



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

*Balancete*

*Financeiro*

*JANEIRO / 2017*

## BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro/2017

em R\$

| RECEITA                                 |                      |                      |                      | DESPESA                                 |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Títulos                                 | Acumulado Anterior   | Movimento do Mês     | Total                | Títulos                                 | Acumulado Anterior   | Movimento do Mês     | Total                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      |                      |                      |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                      |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                            |                      |                      |                      | <b>TOTAL</b>                            |                      |                      |                      |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     |                      |                      |                      | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     |                      |                      |                      |
| RECEITAS CORRENTES                      |                      | 1.661.751,22         | 1.661.751,22         | PREVIDENCIA SOCIAL                      |                      | 489.298,24           | 489.298,24           |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES               |                      | 362.503,48           | 362.503,48           |   |                      |                      |                      |
| RECEITA PATRIMONIAL                     |                      | 1.278.009,59         | 1.278.009,59         |   |                      |                      |                      |
| RECEITA DE SERVICOS                     |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES               |                      | 21.238,15            | 21.238,15            |   |                      |                      |                      |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS  |                      | 872.849,49           | 872.849,49           |   |                      |                      |                      |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES               |                      | 852.440,57           | 852.440,57           |   |                      |                      |                      |
| MULTAS E JUROS DE MORA                  |                      | 20.408,92            | 20.408,92            |   |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                            |                      | <b>2.534.800,71</b>  | <b>2.534.800,71</b>  | <b>TOTAL</b>                            |                      | <b>489.298,24</b>    | <b>489.298,24</b>    |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               |                      |                      |                      | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               |                      |                      |                      |
| EMPENHOS A PAGAR                        |                      | 79.940,70            | 79.940,70            | RESTOS A PAGAR                          |                      | 63.469,49            | 63.469,49            |
| DEPOSITOS                               |                      | 61.568,50            | 61.568,50            | RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS       |                      | 270,29               | 270,29               |
| I.N.S.S. - FOLHA DE PGTO                |                      | 259,74               | 259,74               | RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS   |                      | 63.219,20            | 63.219,20            |
| I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS (FON |                      | 2.086,23             | 2.086,23             | DEPOSITOS                               |                      | 33.207,90            | 33.207,90            |
| I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO                |                      | 5.058,24             | 5.058,24             | I.N.S.S. - FOLHA DE PGTO                |                      | 107,94               | 107,94               |
| I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)         |                      | 86,95                | 86,95                | I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS (FON |                      | 2.086,23             | 2.086,23             |
| I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS      |                      | 15.617,92            | 15.617,92            | I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO                |                      | 3.799,18             | 3.799,18             |
| ASVI - PESSOAL ATIVO                    |                      | 50,00                | 50,00                | I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)         |                      | 86,95                | 86,95                |
| ASVI - INATIVO/PENSIONISTA              |                      | 30,00                | 30,00                | I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS      |                      | 15.617,92            | 15.617,92            |
| IPREAF - SERVIDORES ATIVOS              |                      | 2.897,05             | 2.897,05             | ASVI - PESSOAL ATIVO                    |                      | 50,00                | 50,00                |
| IPREAF - INATIVOS                       |                      | 796,47               | 796,47               | ASVI - INATIVO/PENSIONISTA              |                      | 30,00                | 30,00                |
| CONSIG.CAIXA - PESSOAL ATIVO            |                      | 1.327,67             | 1.327,67             | IPREAF - SERVIDORES ATIVOS              |                      | 2.897,05             | 2.897,05             |
| CONSIG.CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST    |                      | 23.212,37            | 23.212,37            | IPREAF - INATIVOS                       |                      | 796,47               | 796,47               |
| CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS  |                      | 2.405,55             | 2.405,55             | CONSIG DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIO     |                      | 1.429,00             | 1.429,00             |
| CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIO    |                      | 1.429,00             | 1.429,00             | ISSQN                                   |                      | 10,75                | 10,75                |
| PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO      |                      | 2.640,00             | 2.640,00             | PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO      |                      | 2.640,00             | 2.640,00             |
| PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO  |                      | 264,00               | 264,00               | PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO  |                      | 264,00               | 264,00               |
| ISSQN (FONTE 153)                       |                      | 244,35               | 244,35               | ISSQN (FONTE 153)                       |                      | 229,45               | 229,45               |
| ISSQN (FONTE 154)                       |                      | 3.160,96             | 3.160,96             | ISSQN (FONTE 154)                       |                      | 3.160,96             | 3.160,96             |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS           |                      | 384,54               | 384,54               |   |                      |                      |                      |
| SALARIO MATERNIDADE                     |                      | 384,54               | 384,54               |   |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                            |                      | <b>141.893,74</b>    | <b>141.893,74</b>    | <b>TOTAL</b>                            |                      | <b>96.697,39</b>     | <b>96.697,39</b>     |
| <b>SALDO DO MES ANTERIOR</b>            |                      |                      |                      | <b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>        |                      |                      |                      |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO               | 208.525,39           | 208.525,39           | 208.525,39           | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO               | 208.525,39           | 65.614,62            | 65.614,62            |
| APLICACOES FINANCEIRAS                  | 91.981.504,17        | 91.981.504,17        | 91.981.504,17        | APLICACOES FINANCEIRAS                  | 91.981.504,17        | 94.214.913,76        | 94.214.913,76        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>92.190.029,56</b> | <b>92.190.029,56</b> | <b>92.190.029,56</b> | <b>TOTAL</b>                            | <b>92.190.029,56</b> | <b>94.280.528,38</b> | <b>94.280.528,38</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>92.190.029,56</b> | <b>94.866.524,01</b> | <b>94.866.524,01</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>92.190.029,56</b> | <b>94.866.524,01</b> | <b>94.866.524,01</b> |

  
 VALDIR MENDES KATO  
 DIRETOR EXECUTIVO

  
 BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
 CONTADOR CRC MT 017876/O-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 2017**

**Janeiro/2017**

| Receita                         | Previsão      | No Mês       | Até o Mês    | Diferença      | Despesa                             | Previsão      | No Mês       | Até o Mês    | Diferença      |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| RECEITAS ORÇAMENTARIAS          |               |              |              |                | DESPESAS ORÇAMENTARIAS              |               |              |              |                |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES       | 4.335.000,00  | 362.503,48   | 362.503,48   | -3.972.496,52  | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT. | 26.915.000,00 | 489.298,24   | 489.298,24   | -26.425.701,76 |
| RECEITA PATRIMONIAL             | 16.010.000,00 | 1.278.009,59 | 1.278.009,59 | -14.731.990,41 | CREDITOS ESPECIAIS                  |               |              |              |                |
| RECEITA DE SERVICOS             |               |              |              |                | CREDITOS EXTRAORDINARIOS            |               |              |              |                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES       | 3.020.000,00  | 21.238,15    | 21.238,15    | -2.998.761,85  | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS          |               |              |              |                |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES       | 6.070.000,00  | 852.440,57   | 852.440,57   | -5.217.559,43  |                                     |               |              |              |                |
| MULTAS E JUROS DE MORA          | 180.000,00    | 20.408,92    | 20.408,92    | -159.591,08    |                                     |               |              |              |                |
| DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL |               |              |              |                |                                     |               |              |              |                |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS      |               |              |              |                |                                     |               |              |              |                |
| SOMA                            | 29.615.000,00 | 2.534.600,71 | 2.534.600,71 | -27.080.399,29 | SOMA                                | 26.915.000,00 | 489.298,24   | 489.298,24   | -26.425.701,76 |
|                                 |               |              |              |                | SUPERAVIT                           | 2.700.000,00  | 2.045.302,47 | 2.045.302,47 | -654.697,53    |
| TOTAL                           | 29.615.000,00 | 2.534.600,71 | 2.534.600,71 | -27.080.399,29 | TOTAL                               | 29.615.000,00 | 2.534.600,71 | 2.534.600,71 | -27.080.399,29 |

  
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

Janeiro/2017



(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     |
| 100000000000 | RECEITAS CORRENTES   | 23.365.000,00 |            | 1.661.751,22 |                | 1.661.751,22 | 1.661.751,22 | 21.703.248,78 |
| 120000000000 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 4.335.000,00  |            | 362.503,48   |                | 362.503,48   | 362.503,48   | 3.972.496,52  |
| 121000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 4.335.000,00  |            | 362.503,48   |                | 362.503,48   | 362.503,48   | 3.972.496,52  |
| 121029000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO                        | 4.335.000,00  |            | 362.503,48   |                | 362.503,48   | 362.503,48   | 3.972.496,52  |
| 121029010000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL                          | 10.000,00     |            | 266,73       |                | 266,73       | 266,73       | 9.733,27      |
| 121029070000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL                                   | 3.900.000,00  |            | 361.436,28   |                | 361.436,28   | 361.436,28   | 3.538.561,72  |
| 121029070100 | PREFEITURA MUNICIPAL   | 200.000,00    |            | 6.507,75     |                | 6.507,75     | 6.507,75     | 193.492,25    |
| 121029070200 | CAVARRA MUNICIPAL  | 200.000,00    |            | 2.897,05     |                | 2.897,05     | 2.897,05     | 97.102,95     |
| 121029070300 | IPREAF   | 100.000,00    |            | 186,64       |                | 186,64       | 186,64       | 49.813,36     |
| 121029070400 | DIVERSOS SEGURADOS   | 50.000,00     |            |              |                |              |              |               |
| 121029070500 | PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR                        |               |            | 798,47       |                | 798,47       | 798,47       | 16.201,53     |
| 121029090000 | CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL                                | 20.000,00     |            |              |                |              |              | 5.000,00      |
| 121029110000 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL                                     | 5.000,00      |            |              |                |              |              |               |
|              | SOMA   | 4.335.000,00  |            | 362.503,48   |                | 362.503,48   | 362.503,48   | 3.972.496,52  |
| 130000000000 | RECEITA PATRIMONIAL  | 16.010.000,00 |            | 1.278.009,59 |                | 1.278.009,59 | 1.278.009,59 | 14.731.990,41 |
| 931000000000 | DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL  |               |            |              |                |              |              |               |
| 931200000000 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                           |               |            |              |                |              |              |               |
| 931201000000 | DED. DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 150             |               |            |              |                |              |              |               |
| 931202000000 | DED. DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 153             |               |            |              |                |              |              |               |
| 931203000000 | DED. DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 154             |               |            |              |                |              |              |               |
| 132000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 16.010.000,00 |            | 1.278.009,59 |                | 1.278.009,59 | 1.278.009,59 | 14.731.990,41 |
| 132080000000 | REUNTERIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS                                 | 16.010.000,00 |            | 1.278.009,59 |                | 1.278.009,59 | 1.278.009,59 | 14.731.990,41 |
| 132810000000 | REUNTERIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA                           | 16.000.000,00 |            | 1.278.009,59 |                | 1.278.009,59 | 1.278.009,59 | 14.721.990,41 |
| 132810010000 | REUNTERIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - BENEFÍCIOS FONTE 150    | 14.000.000,00 |            | 1.269.938,26 |                | 1.269.938,26 | 1.269.938,26 | 12.730.061,24 |
| 132810020000 | REUNTERIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - TAXA ADM FONTE 153      | 1.000.000,00  |            | 1.959,78     |                | 1.959,78     | 1.959,78     | 998.040,24    |
| 132810030000 | REUNTERIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - RESERVA FONTE 154       | 1.000.000,00  |            | 6.111,57     |                | 6.111,57     | 6.111,57     | 993.888,43    |
| 132820000000 | REUNTERIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL                       | 10.000,00     |            |              |                |              |              | 10.000,00     |
|              | SOMA   | 16.010.000,00 |            | 1.278.009,59 |                | 1.278.009,59 | 1.278.009,59 | 14.731.990,41 |
| 160000000000 | RECEITA DE SERVIÇOS  |               |            |              |                |              |              |               |
| 160013000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   |               |            |              |                |              |              |               |
| 160013010000 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS                            |               |            |              |                |              |              |               |
|              | SOMA   |               |            |              |                |              |              |               |
| 190000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 3.020.000,00  |            | 21.238,15    |                | 21.238,15    | 21.238,15    | 2.998.761,85  |
| 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 CONTRIB. PARA O RPPS                        | 10.000,00     |            |              |                |              |              | 10.000,00     |
| 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 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 3.010.000,00  |            | 21.238,15    |                | 21.238,15    | 21.238,15    | 2.988.761,85  |
| 192200000000 | RESTITUIÇÕES   | 3.010.000,00  |            | 21.238,15    |                | 21.238,15    | 21.238,15    | 2.988.761,85  |
| 192210000000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS E O RPPS                         | 3.000.000,00  |            | 21.238,15    |                | 21.238,15    | 21.238,15    | 2.978.761,85  |
| 192210010000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P | 3.000.000,00  |            | 21.238,15    |                | 21.238,15    | 21.238,15    | 2.978.761,85  |
| 192299000000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 10.000,00     |            |              |                |              |              | 10.000,00     |
| 192299020000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 10.000,00     |            |              |                |              |              | 10.000,00     |
|              | SOMA   | 3.020.000,00  |            | 21.238,15    |                | 21.238,15    | 21.238,15    | 2.998.761,85  |
|              | SOMA DAS RECEITAS CORRENTES  | 23.365.000,00 |            | 1.661.751,22 |                | 1.661.751,22 | 1.661.751,22 | 21.703.248,78 |
| 700000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                 | 6.250.000,00  |            | 872.849,49   |                | 872.849,49   | 872.849,49   | 5.377.150,51  |
| 720000000000 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 6.070.000,00  |            | 852.440,57   |                | 852.440,57   | 852.440,57   | 5.217.559,43  |
| 721000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 6.070.000,00  |            | 852.440,57   |                | 852.440,57   | 852.440,57   | 5.217.559,43  |
| 721029000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO                        | 6.070.000,00  |            | 852.440,57   |                | 852.440,57   | 852.440,57   | 5.217.559,43  |



## 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

Janeiro/2017

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 06, 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 |
| 721029010000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL                          | 6.000.000,00  |            | 847.356,89   |                | 847.356,89   | 847.356,89   | 5.152.643,11  |            |
| 721029010100 | PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL  | 5.700.000,00  |            | 833.565,93   |                | 833.565,93   | 833.565,93   | 4.866.434,07  |            |
| 721029010200 | PATRONAL - CAVARA MUNICIPAL  | 100.000,00    |            | 9.542,85     |                | 9.542,85     | 9.542,85     | 90.457,15     |            |
| 721029010300 | PATRONAL - IPREAF  | 100.000,00    |            | 4.248,11     |                | 4.248,11     | 4.248,11     | 95.757,89     |            |
| 721029010400 | DIVERSOS SEGURADOS   | 100.000,00    |            |              |                |              |              | 100.000,00    |            |
| 721029010500 | PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCÍCIO ANTERIOR                            | 70.000,00     |            | 5.083,68     |                | 5.083,68     | 5.083,68     | 64.916,32     |            |
| 721029150000 | CONTRIB. PREV. DENC. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS              | 70.000,00     |            | 5.083,68     |                | 5.083,68     | 5.083,68     | 64.916,32     |            |
| 721029150100 | PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDEN | 70.000,00     |            | 5.083,68     |                | 5.083,68     | 5.083,68     | 64.916,32     |            |
|              | SOMA   | 6.070.000,00  |            | 852.440,57   |                | 852.440,57   | 852.440,57   | 5.217.559,43  |            |
| 790000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA   | 180.000,00    |            | 20.408,92    |                | 20.408,92    | 20.408,92    | 159.591,08    |            |
| 791000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA   | 180.000,00    |            | 20.408,92    |                | 20.408,92    | 20.408,92    | 159.591,08    |            |
| 791200000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                               | 180.000,00    |            | 20.408,92    |                | 20.408,92    | 20.408,92    | 159.591,08    |            |
| 791229000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS                         | 20.000,00     |            | 8.294,53     |                | 8.294,53     | 8.294,53     | 11.705,47     |            |
| 791229010000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                        | 10.000,00     |            | 8.294,53     |                | 8.294,53     | 8.294,53     | 1.705,47      |            |
| 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    |            | 12.114,39    |                | 12.114,39    | 12.114,39    | 147.885,61    |            |
| 791299010000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL             | 160.000,00    |            | 12.114,39    |                | 12.114,39    | 12.114,39    | 147.885,61    |            |
|              | SOMA   | 180.000,00    |            | 20.408,92    |                | 20.408,92    | 20.408,92    | 159.591,08    |            |
|              | SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                        | 6.250.000,00  |            | 872.849,49   |                | 872.849,49   | 872.849,49   | 5.377.156,51  |            |
|              | TOTAL  | 29.615.000,00 |            | 2.534.600,71 |                | 2.534.600,71 | 2.534.600,71 | 27.080.399,29 |            |
|              | TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)                       |               |            |              |                |              |              |               |            |
|              | TOTAL GERAL  | 29.615.000,00 |            | 2.534.600,71 |                | 2.534.600,71 | 2.534.600,71 | 27.080.399,29 |            |

VALMIR MENDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador



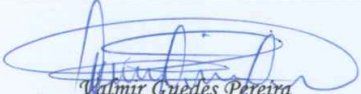
## CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

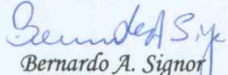
## RECEBIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO / 2017

| DATA          | COMPET.             | VENC.      | ORGÃO                             | CONTRIBUIÇÃO      |                   |                 | TOTAL               |
|---------------|---------------------|------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
|               |                     |            |                                   | FUNCION.          | PATRONAL          | JUROS           |                     |
| 05/01/2017    | 01/2017             | 31/01/2017 | FACULTATIVOS - SONIA M. RIBEIRO   | 186,64            | 266,73            | 0,00            | 453,37              |
| 20/01/2017    | 11/2016             | 20/01/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE      | 0,00              | 0,00              | 1.697,37        | 1.697,37            |
| 20/01/2017    | 11/2016             | 20/01/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS     | 0,00              | 0,00              | 3.636,68        | 3.636,68            |
| 20/01/2017    | 11/2016             | 20/01/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO   | 0,00              | 0,00              | 2.960,48        | 2.960,48            |
| 20/01/2017    | 11/2016             | 20/01/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO   | 0,00              | 133.751,03        | 0,00            | 133.751,03          |
| 20/01/2017    | 13º de 11/2016      | 20/01/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO   | 0,00              | 13.476,34         | 0,00            | 13.476,34           |
| 20/01/2017    | Rescisão de 11/2016 | 20/01/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO   | 0,00              | 795,61            | 0,00            | 795,61              |
| 20/01/2017    | Rescisão de 11/2016 | 20/01/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE      | 0,00              | 881,83            | 0,00            | 881,83              |
| 20/01/2017    | 11/2016             | 20/01/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS     | 0,00              | 167.584,40        | 0,00            | 167.584,40          |
| 20/01/2017    | 13º de 11/2016      | 20/01/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS     | 0,00              | 14.248,53         | 0,00            | 14.248,53           |
| 20/01/2017    | 12/2016             | 07/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS     | 118.199,48        | 168.920,01        | 0,00            | 287.119,49          |
| 20/01/2017    | 12/2016             | 07/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO   | 93.755,45         | 133.986,98        | 0,00            | 227.742,43          |
| 20/01/2017    | 12/2016             | 07/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE      | 109.573,29        | 156.592,68        | 0,00            | 266.165,97          |
| 20/01/2017    | 13/2016             | 07/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS     | 8.002,66          | 11.436,62         | 0,00            | 19.439,28           |
| 20/01/2017    | 13/2016             | 07/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO   | 11.110,45         | 15.878,05         | 0,00            | 26.988,50           |
| 20/01/2017    | 13/2016             | 07/01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE      | 11.205,51         | 16.013,85         | 0,00            | 27.219,36           |
| 31/01/2017    | 01/2017             | 07/02/2017 | CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | 6.181,82          | 9.064,91          | 0,00            | 15.246,73           |
| 31/01/2017    | 13/2016             | 07/02/2017 | CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | 325,93            | 477,94            | 0,00            | 803,87              |
| 31/01/2017    | 01/2017             | 07/02/2017 | INST.PREV.S.M.AF-IPREAF           | 2.449,63          | 3.592,03          | 0,00            | 6.041,66            |
| 31/01/2017    | 13/2017             | 07/02/2017 | INST.PREV.S.M.AF-IPREAF           | 447,42            | 656,08            | 0,00            | 1.103,50            |
| 31/01/2017    | 01/2017             | 07/02/2017 | SERVIDORES INATIVOS               | 756,73            | 0,00              | 0,00            | 756,73              |
| 31/01/2017    | 13/2016             | 07/02/2017 | SERVIDORES INATIVOS               | 41,74             | 0,00              | 0,00            | 41,74               |
| <b>TOTAIS</b> |                     |            |                                   | <b>362.236,75</b> | <b>847.623,62</b> | <b>8.294,53</b> | <b>1.218.154,90</b> |

## RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

| DATA          | PARCELA | VCTO.      | TERMO DE PARC.   | DÍVIDA CONSOLIDADA |                 | JUROS           | TOTAL            |
|---------------|---------|------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|               |         |            |                  | PRINCIPAL          | JUROS           | TJLP/SELIC      |                  |
| 29/12/2016    | 183/228 | 20/12/2016 | TPDF Nº 001/2001 | 5.083,68           | 3.048,60        | 9.065,79        | 17.198,07        |
| <b>TOTAIS</b> |         |            |                  | <b>5.083,68</b>    | <b>3.048,60</b> | <b>9.065,79</b> | <b>17.198,07</b> |

  
Valmir Guedes Pereira  
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<br>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO            | 1                 |
|  | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA        | 1177-0 / 07.518-3 |
|  | 5 - COMPETÊNCIA                | 01/2017           |
| 1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br>SONIA MARIA RIBEIRO<br>Rua B-2, 203 - Setor B<br>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   | 07/01/2017                     | 9 -               |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005<br>Base de cálculo R\$ 1.696,74   | 10 - ATM / JUROS               |                   |
|  | 11 - TOTAL                     | 453,37            |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |                                |                   |
| *1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF PÁGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA   |                                |                   |

05/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:14:05  
117716688 0087  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 05/01/2017  
NR. DOCUMENTO 11.771.668.800.087  
VALOR DINHEIRO 453,37  
VALOR TOTAL 453,37

NR. AUTENTICACAO E.D04.A26.573.319.D06  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



|  |                          |                           |
|--|--------------------------|---------------------------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO      | 1                         |
|  | 4 - CRÉDITO NA AG./CONTA | 1177-0 / 07.518-3         |
|  | 5 - COMPETÊNCIA          | JUROS SOBRE NOVEMBRO/2016 |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100             | 6 - IDENTIFICADOR        | 15.023.906/0001-07        |
|  | 7 - VALOR DO IPREAF      | 2.960,48                  |
|  | 8 -                      |                           |
| 2 - VENCIMENTO   | 20/01/2017               | 9 -                       |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Secretaria de Educação<br>Base de Cálculo R\$ 148.022,98  | 10 - ATM / JUROS         | -                         |
|  | 11 - T O T A L           | 2.960,48                  |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |                          |                           |

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF

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

20/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:37:03  
117701177 SEGUNDA VIA 0018  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2017  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 4.440,72

\*\*\*\*\* 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 2.768.0E2.0AB.6C9.D62



Devolução do que foi pago a mais:



25/01/2017 13:14:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I P S MUN AF IPREAF  
Agência 1177-0  
Conta corrente 7518-3

Creditado

Nome PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC  
Agência 1177-0  
Conta corrente 1303-X  
Valor 1.480,24  
Data Nesta data

Assinada por J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA  
J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO

25/01/2017 13:08:47  
25/01/2017 13:14:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO.



|  |                         |                           |
|--|-------------------------|---------------------------|
|  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO     | 1                         |
|  | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA | 1177-0 / 07.518-3         |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA<br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100      | 5 - COMPETÊNCIA         | JUROS SOBRE NOVEMBRO/2016 |
|  | 6 - IDENTIFICADOR       | 15.023.906/0001-07        |
| 2 - VENCIMENTO   | 7 - VALOR DO IPREAF     | 3.636,68                  |
|  | 8 -                     |                           |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Outras Secretarias<br>Base de Cálculo R\$ 181.132,93  | 9 -                     |                           |
|  | 10 - ATM / JUROS        | -                         |
|  | 11 - TOTAL              | 3.636,68                  |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |                         |                           |

\*1VA - BANCO - 2\*VA - CONTRIBUINTE - 3\*VA - IPREAF

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

20/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:40:31  
117701177 SEGUNDA VIA 0021  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2017  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 5.455,02

\*\*\*\*\* 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 6.042.2C2.774.271.6B1



Devolução do que foi pago a mais:

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I P S MUN AF IPREAF  
Agência 1177-0  
Conta corrente 7518-3

Creditado

Nome PMAF CONTA FORNECEDOR  
Agência 1177-0  
Conta corrente 20189-8  
Valor 1.818,34  
Data Nesta data

Assinada por J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA  
J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO

25/01/2017 13:09:25

25/01/2017 13:14:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO.



|  |                         |                           |
|--|-------------------------|---------------------------|
|  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO     | 1                         |
|  | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA | 1177-0 / 07.518-3         |
|  | 5 - COMPETÊNCIA         | JUROS SOBRE NOVEMBRO/2016 |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA<br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100      | 6 - IDENTIFICADOR       | 15.023.906/0001-07        |
|  | 7 - VALOR DO IPREAF     | 1.697,37                  |
|  | 8 -                     |                           |
| 2 - VENCIMENTO   | 20/01/2017              | 9 -                       |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Secretaria de Saúde<br>Base de Cálculo R\$ 168.854,26   | 10 - ATM / JUROS        | -                         |
|  | 11 - TOTAL              | 1.697,37                  |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |                         |                           |

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

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

20/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:08:53  
117701177 SEGUNDA VIA 0025  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2017  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 8,82

\*\*\*\*\* 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 3.2A5.DAB.51C.183.05F



20/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:08:52  
117701177 SEGUNDA VIA 0031  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/01/2017          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.177.000.007.518 |
| VALOR TOTAL           | 1.555,13            |

\*\*\*\*\* 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 | 2.1B7.A0B.3C6.E70.386 |
|------------------|-----------------------|

20/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:08:52  
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 | 20/01/2017          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.177.000.007.518 |
| VALOR TOTAL           | 124,60              |

\*\*\*\*\* 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 | 9.F86.F71.C31.4E9.BBB |
|------------------|-----------------------|



## Emissão de comprovantes

25/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:06:21  
117701177 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/01/2017          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.177.000.007.518 |
| VALOR TOTAL           | 8,82                |

\*\*\*\*\* 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 | A.BF3.6A2.327.89C.C00 |
|-----------------|-----------------------|

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



|   |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR  | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO     | 1                       |
|   | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA | 1177-0 / 07.518-3       |
|   | 5 - COMPETÊNCIA         | Difer. 13º de Nov./2016 |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA<br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000 | 6 - IDENTIFICADOR       | 15.023.906/0001-07      |
|   | 7 - VALOR DO IPREAF     | 13.476,34               |
|   | 8 -                     |                         |
| 2 - VENCIMENTO  | 06/01/2017              | 9 -                     |
| 10 - INFORMAÇÕES:<br>Cálculo válido para recolhimento até 6/20/01/2017<br><br>Secretaria de Educação<br>Base de Cálculo R\$ 85.727,55   | 10 - ATM / JUROS        | -                       |
|   | 11 - TOTAL              | 13.476,34               |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |                         |                         |

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

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

20/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:38:15  
117701177 SEGUNDA VIA 0021  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2017  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 80.377,66

\*\*\*\*\* 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 1.A8C.3C3.529.C55.E3D

Do total dos comprovantes, R\$ 66.901,32 correspondem ao pagamento de outros débitos da referida Secretaria com o IPREAF.



|  |                          |                         |
|--|--------------------------|-------------------------|
|  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO      | 1                       |
|  | 4 - CRÉDITO NA AG./CONTA | 1177-0 / 07.518-3       |
|  | 5 - COMPETÊNCIA          | Difer. 13º de Nov./2016 |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA<br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000      | 6 - IDENTIFICADOR        | 15.023.906/0001-07      |
|  | 7 - VALOR DO IPREAF      | 14.248,53               |
|  | 8 -                      |                         |
| 2 - VENCIMENTO   | 06/01/2017               | 9 -                     |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Cálculo válido para recolhimento até 20/01/2017<br><br>Outras Secretarias<br>Base de Cálculo R\$ 90.639,82  | 10 - ATM / JUROS         | -                       |
|  | 11 - TOTAL               | 14.248,53               |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |                          |                         |

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

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

20/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:40:31  
117701177 SEGUNDA VIA 0022  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2017  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 181.531,55

\*\*\*\*\* 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 C.10E.A3A.9F6.BED.BD3

Do total dos comprovantes, R\$ 167.283,02 correspondem ao pagamento de outros débitos da referida Secretaria com o IPREAF.



|  |                         |                                  |
|--|-------------------------|----------------------------------|
|  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO     | 1                                |
|  | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA | 1177-0 / 07.518-3                |
|  | 5 - COMPETÊNCIA         | DIFER. DA RESCISÃO NOVEMBRO/2016 |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA<br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100      | 6 - IDENTIFICADOR       | 15.023.906/0001-07               |
|  | 7 - VALOR DO IPREAF     | 795,61                           |
|  | 8 -                     |                                  |
| 2 - VENCIMENTO   | 06/01/2017              | 9 -                              |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Cálculo válido para recolhimento até 20/01/2017<br><br>Secretaria de Educação<br>Base de Cálculo R\$ 5.061,20   | 10 - ATM / JUROS        | -                                |
|  | 11 - TOTAL              | 795,61                           |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |                         |                                  |

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

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

20/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:38:15  
117701177 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2017  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 80.377,66

\*\*\*\*\* 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 1.A8C.3C3.529.C55.E3D'

Do total dos comprovantes, R\$ 79.582,05 correspondem ao pagamento de outros débitos da referida Secretaria com o IPREAF.



|  |                         |                                  |
|--|-------------------------|----------------------------------|
|  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO     | 1                                |
|  | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA | 1177-0 / 07.518-3                |
|  | 5 - COMPETÊNCIA         | DIFER. DA RESCISÃO NOVEMBRO/2016 |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA<br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100      | 6 - IDENTIFICADOR       | 15.023.906/0001-07               |
|  | 7 - VALOR DO IPREAF     | 881,83                           |
| 2 - VENCIMENTO   | 06/01/2017              | 8 -                              |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><small>Cálculo válido para recolhimento até 20/01/2017</small><br><br>Secretaria de Saúde<br>Base de Cálculo R\$ 5.609,60   | 9 -                     |                                  |
|  | 10 - ATM / JUROS        | -                                |
|  | 11 - TOTAL              | 881,83                           |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |                         |                                  |

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

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

20/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:08:52  
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 20/01/2017  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 881,83

\*\*\*\*\* 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 A.0BA.13D.0E9.C95.5FB



|  |                            |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|
|  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO        | 1                          |
|  | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA    | 1177-0 / 07.518-3          |
|  | 5 - COMPETÊNCIA            | DIFERENÇA DE NOVEMBRO/2016 |
| 1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA<br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100       | 6 - IDENTIFICADOR          | 15.023.906/0001-07         |
|  | 7 - VALOR DO IPREAF        | 133.751,03                 |
|  | 8 -                        |                            |
| 2 - VENCIMENTO   | 06/01/2017                 | 9 -                        |
| 13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/01/2017</small><br><br>Secretaria de Educação<br>Base de Cálculo R\$ 850.833,75   | 10 - ATM / JUROS           | -                          |
|  | 11 - TOTAL                 | 133.751,03                 |
|  | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA |                            |

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

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

```
20/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:39:14
117701177 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDEB 40
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 43.759-X
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 81.337,16
***** 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.AD6.F66.1EE.DD5.62A
```

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.



20/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:38:15  
117701177 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/01/2017          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.177.000.007.518 |
| VALOR TOTAL           | 80.377,66           |

\*\*\*\*\* 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 | 1.A8C.3C3.529.C55.E3D |
|------------------|-----------------------|

Do total dos comprovantes, R\$ 27.963,79  
correspondem ao pagamento de outros débitos  
da referida Secretaria com o IPREAF.



|  |                         |                            |
|--|-------------------------|----------------------------|
|  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO     | 1                          |
|  | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA | 1177-0 / 07.518-3          |
|  | 5 - COMPETÊNCIA         | DIFERENÇA DE NOVEMBRO/2016 |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA<br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100      | 6 - IDENTIFICADOR       | 15.023.906/0001-07         |
|  | 7 - VALOR DO IPREAF     | 167.584,40                 |
|  | 8 -                     |                            |
| 2 - VENCIMENTO   | 06/01/2017              | 9 -                        |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><small>Cálculo válido para recolhimento até 6/20/01/2017</small><br><br>Outras Secretarias<br>Base de Cálculo R\$ 1.066.058,84                                      | 10 - ATM / JUROS        | -                          |
|  | 11 - TOTAL              | 167.584,40                 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |                         |                            |

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

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

20/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:40:31  
117701177 SEGUNDA VIA 0022  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2017  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 181.531,55

\*\*\*\*\* 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 C.10E.A3A.9F6.BED.BD3



GOVERNO

## Emissão de comprovantes

20/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:41:41  
117701177 SEGUNDA VIA 0023  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/01/2017          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.177.000.007.518 |
| VALOR TOTAL           | 301,38              |

\*\*\*\*\* 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 | 8.B9C.22F.678.5B8.56F |
|------------------|-----------------------|

Do total dos comprovantes, R\$ 14.248,53  
correspondem ao pagamento de outros débitos  
da referida Secretaria com o IPREAF.



|  |                         |                    |
|--|-------------------------|--------------------|
|  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO     | 1                  |
|  | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA | 1177-0 / 07.518-3  |
|  | 5 - COMPETÊNCIA         | 12/2016            |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE<br><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA<br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100       | 6 - IDENTIFICADOR       | 15.023.906/0001-07 |
|  | 7 - VALOR DO IPREAF     | 227.742,43         |
|  | 8 -                     |                    |
| 2 - VENCIMENTO   | 06/01/2017              | 9 -                |
| 13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/01/2017</small><br><br>Secretaria de Educação<br>Base de Cálculo R\$ 852.334,75   | 10 - ATM / JUROS        | -                  |
|  | 11 - TOTAL              | 227.742,43         |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |                         |                    |

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

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

20/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:37:03  
117701177 SEGUNDA VIA 0018  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2017  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 24.526,68

\*\*\*\*\* 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 2.642.53C.3CE.BFE.7BF



20/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:37:03  
117701177 SEGUNDA VIA 0023  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/01/2017          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.177.000.007.518 |
| VALOR TOTAL           | 40.632,20           |

\*\*\*\*\* 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 | C.1E1.C2C.BDA.6DF.518 |
|------------------|-----------------------|

20/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:38:15  
117701177 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/01/2017          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.177.000.007.518 |
| VALOR TOTAL           | 132.761,57          |

\*\*\*\*\* 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 | 0.F18.BF4.8C8.FDC.F3E |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.



20/01/2017 -- BANCO DO BRASIL - 12:39:14  
117701177 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/01/2017          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.177.000.007.518 |
| VALOR TOTAL           | 43.118,65           |

\*\*\*\*\* 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 | F.D8A.420.F2D.E0E.24F |
|------------------|-----------------------|



27/01/2017 0

Transferência entre contas diversas

|                |                     | Debitado |
|----------------|---------------------|----------|
| Nome           | I P S MUN AF IPREAF |          |
| Agência        | 1177-0              |          |
| Conta corrente | 7518-3              |          |

|                |  | Creditado           |
|----------------|--|---------------------|
| Nome           | PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC                  |                     |
| Agência        | 1177-0                                     |                     |
| Conta corrente | 1303-X                                     |                     |
| Valor          | 0,01                                       |                     |
| Data           | Nesta data                                 |                     |
| Assinada por   | J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA             | 27/01/2017 08:41:27 |
|                | J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO | 27/01/2017 08:54:19 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO.

Do total dos comprovantes, R\$ 13.296,67  
corresponde ao pagamento de outros débitos da  
referida Secretaria com a Prefeitura.



|  |                         |                    |
|--|-------------------------|--------------------|
|  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br>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<br><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA<br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000       | 6 - IDENTIFICADOR       | 15.023.906/0001-07 |
|  | 7 - VALOR DO IPREAF     | 26.988,51          |
|  | 8 -                     |                    |
| 2 - VENCIMENTO   | 06/01/2017              | 9 -                |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Cálculo válido para recolhimento até 20/01/2017<br><br>Secretaria de Educação<br>Base de Cálculo R\$ 101.005,67   | 10 - ATM / JUROS        | -                  |
|  | 11 - TOTAL              | 26.988,51          |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |                         |                    |

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

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

20/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:38:15  
117701177 SEGUNDA VIA 0021  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/01/2017          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.177.000.007.518 |
| VALOR TOTAL           | 80.377,66           |

\*\*\*\*\* 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 | 1.A8C.3C3.529.C55.E3D |
|------------------|-----------------------|

Do total dos comprovantes, R\$ 53.389,15  
corresponde à contribuição do mês 12, da  
referida Secretaria.



|  |                         |                    |
|--|-------------------------|--------------------|
|  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO     | 1                  |
|  | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA | 1177-0 / 07.518-3  |
|  | 5 - COMPETÊNCIA         | 12/2016            |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA<br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100      | 6 - IDENTIFICADOR       | 15.023.906/0001-07 |
|  | 7 - VALOR DO IPREAF     | 266.165,97         |
|  | 8 -                     |                    |
| 2 - VENCIMENTO   | 06/01/2017              | 9 -                |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Cálculo válido para recolhimento até 20/01/2017<br><br>Secretaria de Saúde<br>Base de Cálculo R\$ 996.136,99  | 10 - ATM / JUROS        | -                  |
|  | 11 - TOTAL              | 266.165,97         |
| 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:                   | 1385/006/00624002-6            |
| Conta Destino:                  | 1385/006/00000160-7            |
| Nome do Destinatário:           | IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI |
| Valor:                          | R\$ 34.445,26                  |
| Identificação da Operação:      | REFERENTE MES DE DEZEMBRO      |
| Data de Débito:                 | 20/01/2017                     |
| Data da Operação:               | 20/01/2017                     |
| Código da Operação:             | 00178486                       |
| Chave de Segurança:             | NVK7QPW3UM2T47FN               |
| 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\$ 46.533,93                  |
| Identificação da Operação:             | REFERENTE MES DE DEZEMBRO      |
| Data de Débito:                        | 20/01/2017                     |
| Data da Operação:                      | 20/01/2017                     |
| Código da Operação:                    | 00195408                       |
| Chave de Segurança:                    | S9CMS0XX8Q3N88GF               |
| <b>Operação realizada com sucesso.</b> |                                |

20/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:08:53  
117701177 SEGUNDA VIA 0026  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/01/2017          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.177.000.007.518 |
| VALOR TOTAL           | 212.406,14          |

\*\*\*\*\* 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 | E.E56.B88.500.643.9CA |
|------------------|-----------------------|

Do total deste comprovante, R\$ 27.219,36  
corresponde à contribuição sobre o 13º salário  
no mês 12, da referida Secretaria.



|  |                         |                    |
|--|-------------------------|--------------------|
|  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br>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:<br><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA<br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000      | 6 - IDENTIFICADOR       | 15.023.906/0001-07 |
|  | 7 - VALOR DO IPREAF     | 27.219,36          |
|  | 8 -                     |                    |
| 2 - VENCIMENTO   | 06/01/2017              | 9 -                |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Cálculo válido para recolhimento até 20/01/2017<br><br>Secretaria de Saúde<br>Base de Cálculo R\$ 101.869,62  | 10 - ATM / JUROS        | -                  |
|  | 11 - TOTAL              | 27.219,36          |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |                         |                    |

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

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

20/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:08:53  
117701177 SEGUNDA VIA 0026  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/01/2017          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.177.000.007.518 |
| VALOR TOTAL           | 212.406,14          |

\*\*\*\*\* 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 | E.556.B88.500.643.9CA |
|------------------|-----------------------|

Do total destes comprovantes, R\$ 185.186,78  
corresponde à contribuição do mês 12, da  
referida Secretaria.



|  |                         |                    |
|--|-------------------------|--------------------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO     | 1                  |
|  | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA | 1177-0 / 07.518-3  |
|  | 5 - COMPETÊNCIA         | 12/2016            |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100             | 6 - IDENTIFICADOR       | 15.023.906/0001-07 |
|  | 7 - VALOR DO IPREAF     | 287.119,49         |
|  | 8 -                     |                    |
| 2 - VENCIMENTO   | 06/01/2017              | 9 -                |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Cálculo válido para recolhimento até 20/01/2017<br><br>Outras Secretarias<br>Base de Cálculo R\$ 1.074.555,11   | 10 - ATM / JUROS        | -                  |
|  | 11 - TOTAL              | 287.119,49         |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |                         |                    |

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

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

20/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:40:31  
117701177 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2017  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 306.046,51

\*\*\*\*\* 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 E.D1E.793.9EA.D6F.E02

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.



20/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:41:41  
117701177 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF - FUNCIL

AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.667-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2017

NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518

VALOR TOTAL 512,26

\*\*\*\*\* 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 7.41E.607.C9B.A75.3FA

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

Do total dos comprovantes, R\$ 19.439,28  
corresponde à contribuição sobre o 13º salário  
no mês 12, da referida Secretaria.



|  |                         |                    |
|--|-------------------------|--------------------|
|  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br>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<br><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA<br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000       | 6 - IDENTIFICADOR       | 15.023.906/0001-07 |
|  | 7 - VALOR DO IPREAF     | 19.439,28          |
|  | 8 -                     |                    |
| 2 - VENCIMENTO   | 06/01/2017              | 9 -                |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Cálculo válido para recolhimento até 20/01/2017<br><br>Outras Secretarias<br>Base de Cálculo R\$ 72.752,44  | 10 - ATM / JUROS        | -                  |
|  | 11 - TOTAL              | 19.439,28          |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |                         |                    |

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

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

20/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:40:31  
117701177 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2017  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 306.046,51  
\*\*\*\*\* 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 E.D1E.793.9EA.D6F.E02

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

Do total dos comprovantes, R\$ 286.607,23  
corresponde à contribuição do mês 12, da  
referida Secretaria.



|  |                            |                    |
|--|----------------------------|--------------------|
|  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO        | 1                  |
|  | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA    | 1177-0 / 07.518-3  |
|  | 5 - COMPETÊNCIA            | 11/2016            |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA<br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100      | 6 - IDENTIFICADOR          | 15.023.906/0001-07 |
|  | 7 - VALOR DO IPREAF        | 2.851,22           |
|  | 8 -                        |                    |
| 2 - VENCIMENTO   | 07/12/2016                 | 9 -                |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Cálculo válido para recolhimento até 20/12/2016<br><br>RESCISÃO<br>Base de Cálculo R\$ 10.670,80  | 10 - ATM / JUROS           | -                  |
|  | 11 - TOTAL                 | 2.851,22           |
|  | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA |                    |

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

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

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>Débito devido:</b>           | <b>2.851,22</b> |
| <b>(-) Valor recolhido:</b>     | <b>1.173,78</b> |
| <b>(=) Valor não recolhido:</b> | <b>1.677,44</b> |

20/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:59:58  
117701177 SEGUNDA VIA 0039  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2016  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 17.162,08

\*\*\*\*\* 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 9.844.453.C14.937.948

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

Comprovante da Sec. de Educação. O valor correspondente da Contribuição sobre a rescisão é de: R\$ 556,73.



```
20/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:54:06
117701177 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 38.918,66
***** 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 0.7DD.8DB.BC1.440.45B

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

Comprovante da Sec. de Saúde. O valor correspondente da Contribuição sobre a rescisão é de: R\$ 617,05.



|   |                            |                    |          |
|---|----------------------------|--------------------|----------|
|  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br>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:<br><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA<br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>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  | 20/01/2017                 | 9 - ATM / JUROS    | 3.048,60 |
| 13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 31/01/2017<br>Parcela nº 183/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª. | 10 - JUROS TJLP            | 9.065,79           |          |
|   | 11 - T O T A L             | 17.198,07          |          |
|   | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA |                    |          |

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

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

30/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:45:17  
117701177 SEGUNDA VIA 0020  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2017  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 17.198,07

\*\*\*\*\* 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 E.DBD.4F9.585.7D6.96D

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.



|  |                         |                    |
|--|-------------------------|--------------------|
|  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO     | 2                  |
|  | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA | 1177-0 / 07.518-3  |
|  | 5 - COMPETÊNCIA         | 01/2017            |
| 1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA<br>Avenida Ariosto Da Riva<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030                                  | 6 - IDENTIFICADOR       | 15.359.482/0001-48 |
|  | 7 - VALOR DO IPREAF     | 15.246,73          |
|  | 8 -                     |                    |
| 2 - VENCIMENTO   | 07/02/2017              | 9 -                |
| 13 - INFORMAÇÕES<br><br>Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/02/2017  | 10 - ATM / MULTA / JRS  | -                  |
|  | 11 - T O T A L          | 15.246,73          |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |                         |                    |

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF

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

31/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:32:05  
117701177 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE ALTA FLORESTA  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 29.850-6

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/01/2017          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.177.000.007.518 |
| VALOR TOTAL           | 15.246,73           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.029.850

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.BD1.F7B.298.58D.247 |
|------------------|-----------------------|



|  |                         |                    |
|--|-------------------------|--------------------|
|  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO     | 2                  |
|  | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA | 1177-0 / 07.518-3  |
|  | 5 - COMPETÊNCIA         | 13/2017            |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA<br>Avenida Ariosto Da Riva<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030                                 | 6 - IDENTIFICADOR       | 15.359.482/0001-48 |
|  | 7 - VALOR DO IPREAF     | 803,87             |
|  | 8 -                     |                    |
| 2 - VENCIMENTO   | 07/02/2017              | 9 -                |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/02/2017   | 10 - ATM / MULTA / JRS  | -                  |
|  | 11 - TOTAL              | 803,87             |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |                         |                    |

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

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

31/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:32:05  
117701177 SEGUNDA VIA 0030  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE ALTA FLORESTA  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 29.850-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2017  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 803,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.029.850

=====

NR. AUTENTICACAO 1.199.337.E83.8B2.B8C

Transação efetuada com sucesso por: J6157485 CRISTALINO CARVALHO DE OLIVEIRA.



|   |                         |                    |
|---|-------------------------|--------------------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>          | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO     | 2                  |
|   | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA | 1177-0 / 07.518-3  |
|   | 5 - COMPETÊNCIA         | 01/2017            |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br><b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b><br>Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538 | 6 - IDENTIFICADOR       | 03.544.865/0001-07 |
|   | 7 - VALOR DO IPREAF     | 6.041,66           |
|   | 8 -                     |                    |
| 2 - VENCIMENTO  | 07/02/2017              | 9 -                |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Valmir Guedes Pereira / Maria L. Ribeiro / Kleber Z. G. Coutinho<br>Vanessa Bezerra dos Santos / Bernardo A. Signor  | 10 - ATM / MULTA / JRS  |                    |
|   | 11 - TOTAL              | 6.041,66           |
| 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 7.145,16  
Data Nesta data

Assinada por J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA  
J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO

31/01/2017 11:12:10  
31/01/2017 11:36:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO.

Do total deste comprovante, R\$ 1.103,50 correspondem à Contribuição Previdenciária sobre o 13º de Janeiro/2017 do IPREAF.



|  |                            |                    |
|--|----------------------------|--------------------|
|  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR                 | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO        | 2                  |
|  | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA    | 1177-0 / 07.518-3  |
|  | 5 - COMPETÊNCIA            | 13/2017            |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF<br>Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538 | 6 - IDENTIFICADOR          | 03.544.865/0001-07 |
|  | 7 - VALOR DO IPREAF        | 1.103,50           |
|  | 8 -                        |                    |
| 2 - VENCIMENTO   | 07/02/2017                 | 9 -                |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Valmir Guedes Pereira   | 10 - ATM / MULTA / JRS     |                    |
|  | 11 - TOTAL                 | 1.103,50           |
|  | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA |                    |

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - 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 7.145,16  
Data Nesta data

Assinada por J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA  
J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO

31/01/2017 11:12:10  
31/01/2017 11:36:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO.

Do total deste comprovante, R\$ 6.041,66 correspondem à Contribuição Previdenciária de Janeiro/ 2017 do IPREAF.



|  |                         |                    |
|--|-------------------------|--------------------|
|  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR                 | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO     | 2                  |
|  | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA | 1177-0 / 07.518-3  |
|  | 5 - COMPETÊNCIA         | 01/2017            |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF<br>Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538 | 6 - IDENTIFICADOR       | 03.544.865/0001-07 |
|  | 7 - VALOR DO IPREAF     | 753,43             |
| 2 - VENCIMENTO   | 07/02/2017              | 9 -                |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.   | 10 - ATM / MULTA / JRS  |                    |
|  | 11 - TOTAL              | 753,43             |
| 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\$ 753,43 (Setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 01/2017.

Alta Floresta, 31 de Janeiro de 2017.

Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo  
CPF nº 429.981.581-53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE  
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

| SECRETARIAS                             | BASE CALC  | CONTRIBUIÇÕES |               | TOTAL      | JUROS |    | TOTAL DO DÉBITO |
|---|------------|---------------|---------------|------------|-------|----|-----------------|
|   |            | FUNC. 11,0%   | PATR. 16,13 % |            | %     | RS |                 |
| 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                            | 85.121,19  | 9.363,18      | 13.730,04     | 23.093,22  |       |    | 23.093,22       |
| EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%         |            |               |               |            |       |    |                 |
| CRECHE                                  | 115.436,99 | 12.697,96     | 18.619,98     | 31.317,94  |       |    | 31.317,94       |
| EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA  | 86.441,06  | 9.508,40      | 13.942,94     | 23.451,34  |       |    | 23.451,34       |
| EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES | 272.701,92 | 29.996,90     | 43.986,81     | 73.983,71  |       |    | 73.983,71       |
| EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE   | 65.247,30  | 7.177,03      | 10.524,38     | 17.701,41  |       |    | 17.701,41       |
| EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA   | 81.167,29  | 8.928,21      | 13.092,28     | 22.020,49  |       |    | 22.020,49       |
| EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%          | 208.323,76 | 22.915,06     | 33.602,62     | 56.517,68  |       |    | 56.517,68       |
| SAÚDE GABINETE                          |            | -             | -             | -          |       |    | -               |
| PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF            |            | -             | -             | -          |       |    | -               |
| PROG. SAÚDE BUCAL                       |            | -             | -             | -          |       |    | -               |
| SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA                    |            | -             | -             | -          |       |    | -               |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS              |            | -             | -             | -          |       |    | -               |
| UNIDADE DE REABILITAÇÃO                 |            | -             | -             | -          |       |    | -               |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO                   |            | -             | -             | -          |       |    | -               |
| COLETA E TRANFUSÃO UCT                  |            | -             | -             | -          |       |    | -               |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                    |            | -             | -             | -          |       |    | -               |
| SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL              |            | -             | -             | -          |       |    | -               |
| DST/IAV/AIDS                            |            | -             | -             | -          |       |    | -               |
| UMACAF                                  |            | -             | -             | -          |       |    | -               |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA               |            | -             | -             | -          |       |    | -               |
| AGENTE COM. SAÚDE PACS                  |            | -             | -             | -          |       |    | -               |
|   | 914.439,51 | 100.586,74    | 147.499,05    | 248.085,79 | ////  | -  | 248.085,79      |

Observação:

Vencimento: 07/02/2017 Cálculo válido até o dia 20/02/2017

  
Bernardo Antonio Signor  
Diretor Executivo

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador







INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE  
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

| SECRETARIAS                            | BASE CALC | CONTRIBUIÇÕES |              | TOTAL     | JUROS |     | TOTAL DO DÉBITO |
|--|-----------|---------------|--------------|-----------|-------|-----|-----------------|
|  |           | FUNC. 11,0%   | PATR. 16,13% |           | %     | R\$ |                 |
| 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                         | 4.057,23  | 446,28        | 654,43       | 1.100,71  |       |     | 1.100,71        |
| PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF           | 9.722,50  | 1.069,45      | 1.568,23     | 2.637,68  |       |     | 2.637,68        |
| PROG. SAÚDE BUCAL                      | 11.882,99 | 1.307,11      | 1.916,72     | 3.223,83  |       |     | 3.223,83        |
| ATENÇÃO BÁSICA                         | 35.918,30 | 3.950,99      | 5.793,62     | 9.744,61  |       |     | 9.744,61        |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS             | 3.119,33  | 343,12        | 503,14       | 846,26    |       |     | 846,26          |
| UNIDADE DE REABILITAÇÃO                | -         | -             | -            | -         |       |     | -               |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO                  | -         | -             | -            | -         |       |     | -               |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   | 3.235,10  | 355,86        | 521,82       | 877,68    |       |     | 877,68          |
| SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL             | -         | -             | -            | -         |       |     | -               |
| DST/AIV/AIDS                           | -         | -             | -            | -         |       |     | -               |
| UMACAF                                 | -         | -             | -            | -         |       |     | -               |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA              | 1.287,73  | 141,65        | 207,71       | 349,36    |       |     | 349,36          |
| AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS             | 7.031,05  | 773,41        | 1.134,10     | 1.907,51  |       |     | 1.907,51        |
|  |           |               |              |           |       |     | -               |
|  | 76.254,23 | 8.387,87      | 12.299,77    | 20.687,64 |       |     | 20.687,64       |

Observação:

Vencimento: 07/02/2017 Cálculo válido até o dia 26/02/2017

Valmir Gualter Pereira  
Diretor Executivo

Bernardo Antonio Signor  
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE  
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

| SECRETARIAS                             | BASE CALC    | CONTRIBUIÇÕES |               | TOTAL      | JUROS |     | TOTAL DO DÉBITO |
|---|--------------|---------------|---------------|------------|-------|-----|-----------------|
|   |              | FUNC. 11,0%   | PATR. 16,13 % |            | %     | R\$ |                 |
| GOVERNO                                 | 173.193,84   | 19.051,10     | 27.936,16     | 46.987,26  |       |     | 46.987,26       |
| ADMINISTRAÇÃO                           | 171.588,65   | 18.874,36     | 27.677,24     | 46.551,60  |       |     | 46.551,60       |
| FINANÇAS                                | 126.319,19   | 13.894,85     | 20.375,28     | 34.270,13  |       |     | 34.270,13       |
| AGRICULTURA                             | 69.728,04    | 7.869,99      | 11.247,13     | 18.917,12  |       |     | 18.917,12       |
| MEIO AMBIENTE                           | 29.979,10    | 3.297,66      | 4.835,62      | 8.133,28   |       |     | 8.133,28        |
| INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO           | 24.474,17    | 2.692,13      | 3.947,68      | 6.639,81   |       |     | 6.639,81        |
| CULTURA E JUVENTUDE                     | 36.360,49    | 3.995,58      | 5.864,94      | 9.864,52   |       |     | 9.864,52        |
| INFRA-ESTRUTURA                         | 140.622,09   | 15.468,08     | 22.682,34     | 38.150,42  |       |     | 38.150,42       |
| TRANSPORTES                             | 68.136,64    | 7.495,04      | 10.990,76     | 18.485,80  |       |     | 18.485,80       |
| ESPORTES E LAZER                        | 67.433,80    | 7.417,65      | 10.877,07     | 18.294,72  |       |     | 18.294,72       |
| FUNDO ASSIST. SOCIAL                    | 201.181,53   | 22.129,60     | 32.450,58     | 54.580,18  |       |     | 54.580,18       |
| CIDADES                                 | 47.261,73    | 5.198,73      | 7.623,31      | 12.822,04  |       |     | 12.822,04       |
| 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                   |              |               | -             | -          |       |     | -               |
| COLETA E TRANSFUÇÃO UCT                 |              |               | -             | -          |       |     | -               |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                    |              |               | -             | -          |       |     | -               |
| SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL              |              |               | -             | -          |       |     | -               |
| DST/ATIV/AIDS                           |              |               | -             | -          |       |     | -               |
| UMACAF                                  |              |               | -             | -          |       |     | -               |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA               |              |               | -             | -          |       |     | -               |
| AGENTE COM. SAÚDE PACS                  |              |               | -             | -          |       |     | -               |
|   | 1.156.281,27 | 127.188,77    | 186.508,11    | 313.696,88 |       |     | 313.696,88      |

Observação:

Vencimento: 07/02/2017 Cálculo válido até o dia 20/02/2017

Director of the Institute

Bernardo Antonio Sigler  
Controller





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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

RESCISÕES DE JANEIRO/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

| SECRETARIAS                             | BASE CALC | CONTRIBUIÇÕES |               | TOTAL | JUROS |    | TOTAL DO DÉBITO |
|---|-----------|---------------|---------------|-------|-------|----|-----------------|
|   |           | FUNC. 11,0%   | PATR. 16,13 % |       | %     | RS |                 |
| GOVERNO                                 |           | -             | -             | -     |       |    | -               |
| ADMINISTRAÇÃO                           |           | -             | -             | -     |       |    | -               |
| FINANÇAS                                | 246,59    | 27,12         | 39,77         | 66,89 |       |    | 66,89           |
| 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                          |           | -             | -             | -     |       |    | -               |
| PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF            |           | -             | -             | -     |       |    | -               |
| PROG. SAÚDE BUCAL                       |           | -             | -             | -     |       |    | -               |
| SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA                    |           | -             | -             | -     |       |    | -               |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS              |           | -             | -             | -     |       |    | -               |
| UNIDADE DE REABILITAÇÃO                 |           | -             | -             | -     |       |    | -               |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO                   |           | -             | -             | -     |       |    | -               |
| COLETA E TRANSFUSÃO UCT                 |           | -             | -             | -     |       |    | -               |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                    |           | -             | -             | -     |       |    | -               |
| SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL              |           | -             | -             | -     |       |    | -               |
| DST/IV/AIDS                             |           | -             | -             | -     |       |    | -               |
| UMACAF                                  |           | -             | -             | -     |       |    | -               |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA               |           | -             | -             | -     |       |    | -               |
| AGENTE COM. SAÚDE PACS                  |           | -             | -             | -     |       |    | -               |
|   | 246,59    | 27,12         | 39,77         | 66,89 |       | -  | 66,89           |

Observação:

Vencimento: 07/02/2017 Cálculo válido até o dia 20/02/2017

  
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 JANEIRO/2017

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. 16,13 %   | TOTAL           | %     | RS              |                 |
| Maria Lucia Ribeiro        | 01/2017     | 07/02/2017   | 880,00           | 96,80           | 141,94          | 238,74          | -     | 238,74          |                 |
| Vanessa Bezerra dos Santos | 01/2017     | 07/02/2017   | 1.426,50         | 156,92          | 230,09          | 387,01          | -     | 387,01          |                 |
| Valmir Guedes Pereira      | 01/2017     | 07/02/2017   | 4.067,47         | 447,42          | 656,08          | 1.103,50        | -     | 1.103,50        |                 |
| Bernardo Antonio Signor    | 01/2017     | 07/02/2017   | 4.815,53         | 529,71          | 776,74          | 1.306,45        | -     | 1.306,45        |                 |
| Kleber Zinimar G. Coutinho | 01/2017     | 07/02/2017   | 11.079,84        | 1.218,78        | 1.787,18        | 3.005,96        | -     | 3.005,96        |                 |
| <b>TOTAL</b>               |             |              | <b>22.269,34</b> | <b>2.449,63</b> | <b>3.592,03</b> | <b>6.041,66</b> | -     | <b>6.041,66</b> |                 |
| Valmir Guedes Pereira      | 13/2017     | 07/02/2017   | 4.067,47         | 447,42          | 656,08          | 1.103,50        | -     | 1.103,50        |                 |
|                            |             | Total Férias | -                | 447,42          | 656,08          | 1.103,50        | -     | 1.103,50        |                 |
|                            |             | Total 13°    |                  | -               | -               | -               | -     | -               |                 |
|                            |             |              | 26.336,81        | 2.897,05        | 4.248,11        | 7.145,16        | -     | 7.145,16        |                 |

**Observação:**

Vencimento 07/02/2017

  
Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador



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

CNPJ nº 03.644.965/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE JANEIRO/2017

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

| MATRICULA | NOME                              | COMPETÊNCIA | VENCIMENTO          | REMUNERAÇÃO      | BASE DE CALC    | CONTRIBUIÇÕES |               | TOTAL         | JUROS |     | TOTAL DO DÉBITO |
|-----------|-----------------------------------|-------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------|-----|-----------------|
|           |                                   |             |                     |                  |                 | FUNC. 11,0 %  | PATR. 15,72 % |               | %     | R\$ |                 |
| 184       | Ana Maria Ferreira de Almeida     | 01/2017     | 07/02/2017          | 6.073,40         | 379,46          | 41,74         | -             | 41,74         | -     | -   | 41,74           |
| 102       | Eulali Lourdes Cerneck dos Santos | 01/2017     | 07/02/2017          | 6.073,40         | 379,46          | 41,74         | -             | 41,74         | -     | -   | 41,74           |
| 125       | Lugia Francisca Ramos Teixeira    | 01/2017     | 07/02/2017          | 6.073,40         | 379,46          | 41,74         | -             | 41,74         | -     | -   | 41,74           |
| 131       | Rosires da Silva Albino           | 01/2017     | 07/02/2017          | 10.363,58        | 3.382,59        | 372,08        | -             | 372,08        | -     | -   | 372,08          |
| 150       | Zacarias Justino V. Marques       | 01/2017     | 07/02/2017          | 8.189,91         | 1.861,02        | 204,71        | -             | 204,71        | -     | -   | 204,71          |
| 148       | Idalina Aparecida Calegari        | 01/2017     | 07/02/2017          | 5.708,99         | 124,38          | 13,68         | -             | 13,68         | -     | -   | 13,68           |
| 138       | Lucia Mariotti Marcelino          | 01/2017     | 07/02/2017          | 5.708,99         | 124,38          | 13,68         | -             | 13,68         | -     | -   | 13,68           |
| 137       | Maria Aparecida Baccarin          | 01/2017     | 07/02/2017          | 5.708,99         | 124,38          | 13,68         | -             | 13,68         | -     | -   | 13,68           |
| 123       | Maria Aparecida Tracz             | 01/2017     | 07/02/2017          | 5.708,99         | 124,38          | 13,68         | -             | 13,68         | -     | -   | 13,68           |
|           |                                   |             | <b>Total no mês</b> | <b>59.609,65</b> | <b>6.879,51</b> | <b>756,73</b> |               | <b>756,73</b> |       |     | <b>756,73</b>   |
|           |                                   |             |                     |                  |                 |               |               |               |       |     |                 |
|           |                                   |             |                     |                  |                 |               |               |               |       |     |                 |
| 102       | Eulali Lourdes Cerneck dos Santos | 13/2017     | 07/02/2017          | 6.073,40         | 379,46          | 41,74         | -             | 41,74         | -     | -   | 41,74           |
|           |                                   |             | <b>Total 13º</b>    | <b>6.073,40</b>  | <b>379,46</b>   | <b>41,74</b>  |               | <b>41,74</b>  |       |     | <b>41,74</b>    |
|           |                                   |             |                     |                  |                 |               |               |               |       |     |                 |
|           |                                   |             |                     | <b>65.683,05</b> | <b>7.258,97</b> | <b>798,47</b> |               | <b>798,47</b> |       |     | <b>798,47</b>   |

Observação:

Vencimento 07/07/2017

  
Valmor Góes Vieira  
Diretor Executivo

  
Bernardo Antonio Siqueira  
Contador



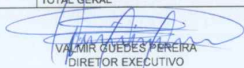
## ESTADO DE MATO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
Até o Mês de 01/2017

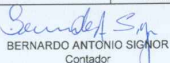
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

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 | TOTAL      |                           |
| 17<br>001                     | INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I<br>IPREAF Alta Floresta |  |                                      | 20.013.000,00 |               |                  |                |            | 20.013.000,00             |
| 09.272.0003.2039.999999000000 | RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS                  | 20.013.000,00                          |                                      | 20.013.000,00 |               |                  |                |            | 3.819.061,68              |
| 09.272.0003.2143.319001000000 | Aposentadorias e Reformas  | 3.900.000,00                           |                                      | 3.900.000,00  |               | 280.938,32       |                | 280.938,32 | 889.292,47                |
| 09.272.0003.2143.319003000000 | Pensões  | 950.000,00                             |                                      | 950.000,00    |               | 60.707,53        |                | 60.707,53  | 25.000,00                 |
| 09.272.0003.2143.319004000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00     |               |                  |                |            | 90.000,00                 |
| 09.272.0003.2143.319005000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                | 90.000,00                              |                                      | 90.000,00     |               |                  |                |            | 598.343,88                |
| 09.272.0003.2143.319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 650.000,00                             |                                      | 650.000,00    |               | 51.656,12        |                | 51.656,12  | 24.723,40                 |
| 09.272.0003.2143.319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00     |               | 276,60           |                | 276,60     | 65.751,89                 |
| 09.272.0003.2143.319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS   | 70.000,00                              |                                      | 70.000,00     |               | 4.248,11         |                | 4.248,11   | 49.711,93                 |
| 09.272.0003.2143.332001000000 | APOSENTADORIAS, RESERVAS REVINERADAS E REFORMAS                  | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00     |               | 288,07           |                | 288,07     | 10.000,00                 |
| 09.272.0003.2143.332003000000 | PENSOES  | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00     |               |                  |                |            | 13.720,00                 |
| 09.272.0003.2143.338014000000 | JURIAS - CIVIL   | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00     |               | 1.280,00         |                | 1.280,00   | 26.646,58                 |
| 09.272.0003.2143.338030000000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00     |               | 353,42           |                | 353,42     | 14.600,00                 |
| 09.272.0003.2143.338033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                               | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00     |               | 400,00           |                | 400,00     | 67.500,00                 |
| 09.272.0003.2143.338035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 75.000,00                              |                                      | 75.000,00     |               | 7.500,00         |                | 7.500,00   | 42.000,00                 |
| 09.272.0003.2143.338036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                     | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00     |               | 7.980,00         |                | 7.980,00   | 151.675,96                |
| 09.272.0003.2143.338039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                   | 200.000,00                             |                                      | 200.000,00    |               | 48.324,04        |                | 48.324,04  | 254.653,97                |
| 09.272.0003.2143.339047000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                           | 290.000,00                             |                                      | 290.000,00    |               | 25.346,03        |                | 25.346,03  | 50.000,00                 |
| 09.272.0003.2143.339092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00     |               |                  |                |            | 42.000,00                 |
| 09.272.0003.2143.339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                      | 42.000,00                              |                                      | 42.000,00     |               |                  |                |            | 70.000,00                 |
| 09.272.0003.2143.448052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 70.000,00                              |                                      | 70.000,00     |               |                  |                |            | 300.000,00                |
| 09.272.0004.1081.448051000000 | OBRAS E INSTALACOES  | 300.000,00                             |                                      | 300.000,00    |               |                  |                |            |                           |
|                               | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001                              | 26.915.000,00                          |                                      | 26.915.000,00 |               | 489.298,24       |                | 489.298,24 | 26.425.701,76             |
|                               | TOTAL DO ORÇÃO - 17  | 26.915.000,00                          |                                      | 26.915.000,00 |               | 489.298,24       |                | 489.298,24 | 26.425.701,76             |
|                               | TOTAL DAS DESPESAS   | 26.915.000,00                          |                                      | 26.915.000,00 |               | 489.298,24       |                | 489.298,24 | 26.425.701,76             |
|                               | TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)                   |  |                                      |               |               |                  |                |            |                           |
|                               | TOTAL GERAL  | 26.915.000,00                          |                                      | 26.915.000,00 |               | 489.298,24       |                | 489.298,24 | 26.425.701,76             |



VALMIR GUEDES 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 Janeiro de 2017 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$94.280.528,38 NOVENTA E QUATRO MILHOES, DUZENTOS E OITENTA MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/01/2017

| Código | Descrição                           | Número Conta              | Tipo       | Saldo         |
|--------|-------------------------------------|---------------------------|------------|---------------|
| 000    | Caixa                               |                           | Caixa      | 0,00          |
| 001    | BANCO DO BRASIL S/A - RPPS          | 7.518-3                   | Movimento  | 41.706,82     |
| 002    | BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.      | 44.561-4                  | Movimento  | 2.497,37      |
| 005    | BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B    | A22178-3                  | Aplic.Fin. | 635.310,33    |
| 007    | BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP     | H7518-3                   | Aplic.Fin. | 14.795.228,18 |
| 010    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C         | 006.00000.16              | Movimento  | 19.650,21     |
| 012    | CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF  | A006.00000 <sup>07</sup>  | Aplic.Fin. | 15.930.232,15 |
| 018    | CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF | F006.00000 <sup>607</sup> | Aplic.Fin. | 579.640,75    |
| 025    | BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)   | M7518-3                   | Aplic.Fin. | 9.594.391,91  |
| 026    | CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)         | H006.000001               | Aplic.Fin. | 17.064.022,87 |
| 027    | BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV  | N7518-3                   | Aplic.Fin. | 8.983.458,79  |
| 028    | CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF       | 1006.0000016              | Aplic.Fin. | 8.981.308,00  |
| 029    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 | 006.00000 <sup>028</sup>  | Movimento  | 359,52        |
| 030    | CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)  | A06.00000 <sup>02</sup>   | Aplic.Fin. | 465.965,16    |
| 031    | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | J006.00000 <sup>01</sup>  | Aplic.Fin. | 0,00          |
| 032    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 | 006.00000 <sup>028</sup>  | Movimento  | 1.400,70      |
| 033    | SICREDI NORTE MATO GROSSO           | 22178-3 <sup>5</sup>      | Movimento  | 0,00          |
| 034    | SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP    | B22178-3                  | Aplic.Fin. | 3.751.368,73  |
| 035    | BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5   | O7518-3                   | Aplic.Fin. | 5.106.782,16  |
| 036    | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP    | K006.000001               | Aplic.Fin. | 3.529.557,58  |
| 037    | SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2  | 22178-3                   | Aplic.Fin. | 0,00          |
| 039    | BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)          | B44561-4                  | Aplic.Fin. | 474.970,63    |
| 040    | CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)         | A06.0000028               | Aplic.Fin. | 390.036,31    |
| 041    | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP  | C000160-7                 | Aplic.Fin. | 2.127.260,79  |
| 042    | CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)        | 000160-7                  | Aplic.Fin. | 1.805.379,42  |

Contas Movimento: 65.614,62 Aplicação Financeira: 94.214.913,76

Caixa: 0,00

Contas Vinculadas: Contas Arrecadação:

Total Banco: 94.280.528,38

Total: 94.280.528,38

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CONTADOR CRC MT 017676/0-0



## Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 7518-3 | P S MUN AF IPREAF  
Período do extrato 01 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote     | Histórico                             | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|----------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 30/12/2016    |               | 0000       | 00000000 | Saldo Anterior                        |                     |              | 118.759,18 C |
| 04/01/2017    |               | 0000       | 13049345 | Apl.BB Fundos Exclusivos              | 1.200.727           | 100.000,00 D | 18.759,18 C  |
| 05/01/2017    |               | 1177       | 16688502 | Depósito em Dinheiro                  | 11.771.668.800.087  | 453,37 C     | 19.212,55 C  |
| 06/01/2017    |               | 0000       | 14134612 | Crédito Fornecedor INSS               | 1.498.170           | 20.967,86 C  | 40.180,41 C  |
|               |               |            |          | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   |                     |              |              |
| 09/01/2017    |               | 1177       | 16957002 | Cheque                                | 852.071             | 15.216,45 D  | 24.963,96 C  |
| 10/01/2017    |               | 1177       | 99026470 | Transferência on line                 | 661.177.000.008.932 | 1.200,47 D   |              |
|               |               |            |          | 10/01 1177 8932-X LEOPOLDO L FER      |                     |              |              |
| 10/01/2017    |               | 1177       | 99026470 | Transferência on line                 | 661.177.000.008.932 | 2.000,74 D   | 21.762,75 C  |
|               |               |            |          | 10/01 1177 8932-X LEOPOLDO L FER      |                     |              |              |
| 20/01/2017    |               | 1177       | 99026870 | Transferência on line                 | 661.177.000.001.303 | 4.440,72 C   |              |
|               |               |            |          | 20/01 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR      |                     |              |              |
| 20/01/2017    |               | 1177       | 99026870 | Transferência on line                 | 661.177.000.001.303 | 24.526,68 C  |              |
|               |               |            |          | 20/01 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR      |                     |              |              |
| 20/01/2017    |               | 1177       | 99026870 | Transferência on line                 | 661.177.000.001.303 | 40.632,20 C  |              |
|               |               |            |          | 20/01 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR      |                     |              |              |
| 20/01/2017    |               | 1177       | 99026870 | Transferência on line                 | 661.177.000.013.538 | 124,60 C     |              |
|               |               |            |          | 20/01 1177 13538-0 PM ALTA FLORES     |                     |              |              |
| 20/01/2017    |               | 1177       | 99026870 | Transferência on line                 | 661.177.000.013.538 | 881,83 C     |              |
|               |               |            |          | 20/01 1177 13538-0 PM ALTA FLORES     |                     |              |              |
| 20/01/2017    |               | 1177       | 99026870 | Transferência on line                 | 661.177.000.013.538 | 1.555,13 C   |              |
|               |               |            |          | 20/01 1177 13538-0 PM ALTA FLORES     |                     |              |              |
| 20/01/2017    |               | 1177       | 99026870 | Transferência on line                 | 661.177.000.013.538 | 8,82 C       |              |
|               |               |            |          | 20/01 1177 13538-0 PM ALTA FLORES     |                     |              |              |
| 20/01/2017    |               | 1177       | 99026870 | Transferência on line                 | 661.177.000.013.538 | 212.406,14 C |              |
|               |               |            |          | 20/01 1177 13538-0 PM ALTA FLORES     |                     |              |              |
| 20/01/2017    |               | 1177       | 99026870 | Transferência on line                 | 661.177.000.020.189 | 306.046,51 C |              |
|               |               |            |          | 20/01 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR     |                     |              |              |
| 20/01/2017    |               | 1177       | 99026870 | Transferência on line                 | 661.177.000.020.189 | 5.455,02 C   |              |
|               |               |            |          | 20/01 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR     |                     |              |              |
| 20/01/2017    |               | 1177       | 99026870 | Transferência on line                 | 661.177.000.020.189 | 181.531,55 C |              |
|               |               |            |          | 20/01 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR     |                     |              |              |
| 20/01/2017    |               | 1177       | 99026870 | Transferência on line                 | 661.177.000.020.667 | 512,26 C     |              |
|               |               |            |          | 20/01 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL      |                     |              |              |
| 20/01/2017    |               | 1177       | 99026870 | Transferência on line                 | 661.177.000.020.667 | 301,38 C     |              |
|               |               |            |          | 20/01 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL      |                     |              |              |
| 20/01/2017    |               | 1177       | 99026870 | Transferência on line                 | 661.177.000.026.815 | 132.761,57 C |              |
|               |               |            |          | 20/01 1177 26815-1 PM ALTA FLORES     |                     |              |              |
| 20/01/2017    |               | 1177       | 99026870 | Transferência on line                 | 661.177.000.026.815 | 80.377,66 C  |              |
|               |               |            |          | 20/01 1177 26815-1 PM ALTA FLORES     |                     |              |              |
| 20/01/2017    |               | 1177       | 99026870 | Transferência on line                 | 661.177.000.043.759 | 43.118,65 C  |              |
|               |               |            |          | 20/01 1177 43759-X FUNDEB 40          |                     |              |              |
| 20/01/2017    |               | 1177       | 99026870 | Transferência on line                 | 661.177.000.043.759 | 81.337,16 C  |              |
|               |               |            |          | 20/01 1177 43759-X FUNDEB 40          |                     |              |              |
| 20/01/2017    |               | 1177       | 99026470 | Transferência on line                 | 661.177.000.044.561 | 511.013,97 D |              |
|               |               |            |          | 20/01 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR     |                     |              |              |
| 20/01/2017    |               | 0000       | 13105438 | TED                                   | 12.001              | 420.000,00 D |              |
|               |               |            |          | 104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE |                     |              |              |
| 20/01/2017    |               | 0000       | 13113310 | Tar DOC/TED Eletrônico                | 860.201.200.388.003 | 8,60 D       | 206.758,06 C |
|               |               |            |          | Tarifa referente a 20/01/2017         |                     |              |              |
| 25/01/2017    |               | 1177       | 99026870 | Transferência on line                 | 661.177.000.013.538 | 8,82 C       |              |

|  |      |           |                          |                     |                          |
|--|------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| 25/01 1177 13538-0 PM ALTA FLORES      |      |           |                          |                     |                          |
| 25/01/2017                             | 1177 | 99026 470 | Transferência on line    | 661.177.000.001.303 | 1.480,24 D               |
| 25/01 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR       |      |           |                          |                     |                          |
| 25/01/2017                             | 1177 | 99026 470 | Transferência on line    | 661.177.000.020.189 | 1.818,34 D 203.468,30 C  |
| 25/01 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR      |      |           |                          |                     |                          |
| 27/01/2017                             | 1177 | 99026 470 | Transferência on line    | 661.177.000.001.303 | 0,01 D                   |
| 27/01 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR       |      |           |                          |                     |                          |
| 27/01/2017                             | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento       | 11.884              | 183.969,48 D 19.498,81 C |
| 30/01/2017                             | 1177 | 99026 870 | Transferência on line    | 661.177.000.020.189 | 17.198,07 C 36.696,88 C  |
| 30/01 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR      |      |           |                          |                     |                          |
| 31/01/2017                             | 1177 | 99026 870 | Transferência on line    | 661.177.000.029.850 | 15.246,73 C              |
| 31/01 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT      |      |           |                          |                     |                          |
| 31/01/2017                             | 1177 | 99026 870 | Transferência on line    | 661.177.000.029.850 | 803,87 C                 |
| 31/01 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT      |      |           |                          |                     |                          |
| 31/01/2017                             | 1177 | 99026 870 | Transferência on line    | 661.177.000.044.561 | 7.145,16 C               |
| 31/01 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR      |      |           |                          |                     |                          |
| 31/01/2017                             | 1177 | 99026 470 | Transferência on line    | 661.177.000.030.914 | 264,00 D                 |
| 31/01 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC      |      |           |                          |                     |                          |
| 31/01/2017                             | 0000 | 13105 166 | Emissão de DOC           | 13.101              | 1.429,00 D               |
| 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA |      |           |                          |                     |                          |
| 31/01/2017                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título      | 13.102              | 1.393,64 D               |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |      |           |                          |                     |                          |
| 31/01/2017                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título      | 13.103              | 14.224,28 D              |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |      |           |                          |                     |                          |
| 31/01/2017                             | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 840.310.902.920.430 | 319,60 D                 |
| Tarifa referente a 31/01/2017          |      |           |                          |                     |                          |
| 31/01/2017                             | 0000 | 13113 170 | Tar Lib Arq Pgto Manual  | 840.310.902.933.624 | 106,50 D                 |
| Tarifa referente a 31/01/2017          |      |           |                          |                     |                          |
| 31/01/2017                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico   | 850.311.200.555.442 | 8,80 D                   |
| Tarifa referente a 31/01/2017          |      |           |                          |                     |                          |
| 31/01/2017                             | 0000 | 00000 999 | S A L D O                |                     | 42.146,82 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 01 / 2017

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                        | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 27/12/2016    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior              |                     |              | 18.355,25 C  |
| 09/01/2017    |               | 1177       | 16957 002 Cheque                      | 850.064             | 6.013,58 D   |              |
| 09/01/2017    |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado           | 850.063             | 20,91 D      | 12.320,76 C  |
| 10/01/2017    |               | 1177       | 99026 470 Transferência on line       | 661.177.000.010.226 | 198,72 D     |              |
|               |               |            | 10/01 1177 10226-1 H C COM DE PAP     |                     |              |              |
| 10/01/2017    |               | 1177       | 99026 470 Transferência on line       | 661.177.000.026.739 | 39,00 D      |              |
|               |               |            | 10/01 1177 26739-2 M WEBER EPP        |                     |              |              |
| 10/01/2017    |               | 1177       | 99026 470 Transferência on line       | 661.177.000.030.000 | 245,59 D     |              |
|               |               |            | 10/01 1177 30000-4 AGUAS ALTA FLO     |                     |              |              |
| 10/01/2017    |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado           | 850.065             | 6.986,52 D   | 4.850,93 C   |
| 11/01/2017    |               | 0000       | 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe     | 810.110.700.125.118 | 7,68 D       | 4.843,25 C   |
|               |               |            | Tarifa referente a 10/01/2017         |                     |              |              |
| 13/01/2017    |               | 1177       | 99026 470 Transferência on line       | 661.177.000.010.226 | 65,80 D      |              |
|               |               |            | 13/01 1177 10226-1 H C COM DE PAP     |                     |              |              |
| 13/01/2017    |               | 1177       | 99026 470 Transferência on line       | 661.177.000.026.752 | 49,90 D      |              |
|               |               |            | 13/01 1177 26752-X I ALTA FLOREST     |                     |              |              |
| 13/01/2017    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Titulo         | 11.301              | 10,75 D      |              |
|               |               |            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |                     |              |              |
| 13/01/2017    |               | 0000       | 13105 363 Pagto conta telefone        | 11.302              | 400,79 D     | 4.316,01 C   |
|               |               |            | BRASIL TELECOM (MT)                   |                     |              |              |
| 16/01/2017    |               | 0000       | 13105 362 Pagamento conta luz         | 11.601              | 373,53 D     | 3.942,48 C   |
|               |               |            | REDE CEMAT                            |                     |              |              |
| 20/01/2017    |               | 1177       | 99026 870 Transferência on line       | 661.177.000.007.518 | 511.013,97 C |              |
|               |               |            | 20/01 1177 7518-3 I P S MUN AF I      |                     |              |              |
| 20/01/2017    |               | 1177       | 99026 470 Transferência on line       | 661.177.000.007.105 | 400,00 D     |              |
|               |               |            | 20/01 1177 7105-6 VALMIR GUEDES       |                     |              |              |
| 20/01/2017    |               | 1177       | 99026 470 Transferência on line       | 661.177.000.007.105 | 640,00 D     |              |
|               |               |            | 20/01 1177 7105-6 VALMIR GUEDES       |                     |              |              |
| 20/01/2017    |               | 0000       | 13105 438 TED                         | 12.001              | 12.392,94 D  |              |
|               |               |            | 104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE |                     |              |              |
| 20/01/2017    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico      | 860.201.200.388.066 | 8,60 D       | 501.514,91 C |
|               |               |            | Tarifa referente a 20/01/2017         |                     |              |              |
| 25/01/2017    |               | 0000       | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos    | 1.200.727           | 495.000,00 D | 6.514,91 C   |
| 27/01/2017    |               | 0000       | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos   | 1.200.727           | 6.000,00 C   |              |
| 27/01/2017    |               | 1177       | 99026 470 Transferência on line       | 661.177.000.026.752 | 209,00 D     |              |
|               |               |            | 27/01 1177 26752-X I ALTA FLOREST     |                     |              |              |
| 27/01/2017    |               | 1177       | 99026 470 Transferência on line       | 663.142.000.027.691 | 2.139,03 D   |              |
|               |               |            | 27/01 3142 27691-X AGILI SOFTWARE     |                     |              |              |
| 27/01/2017    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento          | 11.885              | 5.239,56 D   | 4.927,32 C   |
| 30/01/2017    |               | 1177       | 99026 470 Transferência on line       | 661.177.000.005.979 | 660,00 D     | 4.267,32 C   |
|               |               |            | 30/01 1177 5979-X EDITORA 29 DE       |                     |              |              |
| 31/01/2017    |               | 1177       | 99012 870 Transferência on line       | 521.177.000.007.105 | 1.736,96 C   |              |
|               |               |            | 31/01 1177 7105-6 VALMIR GUEDES       |                     |              |              |
| 31/01/2017    |               | 0000       | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos   | 1.200.727           | 15.000,00 C  |              |
| 31/01/2017    |               | 1177       | 99026 470 Transferência on line       | 661.177.000.007.518 | 7.145,16 D   |              |
|               |               |            | 31/01 1177 7518-3 I P S MUN AF I      |                     |              |              |

|            |      |          |                                   |                     |            |
|------------|------|----------|-----------------------------------|---------------------|------------|
| 31/01/2017 | 1177 | 99026470 | Transferência on line             | 661.177.000.019.860 | 2.640,00 D |
|            |      |          | 31/01 1177 19860-9 KLEBER Z G COU |                     |            |
| 31/01/2017 | 1177 | 99026470 | Transferência on line             | 661.177.000.020.555 | 631,75 D   |
|            |      |          | 31/01 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI |                     |            |
| 31/01/2017 | 1177 | 99026470 | Transferência on line             | 661.917.000.050.275 | 2.805,00 D |
|            |      |          | 31/01 1917 50275-8 BENASSI FRASSO |                     |            |
| 31/01/2017 | 1177 | 99026470 | Transferência on line             | 664.043.000.021.139 | 584,37 D   |
|            |      |          | 31/01 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C |                     |            |
| 31/01/2017 | 1177 | 99026470 | Transferência on line             | 664.270.000.017.427 | 284,05 D   |
|            |      |          | 31/01 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI |                     |            |
| 31/01/2017 | 0000 | 13105375 | Impostos                          | 13.101              | 86,95 D    |
|            |      |          | DARF - 03.544.865/0001-07 -1708   |                     |            |
| 31/01/2017 | 0000 | 13105109 | Pagamento de Título               | 13.102              | 3.799,18 D |
|            |      |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           |                     |            |
| 31/01/2017 | 0000 | 13105109 | Pagamento de Título               | 13.103              | 33,25 D    |
|            |      |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           |                     |            |
| 31/01/2017 | 0000 | 13105109 | Pagamento de Título               | 13.104              | 150,00 D   |
|            |      |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           |                     |            |
| 31/01/2017 | 0000 | 13105109 | Pagamento de Título               | 13.105              | 14,95 D    |
|            |      |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           |                     |            |
| 31/01/2017 | 0000 | 13105109 | Pagamento de Título               | 13.106              | 31,25 D    |
|            |      |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           |                     |            |
| 31/01/2017 | 0000 | 13113170 | Tar Pag Salár Créd Conta          | 840.310.902.920.433 | 3,40 D     |
|            |      |          | Tarifa referente a 31/01/2017     |                     |            |
| 31/01/2017 | 0000 | 13113170 | Tar Lib Arq Pgto Manual           | 840.310.902.933.625 | 106,50 D   |
|            |      |          | Tarifa referente a 31/01/2017     |                     |            |
| 31/01/2017 | 0000 | 00000999 | S A L D O                         |                     | 2.688,47 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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.  
Data da Conciliacao: 31/01/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /44.561-4

| Data       | Mov. | Lcto | Historico  | Doc.    | Valor                             |
|------------|------|------|--|---------|-----------------------------------|
| 31/01/2017 | 4    |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO<br>Valor Ref. Pagto-N.E.000027/2017-1-PARC-001<br>SALDO DO LIVRO | 850.067 | 2.688,47<br>191,10 DB<br>2.497,37 |

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

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Cliente            |                            |
| Agência            | 1177-0                     |
| Conta              | 7518-3 I P S MUN AF IPREAF |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2017               |

| 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    |
| 30/12/2016                                | SALDO ANTERIOR | 5.049.326,18 |                      |           | 366.823,524514   |            |                |
| 31/01/2017                                | SALDO ATUAL    | 5.106.782,16 |                      |           | 366.823,524514   |            | 366.823,524514 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.049.326,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 57.455,98    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 57.455,98    |
| SALDO ATUAL =        | 5.106.782,16 |

| Valor da Cota |              |
|---------------|--------------|
| 30/12/2016    | 13,765000988 |
| 31/01/2017    | 13,921632123 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,1378  |
| No ano           | 1,1378  |
| Últimos 12 meses | 13,2538 |

| BB PREVID IMA-B TP - CNPJB BB PREVID IMA-B TP |                |               |                      |           |                  |            |                  |
|---|----------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| Data  | Histórico      | Valor         | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
| 30/12/2016                                    | SALDO ANTERIOR | 14.527.301,73 |                      |           | 3.667.935,236234 |            |                  |
| 31/01/2017                                    | SALDO ATUAL    | 14.795.228,18 |                      |           | 3.667.935,236234 |            | 3.667.935,236234 |

| Resumo do mês        |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 14.527.301,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 0,00          |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 267.926,45    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 267.926,45    |
| SALDO ATUAL =        | 14.795.228,18 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/12/2016    | 3,960621112 |
| 31/01/2017    | 4,033666689 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,8442  |
| No ano           | 1,8442  |
| Últimos 12 meses | 24,5354 |

| BB Prev TP IPCA IV - CNPJB BB PREV TP IPCA IV |                |              |                      |           |                  |            |                  |
|---|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| Data  | Histórico      | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
| 30/12/2016                                    | SALDO ANTERIOR | 8.902.504,73 |                      |           | 6.059.250,424784 |            |                  |
| 31/01/2017                                    | SALDO ATUAL    | 8.983.458,79 |                      |           | 6.059.250,424784 |            | 6.059.250,424784 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.902.504,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 80.954,06    |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 80.954,06    |
| SALDO ATUAL =        | 8.983.458,79 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2016 | 1,469241920 |
| 31/01/2017 | 1,482602329 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9093  |
| No ano           | 0,9093  |
| Últimos 12 meses | 12,4206 |

**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      |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/12/2016 | SALDO ANTERIOR | 9.375.144,80 |                      |           | 4.486.347,565556 |             |                  |
| 04/01/2017 | APLICAÇÃO      | 100.000,00   |                      |           | 47.787,535318    | 2,092595890 | 4.534.135,100874 |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL    | 9.594.391,91 |                      |           | 4.534.135,100874 |             | 4.534.135,100874 |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.375.144,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 100.000,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 119.247,11   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 119.247,11   |
| SALDO ATUAL =        | 9.594.391,91 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2016 | 2,089705415 |
| 31/01/2017 | 2,116035738 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,2600  |
| No ano           | 1,2600  |
| Últimos 12 meses | 14,0727 |

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

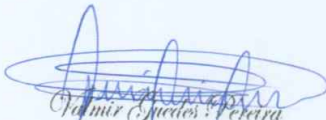
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIACAO BANCARIA

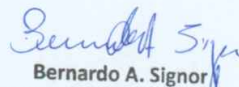
Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5  
Data da Conciliacao: 31/01/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /07518-3

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor        |
|------|------|------|---------------------------|------|--------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 5.106.782,16 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 5.106.782,16 |



Admir Spedotti Pereira  
Diretor Executivo do IPREAF  
RG: 655 118 SSP/MT  
CPF: 429.981.581-53



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

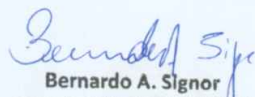
Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP  
Data da Conciliação: 31/01/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /H7518-3

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor         |
|------|------|------|---------------------------|------|---------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 14.795.228,18 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 14.795.228,18 |



**Paulo Henrique Pereira**  
Diretor Executivo do IPREAF  
RG: 685.118 SSP/MT  
CPF: 429.981.581-53



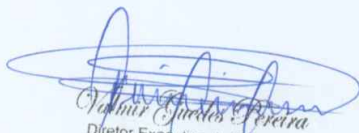
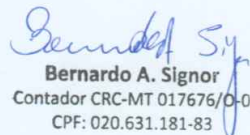
**Bernardo A. Signor**  
Contador CRC-MT 017676/O-0  
CPF: 020.631.181-83

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV  
Data da Conciliação: 31/01/2017

Agência/Conta: 1177-0 /N7518-3

| Data | Mov. | Leto | Historico                 | Doc. | Valor        |
|------|------|------|---------------------------|------|--------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 8.983.458,79 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 8.983.458,79 |

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

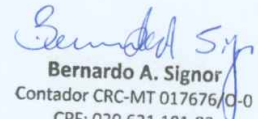
Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)  
Data da Conciliação: 31/01/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /M7518-3

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor        |
|------|------|------|---------------------------|------|--------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 9.594.391,91 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 9.594.391,91 |



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



07/02/2017 09:21:27

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência 1177-0  
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/12/2016 | SALDO ANTERIOR       | 72,18      |                      |           | 34,540887        |             |                |
| 25/01/2017 | APLICAÇÃO            | 495.000,00 |                      |           | 234.354,931028   | 2,112180861 | 234.389,471915 |
| 27/01/2017 | RESGATE              | 6.000,00   |                      |           | 2.838,266353     | 2,113966504 | 231.551,205562 |
|            | Aplicação 24/05/2016 | 73,02      |                      |           | 34,540887        |             |                |
|            | Aplicação 25/01/2017 | 5.926,98   |                      |           | 2.803,725466     |             |                |
| 31/01/2017 | RESGATE              | 15.000,00  |                      |           | 7.088,727156     | 2,116035738 | 224.462,478406 |
|            | Aplicação 25/01/2017 | 15.000,00  |                      |           | 7.088,727156     |             |                |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL          | 474.970,63 |                      |           | 224.462,478406   |             | 224.462,478406 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 72,18      |
| APLICAÇÕES (+)       | 495.000,00 |
| RESGATES (-)         | 21.000,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 898,45     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 898,45     |
| SALDO ATUAL =        | 474.970,63 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2016 | 2,089705415 |
| 31/01/2017 | 2,116035738 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,2600  |
| No ano           | 1,2600  |
| Últimos 12 meses | 14,0727 |

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

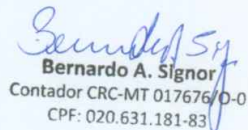
Conta.....: 39 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)  
Data da Conciliação: 31/01/2017

Agência/Conta: 011770 /B44561-4

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor      |
|------|------|------|---------------------------|------|------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 474.970,63 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 474.970,63 |



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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000160-7

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 04/01/2017 | 570650   | APLICACAO        | 92.500,00D  | 13,27C      |
| 11/01/2017 | 266621   | DEB TARIFA       | 1,59D       | 11,68C      |
| 19/01/2017 | 266621   | DEB TARIFA       | 1,59D       | 10,09C      |
| 20/01/2017 | 000001   | CRED TED         | 420.000,00C | 420.010,09C |
| 20/01/2017 | 178486   | CRED TEV         | 34.445,26C  | 454.455,35C |
| 20/01/2017 | 195408   | CRED TEV         | 46.533,93C  | 500.989,28C |
| 20/01/2017 | 015045   | TEV MESM T       | 420.000,00D | 80.989,28C  |
| 23/01/2017 | 228891   | APLICACAO        | 76.000,00D  | 4.989,28C   |
| 24/01/2017 | 266621   | DEB TARIFA       | 1,22D       | 4.988,06C   |
| 25/01/2017 | 000000   | MANUT CTA        | 30,00D      | 4.958,06C   |
| 27/01/2017 | 362353   | RESGATE          | 125.000,00C | 129.958,06C |
| 27/01/2017 | 190007   | DB ACC ARR       | 110.277,85D | 19.680,21C  |
| 31/01/2017 | 156167   | TEV MESM T       | 30,00D      | 19.650,21C  |
| 31/01/2017 | -        | Saldo Atualizado |             | 19.650,21C  |

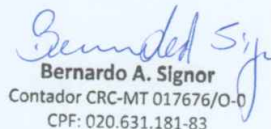
IMPRIMIR FECHAR

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C  
Data da Conciliação: 31/01/2017

Agencia/Conta: 1385 /006.00000.160-7

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor     |
|------|------|------|---------------------------|------|-----------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 19.650,21 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 19.650,21 |

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000284-0

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 20/01/2017 | 000001   | CRED TED           | 12.392,94C  | 12.398,22C  |
| 20/01/2017 | 015098   | CRED TEV           | 24.318,35C  | 36.716,57C  |
| 25/01/2017 | 000000   | MANUT CTA          | 30,00D      | 36.686,57C  |
| 30/01/2017 | 268771   | RESGATE            | 26.900,00C  | 63.586,57C  |
| 31/01/2017 | 286771   | PAG BOLETO         | 3.160,96D   | 60.425,61C  |
| 31/01/2017 | 847925   | PAG GPS            | 2.086,23D   | 58.339,38C  |
| 31/01/2017 | 104848   | ENVIO TED          | 57.972,01D  | 367,37C     |
| 31/01/2017 | 104848   | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D       | 359,52C     |
| 31/01/2017 | -        | Saldo Atualizado   |             | 359,52C     |

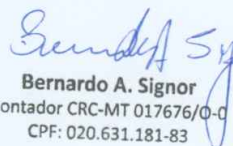
IMPRIMIR FECHAR

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0      Agencia/Conta: 1385      /006.00000.284-0  
Data da Conciliação: 31/01/2017

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor  |
|------|------|------|---------------------------|------|--------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 359,52 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 359,52 |

  
Paulo Suedes 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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000286-7

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 04/01/2017 | 559247   | RESGATE          | 1.200,00C   | 1.343,35C   |
| 09/01/2017 | 266621   | FOL PAGTO        | 1.163,80D   | 179,55C     |
| 16/01/2017 | 322223   | RESGATE          | 11.000,00C  | 11.179,55C  |
| 17/01/2017 | 266621   | FOL PAGTO        | 10.912,25D  | 267,30C     |
| 19/01/2017 | 464866   | RESGATE          | 1.000,00C   | 1.267,30C   |
| 19/01/2017 | 266621   | FOL PAGTO        | 640,00D     | 627,30C     |
| 20/01/2017 | 015045   | CRED TEV         | 420.000,00C | 420.627,30C |
| 20/01/2017 | 015098   | TEV MESM T       | 24.318,35D  | 396.308,95C |
| 23/01/2017 | 228910   | APLICACAO        | 390.000,00D | 6.308,95C   |
| 27/01/2017 | 362313   | RESGATE          | 12.000,00C  | 18.308,95C  |
| 27/01/2017 | 266621   | FOL PAGTO        | 15.323,38D  | 2.985,57C   |
| 31/01/2017 | 157654   | TEV MESM T       | 50,00D      | 2.935,57C   |
| 31/01/2017 | 266621   | FOL PAGTO        | 1.534,87D   | 1.400,70C   |
| 31/01/2017 | -        | Saldo Atualizado |             | 1.400,70C   |

IMPRIMIR FECHAR

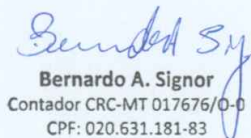
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7      Agencia/Conta: 1385      /006.00000.286-7  
Data da Conciliação: 31/01/2017

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor    |
|------|------|------|---------------------------|------|----------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 1.400,70 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 1.400,70 |



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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                      |                |                  |                       |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT | Código<br>1385 | Operação<br>5569 | Emissão<br>07/02/2017 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>2,6948 | No Ano(%)<br>2,6948 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>28,5537 | Cota em: 30/12/2016<br>1,610594 | Cota em: 31/01/2017<br>1,653997 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>01/2017 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 1.683.900,44C | 1.045.515,156579 |
| Aplicações                 | 76.000,00C    | 46.010,050774    |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 45.478,98C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 1.805.379,42C | 1.091.525,207353 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 23 / 01 | APLICACAO | 76.000,00C | 46.010,050774 |

**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**

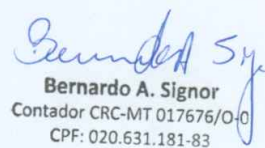
|  |   |
|--|---|
| SAC:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 42 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) Agência/Conta: 1385 /000160-7  
Data da Conciliação: 31/01/2017

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor        |
|------|------|------|---------------------------|------|--------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 1.805.379,42 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 1.805.379,42 |

  
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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                      |                |                  |                       |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT | Código<br>1385 | Operação<br>5569 | Emissão<br>07/02/2017 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>2,6948 | No Ano(%)<br>2,6948 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>28,5537 | Cota em: 30/12/2016<br>1,610594 | Cota em: 31/01/2017<br>1,653997 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                    |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000286-7 | Mês/Ano<br>01/2017 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor    |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 24.175,00C   | 15.009,989246  |
| Aplicações                 | 390.000,00C  | 236.104,207921 |
| Resgates                   | 25.200,00D   | 15.299,798590  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.061,31C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 390.036,31C  | 235.814,398577 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 04 / 01 | RESGATE   | 1.200,00D   | 743,892149     |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 16 / 01 | RESGATE   | 11.000,00D  | 6.697,372301   |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 19 / 01 | RESGATE   | 1.000,00D   | 607,258060     |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 23 / 01 | APLICACAO | 390.000,00C | 236.104,207921 |
| 27 / 01 | RESGATE   | 12.000,00D  | 7.251,276079   |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |

**Dados de Tributação**

|                 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

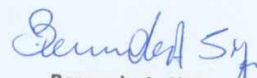
Conta.....: 40 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)  
Data da Conciliação: 31/01/2017

Agência/Conta: 1385 /A06.00000286-7

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor      |
|------|------|------|---------------------------|------|------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 390.036,31 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 390.036,31 |



Amilton Jacques Pereira  
Diretor Executivo do IPREAF  
RG: 665.118 SSP/MT  
CPF: 429.981.581-53



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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                      |                |                  |                       |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT | Código<br>1385 | Operação<br>5464 | Emissão<br>07/02/2017 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,2587 | No Ano(%)<br>1,2587 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>14,1693 | Cota em: 30/12/2016<br>1,997268 | Cota em: 31/01/2017<br>2,022408 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>01/2017 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 16.883.096,88C | 8.453.095,365492 |
| Aplicações                 | 92.500,00C     | 46.250,948144    |
| Resgates                   | 125.000,00D    | 61.868,385069    |
| Rendimento Bruto no Mês    | 213.425,99C    |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 17.064.022,87C | 8.437.477,928567 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 04 / 01 | APLICACAO | 92.500,00C  | 46.250,948144 |
| 27 / 01 | RESGATE   | 125.000,00D | 61.868,385069 |
|         | 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvvidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |

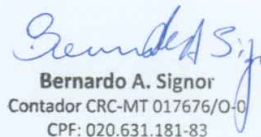
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 26 CAIXA BRASIL IRF-MI (160-7)      Agência/Conta: 1385      /#006.00000160-7  
Data da Conciliação: 31/01/2017

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor         |
|------|------|------|---------------------------|------|---------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 17.064.022,87 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 17.064.022,87 |



Amir Siqueira 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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                      |                |                  |                       |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT | Código<br>1385 | Operação<br>5464 | Emissão<br>07/02/2017 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,2587 | No Ano(%)<br>1,2587 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>14,1693 | Cota em: 30/12/2016<br>1,997268 | Cota em: 31/01/2017<br>2,022408 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000284-0 | Mês/Ano<br>01/2017 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 486.753,59C  | 243.709,701305 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 26.900,00D   | 13.308,536827  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 6.111,57C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 465.965,16C  | 230.401,164478 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 30 / 01 | RESGATE   | 26.900,00D | 13.308,536827 |
|         | 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

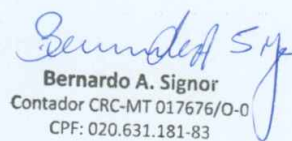
Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)  
Data da Conciliação: 31/01/2017

Agência/Conta: 1385 /A06.00000.284-0

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor      |
|------|------|------|---------------------------|------|------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 465.965,16 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 465.965,16 |



Valmir Siqueira  
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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|  |                                     |  |                       |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT         | Código<br>1385                      | Operação<br>5462                             | Emissão<br>07/02/2017 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | CNPJ do Fundo<br>05.164.356/0001-84 | Início das Atividades do Fundo<br>10/02/2006 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,1019 | No Ano(%)<br>1,1019 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>13,9755 | Cota em: 30/12/2016<br>3,198077 | Cota em: 31/01/2017<br>3,233319 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>01/2017 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 573.322,88C  | 179.271,129788 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 6.317,87C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 579.640,75C  | 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**

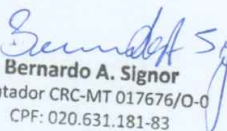
|   |   |
|---|---|
| SAC:<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF      Agencia/Conta: 1385      /F006.00000160-7  
Data da Conciliação: 31/01/2017

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor      |
|------|------|------|---------------------------|------|------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 579.640,75 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 579.640,75 |

  
Valquir Siqueira  
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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                      |                |                  |                       |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT | Código<br>1385 | Operação<br>5825 | Emissão<br>07/02/2017 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | CNPJ do Fundo<br>14.386.926/0001-71 | Início das Atividades do Fundo<br>16/08/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,0638 | No Ano(%)<br>1,0638 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>12,9248 | Cota em: 30/12/2016<br>1,625234 | Cota em: 31/01/2017<br>1,642524 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>01/2017 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 2.104.868,22C | 1.295.117,020298 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 22.392,57C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 2.127.260,79C | 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvindoia:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |

CONCILIACAO BANCARIA

| Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP |      | Agencia/Conta: 1385 | /C000160-7                |      |              |
|---|------|---------------------|---------------------------|------|--------------|
| Data da Conciliacao: 31/01/2017                   |      |                     |                           |      |              |
| Data  | Mov. | Lcto                | Historico                 | Doc. | Valor        |
|   |      |                     | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 2.127.260,79 |
|   |      |                     | SALDO DO LIVRO            |      | 2.127.260,79 |

  
**Valmir Soares Verri**  
 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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                      |                |                  |                       |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT | Código<br>1385 | Operação<br>5187 | Emissão<br>07/02/2017 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,1376 | No Ano(%)<br>1,1376 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>13,2057 | Cota em: 30/12/2016<br>2,154503 | Cota em: 31/01/2017<br>2,179012 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>01/2017 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 3.489.857,97C | 1.619.797,218835 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 39.699,61C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.529.557,58C | 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**

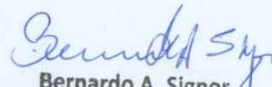
|  |   |
|--|---|
| SAC:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| .....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP |                           | Agencia/Conta: 1385 | /K006.00000160-7 |
|--|---------------------------|---------------------|------------------|
| Conciliação: 31/01/2017                    |                           |                     |                  |
| ov. Lcto                                   | Historico                 | Doc.                | Valor            |
|  | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |                     | 3.529.557,58     |
|  | SALDO DO LIVRO            |                     | 3.529.557,58     |



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


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|  |  |                                     |  |                       |
|--|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT         |  | Código<br>1385                      | Operação<br>5184                             | Emissão<br>07/02/2017 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L |  | CNPJ do Fundo<br>10.740.658/0001-93 | Início das Atividades do Fundo<br>08/03/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,8426 | No Ano(%)<br>1,8426 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>24,6365 | Cota em: 30/12/2016<br>2,237140 | Cota em: 31/01/2017<br>2,278361 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>01/2017 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 15.642.016,15C | 6.991.970,170577 |
| Aplicações                 | 0,00           | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 288.216,00C    |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 15.930.232,15C | 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**

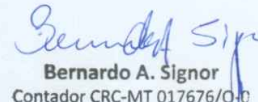
|  |   |
|--|---|
| SAC:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF      Agência/Conta: 1385      /A006.00000160-7  
Data da Conciliação: 31/01/2017

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor         |
|------|------|------|---------------------------|------|---------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 15.930.232,15 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 15.930.232,15 |

  
Valmir José dos Reis  
Diretor Executivo do IPREAF  
RG. 685.118 SSP/MT  
CPF. 429.981.561-53

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

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

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

#### Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

#### Fundo

FI BRASIL 2024 II TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50

| Descrição                      | Valor                               | Descrição                  | Valor                               |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Rentabilidade Mês              | 0,79%                               | Rentabilidade Mês Anterior | 0,70%                               |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 11,89%                              | Rentabilidade Ano          | 0,79%                               |
| Data Início                    | 30/12/2016                          | Data Fim                   | 31/01/2017                          |
| VL Cota Data Início            | R\$ 1,272950                        | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,283044                        |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 8.910.650,00 / 7.000.000,000000 | Saldo Bruto Final          | R\$ 8.981.308,00 / 7.000.000,000000 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,000000                 | Rendimento Bruto           | R\$ 70.658,00                       |
| Resgates                       | R\$ 0,00 / 0,000000                 | IRRF Provisionado          | R\$ 0,00                            |
| IRRF                           | R\$ 0,00                            | IOF Provisionado           | R\$ 0,00                            |
| IOF                            | R\$ 0,00                            | Taxa Operacional           | R\$ 0,00                            |
| Rendimento Base                | R\$ 0,00                            | Saldo Líquido              | R\$ 8.981.308,00                    |
| Resgate Bruto em Trânsito      | R\$ 0,00                            |                            |                                     |

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474



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

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Inicio do Fundo: 18/12/2009  
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 152.135.140,26

Titulo .....: 4613500001-9 Data Aplicacao.: 25/02/2010  
 Tributacao.....: Nao Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial.: 300.000,00

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS        | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| 31/12/2016 | SALDO ANTERIOR | 623.779,17   | 262.504,4180836 | 2,3762616     |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL    | 635.310,33   | 262.504,4180836 | 2,4201891     |

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Saldo Bruto em 31/12/16     | 623.779,17 |
| Aplicacoes (+)              | 0,00       |
| Resgates (-)                | 0,00       |
| Encargos de IOF (-)         | 0,00       |
| Encargos de IRRF (-)        | 0,00       |
| Rendimento Periodo (+)      | 11.531,16  |
| Saldo Bruto em 31/01/17 (=) | 635.310,33 |

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2017 VALOR EM R\$

|                        |            |
|------------------------|------------|
| SALDO BRUTO            | 635.310,33 |
| PROVISAO IOF (-)       | 0,00       |
| PROVISAO IRRF (-)      | 0,00       |
| BLOQUEIO (-)           | 0,00       |
| LIQUIDO PARA SAQUE (=) | 635.310,33 |

RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO          | FUNDO  | CDI    |
|------------------|--------|--------|
| JANEIRO/2017     | 1,85%  | 1,08%  |
| EM 2017          | 1,85%  | 1,08%  |
| ULTIMOS 12 MESES | 23,96% | 13,98% |
| ULTIMOS 24 MESES | 33,49% | 29,23% |
| ULTIMOS 36 MESES | 61,27% | 43,39% |

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.

SICREDI NORTE MT

22/02/2017 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.61 PAGINA: 0001  
 12:25 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 01/2017 A 01/2017 - POR PRODUTO

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.....: 83.251.725,18

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS          | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 31/12/2016 | SALDO ANTERIOR | 3.704.734,25 | 2.642.494,7133861 | 1,4019836     |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL    | 3.751.368,73 | 2.642.494,7133861 | 1,4196315     |

| RESUMO DE MOVIMENTACAO      | VALOR EM R\$ |
|-----------------------------|--------------|
| Saldo Bruto em 31/12/16     | 3.704.734,25 |
| Aplicacoes (+)              | 0,00         |
| Resgates (-)                | 0,00         |
| Encargos de IOF (-)         | 0,00         |
| Encargos de IRRF (-)        | 0,00         |
| Rendimento Periodo (+)      | 46.634,48    |
| Saldo Bruto em 31/01/17 (=) | 3.751.368,73 |

| POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2017 | VALOR EM R\$ |
|--------------------------------|--------------|
| SALDO BRUTO                    | 3.751.368,73 |
| PROVISAO IOF (-)               | 0,00         |
| PROVISAO IRRF (-)              | 0,00         |
| BLOQUEIO (-)                   | 0,00         |
| LIQUIDO PARA SAQUE (=)         | 3.751.368,73 |

RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO          | FUNDO  | CDI    |
|------------------|--------|--------|
| JANEIRO/2017     | 1,26%  | 1,08%  |
| EM 2017          | 1,26%  | 1,08%  |
| ULTIMOS 12 MESES | 14,27% | 13,98% |
| ULTIMOS 24 MESES | 29,50% | 29,23% |
| ULTIMOS 36 MESES | 41,96% | 43,39% |

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.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP  
Data da Conciliação: 31/01/2017

Agência/Conta: 0818 /B22178-3

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor        |
|------|------|------|---------------------------|------|--------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 3.751.368,73 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 3.751.368,73 |



Afonso Aguiar de Oliveira  
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 EMITIDOS NO MES DE Janeiro

## EMPENHADO

EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/01/2017 ATE 31/01/2017  
 EMPENHO

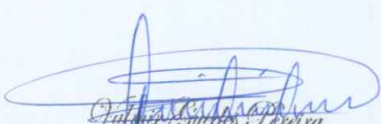
| No EMPENHO  | TIPO    | PARC. | PROCESSO    | RED.                                      | CODIGO GERAL | DATA       | CREADOR                 | VALOR                     |            |
|---|---------|-------|-------------|---|--------------|------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| Elemento : 01 - Aposentadorias e Reformas                                 |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ                             |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| 000032/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000 | 0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000 |              | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGTO DE INAT  | 45.043,10                 |            |
| 000033/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000 | 0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000 |              | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGTO DE INAT  | 12.718,42                 |            |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Subelemento..... | 57.761,52  |
| Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR VELHICE                               |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| 000034/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000 | 0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000 |              | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGTO DE INAT  | 9.360,34                  |            |
| 000035/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000 | 0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000 |              | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGTO DE INAT  | 880,00                    |            |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Subelemento..... | 10.240,34  |
| Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO                      |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| 000010/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000 | 0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000 |              | 09/01/2017 | LEOPOLDO LINHARES FERN  | 2.000,74                  |            |
| 000030/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000 | 0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000 |              | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGTO DE INAT  | 158.921,31                |            |
| 000031/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000 | 0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000 |              | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGTO DE INAT  | 14.636,92                 |            |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Subelemento..... | 175.558,97 |
| Subelemento: 00 - APOSENTADORIA ORDINARIA (IDADE)                         |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| 000036/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000 | 0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000 |              | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGTO DE INAT  | 32.896,61                 |            |
| 000037/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000 | 0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000 |              | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGTO DE INAT  | 4.480,88                  |            |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Subelemento..... | 37.377,49  |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Elemento.....    | 280.938,32 |
| Elemento : 03 - Pensões   |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| Subelemento: 00 - PENSIONISTA CIVIL                                       |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| 000038/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000 | 0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000 |              | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGTO PENSION  | 55.845,77                 |            |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Subelemento..... | 55.845,77  |
| Subelemento: 00 - 13 PENSIONISTA CIVIL                                    |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| 000011/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000 | 0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000 |              | 09/01/2017 | LEOPOLDO LINHARES FERN  | 1.200,47                  |            |
| 000039/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000 | 0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000 |              | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGTO PENSION  | 3.661,29                  |            |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Subelemento..... | 4.861,76   |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Elemento.....    | 60.707,53  |
| Elemento : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| Subelemento: 00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)                           |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| 000040/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000 | 0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000 |              | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 23.629,80                 |            |
| 000042/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000 | 0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000 |              | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 7.122,03                  |            |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Subelemento..... | 30.751,83  |
| Subelemento: 00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                           |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| 000041/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000 | 0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000 |              | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 84,33                     |            |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Subelemento..... | 84,33      |
| Subelemento: 00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS RGPS                    |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| 000005/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000 | 0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000 |              | 03/01/2017 | MARIVANE LAZZARETTI     | 1.265,00                  |            |
| 000043/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000 | 0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000 |              | 31/01/2017 | MARIVANE LAZZARETTI     | 1.265,00                  |            |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Subelemento..... | 2.530,00   |
| Subelemento: 00 - 13 SALARIO (RPPS)                                       |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| 000012/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000 | 0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000 |              | 09/01/2017 | VALMIR GUEDES PEREIRA   | 6.345,25                  |            |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Subelemento..... | 6.345,25   |
| Subelemento: 00 - FERIAS - ANONO PECUNTIARIO (RPPS)                       |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| 000017/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000 | 0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000 |              | 16/01/2017 | KLEBER ZINIMAR GERALDI  | 5.761,52                  |            |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Subelemento..... | 5.761,52   |
| Subelemento: 00 - FERIAS - ANONO CONSTITUCIONAL (RPPS)                    |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| 000018/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000 | 0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000 |              | 16/01/2017 | KLEBER ZINIMAR GERALDI  | 5.761,52                  |            |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Subelemento..... | 5.761,52   |
| Subelemento: 00 - FERIAS - ANONO CONSTITUCIONAL (RGPS)                    |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| 000044/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000 | 0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000 |              | 31/01/2017 | MARIVANE LAZZARETTI     | 421,67                    |            |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Subelemento..... | 421,67     |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Elemento.....    | 51.656,12  |
| Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS                                      |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| Subelemento: 00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS              |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| 000046/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000 | 0008-17.001.09.272.0003.2143.319013000000 |              | 31/01/2017 | INSTITUTO NAC. DE SEG.  | 276,60                    |            |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Subelemento..... | 276,60     |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Elemento.....    | 276,60     |
| Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS                                      |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| Subelemento: 00 - RPPS  |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| 000045/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000 | 0009-17.001.09.272.0003.2143.319113000000 |              | 31/01/2017 | INST.PREV.SERV.MUNIC.   | 4.248,11                  |            |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Subelemento..... | 4.248,11   |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Elemento.....    | 4.248,11   |
| Elemento : 01 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS           |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| Subelemento: 00 - COMPENSAÇAO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| 000050/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000 | 0010-17.001.09.272.0003.2143.332001000000 |              | 31/01/2017 | INSTITUTO NAC. DE SEG.  | 288,07                    |            |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Subelemento..... | 288,07     |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Elemento.....    | 288,07     |
| Elemento : 14 - DIARIAS - CIVIL   |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| Subelemento: 00 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                    |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| 000020/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000001/2017 | 0012-17.001.09.272.0003.2143.339014000000 |              | 20/01/2017 | BERNARDO ANTONIO SIGNO  | 640,00                    |            |
| 000021/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000002/2017 | 0012-17.001.09.272.0003.2143.339014000000 |              | 20/01/2017 | VALMIR GUEDES PEREIRA   | 640,00                    |            |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Subelemento..... | 1.280,00   |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Elemento.....    | 1.280,00   |
| Elemento : 30 - MATERIAL DE CONSUMO                                       |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| Subelemento: 00 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO                                  |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| 000009/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000 | 0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000 |              | 06/01/2017 | M. WEBER EPP            | 39,00                     |            |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Subelemento..... | 39,00      |
| Subelemento: 00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                  |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| 000008/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000 | 0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000 |              | 06/01/2017 | H. C. COMERCIO DE PAPE  | 65,80                     |            |
| 000013/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000 | 0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000 |              | 09/01/2017 | H. C. COMERCIO DE PAPE  | 198,72                    |            |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Subelemento..... | 264,52     |
| Subelemento: 00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                        |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| 000014/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000 | 0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000 |              | 09/01/2017 | INVITOLAVEL ALTA FLORES | 49,90                     |            |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Subelemento..... | 49,90      |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Elemento.....    | 353,42     |
| Elemento : 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                        |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| Subelemento: 00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-PAGTO ATECIPADO            |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| 000022/2017   | 1-ORD.  | 000   | 000003/2017 | 0014-17.001.09.272.0003.2143.339033000000 |              | 20/01/2017 | VALMIR GUEDES PEREIRA   | 400,00                    |            |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Subelemento..... | 400,00     |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Elemento.....    | 400,00     |
| Elemento : 35 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                   |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| Subelemento: 00 - CONSULTORIA TECNICA - PJ                                |         |       |             |   |              |            |                         |                           |            |
| 000003/2017   | 2-GLOB. | 000   | 000000/0000 | 0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000 |              | 03/01/2017 | I.F. GARCIA E CIA LTDA  | 7.500,00                  |            |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Subelemento..... | 7.500,00   |
|   |         |       |             |   |              |            |                         | Total do Elemento.....    | 7.500,00   |

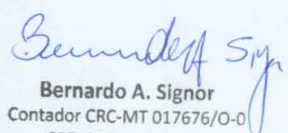
RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Janeiro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/01/2017 ATE 31/01/2017  
EMPENHO

| No EMPENHO                      | TIPO    | PARC. | PROCESSO  | RED.                                      | CODIGO GERAL | DATA                   | CREDOR    | VALOR      |
|---------------------------------|---------|-------|---|---|--------------|------------------------|-----------|------------|
| Total do Elemento.....:         |         |       |   |   |              |                        |           | 7.500,00   |
| Elemento                        | :       | 36    | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        |   |              |                        |           |            |
| Subelemento:                    | :       | 00    | - LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS                |   |              |                        |           |            |
| 000001/2017                     | 2-GLOR. | 000   | 000000/0000   | 0016-17.001.09.272.0003.2143.339036000000 | 03/01/2017   | PAULO TRIBURTINI DE LI | 7.980,00  |            |
| Total do Subelemento.....:      |         |       |   |   |              |                        |           | 7.980,00   |
| Total do Elemento.....:         |         |       |   |   |              |                        |           | 7.980,00   |
| Elemento                        | :       | 39    | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      |   |              |                        |           |            |
| Subelemento:                    | :       | 00    | - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES               |   |              |                        |           |            |
| 000029/2017                     | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000   | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 25/01/2017   | EDITORA 29 DE MAIO LTD | 660,00    |            |
| Total do Subelemento.....:      |         |       |   |   |              |                        |           | 660,00     |
| Subelemento:                    | :       | 00    | - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                     |   |              |                        |           |            |
| 000006/2017                     | 2-GLOR. | 000   | 000000/0000   | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 03/01/2017   | RENASSI, FRASSON JUNTO | 12.000,00 |            |
| Total do Subelemento.....:      |         |       |   |   |              |                        |           | 12.000,00  |
| Subelemento:                    | :       | 00    | - LOCACAO DE SOFTWARES                                |   |              |                        |           |            |
| 000007/2017                     | 2-GLOR. | 000   | 000000/0000   | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 03/01/2017   | AGILI INFORMATICA LTDA | 26.059,20 |            |
| Total do Subelemento.....:      |         |       |   |   |              |                        |           | 26.059,20  |
| Subelemento:                    | :       | 00    | - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |   |              |                        |           |            |
| 000027/2017                     | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000   | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 20/01/2017   | OSVALDO DE SOUZA - COM | 195,00    |            |
| Total do Subelemento.....:      |         |       |   |   |              |                        |           | 195,00     |
| Subelemento:                    | :       | 00    | - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                        |   |              |                        |           |            |
| 000019/2017                     | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000   | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 16/01/2017   | ENERGISA MATO GROSSO - | 373,53    |            |
| Total do Subelemento.....:      |         |       |   |   |              |                        |           | 373,53     |
| Subelemento:                    | :       | 00    | - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                           |   |              |                        |           |            |
| 000015/2017                     | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000   | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 09/01/2017   | CAB ALTA FLORESTA LTDA | 245,59    |            |
| Total do Subelemento.....:      |         |       |   |   |              |                        |           | 245,59     |
| Subelemento:                    | :       | 00    | - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                    |   |              |                        |           |            |
| 000004/2017                     | 2-GLOR. | 000   | 000000/0000   | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 03/01/2017   | M.P. DE OLIVEIRA SILVA | 3.588,00  |            |
| Total do Subelemento.....:      |         |       |   |   |              |                        |           | 3.588,00   |
| Subelemento:                    | :       | 00    | - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                    |   |              |                        |           |            |
| 000028/2017                     | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000   | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 20/01/2017   | AGILI INFORMATICA LTDA | 1.520,00  |            |
| Total do Subelemento.....:      |         |       |   |   |              |                        |           | 1.520,00   |
| Subelemento:                    | :       | 00    | - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                        |   |              |                        |           |            |
| 000016/2017                     | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000   | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 13/01/2017   | OI S/A.                | 400,79    |            |
| Total do Subelemento.....:      |         |       |   |   |              |                        |           | 400,79     |
| Subelemento:                    | :       | 00    | - VIGILANCIA OSTENSIVA                                |   |              |                        |           |            |
| 000002/2017                     | 2-GLOR. | 000   | 000000/0000   | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 03/01/2017   | INVIOLAVEL ALTA FLORES | 2.640,00  |            |
| Total do Subelemento.....:      |         |       |   |   |              |                        |           | 2.640,00   |
| Subelemento:                    | :       | 00    | - SERVICOS BANCARIOS                                  |   |              |                        |           |            |
| 000023/2017                     | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000   | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 20/01/2017   | CAIXA ECONOMICA FEDERA | 34,40     |            |
| 000024/2017                     | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000   | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 20/01/2017   | CAIXA ECONOMICA FEDERA | 30,00     |            |
| 000025/2017                     | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000   | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 20/01/2017   | RANCO DO BRASIL S/A.   | 16,28     |            |
| 000026/2017                     | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000   | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 20/01/2017   | RANCO DO BRASIL S/A.   | 8,60      |            |
| 000047/2017                     | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000   | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 31/01/2017   | RANCO DO BRASIL S/A.   | 434,90    |            |
| 000048/2017                     | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000   | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 31/01/2017   | RANCO DO BRASIL S/A.   | 109,90    |            |
| 000049/2017                     | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000   | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 31/01/2017   | CAIXA ECONOMICA FEDERA | 7,85      |            |
| Total do Subelemento.....:      |         |       |   |   |              |                        |           | 641,93     |
| Total do Elemento.....:         |         |       |   |   |              |                        |           | 48.324,04  |
| Elemento                        | :       | 47    | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS              |   |              |                        |           |            |
| Subelemento:                    | :       | 00    | - PASEP   |   |              |                        |           |            |
| 000051/2017                     | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000   | 0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000 | 31/01/2017   | MINISTERIO DA FAZENDA  | 12.780,10 |            |
| 000052/2017                     | 1-ORD.  | 000   | 000000/0000   | 0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000 | 31/01/2017   | MINISTERIO DA FAZENDA  | 12.565,93 |            |
| Total do Subelemento.....:      |         |       |   |   |              |                        |           | 25.346,03  |
| Total do Elemento.....:         |         |       |   |   |              |                        |           | 25.346,03  |
| Total de Empenhos Emitidos....: |         |       |   |   |              |                        |           | 489.298,24 |
|                                 |         |       |   |   |              |                        |           | 489.298,24 |


  
 Bernardo A. Signor  
 Diretor Executivo do IPREAF  
 RG: 665 118 SSP/MT  
 CPF: 429 981 581-53

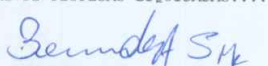
  
 Bernardo A. Signor  
 Contador CRC-MT 017676/O-0  
 CPF: 020.631.181-83

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Janeiro

| No EMPENHO  | TIPO    | PROCESSO    | RED.                                      | CODIGO GERAL | DATA       | CREBOR                        | VALOR      |
|-------------|---------|-------------|---|--------------|------------|-------------------------------|------------|
| 000001/2017 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0016-17.001.09.272.0003.2143.339036000000 |              | 31/01/2017 | PAULO TRIBURTINI DE LIRI      | 665,00     |
| 000002/2017 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 21/01/2017 | INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA  | 220,00     |
| 000003/2017 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000 |              | 31/01/2017 | I. F. GARCIA E CIA LTDA       | 625,00     |
| 000004/2017 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 31/01/2017 | M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC | 299,00     |
| 000005/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000 |              | 03/01/2017 | MARIVANE LAZZARETTI           | 1.265,00   |
| 000006/2017 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 31/01/2017 | BENASSI, FRASSON JUNIOR & SA  | 3.000,00   |
| 000007/2017 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 20/01/2017 | AGILI INFORMATICA LTDA.       | 2.171,60   |
| 000008/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000 |              | 06/01/2017 | H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD  | 65,80      |
| 000009/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000 |              | 09/01/2017 | M. WEBER EPP                  | 39,00      |
| 000010/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000 |              | 09/01/2017 | LEOPOLDO LINHARES FERNANDES   | 2.000,74   |
| 000011/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000 |              | 09/01/2017 | LEOPOLDO LINHARES FERNANDES   | 1.200,47   |
| 000012/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000 |              | 10/01/2017 | VALMIR GUEDES PEREIRA         | 6.345,25   |
| 000013/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000 |              | 10/01/2017 | H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD  | 198,72     |
| 000014/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000 |              | 10/01/2017 | INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA  | 49,90      |
| 000015/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 10/01/2017 | CAB ALTA FLORESTA LTDA        | 245,59     |
| 000016/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 13/01/2017 | OI S/A.                       | 400,79     |
| 000017/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000 |              | 16/01/2017 | KLEBER ZINIMAR GERALDINE CO   | 5.761,52   |
| 000018/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000 |              | 17/01/2017 | KLEBER ZINIMAR GERALDINE CO   | 5.761,52   |
| 000019/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 16/01/2017 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTR  | 373,53     |
| 000020/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0012-17.001.09.272.0003.2143.339014000000 |              | 20/01/2017 | BERNARDO ANTONIO SIGNOR       | 640,00     |
| 000021/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0012-17.001.09.272.0003.2143.339014000000 |              | 20/01/2017 | VALMIR GUEDES PEREIRA         | 640,00     |
| 000022/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0014-17.001.09.272.0003.2143.339033000000 |              | 20/01/2017 | VALMIR GUEDES PEREIRA         | 400,00     |
| 000023/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 26/01/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 34,40      |
| 000024/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 26/01/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 30,00      |
| 000025/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 26/01/2017 | BANCO DO BRASIL S/A.          | 16,28      |
| 000026/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 26/01/2017 | BANCO DO BRASIL S/A.          | 8,60       |
| 000027/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 25/01/2017 | OSVALDO DE SOUZA - COMERCIO   | 195,00     |
| 000028/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 26/01/2017 | AGILI INFORMATICA LTDA.       | 1.520,00   |
| 000029/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0003-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 27/01/2017 | EDITORA 29 DE MAIO LTDA.      | 660,00     |
| 000030/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000 |              | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS    | 158.921,31 |
| 000031/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000 |              | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS    | 14.636,92  |
| 000032/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000 |              | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS    | 45.043,10  |
| 000033/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000 |              | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS    | 12.718,42  |
| 000034/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000 |              | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS    | 9.360,34   |
| 000035/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000 |              | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS    | 880,00     |
| 000036/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000 |              | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS    | 32.896,61  |
| 000037/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000 |              | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS    | 4.480,88   |
| 000038/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000 |              | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS   | 55.845,77  |
| 000039/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000 |              | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS   | 3.661,29   |
| 000040/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000 |              | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO            | 23.629,80  |
| 000041/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000 |              | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO            | 84,33      |
| 000042/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000 |              | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO            | 7.122,03   |
| 000043/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000 |              | 31/01/2017 | MARIVANE LAZZARETTI           | 1.265,00   |
| 000044/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000 |              | 31/01/2017 | MARIVANE LAZZARETTI           | 421,67     |
| 000045/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0009-17.001.09.272.0003.2143.319113000000 |              | 31/01/2017 | INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F  | 4.248,11   |
| 000046/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0008-17.001.09.272.0003.2143.319013000000 |              | 31/01/2017 | INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA  | 276,60     |
| 000047/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 31/01/2017 | BANCO DO BRASIL S/A.          | 434,90     |
| 000048/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 31/01/2017 | BANCO DO BRASIL S/A.          | 109,90     |
| 000049/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 31/01/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 7,85       |
| 000050/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0010-17.001.09.272.0003.2143.332001000000 |              | 31/01/2017 | INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA  | 288,07     |
| 000051/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000 |              | 31/01/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA         | 12.780,10  |
| 000052/2017 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000 |              | 31/01/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA         | 12.565,93  |

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 436.511,64

  
 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: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

iprefaf@w3nt.com

**Relação de Pagamentos**  
Período de 01/01/2017 à 31/01/2017**17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF**

| Empenho | Nº da O.P | Nomeclatura  | Credor   | Valor          |
|---------|-----------|--|--|----------------|
| 1/2017  | 22        | Pelo empenho da desp. c/locacão de software do Sistema de Informações              | 00000007-PAULO TRIBURTINI DE LIRI                | R\$ 631,75     |
| 2/2017  | 23        | Pelo empenho despesa com a manutenção de sistema de equipamento                    | 00001488-INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA   | R\$ 209,00     |
| 3/2017  | 24        | Pelo empenho despesa com a realização de Consultoria Econômica referente           | 00001462-I.F. GARCIA E CIA LTDA                  | R\$ 584,37     |
| 4/2017  | 25        | Pelo empenho na Contratação de empresa para Serviços de Criação, F, rias vendidas. | 00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB     | R\$ 284,05     |
| 5/2017  | 1         |  | 00000013-MARIVANE LAZZARETTI                     | R\$ 1.163,80   |
| 6/2017  | 21        | Pelo empenho na contratação de serviços de assessoria e consultoria                | 00001613-BENASSI, FRASSON JUNIOR & SANTOS LTDA   | R\$ 2.805,00   |
| 7/2017  | 26        | Pelo empenho da despesa com locação de software do sistema de                      | 00000112-AGILI INFORMATICA LTDA                  | R\$ 2.139,03   |
| 8/2017  | 2         | Pelo empenho de materiais para encadernação.                                       | 00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA           | R\$ 65,80      |
| 9/2017  | 3         | Pelo empenho da despesa com guá mineral.   | 00001522-M. WEBER EPP                            | R\$ 39,00      |
| 10/2017 | 4         | Pelo empenho da desp. com 13% de Aposentadoria por tempo de serviço.               | 00000002-LEOPOLDO LINHARES FERNANDES             | R\$ 2.000,74   |
| 11/2017 | 16        | Pelo empenho despesa de folha de 13% de pensionistas referente, referente          | 00000002-LEOPOLDO LINHARES FERNANDES             | R\$ 1.200,47   |
| 12/2017 | 5         | Pelo empenho do adiantamento de 13%, conforme requerimento.                        | 00000008-VALMIR GUEDES PEREIRA                   | R\$ 5.249,56   |
| 13/2017 | 6         | Pelo empenho da compra de folhas sulfite.  | 00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA           | R\$ 198,72     |
| 14/2017 | 7         | Pelo empenho da compra de sensor magn, tico alarme.                                | 00001488-INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA   | R\$ 49,90      |
| 15/2017 | 8         | Pelo empenho da despesa com água e esgoto.   | 00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA                  | R\$ 245,59     |
| 16/2017 | 9         | Pelo empenho da despesa com telefone.  | 00001432-OI S/A.                                 | R\$ 400,79     |
| 17/2017 | 10        | Pelo empenho do pagamento de Abono Pecuniário de 10 dias de férias.                | 00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO       | R\$ 5.761,52   |
| 18/2017 | 11        | Pelo empenho do pagamento 1/3 de férias.   | 00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO       | R\$ 5.150,73   |
| 19/2017 | 12        | Pelo empenho da despesa com energia el, trica.                                     | 00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE | R\$ 373,53     |
| 20/2017 | 13        | Pelo empenho de 02 diárias para acompanhar o curso de "Encerramento de             | 00001642-BERNARDO ANTONIO SIGNOR                 | R\$ 640,00     |
| 21/2017 | 14        | Pelo empenho de 02 diárias para acompanhar o curso de "Encerramento de             | 00000008-VALMIR GUEDES PEREIRA                   | R\$ 640,00     |
| 22/2017 | 15        | Pelo empenho de adiantamento para combustível para acompanhar o curso              | 00000008-VALMIR GUEDES PEREIRA                   | R\$ 400,00     |
| 23/2017 | 17        | Pelo empenho despesas parciais com tarifas bancárias nos meses 01/2017,            | 00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A             | R\$ 34,40      |
| 24/2017 | 18        | Pelo empenho despesas parciais com tarifas bancárias nos meses 01/2017,            | 00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A             | R\$ 30,00      |
| 25/2017 | 19        | Pelo empenho despesas com tarifas bancárias nos meses 01/2017, conforme            | 00001541-BANCO DO BRASIL S/A.                    | R\$ 16,28      |
| 26/2017 | 20        | Pelo empenho despesas com tarifas bancárias nos meses 01/2017, conforme            | 00001541-BANCO DO BRASIL S/A.                    | R\$ 8,60       |
| 27/2017 | 27        | Pelo empenho da despesa com conserto de nobreak.                                   | 00001616-OSVALDO DE SOUZA - COMERCIO - ME        | R\$ 191,10     |
| 29/2017 | 29        | Pelo empenho de despesa de renovação assinatura anual Jornal da Cidade.            | 00001531-EDITORA 29 DE MAIO LTDA.                | R\$ 660,00     |
| 30/2017 | 30        | Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por TEMPO                | 00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS              | R\$ 127.952,49 |
| 31/2017 | 31        | Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento do 13% sobre a folha de                   | 00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS              | R\$ 13.478,68  |
| 32/2017 | 32        | Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR                      | 00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS              | R\$ 40.381,96  |
| 33/2017 | 33        | Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de 13% sobre a folha de                   | 00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS              | R\$ 12.441,28  |
| 34/2017 | 34        | Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA                          | 00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS              | R\$ 8.106,96   |
| 35/2017 | 35        | Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA                          | 00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS              | R\$ 880,00     |
| 36/2017 | 36        | Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR                      | 00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS              | R\$ 30.019,82  |
| 37/2017 | 37        | Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR                      | 00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS              | R\$ 4.480,88   |
| 38/2017 | 38        | Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente               | 00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS             | R\$ 53.283,97  |
| 39/2017 | 39        | Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente               | 00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS             | R\$ 3.661,29   |
| 40/2017 | 40        | Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL COMMISSIONADO.                 | 00001101-FOLHA DE PAGAMENTO                      | R\$ 15.832,60  |
| 41/2017 | 41        | Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL COMMISSIONADO.                 | 00001101-FOLHA DE PAGAMENTO                      | R\$ 77,59      |



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

ipreat@w3nt.com

## Relação de Pagamentos

Período de 01/01/2017 à 31/01/2017

|             |    |   |  |               |
|-------------|----|---|--|---------------|
| 42/2017     | 42 | Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,     | 00001101-FOLHA DE PAGAMENTO                    | R\$ 4.652,75  |
| 43/2017     | 43 | Pelo empenho da despesa com FERIAS VENCIDAS. Período aquisitivo       | 00000013-MARIVANE LAZZARETTI                   | R\$ 1.163,80  |
| 44/2017     | 44 | Pelo empenho da despesa com ABONO CONSTITUCIONAL (1/3). Período       | 00000013-MARIVANE LAZZARETTI                   | R\$ 371,07    |
| 45/2017     | 45 | Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de     | 00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - | R\$ 4.248,11  |
| 46/2017     | 46 | Pelo empenho desp. c/ encargos sociais parte Patronal sobre folha     | 00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS    | R\$ 276,60    |
| 47/2017     | 47 | Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 01/2017, conforme | 00001541-BANCO DO BRASIL S/A.                  | R\$ 434,90    |
| 48/2017     | 48 | Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 01/2017, conforme | 00001541-BANCO DO BRASIL S/A.                  | R\$ 109,90    |
| 49/2017     | 49 | Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 01/2017, conforme | 00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A           | R\$ 7,85      |
| 2.07.000.00 | 2  | RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS                                     | 00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS    | R\$ 270,29    |
| 2.07.000.00 | 3  | RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS                    | 00003619-NOVA GUIA CONSTRUCOES EIRELI - ME     | R\$ 57.972,01 |
| 2.07.001.00 |    | I.N.S.S - FOLHA DE PGTO   | 00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS    | R\$ 107,94    |
| 2.07.001.00 |    | I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (Fonte 154)                         | 00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS    | R\$ 2.086,23  |
| 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 (Fonte 153)  | 00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | R\$ 86,95     |
| 2.07.002.00 |    | I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS                                     | 00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | R\$ 15.617,92 |
| 2.07.003.00 |    | ASVI - PESSOAL ATIVO  | 00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN   | R\$ 50,00     |
| 2.07.003.00 |    | ASVI - INATIVO/PENSIONISTA  | 00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN   | R\$ 30,00     |
| 2.07.004.00 |    | IPREAF - SERVIDORES ATIVOS  | 00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - | R\$ 2.897,05  |
| 2.07.004.00 |    | IPREAF - INATIVOS   | 00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - | R\$ 798,47    |
| 2.07.005.00 |    | CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS                            | 00003610-BANCO DAYCOVAL                        | R\$ 1.429,00  |
| 2.07.006.   |    | ISSQN   | 00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | R\$ 10,75     |
| 2.07.007.00 |    | PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO                                    | 00001101-FOLHA DE PAGAMENTO                    | R\$ 2.640,00  |
| 2.07.007.00 |    | PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS                          | 00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS           | R\$ 264,00    |
| 2.07.009.00 |    | ISSQN (FONTE 153)   | 00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | R\$ 229,45    |
| 2.07.009.00 |    | ISSQN (FONTE 154)   | 00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | R\$ 3.160,96  |

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Liquido) R\$ 353.036,23

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Liquido) R\$ 91.450,20

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Liquido) R\$ 353.036,23

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Liquido) R\$ 91.450,20

Total Geral R\$ 444.486,43


VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

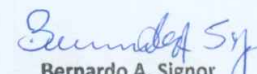
BERNARDO ANTONIO SIGA DR  
CONTADOR CRC MT 017978-D-0

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.017

Periodo: 01/01/2017 a 31/01/2017

| No EMPENHO                            | TIPO    | RED.                                      | CODIGO GERAL | DATA       | CREDOR                         | VALOR     |
|---------------------------------------|---------|---|--------------|------------|--------------------------------|-----------|
| ORGAO: 17                             | - INST. | DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF   |              |            |                                |           |
| 000001/2017                           | 2-GLOB. | 0016-17.001.09.272.0003.2143.339036000000 |              | 03/01/2017 | PAULO TRIBURTINI DE LIRI       | 7.315,00  |
| 000002/2017                           | 2-GLOB. | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 03/01/2017 | INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALARM | 2.420,00  |
| 000003/2017                           | 2-GLOB. | 0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000 |              | 03/01/2017 | I.F. GARCIA E CIA LTDA         | 6.875,00  |
| 000004/2017                           | 2-GLOB. | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 03/01/2017 | M.F. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOE | 3.289,00  |
| 000006/2017                           | 2-GLOB. | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 03/01/2017 | BENASSI, FRASSON JUNIOR & SANT | 9.000,00  |
| 000007/2017                           | 2-GLOB. | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 03/01/2017 | AGILI INFORMATICA LTDA.        | 23.887,60 |
| 000028/2017                           | 1-ORD.  | 0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000 |              | 20/01/2017 | AGILI INFORMATICA LTDA.        | 1.520,00  |
| 000050/2017                           | 1-ORD.  | 0010-17.001.09.272.0003.2143.332001000000 |              | 31/01/2017 | INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL  | 288,00    |
| 000051/2017                           | 1-ORD.  | 0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000 |              | 31/01/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA          | 12.780,10 |
| 000052/2017                           | 1-ORD.  | 0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000 |              | 31/01/2017 | MINISTERIO DA FAZENDA          | 12.565,90 |
| EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....: |         |   |              |            |                                | 79.940,70 |
| TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....: |         |   |              |            |                                | 79.940,70 |

  
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 - (EMPENHOS)


## R E S U M O

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

| TIPO DE DESPESA   | VALOR      | %       |
|---|------------|---------|
| ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF |            |         |
| 1.002 - Aposentadorias                                    | 280.938,32 | 57,416  |
| 1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas                  | 660,00     | ,134    |
| 1.009 - Di á r i a s                                      | 1.280,00   | ,261    |
| 1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens                          | 195,00     | ,039    |
| 1.011 - Despesas Bancárias                                | 641,93     | ,131    |
| 1.015 - Encadernações e Plastificações                    | 65,80      | ,013    |
| 1.016 - Encargos Sociais                                  | 276,60     | ,056    |
| 1.017 - Energia Elétrica                                  | 373,53     | ,076    |
| 1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública               | 26.059,20  | 5,325   |
| 1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.                | 7.980,00   | 1,630   |
| 1.022 - Materiais de Expediente                           | 198,72     | ,040    |
| 1.024 - Pensoes   | 60.707,53  | 12,407  |
| 1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)                       | 51.656,12  | 10,557  |
| 1.029 - Telefones   | 400,79     | ,081    |
| 1.034 - Aquisicao de Agua Mineral                         | 39,00      | ,007    |
| 1.038 - Servicos Tecnicos Especializados                  | 19.500,00  | 3,985   |
| 1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP                       | 25.346,03  | 5,180   |
| 1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada                 | 2.689,90   | ,549    |
| 1.048 - Aguas e Esgoto                                    | 245,59     | ,050    |
| 1.049 - Encargos Sociais RPPS                             | 4.248,11   | ,868    |
| 1.051 - Adiantamento de Combustivel                       | 400,00     | ,081    |
| 1.052 - Manutencao de WebSite                             | 3.588,00   | ,733    |
| 1.053 - Compensabões Previdenciarias entre Regimes        | 288,07     | ,058    |
| 1.054 - Seleção e Treinamentos                            | 1.520,00   | ,310    |
| TOTAL DA SECRETARIA:                                      | 489.298,24 | 100,000 |
| TOTAL.....:   | 489.298,24 | 100,000 |



VALDIR LOPES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

## RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

RESUMO

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

| TIPO DE DESPESA   | VALOR      | %       |
|---|------------|---------|
| ORÇAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF |            |         |
| 1.002 - Aposentadorias                                    | 280.938,32 | 68,629  |
| 1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas                  | 660,00     | ,161    |
| 1.009 - Diárias   | 1.280,00   | ,312    |
| 1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens                          | 195,00     | ,047    |
| 1.011 - Despesas Bancárias                                | 641,93     | ,156    |
| 1.015 - Encadernações e Plastificações                    | 65,80      | ,016    |
| 1.016 - Encargos Sociais                                  | 276,60     | ,067    |
| 1.017 - Energia Elétrica                                  | 373,53     | ,091    |
| 1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública               | 2.171,60   | ,530    |
| 1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.                | 665,00     | ,162    |
| 1.022 - Materiais de Expediente                           | 198,72     | ,048    |
| 1.024 - Pensões   | 60.707,53  | 14,829  |
| 1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)                       | 51.656,12  | 12,618  |
| 1.029 - Telefones   | 400,79     | ,097    |
| 1.034 - Aquisicao de Agua Mineral                         | 39,00      | ,009    |
| 1.038 - Servicos Tecnicos Especializados                  | 3.625,00   | ,885    |
| 1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada                 | 269,90     | ,065    |
| 1.048 - Aguas e Esgoto                                    | 245,59     | ,059    |
| 1.049 - Encargos Sociais RPPS                             | 4.248,11   | 1,037   |
| 1.051 - Adiantamento de Combustivel                       | 400,00     | ,097    |
| 1.052 - Manutencao de WebSite                             | 299,00     | ,073    |
| TOTAL DA SECRETARIA:                                      | 409.357,54 | 100,000 |
| TOTAL.....:   | 409.357,54 | 100,000 |



VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CONTADOR CRC MT 017676/0-0



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES  
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREV TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV  
MÊS DE JANEIRO/2017

| BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV |                |                            |            |               |
|---|----------------|----------------------------|------------|---------------|
| DATA  | VALOR APLICADO | RENTA NO MÊS               | RESGATES   | SALDO ACUMUL. |
| 29/01/2016                                    |                | Saldo no início do período |            | 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           | 96.922,82                  | 0,00       | 8.731.448,39  |
| 29/07/2016                                    | 0,00           | 76.007,82                  | 0,00       | 8.807.456,21  |
| 31/08/2016                                    | 0,00           | 95.020,00                  | 248.118,27 | 8.654.357,94  |
| 30/09/2016                                    | 0,00           | 69.703,38                  | 0,00       | 8.724.061,32  |
| 31/10/2016                                    | 0,00           | 51.626,02                  | 0,00       | 8.775.687,34  |
| 30/11/2016                                    | 0,00           | 64.411,95                  | 0,00       | 8.840.099,29  |
| 30/12/2016                                    | 0,00           | 62.405,44                  | 0,00       | 8.902.504,73  |
| 31/01/2017                                    | 0,00           | 80.954,06                  | 0,00       | 8.983.458,79  |
| TT.PERÍODO                                    | 0,00           | 1.012.589,81               | 495.303,36 | 8.983.458,79  |

| MÊS                               | VARIÇÃO DA COTA    | RENTAB. REAL |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
|                                   | 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  |
| 08/2016                           | Cota em 31/08/2016 | 1,428288539  |
| 09/2016                           | Cota em 30/09/2016 | 1,439792171  |
| 10/2016                           | Cota em 31/10/2016 | 1,448312369  |
| 11/2016                           | Cota em 30/11/2016 | 1,458942719  |
| 12/2016                           | Cota em 30/12/2016 | 1,469241920  |
| 01/2017                           | Cota em 31/01/2017 | 1,48262329   |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 12,4206 %    |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 0,9804 %     |

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

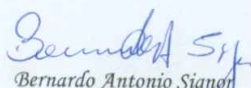
  
Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo  
RG nº 665.118 – SSP/MT  
CPF nº 429.981.581-53



**MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES**  
**BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1**  
**MÊS DE JANEIRO/2017**

| BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1 |                     |                            |                     |                     |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| DATA                                       | VALOR APLICADO      | RENTA NO MÊS               | RESGATES            | SALDO ACUMUL.       |
| 29/01/2016                                 |                     | Saldo no início do período |                     | 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       |
| 31/08/2016                                 | 60.000,00           | 135.758,49                 | 0,00                | 11.816.288,57       |
| 30/09/2016                                 | 112.000,00          | 137.870,43                 | 0,00                | 12.066.159,00       |
| 31/10/2016                                 | 0,00                | 113.763,82                 | 0,00                | 12.179.922,82       |
| 30/11/2016                                 | 70.000,00           | 124.629,40                 | 0,00                | 12.374.552,22       |
| 30/12/2016                                 | 0,00                | 123.592,58                 | 3.123.000,00        | 9.375.144,80        |
| 31/01/2017                                 | 100.000,00          | 119.247,11                 | 0,00                | 9.594.391,91        |
| <b>TT.PERÍODO</b>                          | <b>3.582.000,00</b> | <b>1.417.668,30</b>        | <b>3.683.000,00</b> | <b>9.594.391,91</b> |

| MÊS                                      | VARIÇÃO DA COTA    | RENTAB. REAL    |
|--|--------------------|-----------------|
|  | Cota em 29/01/2016 | 1,854987543     |
| 02/2016                                  | Cota em 29/02/2016 | 1,875373040     |
| 03/2016                                  | Cota em 31/03/2016 | 1,898125907     |
| 04/2016                                  | Cota em 30/04/2016 | 1,919286631     |
| 05/2016                                  | Cota em 31/05/2016 | 1,939239455     |
| 06/2016                                  | Cota em 30/06/2016 | 1,959295261     |
| 07/2016                                  | Cota em 29/07/2016 | 1,979435101     |
| 08/2016                                  | Cota em 31/08/2016 | 2,002451639     |
| 09/2016                                  | Cota em 30/09/2016 | 2,025651627     |
| 10/2016                                  | Cota em 31/10/2016 | 2,044750155     |
| 11/2016                                  | Cota em 30/11/2016 | 2,065585024     |
| 12/2016                                  | Cota em 30/12/2016 | 2,089705415     |
| 01/2017                                  | Cota em 31/01/2017 | 2,116035738     |
| <b>TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO</b> |                    | <b>1,1033%</b>  |
| <b>TAXA ACUMULADA NO PERÍODO</b>         |                    | <b>14,0727%</b> |

  
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

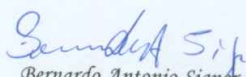




MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES  
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID IMA-B TP  
MÊS DE JANEIRO/2017

| BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP |                |                            |              |               |
|---|----------------|----------------------------|--------------|---------------|
| DATA                                      | VALOR APLICADO | RENDA NO MÊS               | RESGATES     | SALDO ACUMUL. |
| 29/01/2016                                |                | Saldo no início do período |              | 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 |
| 31/08/2016                                | 0,00           | 123.436,81                 | 0,00         | 13.991.570,33 |
| 30/09/2016                                | 0,00           | 218.798,50                 | 0,00         | 14.210.368,83 |
| 31/10/2016                                | 0,00           | 88.571,53                  | 0,00         | 14.298.940,36 |
| 30/11/2016                                | 0,00           | -179.725,53                | 0,00         | 14.119.214,83 |
| 30/12/2016                                | 0,00           | 408.086,90                 | 0,00         | 14.527.301,73 |
| 31/01/2017                                | 0,00           | 267.926,45                 | 0,00         | 14.795.225,18 |
| TT.PERÍODO                                | 0,00           | 3.030.087,81               | 1.300.000,00 | 14.795.225,18 |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                   | Cota em 29/01/2016 | 3,238971351       |
| 02/2016                           | Cota em 29/02/2016 | Início do Período |
| 03/2016                           | Cota em 31/03/2016 | 2,2353 %          |
| 04/2016                           | Cota em 30/04/2016 | 5,3292 %          |
| 05/2016                           | Cota em 31/05/2016 | 3,9040 %          |
| 06/2016                           | Cota em 30/06/2016 | -0,1198 %         |
| 07/2016                           | Cota em 29/07/2016 | 1,9041 %          |
| 08/2016                           | Cota em 31/08/2016 | 2,5027 %          |
| 09/2016                           | Cota em 30/09/2016 | 0,8900 %          |
| 10/2016                           | Cota em 31/10/2016 | 1,5637 %          |
| 11/2016                           | Cota em 30/11/2016 | 0,6232 %          |
| 12/2016                           | Cota em 30/12/2016 | -1,2569 %         |
| 01/2017                           | Cota em 31/01/2017 | 2,8902 %          |
|                                   |                    | 1,8442 %          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 24,5354 %         |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 1,8453 %          |

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

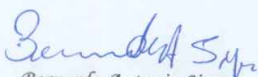
  
Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo  
RG nº 665.118 – SSP/MT  
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES  
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID IMA-B 5 TP  
MÊS DE JANEIRO/2017

| BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP |                |                            |            |               |
|---|----------------|----------------------------|------------|---------------|
| DATA  | VALOR APLICADO | RENTA NO MÊS               | RESGATES   | SALDO ACUMUL. |
| 29/01/2016                                  |                | Saldo no início do período |            | 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  |
| 31/08/2016                                  | 0,00           | 53.627,23                  | 0,00       | 4.872.769,81  |
| 30/09/2016                                  | 0,00           | 67.860,79                  | 0,00       | 4.940.630,60  |
| 31/10/2016                                  | 0,00           | 21.882,03                  | 0,00       | 4.962.512,63  |
| 30/11/2016                                  | 0,00           | 19.029,93                  | 0,00       | 4.981.542,56  |
| 30/12/2016                                  | 0,00           | 67.783,62                  | 0,00       | 5.049.326,18  |
| 31/01/2017                                  | 0,00           | 57.455,98                  | 0,00       | 5.106.782,16  |
| TT.PERÍODO                                  | 1.480.000,00   | 539.685,66                 | 190.000,00 | 5.106.782,16  |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                   | Cota em 29/01/2016 | 12,292411241      |
|                                   |                    | Início do Período |
| 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      |
| 08/2016                           | Cota em 31/08/2016 | 13,283689525      |
| 09/2016                           | Cota em 30/09/2016 | 13,468685280      |
| 10/2016                           | Cota em 31/10/2016 | 13,528338017      |
| 11/2016                           | Cota em 30/11/2016 | 13,580215629      |
| 12/2016                           | Cota em 30/12/2016 | 13,765000988      |
| 01/2017                           | Cota em 31/01/2017 | 13,921632123      |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 13,2538 %         |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 1,0426 %          |

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

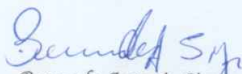
  
Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo  
RG nº 665.118 – SSP/MT  
CPF nº 429.981.581-53

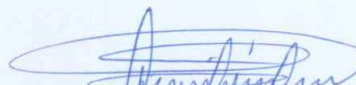


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL 2024 II TP RF  
MÊS: JANEIRO/2017

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |                |                            |            |               |
|----------------------------------|----------------|----------------------------|------------|---------------|
| FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF |                |                            |            |               |
| DATA                             | VALOR APLICADO | RENDA NO MÊS               | RESGATES   | SALDO ACUMUL. |
| 29/01/2015                       |                | Saldo no inicio do período |            | 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  |
| 31/08/2016                       | 0,00           | 94.536,62                  | 248.613,62 | 8.660.946,00  |
| 30/09/2016                       | 0,00           | 69.188,00                  | 0,00       | 8.730.134,00  |
| 31/10/2016                       | 0,00           | 52.962,00                  | 0,00       | 8.783.096,00  |
| 30/11/2016                       | 0,00           | 65.821,00                  | 0,00       | 8.848.917,00  |
| 30/12/2016                       | 0,00           | 61.733,00                  | 0,00       | 8.910.650,00  |
| 31/01/2017                       | 0,00           | 70.658,00                  | 0,00       | 8.981.308,00  |
| TT. PERÍODO                      | 0,00           | 1.006.511,77               | 490.275,77 | 8.981.308,00  |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                   | Cota em 29/01/2016 | Início do Período |
|                                   |                    | 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          |
| 08/2016                           | Cota em 31/08/2016 | 1,237278          |
| 09/2016                           | Cota em 30/09/2016 | 1,247162          |
| 10/2016                           | Cota em 31/10/2016 | 1,254728          |
| 11/2016                           | Cota em 30/11/2016 | 1,264131          |
| 12/2016                           | Cota em 30/12/2016 | 1,272950          |
| 01/2017                           | Cota em 31/01/2017 | 1,283044          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 11,89 %           |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 0,9406%           |

  
Bernardo Antonio Sigur  
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 IDKA IPCA 2A RF LP  
MÊS: JANEIRO/2017

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |                |                            |          |               |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------|----------|---------------|
| FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP |                |                            |          |               |
| DATA                                  | VALOR APLICADO | RENTA NO MÊS               | RESGATES | SALDO ACUMUL. |
| 31/05/2016                            |                | Saldo no início do período |          | 0,00          |
| 30/06/2016                            | 2.000.000,00   | - 14.706,05                | 0,00     | 1.985.293,95  |
| 29/07/2016                            | 0,00           | 21.957,41                  | 0,00     | 2.007.251,36  |
| 31/08/2016                            | 0,00           | 24.407,78                  | 0,00     | 2.031.659,14  |
| 30/09/2016                            | 0,00           | 27.043,33                  | 0,00     | 2.058.702,47  |
| 31/10/2016                            | 0,00           | 8.822,34                   | 0,00     | 2.067.524,81  |
| 30/11/2016                            | 0,00           | 11.801,11                  | 0,00     | 2.079.325,92  |
| 30/12/2016                            | 0,00           | 25.542,30                  | 0,00     | 2.104.868,22  |
| 31/01/2017                            | 0,00           | 22.392,57                  | 0,00     | 2.127.260,79  |
| TT. PERÍODO                           | 2.000.000,00   | 127.260,79                 | 0,00     | 2.127.260,79  |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   | RENTAB. REAL      |          |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
|                                   | Cota em 31/05/2016 | Início do Período |          |
| 06/2016                           | Cota em 30/06/2016 | 1,519571          | 0,8776 % |
| 07/2016                           | Cota em 29/07/2016 | 1,549861          | 1,1060 % |
| 08/2016                           | Cota em 31/08/2016 | 1,568707          | 1,2160 % |
| 09/2016                           | Cota em 30/09/2016 | 1,589588          | 1,3311 % |
| 10/2016                           | Cota em 31/10/2016 | 1,596400          | 0,4285 % |
| 11/2016                           | Cota em 30/11/2016 | 1,605512          | 0,5708 % |
| 12/2016                           | Cota em 30/12/2016 | 1,625234          | 1,2284 % |
| 01/2017                           | Cota em 31/01/2017 | 1,642524          | 1,0638 % |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 12,9248%          |          |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 1,0181%           |          |

  
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 5 TIT PUBL RF  
MÊS: JANEIRO/2017

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |                |                            |            |               |
|--|----------------|----------------------------|------------|---------------|
| FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF |                |                            |            |               |
| DATA                                   | VALOR APLICADO | RENDA NO MÊS               | RESGATES   | SALDO ACUMUL. |
| 29/01/2016                             |                | Saldo no início do período |            | 3.282.395,05  |
| 29/02/2016                             | 0,00           | 49.653,06                  | 0,00       | 3.332.048,11  |
| 31/03/2016                             | 0,00           | 26.197,14                  | 170.000,00 | 3.188.245,25  |
| 30/04/2016                             | 0,00           | 48.674,90                  | 0,00       | 3.236.920,15  |
| 31/05/2016                             | 0,00           | 25.165,17                  | 0,00       | 3.262.085,32  |
| 30/06/2016                             | 0,00           | 29.948,43                  | 0,00       | 3.292.033,75  |
| 29/07/2016                             | 0,00           | 39.203,95                  | 0,00       | 3.331.237,70  |
| 31/08/2016                             | 0,00           | 35.572,37                  | 0,00       | 3.366.810,07  |
| 30/09/2016                             | 0,00           | 47.087,51                  | 0,00       | 3.413.897,58  |
| 31/10/2016                             | 0,00           | 15.564,63                  | 0,00       | 3.429.462,21  |
| 30/11/2016                             | 0,00           | 12.950,28                  | 0,00       | 3.442.412,49  |
| 30/12/2016                             | 0,00           | 47.445,48                  | 0,00       | 3.489.857,97  |
| 31/01/2017                             | 0,00           | 39.699,61                  | 0,00       | 3.529.557,58  |
| TT. PERÍODO                            | 0,00           | 417.162,53                 | 170.000,00 | 3.529.557,58  |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   | RENTAB. REAL |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
|                                   | Cota em 29/01/2016 | 1,924826     |
| 02/2016                           | Cota em 29/02/2016 | 1,953943     |
| 03/2016                           | Cota em 31/03/2016 | 1,968299     |
| 04/2016                           | Cota em 30/04/2016 | 1,998349     |
| 05/2016                           | Cota em 31/05/2016 | 2,013885     |
| 06/2016                           | Cota em 30/06/2016 | 2,032374     |
| 07/2016                           | Cota em 29/07/2016 | 2,056577     |
| 08/2016                           | Cota em 31/08/2016 | 2,078538     |
| 09/2016                           | Cota em 30/09/2016 | 2,107608     |
| 10/2016                           | Cota em 31/10/2016 | 2,117217     |
| 11/2016                           | Cota em 30/11/2016 | 2,125212     |
| 12/2016                           | Cota em 30/12/2016 | 2,154503     |
| 01/2017                           | Cota em 31/01/2017 | 2,179012     |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 13,2057%     |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 1,0390%      |

  
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  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF  
MÊS: JANEIRO/2017

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL              |                |                            |              |               |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|---------------|
| FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF |                |                            |              |               |
| DATA                                 | VALOR APLICADO | RENTA NO MÊS               | RESGATES     | SALDO ACUMUL. |
| 29/01/2016                           |                | Saldo no início do período |              | 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 |
| 31/08/2016                           | 0,00           | 124.023,59                 | 0,00         | 15.046.894,61 |
| 30/09/2016                           | 0,00           | 238.244,41                 | 0,00         | 15.285.139,02 |
| 31/10/2016                           | 0,00           | 98.929,36                  | 0,00         | 15.384.068,38 |
| 30/11/2016                           | 0,00           | -179.288,10                | 0,00         | 15.204.780,28 |
| 30/12/2016                           | 0,00           | 437.235,87                 | 0,00         | 15.642.016,15 |
| 31/01/2017                           | 0,00           | 288.216,00                 | 0,00         | 15.930.232,15 |
| TT. PERÍODO                          | 0,00           | 3.273.585,89               | 1.400.000,00 | 15.930.232,15 |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   | RENTAB. REAL |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
|                                   | 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     |
| 08/2016                           | Cota em 31/08/2016 | 2,152025     |
| 09/2016                           | Cota em 30/09/2016 | 2,186099     |
| 10/2016                           | Cota em 31/10/2016 | 2,200248     |
| 11/2016                           | Cota em 30/11/2016 | 2,174606     |
| 12/2016                           | Cota em 30/12/2016 | 2,237140     |
| 01/2017                           | Cota em 31/01/2017 | 2,278361     |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 24,6365%     |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 1,8522%      |

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

  
Daniel 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: JANEIRO/2017**

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      |                     |                            |                      |                   |
|--|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0 |                     |                            |                      |                   |
| DATA   | VALOR APLICADO      | RENDA MENSAL               | RESGATES             | SALDO ACUMUL.     |
| 29/01/2016                                   |                     | Saldo no início do período |                      | 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        |
| 31/08/2016                                   | 0,00                | 7.016,79                   | 0,00                 | 604.213,66        |
| 30/09/2016                                   | 0,00                | 7.076,79                   | 0,00                 | 611.290,45        |
| 31/10/2016                                   | 0,00                | 5.765,90                   | 0,00                 | 617.056,35        |
| 30/11/2016                                   | 0,00                | 5.969,20                   | 58.060,00            | 564.965,55        |
| 30/12/2016                                   | 0,00                | 6.093,04                   | 84.305,00            | 486.753,59        |
| 31/01/2017                                   | 0,00                | 6.111,57                   | 26.900,00            | 465.965,16        |
| <b>TT. PERÍODO</b>                           | <b>1.928.652,36</b> | <b>702.093,31</b>          | <b>16.162.649,83</b> | <b>465.965,16</b> |

| MÊS                                      | VARIÇÃO DA COTA    | RENTAB. REAL      |
|--|--------------------|-------------------|
|  | Cota em 29/01/2016 | 1,771410          |
|  |                    | Início do Período |
| 02/2016                                  | Cota em 29/02/2016 | 1,100505          |
| 03/2016                                  | Cota em 31/03/2016 | 1,22533%          |
| 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          |
| 08/2016                                  | Cota em 31/08/2016 | 1,913272          |
| 09/2016                                  | Cota em 30/09/2016 | 1,935681          |
| 10/2016                                  | Cota em 31/10/2016 | 1,953939          |
| 11/2016                                  | Cota em 30/11/2016 | 1,973971          |
| 12/2016                                  | Cota em 30/12/2016 | 1,997268          |
| 01/2017                                  | Cota em 31/01/2017 | 2,022408          |
| <b>TAXA ACUMULADA NO PERÍODO</b>         |                    | <b>14,1693%</b>   |
| <b>TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO</b> |                    | <b>1,1104 %</b>   |

  
 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: JANEIRO/2017

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                     |                      |                            |                     |                      |
|---|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO |                      |                            |                     |                      |
| DATA  | VALOR APLICADO       | RENDAMENTO MÊS             | RESGATES            | SALDO ACUMULADO      |
| 29/01/2016  |                      | Saldo no início do período |                     | 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        |
| 31/08/2016  | 1.000.000,00         | 175.286,66                 | 9.100,00            | 15.882.835,85        |
| 30/09/2016  | 0,00                 | 185.982,24                 | 16.500,00           | 16.052.318,09        |
| 31/10/2016  | 0,00                 | 151.410,91                 | 0,00                | 16.203.729,00        |
| 30/11/2016  | 53.300,00            | 166.414,70                 | 6.000,00            | 16.417.443,70        |
| 30/12/2016  | 419.000,00           | 194.396,18                 | 147.743,00          | 16.883.096,88        |
| 31/01/2017  | 92.500,00            | 213.425,99                 | 125.000,00          | 17.064.022,87        |
| <b>TT. PERÍODO</b>  | <b>17.647.200,23</b> | <b>1.444.755,14</b>        | <b>2.304.343,00</b> | <b>17.064.022,87</b> |

| MÊS                                      | VARIAÇÃO DA COTA   | RENTAB. REAL      |
|--|--------------------|-------------------|
|  | Cota em 29/01/2016 | Início do Período |
| 02/2016                                  | Cota em 29/02/2016 | 1,771410          |
| 03/2016                                  | Cota em 31/03/2016 | 1,790905          |
| 04/2016                                  | Cota em 30/04/2016 | 1,812850          |
| 05/2016                                  | Cota em 31/05/2016 | 1,832893          |
| 06/2016                                  | Cota em 30/06/2016 | 1,852187          |
| 07/2016                                  | Cota em 29/07/2016 | 1,871746          |
| 08/2016                                  | Cota em 31/08/2016 | 1,891053          |
| 09/2016                                  | Cota em 30/09/2016 | 1,913272          |
| 10/2016                                  | Cota em 31/10/2016 | 1,935681          |
| 11/2016                                  | Cota em 30/11/2016 | 1,953939          |
| 12/2016                                  | Cota em 30/12/2016 | 1,973971          |
| 01/2017                                  | Cota em 31/01/2017 | 1,997268          |
| <b>TAXA ACUMULADA NO PERÍODO</b>         |                    | <b>14,1693%</b>   |
| <b>TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO</b> |                    | <b>1,1104%</b>    |

  
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 TITULOS PUBLICOS RF  
MÊS: JANEIRO/2017

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |                            |              |          |                 |
|--|----------------------------|--------------|----------|-----------------|
| FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF |                            |              |          |                 |
| DATA                                   | VALOR APLICADO             | RENDA MENSAL | RESGATES | SALDO ACUMULADO |
| 29/01/2016                             | Saldo no início do período |              |          | 508.565,66      |
| 29/02/2016                             | 0,00                       | 5.104,22     | 0,00     | 513.669,88      |
| 31/03/2016                             | 0,00                       | 5.995,53     | 0,00     | 519.665,41      |
| 30/04/2016                             | 0,00                       | 5.687,74     | 0,00     | 525.353,15      |
| 31/05/2016                             | 0,00                       | 5.668,19     | 0,00     | 531.021,34      |
| 30/06/2016                             | 0,00                       | 6.096,12     | 0,00     | 537.117,46      |
| 29/07/2016                             | 0,00                       | 5.889,76     | 0,00     | 543.007,22      |
| 31/08/2016                             | 0,00                       | 6.483,36     | 0,00     | 549.490,58      |
| 30/09/2016                             | 0,00                       | 6.034,80     | 0,00     | 555.525,38      |
| 31/10/2016                             | 0,00                       | 5.785,61     | 0,00     | 561.310,99      |
| 30/11/2016                             | 0,00                       | 5.733,63     | 0,00     | 567.044,62      |
| 30/12/2016                             | 0,00                       | 6.278,26     | 0,00     | 573.322,88      |
| 31/01/2017                             | 0,00                       | 6.317,87     | 0,00     | 579.640,75      |
| TT. PERÍODO                            | 0,00                       | 71.075,09    | 0,00     | 579.640,75      |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   | RENTAB. REAL |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
|                                   | Cota em 29/01/2016 | 2,836852     |
|                                   | Início do Período  |              |
| 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     |
| 08/2016                           | Cota em 31/08/2016 | 3,065137     |
| 09/2016                           | Cota em 30/09/2016 | 3,098800     |
| 10/2016                           | Cota em 31/10/2016 | 3,131073     |
| 11/2016                           | Cota em 30/11/2016 | 3,163056     |
| 12/2016                           | Cota em 30/12/2016 | 3,198077     |
| 01/2017                           | Cota em 31/01/2017 | 3,233319     |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 13,9755 %    |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 1,0961 %     |

  
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

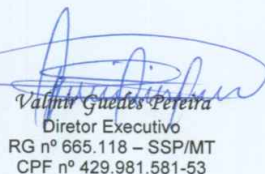


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES  
SICREDI NORTE MT - FUNDO: FI INST RF IRF-M1 LP  
MÊS: JANEIRO/2017

| SICREDI NORTE        |                     |                            |             |                     |
|----------------------|---------------------|----------------------------|-------------|---------------------|
| FI INST RF IRF-M1 LP |                     |                            |             |                     |
| DATA                 | VALOR APLICADO      | RENDA MENSAL               | RESGATES    | SALDO ACUMULADA     |
| 29/01/2016           |                     | Saldo no início do período |             | 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          |
| 31/08/2016           | 0,00                | 6.822,72                   | 0,00        | 592.697,79          |
| 30/09/2016           | 0,00                | 6.834,42                   | 0,00        | 599.532,21          |
| 31/10/2016           | 0,00                | 5.612,26                   | 0,00        | 605.144,47          |
| 30/11/2016           | 0,00                | 6.132,13                   | 0,00        | 611.276,60          |
| 31/12/2016           | 3.065.421,86        | 28.035,79                  | 0,00        | 3.704.734,25        |
| 31/01/2017           | 0,00                | 46.634,48                  | 0,00        | 3.751.368,73        |
| <b>TT. PERÍODO</b>   | <b>3.065.421,86</b> | <b>100.962,45</b>          | <b>0,00</b> | <b>3.751.368,73</b> |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   | RENTAB. REAL                   |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|                                   | Cota em 29/01/2016 | 1,2423661<br>Início do Período |
| 02/2016                           | Cota em 29/02/2016 | 1,2565997                      |
| 03/2016                           | Cota em 31/03/2016 | 1,2733782                      |
| 04/2016                           | Cota em 30/04/2016 | 1,2876771                      |
| 05/2016                           | Cota em 31/05/2016 | 1,3010928                      |
| 06/2016                           | Cota em 30/06/2016 | 1,3147864                      |
| 07/2016                           | Cota em 31/07/2016 | 1,3283665                      |
| 08/2016                           | Cota em 31/08/2016 | 1,3438358                      |
| 09/2016                           | Cota em 30/09/2016 | 1,3593316                      |
| 10/2016                           | Cota em 31/10/2016 | 1,3720564                      |
| 11/2016                           | Cota em 30/11/2016 | 1,3859599                      |
| 12/2016                           | Cota em 31/12/2016 | 1,4019836                      |
| 01/2017                           | Cota em 31/01/2017 | 1,4196315                      |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | %                              |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 1,1612 %                       |

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

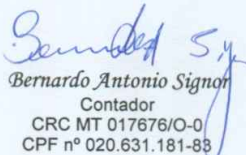
  
Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo  
RG nº 665.118 – SSP/MT  
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES  
SICREDI NORTE MT - FUNDO: FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP  
MÊS: JANEIRO/2017

| SICREDI NORTE                  |                |                            |                  |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP |                |                            |                  |                   |
| DATA                           | VALOR APLICADO | RENDA MENSAL               | RESGATES         | SALDO ACUMULADA   |
| 29/01/2016                     |                | Saldo no início do período |                  | 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        |
| 31/08/2016                     | 0,00           | 4.921,72                   | 0,00             | 599.071,70        |
| 30/09/2016                     | 0,00           | 9.983,99                   | 0,00             | 609.055,69        |
| 31/10/2016                     | 0,00           | 4.549,10                   | 0,00             | 613.604,79        |
| 30/11/2016                     | 0,00           | -7.534,98                  | 0,00             | 606.069,81        |
| 30/12/2016                     | 0,00           | 17.709,36                  | 0,00             | 623.779,17        |
| 31/01/2017                     | 0,00           | 11.531,16                  | 0,00             | 635.310,33        |
| <b>TT. PERÍODO</b>             | <b>0,00</b>    | <b>127.829,19</b>          | <b>60.000,00</b> | <b>635.310,33</b> |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   | RENTAB. REAL |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
|                                   | Cota em 31/01/2016 | 1,9524616    |
| 02/2016                           | Cota em 29/02/2016 | 1,9935420    |
| 03/2016                           | Cota em 31/03/2016 | 2,0917962    |
| 04/2016                           | Cota em 30/04/2016 | 2,1720925    |
| 05/2016                           | Cota em 31/05/2016 | 2,1688555    |
| 06/2016                           | Cota em 30/06/2016 | 2,2091447    |
| 07/2016                           | Cota em 31/07/2016 | 2,2633904    |
| 08/2016                           | Cota em 31/08/2016 | 2,2821395    |
| 09/2016                           | Cota em 30/09/2016 | 2,3201731    |
| 10/2016                           | Cota em 31/10/2016 | 2,3375027    |
| 11/2016                           | Cota em 30/11/2016 | 2,3087985    |
| 12/2016                           | Cota em 31/12/2016 | 2,3762616    |
| 01/2017                           | Cota em 31/01/2017 | 2,4201891    |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 23,96%       |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 1,8060%      |

  
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



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


Emissao: 31/01/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS


| Matric. | Plaqueta | Data Tomb. | Plaq.Alfa | Tipo  | Descricao   | Data        | Valor       | Estado do Bem |
|---------|----------|------------|-----------|-------|---|-------------|-------------|---------------|
|         |          |            |           |       |   | Aquis/Reava | Aquis/Reava |               |
| 173     | 77       | 30/09/2011 |           | MOVEL | COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175   | 31/12/2016  | 100,00      | NOVO          |
| 178     | 82       | 29/03/2012 |           | MOVEL | CORTINA PERSIANA  | 31/01/2017  | 144,50      | NOVO          |
| 179     | 83       | 29/03/2012 |           | MOVEL | CORTINA PERSIANA  | 31/01/2017  | 144,50      | NOVO          |
| 180     | 84       | 29/03/2012 |           | MOVEL | CORTINA PERSIANA  | 31/01/2017  | 144,50      | NOVO          |
| 181     | 85       | 29/03/2012 |           | MOVEL | CORTINA PERSIANA  | 31/01/2017  | 144,50      | NOVO          |
| 182     | 86       |            |           | MOVEL | CORTINA PERSIANA  | 31/01/2017  | 144,50      | NOVO          |
| 76      | 48       | 11/11/2005 |           | MOVEL | Cadeira Giratória Belo azul camur?a   | 31/12/2016  | 5,00        | NOVO          |
| 87      | 58       | 3/07/2007  |           | MOVEL | Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul roya 1  | 31/12/2016  | 5,00        | NOVO          |
| 185     | 89       | 31/10/2012 |           | MOVEL | Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, LINUX, LX N  | 31/01/2017  | 534,00      | NOVO          |
| 186     | 90       | 31/10/2012 |           | MOVEL | Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N  | 31/01/2017  | 534,00      | NOVO          |
| 170     | 74       | 5/09/2011  |           | MOVEL | ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS  | 31/01/2017  | 154,16      | NOVO          |
| 81      | 53       | 26/12/2006 |           | MOVEL | ESTANTE DE A?O METALURGICA  | 31/12/2016  | 5,00        | NOVO          |
| 36      | 36       | 25/03/2003 |           | MOVEL | ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26   | 31/01/2017  | 22,25       | NOVO          |
| 80      | 52       | 26/12/2006 |           | MOVEL | GAVETA M. BELO W-300 C2/C2  | 31/12/2016  | 5,00        | NOVO          |
| 190     | 94       | 6/02/2013  |           | MOVEL | GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA   | 31/01/2017  | 258,10      | NOVO          |
| 175     | 79       | 30/09/2011 |           | MOVEL | HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490  | 31/12/2016  | 10,00       | NOVO          |
| 34      | 34       | 14/01/2002 |           | MOVEL | IMPRESSORA HP 930   | 31/12/2016  | 5,00        | NOVO          |
| 174     | 78       | 30/09/2011 |           | MOVEL | IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680   | 31/12/2016  | 5,00        | NOVO          |
| 218     | 119      | 7/10/2014  |           | MOVEL | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT AGE 2546   | 31/01/2017  | 238,52      | NOVO          |
| 217     | 118      | 7/10/2014  |           | MOVEL | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132  | 31/01/2017  | 557,52      | NOVO          |
| 163     | 67       | 13/03/2009 |           | MOVEL | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120   | 31/12/2015  | 10,00       | NOVO          |
| 27      | 27       | 30/07/2001 |           | MOVEL | MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST   | 31/12/2016  | 5,00        | NOVO          |
| 8       | 8        | 21/02/2000 |           | MOVEL | MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST   | 31/12/2016  | 5,00        | NOVO          |
| 192     | 96       |            |           | MOVEL | MESA 1,50 X 2,50 M  | 31/01/2017  | 939,25      | NOVO          |
| 7       | 7        | 21/02/2000 |           | MOVEL | MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL  | 31/12/2016  | 5,00        | NOVO          |
| 79      | 51       | 26/12/2006 |           | MOVEL | MESA M BELO M-01 C2/C2  | 31/12/2016  | 5,00        | NOVO          |
| 9       | 9        | 21/02/2000 |           | MOVEL | MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO   | 31/12/2016  | 5,00        | NOVO          |
| 24      | 24       | 8/06/2000  |           | MOVEL | MESA RACK 1950  | 31/12/2016  | 5,00        | NOVO          |
| 214     | 62       | 2/01/2014  |           | MOVEL | MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG ZMS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT  | 31/01/2017  | 115,00      | NOVO          |
| 215     | 63       | 2/01/2014  |           | MOVEL | MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG ZMS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT  | 31/01/2017  | 115,00      | NOVO          |
| 216     | 64       | 2/01/2014  |           | MOVEL | MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG ZMS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT  | 31/01/2017  | 115,00      | NOVO          |
| 183     | 87       | 31/10/2012 |           | MOVEL | Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B  | 31/01/2017  | 133,50      | NOVO          |
| 184     | 88       | 31/10/2012 |           | MOVEL | Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B  | 31/01/2017  | 133,50      | 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. | 31/01/2017  | 1.960,00    | NOVO          |
| 176     | 80       | 7/02/2012  |           | MOVEL | NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO  | 31/01/2017  | 155,75      | NOVO          |

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

Emissao: 31/01/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

| Matric.   | Plaqueta | Data Tomb.         | Plaq.Alfa | Tipo        | Descricao  | Data             | Valor       | Estado do Bem |
|---|----------|--------------------|-----------|-------------|--|------------------|-------------|---------------|
|   |          |                    |           |             |  | Aquis/Reava      | Aquis/Reava |               |
| 188   |          | 92 11/01/2013      |           | MOVEL       | NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA   | 31/01/2017       | 129,05      | NOVO          |
| 189   |          | 93 11/01/2013      |           | MOVEL       | NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA  | 31/01/2017       | 129,05      | NOVO          |
| 157   |          | 61 29/12/2008 2    |           | IMOVEL      | PREDIO (SEDE IPREF COM 6327 M2)  | 31/01/2017       | 132.656,25  | NOVO          |
| 165   |          | 69 22/05/2009      |           | MOVEL       | Refrigerador Eletrolux 280 litros  | 31/01/2017       | 133,50      | NOVO          |
| 191   |          | 95 16/02/2013      |           | MOVEL       | SCANER AVISION 122C2   | 31/01/2017       | 1.201,50    | NOVO          |
| 82  |          | 54 18/01/2007      |           | MOVEL       | Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr<br>ocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica,<br>Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria,<br>Teclado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap<br>tora ECP e Transmissor S/fio | 31/12/2016       | 30,00       | NOVO          |
| 187   |          | 91 31/10/2012      |           | MOVEL       | Telefone sem Fio com secretãria Intelbras  | 31/12/2015       | 20,00       | 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       |
| 168   |          | 72 13/05/2010      |           | MOVEL       | nobreak SMS 600 VA Mono  | 31/01/2017       | 44,50       | NOVO          |
| 169   |          | 73 13/05/2010      |           | MOVEL       | nobreak SMS 600 VA Mono  | 31/01/2017       | 44,50       | NOVO          |
|   |          | Total Bens Moveis: |           | 15.372,1800 | Total Bens Imoveis:  | 212.656,2500     | Total ->    | 228.028,43    |
| 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREF |          |                    |           |             |  |                  |             |               |
| 228   |          | 10/11/2016         |           | IMOVEL      | AMPLICACAO DA SEDE - PRIMEIRA FASE   | 10/11/2016       | 58.055,02   | NOVO          |
| 230   |          | 14/12/2016         |           | IMOVEL      | AMPLICACAO DA SEDE - SEGUNDA FASE  | 14/12/2016       | 84.304,80   | NOVO          |
| 231   |          | 27/01/2017         |           | IMOVEL      | AMPLICACAO DA SEDE - TERCEIRA FASE   | 27/01/2017       | 63.219,20   | NOVO          |
| 220   |          | 120 27/01/2015     |           | MOVEL       | FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANC<br>O  | 31/01/2017       | 237,48      | NOVO          |
| 229   |          | 123 16/11/2016     |           | MOVEL       | NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS  | 31/01/2017       | 374,30      | NOVO          |
| 224   |          | 121 31/05/2016     |           | MOVEL       | NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1<br>TB 2 GB MEMERIA DEDICADA LED 15,6 W10.   | 31/01/2017       | 2.551,15    | NOVO          |
| 225   |          | 31/08/2016         |           | IMOVEL      | PROJETOS DE ENGENHARIA.  | 18/08/2016       | 4.500,00    | NOVO          |
| 227   |          | 122 29/09/2016     |           | MOVEL       | Pasta executiva de cor preta.  | 31/01/2017       | 190,38      | NOVO          |
|   |          | Total Bens Moveis: |           | 3.353,3100  | Total Bens Imoveis:  | 210.079,0200     | Total ->    | 213.432,33    |
|   |          |                    |           |             |  | Total do Livro-> | 441.460,76  |               |

  
VALDIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

  
BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
CONTADOR CRC MT 017676/C-0