

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREVI – NOBRES

MÊS:

SETEMBRO/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

Setembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		9.691.573,38	10.223.579,60
Ordinária			
Vinculada		9.691.573,38	10.223.579,60
Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		9.691.573,38	10.223.579,60
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social			
Outras Destinações de Recursos			
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		976.652,84	943.645,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		78.988,62	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.460,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		894.204,22	943.645,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
Saldo do Exercício Anterior (IV)		32.141.611,64	29.779.585,39
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.904.512,11	29.779.585,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.237.099,53	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		42.809.837,86	40.946.810,17

H
D
B



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

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

BALANÇO FINANCEIRO

Setembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	4.850.956,26	5.387.038,94
Ordinária		
Vinculada	4.850.956,26	5.387.038,94
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	4.850.956,26	5.387.038,94
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		
Recursos Destinado a Assistência Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	808.136,18	3.418.159,59
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.439,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	808.136,18	942.072,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.470.647,87
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	36.547.335,27	32.141.611,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.926.575,77	29.904.512,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.620.759,50	2.237.099,53
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	42.206.427,71	40.946.810,17

H
D
B



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

BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Setembro/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	9.691.573,38	0,00	9.691.573,38	10.223.579,60	0,00	10.223.579,60
Recursos Vinculados a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS	9.691.573,38	0,00	9.691.573,38	10.223.579,60	0,00	10.223.579,60
Recursos Vinculados a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.691.573,38	0,00	9.691.573,38	10.223.579,60	0,00	10.223.579,60

NOBRES - MT, 27 de novembro de 2023

Data: 27/11/2023 10:53:25

Sistema: nobres - CF 1012041000101

Assessoria Contábil e Fiscal - RUA 218 - POLO SÉNIOR

20230901 - JORNAL DE CONTABILIDADE

Página: 3 de 4

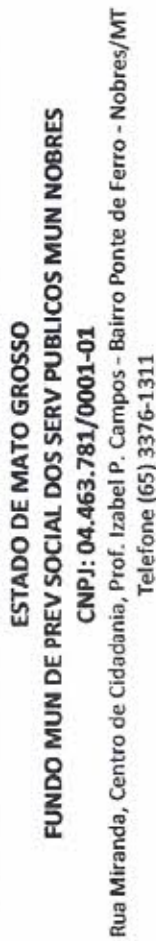


ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311


NADIR DA SILVA
Diretora Executiva


APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente


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



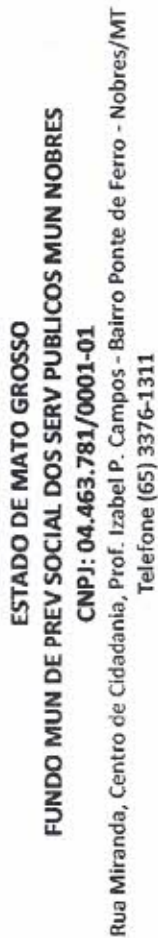
ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Até o mês 09/2023

Adendo VII à Portaria SCF nº 08, de 04 de fevereiro de 1995.

RS-1 00

Codigo	Especificação	Orçada	Arrecadado			Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1	Receitas Correntes	5.959.481,32	5.955.616,68	286.541,44		286.541,44	5.639.358,12	100.126,20
1.1	Soma	562.000,00						952.000,00
1.1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	562.000,00						952.000,00
1.1.1.3	Impostos	562.000,00						952.000,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda Proventos de Qualquer Natureza	562.000,00						952.000,00
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Renda na Fonte - Trabalho	562.000,00						952.000,00
1.1.1.3.03.1.1	Receta - Imposto sobre Renda - Renda na Fonte - Trabalho - Principal	562.000,00						952.000,00
1.2	Soma	952.000,00						952.000,00
1.2.1	Contribuições	1.586.090,37	1.806.619,87	272.401,02		272.401,02	2.081.020,89	494.500,52
1.2.1.5	Contribuições Sociais	1.586.090,37	1.806.619,87	272.401,02		272.401,02	2.081.020,89	494.500,52
1.2.1.5.01	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.586.090,37	1.806.619,87	272.401,02		272.401,02	2.081.020,89	494.500,52
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil	1.586.090,37	1.806.619,87	272.401,02		272.401,02	2.081.020,89	494.500,52
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.586.090,37	1.770.395,38	253.085,21		253.085,21	2.023.480,59	437.390,22
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.586.090,37	1.770.395,38	253.085,21		253.085,21	2.023.480,59	437.390,22
1.2.1.5.01.1.1.01.01	Receta - CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	1.508.090,37	1.714.018,05	246.271,81		246.271,81	1.960.289,86	451.199,48
1.2.1.5.01.1.1.02	Receta - CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO CAMARÁ	65.000,00	46.595,35	5.560,43		5.560,43	52.125,78	12.874,22
1.2.1.5.01.1.1.03	Receta - CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO PREV	12.000,00	9.811,96	1.252,97		1.252,97	11.064,95	935,05
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo		13.570,39	1.610,91		1.610,91	15.181,30	15.181,30
1.2.1.5.01.2.1	Receta - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		13.570,39	1.610,91		1.610,91	15.181,30	15.181,30
1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas							
1.2.1.5.01.3.1	Receta - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal							
1.2.1.5.01.4	Contribuição Granda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo							
1.2.1.5.01.4.1	Receta - Contribuição Granda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal							
1.3	Soma	1.586.090,37	1.806.619,87	272.401,02		272.401,02	2.081.020,89	508.759,76
1.3.2	Receta Patrimonial	3.401.396,95	3.738.634,13	13.435,22		13.435,22	3.752.069,35	350.672,40
1.3.2.1	Valores Mobiliários	3.401.396,95	3.738.634,13	13.435,22		13.435,22	3.752.069,35	350.672,40
1.3.2.1.01	Juros e Correções Monetárias	3.401.396,95	3.738.634,13	13.435,22		13.435,22	3.752.069,35	350.672,40
1.3.2.1.01.0	Renuneração de Depósitos Bancários	3.401.396,95						
1.3.2.1.01.0.1	Receta - Renuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.401.396,95						
1.3.2.1.04	Receta - Renuneração de Depósitos Bancários - Principal							
1.3.2.1.04.0	Receta - Renuneração das Receitas do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		3.738.634,13	13.435,22		13.435,22	3.752.069,35	350.672,40
1.3.2.1.04.0.1	Receta - Renuneração das Receitas do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princip		3.738.634,13	13.435,22		13.435,22	3.752.069,35	350.672,40
1.3	Soma	3.401.396,95	3.738.634,13	13.435,22		13.435,22	3.752.069,35	350.672,40
1.3.2	Outras Receitas Correntes							
1.3.2.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
1.3.2.2.88	Outras Restituições							



RS 1.03





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

Adendo VII à Portaria SZF nº 08, de 04 de fevereiro 1995

RS 1,00

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

NOBRES - MT, 29 de novembro de 2023


NADIR DA SILVA
Diretora Executiva


ARACELY DA 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 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o mês 09/2023

an: 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	
14		PREV.NOBRES FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES								
001		GABINETE DO DIRETOR DO FUNDO								
1	4.4.90.50-09.272.0009.1027	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	7.588,00	0,00	0,00	7.588,00	22.402,00
2	3.1.90.04-09.272.0009.2087	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3	3.1.90.11-09.272.0009.2087	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00	125.980,90	20.071,49	0,00	146.002,39	53.997,61
4	3.1.90.13-09.272.0009.2087	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	3.150,65	0,00	0,00	3.150,65	16.849,35
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	Diárias - Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	17.930,00	0,00	0,00	17.930,00	22.070,00
7	3.3.90.30-09.272.0009.2087	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	6.680,30	3.358,70	0,00	9.957,00	43,00
8	3.3.90.33-09.272.0009.2087	Pessoagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	6.472,29	0,00	0,00	6.472,29	3.527,71
9	3.3.90.35-09.272.0009.2087	Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	60.000,00	53.213,00	3.000,00	0,00	56.213,00	3.787,00
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	133.087,71	3.152,47	0,00	136.220,18	203.778,82
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	22.924,38	1.749,90	0,00	24.674,28	10.325,72
13	3.3.90.47-09.272.0009.2087	Obrigações Tributárias e Contributivas	83.500,00	0,00	83.500,00	83.435,14	0,00	0,00	83.435,14	64,86
14	3.3.90.92-09.272.0009.2087	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15	3.3.90.93-09.272.0009.2087	Intenções 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	Aquisição de Imóveis	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
17	4.6.90.71-09.272.0009.2087	Principal da Dívida Contratual Resgatada	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
18	3.3.90.47-09.272.0009.2089	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	50.000,00	59.044,01	0,00	0,00	59.044,01	955,09
19	3.3.20.01-09.272.0009.2090	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20	3.1.90.01-09.272.0009.2091	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	3.288.400,25	442.907,84	0,00	3.731.367,89	868.632,11
20	3.1.90.01-09.272.0009.2091	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
21	3.1.90.03-09.272.0009.2091	Pensões do RPPS e do Militar	750.000,00	0,00	750.000,00	450.631,33	48.008,07	0,00	498.639,40	250.360,60
21	3.1.90.03-09.272.0009.2091	Pensões do RPPS e do Militar	100.000,00	0,00	100.000,00	59.421,48	6.330,54	0,00	65.752,03	34.247,97
22	3.1.90.91-09.272.0009.2091	Sentenças Judiciais	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
22	3.1.90.91-09.272.0009.2091	Sentenças Judiciais	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00



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

Cod. Redu.		Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças	
				Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
23		8.6.06.06-00.007.9090.9077	A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS Teto da Unidade Orçamentária - 001 Teto do Órgão - 14	4.450.000,00 11.302.000,00 11.302.000,00	0,00 0,00 0,00	4.450.000,00 11.302.000,00 11.302.000,00	0,00 4.321.439,45 4.321.439,45	0,00 529.516,81 529.516,81	0,00 0,00 0,00	0,00 4.850.956,26 4.850.956,26	4.450.000,00 6.451.043,74 6.451.043,74
TOTAL DAS DESPESAS:				11.302.000,00	0,00	11.302.000,00	4.321.439,45	529.516,81	0,00	4.850.956,26	6.451.043,74
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:				11.302.000,00	0,00	11.302.000,00	4.321.439,45	529.516,81	0,00	4.850.956,26	6.451.043,74

NOBRES - MT, 29 de novembro de 2023

NADIRDA SILVA
Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

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



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

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Empenhos
Analitico

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
225/2023	Global	04/09/2023	9	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.35.1.802.00000000	252-DUAL CONSULTORIA LTDA	3.000,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PATENDER DESPESAS COM PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA PARA A GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS, REF. AO MÊS 09/2023.	
226/2023	Global	04/09/2023	12	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.40.1.802.00000000	172-MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	600,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DO WEBSITE http://www.previnobres.com.br/ , REFERENTE AO MÊS 08/2023.	
227/2023	Global	05/09/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	140-LAERCIO SEBASTIAO RODRIGUES 45933154172	200,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 2023 DA PREVI-NOBRES.	
228/2023	Global	08/09/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	295-REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS DA COMA	493,89
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PROTESTO PROTOCOLO Nº 40921.	
229/2023	Global	08/09/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	295-REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS DA COMA	480,58
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE PROTESTO PROTOCOLO Nº 32654.	
230/2023	Global	14/09/2023	7	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.30.1.802.00000000	296-LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	987,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PREMIUM DESTINADOS AO PREVI-NOBRES.	
231/2023	Global	14/09/2023	7	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.30.1.802.00000000	296-LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2.369,70
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER TN3472S DESTINADOS AO PREVI-NOBRES.	
232/2023	Global	15/09/2023	12	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.40.1.802.00000000	180-O A FERREIRA LTDA	249,90
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA-SCM REF. CONEXÃO DE DADOS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS COM VELOCIDADE DE 500 MBPS DOWN/0,10/ 250 MBPS UPLOAD (NÃO DEDICADA), REF. AO MÊS 07/2023	
233/2023	Ordinário	19/09/2023	12	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.40.1.802.00000000	12-AGIL SOFTWARE BRASIL LTDA	900,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECEDORES DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PARA A PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS 09/2023.	
234/2023	Global	20/09/2023	3	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.11.1.802.00000000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	12.411,49
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MÊS 09/2023.	
235/2023	Global	20/09/2023	3	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.11.1.802.00000000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	7.600,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023.	
236/2023	Global	20/09/2023	20	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.845,70
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA COMPULSÓRIA - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 09/2023.	
237/2023	Global	20/09/2023	20	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	40.732,94
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR IDADE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 09/2023.	
238/2023	Global	20/09/2023	20	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	31.334,84
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / INCAPACIDADE PERMANENTE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 09/2023.	
239/2023	Global	20/09/2023	20	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	331.736,03
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 09/2023.	
240/2023	Global	20/09/2023	20	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.320,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - APOSENTADORIA COMPULSÓRIA - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 09/2023.	



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. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
241/2023	Global	20/09/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.320,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - APOSENTADORIA POR IDADE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 09/2023.	
242/2023	Global	20/09/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.409,53
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / INCAPACIDADE PERMANENTE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 09/2023.	
243/2023	Global	20/09/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	30.208,60
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 09/2023.	
244/2023	Global	20/09/2023	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	47.688,07
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSÕES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 09/2023.	
245/2023	Global	20/09/2023	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1121000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.330,54
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSÕES - LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS 09/2023.	
246/2023	Global	20/09/2023	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.320,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - PENSÕES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 09/2023.	
247/2023	Global	28/09/2023	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
Histórico:					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 09/2023.	
248/2023	Global	29/09/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	32-ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO	500,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO IPC14 - PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS RELATIVOS AOS RPPS EM CUIABÁ/MT.	
249/2023	Global	29/09/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	185-PAIAGUAS HOTEIS LTDA	478,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DA FUNCIONÁRIA DO PREVI-NOBRES PARA PARTICIPAR DO CURSO IPC14 - PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS RELATIVOS AOS RPPS EM CUIABÁ/MT.	

Total da Despesa: 529.516,81

NOBRES - MT, 27 de novembro de 2023

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

NADIRJA 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 30 de setembro de 2023 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 36.590.543,56 TRINTA E SEIS MILHÕES QUINHENTOS E NOVENTA MIL QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/09/2023

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\$ 14.300.261,79
3	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Movimento	R\$ 437,16
7	75-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75-2	Vinculada	R\$ 6.334.140,76
12	2010-9	BANCO DO BRADESCO - 2010-9	Vinculada	R\$ 1.035.819,01
13	54798-7	SICREDI - CA - 54.798-7	Aplicação financeira	R\$ 10.381.817,90
15	54798-7	SICREDI - CC - 54.798-7	Vinculada	R\$ 0,00
16	2010-9	BANCO DO BRADESCO - 2010-9	Vinculada	R\$ 57,40
17	16907-2	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	Movimento	R\$ 56.558,41
18	16907-2	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	Aplicação financeira	R\$ 292.495,91
19	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Aplicação financeira	R\$ 1.435.366,62
21	42088-8	ITAU - 42.088-8	Vinculada	R\$ 729.369,88
22	60681-4	SICREDI - CC - 60.681-4	Movimento	R\$ 1.095,89
23	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Vinculada	R\$ 2.115,60
24	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Vinculada	R\$ 82.646,86
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\$ 1.144.535,28
27	419543-8	BTG PACTUAL - 419543-8	Movimento	R\$ 24.948,25
28	419543-8	BTG PACTUAL - 419543-8	Aplicação financeira	R\$ 745.715,16

Contas Movimento: R\$ 106.201,39
Contas Vinculadas: R\$ 9.328.684,79

Aplicação Financeira: R\$ 27.155.657,38
Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Caixa: R\$ 0,00
Total Banco: R\$ 36.590.543,56

Total: R\$ 36.590.543,56

NOBRES - MT, 26 de outubro de 2023

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

ARACELY CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

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



Extrato de Conta Corrente

G3360215242307991
02/10/2023 15:36:44

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 9512-5FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.161,68 C
30/09/2023		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

B

H

P



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 01/09/2023 ate 30/09/2023

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

Data da conciliação: 30/09/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 14.300.261,79 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 14.300.261,79
		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330916483760771
09/10/2023 16:53:28

Cliente

Agência 2342-6
Conta 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	45.209,61			10.024,754328		
29/09/2023	SALDO ATUAL	45.580,48			10.024,754328		10.024,754328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.209,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,87
SALDO ATUAL =	45.580,48

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.666.870,55			643.972,431073		
29/09/2023	SALDO ATUAL	4.673.387,78			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.666.870,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.517,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.517,23
SALDO ATUAL =	4.673.387,78

Valor da Cota

31/08/2023	7,247003632
29/09/2023	7,257123989

Rentabilidade

No mês	0,1396
No ano	11,2512
Últimos 12 meses	13,0701

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.000.142,02			335.885,051261		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.009.165,29			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.000.142,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.023,27

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.023,27
SALDO ATUAL = 1.009.165,29

Valor da Cota

31/08/2023 2,977631827
29/09/2023 3,004495997

Rentabilidade

No mês 0,9021
No ano 5,3957
Últimos 12 meses 4,2166

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.120.627,18			304.281,983141		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.129.966,49			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.120.627,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.339,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.339,31
SALDO ATUAL = 1.129.966,49

Valor da Cota

31/08/2023 3,682857482
29/09/2023 3,713550420

Rentabilidade

No mês 0,8334
No ano 9,2536
Últimos 12 meses 12,2850

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	783.738,38			320.825,102274		
29/09/2023	SALDO ATUAL	792.317,03			320.825,102274		320.825,102274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 783.738,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.578,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.578,65
SALDO ATUAL = 792.317,03

Valor da Cota

31/08/2023 2,442883593
29/09/2023 2,469622930

Rentabilidade

No mês 1,0945
No ano 6,7866
Últimos 12 meses 11,7172

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.132.249,89			486.070,419986		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.094.174,13			486.070,419986		486.070,419986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.132.249,89

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-38.075,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-38.075,76
SALDO ATUAL =	1.094.174,13

Valor da Cota

31/08/2023	2,329394767
29/09/2023	2,251060934

Rentabilidade

No mês	-3,3628
No ano	8,6285
Últimos 12 meses	14,6277

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	61.160,04			41.132,721252		
29/09/2023	SALDO ATUAL	61.318,49			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.160,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,45
SALDO ATUAL =	61.318,49

Valor da Cota

31/08/2023	1,486895171
29/09/2023	1,490747328

Rentabilidade

No mês	0,2590
No ano	2,0216
Últimos 12 meses	-0,0070

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.446.513,66			4.196.261,679317		
29/09/2023	SALDO ATUAL	5.494.352,10			4.196.261,679317		4.196.261,679317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.446.513,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.838,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.838,44
SALDO ATUAL =	5.494.352,10

Valor da Cota

31/08/2023	1,297944235
29/09/2023	1,309344488

Rentabilidade

No mês	0,8783
No ano	11,7232
Últimos 12 meses	13,5918

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678



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

CNPJ: 04.463.781/0001-01

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/09/2023 ate 30/09/2023

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

Data da conciliação: 30/09/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
04/10/2012	266	saida nao considerada pela contabilidade		R\$ 4.000,00 DB *
24/10/2012	298	cheque a maior		R\$ 238,01 DB *
22/11/2012	304	cheque a menor		R\$ 11,60 CR *
22/11/2012	315	cheque a menor		R\$ 17,53 CR *
22/11/2012	326	cheque a menor		R\$ 80,33 CR *
21/12/2012	403	cheque a menor		R\$ 0,05 CR *
23/05/2014	416	PAGT. EM DUPLICIDADE.		R\$ 32,50 CR *
24/02/2016	475	VL. PAGO INDEVID.		R\$ 1.214,52 DB *
18/11/2016	590	PAGTO REALIZADO INDEVIDO		R\$ 607,22 DB *
31/08/2017	578	VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001		R\$ 365,66 CR *
29/12/2017	593	AJUSTE DE VALORES CONCILIADOS.		R\$ 1,62 DB *
08/02/2018	591	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE		R\$ 32,50 CR *
07/03/2018	598	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO A MAIOR)		R\$ 5,83 DB *
08/03/2018	607	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO A MAIOR)		R\$ 5,83 DB *
12/03/2018	625	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUÇÃO A 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
20/09/2023	59	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (EMPRÉSTIMO BB)	16.949	R\$ 143,18 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 437,16
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

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

Data: 01/11/2023 08:47:58

Data da emissão: 01/11/2023 08:47:58

Programa Conciliadora - Ag: Software Brasil

Emissão por: MARISTELA WEBER CASPARI

Página: 17 de 27



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 01/09/2023 ate 30/09/2023

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

Data da conciliação: 30/09/2023 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

G3360215242307991
02/10/2023 15:35:53

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 8000-4FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	90.101	37.200,79 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
01/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.037.335	11,50 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.441.200.228.075	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
01/09/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	37.222,29 C	0,00 C
11/09/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	51.822	8.869,13 C	
				TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MA			
11/09/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	51.825	2.222,17 C	
				TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MA			
11/09/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	51.828	6.613,60 C	
				TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MA			
11/09/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	17.704,90 D	0,00 C
13/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	32.113,46 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
13/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.302	5.220,55 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
13/09/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	37.334,01 C	0,00 C
14/09/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	60,00 C	
				14/09 10:07 PM NOBRES -FEB			
14/09/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	60,00 D	0,00 C
20/09/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	28.370,95 C	
				20/09 10:55 P M N MT SEC MUN EDUC			
20/09/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	248.069,89 C	
				20/09 10:55 PM NOBRES -FEB			
20/09/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	2.053,53 C	
				20/09 10:55 PM NOBRES -FEB			
20/09/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	32.956,38 C	
				20/09 10:55 PM NOBRES -FEB			
20/09/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	2.596,25 C	
				20/09 10:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/09/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	9.536,16 C	
				20/09 10:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/09/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	11.250,40 C	
				20/09 10:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/09/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	2.100,91 C	
				20/09 10:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/09/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	1.197,00 C	
				20/09 10:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/09/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	16.597,01 C	
				20/09 10:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/09/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	5.682,46 C	
				20/09 10:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/09/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.020,98 C	
				20/09 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/09/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	96.107,87 C	
				20/09 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/09/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.741,43 C	
				20/09 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

20/09/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 20/09 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.342.000.015.024	1.694,94 C
20/09/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 20/09 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.342.000.015.024	3.872,14 C
20/09/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 20/09 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.342.000.015.024	8.907,71 C
20/09/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 20/09 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.342.000.015.024	32.471,13 C
20/09/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 20/09 10:58 MT 510590 FMS CUSTEIO SU	552.342.000.017.722	35,16 C
20/09/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 20/09 10:58 MT 510590 FMS CUSTEIO SU	552.342.000.017.722	11.733,17 C
20/09/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 20/09 10:58 MT 510590 FMS CUSTEIO SU	552.342.000.017.722	2.041,97 C
20/09/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 20/09 10:58 MT 510590 FMS CUSTEIO SU	552.342.000.017.722	11.876,84 C
20/09/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 20/09 10:58 MT 510590 FMS CUSTEIO SU	552.342.000.017.722	160.462,10 C
20/09/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 20/09 10:58 MT 510590 FMS CUSTEIO SU	552.342.000.017.722	3.202,85 C
20/09/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 20/09 10:58 MT 510590 FMS CUSTEIO SU	552.342.000.017.722	6.105,70 C
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	92.001	4.525,96 D
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIP	92.002	757,81 D
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIP	92.004	399.000,00 D
20/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 18/09 CDC ECF PREVINOBRES	234.200.000.016.949	13.276,81 D
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.228.612	11,50 D
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.228.613	11,50 D
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.228.614	11,50 D
20/09/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	284.089,85 D 0,00 C
21/09/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 21/09 11:07 PM NOBRES -FEB	552.342.000.010.164	1,80 C
21/09/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1,80 D 0,00 C
25/09/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 04.463.781/0001-01 -3703	92.501	7.260,24 D
25/09/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	7.260,24 C 0,00 C
29/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 748 0810 14961874000110 NOBRES CAMARA	302.661.038	15.803,62 C
29/09/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	15.803,62 D 0,00 C
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Ouvidoria DD 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

H

J



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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/09/2023 ate 30/09/2023

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

Data da conciliação: 30/09/2023 Agência/Conta: 1496- / 75-2

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 6.334.140,76 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 6.334.140,76
		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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
13 DE JUNHO, MT	1496	5404	03/10/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
1.0263	10.0873	13.6702	4.802055	4.851337

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04.463.781/0001-01	006.000000752	09/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.945,33C	11.025,556606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	543,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.488,69C	11.025,556606
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e proteção dos extratos, você contribuirá para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
13 DE JUNHO, MT	1496	5464	03/10/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,9092	9,9148	13,3139	3,266218	3,295915

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04.463.781/0001-01	006.000000752	09/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.356,08C	42.053,554763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.248,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	138.604,94C	42.053,554763
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
13 DE JUNHO, MT	1496	5568	03/10/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
1.8603-	11.7452	9.7473	3.088458	3.011376

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04.463.781/0001-01	006.000000752	09/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórica	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.028.248,52C	1.638.689,048760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	93.539,65D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.934.708,87C	1.638.689,048760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5825	Emissão 03/10/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,3559	8,7932	11,3602	2.965746	2.976300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04.463.781/0001-01	006.000000752	09/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.203.057,03C	405.650,727289
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.281,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.207.338,26C	405.650,727289
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



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 01/09/2023 ate 30/09/2023

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

Data da conciliação: 30/09/2023 Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.035.819,01 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.035.819,01
		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 Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2023	Saldo em 29/09/2023	Participação 29/09/2023
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	551.783,65	552.544,36	53,34%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	487.963,96	483.274,65	46,66%
Total		1.039.747,61	1.035.819,01	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

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
31/08/2023	Saldo Inicial	31/08/2023	890,33825760	548,06580250	487.963,96	0,00	0,00	487.963,96
29/09/2023	Saldo Final	29/09/2023	881,78215970	548,06580250	483.274,65	0,00	0,00	483.274,65
Rendimento Bruto					(4.689,31)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Aliq. I.R (1)	Aliq. I.O.F (2)	Valor Líquido
23429230	28/03/2019	250.000,00	881,78215970	294,46153260	259.650,93	0,00 0,00	0,00 0,00	259.650,93
27352704	05/07/2019	200.000,00	881,78215970	214,05308020	188.748,19	0,00 0,00	0,00 0,00	188.748,19
33020870	14/02/2020	37.361,29	881,78215970	36,69828300	32.359,89	0,00 0,00	0,00 0,00	32.359,89
33029234	17/02/2020	2.892,91	881,78215970	2,85290670	2.515,64	0,00 0,00	0,00 0,00	2.515,64

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Inicial	31/08/2023	1,55363970	355,155,47685700	551.783,65	0,00	0,00	551.783,65
29/09/2023	Saldo Final	29/09/2023	1,55578160	355,155,47685700	552.544,36	0,00	0,00	552.544,36
Rendimento Bruto					760,71			

Posição por Nota

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/10/2023 07:03:12

(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.

Página 1 de 3



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
Posição por Nota									
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	Aliq. IOF	Valor Líquido
23429187	28/03/2019	400.000,00	1,55578160	355.155,47685700	552.544,36	0,00	0,00	0,00	552.544,36
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 AÇÕES SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,14%	0,57%	11,18%	12,82%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	(0,96%)	(6,32%)	0,53%	(0,40%)
CDI	0,97%	1,14%	9,93%	13,44%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,71%	(5,09%)	6,22%	5,93%
IBOVESPA MÉDIO	(0,17%)	(4,34%)	5,55%	6,24%
IPCA	0,23%	0,12%	3,87%	4,61%
PTAXV	1,74%	3,80%	(4,03%)	(7,38%)

Central de Atendimento

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

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/10/2023 07:03:12

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

Página 2 de 3

(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 01/09/2023 ate 30/09/2023

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

Data da conciliação: 30/09/2023 Agência/Conta: 810- / 54.798-7

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 10.381.817,90 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 10.381.817,90
		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 2023-10-09 08:18:51

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

Período de Consulta: 09/2023 a 09/2023

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\$)
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.968.593,14	131.3012,7701746	4,5457236
30/09/2023	SALDO ATUAL	5.906.265,60	131.3012,7701746	4,4982545

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/08/2023	5.968.593,14
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-62.327,54
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/09/2023	5.906.265,60

Posição para Saque

Posição em 30/09/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	5.906.265,60
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	5.906.265,60

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 2023-10-09 08:21:00

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 09/2023 a 09/2023

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\$)
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	965.432,22	364372,6614106	2,6495737
30/09/2023	SALDO ATUAL	957.298,91	364372,6614106	2,6272523

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/08/2023	965.432,22
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-8.133,31
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/09/2023	957.298,91

Posição para Saque

Posição em 30/09/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	957.298,91
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	957.298,91

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 2023-10-09 08:20:07

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

Período de Consulta: 09/2023 a 09/2023

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\$)
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.483.961,29	685308,8127415	5,083783
30/09/2023	SALDO ATUAL	3.518.253,39	685308,8127415	5,1338219

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/08/2023	3.483.961,29
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	34.292,10
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/09/2023	3.518.253,39

Posição para Saque

Posição em 30/09/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	3.518.253,39
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	3.518.253,39

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

B

H

D



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 01/09/2023 até 30/09/2023

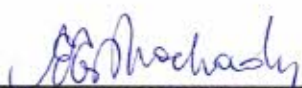
Conta: 16 - C: 2010-9 / Ag: 479-0 BRADESCO / Banco: 237 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 30/09/2023 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: 03/10/2023 - 09h48

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	57,40	1.027.451,33	1.027.508,73

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

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

Os dados acima têm como base 03/10/2023 às 09h48 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

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

Saldo Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/10/2023 às 09h48 e estão sujeitos a alterações

✕

✕

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 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Data da conciliação: 30/09/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 16.907-2

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
08/05/2018	618	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL (BLOQUEIO JUDICIAL BACEN)		R\$ 56.004,62 DB *
02/07/2020	722	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (OTILIA)		R\$ 22,66 DB *
31/08/2020	803	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)		R\$ 0,04 DB *
31/08/2020	806	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)		R\$ 0,35 DB *
31/08/2020	809	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)		R\$ 0,73 DB *
14/09/2020	761	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (DEONIL)		R\$ 14,07 DB *
22/12/2021	805	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN MARISTELA)		R\$ 30,67 DB *
24/02/2022	809	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN MARIA ODETE)		R\$ 4,16 DB *
24/02/2023	17	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR.	22.405	R\$ 142,00 DB *
20/07/2023	126	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	72.006	R\$ 26,70 DB *
20/09/2023	5	Valor Ref. - 234/2023 - Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	92.004	R\$ 337,59 DB
20/09/2023	60	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE.	92.006	R\$ 250,00 DB *
20/09/2023	61	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE.	92.007	R\$ 400,00 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 56.558,41
		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

G3360215242307991
02/10/2023 15:36:18

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 16907-2FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	2.956,30 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	3.089,76 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	2.956,30 D	
				756 3325 013998223000131 ELTON A. B. C			
01/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.037.338	11,50 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.037.339	11,50 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.441.200.228.080	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
01/09/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.113,76 C	0,00 C
06/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.601	2.121,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.602	480,58 D	
				06/09 18:41 INGRID GIL SALES BARRETO			
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.603	493,89 D	
				06/09 18:42 INGRID GIL SALES BARRETO			
06/09/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.096,07 C	0,00 C
08/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.511.200.112.272	9,63 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023			
08/09/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9,63 C	0,00 C
12/09/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	552.128.000.041.493	2.856,00 D	
				12/09 17:15 DUAL C LTDA			
12/09/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	600,00 D	
				12/09 17:15 MPX BRASIL			
12/09/2023		0000	13105	375 Impostos	91.201	2.332,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.202	2.956,30 D	
				12/09 17:29 HIGIPLUS SISTEMAS DE HIGIE			
12/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.203	200,00 D	
				12/09 17:29 LAERCIO SEBASTIAO RODRIGUE			
12/09/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.945,25 C	0,00 C
13/09/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	3.985,64 D	
				13/09 19:01 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
13/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	856,80 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
13/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.302	212,10 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
13/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.303	220,93 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
13/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.304	34,56 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
13/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.305	1.640,42 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
13/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.306	281,07 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
13/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.307	144,00 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			

13/09/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.561.200.097.709	11,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023			
13/09/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	7.387,50 C	0,00 C
18/09/2023	2342	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.406.856	3.356,70 D	
		18/09 15:32 LN COM ELETRONICOS LTDA			
18/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.801	244,88 D	
		O A FERREIRA EIRELI			
18/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.802	43,20 D	
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
18/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.803	5,02 D	
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
18/09/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	3.649,80 C	0,00 C
20/09/2023	2342	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	4.206,57 D	
		20/09 15:44 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
20/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.002	2.543,58 D	
		20/09 14:25 JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO			
20/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.003	2.951,10 D	
		20/09 14:26 Maristela Weber Cabral			
20/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.004	5.619,33 D	
		20/09 14:26 Nadir Da Silva			
20/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.005	1,49 D	
		20/09 14:27 JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO			
20/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.006	250,00 D	
		20/09 15:35 Nadir Da Silva			
20/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.007	400,00 D	
		20/09 15:35 Nadir Da Silva			
20/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	234.200.000.005.860	839,29 D	
		18/09 ELIZABETH GOMES P MACHADO			
20/09/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	16.811,36 C	0,00 C
21/09/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.641.200.091.804	37,43 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023			
21/09/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	37,43 C	0,00 C
30/09/2023	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 01/09/2023 ate 30/09/2023

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

Data da conciliação: 30/09/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 292.495,91 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 292.495,91
		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330916483760771
09/10/2023 16:53:51

Cliente	
Agência	2342-6
Conta	16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	51.875,92			2.025.611892		
29/09/2023	SALDO ATUAL	51.933,58			2.025.611892		2.025.611892

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	51.875,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,66
SALDO ATUAL =	51.933,58

Valor da Cota	
31/08/2023	25,610000476
29/09/2023	25,638466394

Rentabilidade	
No mês	0,1111
No ano	8,7542
Últimos 12 meses	11,4110

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	281.300,54			107.076,187117		
01/09/2023	RESGATE	3.113,76			1.184,694772	2,628322563	105.891,492345
	Aplicação 24/03/2023	3.113,76			1.184,694772		
06/09/2023	RESGATE	3.096,07			1.176,398572	2,631820603	104.715,093773
	Aplicação 24/03/2023	3.096,07			1.176,398572		
08/09/2023	RESGATE	9,63			3,657429	2,632996983	104.711,436344
	Aplicação 24/03/2023	9,63			3,657429		
12/09/2023	RESGATE	8.945,25			3.394,385331	2,635307759	101.317,051013
	Aplicação 24/03/2023	8.945,25			3.394,385331		
13/09/2023	RESGATE	7.387,50			2.802,023742	2,636487296	98.515,027271
	Aplicação 24/03/2023	7.387,50			2.802,023742		
18/09/2023	RESGATE	3.649,80			1.382,500372	2,639999289	97.132,526899
	Aplicação 24/03/2023	3.649,80			1.382,500372		
20/09/2023	RESGATE	16.811,36			6.362,283849	2,642346742	90.770,243050
	Aplicação 24/03/2023	16.811,36			6.362,283849		
21/09/2023	RESGATE	37,43			14,158972	2,643553524	90.756,084078
	Aplicação 24/03/2023	37,43			14,158972		
29/09/2023	SALDO ATUAL	240.562,33			90.756,084078		90.756,084078

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	281.300,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.050,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.312,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.312,59
SALDO ATUAL =	240.562,33

Valor da Cota	
31/08/2023	2,627106416

29/09/2023

2,650646850

Rentabilidade

No mês	0,8960
No ano	9,1181
Últimos 12 meses	12,3341

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

H

P



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 01/09/2023 ate 30/09/2023

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

Data da conciliação: 30/09/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.435.366,62 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.435.366,62
		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330916483760771
09/10/2023 16:53:01

Cliente

Agência 2342-6
Conta 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.188.400,36			452.360,951711		
01/09/2023	RESGATE	37.222,29			14.161,994621	2,628322563	438.198,957090
	Aplicação 20/07/2023	37.222,29			14.161,994621		
11/09/2023	APLICAÇÃO	17.704,90			6.721,249070	2,634168116	444.920,206160
13/09/2023	RESGATE	37.334,01			14.160,512003	2,636487296	430.759,694157
	Aplicação 20/07/2023	37.334,01			14.160,512003		
14/09/2023	APLICAÇÃO	60,00			22,747391	2,637665063	430.782,441548
20/09/2023	APLICAÇÃO	284.089,85			107.514,220402	2,642346742	538.296,661950
21/09/2023	APLICAÇÃO	1,80			0,680901	2,643553524	538.297,342851
25/09/2023	RESGATE	7.260,24			2.743,916946	2,645940144	535.553,425905
	Aplicação 20/07/2023	7.260,24			2.743,916946		
29/09/2023	APLICAÇÃO	15.803,62			5.962,174855	2,650646850	541.515,600760
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.435.366,62			541.515,600760		541.515,600760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.188.400,36
APLICAÇÕES (+)	317.660,17
RESGATES (-)	81.816,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.122,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.122,63
SALDO ATUAL =	1.435.366,62

Valor da Cota

31/08/2023	2,627106416
29/09/2023	2,650646850

Rentabilidade

No mês	0,8960
No ano	9,1181
Últimos 12 meses	12,3341

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

81

8

8



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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Data da conciliação: 30/09/2023 Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 729.369,88 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 729.369,88
		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 29/09/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.545,38324	20.8254310	0,00	386.236,41	52,95%
MOMENTO 30 II	17.355,43324	19.7709540	0,00	343.133,47	47,05%
Total			0,00	729.369,88	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 29/09/2023 já deduzido de IOF e IR na data



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.651,72	-0,20 %	-4,19 %	-1,31 %	-7,29 %	10,57 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-0,56 %	-2,40 %	-12,43 %	-	-

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.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-9/1. 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.

Faça 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.
Contato eletrônico: www.itaubr.com. Clique em Fale Conosco e em Investimentos.
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,97 %	9,93 %	13,44 %	25,80 %	29,57 %
IBX (MÉDIO)	-0,04 %	4,83 %	5,37 %	2,89 %	21,89 %
IBX Fechamento	0,84 %	5,50 %	5,09 %	3,69 %	22,17 %
IBIX-50 Médio	0,33 %	4,20 %	5,60 %	5,13 %	25,07 %
IBIX-50 Fechamento	1,21 %	4,92 %	5,32 %	5,93 %	25,49 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-0,17 %	5,55 %	6,24 %	4,24 %	22,91 %
IBOVESPA Fechamento	0,11 %	6,24 %	5,93 %	5,03 %	23,21 %
DOLAR COMERCIAL	1,74 %	-4,03 %	-7,38 %	-7,94 %	-11,22 %
POUPANCA	0,61 %	6,16 %	8,31 %	16,33 %	23,51 %
IGP-M	0,37 %	-4,93 %	-5,97 %	1,79 %	27,09 %
TAXA REFERENCIAL	0,11 %	1,50 %	2,02 %	3,21 %	3,21 %

Emissão em 03/10/2023



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAÚ 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	345.062,77
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	343.133,47
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		343.133,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.929,30-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29/09/2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car:IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		19,8821180	17.355,43324		17.355,43324	345.062,77
29/09/23	SALDO FINAL		19,7709540	17.355,43324		17.355,43324	343.133,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG.						343.133,47

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29/09/2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	12/02/2020	Cota Aplicação:	28,8094220	Qtde. de Cotas:	17.355,43324
Data Última Tributação:	12/02/2020	Cota Última Tributação:	28,8094220	Saldo Bruto:	343.133,47
Valor Rendimento:	156.866,52-	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	343.133,47		

Emissão em 03/10/2023

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 and initials in blue ink.



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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	18.546,38324	387.021,32
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	386.236,41
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		386.236,41
RENDIMENTO BRUTO NO MES		784,91

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 29/09/2023 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		20.8677520	18.546,38324		18.546,38324	387.021,32
29/09/23	SALDO FINAL		20.8254310	18.546,38324		18.546,38324	386.236,41
	TOTAL LIQ. P/RESG *						386.236,41

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29/09/2023 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	13/09/2019	Cota Aplicação :	20,4428540	Qtde. de Cotas :	11.348,70895
Data Última Tributação :	13/09/2019	Cota última Tributação :	20,4428540	Saldo Bruto :	236.341,75
Valor Rendimento :	2.592,30	Base Trib. I.R. :	2.592,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	236.341,75		
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 :	149.894,66
Valor Rendimento :	1.644,11	Base Trib. I.R. :	1.644,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.894,66		

Emissão em 03/10/2023

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

H
B
D



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 01/09/2023 ate 30/09/2023

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

Data da conciliação: 30/09/2023 Agência/Conta: 810- / 60681-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		
20/07/2022	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2022-2-PARC-001	04	R\$ 1.466,87 CR
20/07/2022	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2022-2-PARC-001	04	R\$ 293,34 DB
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 77,64 DB
		DIFERENÇA		R\$ 1.095,89
				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: 60681-4

Extrato (Período de 01/09/2023 a 30/09/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			1.512,44
20/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000167	1T6B---67	-317.252,38	-315.639,94
20/09/2023	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	791355	399.000,00	83.360,06
20/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000169	1T6B---69	-48.195,87	35.164,19
20/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000170	1T6B---70	-1.320,00	33.844,19
20/09/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000168	1T6B---68	-32.377,32	1.466,87

Saldo da conta (Saldo em 09/10/2023)

Saldo Atual	R\$ 1.466,87
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 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Data da conciliação: 30/09/2023 Agência/Conta: 810- / 70241-8

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 2.115,60 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.115,60
		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 01/09/2023 a 30/09/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			1.410,40
08/09/2023	TED 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	805645	705,20	2.115,60

Saldo da conta (Saldo em 09/10/2023)

Saldo Atual	R\$ 2.820,80
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

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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 01/09/2023 ate 30/09/2023

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

Data da conciliação: 30/09/2023 Agência/Conta: 810- / 70241-8

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 82.646,86 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 82.646,86
		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 2023-10-09 08:24:39

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

Período de Consulta: 09/2023 a 09/2023

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\$)
31/08/2023	SAÍDA ANTERIOR	66.598,16	14650,7288686	4,5457236
30/09/2023	SAÍDA ATUAL	65.902,71	14650,7288686	4,4982545

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/08/2023	66.598,16
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-695,45
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/09/2023	65.902,71

Posição para Saque

Posição em 30/09/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	65.902,71
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Liquido para Saque	65.902,71

Rentabilidade do Fundo

Acesse: [Tabela de Rentabilidade](#)

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

41

B

D



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 702418 Impresso em 2023-10-09 08:25:17

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

Período de Consulta: 09/2023 a 09/2023

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\$)
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	16.580,95	3261,5374645	5,083783
30/09/2023	SALDO ATUAL	16.744,15	3261,5374645	5,1338219

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/08/2023	16.580,95
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	163,20
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/09/2023	16.744,15

Posição para Saque

Posição em 30/09/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	16.744,15
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	16.744,15

Rentabilidade do Fundo

Acesse: [Tabela de Rentabilidade](#)

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





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 01/09/2023 ate 30/09/2023

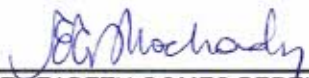
Conta: 26 - C: 4608-6 / Ag: 2342-6 NOBRES / Banco: 001 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)

Data da conciliação: 30/09/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 4608-6

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.144.535,28 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.144.535,28
		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 Ltda.

CNPJ: 62.418.140/0001-31

Data Emissão:

03/10/2023

Porto Seguro Clássico RF FICFI LP		CNPJ: 02.603.461/0001-84	
PREVIMOBREX		CNPJ: 04.463.781/0001-01	
R.J. S/N PREFEITURA MUNICIPAL		Período: 01/09/2023 a 29/09/2023	
JARDIM PARANA	NOBRES	78460-000	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde. de Cotas	Qtde. de Cotas Bloq.	Qtde. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2023	Saldo Inicial	1.136.648,53	0,00	0,00	0,00	1.136.648,53	206.832.678,30	5.495.497.790,00	0,00000000	5.495.497.790,00	5.495.497.790,00
29/09/2023	Saldo Final	1.144.535,28	0,00	0,00	0,00	1.144.535,28	208.367.808,80	5.495.497.790,00	0,00000000	5.495.497.790,00	5.495.497.790,00

B

Cota em 31/08/2023	206.832.678,30	Cota em 29/09/2023	208.367.808,80
PL em 31/08/2023	310.619.258,95	PL em 29/09/2023	384.629.096,32

RENTABILIDADES (em %)													
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.					
Porto Seguro Clássico RF FICFII LP	0,6939%	10,6757%	6,4052%	12,4161%	23,7201%	2,9146%	9,8739%	1.982,6781%					
CDI	0,9747%	9,9276%	6,5750%	13,5008%	25,8268%	4,3894%	12,3730%	2.033,6284%					
%CDI	71,1888%	107,5358%	97,4176%	91,9651%	91,8431%	66,4017%	79,8021%	97,4946%					

Administração

Rendimento Bruto: R\$ 7.886,75

D

H



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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/09/2023 ate 30/09/2023

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

Data da conciliação: 30/09/2023 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\$
30/09/23	24.948,26

B

2

1



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 01/09/2023 ate 30/09/2023

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: 30/09/2023 Agência/Conta: 00000000-1 / 419543-8

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 745.715,16 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 745.715,16
		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: NTNB	Emissão: 16/10/03	Vencimento: 16/08/24	Liquidez: Não	Taxa Média Ponderada: IPCA + 7,04%	Quantidade: 179
Preço R\$: ¹ 4.166,006524	Saldo Bruto R\$: ⁴ 745.715,16	IR R\$: -	IOF R\$: ² -	Saldo Líquido R\$: ³ 745.715,16	
Total Saldo Bruto R\$: ⁴ 745.715,16	Total IR R\$: -	Total IOF R\$: ² -	Total Saldo Líquido R\$: ³ 745.715,16		

HP

B

P