



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete

Financeiro

JULHO / 2016

X

ESTADO DE MATO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNP-J: 03.544.869/0001-07

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Julho/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	12.746.008,60	1.638.802,09	14.382.810,69	PREVIDENCIA SOCIAL	2.284.277,73	371.478,37	2.655.756,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.038.665,76	348.337,91	2.387.003,67				
RECEITA PATRIMONIAL	10.598.252,87	1.270.083,18	11.868.336,05				
RECEITA DE SERVIÇOS							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.089,97	18.381,00	127.470,97				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.930.190,68	534.340,10	3.464.530,78				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.860.377,75	522.533,67	3.382.911,42				
MULTAS E JUROS DE MORA	69.812,93	11.809,43	81.622,36				
TOTAL	15.676.199,28	2.171.142,19	17.847.341,47	TOTAL	2.284.277,73	371.478,37	2.655.756,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	242.345,71	23.144,90	265.490,61	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	144.508,60	63.590,82	208.099,42
DEPOSITOS	275.869,20	47.288,97	323.158,17	DEPOSITOS	254.885,32	68.289,26	323.174,58
I.N.S.S. - FOLHA DE PGTO	1.136,00	101,20	1.237,20	I.N.S.S. - FOLHA DE PGTO	1.034,80	101,20	1.136,00
I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS	83,16		83,16	I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS	83,16		83,16
I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	22.188,49	3.799,18	25.987,67	I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	18.398,31	7.598,38	25.996,67
I.R.R.F. - EMPRESAS	638,02	84,54	722,56	I.R.R.F. - EMPRESAS	553,48	169,08	722,56
I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	73.940,42	13.846,89	89.787,31	I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	62.025,83	27.761,48	89.787,31
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	119,05		119,05	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	119,05		119,05
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	15.255,11	2.638,82	17.893,93	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	6.334,64	5.088,45	11.423,09
IPREAF - INATIVOS	6.334,64	1.046,43	7.381,07	IPREAF - INATIVOS	6.334,64	1.046,43	7.381,07
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	2.222,22	231,37	2.453,59	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	1.990,85		1.990,85
CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	128.391,70	20.463,27	148.854,97	CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	106.921,17	21.470,53	128.391,70
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	4.440,32	1.710,66	6.150,98	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	1.710,66		1.710,66
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	1.881,67	240,21	2.121,88	ISSON	1.851,34	486,67	2.338,01
ISSON	15.840,00	2.640,00	18.480,00	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	15.840,00	2.840,00	18.680,00
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	1.418,40	236,40	1.654,80	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	1.418,40	236,40	1.654,80
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO		360,52	360,52	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		1.265,00	1.265,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		360,52	360,52	SALARIO MATERNIDADE		1.265,00	1.265,00
SALARIO MATERNIDADE							
TOTAL	518.244,91	70.794,39	589.039,30	TOTAL	399.191,92	133.145,08	532.337,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	209.921,75	185.144,23	395.065,98	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	165.144,23	116.404,52	281.548,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.259.184,51	83.814.916,57	154.074.101,08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.814.916,57	85.600.969,41	169.415.886,04
TOTAL	70.469.086,26	83.980.060,80	154.173.207,06	TOTAL	83.980.060,80	85.717.373,93	169.415.886,04
TOTAL GERAL	86.663.530,45	86.221.997,38	88.905.467,03	TOTAL GERAL	86.663.530,45	86.221.997,38	88.905.467,03


 VALDIR JOSÉ DE SOUZA
 DIRETOR EXECUTIVO


 BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 CONTADOR CRC MT 01787610-0



ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 3.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreaf@w3nt.com

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2016

Julho/2016

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.447.000,00	348.337,91	2.397.003,67	-1.059.996,33	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	22.289.000,00	371.478,37	2.855.766,10	-19.633.243,90
RECEITA PATRIMONIAL	13.010.000,00	1.270.083,18	11.919.871,57	-1.090.128,43	CREDITOS ESPECIAIS				
RECEITA DE SERVIÇOS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	18.381,00	127.470,97	-292.529,03	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.232.000,00	522.530,87	3.382.908,42	-1.849.091,58					
MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	11.809,43	81.622,36	-98.377,64					
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL			-51.535,52	-51.535,52					
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	22.289.000,00	2.171.142,19	17.847.341,47	-4.441.658,53	SOMA	22.289.000,00	371.478,37	2.855.766,10	-19.633.243,90
					SUPERAVIT		1.799.663,82	15.191.585,37	15.191.585,37
TOTAL	22.289.000,00	2.171.142,19	17.847.341,47	-4.441.658,53	TOTAL	22.289.000,00	2.171.142,19	17.847.341,47	-4.441.658,53


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Julho/2016

Em R\$

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
100000000000	RECEITAS CORRENTES	16.877.000,00	12.746.028,60	1.636.802,09		1.636.802,09	14.382.810,69	2.494.189,31
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.447.000,00	2.038.665,76	348.337,91		348.337,91	2.387.003,67	1.059.996,33
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.447.000,00	2.038.665,76	348.337,91		348.337,91	2.387.003,67	1.059.996,33
121020000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.447.000,00	2.038.665,76	348.337,91		348.337,91	2.387.003,67	1.059.996,33
121029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	36.000,00	2.661,42	266,73		266,73	2.928,15	33.071,85
121029070000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.385.000,00	2.029.669,70	347.024,75		347.024,75	2.076.694,45	1.308.305,55
121029071000	PREFEITURA MUNICIPAL	3.265.000,00	1.670.655,25	341.740,66		341.740,66	37.642,22	42.367,78
121029070200	CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00	37.642,22					2.106,07
121029070300	PREFEITURA	20.000,00	12.805,48	5.088,45		5.088,45	17.893,93	17.893,93
121029070400	DIVERSOS SEGURADOS	20.000,00	1.925,40	196,64		196,64	2.112,04	17.897,96
121029070500	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		306.641,35				306.641,35	12.618,93
121029090000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	20.000,00	6.334,64	1.046,43		1.046,43	7.381,07	6.300,00
121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	6.000,00						6.000,00
	SOMA	3.447.000,00	2.038.665,76	348.337,91		348.337,91	2.387.003,67	1.059.996,33
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	13.010.000,00	10.649.788,39	1.270.083,18		1.270.083,18	11.919.871,57	1.090.128,43
931000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		-51.535,52				-51.535,52	-51.535,52
931200000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		-51.535,52				-51.535,52	-51.535,52
931201000000	DED. DAS REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 150		-51.175,14				-51.175,14	-51.175,14
931202000000	DED. DAS REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 153		-360,38				-360,38	-360,38
931203000000	DED. DAS REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 154							
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.010.000,00	10.649.788,39	1.270.083,18		1.270.083,18	11.919.871,57	1.090.128,43
132800000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	13.010.000,00	10.649.788,39	1.270.083,18		1.270.083,18	11.919.871,57	1.090.128,43
132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	13.000.000,00	10.649.788,39	1.270.083,18		1.270.083,18	11.919.871,57	1.090.128,43
132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	10.000,00						10.000,00
	SOMA	13.010.000,00	10.598.252,87	1.270.083,18		1.270.083,18	11.866.336,05	1.141.663,95
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS							
160013000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
160013010000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS							
	SOMA							
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	109.089,57	18.381,00		18.381,00	127.470,97	292.529,03
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00						10.000,00
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00						10,000,00
191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	10,000,00						5,000,00
191229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5,000,00						5,000,00
191229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	5,000,00						5,000,00
192000000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	410.000,00	109.089,57	18.381,00		18.381,00	127.470,97	282.529,03
192000000000	RESTITUIÇÕES	410.000,00	109.089,57	18.381,00		18.381,00	127.470,97	282.529,03
192110000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS E O RPPS	420.000,00	109.089,57	18.381,00		18.381,00	127.470,97	272.529,03
192210010000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P	420.000,00	109.089,57	18.381,00		18.381,00	127.470,97	10.000,00
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00						10.000,00
192299020000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00						10.000,00
	SOMA	420.000,00	109.089,57	18.381,00		18.381,00	127.470,97	292.529,03
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	16.877.000,00	12.746.028,60	1.636.802,09		1.636.802,09	14.382.810,69	2.494.189,31
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.412.000,00	2.930.150,68	534.340,10		534.340,10	3.464.530,78	1.849.091,58
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.232.000,00	2.860.377,75	522.530,67		522.530,67	3.382.908,42	1.849.091,58
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.232.000,00	2.860.377,75	522.530,67		522.530,67	3.382.908,42	1.849.091,58
721020000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	5.232.000,00	2.860.377,75	522.530,67		522.530,67	3.382.908,42	1.849.091,58
721029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.162.000,00	2.829.875,67	517.446,99		517.446,99	3.347.322,96	1.814.677,34
721029010100	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	5.022.000,00	2.351.165,70	510.175,13		510.175,13	2.160.656,17	1.814.677,34
721029010200	PATRONAL - CÂMARA MUNICIPAL	105.000,00	53.525,99				53.525,99	51.474,01



ESTADO DE MATO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Julho/2016

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
721029010300	PATRONAL - PIREAF	23.000,00	18.187,21	7.271,86		7.271,86	25.459,07		
721029010400	DIVERSOS SEGURADOS	12.000,00							
721029010500	PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCÍCIO ANTERIOR		406.996,77				406.996,77	406.996,77	12.000,00
721029150000	CONTRIB. PREVIDENC. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	70.000,00	30.502,08	5.083,68		5.083,68	35.585,76		34.414,24
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDEN	70.000,00	30.502,08	5.083,68		5.083,68	35.585,76		34.414,24
	SOMA	5.232.000,00	2.860.377,75	522.530,67		522.530,67	3.382.906,42		1.848.091,58
790000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	69.812,93	11.809,43		11.809,43	81.622,36		98.377,64
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	69.812,93	11.809,43		11.809,43	81.622,36		98.377,64
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	69.812,93	11.809,43		11.809,43	81.622,36		98.377,64
791229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS	20.000,00							20.000,00
791230010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10.000,00							10.000,00
791229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	10.000,00							10.000,00
791299000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	160.000,00	69.812,93	11.809,43		11.809,43	81.622,36		78.377,64
791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	160.000,00	69.812,93	11.809,43		11.809,43	81.622,36		78.377,64
	SOMA	180.000,00	69.812,93	11.809,43		11.809,43	81.622,36		98.377,64
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.412.000,00	2.930.190,68	534.340,10		534.340,10	3.464.530,78		1.847.469,22
	TOTAL	22.289.000,00	16.676.199,28	2.171.142,19		2.171.142,19	17.847.341,47		4.441.658,53
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	22.289.000,00	16.676.199,28	2.171.142,19		2.171.142,19	17.847.341,47		4.441.658,53

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

BERNARDO ANTONIO SIGNORI
Controlador

**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO****RECEBIMENTOS NO MÊS DE JULHO / 2016**

DATA	COMPET.	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO		JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL		
04/07/2016	Difer. 05/2016	07/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	0,00	9.705,22	0,00	9.705,22
04/07/2016	DIFERENÇA 13º	07/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	0,00	540,04	0,00	540,04
04/07/2016	Difer. 05/2016	07/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	0,00	10.647,36	0,00	10.647,36
04/07/2016	DIFERENÇA 13º	07/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	0,00	890,08	0,00	890,08
05/07/2016	06/2016	07/07/2016	INST.PREV.S.M.AF-IPREAF	2.449,63	3.500,75	0,00	5.950,38
06/07/2016	07/2016	07/07/2016	FACULTATIVOS - SONIA MARIA RIBEIRO	186,64	266,73	0,00	453,37
20/07/2016	06/2016	07/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	113.350,26	161.988,45	0,00	275.338,71
20/07/2016	06/2016	07/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	94.533,09	135.096,25	0,00	229.629,34
20/07/2016	06/2016	07/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	104.440,92	149.256,10	0,00	253.697,02
20/07/2016	13/2016	07/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	9.193,53	13.138,46	0,00	22.331,99
20/07/2016	13/2016	07/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	11.743,82	16.782,98	0,00	28.526,80
20/07/2016	13/2016	07/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	8.488,04	12.130,19	0,00	20.618,23
	07/2016	05/08/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
29/07/2016	07/2016	05/08/2016	INST.PREV.S.M.AF-IPREAF	2.481,90	3.546,86	0,00	6.028,76
29/07/2016	13/2016	05/08/2016	INST.PREV.S.M.AF-IPREAF	156,92	224,25	0,00	381,17
29/07/2016	07/2016	05/08/2016	SERVIDORES INATIVOS	1.006,45	0,00	0,00	1.006,45
29/07/2016	13/2016	05/08/2016	SERVIDORES INATIVOS	39,98	0,00	0,00	39,98
TOTAIS				348.071,18	517.713,72	0,00	865.784,9

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DÍVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
29/07/2016	177/228	20/07/2016	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	8.760,83	16.893,11
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	8.760,83	16.893,11


Valmir Guedes Peretra

Diretor Executivo
RG nº 665.118 - SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

Bernardo A. Signor

Contador CRC-MT 017676/O-0
RG nº 9.420.783-5 SSP/PR
CPF nº 020.631.181-83



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	07/2016
1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE: SONIA MARIA RIBEIRO Rua B-2, 203 - Setor B ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-1009	6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº	308
	7 - CONTRIB. FUNC.	186,64
	8 - CONTRIB. PATRON.	266,73
2 - VENCIMENTO	07/07/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 1.696,74	10 - ATM / JUROS	
	11 - TOTAL	453,37
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF		
PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA		

06/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:44:10
117710528 0131
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3

DATA 06/07/2016
NR. DOCUMENTO 11.771.052.800.131
VALOR DINHEIRO 453,37
VALOR TOTAL 453,37

NOME DO DEPOSITANTE SONIA MARIA RIBEIRO

NR. AUTENTICAÇÃO 8.BFB.8C2.982.3E5.4CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	DIFERENÇA DE MAIO/2016
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	9.705,22
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/06/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 866.515,93	Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2016	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	9.705,22
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

04/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:55:10
117701177 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2016
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	611,81

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AP IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303
=====

NR. AUTENTICACAO 8.6D4.29C.898.902.6D4

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

04/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:55:48
117701177 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 26.815-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2016
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	5.353,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AP IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.026.815
=====

NR. AUTENTICACAO D.5B2.F0B.F46.37F.D0B

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.



04/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:56:39
117701177 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDES 40
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 43.759-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2016
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	4.280,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.043.759
=====

NR. AUTENTICACAO	4.723.E15.EFE.429.223
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

Do total dos comprovantes, R\$ 540,04
corresponde à contribuição sobre a diferença do
13º salário recolhido a menor em Junho de 2016,
da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	Difer. 13º de Maio/2016	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR DO IPREAF	540,04	
	8 -		
2 - VENCIMENTO	07/06/2016	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 48.214,18	Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2016		
	10 - ATM / JUROS	-	
		11 - T O T A L	540,04
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

```
04/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:55:10
117701177 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 611,81
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AP IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303
=====
NR. AUTENTICACAO 8.6D4.29C.898.902.6D4
```

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

Do total dos comprovantes, R\$ 71,77
corresponde à contribuição sobre a diferença
recolhida a menor em Junho de 2016, da
referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	DIFERENÇA DE MAIO/2016
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	10.647,36
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/06/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2016</small> Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 950.590,22	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	10.647,36
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624004-2
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 197,64
Identificação da Operação:	TRANSFERENCIA IPREAF
Data de Débito:	04/07/2016
Data da Operação:	04/07/2016
Código da Operação:	00470541
Chave de Segurança:	8ZZT93MAXLFV6A6Z
Operação realizada com sucesso.	



Emissão de comprovante

04/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:43:51
117701177 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 801,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538

NR. AUTENTICACAO D.A58.388.608.F2E.3A5

04/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:43:51
117701177 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 69,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538

NR. AUTENTICACAO 1.71B.78F.CFE.977.EC6

Transação efetuada com sucesso por: J6169361 CLEVERSON BALBINO DA CRUZ.



CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624002-6
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 593,60
Identificação da Operação:	TRANSFERENCIA IPREAF
Data de Débito:	04/07/2016
Data da Operação:	04/07/2016
Código da Operação:	00475616
Chave de Segurança:	T127TA3S0368JHSL
Operação realizada com sucesso.	

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624005-0
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 815,02
Identificação da Operação:	TRANSFERENCIA IPREAF
Data de Débito:	04/07/2016
Data da Operação:	04/07/2016
Código da Operação:	00478156
Chave de Segurança:	L743FVEF6Z5VS76J
Operação realizada com sucesso.	



CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624002-6
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 7.169,63
Identificação da Operação:	TRANSFERENCIA IPREAF
Data de Débito:	04/07/2016
Data da Operação:	04/07/2016
Código da Operação:	00475625
Chave de Segurança:	TXV0JTPV3Z35FWQS
Operação realizada com sucesso.	

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624004-2
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 1.861,55
Identificação da Operação:	TRANSFERENCIA IPREAF
Data de Débito:	04/07/2016
Data da Operação:	04/07/2016
Código da Operação:	00470533
Chave de Segurança:	VGUPLH47QKH9YQ48
Operação realizada com sucesso.	



CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624005-0
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 29,13
Identificação da Operação:	TRANSFERENCIA IPREAF
Data de Débito:	04/07/2016
Data da Operação:	04/07/2016
Código da Operação:	00478146
Chave de Segurança:	2Z3TENSF5RV7HLSH
Operação realizada com sucesso.	

Do total dos comprovantes, R\$ 890,08
corresponde à contribuição sobre a diferença do
13º salário recolhido a menor em Junho de 2016,
da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	Difer. 13º de Maio/2016
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	890,08
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/06/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2016</small> Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 79.464,88	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	890,08
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624002-6
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 7.169,63
Identificação da Operação:	TRANSFERENCIA IPREAF
Data de Débito:	04/07/2016
Data da Operação:	04/07/2016
Código da Operação:	00475625
Chave de Segurança:	TXV0JTPV3Z35FWQS
Operação realizada com sucesso.	

Do total dos comprovantes, R\$ 6.279,55 corresponde à contribuição sobre a diferença recolhida a menor em Junho de 2016, da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	06/2016
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	229.629,34
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 859.390,84	Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2016	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	229.629,34
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

*1ªA - BANCO - 2ªMA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

20/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:56:45
117701177 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 64.186,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303

NR. AUTENTICACAO 8.F12.D1B.981.504.A14

20/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:55:02
117701177 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDEB 40
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 43.759-X

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 85.741,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.043.759

NR. AUTENTICACAO 9.275.3E8.AB8.CPF.3F1

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.



20/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:56:45
117701177 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 10.821,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303

NR. AUTENTICACAO A.1D6.796.6C0.456.099

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

20/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:54:01
117701177 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 26.815-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 97.406,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.026.815

NR. AUTENTICACAO D.B39.FE4.263.FBB.CAA

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

Do total dos comprovantes, R\$ 28.526,80
corresponde à contribuição sobre o 13º salário
no mês 06, da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2016
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	28.526,80
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 106.761,97	Cálculo válido para recolhimento até 20/07/2016	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	28.526,80
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

20/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:56:45
117701177 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 64.186,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 8.F12.D1B.981.504.A14

Do total dos comprovantes, R\$ 35.659,88
corresponde à contribuição do mês 06, da
referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	06/2016
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	275.338,71
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 6/20/07/2016 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.030.460,80	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	275.338,71
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

20/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:55:59
117701177 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 284.702,26
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AP IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189
=====

NR. AUTENTICACAO A.A51.926.B74.EC9.5F5

Do total dos comprovantes, R\$ 9.363,55
corresponde à contribuição sobre o 13º salário
no mês 06, da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2016
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	22.331,99
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/07/2016 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 83.577,91	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	22.331,99
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

PVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

20/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:55:59
117701177 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 12.477,64
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189
=====

NR. AUTENTICACAO 0.5AE.C30.FF4.393.F7B

20/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:57:28
117701177 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF - FUNCIL
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.667-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.518
VALOR TOTAL 490,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.667
=====

NR. AUTENTICACAO 2.514.AC4.774.CA0.F6A

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.



20/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:55:59
117701177 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 284.702,26
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189
=====

NR. AUTENTICACAO A.A51.926.B74.EC9.5F5

Do total dos comprovantes, R\$ 275.338,71
corresponde à contribuição do mês 06, da
referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	06/2016
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	253.697,02
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2016	9 -
10 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/07/2016 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 949.466,23	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	253.697,02
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624004-2
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 38.120,85
Identificação da Operação:	REFERENTE FOLHA DE JUNHO
Data de Débito:	20/07/2016
Data da Operação:	20/07/2016
Código da Operação:	00052290
Chave de Segurança:	X9UW060UZACEJ72Y
Operação realizada com sucesso.	



CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624005-0
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 11.563,95
Identificação da Operação:	REFERENTE FOLHA DE JUNHO
Data de Débito:	20/07/2016
Data da Operação:	20/07/2016
Código da Operação:	00054795
Chave de Segurança:	ULW9TQ8AEQUE1QUP
Operação realizada com sucesso.	

```
20/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:25:47
117701177 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA - FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 210.182,15
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
=====
NR. AUTENTICACAO B.B16.90P.C79.CB8.136
```

Transação efetuada com sucesso por: J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO.

Do total dos comprovantes, R\$ 6.169,03
corresponde à contribuição sobre o 13º salário
no mês 06, da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2016
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	20.618,23
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/07/2016 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 77.164,03	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	20.618,23
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624005-0
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 11.563,95
Identificação da Operação:	REFERENTE FOLHA DE JUNHO
Data de Débito:	20/07/2016
Data da Operação:	20/07/2016
Código da Operação:	00054795
Chave de Segurança:	ULW9TQ8AEQUE1QUP
Operação realizada com sucesso.	



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624002-6
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$12.557,04
Identificação da Operação:	REFERENTE FOLHA DE JUNHO
Data de Débito:	20/07/2016 -09:26:52
Data da Operação:	20/07/2016
Código da Operação:	00050933
Chave de Segurança:	1WJYHJ5ZG4CQYVLA
CPFs Autorizadores:	
	111.153.191-91
	188.141.236-91

20/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:50:00
117701177 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS AF SAUDE FAMILIA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 33.363-8

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.891,26

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.033.363

NR. AUTENTICACAO 4.A03.739.E36.78D.46B

Transação efetuada com sucesso por: J5853148 CLEVERSON BALBINO DA CRUZ.

Do total dos comprovantes, R\$ 5.394,12
corresponde à contribuição do mês 06, da
referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	PARCELAMENTO	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR DO IPREAF	5.083,68	
	8 -		
2 - VENCIMENTO	20/07/2016	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 31/07/2016 Parcela nº 177/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.	10 - JUROS TJLP	8.760,83	
	11 - TOTAL	16.893,11	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª - BANCO - 2ª - CONTRIBUINTE - 3ª - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

 Emissão de comprovantes

02/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:39:34
117701177 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2016
NR. DOCUMENTO 117.700.000.007.518
VALOR TOTAL 16.893,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 117.700.000.020.189

NR. AUTENTICACAO 8.DD2.24C.9CB.D3F.52A

Transação efetuada com sucesso por: J4335137 GENECI LUCIA DE SOUZA.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	07/2016
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	6.028,76
	8 -	
2 - VENCIMENTO	05/08/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Valmir Guedes Pereira / Maria L. Ribeiro / Kleber Z. G. Coutinho Vanessa Bezerra dos Santos / Bernardo A. Signor	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	6.028,76
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

Transferência entre contas diversas

		Debitado
Nome	TAXA ADMINISTRATIVA	
Agência	1177-0	
Conta corrente	44561-4	
		Creditado
Nome	I P S MUN AF IPREAF	
Agência	1177-0	
Conta corrente	7518-3	
Valor	6.409,93	
Data	29/07/2016	
Assinada por	J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	25/07/2016 09:58:14 25/07/2016 10:14:56
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO.		

Do total deste comprovante, R\$ 381,17 correspondem ao pagamento da Contribuição sobre o 13º da Autarquia.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2016
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	381,17
	8 -	
2 - VENCIMENTO	05/08/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Vanessa Bezerra dos Santos	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	381,17
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

Transferência entre contas diversas

		Debitado
Nome	TAXA ADMINISTRATIVA	
Agência	1177-0	
Conta corrente	44561-4	
		Creditado
Nome	I P S MUN AF IPREAF	
Agência	1177-0	
Conta corrente	7518-3	
Valor	6.409,93	
Data	29/07/2016	
Assinada por	J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	25/07/2016 09:58:14 25/07/2016 10:14:56
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO.		

Do total deste comprovante, R\$ 6.028,76 correspondem ao pagamento da Contribuição sobre a folha mensal da Autarquia.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	07/2016
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	1.006,45
2 - VENCIMENTO	05/08/2016	8 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	9 -	
	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	1.006,45
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

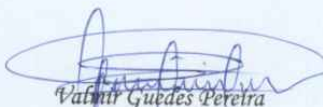
1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 1.006,45 (Mil e seis reais e quarenta e cinco centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 07/2016.

Alta Floresta, 29 de Julho de 2016.



Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2016
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	39,98
	8 -	
2 - VENCIMENTO	05/08/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	39,98
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

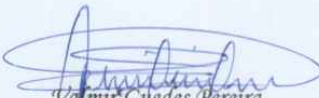
1ªMA - BANCO - 2ªMA - CONTRIBUINTE - 3ªMA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 39,98 (Trinta e nove reais e noventa e oito centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 07/2016.

Alta Floresta, 29 de Julho de 2016.



Valmir Guedes Pereira

Diretor Executivo

CPF nº 429.981.581-53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - I P R E A F
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS			ALÍQUOTA CORRETA			DIFERENÇA A PAGAR
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,6%	T O T A L	11%	15,72%	TOTAL	
GOVERNO	157.938,65	17.373,22	23.058,99	40.432,21	17.373,22	24.827,96	42.201,18	1.768,97
ADMINISTRAÇÃO	157.561,61	17.331,71	23.003,93	40.335,64	17.331,71	24.768,69	42.100,40	1.764,76
FINANÇAS	114.618,22	12.607,99	16.734,23	29.342,22	12.607,99	18.017,98	30.625,97	1.283,75
AGRICULTURA	60.112,51	6.612,35	8.776,40	15.388,75	6.612,35	9.449,69	16.062,04	673,29
MEIO AMBIENTE	26.407,88	2.904,86	3.855,54	6.760,40	2.904,86	4.151,32	7.056,18	295,78
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	24.337,60	2.677,13	3.553,28	6.230,41	2.677,13	3.825,87	6.503,00	272,59
CULTURA E JUVENTUDE	32.421,09	3.566,32	4.733,49	8.299,81	3.566,32	5.096,60	8.662,92	363,11
INFRA-ESTRUTURA	127.071,49	13.977,78	18.552,40	32.530,18	13.977,78	19.975,64	33.953,42	1.423,24
TRANSPORTES E SEGURANÇA	58.065,06	6.387,09	8.477,48	14.864,57	6.387,09	9.127,83	15.514,92	650,35
ESPORTES E LAZER	59.590,09	6.554,88	8.700,14	15.255,02	6.554,88	9.367,56	15.922,44	667,42
FUNDO ASSIST. SOCIAL	170.175,54	18.719,23	24.845,52	43.564,75	18.719,23	26.751,59	45.470,82	1.906,07
CIDADES	42.161,06	4.637,70	6.155,50	10.793,20	4.637,70	6.627,72	11.265,42	472,22
EDUCAÇÃO/GAB	51.581,85	5.674,01	7.530,94	13.204,95	5.674,01	8.108,67	13.782,68	577,73
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%								
CRECHE	104.101,40	11.451,14	15.198,81	26.649,95	11.451,14	16.364,74	27.815,88	1.165,93
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA	87.552,36	9.630,75	12.782,64	22.413,39	9.630,75	13.763,23	23.393,98	980,59
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES	265.858,70	29.244,43	38.815,41	68.059,84	29.244,43	41.792,99	71.037,42	2.977,58
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE	63.855,59	7.024,17	9.322,85	16.347,02	7.024,17	10.038,10	17.062,27	715,25
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA	76.459,07	8.410,56	11.162,93	19.573,49	8.410,56	12.019,37	20.429,93	856,44
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	209.981,87	23.098,03	30.657,26	53.755,29	23.098,03	33.009,15	56.107,18	2.351,89
SAÚDE GABINETE	51.073,20	5.618,01	7.456,66	13.074,67	5.618,01	8.028,71	13.646,72	572,05
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	238.738,78	26.371,15	35.001,62	61.372,77	26.371,15	37.686,94	64.058,09	2.685,32
PROG. SAÚDE BUCAL	67.067,36	7.377,39	9.791,81	17.169,20	7.377,39	10.542,99	17.920,38	751,17
ATENÇÃO BÁSICA	203.910,09	22.430,04	29.770,80	52.200,84	22.430,04	32.054,67	54.484,71	2.283,87
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	29.235,94	3.215,95	4.268,44	7.484,39	3.215,95	4.595,89	7.811,84	327,45
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	62.596,85	6.885,64	9.139,12	16.024,76	6.885,64	9.840,22	16.725,86	701,10
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	55.617,23	6.117,86	8.120,11	14.237,97	6.117,86	8.743,03	14.860,89	622,92
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.606,32	1.386,69	1.840,52	3.227,21	1.386,69	1.981,71	3.368,40	141,19
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	41.986,57	4.618,49	6.129,97	10.748,46	4.618,49	6.600,29	11.218,78	470,32
DST/HIV/AIDS	20.611,18	2.267,22	3.009,23	5.276,45	2.267,22	3.240,08	5.507,30	230,85
UMACAF	16.807,20	1.848,80	2.453,86	4.302,66	1.848,80	2.642,09	4.490,89	188,23
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	17.880,15	1.966,81	2.610,50	4.577,31	1.966,81	2.810,76	4.777,57	200,26
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	130.335,36	14.336,87	19.028,64	33.365,51	14.336,87	20.488,72	34.825,59	1.460,08
	2.839.317,87	312.324,27	414.539,02	726.863,29	312.324,27	446.340,80	758.665,07	31.801,78

Observação:

Valor: 07/07/2016 Cálculo válido até o dia 20/07/2016

Valdemir de Oliveira
Diretor Executivo

Bernardo Siqueira
Bernardo Antonio Siqueira
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS			ALÍQUOTA CORRETA			DIFERENÇA A PAGAR
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,6 %	T O T A L	11%	15,72%	TOTAL	
GOVERNO				-				-
ADMINISTRAÇÃO				-				-
FINANÇAS				-				-
AGRICULTURA				-				-
MEIO AMBIENTE				-				-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO				-				-
CULTURA E JUVENTUDE				-				-
INFRA-ESTRUTURA				-				-
TRANSPORTES				-				-
ESPORTES E LAZER				-				-
FUNDO ASSIST. SOCIAL				-				-
CIDADES				-				-
EDUCAÇÃO/GAB	51.561,85	5.674,01	7.530,94	13.204,95	5.674,01	8.108,67	13.782,68	577,73
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%								
CRECHE	104.101,40	11.451,14	15.198,81	26.649,95	11.451,14	16.364,74	27.815,88	1.165,93
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA	87.552,36	9.630,75	12.782,64	22.413,39	9.630,75	13.763,23	23.393,98	980,59
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES	265.858,70	29.244,43	38.815,41	68.059,84	29.244,43	41.792,99	71.037,42	2.977,58
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE	63.855,59	7.024,17	9.322,85	16.347,02	7.024,17	10.038,10	17.062,27	715,25
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA	76.459,07	8.410,56	11.162,93	19.573,49	8.410,56	12.019,37	20.429,93	856,44
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	209.981,87	23.098,03	30.657,26	53.755,29	23.098,03	33.009,15	56.107,18	2.351,89
SAÚDE GABINETE		-	-	-	-	-	-	-
PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF		-	-	-	-	-	-	-
PROG. SAUDE BUCAL		-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA		-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS		-	-	-	-	-	-	-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DE DIAGNOSTICO		-	-	-	-	-	-	-
COLETA E TRANFUSÃO UCT		-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		-	-	-	-	-	-	-
DST/AIV/AIDS		-	-	-	-	-	-	-
UMACAF		-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		-	-	-	-	-	-	-
AGENTE COM. SAÚDE PACS		-	-	-	-	-	-	-
	859.390,84	94.533,09	125.470,84	220.003,93	94.533,09	135.096,25	229.629,34	9.625,41

Observação:

Vencimento: 07/07/2016 Cálculo válido até o dia 20/07/2016

Valério Mendes Oliveira
Diretor Executivo

Bundes
Bernardo Antonio Siqueira
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS			ALÍQUOTA CORRETA			DIFERENÇA PAGAR
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,6 %	T O T A L	11%	15,72%	TOTAL	
GOVERNO				-				-
ADMINISTRAÇÃO				-				-
FINANÇAS				-				-
AGRICULTURA				-				-
MEIO AMBIENTE				-				-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO				-				-
CULTURA E JUVENTUDE				-				-
INFRA-ESTRUTURA				-				-
TRANSPORTES				-				-
ESPORTES E LAZER				-				-
FUNDO ASSIST. SOCIAL				-				-
CIDADES				-				-
EDUCAÇÃO/GAB				-				-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%				-				-
CRECHE				-				-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA				-				-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60%				-				-
PROFESSORES				-				-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%				-				-
CRECHE				-				-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA				-				-
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%				-				-
SÁUDE GABINETE	51.073,20	5.618,01	7.456,66	13.074,67	5.618,01	8.028,71	13.646,72	572,05
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	239.738,78	26.371,15	35.001,62	61.372,77	26.371,15	37.686,94	64.058,09	2.685,32
PROG. SAÚDE BUCAL	67.067,36	7.377,39	9.791,81	17.169,20	7.377,39	10.542,99	17.920,38	761,17
ATENÇÃO BÁSICA	203.910,09	22.430,04	29.770,80	52.200,84	22.430,04	32.054,67	54.484,71	2.283,87
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	29.235,94	3.215,95	4.268,44	7.484,39	3.215,95	4.595,89	7.811,84	327,45
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	62.596,85	6.885,64	9.139,12	16.024,76	6.885,64	9.840,22	16.725,86	701,10
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	55.617,23	6.117,86	8.120,11	14.237,97	6.117,86	8.743,03	14.860,89	622,92
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.606,32	1.386,69	1.840,52	3.227,21	1.386,69	1.981,71	3.368,40	141,19
SÁUDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	41.986,57	4.618,49	6.129,97	10.748,46	4.618,49	6.600,29	11.218,78	470,32
DST/IA/VI/ AIDS	20.611,18	2.267,22	3.009,23	5.276,45	2.267,22	3.240,08	5.507,30	230,85
UMACAF	16.807,20	1.848,80	2.453,86	4.302,66	1.848,80	2.642,09	4.490,89	188,23
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	17.880,15	1.966,81	2.610,50	4.577,31	1.966,81	2.810,76	4.777,57	200,26
AGENTE COM. SAÚDE PACS	130.335,36	14.336,87	19.028,64	33.365,51	14.336,87	20.468,72	34.825,59	1.460,08
	949.466,23	104.440,92	138.621,28	243.062,20	104.440,92	149.256,10	253.697,02	10.634,82

Observação:

Vencimento: 07/07/2016 Cálculo válido até o dia 20/07/2016

Valdeci Antônio Pereira
Diretor Executivo

Severino
Bernardo Antonio Siqueira
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - I P R E A F

CNPJ nº 03.544.855/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS			ALÍQUOTA CORRETA			DIFERENÇA A PAGAR
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,6 %	T O T A L	11%	15,72%	TOTAL	
GOVERNO	157.938,65	17.373,22	23.058,99	40.432,21	17.373,22	24.827,96	42.201,18	1.768,97
ADMINISTRAÇÃO	157.561,61	17.331,71	23.003,93	40.335,64	17.331,71	24.768,69	42.100,40	1.764,76
FINANÇAS	114.618,22	12.607,99	16.734,23	29.342,22	12.607,99	18.017,98	30.625,97	1.283,75
AGRICULTURA	60.112,51	6.612,35	8.776,40	15.388,75	6.612,35	9.449,69	16.062,04	673,29
MEIO AMBIENTE	26.407,88	2.904,86	3.855,54	6.760,40	2.904,86	4.151,32	7.056,18	295,78
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	24.337,60	2.677,13	3.553,28	6.230,41	2.677,13	3.825,87	6.503,00	272,59
CULTURA E JUVENTUDE	32.421,09	3.566,32	4.733,49	8.299,81	3.566,32	5.096,60	8.662,92	363,11
INFRA-ESTRUTURA	127.071,49	13.977,78	18.552,40	32.530,18	13.977,78	19.975,64	33.953,42	1.423,24
TRANSPORTES	58.065,06	6.387,09	8.477,48	14.864,57	6.387,09	9.127,83	15.514,92	650,35
ESPORTES E LAZER	59.590,09	6.554,88	8.700,14	15.255,02	6.554,88	9.367,56	15.922,44	687,42
FUNDO ASSIST. SOCIAL	170.175,54	18.719,23	24.845,52	43.564,75	18.719,23	26.751,59	45.470,82	1.906,07
CIDADES	42.161,06	4.637,70	6.155,50	10.793,20	4.637,70	6.627,72	11.265,42	472,22
EDUCAÇÃO/GAB		-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%		-	-	-	-	-	-	-
CRECHE		-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA		-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES		-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE		-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA		-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%		-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE GABINETE		-	-	-	-	-	-	-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		-	-	-	-	-	-	-
PROG. SAÚDE BUCAL		-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA		-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS		-	-	-	-	-	-	-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO		-	-	-	-	-	-	-
COLETÁ E TRANFUSÃO UCT		-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		-	-	-	-	-	-	-
DST/IV/AIDS		-	-	-	-	-	-	-
UMACAF		-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-	-	-	-	-	-	-
AGENTE COM. SAÚDE PACS		-	-	-	-	-	-	-
	1.030.460,80	113.350,26	150.446,90	263.797,16	113.350,26	161.988,45	275.338,71	11.541,55

Observação:

Vencimento: 07/07/2016 Cálculo válido até o dia 20/07/2016

Valdemir das Neves
Diretor Executivo

Bernardo Antonio Silva
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - I P R E A F

CNPJ nº 03.544.855/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 06/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS			ALÍQUOTA CORRETA			DIFERENÇA A PAGAR
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,6 %	T O T A L	11%	15,72%	TOTAL	
DIREÇÃO SUPERIOR	12.964,88	1.426,14	1.892,88	3.319,02	1.426,14	2.038,08	3.464,22	145,20
ADMINISTRAÇÃO	11.431,23	1.257,42	1.668,96	2.926,38	1.257,42	1.796,99	3.054,39	128,03
FINANÇAS	14.754,11	1.622,96	2.154,10	3.777,06	1.622,96	2.319,35	3.942,31	165,25
AGRICULTURA	2.926,75	321,94	427,30	749,24	321,94	460,09	782,03	32,79
MEIO AMBIENTE	2.986,20	328,48	435,98	764,46	328,48	469,43	797,91	33,45
INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	1.917,22	210,89	279,91	490,80	210,89	301,39	512,28	21,48
CULTURA E JUVENTUDE	3.801,37	418,15	555,00	973,15	418,15	597,58	1.015,73	42,58
INFRA-ESTRUTURA	10.561,38	1.161,74	1.541,96	2.703,70	1.161,74	1.660,25	2.821,99	118,29
TRANSPORTES E SEGURANÇA	7.326,36	805,89	1.069,65	1.875,54	805,89	1.151,70	1.957,59	82,05
ESPORTES E LAZER	2.348,68	258,35	342,91	601,26	258,35	369,21	627,56	26,30
FUNDO ASSIST. SOCIAL	12.559,73	1.381,57	1.833,72	3.215,29	1.381,57	1.974,39	3.355,96	140,67
CIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/GAB	7.560,63	831,67	1.103,85	1.935,52	831,67	1.188,53	2.020,20	84,68
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60% CRECHE	12.979,94	1.427,79	1.895,08	3.322,87	1.427,79	2.040,45	3.468,24	145,37
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA	9.879,46	1.086,74	1.442,40	2.529,14	1.086,74	1.553,05	2.639,79	110,65
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES	25.177,98	2.769,58	3.675,98	6.445,56	2.769,58	3.957,98	6.727,56	282,00
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE	10.468,04	1.151,50	1.528,32	2.679,82	1.151,48	1.645,58	2.797,06	117,26
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA	4.054,27	445,97	591,92	1.037,89	445,97	637,33	1.083,30	45,41
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	36.641,65	4.030,57	5.349,66	9.380,23	4.030,58	5.760,07	9.790,65	410,41
SAÚDE GABINETE	3.131,62	344,48	457,22	801,70	344,48	492,29	836,77	35,07
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	30.448,14	3.349,29	4.445,40	7.794,69	3.349,29	4.786,45	8.135,74	341,05
PROG. SAÚDE BUCAL	2.926,75	321,94	427,30	749,24	321,94	460,09	782,03	32,79
ATENÇÃO BÁSICA	7.128,46	784,13	1.040,76	1.824,89	784,13	1.120,59	1.904,72	79,83
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	7.153,38	786,87	1.044,39	1.831,26	786,87	1.124,51	1.911,38	80,12
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	2.449,79	269,48	357,67	627,15	269,48	385,11	654,59	27,44
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DST/IV/AIDS	6.732,70	740,59	982,96	1.723,55	740,59	1.058,38	1.798,97	75,42
UMACAF	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	-	-	-	-	-	-	-	-
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	17.193,19	1.891,26	2.510,16	4.401,42	1.891,26	2.702,77	4.594,03	192,61
	267.503,91	29.425,39	39.055,44	68.480,83	29.425,43	42.051,63	71.477,06	2.996,19

Observação:

Vencimento: 07/07/2016 Cálculo válido até o dia 20/07/2016

Vilma Mendes Greco
Diretor Executivo

Bernardo Antonio Signor
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - I P R E A F

CNPJ nº 03.544.855/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 06/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS			ALÍQUOTA CORRETA			DIFERENÇA A PAGAR
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,6 %	T O T A L	11%	15,72%	TOTAL	
GOVERNO				-				-
ADMINISTRAÇÃO				-				-
FINANÇAS				-				-
AGRICULTURA				-				-
MEIO AMBIENTE				-				-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO				-				-
CULTURA E JUVENTUDE				-				-
INFRA-ESTRUTURA				-				-
TRANSPORTES				-				-
ESPORTES E LAZER				-				-
FUNDO ASSIST. SOCIAL				-				-
CIDADES				-				-
EDUCAÇÃO/GAB				-				-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%								
CRECHE				-				-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA				-				-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES				-				-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE				-				-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA				-				-
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%				-				-
SAÚDE GABINETE	3.131,62	344,48	457,22	801,70	344,48	492,29	836,77	35,07
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	30.448,14	3.349,29	4.445,40	7.794,69	3.349,29	4.786,45	8.135,74	341,05
PROG. SAÚDE BUCAL	2.926,75	321,94	427,30	749,24	321,94	460,09	782,03	32,79
ATENÇÃO BÁSICA	7.128,46	784,13	1.040,76	1.824,89	784,13	1.120,59	1.904,72	79,83
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS				-				-
LIMPADE DE REABILITAÇÃO	7.153,38	786,87	1.044,39	1.831,26	786,87	1.124,51	1.911,38	80,12
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	2.449,79	269,48	357,67	627,15	269,48	385,11	654,59	27,44
VIGILÂNCIA SANITÁRIA				-				-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	6.732,70	740,59	982,96	1.723,55	740,59	1.058,38	1.798,97	75,42
DST/AIDS				-				-
UMACAF				-				-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				-				-
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	17.193,19	1.891,26	2.510,16	4.401,42	1.891,26	2.702,77	4.594,03	192,61
				-				-
	77.164,03	8.488,04	11.265,89	19.753,90	8.488,04	12.130,19	20.618,23	864,33

Observação:

Vencimento: 07/07/2016 Cálculo válido até o dia 20/07/2016

Vilma Tábata Pereira
Diretor Executivo

Bernardo
Bernardo Antônio Siqueira
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - I P R E A F

CNPJ nº 03.544.855/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 06/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS			ALÍQUOTA CORRETA		DIFERENÇA A PAGAR	
		FUNC. 11,0%	PATR. 14,8%	TOTAL	11%	15,72%		
GOVERNO	12.964,88	1.426,14	1.892,88	3.319,02	1.426,14	2.038,08	3.464,22	145,20
ADMINISTRAÇÃO	11.431,23	1.257,42	1.668,96	2.926,38	1.257,42	1.796,99	3.054,41	128,03
FINANÇAS	14.754,11	1.622,95	2.154,10	3.777,06	1.622,96	2.319,35	3.942,31	165,25
AGRICULTURA	2.926,75	321,94	427,30	749,24	321,94	460,09	782,03	32,79
MEIO AMBIENTE	2.986,20	328,48	435,98	764,46	328,48	469,43	797,91	33,45
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	1.917,22	210,89	279,91	490,80	210,89	301,39	512,28	21,48
CULTURA E JUVENTUDE	3.801,37	418,15	555,00	973,15	418,15	597,58	1.015,73	42,58
INFRA-ESTRUTURA	10.561,38	1.161,74	1.541,96	2.703,70	1.161,74	1.680,25	2.821,99	118,29
TRANSPORTES	7.326,36	805,89	1.069,85	1.875,54	805,89	1.151,70	1.957,59	82,05
ESPORTES E LAZER	2.348,68	258,35	342,91	601,26	258,35	369,21	627,56	26,30
FUNDO ASSIST. SOCIAL	12.559,73	1.381,57	1.833,72	3.215,29	1.381,57	1.974,39	3.355,96	140,67
CIDADES		-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/GAB			-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%			-	-	-	-	-	-
CRECHE			-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA			-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60%			-	-	-	-	-	-
PROFESSORES			-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%			-	-	-	-	-	-
CRECHE			-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA			-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%			-	-	-	-	-	-
SAÚDE GABINETE			-	-	-	-	-	-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			-	-	-	-	-	-
PROG. SAÚDE BUCAL			-	-	-	-	-	-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA			-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS			-	-	-	-	-	-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO			-	-	-	-	-	-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO			-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA			-	-	-	-	-	-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL			-	-	-	-	-	-
DST/AIDS			-	-	-	-	-	-
UMACAF			-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			-	-	-	-	-	-
AGENTE COM. SAÚDE PACS			-	-	-	-	-	-
	83.577,91	9.193,53	12.202,37	21.395,90	9.193,53	13.138,46	22.331,99	936,09

Observação:

Vencimento: 07/07/2016 Cálculo válido até o dia 30/07/2016

Valdir de Oliveira
Diretor Executivo

Bernardo Antonio Signor
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE JULHO/2016

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 11,0 %	PATR. 15,72 %	TOTAL	%	R\$	
Maria Lucia Ribeiro	07/2016	05/08/2016	880,00	96,80	138,34	235,14	-	235,14	
Vanessa Bezerra dos Santos	07/2016	05/08/2016	1.426,50	156,92	224,25	381,17	-	381,17	
Valmir Guedes Pereira	07/2016	05/08/2016	4.067,47	447,42	639,41	1.086,83	-	1.086,83	
Bernardo Antonio Signor	07/2016	05/08/2016	4.815,53	529,71	757,00	1.286,71	-	1.286,71	
Kleber Zinimar G. Coutinho	07/2016	05/08/2016	11.079,84	1.218,78	1.741,75	2.960,53	-	2.960,53	
TOTAL			22.269,34	2.449,63	3.500,75	5.950,38	-	5.950,38	
Maria Lucia Ribeiro	1/3 férias	05/08/2016	293,33	32,27	46,11	78,38	-	78,38	
		Total Férias	-	32,27	46,11	78,38	-	78,38	
Vanessa Bezerra dos Santos	13° SALÁRIO	05/08/2016	1.426,50	156,92	224,25	381,17	-	381,17	
		Total 13°	-	156,92	224,25	381,17	-	381,17	
			23.989,17	2.638,82	3.771,11	6.409,93	-	6.409,93	

Observação:

Vencimento 05/08/2016


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo


Bernardo Antonio Signor
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ nº 03.644.965/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE JULHO/2016

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 11,0 %	PATR. 15,72 %	TOTAL	%	R\$	
184	Ana Maria Ferreira de Almeida	07/2016	05/08/2016	6.073,40	618,51	68,04	-	68,04	-	-	68,04
102	Eulali Lourdes Cerneck dos Santos	07/2016	05/08/2016	6.073,40	618,51	68,04	-	68,04	-	-	68,04
125	Lugia Francisca Ramos Teixeira	07/2016	05/08/2016	6.073,40	618,51	68,04	-	68,04	-	-	68,04
131	Rosires da Silva Albino	07/2016	05/08/2016	10.363,58	3.621,63	398,38	-	398,38	-	-	398,38
150	Zacarias Justino V. Marques	07/2016	05/08/2016	8.189,91	2.100,06	231,01	-	231,01	-	-	231,01
148	Idalina Aparecida Calegari	07/2016	05/08/2016	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98	-	-	39,98
138	Lucia Mariotti Marcelino	07/2016	05/08/2016	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98	-	-	39,98
137	Maria Aparecida Baccarin	07/2016	05/08/2016	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98	-	-	39,98
161	Iolanda da Cunha Schimaida	07/2016	05/08/2016	5.358,88	118,34	13,02	-	13,02	-	-	13,02
123	Maria Aparecida Tracz	07/2016	05/08/2016	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98	-	-	39,98
			Total no mês	64.968,53	9.149,25	1.006,45		1.006,45			1.006,45
138	Lucia Mariotti Marcelino	07/2016	05/08/2016	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98	-	-	39,98
			Total 13°	5.708,99	363,42	39,98		39,98			39,98
				64.968,53	9.512,67	1.046,43		1.046,43			1.046,43

Observação:

Vencimento 05/08/2016

Valmir Augusto Pereira
Diretor Executivo

Bernardo Antonio Signor
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 07/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
17	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I							
001	IPREAF Alta Floresta							
09.272.0003.2030-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
09.272.0003.2039-779999999000	Reserva de RPPS	15.642.000,00		15.642.000,00				15.642.000,00
09.272.0003.2143-319010000000	Aposentadorias e Reformas	3.500.000,00		3.500.000,00	1.414.690,26	246.379,36	1.661.069,62	1.838.930,38
09.272.0003.2143-319030000000	Pensões	900.000,00		900.000,00	348.616,54	61.126,64	409.743,18	490.256,82
09.272.0003.2143-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00				25.000,00
09.272.0003.2143-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	90.000,00		90.000,00				90.000,00
09.272.0003.2143-319009000000	SALÁRIO FAMILIA	20.000,00		20.000,00				20.000,00
09.272.0003.2143-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		650.000,00	213.811,79	32.764,99	246.576,78	403.423,22
09.272.0003.2143-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	2.662,94	259,32	2.922,26	22.077,74
09.272.0003.2143-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	21.687,96	3.771,11	25.459,07	34.540,93
09.272.0003.2143-332010000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	250.000,00		250.000,00	1.894,64	270,29	2.134,93	247.865,07
09.272.0003.2143-332030000000	PENSOES	100.000,00		100.000,00				100.000,00
09.272.0003.2143-339014000000	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00	3.200,00	1.280,00	4.480,00	20.520,00
09.272.0003.2143-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	4.065,13	635,90	4.701,03	45.298,97
09.272.0003.2143-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00	1.690,04	400,00	2.090,04	27.919,96
09.272.0003.2143-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		60.000,00	47.700,00		47.700,00	12.300,00
09.272.0003.2143-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00	9.996,00	476,19	10.472,19	89.527,81
09.272.0003.2143-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.000,00		135.000,00	54.641,45	2.403,15	57.044,60	77.955,40
09.272.0003.2143-339039000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00		250.000,00	156.781,99	21.711,42	178.473,41	71.526,59
09.272.0003.2143-339047000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00				50.000,00
09.272.0003.2143-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00		42.000,00				42.000,00
09.272.0003.2143-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	2.898,99		2.898,99	17.101,01
09.272.0004.1091-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00		250.000,00				250.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	22.289.000,00		22.289.000,00	2.284.277,73	371.478,37	2.655.756,10	19.633.243,90
	TOTAL DO ORÇÃO - 17	22.289.000,00		22.289.000,00	2.284.277,73	371.478,37	2.655.756,10	19.633.243,90
	TOTAL DAS DESPESAS	22.289.000,00		22.289.000,00	2.284.277,73	371.478,37	2.655.756,10	19.633.243,90
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	22.289.000,00		22.289.000,00	2.284.277,73	371.478,37	2.655.756,10	19.633.243,90


VALMIR COLARES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@w3nt.com

Demonstrativo dos Saldos

No dia 31 de Julho de 2016 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$85.717.373,93 OITENTA E CINCO MILHOES, SETECENTOS E DEZESETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/07/2016

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo		
000	Caixa		Caixa	0,00		
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	7.518-3	Movimento	76.819,58		
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	15.833,96		
005	BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	594.149,98		
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	13.868.133,52		
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.16	Movimento	13.934,58		
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000 ⁷	Aplic.Fin.	14.922.871,02		
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000 ⁷	Aplic.Fin.	543.007,22		
023	BANCO DO BRASIL- RPPS RF FLUXO	J7.518-3	Aplic.Fin.	0,00		
025	BANCO DO BRASIL- BB PREVID RF IRF-M	M7518-3	Aplic.Fin.	11.620.530,08		
026	BANCO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	H006.000001	Aplic.Fin.	14.716.649,19		
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	8.807.456,21		
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.0000016	Aplic.Fin.	8.815.023,00		
029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0	006.00000 ²⁸	Movimento	0,10		
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA	A06.00000 ²	Aplic.Fin.	597.196,87		
031	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	J006.00000 ⁸⁴	Aplic.Fin.	0,01		
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000 ⁶⁰	Movimento	9.816,30		
033	SICREDI NORTE MATO GROSSO	22178-3 ⁵	Movimento	0,00		
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	585.875,07		
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	4.819.142,58		
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.000001	Aplic.Fin.	3.331.237,70		
037	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2	22178-3 ⁶⁰	Aplic.Fin.	62.703,27		
038	BB CP ADMINISTRATIVO SUPREMO FIC	A44561-4	Aplic.Fin.	0,00		
039	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA	B44561-4	Aplic.Fin.	164.496,79		
040	CAIXA BRASIL IRF-M1 - TAXA	A06.0000028	Aplic.Fin.	145.245,54		
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000180-7	Aplic.Fin.	2.007.251,36		
Contas Movimento:		116.404,52	Aplicação Financeira:	85.600.969,41	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:			Contas Arrecadação:		Total Banco:	85.717.373,93
					Total:	85.717.373,93


Valdir José Pereira
Diretor Executivo do IPREAF
RG: 665.118 SSP/MT
CPF: 429.981.581-53


Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/O-0
CPF: 020.631.181-83



Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			67.209,32 C
04/07/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.001.303	611,81 C	
			04/07 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
04/07/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.013.538	69,71 C	
			04/07 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
04/07/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.013.538	801,16 C	
			04/07 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
04/07/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.026.815	5.353,33 C	
			04/07 1177 26815-1 PM ALTA FLORES			
04/07/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.043.759	4.280,12 C	
			04/07 1177 43759-X FUNDEB 40			
04/07/2016		1177	15914 002 Cheque	852.064	1.195,38 D	
04/07/2016		1177	15914 002 Cheque	852.066	1.534,28 D	
04/07/2016		1177	16062 002 Cheque	852.068	80,57 D	75.515,22 C
05/07/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.044.561	5.950,38 C	
			05/07 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR			
05/07/2016		0000	13049 389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	50.000,00 D	
05/07/2016		0000	13349 115 Aviso de Débito	14.337.530.010.100	1.710,66 D	
05/07/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.501	1.089,39 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/07/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.502	12.825,21 D	15.840,34 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/07/2016		1177	10528 502 Depósito em Dinheiro	11.771.052.800.131	453,37 C	16.293,71 C
07/07/2016		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	924.781	18.381,00 C	
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/07/2016		0000	14049 714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.000,00 C	
07/07/2016		0000	13105 375 Impostos	70.701	43.642,46 D	
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
07/07/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.067	394,70 D	20.637,55 C
08/07/2016		1177	99012 870 Transferência on line	521.177.000.007.105	0,01 C	20.637,56 C
			08/07 1177 VALMIR GU 000000000000000000			
20/07/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.001.303	10.821,18 C	
			20/07 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
20/07/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.001.303	64.186,68 C	
			20/07 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
20/07/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.013.538	210.182,15 C	
			20/07 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
20/07/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	284.702,26 C	
			20/07 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
20/07/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	12.477,64 C	
			20/07 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
20/07/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.667	490,80 C	
			20/07 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL			
20/07/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.026.815	97.406,74 C	
			20/07 1177 26815-1 PM ALTA FLORES			
20/07/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.033.363	1.891,26 C	
			20/07 1177 33363-8 FMS AF SAUDE F			

20/07/2016	1177	99026870	Transferência on line	661.177.000.043.759	85.741,54 C	788.537,81 C
20/07 1177 43759-X FUNDEB 40						
22/07/2016	0000	13049345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	500.000,00 D	
22/07/2016	0000	13105438	TED	72.201	43.000,00 D	
104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE						
22/07/2016	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.040.900.027.779	8,45 D	245.529,36 C
Tarifa referente a 22/07/2016						
25/07/2016	1177	99026470	Transferência on line	661.177.000.030.914	236,40 D	245.292,96 C
25/07 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC						
27/07/2016	0000	13134250	Folha de Pagamento	16.052	176.613,23 D	68.679,73 C
29/07/2016	0000	14105874	Transferência Agendada	117.700.000.020.189	16.893,11 C	
29/07 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR						
29/07/2016	0000	14105874	Transferência Agendada	117.700.000.044.561	6.409,93 C	
29/07 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR						
29/07/2016	0000	13105109	Pagamento de Título	72.901	12.825,21 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
29/07/2016	0000	13105109	Pagamento de Título	72.902	1.021,68 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
29/07/2016	0000	13113170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.110.900.013.331	329,80 D	
Tarifa referente a 29/07/2016						
29/07/2016	0000	13113170	Tar Lib Arq Pgto Manual	852.110.900.026.761	106,50 D	77.699,58 C
Tarifa referente a 29/07/2016						
31/07/2016	0000	00000999	S A L D O			77.699,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.331,76 C
04/07/2016		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.030.000	110,77 D	6.220,99 C
				04/07 1177 30000-4 AGUAS ALTA FLO			
05/07/2016		0000	14049 714	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
05/07/2016		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.007.518	5.950,38 D	
				05/07 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
05/07/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	70.501	84,54 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/07/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	70.502	3.799,18 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/07/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	70.503	231,75 D	6.155,14 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/07/2016		1177	10524 002	Cheque	850.032	378,00 D	
06/07/2016		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.015.257	77,77 D	
				06/07 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
06/07/2016		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.015.257	100,00 D	5.599,37 C
				06/07 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
07/07/2016		0000	14049 714	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
07/07/2016		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.030.905	86,90 D	
				07/07 1177 30905-2 M APARECIDA RI			
07/07/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	70.701	14,44 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/07/2016		0000	13105 375	Impostos	70.702	9.652,01 D	5.846,02 C
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
08/07/2016		1177	99012 870	Transferência on line	521.177.000.007.105	6,75 C	5.852,77 C
				08/07 1177 VALMIR GU 000000000000000000			
11/07/2016		1177	15915 002	Cheque	850.034	1.146,93 D	4.705,84 C
12/07/2016		0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.201	413,44 D	4.292,40 C
				BRASIL TELECOM (MT)			
14/07/2016		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.026.739	52,00 D	4.240,40 C
				14/07 1177 26739-2 M WEBER EPP			
19/07/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.901	562,80 D	3.677,60 C
				REDE CEMAT			
21/07/2016		1177	10524 002	Cheque	850.033	336,42 D	3.341,18 C
22/07/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	72.201	30,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/07/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	72.202	33,25 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/07/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	72.203	13,98 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/07/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	72.204	150,00 D	3.113,95 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/07/2016		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	40.000,00 C	43.113,95 C
27/07/2016		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.051	5.249,56 D	
27/07/2016		0000	13105 144	Transferência Agendada	117.700.000.007.105	400,00 D	
				25/07 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
27/07/2016		0000	13105 144	Transferência Agendada	117.700.000.007.105	640,00 D	36.824,39 C
				25/07 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
28/07/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.039	310,00 D	36.514,39 C
29/07/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	72.901	84,54 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

29/07/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.902	3.799,18 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/07/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	117.700.000.007.518	6.409,93 D	
			25/07 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
29/07/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	117.700.000.019.860	2.640,00 D	
			25/07 1177 19860-9 KLEBER Z G COU			
29/07/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	117.700.000.020.555	631,75 D	
			25/07 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI			
29/07/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	117.700.000.026.752	204,25 D	
			25/07 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
29/07/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	149.200.000.050.275	2.805,00 D	
			25/07 1492 50275-8 BENASSI FRASSO			
29/07/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	314.200.000.027.691	2.005,46 D	
			25/07 3142 27691-X AGILI SOFTWARE			
29/07/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	427.000.000.017.427	265,62 D	
			25/07 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI			
29/07/2016	0000	13113 170	Tar Pag Salár Crêd Conta	852.110.900.013.332	3,40 D	
			Tarifa referente a 29/07/2016			
29/07/2016	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	852.110.900.026.762	106,50 D	
			Tarifa referente a 29/07/2016			
29/07/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.037	561,00 D	16.997,76 C
31/07/2016	0000	00000 999	S A L D O			16.997,76 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

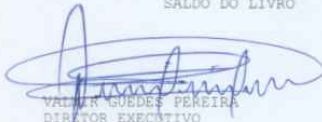
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.
Data da Conciliação: 31/07/2016

Agência/Conta: 1177-0 /44.561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
31/07/2016	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.997,76
			Valor Ref.207008001-SALARIO MATERNIDADE	850.038	1.163,80 DB
			SALDO DO LIVRO		15.833,96


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 0176740-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1177-0
Conta 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência JULHO/2016

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	4.763.155,01			366.823,524514		
29/07/2016	SALDO ATUAL	4.819.142,58			366.823,524514		366.823,524514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.763.155,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.987,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.987,57
SALDO ATUAL =	4.819.142,58

Valor da Cota

30/06/2016	12,984867916
29/07/2016	13,137495992

Rentabilidade

No mês	1,1754
No ano	10,0245
Últimos 12 meses	15,8840

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	13.529.529,40			3.667.935,236234		
29/07/2016	SALDO ATUAL	13.868.133,52			3.667.935,236234		3.667.935,236234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.529.529,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	338.604,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338.604,12
SALDO ATUAL =	13.868.133,52

Valor da Cota

30/06/2016	3,688595497
29/07/2016	3,780910137

Rentabilidade

No mês	2,5027
No ano	18,8659
Últimos 12 meses	20,1613

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	8.731.448,39			6.233.865,004906		
29/07/2016	SALDO ATUAL	8.807.456,21			6.233.865,004906		6.233.865,004906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.731.448,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.007,82

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.007,82
SALDO ATUAL =	8.807.456,21

Valor da Cota	
----------------------	--

30/06/2016	1,400647653
29/07/2016	1,412840382

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,8705
No ano	8,7037
Últimos 12 meses	15,2848

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
--	--	--	--	--	--	--	--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	10.986.212,15			5.607.226,418896		
05/07/2016	APLICAÇÃO	50.000,00			25.480,056845	1,962319013	5.632.706,475741
07/07/2016	RESGATE	30.000,00			15.273,506328	1,964185522	5.617.432,969413
	Aplicação 16/09/2014	30.000,00			15.273,506328		
22/07/2016	APLICAÇÃO	500.000,00			253.196,521388	1,974750669	5.870.629,490801
29/07/2016	SALDO ATUAL	11.620.530,08			5.870.629,490801		5.870.629,490801

Resumo do mês	
----------------------	--

SALDO ANTERIOR	10.986.212,15
APLICAÇÕES (+)	550.000,00
RESGATES (-)	30.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.317,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.317,93
SALDO ATUAL =	11.620.530,08

Valor da Cota	
----------------------	--

30/06/2016	1,959295261
29/07/2016	1,979435101

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	1,0279
No ano	8,4419
Últimos 12 meses	14,4051

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5
Data da Conciliação: 31/07/2016

Agência/Conta: 1177-0 /07518-3

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.819.142,58
			SALDO DO LIVRO		4.819.142,58



VALDIR GUEPES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 01767610-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP
Data da Conciliação: 31/07/2016

Agência/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		13.868.133,52
			SALDO DO LIVRO		13.868.133,52



VALTER GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV Agência/Conta: 1177-0 /N7518-3
Data da Conciliação: 31/07/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.807.456,21
			SALDO DO LIVRO		8.807.456,21


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- BB PREVID RF IRF-M
Data da Conciliação: 31/07/2016

Agência/Conta: 1177-0 /M7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		11.620.530,08
			SALDO DO LIVRO		11.620.530,08



VALÉRIA SOBRES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



02/08/2016 08:34:22

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência JULHO/2016

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	222.450,57			113.536,013658		
05/07/2016	RESGATE	10.000,00			5.096,011369	1,962319013	108.440,002289
	Aplicação 24/05/2016	10.000,00			5.096,011369		
07/07/2016	RESGATE	10.000,00			5.091,168776	1,964185522	103.348,833513
	Aplicação 24/05/2016	10.000,00			5.091,168776		
25/07/2016	RESGATE	40.000,00			20.245,934852	1,975705261	83.102,898661
	Aplicação 24/05/2016	40.000,00			20.245,934852		
29/07/2016	SALDO ATUAL	164.496,79			83.102,898661		83.102,898661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.450,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.046,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.046,22
SALDO ATUAL =	164.496,79

Valor da Cota

30/06/2016	1,959295261
29/07/2016	1,979435101

Rentabilidade

No mês	1,0279
No ano	8,4419
Últimos 12 meses	14,4051

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678


Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 39 BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA
Data da Conciliação: 31/07/2016

Agencia/Conta: 011770 /B44561-4

Data	Mov. Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		164.496,79
		SALDO DO LIVRO		164.496,79



VALMIR GUEES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000160-7

Nome:

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Período:

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2016	470533	CRED TEV	1.861,55C	89.043,99C
04/07/2016	470541	CRED TEV	197,64C	89.241,63C
04/07/2016	475616	CRED TEV	593,60C	89.835,23C
04/07/2016	475625	CRED TEV	7.169,63C	97.004,86C
04/07/2016	478146	CRED TEV	29,13C	97.033,99C
04/07/2016	478156	CRED TEV	815,02C	97.849,01C
04/07/2016	190007	CRED ACC	73,80D	97.775,21C
05/07/2016	000000	DEB.AUTOR.	21.793,48D	75.981,73C
05/07/2016	266621	DEB TARIFA	4,88D	75.976,85C
06/07/2016	323018	APLICACAO	89.045,00D	13.068,15D
06/07/2016	727220	RESG AUTOM	13.068,15C	0,00
19/07/2016	266621	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
19/07/2016	727220	RESG AUTOM	7,19C	5,60C
20/07/2016	050933	CRED TEV	12.557,04C	12.562,64C
20/07/2016	052290	CRED TEV	38.120,85C	50.683,49C
20/07/2016	054795	CRED TEV	11.563,95C	62.247,44C
22/07/2016	000001	CRED TED	43.000,00C	105.247,44C
27/07/2016	190007	DB ACC ARR	91.634,49D	13.612,95C
29/07/2016	266621	DEB TARIFA	1,22D	13.611,73C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		13.611,73C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000284-0

Nome:

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Período:

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		0,10C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.284-0
Data da Conciliação: 31/07/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,10
			SALDO DO LIVRO		0,10



VALMIR GUEBES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/C-0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000286-7

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/07/2016	266621	FOL PAGTO	1.337,59D	7.324,77C
25/07/2016	326389	RESGATE	20.000,00C	27.324,77C
25/07/2016	266621	FOL PAGTO	640,00D	26.684,77C
27/07/2016	266621	FOL PAGTO	17.099,84D	9.584,93C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		9.584,93C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 Agência/Conta: 1385 /006.00000.286-7
Data da Conciliação: 31/07/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.584,93
29/07/2016	1		Parcela de consignado que não foi retida em JULHO.	01	231,37 CR
			SALDO DO LIVRO		9.816,30



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5826	Emissão 02/08/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0367	No Ano(%) 7,3776	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,0634	Cota em: 30/06/2016 1,435302	Cota em: 29/07/2016 1,450182
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 07/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	13.049,66C	9.091,927229
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.075,34D	9.091,920304
Rendimento Bruto no Mês	25,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,006924
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	RESGATE	13.068,15D	9.086,941489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	7,19D	4,978815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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.

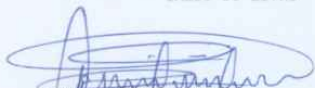
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 31 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF Agência/Conta: 1385 /J006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/07/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,01
			SALDO DO LIVRO		0,01


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 02/08/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2016	Cota em: 29/07/2016
1,4822	21,2479	18,1515	1,485388	1,507405

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000286-7	Mês/Ano 07/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	162.926,97C	109.686,473929
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	20.000,00D	13.331,786544
Rendimento Bruto no Mês	2.318,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	145.245,54C	96.354,687385
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 07	RESGATE	20.000,00D	13.331,786544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 02/08/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2016	Cota em: 29/07/2016
1,0314	8,4674	14,5506	1,871746	1,891053

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 07/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	14.477.526,48C	7.734.770,891939
Aplicações	89.045,00C	47.480,157725
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	150.077,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.716.649,19C	7.782.251,049664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	APLICACAO	89.045,00C	47.480,157725

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 26 BANCO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS Agência/Conta: 1385 /H006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/07/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		14.716.649,19
			SALDO DO LIVRO		14.716.649,19



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 02/08/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0314	No Ano(%) 8,4874	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,5506	Cota em: 30/06/2016 1,871746	Cota em: 29/07/2016 1,891053
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000284-0	Mês/Ano 07/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	591.099,69C	315.801,233038
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,097,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	597.196,87C	315.801,233038
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA Agencia/Conta: 1385 /A06.00000.284-0
Data da Conciliacao: 31/07/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		597.196,87
			SALDO DO LIVRO		597.196,87



VALMIR VUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 02/08/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0965	No Ano(%) 8,0067	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,7795	Cota em: 30/06/2016 2,996118	Cota em: 29/07/2016 3,028972
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 07/2016	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	537.117,46C	179.271,129788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.889,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	543.007,22C	179.271,129788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF Agencia/Conta: 1385 /F006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/07/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		543.007,22
			SALDO DO LIVRO		543.007,22



VAMIR GUEDES ECHEIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 02/08/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2016	Cota em: 29/07/2016
1,1060	9,6121	16,0156	1,532907	1,549861

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 07/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.985.293,95C	1.295.117,020298
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.957,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.007.251,36C	1.295.117,020298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP
Data da Conciliação: 31/07/2016

Agência/Conta: 1385 /C000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.007.251,36
			SALDO DO LIVRO		2.007.251,36



VALMIR GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 02/08/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1909	No Ano(%) 9,9554	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,7738	Cota em: 30/06/2016 2,032374	Cota em: 29/07/2016 2,056577
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 07/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.292.033,75C	1.619.797,218835
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39.203,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.331.237,70C	1.619.797,218835
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
Data da Conciliação: 31/07/2016

Agencia/Conta: 1385 /R006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.331.237,70
			SALDO DO LIVRO		3.331.237,70



VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 02/08/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,4815	No Ano(%) 18,8334	Nos Últimos 12 Meses(%) 19,0955	Cota em: 30/06/2016 2,082607	Cota em: 29/07/2016 2,134287
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome IPREAF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 07/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.561.526,03C	6.991.970,170577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	361.344,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.922.871,02C	6.991.970,170577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF
Data da Conciliação: 31/07/2016

Agência/Conta: 1385 /A006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		14.922.871,02
			SALDO DO LIVRO		14.922.871,02



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-3

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07
Endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA,, 3117, CENTRO, ALTA FLORESTA, MATO GROSSO, BRASIL, 78580000.

FI BRASIL 2024 II TP RF CNPJ: 18.598.088/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 II TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,86%	Rentabilidade Mês Anterior	1,12%
Rentabilidade Últimos 12 meses	14,79%	Rentabilidade Anjo	8,59%
Data Inicio	30/06/2016	Data Fim	29/07/2016
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,248527	VL Cota Data Fim	R\$ 1,259289
Saldo Bruto Anterior	R\$ 8.739.689,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 8.815.023,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 75.334,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IDF Provisionado	R\$ 0,00
IDF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 8.815.023,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Servico de Atendimento ao Cotista
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
 CEP 01405-001
 Ouvidoria 0800 725 7474

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
Data da Conciliação: 31/07/2016

Agência/Conta: 1385 /1006.00000160-7

Data	Mov.	Lote	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.815.023,00
			SALDO DO LIVRO		8.815.023,00


VALDIR GULLIS PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
Cooperativa: 0818 Conta Corrente: 221783 Impresso em 2016-08-02 10:35:30

Extrato

Dados referentes ao
período 01/07/2016 a
31/07/2016.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Saldo da Conta

Saldo em 02/08/2016

Saldo Atual:	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	02/08/2016
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 0,00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 33 SICREDI NORTE MATO GROSSO
Data da Conciliação: 31/07/2016

Agencia/Conta: 0818 /22178-38

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00


VALMIR GUEES FERREIRA
DIRTOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/B-0

02/08/2016
10:17

SICREDI NORTE MT
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.55
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JULHO/2016 - POR PRODUTO

PAGINA: 0001

Associado .: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNPJ....: 03.544.865/0001-07
Conta.....: 22178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Início do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 128.503.030,35

DATA	HIST. LANÇAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	579.910,24	262.504,4180836	2,2091447
31/07/2016	SALDO ATUAL	594.149,98	262.504,4180836	2,2633904

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/16		579.910,24
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	14.239,74
Saldo Bruto em 31/07/16	(=)	594.149,98

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2016 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		594.149,98
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	594.149,98

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2016	2,46%	1,11%
EM 2016	17,95%	7,90%
ULTIMOS 12 MESES	19,46%	14,07%
ULTIMOS 24 MESES	32,65%	27,84%
ULTIMOS 36 MESES	41,26%	40,51%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.
E-mail: fundos@sicredi.com.br

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 5 BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B
Data da Conciliação: 31/07/2016

Agencia/Conta: 0818 /A22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		594.149,98
			SALDO DO LIVRO		594.149,98



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

Associado .: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNPJ.....: 03.544.865/0001-07
Conta.....: 22178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 62.278.484,92

Titulo: 0813500001-9 Data Aplicacao.: 29/05/2015
Tributacao.....: Nao Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial.: 500.000,00

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	579.885,58	441.049,2667908	1,3147864
31/07/2016	SALDO ATUAL	585.875,07	441.049,2667908	1,3283665

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/16		579.885,58
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	5.989,49
Saldo Bruto em 31/07/16	(=)	585.875,07

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2016 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		585.875,07
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	585.875,07

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2016	1,03%	1,11%
EM 2016	8,83%	7,90%
ULTIMOS 12 MESES	14,68%	14,07%
ULTIMOS 24 MESES	27,35%	27,84%
ULTIMOS 36 MESES	32,84%	40,51%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.
E-mail: fundos@sicredi.com.br

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP
Data da Conciliação: 31/07/2016

Agencia/Conta: 0818 /B22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		585.875,07
			SALDO DO LIVRO		585.875,07



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGIOR
CONTADOR CRC MT 017618/O-0

Associado .: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNPJ....: 03.544.865/0001-07
Conta.....: 22178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 62.278.484,92

Titulo: 0813500002-7 Data Aplicacao.: 23/03/2016
Tributacao.....: Nao Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial.: 60.000,00

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	62.062,24	47.203,2878034	1,3147864
31/07/2016	SALDO ATUAL	62.703,27	47.203,2878034	1,3283665

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/16		62.062,24
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	641,03
Saldo Bruto em 31/07/16	(=)	62.703,27

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2016 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		62.703,27
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	62.703,27

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2016	1,03%	1,11%
EM 2016	8,83%	7,90%
ULTIMOS 12 MESES	14,68%	14,07%
ULTIMOS 24 MESES	27,35%	27,84%
ULTIMOS 36 MESES	32,84%	40,51%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.
E-mail: fundos@sicredi.com.br


A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 37 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2
Data da Conciliação: 31/07/2016

Agência/Conta: 0818 /22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		62.703,27
			SALDO DO LIVRO		62.703,27



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Julho

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/07/2016 ATE 31/07/2016

EMPENHO	No	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR	
Elemento : 01 - Aposentadorias e Reformas										
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ										
000227/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000			29/07/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	45.043,10	
000228/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000			29/07/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	2.294,31	
									Total do Subelemento.....	47.337,41
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR VELHICE										
000229/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000			29/07/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	9.360,34	
000230/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000			29/07/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	1.160,35	
									Total do Subelemento.....	10.520,69
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO										
000233/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000			29/07/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	142.883,18	
000234/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000			29/07/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	12.653,30	
									Total do Subelemento.....	155.536,48
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA ORDINARIA (IDADE)										
000231/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000			29/07/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	32.104,78	
000232/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000			29/07/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	880,00	
									Total do Subelemento.....	32.984,78
									Total do Elemento.....	246.379,36
Elemento : 03 - Pensões										
Subelemento: 00 - PENSIONISTA CIVIL										
000235/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000			29/07/2016	FOLHA DE PAGTO PENSION	54.965,78	
									Total do Subelemento.....	54.965,78
Subelemento: 00 - 13 PENSIONISTA CIVIL										
000236/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000			29/07/2016	FOLHA DE PAGTO PENSION	6.160,86	
									Total do Subelemento.....	6.160,86
									Total do Elemento.....	61.126,64
Elemento : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
Subelemento: 00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)										
000219/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000			15/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	880,00	
000237/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000			29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	23.629,80	
000238/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000			29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	6.242,03	
000239/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000			29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	1.426,50	
									Total do Subelemento.....	32.178,33
Subelemento: 00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO(RPPS)										
000216/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000			15/07/2016	MARIA LUCIA RIBEIRO	293,33	
									Total do Subelemento.....	293,33
Subelemento: 00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)										
000217/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000			15/07/2016	MARIA LUCIA RIBEIRO	293,33	
									Total do Subelemento.....	293,33
									Total do Elemento.....	32.764,99
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS										
Subelemento: 00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS										
000240/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.319013000000			29/07/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG.	259,32	
									Total do Subelemento.....	259,32
									Total do Elemento.....	259,32
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS										
Subelemento: 00 - RPPS										
000241/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.319113000000			29/07/2016	INST.PREV.SERV.MUNIC.	3.771,11	
									Total do Subelemento.....	3.771,11
									Total do Elemento.....	3.771,11
Elemento : 01 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS										
Subelemento: 00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS										
000242/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000			29/07/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG.	270,29	
									Total do Subelemento.....	270,29
									Total do Elemento.....	270,29
Elemento : 14 - DIARIAS - CIVIL										
Subelemento: 00 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)										
000221/2016	1-ORD.	000	000011/2016	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000			25/07/2016	BERNARDO ANTONIO SIGNO	640,00	
000222/2016	1-ORD.	000	000012/2016	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000			25/07/2016	VALMIR GUEDES PEREIRA	640,00	
									Total do Subelemento.....	1.280,00
									Total do Elemento.....	1.280,00
Elemento : 30 - MATERIAL DE CONSUMO										
Subelemento: 00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
000224/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000			27/07/2016	ATACADAO DISTRIBUIDORA	310,00	
000226/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000			28/07/2016	M. C. ROSSI - ME	87,00	
									Total do Subelemento.....	397,00
Subelemento: 00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
000212/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000			06/07/2016	M. C. ROSSI - ME	100,00	
									Total do Subelemento.....	100,00
Subelemento: 00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
000213/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000			07/07/2016	MARIA APARECIDA RIBEIR	86,90	
000215/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000			13/07/2016	M. WEBER EPP	52,00	
									Total do Subelemento.....	138,90
									Total do Elemento.....	635,90
Elemento : 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO										
Subelemento: 00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-PAGTO ATECIPADO										
000223/2016	1-ORD.	000	000013/2016	0016-17.001.09.272.0003.2143.339033000000			25/07/2016	VALMIR GUEDES PEREIRA	400,00	
									Total do Subelemento.....	400,00
									Total do Elemento.....	400,00
Elemento : 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA										
Subelemento: 00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO										
000220/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339036000000			18/07/2016	SANDRA MARTINS BARBOSA	476,19	
									Total do Subelemento.....	476,19
									Total do Elemento.....	476,19
Elemento : 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
Subelemento: 00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE										
000211/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000			06/07/2016	M. C. ROSSI - ME	80,00	
									Total do Subelemento.....	80,00
Subelemento: 00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA										
000218/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000			15/07/2016	ENERGISA MATO GROSSO -	562,80	
									Total do Subelemento.....	562,80
Subelemento: 00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO										
000210/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000			04/07/2016	CAB ALTA FLORESTA LTDA	110,77	
									Total do Subelemento.....	110,77
Subelemento: 00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO										
000225/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000			27/07/2016	AGILI INFORMATICA LTDA	600,00	
									Total do Subelemento.....	600,00
Subelemento: 00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES										
000214/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000			12/07/2016	OI S/A.	413,44	
									Total do Subelemento.....	413,44
Subelemento: 00 - SERVICOS BANCARIOS										
000245/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000			29/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	444,75	
000246/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000			29/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	109,90	
000247/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000			29/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERA	81,49	
									Total do Subelemento.....	636,14
									Total do Elemento.....	2.403,15
Elemento : 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS										
Subelemento: 00 - PASEP										
000243/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000			29/07/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	12.700,83	
000244/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000			29/07/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	9.010,59	
									Total do Subelemento.....	21.711,42
									Total do Elemento.....	21.711,42

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Julho

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/07/2016 ATE 31/07/2016

Total de Empenhos Emitidos...: 371.478,37
371.478,37



USMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Julho

NO EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000003/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	21/07/2016	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00	
000004/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/07/2016	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA	215,00	
000005/2016	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	21/07/2016	I.F. GARCIA E CIA LTDA	600,00	
000006/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	21/07/2016	M.F. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	279,60	
000007/2016	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	21/07/2016	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SA	3.000,00	
000008/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	21/07/2016	AGILI INFORMATICA LTDA.	2.036,00	
000210/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	04/07/2016	CAB ALTA FLORESTA LTDA	110,77	
000211/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	06/07/2016	M. C. ROSSI - ME	80,00	
000212/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	06/07/2016	M. C. ROSSI - ME	100,00	
000213/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	07/07/2016	MARIA APARECIDA RIBEIRO - CH	86,90	
000214/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	12/07/2016	OI S/A.	413,44	
000215/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	13/07/2016	M. WEBER EPP	52,00	
000216/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	15/07/2016	MARIA LUCIA RIBEIRO	293,33	
000217/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	15/07/2016	MARIA LUCIA RIBEIRO	293,33	
000218/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	19/07/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	562,80	
000219/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	15/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	880,00	
000221/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000	25/07/2016	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	640,00	
000222/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000	25/07/2016	VALMIR GUEDES PEREIRA	640,00	
000223/2016	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339033000000	25/07/2016	VALMIR GUEDES PEREIRA	400,00	
000224/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	27/07/2016	ATACADAO DISTRIBUIDORA COMER	310,00	
000225/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	27/07/2016	AGILI INFORMATICA LTDA.	600,00	
000226/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	28/07/2016	M. C. ROSSI - ME	87,00	
000227/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/07/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	45.043,10	
000228/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/07/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	2.294,31	
000229/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/07/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	9.360,34	
000230/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/07/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	1.160,35	
000231/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/07/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	32.104,78	
000232/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/07/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	880,00	
000233/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/07/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	142.883,18	
000234/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/07/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	12.653,30	
000235/2016	1-ORD.	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	29/07/2016	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	54.965,78	
000236/2016	1-ORD.	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	29/07/2016	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	6.160,86	
000237/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	23.629,80	
000238/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	6.242,03	
000239/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	1.426,50	
000240/2016	1-ORD.	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	29/07/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	259,32	
000241/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	29/07/2016	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	3.771,11	
000242/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000	29/07/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	270,29	
000243/2016	1-ORD.	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	29/07/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	12.700,83	
000244/2016	1-ORD.	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	29/07/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	9.010,59	
000245/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	444,75	
000246/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	109,90	
000247/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	81,49	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 377.797,78


 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO


 BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 CONTADOR CRC MT 017676/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@w3nt.com

Relação de Pagamentos
Período de 01/07/2016 à 31/07/2016

17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Creedor	Valor
3/2016	274	Pelo empenho da desp. c/locac/éo de software do Sistema de Informacaes	00000007-PAULO TRIBURTINI DE LIRI	R\$ 631,75
4/2016	278	Pelo empenho despesa com a manutencao de sistema de equipamento	00001488-INVIOIAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 204,25
5/2016	276	Pelo empenho despesa com a realizacao de Consultoria Economica referente	00001462-LF. GARCIA E CIA LTDA	R\$ 561,00
6/2016	275	Pelo empenho na contrataç/éo de empresa para Serviç:os de Criaç/éo,	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	R\$ 265,62
7/2016	273	Pelo empenho na contrataç/éo de serviç:os de assessoria e consultoria	00001613-BENASSI, FRASSON JUNIOR & SANTOS LTDA	R\$ 2.805,00
8/2016	277	Pelo empenho da despesa com locac/éo de software do sistema de	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA	R\$ 2.005,46
204/2016	257	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 3.500,75
208/2016	261	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receita de rendimentos	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 3.642,46
209/2016	262	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receitas de contribuiç:ões,	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 9.652,01
210/2016	263	Pelo empenho da despesa com gua e esgoto.	00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 110,77
211/2016	264	Pelo empenho de despesa com manutenç/éo de software.	00001495-M. C. ROSSI - ME	R\$ 77,77
212/2016	265	Pelo empenho da reposicao de cartuchos toner.	00001495-M. C. ROSSI - ME	R\$ 100,00
213/2016	266	Pelo empenho da despesa com a compra de carimbos.	00001565-MARIA APARECIDA RIBEIRO - CHAVEIRO	R\$ 86,90
214/2016	267	Pelo empenho desp. com telefone referente o mes 07/2016.	00001432-OI S/A.	R\$ 413,44
215/2016	268	Pelo empenho da despesa com gua mineral de 20 l.	00001522-M. WEBER EPP	R\$ 52,00
216/2016	269	Pelo empenho do pagamento de abono pecun rio, referente s f, rias iniciadas	00001628-MARIA LUCIA RIBEIRO	R\$ 293,33
217/2016	270	Pelo empenho do pagamento do 1/3 de f, rias, referente s f, rias iniciadas em	00001628-MARIA LUCIA RIBEIRO	R\$ 261,06
218/2016	271	Pelo empenho da despesa com energia el, trica. Referente a 07/2016.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 562,80
219/2016	308	Pelo empenho do adiantamento do sal rio de Julho, concedido em virtude do	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 551,83
221/2016	279	Pelo empenho de 02 di rias para acompanhar o curso oferecido pela ugili:	00001642-BERNARDO ANTONIO SIGNOR	R\$ 640,00
222/2016	280	Pelo empenho de 02 di rias para acompanhar o curso oferecido pela ugili:	00000008-VALMIR GUEDES PEREIRA	R\$ 640,00
223/2016	281	Pelo empenho de adiantamento para fazer frente despesas com	00000008-VALMIR GUEDES PEREIRA	R\$ 400,00
224/2016	282	Pelo empenho da compra de folha sulfite.	00001433-ATACADA0 DISTRIBUIDORA COMERCIO E	R\$ 310,00
227/2016	285	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por invalidez	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 40.381,23
228/2016	286	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de 13§ sobre a folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 2.284,31
229/2016	287	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria Compulsória	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 8.187,13
230/2016	288	Pelo empenho despesa com 13§ sobre folha de pagamento de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 1.160,35
231/2016	289	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por idade	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 29.834,56
232/2016	290	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por idade	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 880,00
233/2016	293	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por tempo de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 116.207,02
234/2016	307	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento do 13§ sobre a folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 11.591,64
235/2016	295	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de pensionistas referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 53.255,25
236/2016	296	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de pensionistas referente 13§	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 6.160,86
237/2016	297	Pelo empenho despesa com folha pagamento do pessoal comissionado,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.852,60
238/2016	298	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o pessoal efetivo,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.227,22
239/2016	299	Pelo empenho despesa com 13§ sobre folha pagamento do pessoal efetivo,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.269,58
240/2016	300	Pelo empenho desp. c/ encargos sociais parte Patronal sobre salario	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 259,32
241/2016	301	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 3.771,11
245/2016	304	Pelo empenho despesas com taxas banc rias nos mes 07/2016, conforme	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 444,75
246/2016	305	Pelo empenho despesas com taxas banc rias nos mes 07/2016, conforme	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 109,90



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@w3nt.com

Relação de Pagamentos

Período de 01/07/2016 à 31/07/2016

247/2016	306	Pelo empenho despesas com taxas bancárias nos meses 07/2016, conforme	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 81,49
2.07.001.00		I.N.S.S - FOLHA DE PGTO	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 101,20
2.07.002.00		I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 3.799,18
2.07.002.00		I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 3.799,18
2.07.002.00		I.R.R.F - EMPRESAS	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 84,54
2.07.002.00		I.R.R.F - EMPRESAS	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 84,54
2.07.002.00		I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 13.914,59
2.07.002.00		I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 13.846,89
2.07.004.00		IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 2.449,63
2.07.004.00		IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 2.638,82
2.07.004.00		IPREAF - INATIVOS	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 1.046,43
2.07.005.00		CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 21.470,53
2.07.005.00		CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 1.710,66
2.07.006.		ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 225,00
2.07.006.		ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 14,44
2.07.006.		ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 227,23
2.07.007.00		PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 2.640,00
2.07.007.00		PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 236,40
2.07.008.00		SALARIO MATERNIDADE	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.265,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Liquido)				R\$ 364.736,52
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Liquido)				R\$ 69.554,26
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Liquido)				R\$ 364.736,52
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Liquido)				R\$ 69.554,26
Total Geral				R\$ 434.290,78

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017678/O-0


RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.016

Periodo: 01/01/2016 a 31/07/2016

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF						
000003/2016	2-GLOB.	0018-17.001.09.272.0003.2143.339036000000		05/01/2016	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	3.325,00
000004/2016	2-GLOB.	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2016	INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALARM	1.075,00
000005/2016	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		05/01/2016	I.F. GARCIA E CIA LTDA	3.000,00
000006/2016	2-GLOB.	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2016	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOE	1.398,00
000007/2016	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		05/01/2016	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SANT	15.000,00
000008/2016	2-GLOB.	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2016	AGILI INFORMATICA LTDA.	10.180,00
000205/2016	1-ORD.	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		30/06/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	270,29
000220/2016	1-ORD.	0018-17.001.09.272.0003.2143.339036000000		18/07/2016	SANDRA MARTINS BARBOSA DA SILV	476,19
000225/2016	1-ORD.	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		27/07/2016	AGILI INFORMATICA LTDA.	600,00
000226/2016	1-ORD.	0015-17.001.09.272.0003.2143.339033000000		28/07/2016	M. C. ROSSI - ME	87,00
000242/2016	1-ORD.	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		29/07/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	270,29
000243/2016	1-ORD.	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		29/07/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	12.700,83
000244/2016	1-ORD.	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		29/07/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	9.010,59
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:						57.393,19
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						57.393,19



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGÃO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	246.379,36	66,324
1.009 - Diárias	1.280,00	,344
1.011 - Despesas Bancárias	636,14	,171
1.014 - Despesas Gerais	86,90	,023
1.016 - Encargos Sociais	259,32	,069
1.017 - Energia Elétrica	562,80	,151
1.022 - Materiais de Expediente	397,00	,106
1.023 - Materiais de Informática	100,00	,026
1.024 - Pensões	61.126,64	16,454
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	400,00	,107
1.027 - Serviços de Asseto e Higiene	476,19	,128
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	32.764,99	8,820
1.029 - Telefones	413,44	,111
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	80,00	,021
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	52,00	,013
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	21.711,42	5,844
1.048 - Aguas e Esgoto	110,77	,029
1.049 - Encargos Sociais RPPS	3.771,11	1,015
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	270,29	,072
1.054 - Seleção e Treinamentos	600,00	,161
TOTAL DA SECRETARIA:	371.478,37	100,000
TOTAL.....:	371.478,37	100,000


 Paulo Roberto Pereira
 Diretor Executivo do IPREAF
 RG: 665.118 SSP/MT
 CPF: 429.981.581-53


 Bernardo A. Signor
 Contador CRC-MT 017676/O-0
 CPF: 020.631.181-83

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

RESUMO

Periodo: 01/07/2016 a 31/07/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	246.379,36	59,811
1.006 - Consultoria Atuarial	600,00	,145
1.009 - Diárias	1.280,00	,310
1.011 - Despesas Bancárias	636,14	,154
1.014 - Despesas Gerais	86,90	,021
1.016 - Encargos Sociais	259,32	,062
1.017 - Energia Elétrica	562,80	,136
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.036,00	,494
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,161
1.022 - Materiais de Expediente	310,00	,075
1.023 - Materiais de Informática	100,00	,024
1.024 - Pensões	61.126,64	14,839
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	400,00	,097
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	32.764,99	7,954
1.029 - Telefones	413,44	,100
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	80,00	,019
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	52,00	,012
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	53.294,47	12,937
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	215,00	,052
1.048 - Aguas e Esgoto	110,77	,026
1.049 - Encargos Sociais RPPS	7.271,86	1,765
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	3.000,00	,728
1.052 - Manutencao de WebSite	279,60	,067
TOTAL DA SECRETARIA:	411.924,29	100,000
TOTAL.....:	411.924,29	100,000


 Ademar Guedes
 Diretor Executivo do IPREAF
 RG: 685.118 SSP/MT
 CPF: 429.981.581


 Bernardo A. Signor
 Contador CRC-MT 017676/O-0
 CPF: 020.631.181-83


RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

RESUMO

Periodo: 01/01/2016 a 31/07/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGÃO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	5.760,00	,216
1.002 - Aposentadorias	1.661.069,62	62,546
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,009
1.006 - Consultoria Atuarial	7.200,00	,271
1.008 - Correios	150,00	,005
1.009 - Diárias	4.480,00	,168
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	867,04	,032
1.011 - Despesas Bancárias	4.367,55	,164
1.012 - Despesas com Alimentação	503,00	,018
1.014 - Despesas Gerais	1.711,10	,064
1.015 - Encadernações e Plastificações	43,00	,001
1.016 - Encargos Sociais	6.767,43	,254
1.017 - Energia Elétrica	3.955,65	,148
1.018 - Honor. de Perícias Médicas	1.638,00	,061
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	24.432,00	,919
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,300
1.022 - Materiais de Expediente	1.410,25	,053
1.023 - Materiais de Informática	953,00	,035
1.024 - Pensões	416.865,21	15,696
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	2.080,04	,078
1.026 - Produtos de Higienização	1.488,81	,056
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	476,19	,017
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	239.454,75	9,016
1.029 - Telefones	2.958,41	,111
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	2.898,99	,109
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	378,00	,014
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	230,00	,008
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	345,00	,012
1.036 - Despesa com Veiculo	867,79	,032
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	178.473,41	6,720
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	2.580,00	,097
1.048 - Aguas e Esgoto	709,27	,026
1.049 - Encargos Sociais RPPS	21.613,90	,813
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	40.500,00	1,524
1.052 - Manutencao de WebSite	3.355,20	,126
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	2.134,93	,080
1.054 - Seleção e Treinamentos	4.818,56	,181
TOTAL DA SECRETARIA:	2.655.756,10	100,000
TOTAL.....:	2.655.756,10	100,000


Valmir Soares Pereira
 Diretor Executivo do IPREAF
 RG: 665.118 SSP/MT
 CPF: 429.981.581-53



Bernardo A. Signor
 Contador CRC-MT 017676/O-0
 CPF: 020.631.181-83

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

RESUMO

Período: 01/01/2016 a 31/07/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	5.760,00	,221
1.002 - Aposentadorias	1.661.069,62	63,927
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,009
1.006 - Consultoria Atuarial	4.200,00	,161
1.008 - Correios	150,00	,005
1.009 - Diárias	4.480,00	,172
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	867,04	,033
1.011 - Despesas Bancárias	4.367,55	,168
1.012 - Despesas com Alimentação	503,00	,019
1.014 - Despesas Gerais	1.711,10	,065
1.015 - Encadernações e Plastificações	43,00	,001
1.016 - Encargos Sociais	6.767,43	,260
1.017 - Energia Elétrica	3.955,65	,152
1.018 - Honor. de Perícias Médicas	1.638,00	,063
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	14.252,00	,548
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	4.655,00	,179
1.022 - Materiais de Expediente	1.323,25	,050
1.023 - Materiais de Informática	953,00	,036
1.024 - Pensoes	416.865,21	16,043
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	2.080,04	,080
1.026 - Produtos de Higienização	1.488,81	,057
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	239.454,75	9,215
1.029 - Telefones	2.958,41	,113
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	2.898,99	,111
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	378,00	,014
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	230,00	,008
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	345,00	,013
1.036 - Despesa com Veiculo	867,79	,033
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	156.761,99	6,033
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	1.505,00	,057
1.048 - Aguas e Esgoto	709,27	,027
1.049 - Encargos Sociais RPPS	21.613,90	,831
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	25.500,00	,981
1.052 - Manutencao de WebSite	1.957,20	,075
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	1.594,35	,061
1.054 - Seleção e Treinamentos	4.218,56	,162
TOTAL DA SECRETARIA:	2.598.362,91	100,000
TOTAL.....:	2.598.362,91	100,000


 Valmir Guedes Pereira
 Diretor Executivo do IPREAF
 RG: 665.118 SSP/MT
 CPF: 429.981.581-53


 Bernardo A. Signor
 Contador CRC-MT 017676/O-0
 CPF: 020.631.181-83



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREV TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV
MÊS DE JULHO/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2015		Saldo no início do período		8.086.744,68
31/08/2015	0,00	73.456,08	220.621,38	7.939.579,38
30/09/2015	0,00	68.929,58	0,00	8.008.508,96
30/10/2015	0,00	94.339,71	0,00	8.102.848,67
30/11/2015	0,00	105.988,66	0,00	8.208.837,33
30/12/2015	0,00	134.830,06	0,00	8.343.667,39
29/01/2016	0,00	122.504,95	0,00	8.466.172,34
29/02/2016	0,00	135.197,41	247.185,09	8.354.184,66
31/03/2016	0,00	99.245,22	0,00	8.453.429,88
30/04/2016	0,00	76.938,24	0,00	8.530.368,12
31/05/2016	0,00	104.157,45	0,00	8.634.525,57
30/06/2016	0,00	99.922,82	0,00	8.731.448,39
29/07/2016	0,00	76.007,82	0,00	8.807.456,21
TT.PERÍODO	0,00	1.191.518,00	467.806,47	8.807.456,21

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2015	1,225521337
	Início do Período	
08/2015	Cota em 29/08/2015	1,236770558
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,247507912
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,262203473
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,278713623
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,299716480
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,318799420
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,340129222
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,356049558
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,368391537
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,385099864
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,400647653
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,412840382
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,2848 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1923 %


Bernardo Antonio Signor

Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Valmir Guedes Pereira

Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE JULHO/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
D A T A	V A L O R A P L I C A D O	R E N D A N O M Ê S	R E S G A T E S	S A L D O A C U M U L.
31/07/2015		Saldo no início do período		5.396.146,96
31/08/2015	640.000,00	54.530,29	0,00	6.090.677,25
30/09/2015	500.000,00	54.938,99	0,00	6.645.616,24
30/10/2015	70.000,00	86.980,93	0,00	6.802.597,17
30/11/2015	450.000,00	72.010,57	0,00	7.324.607,74
31/12/2015	450.000,00	85.261,93	200.000,00	7.659.869,67
29/01/2016	490.000,00	127.853,94	0,00	8.277.723,61
29/02/2016	150.000,00	91.187,33	10.000,00	8.508.910,94
31/03/2016	2.090.000,00	108.930,95	170.000,00	10.537.841,89
30/04/2016	400.000,00	118.063,13	0,00	11.055.905,02
31/05/2016	50.000,00	114.959,88	0,00	11.220.864,90
30/06/2016	0,00	115.347,25	350.000,00	10.986.212,15
29/07/2016	550.000,00	114.317,93	30.000,00	11.620.530,08
TT PERÍODO	5.840.000,00	1.144.383,12	760.000,00	11.620.530,08

M Ê S	V A R I A Ç Ã O D A C O T A	R E N T A B. R E A L
	Cota em 31/07/2015	1,730197294 Início do Período
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,747350801 0,9914 %
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,762890633 0,8893 %
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,785794091 1,2991 %
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,804522273 1,0487 %
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,825340784 1,1536 %
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,854987543 1,6241 %
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,875373040 1,0989 %
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,898125907 1,2132 %
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,919286631 1,1148 %
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,939239455 1,0395 %
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,959295261 1,0342 %
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,979435101 1,0279 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1278 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,4051 %


Bernardo Antonio Signor

Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Valmir Guedes Pereira

Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53




MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE JULHO/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2015	Saldo no início do período			15.841.374,46
31/08/2015	0,00	-486.751,84	0,00	15.354.622,62
30/09/2015	0,00	-144.321,11	3.000.000,00	12.210.301,51
30/10/2015	0,00	305.063,45	0,00	12.515.364,96
30/11/2015	0,00	128.439,65	0,00	12.643.804,61
31/12/2015	0,00	186.761,43	0,00	12.830.566,04
29/01/2016	0,00	234.574,33	0,00	13.065.140,37
29/02/2016	0,00	292.057,58	0,00	13.357.197,95
31/03/2016	0,00	735.993,92	1.300.000,00	12.793.191,87
30/04/2016	0,00	499.457,98	0,00	13.292.649,85
31/05/2016	0,00	-15.929,99	0,00	13.276.719,86
30/06/2016	0,00	252.809,54	0,00	13.529.529,40
29/07/2016	0,00	338.604,12	0,00	13.868.133,52
TT.PERÍODO	0,00	2.326.759,06	4.300.000,00	13.868.133,52

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2015	3,146526987
08/2015	Cota em 31/08/2015	3,049844858
09/2015	Cota em 30/09/2015	3,027048746
10/2015	Cota em 30/10/2015	3,102676849
11/2015	Cota em 30/11/2015	3,134518247
12/2015	Cota em 31/12/2015	3,180818164
01/2016	Cota em 29/01/2016	3,238971351
02/2016	Cota em 29/02/2016	3,311375176
03/2016	Cota em 31/03/2016	3,487845627
04/2016	Cota em 30/04/2016	3,624014327
05/2016	Cota em 31/05/2016	3,619671287
06/2016	Cota em 30/06/2016	3,688595497
07/2016	Cota em 29/07/2016	3,780910137
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		20,1613 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,5423 %


Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53




MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID IMA-B 5 TP
MÊS DE JULHO/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2015	Saldo no início do período			0,00
30/09/2015	3.000.000,00	28.790,94	0,00	3.028.790,94
30/10/2015	0,00	73.686,09	0,00	3.102.477,03
30/11/2015	0,00	16.194,85	0,00	3.118.671,88
30/12/2015	0,00	64.610,96	0,00	3.183.282,84
29/01/2016	0,00	93.813,66	0,00	3.277.096,50
29/02/2016	480.000,00	50.435,24	0,00	3.807.531,74
31/03/2016	0,00	30.422,52	190.000,00	3.647.954,26
30/04/2016	0,00	56.519,32	0,00	3.704.473,58
31/05/2016	0,00	29.226,95	0,00	3.733.700,53
30/06/2016	1.000.000,00	29454,48	0,00	4.763.155,01
29/07/2016	0,00	55.987,57	0,00	4.819.142,58
TT.PERÍODO	4.480.000,00	529.142,58	190.000,00	4.819.142,58

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2015	11,277879908
09/2015	Cota em 30/09/2015	11,361015377
10/2015	Cota em 30/10/2015	11,637412388
11/2015	Cota em 30/11/2015	11,698159413
12/2015	Cota em 31/12/2015	11,940515541
01/2016	Cota em 29/01/2016	12,292411241
02/2016	Cota em 29/02/2016	12,478891223
03/2016	Cota em 31/03/2016	12,572357498
04/2016	Cota em 30/04/2016	12,767146444
05/2016	Cota em 31/05/2016	12,867874572
06/2016	Cota em 30/06/2016	12,984867916
07/2016	Cota em 29/07/2016	13,137495992
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,8840 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,2361 %


Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Valdir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL 2024 II TP RF
MÊS: JULHO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2015		Saldo no início do período		8.091.160,00
31/08/2015	0,00	73.136,64	230.776,64	7.933.520,00
30/09/2015	0,00	70.301,00	0,00	8.003.821,00
30/10/2015	0,00	94.710,00	0,00	8.098.531,00
30/11/2015	0,00	106.365,00	0,00	8.204.896,00
31/12/2015	0,00	135.254,00	0,00	8.340.150,00
29/01/2016	0,00	124.922,00	0,00	8.465.072,00
29/02/2016	0,00	138.083,15	241.662,15	8.361.493,00
31/03/2016	0,00	98.812,00	0,00	8.460.305,00
30/04/2016	0,00	77.245,00	0,00	8.537.550,00
31/05/2016	0,00	105.749,00	0,00	8.643.299,00
30/06/2016	0,00	96.390,00	0,00	8.739.689,00
29/07/2016	0,00	75.334,00	0,00	8.815.023,00
TT. PERÍODO	0,00	1.196.301,79	472.438,79	8.815.023,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2015	1,15588000
		Início do Período
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,13336000
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,14340300
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,156933
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,172128
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,1914508
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,209296
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,194499
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,208615
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,219650
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,234757
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,248527
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,259289
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	14,79%
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,1561%


Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Valmir Guêdes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
MÊS: JULHO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/07/2015		Saldo no início do período		66.711,88
31/08/2015	315.849,58	1.589,30	82.115,33	302.035,43
30/09/2015	3.000.072,12	4.420,05	3.082.202,68	224.324,92
30/10/2015	99,18	2.034,63	86.298,78	140.159,95
30/11/2015	0,00	1.163,92	84.622,24	56.701,63
31/12/2015	1.508,10	245,34	53.081,62	5.373,45
29/01/2016	120.000,00	111,40	79.261,24	46.223,61
29/02/2016	241.730,99	845,62	123.968,28	164.831,94
31/03/2016	0,00	1.555,12	114.928,44	51.458,62
30/04/2016	0,00	313,97	21.868,580	29.904,01
30/05/2016	75.000,00	935,52	0,00	105.842,53
30/06/2016	0,00	1.005,47	93.798,34	13.049,66
29/07/2016	0,00	25,69	13.075,34	0,01
TT. PERÍODO	3.754.259,97	14.246,03	3.835.220,87	0,01

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2015	1,282627
		Início do Período
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,295931
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,309376
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,322955
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,336022
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,350544
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,363864
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,376638
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,391585
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,405312
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,419875
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,435302
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,450182
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,0634%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0284%


Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – FUNDO: CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF
MÊS: JULHO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2015		Saldo no início do período		16.942.195,68
31/08/2015	0,00	-575.082,13	0,00	16.367.113,55
30/09/2015	0,00	-199.532,34	3.000.000,00	13.167.581,21
30/10/2015	0,00	307.553,63	0,00	13.475.134,84
30/11/2015	0,00	136.944,31	0,00	13.612.079,15
31/12/2015	0,00	198.714,91	0,00	13.810.794,06
29/01/2016	0,00	245.852,20	0,00	14.056.646,26
29/02/2016	0,00	318.426,75	0,00	14.375.073,01
31/03/2016	0,00	790.396,25	1.400.000,00	13.765.469,26
30/04/2016	0,00	541.248,38	0,00	14.306.717,64
31/05/2016	0,00	-19.689,37	0,00	14.287.028,27
30/06/2016	0,00	274.497,76	0,00	14.561.526,03
29/07/2016	0,00	361.344,99	0,00	14.922.871,02
TT. PERÍODO	0,00	2.380.675,34	4.400.000,00	14.922.871,02

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2015	1,792081000
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,731251000
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,712386000
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,752382000
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,770191
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,796033
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,828005
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,869415
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,968754
04/2016	Cota em 30/04/2016	2,046164
05/2016	Cota em 31/05/2016	2,043348
06/2016	Cota em 30/06/2016	2,082607
07/2016	Cota em 29/07/2016	2,134287
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		19,0955%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,4670%


Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53




MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS: JULHO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2015		Saldo no inicio do período		12.306.826,06
31/08/2015	0,00	123.765,74	0,00	12.430.591,80
30/09/2015	0,00	118.077,67	0,00	12.548.669,47
30/10/2015	555.391,95	164.174,82	0,00	13.268.236,24
30/11/2015	0,00	139.957,66	0,00	13.408.193,90
31/12/2015	143.880,94	156.855,03	0,00	13.708.929,87
29/01/2016	86.591,34	222.348,11	0,00	13.997.869,32
29/02/2016	174.227,92	154.242,65	0,00	14.326.339,89
31/03/2016	1.754424,44	179.406,55	0,00	16.260.170,88
30/04/2016	0,00	179.773,61	0,00	16.439.944,49
31/05/2016	0,00	138.363,28	15.993.384,83	584.922,94
30/06/2016	0,00	6.176,75	0,00	591.099,69
29/07/2016	0,00	6.097,18	0,00	597.196,87
TT. PERÍODO	2.714.516,59	1.589.239,05	15.993.384,83	597.196,87

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2015	1,650844
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,667446
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,683285
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,705105
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,723091
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,743107
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,771410
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,790905
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,812850
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,832893
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,852187
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,871746
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,891053
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,5506%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1385%


Bernardo Antonio Siqueira
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Valmir Guedes de Brito
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS: JULHO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2015		Saldo no início do período		257.597,40
31/08/2015	0,00	2.590,57	0,00	260.187,97
30/09/2015	0,00	2.471,52	0,00	262.659,49
30/10/2015	0,00	3.404,79	0,00	266.064,28
30/11/2015	0,00	2.806,53	0,00	268.870,81
31/12/2015	0,00	3.123,29	0,00	271.994,10
29/01/2016	0,00	4.416,40	0,00	276.410,50
29/02/2016	0,00	3.042,00	0,00	279.452,50
31/03/2016	0,00	3.424,29	0,00	282.876,79
30/04/2016	0,00	3.127,51	0,00	286.004,30
31/05/2016	15.993.355,23	29.832,20	0,00	16.309.191,73
30/06/2016	0,00	168.334,75	2.000.000,00	14.477.526,48
29/07/2016	89.045,00	150.077,71	0,00	14.716.649,19
TT. PERÍODO	16.082.400,23	376.651,56	2.000.000,00	14.716.649,19

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2015	Início do Período
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,650844
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,667446
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,683285
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,705105
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,723091
01/2016	Cota em 31/01/2016	1,743107
02/2016	Cota em 29/01/2016	1,771410
03/2016	Cota em 29/02/2016	1,62379%
04/2016	Cota em 31/03/2016	1,790905
05/2016	Cota em 30/04/2016	1,812850
06/2016	Cota em 30/05/2016	1,2253%
07/2016	Cota em 31/06/2016	1,1056%
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,852187
		1,871746
		1,891053
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	14,5506%
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,1385%


Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Valmir Nunes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF
MÊS: JULHO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/07/2015				Saldo no inicio do período
31/08/2015	0,00	4.885,33	0,00	477.245,02
30/09/2015	0,00	4.672,51	0,00	482.130,35
30/10/2015	0,00	5.338,87	0,00	486.802,86
30/11/2015	0,00	5.004,89	0,00	492.141,73
31/12/2015	0,00	5.606,35	0,00	497.146,62
29/01/2016	0,00	5.812,69	0,00	502.752,97
29/02/2016	0,00	5.104,22	0,00	508.565,66
31/03/2016	0,00	5.995,53	0,00	513.669,88
30/04/2016	0,00	5.687,74	0,00	519.665,41
31/05/2016	0,00	5.668,19	0,00	525.353,15
30/06/2016	0,00	6.096,12	0,00	531.021,34
29/07/2016	0,00	5.889,76	0,00	537.117,46
TT. PERÍODO	0,00	65.762,20	0,00	543.007,22

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2015	2,662141
08/2015	Cota em 31/08/2015	2,689392
09/2015	Cota em 30/09/2015	2,715456
10/2015	Cota em 30/10/2014	2,745237
11/2015	Cota em 30/11/2015	2,773155
12/2015	Cota em 31/12/2015	2,804428
01/2016	Cota em 29/01/2016	2,836852
02/2016	Cota em 29/02/2016	2,865324
03/2016	Cota em 31/03/2016	2,898768
04/2016	Cota em 30/04/2016	2,930495
05/2016	Cota em 31/05/2016	2,962113
06/2016	Cota em 30/06/2016	2,996118
07/2016	Cota em 29/07/2016	3,028972
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,7795 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0816 %


Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Vladimir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO: FI INST RF IRF-M1 LP
MÊS: JULHO/2016

SICREDI NORTE				
FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/07/2015		Saldo no início do período		510.871,47
31/08/2015	0,00	4.741,94	0,00	515.613,41
30/09/2015	0,00	4.542,32	0,00	520.155,73
30/10/2015	0,00	6.543,58	0,00	526.699,31
30/11/2015	0,00	5.476,60	0,00	532.175,91
31/12/2015	0,00	6.174,03	0,00	538.349,94
29/01/2016	0,00	9.594,72	0,00	547.944,66
29/02/2016	0,00	6.277,72	0,00	554.222,38
31/03/2016	0,00	7.400,14	0,00	561.622,52
30/04/2016	0,00	6.306,52	0,00	567.929,04
31/05/2016	0,00	5.916,99	0,00	573.846,03
30/06/2016	0,00	6.039,55	0,00	579.885,58
31/07/2016	0,00	5.989,49	0,00	585.875,07
TT. PERÍODO	0,00	75.003,60	0,00	585.875,07

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2015	Início do Período
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,1583093
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,1690608
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,1793597
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,1941961
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,2066133
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,2206118
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,2423661
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,2565997
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,2733782
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,2876771
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,3010928
07/2016	Cota em 31/07/2016	1,3147864
		1,04 %
		1,16 %
		1,78 %
		1,15 %
		1,34 %
		1,12 %
		1,04 %
		1,05 %
		1,03 %
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	14,68%
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,1480%


Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO: FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP
MÊS: JULHO/2016

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/07/2015		Saldo no início do período		550.669,79
31/08/2015	0,00	-16.731,74	0,00	533.938,05
30/09/2015	0,00	-3.934,60	0,00	530.003,45
30/10/2015	0,00	13.874,69	0,00	543.878,14
30/11/2015	0,00	6.281,77	0,00	550.159,91
31/12/2015	0,00	7.555,01	0,00	557.714,92
29/01/2016	0,00	9.766,22	0,00	567.481,14
29/02/2016	0,00	11.939,98	0,00	579.421,12
31/03/2016	0,00	29.684,62	60.000,00	549.105,74
30/04/2016	0,00	21.078,14	0,00	570.183,88
30/05/2016	0,00	-849,73	0,00	569.334,15
30/06/2016	0,00	10.576,09	0,00	579.910,24
31/07/2016	0,00	14.239,74	0,00	594.149,98
TT. PERÍODO	0,00	103.480,19	60.000	594.149,98

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2015	1,8946209
		Início do Período
08/2015	Cota em 31/08/2015	1,8370541
		-3,0400 %
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,8235168
		-0,7400 %
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,8712537
		2,6200 %
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,8928666
		1,15 %
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,9188602
		1,37 %
01/2016	Cota em 31/01/2016	1,9524616
		1,75 %
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,9935420
		2,10 %
03/2016	Cota em 31/03/2016	2,0917962
		4,93 %
04/2016	Cota em 30/04/2016	2,1720925
		3,84 %
05/2016	Cota em 31/05/2016	2,1688555
		-0,15 %
06/2016	Cota em 30/06/2016	2,2091447
		1,86 %
07/2016	Cota em 31/07/2016	2,2633904
		2,46 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		19,46 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,4928 %


Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-83


Valmir Guades Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 11/08/2016 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Valor	
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	Estado do Bem	
12	- INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
1	1	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 05 RT JACUI	31/07/2016		11,25	NOVO
2	2	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/07/2016		11,25	NOVO
3	3	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/07/2016		11,25	NOVO
4	4	21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVELSUL	31/07/2016		22,50	NOVO
5	5	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	31/07/2016		11,25	NOVO
7	7	21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	31/07/2016		11,25	NOVO
8	8	21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	31/07/2016		11,25	NOVO
9	9	21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	31/07/2016		11,25	NOVO
17	17	25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	31/07/2016		53,50	NOVO
24	24	8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	31/07/2016		11,25	NOVO
27	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	31/07/2016		11,25	NOVO
28	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	31/07/2016		11,25	NOVO
29	29	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/07/2016		11,25	NOVO
30	30	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/07/2016		11,25	NOVO
31	31	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/07/2016		11,25	NOVO
32	32	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/07/2016		11,25	NOVO
34	34	14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	31/07/2016		11,25	NOVO
36	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	31/07/2016		26,75	NOVO
69	41	16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100b iz, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2 HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.lcc, Renavan 002002.	31/07/2016		2.080,00	NOVO
76	48	11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratoria BeLo azul camur?a	31/07/2016		11,25	NOVO
78	50	26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	31/07/2016		11,25	NOVO
79	51	26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	31/07/2016		11,25	NOVO
80	52	26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	31/07/2016		11,25	NOVO
81	53	26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE A?O METALURGICA	31/07/2016		11,25	NOVO
82	54	18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr ocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Teclado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap tora ECP e Transmissor S/fio	31/07/2016		67,50	NOVO
85	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/07/2016		267,50	NOVO
86	57	1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/07/2016		26,75	NOVO
87	58	3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria, vanda flex com branco, azul roya	31/07/2016		11,25	NOVO
156	60	29/12/2008 1		IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	30/12/2013		80.000,00	TERRENO
157	61	29/12/2008 2		IMOVEL	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	31/07/2016		135.468,75	NOVO
214	62	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG ZMS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/07/2016		137,50	NOVO
215	63	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG ZMS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/07/2016		137,50	NOVO
216	64	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG ZMS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/07/2016		137,50	NOVO
161	65	27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	31/07/2016		26,75	NOVO
163	67	13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	31/12/2015		10,00	NOVO

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 11/08/2016

Classificacao: TODOS


Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor	Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	
165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	31/07/2016	160,50	NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pondim de Abo, 0f045L 04 gts cz	31/07/2016	76,75	NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	Armário de Abo AP 409 1,90 CZ	31/07/2016	76,75	NOVO
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/07/2016	53,50	NOVO
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/07/2016	53,50	NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	31/07/2016	168,00	NOVO
171	75	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR 17 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/07/2016	225,00	NOVO
172	76	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR 17 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/07/2016	225,00	NOVO
173	77	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR 17 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/07/2016	225,00	NOVO
174	78	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	31/07/2016	11,25	NOVO
175	79	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	31/07/2016	22,50	NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	31/07/2016	187,25	NOVO
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	31/07/2016	997,75	NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/07/2016	153,50	NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/07/2016	153,50	NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/07/2016	153,50	NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/07/2016	153,50	NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/07/2016	153,50	NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/07/2016	160,50	NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/07/2016	160,50	NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DEXPC Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/07/2016	642,00	NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DEXPC Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/07/2016	642,00	NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem Fio com secretária Intelbras	31/12/2015	20,00	NOVO
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	31/07/2016	155,15	NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	31/07/2016	155,15	NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA	31/07/2016	310,30	NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	31/07/2016	1.444,50	NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	31/07/2016	997,75	NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2016	69,23	NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2016	69,23	NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2016	69,23	NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2016	69,23	NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2016	69,23	NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2016	69,23	NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2016	69,23	NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2016	69,23	NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2016	138,15	NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2016	138,15	NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2016	138,15	NOVO

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 11/08/2016 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor	Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2016	138,15	NOVO
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2016	138,15	NOVO
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2016	138,15	NOVO
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2016	138,15	NOVO
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2016	138,15	NOVO
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2016	138,15	NOVO
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2016	138,15	NOVO
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2016	138,15	NOVO
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2016	138,15	NOVO
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s uporte para pasta com prateleiras em MDF branco	31/07/2016	3.223,50	NOVO
217	118	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	31/07/2016	588,96	NOVO
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT AGE 2546	31/07/2016	251,96	NOVO
Total Bens Moveis:				17.444,2400	Total Bens Imoveis:	215.468,7500	Total ->	232.912,99
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEADOR - BRANC O	31/07/2016	270,36	NOVO
224	121	31/05/2016		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 17 8 GB 1 TB 2 GB MEMERIA DEDICADA LED 15,6 W10.	31/07/2016	2.812,03	NOVO
Total Bens Moveis:				3.082,3900	Total Bens Imoveis:	0,0000	Total ->	3.082,39
Total do Livro->							235.995,38	



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0