



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete

Mensal

MARÇO / 2017

Av. Ariosto da Riva, 3117
Centro - Alta Floresta - Mato Grosso
Fone: 66 3521-2538

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


CNPJ: 03.544.965/0001-07


BALANCETE FINANCEIRO

Março/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL GERAL				TOTAL GERAL			
TOTAL				TOTAL			
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES	3.925.418,15	1.475.916,54	5.401.334,69	PREVIDENCIA S O C I A L	950.667,55	476.203,62	1.426.871,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	741.048,45	395.968,85	1.137.017,30				
RECEITA PATRIMONIAL	3.140.496,17	1.057.312,31	4.197.808,48				
RECEITA DE SERVIÇOS							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.873,53	22.635,38	66.508,91				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.442.757,95	590.536,74	2.033.294,69				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.410.183,81	578.320,69	1.988.504,50				
MULTAS E JUROS DE MORA	32.574,14	12.216,05	44.790,19				
TOTAL	5.368.176,10	2.066.453,28	7.434.629,38	TOTAL	950.667,55	476.203,62	1.426.871,17
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
EMPEÑHOS A PAGAR	325.784,82	-264.727,18	61.057,64	RESTOS A PAGAR	63.489,49	39.699,82	103.189,31
DEPOSITOS	89.524,55	105.006,68	194.531,23	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	270,29	270,29	270,29
I.N.S.S - FOLHA DE PGTO	277,71	41,93	319,64	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	63.219,20	39.699,82	102.919,02
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (FON		209,00	209,00	DEPOSITOS	79.006,16	90.063,49	169.069,65
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (FON	2.086,23	1.310,09	3.396,32	I.N.S.S - FOLHA DE PGTO	277,71	41,93	319,64
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (FON	8.516,29	8.034,44	16.550,73	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (FON	2.086,23	1.310,09	3.396,32
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		502,63	502,63	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (FON	8.516,29	8.034,44	16.550,73
I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 153)	196,70	94,45	291,15	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	196,70	94,45	291,15
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	22.153,16	31.919,10	54.072,26	I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 153)	22.153,16	31.919,10	54.072,26
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	81,91	81,91	163,82	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	81,91	81,91	163,82
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN		134,32	134,32	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	22.153,16	31.919,10	54.072,26
ASVI - PESSOAL ATIVO	90,00	60,00	150,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN		134,32	134,32
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	40,00	60,00	100,00	ASVI - PESSOAL ATIVO	90,00	60,00	150,00
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	5.167,82	4.495,98	9.663,80	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	5.167,82	4.495,98	9.663,80
IPREAF - INATIVOS		3.112,38	4.085,64	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	90,00	60,00	150,00
CONSIG CAIXA - PESSOAL ATIVO	2.655,34	1.327,67	3.983,01	IPREAF - INATIVOS	973,26	3.112,38	4.085,64
CONSIG C CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	33.914,47	38.210,93	72.125,40	CONSIG CAIXA - PESSOAL ATIVO	2.327,67	2.655,34	4.983,01
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	2.405,55	4.767,39	7.172,94	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	23.212,37	23.542,34	46.754,71
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIO	1.476,02	3.905,16	5.381,18	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENS	4.723,68	4.767,39	9.491,07
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	5.451,00	2.811,00	8.262,00	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIO	1.476,02	3.905,16	5.381,18
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	284,00	843,30	1.127,30	ISSQN	10,75	2.811,00	2.821,75
ISSQN (FONTE 153)	496,04	338,45	834,49	ISSQN ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	5.451,00	2.811,00	8.262,00
ISSQN (FONTE 354)	3.160,96	1.984,99	5.145,95	ISSQN ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	264,00	562,20	826,20
ISSQN (FONTE 154)		761,56	761,56	ISSQN (FONTE 153)	3.160,96	344,95	3.505,91
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	941,02	19.281,00	20.222,02	ISSQN (FONTE 354)	3.160,96	1.984,99	5.145,95
SALARIO MATERIDADE		738,41	1.679,43	ISSQN (FONTE 154)		761,56	761,56
PAGAMENTO A MAIOR DE RETENCOES -CONSOL		10,00	10,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	18.823,69	10,00	18.833,69
PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -		1.263,23	1.263,23	PAGAMENTO A MAIOR DE RETENCOES -CONSOL	10,00	10,00	20,00
PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -		13.354,81	13.354,81	PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -	13.354,81	13.354,81	26.709,62
PAGAMENTO A MAIOR DE RETENCOES -CONSOL		3.854,55	3.854,55	PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -	60,00	60,00	120,00
PAGAMENTO A MAIOR DE FORNECEDORES		60,00	60,00	PAGAMENTO A MAIOR DE RETENCOES -CONSOL	60,00	60,00	120,00
TOTAL	416.050,38	-140.439,50	275.610,89	TOTAL	161.919,34	129.763,31	291.682,65
SALDO DO MES ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	208.525,39	400.093,38	208.525,39	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	400.093,38	90.427,92	90.427,92
APLICACOES FINANCEIRAS	91.981.504,17	99.461.576,78	91.981.504,17	APLICACOES FINANCEIRAS	96.461.575,78	98.091.288,09	98.091.288,09
TOTAL	92.190.029,56	99.861.669,16	92.190.029,56	TOTAL	96.861.669,16	98.181.716,01	98.181.716,01
TOTAL GERAL	97.974.256,05	98.787.682,94	99.900.269,83	TOTAL GERAL	97.974.256,05	98.787.682,94	99.900.269,83


 Valmir Guedes Pereira
 Diretor Executivo do IPREAF
 RG: 965.118 SSP/MT
 CPF: 429.981.581-53
 VALMIR GUEDES PEREIRA


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

BERNARDO ANTONIO SIGNOR



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@ipreaf.com.br

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2017**Março/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	395.968,85	1.137.017,30	-3.197.982,70	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	26.915.000,00	476.203,62	1.426.871,17	-25.488.128,83
RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	1.057.312,31	4.197.808,48	-11.812.191,52	CREDITOS ESPECIAIS				
RECEITA DE SERVIÇOS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	22.635,38	66.508,91	-253.491,09	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.070.000,00	578.320,69	1.988.504,50	-4.081.495,50					
MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	12.216,05	44.790,19	-135.209,81					
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL									
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	26.915.000,00	2.066.453,28	7.434.629,38	-19.480.370,62	SOMA	26.915.000,00	476.203,62	1.426.871,17	-25.488.128,83
					SUPERAVIT		1.590.249,66	6.007.758,21	6.007.758,21
TOTAL	26.915.000,00	2.066.453,28	7.434.629,38	-19.480.370,62	TOTAL	26.915.000,00	2.066.453,28	7.434.629,38	-19.480.370,62


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 01767610-0



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

Março/2017

(Atendo 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	20.665.000,00	3.925.418,15	1.475.916,54		1.475.916,54	5.401.334,69	15.263.665,31
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.335.000,00	741.048,45	395.968,85		395.968,85	1.137.017,30	3.197.982,70
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.335.000,00	741.048,45	395.968,85		395.968,85	1.137.017,30	3.197.982,70
121029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	4.335.000,00	741.048,45	395.968,85		395.968,85	1.137.017,30	3.197.982,70
121029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.000,00	1.152,10	1.152,10		1.152,10	2.304,20	7.695,80
121029070000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.300.000,00	738.923,09	391.704,37		391.704,37	1.130.627,46	3.169.372,54
121029070100	PREFEITURA MUNICIPAL	3.950.000,00	717.730,79	380.247,88		380.247,88	1.097.978,67	2.852.021,33
121029070200	CAMARA MUNICIPAL	200.000,00	14.730,56	6.683,07		6.683,07	178.586,37	90.336,20
121029070300	IPREAF	100.000,00	5.676,06	3.987,74		3.987,74	9.663,80	48.428,64
121029070400	DIVERSOS SEGURADOS	50.000,00	785,68	785,68		785,68	1.571,36	
121029070500	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR							
121029090000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	20.000,00	973,26	3.112,38		3.112,38	4.085,64	15.914,36
121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	5.000,00						5.000,00
	SOMA	4.335.000,00	741.048,45	395.968,85		395.968,85	1.137.017,30	3.197.982,70
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	3.140.496,17	1.057.312,31		1.057.312,31	4.197.808,48	11.812.191,52
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	3.140.496,17	1.057.312,31		1.057.312,31	4.197.808,48	11.812.191,52
132000000000	REMINERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	16.010.000,00	3.140.496,17	1.057.312,31		1.057.312,31	4.197.808,48	11.812.191,52
132810000000	REMINERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	16.000.000,00	3.140.496,17	1.057.312,31		1.057.312,31	4.197.808,48	11.802.191,52
132810010000	REMINERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - BENEFÍCIOS FONTE 150	16.000.000,00	3.113.957,38	1.042.152,90		1.042.152,90	4.156.110,28	9.843.889,72
132810020000	REMINERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - TAXA ADM FONTE 153	1.000.000,00	15.793,85	10.266,24		10.266,24	26.090,00	973.939,91
132810030000	REMINERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - RESERVA FONTE 154	1.000.000,00	10.744,94	4.893,17		4.893,17	15.633,11	984.361,89
132820000000	REMINERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	10.000,00						10.000,00
	SOMA	16.010.000,00	3.140.496,17	1.057.312,31		1.057.312,31	4.197.808,48	11.812.191,52
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS							
160013000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
160013010000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS							
	SOMA							
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	43.873,53	22.635,38		22.635,38	66.508,91	253.491,09
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00						10.000,00
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00						10.000,00
191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	5.000,00						5.000,00
191229200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.000,00						5.000,00
192000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	310.000,00	43.873,53	22.635,38		22.635,38	66.508,91	243.491,09
192000000000	INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	310.000,00	43.873,53	22.635,38		22.635,38	66.508,91	243.491,09
192100000000	RESTITUIÇÕES	310.000,00	43.873,53	22.635,38		22.635,38	66.508,91	243.491,09
192110000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	300.000,00	43.873,53	22.635,38		22.635,38	66.508,91	233.491,09
192110010000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE P	300.000,00	43.873,53	22.635,38		22.635,38	66.508,91	233.491,09
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00						10.000,00
192299020000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00						10.000,00
	SOMA	320.000,00	43.873,53	22.635,38		22.635,38	66.508,91	253.491,09
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	20.665.000,00	3.925.418,15	1.475.916,54		1.475.916,54	5.401.334,69	15.263.665,31
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.250.000,00	1.442.757,96	590.536,74		590.536,74	2.033.294,69	4.216.705,31
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.070.000,00	1.410.183,81	578.320,69		578.320,69	1.988.504,50	4.081.495,50
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.070.000,00	1.410.183,81	578.320,69		578.320,69	1.988.504,50	4.081.495,50
721029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	6.070.000,00	1.410.183,81	578.320,69		578.320,69	1.988.504,50	4.081.495,50



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

Março/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	PARA MENOS
721029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.000.000,00	1.400.016,45	573.237,01		573.237,01	1.973.253,46		4.026.746,54
721029010100	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	5.700.000,00	1.370.052,72	557.589,62		557.589,62	1.927.682,34		3.772.317,66
721029010200	PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL	100.000,00	21.600,60	9.799,94		9.799,94	31.400,54		68.599,46
721029010300	PATRONAL - IPREAF	100.000,00	8.323,13	5.847,45		5.847,45	14.170,58		85.829,42
721029010400	DIVERSOS SEGURADOS	100.000,00							100.000,00
721029010500	PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCICIO ANTERIOR								
721029150000	CONTRIB. PREVIDENC. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	70.000,00	10.167,36	5.083,68		5.083,68	15.251,04		54.748,96
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN	70.000,00	10.167,36	5.083,68		5.083,68	15.251,04		54.748,96
	SOMA	6.070.000,00	1.410.183,81	578.320,69		578.320,69	1.988.504,50		4.081.495,50
790000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	32.574,14	12.216,05		12.216,05	44.790,19		135.209,81
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	32.574,14	12.216,05		12.216,05	44.790,19		135.209,81
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	32.574,14	12.216,05		12.216,05	44.790,19		135.209,81
791229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS	20.000,00	8.294,53				8.294,53		1.705,47
791229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL	10.000,00	8.294,53				8.294,53		1.705,47
791229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	10.000,00							10.000,00
791299000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	160.000,00	24.279,61	12.216,05		12.216,05	36.495,66		123.504,34
791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	160.000,00	24.279,61	12.216,05		12.216,05	36.495,66		123.504,34
	SOMA	180.000,00	32.574,14	12.216,05		12.216,05	44.790,19		135.209,81
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.250.000,00	1.442.757,95	590.536,74		590.536,74	2.033.294,69		4.216.705,31
	TOTAL	26.915.000,00	5.368.176,10	2.066.453,28		2.066.453,28	7.434.629,38		19.480.370,62
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	26.915.000,00	5.368.176,10	2.066.453,28		2.066.453,28	7.434.629,38		19.480.370,62

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador

**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO****RECEBIMENTOS NO MÊS DE MARÇO / 2017**

DATA	COMPET.	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	JUROS	
01/03/2017	02/2017	07/03/2017	SERVIDORES INATIVOS	1.481,78	0,00	0,00	1.481,78
01/03/2017	13/2017	07/03/2017	SERVIDORES INATIVOS	424,59	0,00	0,00	424,59
06/03/2017	03/2017	31/03/2017	FACULTATIVOS - SONIA M. RIBEIRO	392,84	576,05	0,00	968,89
17/03/2017	02/2017	20/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	118.221,78	20.608,08	0,00	138.829,86
20/03/2017	02/2017	20/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	104.232,98	152.845,42	0,00	257.078,40
20/03/2017	02/2017	20/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	554,36	186.508,11	0,00	187.062,47
20/03/2017	13/2017	20/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	9.652,16	14.153,76	0,00	23.805,92
21/03/2017	04/2017	20/04/2017	FACULTATIVOS - SONIA M. RIBEIRO	392,84	576,05	0,00	968,89
21/03/2017	02/2017	20/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	125.164,01	184.351,99	0,00	309.516,00
21/03/2017	13/2017	20/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	9.856,36	14.453,20	0,00	24.309,56
21/03/2017	Rescisão de Março	20/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	150,57	220,81	0,00	371,38
22/03/2017	02/2017	20/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	0,00	152.750,34	0,00	152.750,34
22/03/2017	13/2016	20/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	11.858,63	17.389,20	0,00	29.247,83
22/03/2017	Rescisão de Março	20/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	258,65	379,29	0,00	637,94
28/03/2017	03/2017	07/04/2017	INST.PREV.S.M.AF-IPREAF	3.987,74	5.847,45	0,00	9.835,19
29/03/2017	03/2017	07/04/2017	SERVIDORES INATIVOS	1.206,01	0,00	0,00	1.206,01
30/03/2017	03/2017	07/04/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	6.479,63	9.501,62	0,00	15.981,25
30/03/2017	13/2016	07/04/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	203,44	298,32	0,00	501,76
30/03/2017	Rescisão de 2009	20/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	298,38	437,53	0,00	735,91
TOTAIS				394.816,75	760.897,22	0,00	1.155.713,97

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DIVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
30/03/2017	185/228	20/03/2017	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	6.167,45	14.299,73
31/03/2017	185/228	20/03/2017	TPDF Nº 001/2001			3.000,00	3.000,00
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	9.167,45	17.299,73

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 GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	03/2017
1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE: SONIA MARIA RIBEIRO Rua B-2, 203 - Setor B ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-1009	6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº	308
	7 - CONTRIB. FUNC.	392,84
	8 - CONTRIB. PATRON.	576,05
2 - VENCIMENTO	07/03/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 3.571,30	10 - ATM / JUROS	
	11 - TOTAL	968,89
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

06/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:26:53
117710524 0275
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 06/03/2017
NR. DOCUMENTO 11.771.052.400.275
VALOR DINHEIRO 968,89
VALOR TOTAL 968,89

NOME DO DEPOSITANTE 28558308187

NR. AUTENTICACAO 1.719.230.100.37E.09D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	04/2017
1- NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE: SONIA MARIA RIBEIRO Rua B-2, 203 - Setor B ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-1009	6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº	308
	7 - CONTRIB. FUNC.	392,84
	8 - CONTRIB. PATRON.	576,05
2 - VENCIMENTO	07/03/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 3.571,30	10 - ATM / JUROS	
	11 - TOTAL	968,89
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
*1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF		
PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA		

21/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:15:43
117710528 0071
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 21/03/2017
NR. DOCUMENTO 11.771.052.800.071
VALOR DINHEIRO 968,89
VALOR TOTAL 968,89

NOME DO DEPOSITANTE CPF 28558308187

NR. AUTENTICACAO E,93D,DF8,C6A,7FC,213
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	02/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	257.078,40
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/03/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/03/2017 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 947584,90	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	257.078,40
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:19:37
117701177 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 43.494,59

***** 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 7.574.B3E.092.77E.E0F

Transação efetuada com sucesso por: J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO.



20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:17:40
 117701177 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2017
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 150.067,01

***** 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 5.3BB.1D2.7F4.853.05D

Transação efetuada com sucesso por: J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO.

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:20:56
 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 20/03/2017
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 87.322,72

***** 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 2.35C.A0B.C31.D3B.00F

Transação efetuada com sucesso por: J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO.

Do total dos comprovantes, R\$ 23.805,92
 corresponde à contribuição sobre o 13º salário
 no mês 02, da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	23.805,92
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/03/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 87.748,18	Cálculo válido para recolhimento até 20/03/2017	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	23.805,92
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:19:37
117701177 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 43.494,59

***** 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 7.574.B3E.092.77E.E0F

Transação efetuada com sucesso por: J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO

Do total dos comprovantes, R\$ 19.688,67
corresponde à contribuição do mês 02, da
referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	02/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	310.070,36
	8 -	
	9 -	
2 - VENCIMENTO	07/03/2017	
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.142.914,11	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	310.070,36
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

Débito devido:	310.070,36
(-) Valor recolhido até dia 20:	554,36
(=) Valores recolhidos depois:	309.516,00

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:21:33
117701177 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 554,36
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.667
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 9.84E.E5F.788.9D4.0F9

Transação efetuada com sucesso por: J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	02/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	310.070,36
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/03/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.142.914,11	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	310.070,36
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

Débito devido:	310.070,36
<u>(-) Valor recolhido até dia 21:</u>	<u>310.070,36</u>
(=) Valores recolhidos depois:	0,00

21/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:36:12
117701177 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 334.196,94
***** 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 2.683.FA8.591.FB8.998

Transação efetuada com sucesso por: J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO.

Do total dos comprovantes, R\$ 24.680,94
corresponde à contribuição sobre o 13º salário e
Rescisão no mês 02, da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	03/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	735,91
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/04/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/04/2017 Contribuição não recolhida da época, sobre o 13º de 2009, de Camila Romanini da Silva. Base de Cálculo R\$ 2.712,50	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	735,91
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

30/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:27
117701177 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 735,91

***** 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 9.A30.448.058.544.817

Trata-se da Contribuição sobre o 13º
proporcional sobre a rescisão feita em 2009,
não recolhida na época. Servidora Camila
Romanini da Silva.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	24.309,56
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/03/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 89.604,75	Cálculo válido para recolhimento até 20/03/2017	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	24.309,56
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

21/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:36:12
117701177 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 334.196,94

***** 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 2.683.FA8.591.FB8.998

Transação efetuada com sucesso por: J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO.

Do total dos comprovantes, R\$ 309.887,38
corresponde à contribuição do mês 01 e Rescisão
do respectivo mês, da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	02/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	291.580,20
2 - VENCIMENTO	07/03/2017	8 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/03/2017 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.074.758,25	9 -	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	291.580,20
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

Débito devido:	291.580,20
(-) Valor recolhido até dia 20:	138.829,86
(=) Valores recolhidos depois:	152.750,34

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624004-2
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$54.691,79
Identificação da Operação:	REFERENTE MES FEVEREIRO
Data de Débito:	17/03/2017 - 11:01:26
Data da Operação:	17/03/2017
Código da Operação:	00136813
Chave de Segurança:	P58WYP9EEJUUMWSF
CPFs Autorizadores:	
	111.153.191-91
	569.985.461-49

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DEST.NO E DE 30 MINUTOS.



Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624002-6
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$84.138,07
Identificação da Operação:	REFERENTE MES FEVEREIRO
Data de Débito:	17/03/2017 -11:00:42
Data da Operação:	17/03/2017
Código da Operação:	00136211
Chave de Segurança:	EBRTXGQZW3EXG7WM
CPFs Autorizadores:	
	111.153.191-91
	569.985.461-49

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	02/2017
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	291.580,20
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/03/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.074.758,25	Cálculo válido para recolhimento até 20/03/2017	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	291.580,20
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

Débito devido:	291.580,20
(-) Valor recolhido até dia 22:	291.580,20
(=) Valor recolhidos depois:	0,00

22/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:38:02
117701177 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 182.636,11

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO D.C6A.2B8.528.8CB.F59

Do total deste comprovante, R\$ 152.750,34 correspondem ao restante do Patronal da referida Secretaria, no mês 03.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	29.247,83
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/03/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/03/2017 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 107.806,88	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	29.247,83
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

22/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:38:02
117701177 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 182.636,11

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO D.C6A.2B8.528.8CB.F59

Do total destes comprovantes, R\$ 153.388,28
corresponde à contribuição do mês 02 às
Rescisões, da referida Secretaria.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	02/2017
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	1.009,32
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/03/2017	9 -
10 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/03/2017 RESCISÃO Base de Cálculo R\$ 3.720,43	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	1.009,32
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

Débito devido:	1.009,32
(-) Valor recolhido até dia 21:	371,38
(=) Valores recolhidos depois:	637,94

21/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:36:12
 117701177 SEGUNDA VIA 0009
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2017
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 334.196,94
 ***** 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 2.683.FA8.591.FB8.998

Transação efetuada com sucesso por: J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO.

Comprovante das demais Secretarias. O valor correspondente da Contribuição sobre a rescisão é de: R\$ 371,38.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	02/2017
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	1.009,32
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/03/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/03/2017 RESCISÃO Base de Cálculo R\$ 3.720,43	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	1.009,32
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

Débito devido:	1.009,32
(-) Valor recolhido até dia 22:	1.009,32
(=) Valores recolhidos depois:	0,00

```

22/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:38:02
117701177 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 182.636,11
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
=====
NR. AUTENTICACAO D.C6A.2B8.528.8CB.F59

```

Comprovante da Secretaria de Saúde. O valor correspondente da Contribuição sobre a rescisão é de: R\$ 637,94.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	PARCELAMENTO
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
		7 - VALOR DO IPREAF	5.083,68
		8 -	
2 - VENCIMENTO	20/03/2017	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 31/03/2017 Parcela nº 185/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.		10 - JUROS T.JLP	9.167,45
		11 - TOTAL	17.299,73
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:18:43
 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 31/03/2017
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 3.000,00

***** 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 2.BC5.291.1F1.276.A15

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

30/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:28
 117701177 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2017
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 14.299,73

***** 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 F.C4B.AFD.9D0.571.2D7



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	03/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
	7 - VALOR DO IPREAF	15.981,25
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/04/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/04/2017	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - T O T A L	15.981,25
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

30/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:05:06
117701177 SEGUNDA VIA 0021
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	30/03/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	15.981,25

***** 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	A.CFE.9D2.852.D7C.9AD
-----------------	-----------------------



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
	7 - VALOR DO IPREAF	501,76
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/04/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/04/2017	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	501,76
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

30/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:05:06
117701177 SEGUNDA VIA 0018
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 30/03/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 501,76
***** 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 2.269.3F1.C9E.C7B.9F2

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	03/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	9.835,19
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/04/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Valmir Guedes Pereira / Maria L. Ribeiro / Kleber Z. G. Coutinho Vanessa Bezerra dos Santos / Bernardo A. Signor. Incluso também o 13º do mês e as férias.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	9.835,19
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 9.835,19
Data Nesta data

Assinada por J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA
J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO

28/03/2017 11:32:35
28/03/2017 12:44:43

Transação efetuada com sucesso.

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	02/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	1.481,78
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/03/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	1.481,78
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 1.481,78 (Um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 02/2017.

Alta Floresta, 01 de Março de 2017.


 Valmir Guedes Pereira
 Diretor Executivo
 CPF nº 429.981.581-53



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	424,59
2 - VENCIMENTO	07/03/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	424,59
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 424,59 (Quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo ao 13º da competência do mês 02/2017.

Alta Floresta, 01 de Março de 2017.

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	03/2017
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	1.206,01
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/04/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	1.206,01
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 1.206,01 (Um mil, duzentos e seis reais e um centavo), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 03/2017.

Alta Floresta, 29 de Março de 2017.

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



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

CNPJ nº 03.544.885/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13%	TOTAL	%	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	62.920,08	6.921,13	10.149,00	17.070,13		17.070,13	
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60% CRECHE	120.084,40	13.209,15	19.369,61	32.578,76		32.578,76	
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA	84.849,60	9.333,32	13.686,24	23.019,56		23.019,56	
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES	308.956,81	33.984,86	49.834,73	83.819,59		83.819,59	
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE	73.026,35	8.032,77	11.779,15	19.811,92		19.811,92	
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA	81.167,29	8.928,25	13.092,28	22.020,53		22.020,53	
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	216.580,37	23.823,50	34.934,41	58.757,91		58.757,91	
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/AIV/AIDS		-	-	-		-	
UMACAF		-	-	-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-	-	-		-	
AGENTE COM. SAÚDE PACS		-	-	-		-	
	947.584,90	104.232,98	152.845,42	257.078,40	-	257.078,40	

Observação:

Vencimento: 07/03/2017 Cálculo válido até o dia 20/03/2017

Bernardo Antonio Signor
Contador

Bernardo Antonio Signor
Contador



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

CNPJ nº 03.544.885/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF. MÊS 02/2017

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	3.337,68	367,14	538,36	905,50			905,50
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	31.117,84	3.422,91	5.019,30	8.442,21			8.442,21
PROG. SAÚDE BUCAL	15.489,30	1.703,81	2.498,42	4.202,23			4.202,23
ATENÇÃO BÁSICA	24.574,92	2.703,22	3.963,93	6.667,15			6.667,15
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS		-	-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO		-	-	-			-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	11.940,88	1.313,49	1.926,06	3.239,55			3.239,55
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.352,13	148,73	218,09	366,82			366,82
DST/AIV/AIDS	7.287,72	801,64	1.175,50	1.977,14			1.977,14
UMACAF		-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.235,10	355,86	521,82	877,68			877,68
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	9.471,31	1.041,83	1.527,72	2.569,55			2.569,55
				-			-
	107.806,88	11.858,63	17.389,20	29.247,83			29.247,83

Observação:

Vencimento: 07/03/2017 Cálculo válido até o dia 26/03/2017

Valéria Mendes Pereira
Diretor Executivo

Bernardo Antonio Signor
Contador



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13 %		%	R\$	
GOVERNO	169.042,67	18.594,49	27.266,58	45.861,07			45.861,07
ADMINISTRAÇÃO	172.796,18	19.007,17	27.872,02	46.879,19			46.879,19
FINANÇAS	121.784,07	13.396,04	19.643,77	33.039,81			33.039,81
AGRICULTURA	69.863,21	7.684,85	11.268,93	18.953,78			18.953,78
MEIO AMBIENTE	23.804,99	2.618,52	3.839,74	6.458,26			6.458,26
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	24.474,17	2.692,13	3.947,68	6.639,81			6.639,81
CULTURA E JUVENTUDE	39.698,17	4.366,70	6.403,31	10.770,01			10.770,01
INFRA-ESTRUTURA	143.930,17	15.831,97	23.215,93	39.047,90			39.047,90
TRANSPORTES	68.138,65	7.495,03	10.990,76	18.485,79			18.485,79
ESPORTES E LAZER	68.665,43	7.553,11	11.075,73	18.628,84			18.628,84
FUNDO ASSIST. SOCIAL	193.189,81	21.250,50	31.161,51	52.412,01			52.412,01
CIDADES	47.526,59	5.227,86	7.666,03	12.893,89			12.893,89
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 TRANFUSÃO UCT			-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA			-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL			-	-			-
DST/IV/AIDS			-	-			-
UMACAF			-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS			-	-			-
	1.142.914,11	125.718,37	184.351,99	310.070,36			310.070,36

Observação:

Vencimento: 07/03/2017 Cálculo válido até o dia 20/03/2017

Bernardo Antonio Signor
Bernardo Antonio Signor
Diretor Executivo

Bernardo Antonio Signor
Bernardo Antonio Signor
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.885/0001-07

13º Proporcional de Rescisão de 2009

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13 %		%	R\$	
GOVERNO		-	-	-			-
ADMINISTRAÇÃO	2.712,50	298,38	437,53	735,91			735,91
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		-	-	-			-
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/AIV/AIDS		-	-	-			-
UMACAF		-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-	-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS		-	-	-			-
	2.712,50	298,38	437,53	735,91			735,91

Observação:

Vencimento: 07/04/2017 Cálculo válido até o dia 20/04/2017

14/04/2017
Bernardo Antonio Siqueira
Chefe Executivo

Bernardo Antonio Siqueira
Bernardo Antonio Siqueira
Contador



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

CNPJ nº 03.544.885/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE MARÇO/2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 11,0 %	PATR. 16,13 %		%	R\$	
Maria Lucia Ribeiro	03/2017	07/04/2017	937,00	103,07	151,14	254,21	-	-	254,21
Vanessa Bezerra dos Santos	03/2017	07/04/2017	709,50	78,05	114,44	192,49	-	-	192,49
Valmir Guedes Pereira	03/2017	07/04/2017	4.335,11	476,86	699,25	1.176,11	-	-	1.176,11
Bernardo Antonio Signor	03/2017	07/04/2017	5.132,39	564,56	827,85	1.392,41	-	-	1.392,41
Kleber Zinimar G. Coutinho	03/2017	07/04/2017	11.808,89	1.298,98	1.904,77	3.203,75	-	-	3.203,75
TOTAL			22.922,89	2.521,52	3.697,45	6.218,97	-	-	6.218,95
Vanessa Bezerra dos Santos	FÉRIAS	07/04/2017	1.520,36	167,24	245,23	412,47	-	-	412,47
	Total Férias		-	167,24	245,23	412,47			412,47
Kleber Zinimar G. Coutinho	13º	07/04/2017	11.808,89	1.298,98	1.904,77	3.203,75			3.203,75
	Total 13º			1.298,98	1.904,77	3.203,75			
			36.252,14	3.987,74	5.847,45	9.835,19	-	-	9.835,19

Observação:

Vencimento 07/04/2017


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo


Bernardo Antonio Signor
Contador



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

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 03/2017

(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	
17 001	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I IPREAF Alta Floresta								
09.272.0003.2039-99999900000	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS	20.013.000,00		20.013.000,00					20.013.000,00
09.272.0003.2143-31900100000	Aposentadorias e Reformas	3.900.000,00		3.900.000,00	599.838,38	289.260,50		889.098,88	3.010.901,12
09.272.0003.2143-31900300000	Pensões	950.000,00		950.000,00	131.796,83	68.943,57		200.740,40	749.259,60
09.272.0003.2143-31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
09.272.0003.2143-31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	90.000,00		90.000,00					90.000,00
09.272.0003.2143-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		650.000,00	87.070,36	60.093,21		147.163,57	502.836,43
09.272.0003.2143-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	663,31	487,48		1.150,79	23.849,21
09.272.0003.2143-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00	8.323,13	5.847,45		14.170,58	55.829,42
09.272.0003.2143-33200100000	POSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	50.000,00		50.000,00	576,14	286,07			49.135,79
09.272.0003.2143-33200300000	PENSOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0003.2143-33901400000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	1.280,00	960,00		2.240,00	12.760,00
09.272.0003.2143-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	1.676,33	2.672,99		4.349,32	20.650,68
09.272.0003.2143-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00	400,00	431,99		831,99	14.168,01
09.272.0003.2143-33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	75.000,00		75.000,00	7.500,00			7.500,00	67.500,00
09.272.0003.2143-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00	7.980,00			7.980,00	42.020,00
09.272.0003.2143-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00	49.881,29	5.577,42		55.458,71	144.541,29
09.272.0003.2143-33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00		290.000,00	53.681,78	20.664,53		74.346,31	215.653,69
09.272.0003.2143-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
09.272.0003.2143-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00		42.000,00					42.000,00
09.272.0003.2143-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00		5.745,11		5.745,11	64.254,89
09.272.0004.1081-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		300.000,00		15.231,30		15.231,30	284.768,70
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	26.915.000,00		26.915.000,00	950.667,55	476.203,62		1.426.871,17	25.488.128,83
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	26.915.000,00		26.915.000,00	950.667,55	476.203,62		1.426.871,17	25.488.128,83
	TOTAL DAS DESPESAS	26.915.000,00		26.915.000,00	950.667,55	476.203,62		1.426.871,17	25.488.128,83
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	26.915.000,00		26.915.000,00	950.667,55	476.203,62		1.426.871,17	25.488.128,83

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@ipreaf.com.br

Demonstrativo dos Saldos


No dia 31 de Março de 2017 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$98.181.716,01 NOVENTA E OITO MILHOES, CENTO E OITENTA E UM MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E UM CENTAVO conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/03/2017

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
000	Caixa		Caixa	0,00
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	7.518-3	Movimento	51.961,02
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	1.399,28
005	BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	666.840,05
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	15.520.879,82
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.16	Movimento	30.587,20
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000 ⁰ 1	Aplic.Fin.	16.710.948,53
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000 ⁰ 1	Aplic.Fin.	5.443.293,72
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M75 ⁰ 18-3	Aplic.Fin.	4.052.498,73
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.000001	Aplic.Fin.	11.074.867,57
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N75 ⁰ 18-3	Aplic.Fin.	8.869.394,16
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.0000016	Aplic.Fin.	8.865.689,00
029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0	006.00000 ⁰ 28	Movimento	1.368,40
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000 ⁰ 2	Aplic.Fin.	419.491,70
031	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	J006.00000 ⁰ 1	Aplic.Fin.	0,00
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000 ⁰ 28	Movimento	5.112,02
033	SICREDI NORTE MATO GROSSO	22178-3 ³	Movimento	0,00
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	3.831.140,36
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	8.996.345,18
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.000001	Aplic.Fin.	8.852.181,60
037	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2	221 ⁰ 78-3	Aplic.Fin.	0,00
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44561-4	Aplic.Fin.	363.078,99
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.0000028	Aplic.Fin.	362.528,28
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160 ⁰ -7	Aplic.Fin.	2.185.329,95
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	1.876.780,45

Contas Movimento:	90.427,92	Aplicação Financeira:	98.091.288,09	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:		Contas Arrecadação:		Total Banco:	98.181.716,01
				Total:	98.181.716,01


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



04/04/2017 08:56:03

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			354.558,03 C
01/03/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.215	210.273,12 D	
01/03/2017		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/03/2017	820.600.901.514.986	319,60 D	
01/03/2017		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 01/03/2017	820.600.901.514.987	420,54 D	
01/03/2017		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 01/03/2017	820.600.901.524.804	106,50 D	143.438,27 C
03/03/2017		1177	16688 002 Cheque	852.073	497,00 D	142.941,27 C
06/03/2017		1177	10524 502 Depósito em Dinheiro	11.771.052.400.275	968,89 C	143.910,16 C
07/03/2017		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	768.465	22.347,31 C	166.257,47 C
09/03/2017		0000	13105 375 Impostos DARF - 03.544.865/0001-07 -3703	30.901	18.624,87 D	
09/03/2017		0000	13105 438 TED 104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE	30.902	145.000,00 D	
09/03/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/03/2017	820.680.902.024.311	8,80 D	2.623,80 C
10/03/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.075	1.881,19 D	742,61 C
20/03/2017		1177	99026 870 Transferência on line 20/03 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR	661.177.000.001.303	43.494,59 C	
20/03/2017		1177	99026 870 Transferência on line 20/03 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL	661.177.000.020.667	554,36 C	
20/03/2017		1177	99026 870 Transferência on line 20/03 1177 26815-1 PM ALTA FLORES	661.177.000.026.815	150.067,01 C	
20/03/2017		1177	99026 870 Transferência on line 20/03 1177 43759-X FUNDEB 40	661.177.000.043.759	87.322,72 C	282.181,29 C
21/03/2017		1177	10528 502 Depósito em Dinheiro	11.771.052.800.071	968,89 C	
21/03/2017		1177	99026 870 Transferência on line 21/03 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR	661.177.000.020.189	334.196,94 C	
21/03/2017		0000	13105 438 TED 104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE	32.101	281.000,00 D	
21/03/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2017	830.800.902.202.874	8,80 D	336.338,32 C
22/03/2017		1177	99026 870 Transferência on line 22/03 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	182.636,11 C	
22/03/2017		0000	13105 438 TED 104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE	32.201	335.000,00 D	

22/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.810.901.483.065	8,80 D	183.965,63 C
Tarifa referente a 22/03/2017					
23/03/2017	0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	180.000,00 D	3.965,63 C
28/03/2017	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.044.561	9.835,19 C	
28/03 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR					
28/03/2017	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Excluídos	1.200.727	220.000,00 C	
28/03/2017	1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.030.914	281,10 D	
28/03 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC					
28/03/2017	0000	13349 115 Aviso de Débito	15.947.366.010.100	2.361,84 D	
28/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.801	339,27 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
28/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.802	18.225,02 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
28/03/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.803	2.476,16 D	
707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA					
28/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.870.901.222.276	8,80 D	210.108,63 C
Tarifa referente a 28/03/2017					
29/03/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.499	181.799,14 D	28.309,49 C
30/03/2017	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	735,91 C	
30/03 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR					
30/03/2017	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	14.299,73 C	
30/03 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR					
30/03/2017	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.029.850	501,76 C	
30/03 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT					
30/03/2017	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.029.850	15.981,25 C	
30/03 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT					
30/03/2017	1177	16957 002 Cheque	852.076	1.308,05 D	
30/03/2017	1177	16688 002 Cheque	852.077	3.802,42 D	
30/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.078	2.774,62 D	
30/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.079	2.559,33 D	49.383,72 C
31/03/2017	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	3.000,00 C	
31/03 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR					
31/03/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.900.901.772.117	316,20 D	
Tarifa referente a 31/03/2017					
31/03/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	820.900.901.787.935	106,50 D	
Tarifa referente a 31/03/2017					
31/03/2017	0000	00000 999 S A L D O			51.961,02 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



04/04/2017 08:50:45

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			20.340,63 C
01/03/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.216	6.324,58 D	
01/03/2017		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.600.901.514.988	3,40 D	
			Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.600.901.514.989	12,64 D	
			Tarifa referente a 01/03/2017			
01/03/2017		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	820.600.901.524.805	106,50 D	13.893,51 C
			Tarifa referente a 01/03/2017			
02/03/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.069	477,03 D	13.416,48 C
03/03/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.026.739	91,00 D	
			03/03 1177 26739-2 M WEBER EPP			
03/03/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.026.752	750,00 D	12.575,48 C
			03/03 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
08/03/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.026.739	91,00 C	
			08/03 1177 26739-2 M WEBER EPP			
08/03/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.007.105	4.508,56 D	
			08/03 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
08/03/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.026.739	91,00 D	
			08/03 1177 26739-2 M WEBER EPP			
08/03/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.030.000	110,77 D	
			08/03 1177 30000-4 AGUAS ALTA FLO			
08/03/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.801	17,50 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/03/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.802	3,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/03/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.803	95,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/03/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.804	10,17 D	7.830,48 C
			EMBRATEL TELEFONIA (POS)			
09/03/2017		1177	16688 002 Cheque	850.070	406,32 D	
09/03/2017		1177	10524 002 Cheque	850.073	1.596,00 D	5.828,16 C
13/03/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.015.257	100,00 D	
			13/03 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
13/03/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.071	191,99 D	
13/03/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.074	2.430,68 D	3.105,49 C
14/03/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	
14/03/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.401	213,36 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/03/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.402	5.746,00 D	2.146,13 C
			BANCO CITIBANK S.A.			
21/03/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.010.226	43,65 D	
			21/03 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
21/03/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.101	600,30 D	1.502,18 C
			REDE CEMAT			
22/03/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.039.299	1.270,00 D	232,18 C
			22/03 1177 39299-5 FLORESTA TINTA			
23/03/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.015.257	100,00 C	332,18 C
			23/03 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
24/03/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	15.000,00 C	
24/03/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.019.860	14.056,48 D	1.275,70 C
			24/03 1177 19860-9 KLEBER Z G COU			

27/03/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.701	403,47 D	872,23 C
		BRASIL TELECOM (MT)			
28/03/2017	1177	99012 870 Transferência on line	521.177.000.007.105	0,89 C	
		28/03 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
28/03/2017	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	45.000,00 C	
28/03/2017	1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.007.518	9.835,19 D	
		28/03 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
28/03/2017	1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.015.257	100,00 D	
		28/03 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
28/03/2017	1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.019.860	2.811,00 D	
		28/03 1177 19860-9 KLEBER Z G COU			
28/03/2017	1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.020.555	631,75 D	
		28/03 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI			
28/03/2017	1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.026.752	209,00 D	
		28/03 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
28/03/2017	1177	99026 470 Transferência on line	661.917.000.050.275	2.805,00 D	
		28/03 1917 50275-8 BENASSI FRASSO			
28/03/2017	1177	99026 470 Transferência on line	663.142.000.027.691	492,50 D	
		28/03 3142 27691-X AGILI SOFTWARE			
28/03/2017	1177	99026 470 Transferência on line	663.142.000.027.691	2.139,03 D	
		28/03 3142 27691-X AGILI SOFTWARE			
28/03/2017	1177	99026 470 Transferência on line	664.043.000.021.139	584,37 D	
		28/03 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C			
28/03/2017	1177	99026 470 Transferência on line	664.270.000.017.427	284,05 D	
		28/03 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI			
28/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.801	81,91 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/03/2017	0000	13105 375 Impostos	32.802	94,45 D	
		DARF - 03.544.865/0001-07 -1708			
28/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.803	14,95 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.804	150,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.805	33,25 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.806	31,25 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.807	7.279,45 D	18.295,97 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/03/2017	1177	99012 870 Transferência on line	521.177.000.007.105	96,13 C	
		29/03 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
29/03/2017	1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.007.105	960,00 D	
		29/03 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
29/03/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.500	5.520,92 D	
29/03/2017	0000	13105 375 Impostos	32.901	9.807,01 D	
		DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
29/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.078	93,00 D	2.011,17 C
31/03/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.900.901.772.122	3,40 D	
		Tarifa referente a 31/03/2017			
31/03/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	820.900.901.787.936	106,50 D	
		Tarifa referente a 31/03/2017			
31/03/2017	0000	00000 999 S A L D O			1.901,27 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

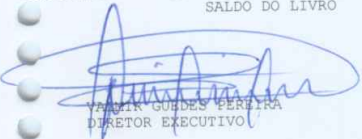
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIACAO BANCARIA

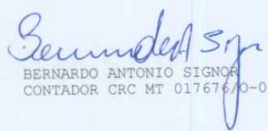
Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.
Data da Conciliacao: 31/03/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /44.561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.901,27
03/2017	2		Valor Ref.Pagto-N.E.000117/2017-1-PARC-001	850.077	70,00 DB
28/03/2017	10		Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2017-1-PARC-001	850.079	431,99 DB
			SALDO DO LIVRO		1.399,28



VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1177-0
 Conta 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
 Mês/ano referência MARCO/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
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	8.695.765,47			615.525,163785		
23/03/2017	APLICAÇÃO	180.000,00			12.602,623957	14,282739897	628.127,787742
31/03/2017	SALDO ATUAL	8.996.345,18			628.127,787742		628.127,787742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.695.765,47
APLICAÇÕES (+)	180.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120.579,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120.579,71
SALDO ATUAL =	8.996.345,18

Valor da Cota

24/02/2017	14,127392325
31/03/2017	14,322476021

Rentabilidade

No mês	1,3808
No ano	4,0499
Últimos 12 meses	13,9203

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	15.364.324,01			3.667.935,236234		
31/03/2017	SALDO ATUAL	15.520.879,82			3.667.935,236234		3.667.935,236234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.364.324,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156.555,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156.555,81
SALDO ATUAL =	15.520.879,82

Valor da Cota

24/02/2017	4,188820963
31/03/2017	4,231503236

Rentabilidade

No mês	1,0189
No ano	6,8393
Últimos 12 meses	21,3214

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	8.796.190,45			5.889.931,154906		
31/03/2017	SALDO ATUAL	8.869.394,16			5.889.931,154906		5.889.931,154906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.796.190,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	73.203,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.203,71
SALDO ATUAL =	8.869.394,16

Valor da Cota

24/02/2017	1,493428398
31/03/2017	1,505857017

Rentabilidade

No mês	0,8322
No ano	2,4921
Últimos 12 meses	11,0473

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
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	4.226.217,37			1.977.714,530065		
28/03/2017	RESGATE	220.000,00			101.945,278375	2,158020494	1.875.769,251690
	Aplicação 27/01/2016	178.381,17			82.659,628633		
	Aplicação 24/02/2016	41.618,83			19.285,649742		
31/03/2017	SALDO ATUAL	4.052.498,73			1.875.769,251690		1.875.769,251690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.226.217,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	220.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.281,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.281,36
SALDO ATUAL =	4.052.498,73

Valor da Cota

24/02/2017	2,136919816
31/03/2017	2,160446297

Rentabilidade

No mês	1,1009
No ano	3,3852
Últimos 12 meses	13,8199

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5
Data da Conciliação: 31/03/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /07518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.996.345,18
			SALDO DO LIVRO		8.996.345,18



VANIA GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



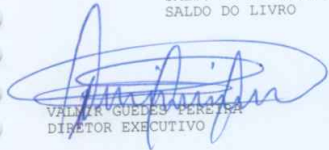
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

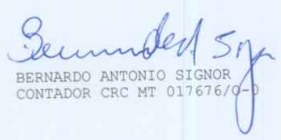
Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP
Data da Conciliação: 31/03/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data	Mov. Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		15.520.879,82
		SALDO DO LIVRO		15.520.879,82



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



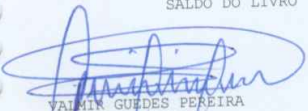
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-1

CONCILIAÇÃO BANCARIA


Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV
Data da Conciliação: 31/03/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /N7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.869.394,16
			SALDO DO LIVRO		8.869.394,16



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



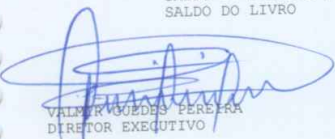
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017674/0-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)
Data da Conciliação: 31/03/2017

Agência/Conta: 1177-0 /M7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.052.498,73
			SALDO DO LIVRO		4.052.498,73



VALMIR GOEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	423.527,68			198.195,399673		
14/03/2017	RESGATE	5.000,00			2.327,878716	2,147878223	195.867,520957
	Aplicação 25/01/2017	5.000,00			2.327,878716		
24/03/2017	RESGATE	15.000,00			6.957,674885	2,155892629	188.909,846072
	Aplicação 25/01/2017	15.000,00			6.957,674885		
28/03/2017	RESGATE	45.000,00			20.852,443304	2,158020494	168.057,402768
	Aplicação 25/01/2017	45.000,00			20.852,443304		
31/03/2017	SALDO ATUAL	363.078,99			168.057,402768		168.057,402768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423.527,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	65.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.551,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.551,31
SALDO ATUAL =	363.078,99

Valor da Cota

24/02/2017	2,136919816
31/03/2017	2,160446297

Rentabilidade

No mês	1,1009
No ano	3,3852
Últimos 12 meses	13,8199

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

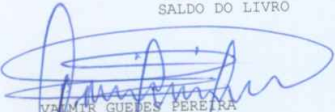
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Conta.....: 39 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)
Data da Conciliação: 31/03/2017

Agência/Conta: 011770 /B44561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		363.078,99
			SALDO DO LIVRO		363.078,99



Vladimir Guepes Pereira
DIRETOR EXECUTIVO



Bernardo Antonio Signor
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000160-7

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	25.202,83C
02/03/2017	001385	DEB.AUTOR.	23.542,34D	1.660,49C
02/03/2017	190007	CRED ACC	43,46D	1.617,03C
02/03/2017	266621	DEB TARIFA	6,10D	1.610,93C
09/03/2017	269467	APLICACAO	146.000,00D	144.389,07D
09/03/2017	000001	CRED TED	145.000,00C	610,93C
17/03/2017	136211	CRED TEV	84.138,07C	84.749,00C
17/03/2017	136813	CRED TEV	54.691,79C	139.440,79C
21/03/2017	000001	CRED TED	281.000,00C	420.440,79C
21/03/2017	266621	DEB TARIFA	1,59D	420.439,20C
22/03/2017	000001	CRED TED	335.000,00C	755.439,20C
24/03/2017	307671	APLICACAO	755.400,00D	39,20C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	9,20C
28/03/2017	331277	RESGATE	145.000,00C	145.009,20C
28/03/2017	182803	TEV MESM T	134,32D	144.874,88C
28/03/2017	182811	TEV MESM T	40,00D	144.834,88C
29/03/2017	190007	DB ACC ARR	114.246,46D	30.588,42C
31/03/2017	266621	DEB TARIFA	1,22D	30.587,20C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		30.587,20C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000284-0

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR


de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	329,52C
13/03/2017	244418	RESGATE	56.000,00C	56.329,52C
13/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.812,72D	54.516,80C
14/03/2017	120365	ENVIO TED	36.404,74D	18.112,06C
14/03/2017	120560	ENVIO TED	13.967,10D	4.144,96C
21/03/2017	174192	PAG BOLETO	1.984,99D	2.159,97C
21/03/2017	174230	PAG BOLETO	761,56D	1.398,41C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	1.368,41C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		1.368,41C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.284-0
Data da Conciliação: 31/03/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
14/03/2017	4		SALDO DO EXTRATO BANCARIO	042017	1.368,41
			Valor Ref.Pagto-N.E.000107/2017-1-PARC-001		0,01 DB
			SALDO DO LIVRO		1.368,40



VALMIR GUELES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000286-7

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA


de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2017	001385	DEB.AUTOR.	1.327,67D	155,89C
03/03/2017	267832	TEV MESM T	57,00D	98,89C
09/03/2017	267031	TEV MESM T	57,00D	41,89C
13/03/2017	244379	RESGATE	2.500,00C	2.541,89C
14/03/2017	456463	RESGATE	500,00C	3.041,89C
17/03/2017	266621	FOL PAGTO	482,37D	2.559,52C
23/03/2017	110000	DEP CH 48H	60,00C	2.619,52C
28/03/2017	331218	RESGATE	20.000,00C	22.619,52C
28/03/2017	182161	TEV MESM T	50,00D	22.569,52C
28/03/2017	266621	FOL PAGTO	1.710,80D	20.858,72C
29/03/2017	121224	CRED TEV	57,00C	20.915,72C
29/03/2017	266621	FOL PAGTO	15.803,70D	5.112,02C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		5.112,02C


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.286-7
Data da Conciliação: 31/03/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.112,02
			SALDO DO LIVRO		5.112,02



PRISCILA GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 04/04/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,5201	No Ano(%) 6,7563	Nos Últimos 12 Meses(%) 24,4207	Cota em: 24/02/2017 1,693664	Cota em: 31/03/2017 1,719411
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.848.676,95C	1.091.525,207353
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.103,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.876.780,45C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

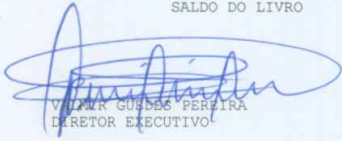
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

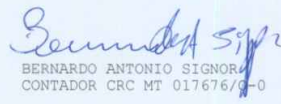
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 42 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) Agência/Conta: 1385 /000160-7
Data da Conciliação: 31/03/2017

Data	Mov. Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.876.780,45
		SALDO DO LIVRO		1.876.780,45



VALMIR GUBLES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 04/04/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,5201	No Ano(%) 6,7563	Nos Últimos 12 Meses(%) 24,4207	Cota em: 24/02/2017 1,693664	Cota em: 31/03/2017 1,719411
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000286-7	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	379.813,35C	224.255,433516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	23.000,00D	13.410,975419
Rendimento Bruto no Mês	5.714,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	362.528,28C	210.844,458097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 03	REGATE	2.500,00D	1.464,283186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	REGATE	500,00D	293,785666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	REGATE	20.000,00D	11.652,906566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

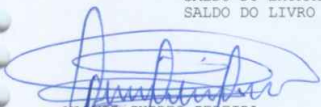
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 40 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) Agência/Conta: 1385 /A06.00000286-7
Data da Conciliação: 31/03/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		362.528,28
			SALDO DO LIVRO		362.528,28



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017678/O-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 04/04/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1142	No Ano(%) 3,4051	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,9243	Cota em: 24/02/2017 2,042518	Cota em: 31/03/2017 2,065277
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.347.701,34C	5.066.149,402649
Aplicações	755.400,00C	366.554,008972
Resgates	145.000,00D	70.290,726996
Rendimento Bruto no Mês	116.766,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.074.867,57C	5.362.412,684625
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 03	APLICACAO	755.400,00C	366.554,008972
28 / 03	RESGATE	145.000,00D	70.290,726996
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 26 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) Agência/Conta: 1385 /H006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/03/2017

Data Mov. Lcto Historico Doc. Valor

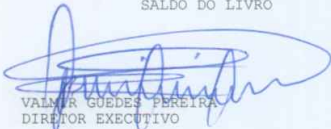
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO 11.074.867,57
SALDO DO LIVRO 11.074.867,57


VANDER GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/D-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-MI (RESERVA ADM.) Agência/Conta: 1385 /A06.00000.284-0
Data da Conciliação: 31/03/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		419.491,70
			SALDO DO LIVRO		419.491,70



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 04/04/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0525	No Ano(%) 3,0857	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,7297	Cota em: 24/02/2017 3,262422	Cota em: 31/03/2017 3,296762
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.386.594,84C	1.651.103,026961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56.698,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.443.293,72C	1.651.103,026961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

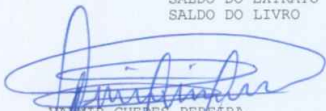
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF Agência/Conta: 1385 /F006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/03/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
------	------	------	-----------	------	-------

			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.443.293,72
			SALDO DO LIVRO		5.443.293,72



VAGNER GUEPES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/4-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 04/04/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,4193	No Ano(%) 3,8226	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,7351	Cota em: 24/02/2017 1,663748	Cota em: 31/03/2017 1,687361
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.154.748,35C	1.295.117,020298
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.581,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.185.329,95C	1.295.117,020298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 04/04/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,3773	No Ano(%) 4,0456	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,8884	Cota em: 24/02/2017 2,211210	Cota em: 31/03/2017 2,241665
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.586.609,85C	3.883.217,718001
Aplicações	146.000,00C	65.713,816329
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	119.571,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.852.181,60C	3.948.931,534330
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09/03	APLICACAO	146.000,00C	65.713,816329

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

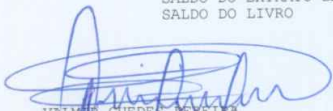
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Agencia/Conta: 1385 /K006.0000160-7
Data da Conciliacao: 31/03/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.852.181,60
			SALDO DO LIVRO		8.852.181,60



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 04/04/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0346	No Ano(%) 6,8337	Nos Últimos 12 Meses(%) 21,3976	Cota em: 24/02/2017 2,365547	Cota em: 31/03/2017 2,390020
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.539.834,05C	6.991.970,170577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	171.114,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.710.948,53C	6.991.970,170577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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


Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF Agência/Conta: 1385 /A006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/03/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.710.948,53
			SALDO DO LIVRO		16.710.948,53



VALMIR MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

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	0,84%	Rentabilidade Mês Anterior	0,72%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,73%	Rentabilidade Ano	2,35%
Data Início	24/02/2017	Data Fim	31/03/2017
VL Cota Data Início	R\$ 1,256028	VL Cota Data Fim	R\$ 1,266527
Saldo Bruto Anterior	R\$ 8.792.196,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 8.865.689,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 73.493,00
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\$ 8.865.689,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

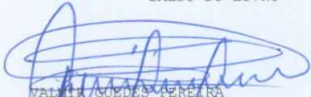
CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF Agência/Conta: 1385 /1006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/03/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.865.689,00
			SALDO DO LIVRO		8.865.689,00



VALDIR SOARES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
Cooperativa: 0818 **Conta Corrente:** 221783 **Impresso em** 2017-04-03 11:12:34

Extrato

Dados referentes ao
período **01/03/2017** a
31/03/2017.

Não há lançamentos no período selecionado.

Saldo da Conta

Saldo em 03/04/2017

Saldo Atual (em conta + bloqueado):	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	03/04/2017
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 0,00


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 33 SICREDI NORTE MATO GROSSO
Data da Conciliação: 31/03/2017

Agencia/Conta: 0818 /22178-3S

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



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

04/2017
 :04

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

FUNDO.....: FIC Institucional RF IMA-B Inicio do Fundo: 18/12/2009
 Patrimônio.....: 164.733.802,57

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
28/02/2017	SALDO ANTERIOR	659.856,31	262.504,4180836	2,5136960
31/03/2017	SALDO ATUAL	666.840,05	262.504,4180836	2,5403003

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 28/02/17	659.856,31
Revisoes (+)	0,00
Revisoes (-)	0,00
Revisoes (-)	0,00
Revisoes (-)	0,00
Revisoes (+)	6.983,74
Saldo Bruto em 31/03/17 (=)	666.840,05

RECAPITULACAO DE SAQUE EM 31/03/2017	VALOR EM R\$
Saldo Bruto	666.840,05
Revisao IOF (-)	0,00
Revisao IRRF (-)	0,00
Revisao IOF (-)	0,00
Liquido para Saque (=)	666.840,05

ESTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MARCO/2017	1,06%	1,05%
ABR/2017	6,90%	3,03%
ULTIMOS 12 MESES	21,44%	13,76%
ULTIMOS 24 MESES	39,62%	29,37%
ULTIMOS 36 MESES	60,96%	43,92%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
 300.724.4770 para demais regioes.
 e-mail: fundos@sicredi.com.br

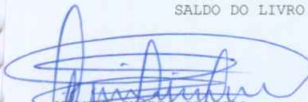
RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
 OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
 QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519 ¶1


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 5 BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B Agência/Conta: 0818 /A22178-3
Data da Conciliação: 31/03/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		666.840,05
			SALDO DO LIVRO		666.840,05



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/P-0

04/2017

Sociado :: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR CPF/CNPJ....: 03.544.865/0001-07
 no.....: 22178-3 Cooperativa.: 0818

no.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-MI LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
 PJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 93.650.733,59

ATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
8/02/2017	SALDO ANTERIOR	3.788.921,23	2.642.494,7133861	1,4338425
13/03/2017	SALDO ATUAL	3.831.140,36	2.642.494,7133861	1,4498195

RESUMO DE MOVIMENTACAO		VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 28/02/17		3.788.921,23
aplicacoes	(+)	0,00
pagates	(-)	0,00
encargos de IOF	(-)	0,00
encargos de IRRF	(-)	0,00
rendimento Mes	(+)	42.219,13
Saldo Bruto em 31/03/17	(=)	3.831.140,36

RESUMO DE SAQUE EM 31/03/2017		VALOR EM R\$
SALDO BRUTO		3.831.140,36
REVISAO IOF	(-)	0,00
REVISAO IRRF	(-)	0,00
RESQUEIO	(-)	0,00
RETOUADO PARA SAQUE	(=)	3.831.140,36

CAPACIDADE DO FUNDO		
PERIODO	FUNDO	CDI
04/2017	1,11%	1,05%
MAR 2017	3,41%	3,03%
PERIÓDOS 12 MESES	13,86%	13,76%
PERIÓDOS 24 MESES	30,19%	29,37%
PERIÓDOS 36 MESES	43,96%	43,92%

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
 SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
 800.724.4770 para demais regioes.
 e-mail: fundos@sicredi.com.br

ESTABILIDADE 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 ¶1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP
Data da Conciliação: 31/03/2017

Agência/Conta: 0818 /B22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.831.140,36
			SALDO DO LIVRO		3.831.140,36



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/D-0

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Marco
EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/03/2017 ATE 31/03/2017
EMPENHO

EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
Elemento : 01 - Aposentadorias e Reformas								
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ								
000129/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/03/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		49.076,49
000130/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/03/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		937,00
Total do Subelemento.....								50.013,49
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR VELHICE								
000131/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/03/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		9.972,64
Total do Subelemento.....								9.972,64
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO								
000127/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/03/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		185.350,33
000128/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/03/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		4.335,11
Total do Subelemento.....								189.685,44
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA ORDINARIA (IDADE)								
000132/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/03/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		36.421,71
000133/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/03/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		3.167,22
Total do Subelemento.....								39.588,93
Total do Elemento.....								289.260,50
Elemento : 03 - Pensões								
Subelemento: 00 - PENSIONISTA CIVIL								
000134/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	29/03/2017	FOLHA DE PAGTO PENSION		61.974,80
Total do Subelemento.....								61.974,80
Subelemento: 00 - 13 PENSIONISTA CIVIL								
000135/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	29/03/2017	FOLHA DE PAGTO PENSION		5.689,13
000136/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	29/03/2017	FOLHA DE PAGTO PENSION		1.279,64
Total do Subelemento.....								6.968,77
Total do Elemento.....								68.943,57
Elemento : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Subelemento: 00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)								
000110/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	09/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		709,50
000137/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		25.184,64
000138/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		6.069,39
000139/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		937,00
Total do Subelemento.....								32.900,53
Subelemento: 00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS RGPS								
000098/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	05/03/2017	MARIVANE LAZZARETTI		224,70
Total do Subelemento.....								224,70
Subelemento: 00 - 13 SALARIO (RGPS)								
000099/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	05/03/2017	MARIVANE LAZZARETTI		224,70
Total do Subelemento.....								224,70
Subelemento: 00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS RPPS								
000108/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	09/03/2017	VANESSA BEZERRA DOS SA		1.520,36
Total do Subelemento.....								1.520,36
Subelemento: 00 - 13 SALARIO (RPPS)								
000121/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	23/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		18.421,87
Total do Subelemento.....								18.421,87
Subelemento: 00 - FERIAS - ABONO PECUNARIO(RPPS)								
000103/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	05/03/2017	VALMIR GUEDES PEREIRA		2.254,30
Total do Subelemento.....								2.254,30
Subelemento: 00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)								
000102/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	05/03/2017	VALMIR GUEDES PEREIRA		2.254,26
000109/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	09/03/2017	VANESSA BEZERRA DOS SA		506,79
000125/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		1.710,80
Total do Subelemento.....								4.471,85
Subelemento: 00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RGPS)								
000100/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	05/03/2017	MARIVANE LAZZARETTI		74,90
Total do Subelemento.....								74,90
Total do Elemento.....								60.093,21
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS								
Subelemento: 00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
000111/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0008-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	10/03/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG.		107,48
000112/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0008-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	10/03/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG.		380,00
Total do Subelemento.....								487,48
Total do Elemento.....								487,48
Subelemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS								
Subelemento: 00 - RPPS								
000140/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	29/03/2017	INST.PREV.SERV.MUNIC.		5.847,45
Total do Subelemento.....								5.847,45
Total do Elemento.....								5.847,45
Elemento : 01 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS								
Subelemento: 00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS								
000147/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.332001000000	31/03/2017	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)								
000119/2017	1-ORD.	000	000004/2017	0012-17.001.09.272.0003.2143.339014000000	22/03/2017	VALMIR GUEDES PEREIRA		960,00
Total do Subelemento.....								960,00
Total do Elemento.....								960,00
Elemento : 30 - MATERIAL DE CONSUMO								
Subelemento: 00 - GAS ENGARRAFADO								
000123/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	26/03/2017	RENE KERBER - EPP		93,00
Total do Subelemento.....								93,00
Subelemento: 00 - GENEROS DE ALIMENTACAO								
000096/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	01/03/2017	M. WEBER EPP		91,00
Total do Subelemento.....								91,00
Subelemento: 00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
000095/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	01/03/2017	ATACADAO DISTRIBUIDORA		477,03
000113/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	14/03/2017	H. C. COMERCIO DE PAPE		43,65
000122/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	23/03/2017	M. C. ROSSI - ME		100,00
Total do Subelemento.....								620,68
Subelemento: 00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO								
000105/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	07/03/2017	DEL MORO E DEL MORO LT		406,32
000106/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	07/03/2017	MERCANTIL ASTRO DE ALI		191,99
Total do Subelemento.....								598,31
Subelemento: 00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)								
000116/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	14/03/2017	FLORESTA TINTAS LTDA -		1.270,00
Total do Subelemento.....								1.270,00
Total do Elemento.....								2.672,99
Elemento : 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
Subelemento: 00 - PASSAGENS PARA O PAIS								
000126/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	27/03/2017	J AFONSO DA SILVA - ME		431,99
Total do Subelemento.....								431,99
Total do Elemento.....								431,99
Elemento : 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
Subelemento: 00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS								
000094/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	01/03/2017	WILSON FERREIRA CARDOS		1.900,00
000097/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	01/03/2017	VITRACRIA E MARMORARI		60,00
000114/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	14/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL D		213,36
Total do Subelemento.....								2.173,36
Subelemento: 00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								
000118/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	20/03/2017	ENERGISA MATO GROSSO -		600,30
Total do Subelemento.....								600,30
Subelemento: 00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								


Seu left

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Marco

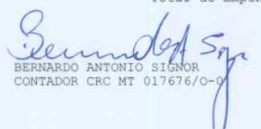
EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/03/2017 ATE 31/03/2017
EMPENHO

EMPENHO TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
000101/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	05/03/2017	CAB ALTA FLORESTA LTDA		110,77
Total do Subeemento.....:							110,77
Subeemento: 00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL							
000004/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	05/03/2017	CLARO S.A.		10,17
000024/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	27/03/2017	OI S/A.		403,47
Total do Subeemento.....:							413,64
Subeemento: 00 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO							
000020/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/03/2017	AGILI INFORMATICA LTDA		500,00
Total do Subeemento.....:							500,00
Subeemento: 00 - SERVICOS GRAFICOS							
000017/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	20/03/2017	GEISON EMILIO DE CARVA		70,00
Total do Subeemento.....:							70,00
Subeemento: 00 - SERVICOS BANCARIOS							
000041/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERA		60,00
000042/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A.		232,44
000043/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A.		1.304,54
000044/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERA		112,37
Total do Subeemento.....:							1.709,35
Total do Elemento.....:							5.577,42
Elemento : 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
Subeemento: 00 - PASEP							
000045/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/03/2017	MINISTERIO DA FAZENDA		10.573,12
000046/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/03/2017	MINISTERIO DA FAZENDA		10.091,41
Total do Subeemento.....:							20.664,53
Total do Elemento.....:							20.664,53
Elemento : 51 - OBRAS E INSTALACOES							
Subeemento: 00 - OBRAS EM ANDAMENTO							
000007/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0001-17.001.09.272.0004.1081.449051000000	07/03/2017	NOVA GUIA CONSTRUCOES		15.231,30
Total do Subeemento.....:							15.231,30
Total do Elemento.....:							15.231,30
Elemento : 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Subeemento: 00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
000015/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0021-17.001.09.272.0003.2143.449052000000	14/03/2017	DELL COMPUTADORES DO B		5.745,11
Total do Subeemento.....:							5.745,11
Total do Elemento.....:							5.745,11
Total de Empenhos Emitidos....							476.203,62
							476.203,62



VAMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Março

EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000001/2017	2-GLOB.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339036000000		28/03/2017	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00
000002/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		27/03/2017	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA	220,00
000003/2017	2-GLOB.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		28/03/2017	I.F. GARCIA E CIA LTDA	625,00
000004/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		28/03/2017	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	299,00
000006/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		28/03/2017	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SA	3.000,00
000007/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		21/03/2017	AGILI INFORMATICA LTDA.	2.171,60
000009/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		08/03/2017	WILSON FERREIRA CARDOSO FILH	1.900,00
000097/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		01/03/2017	ATACADAO DISTRIBUIDORA COMER	477,03
000096/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		02/03/2017	M. WEBER EPP	91,00
000097/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		03/03/2017	VIDRACARIA E MARMORARIA CIDA	60,00
000098/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		06/03/2017	MARIVANE LAZZARETTI	224,70
000099/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		06/03/2017	MARIVANE LAZZARETTI	224,70
000100/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		06/03/2017	MARIVANE LAZZARETTI	74,90
000101/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		08/03/2017	CAB ALTA FLORESTA LTDA	110,77
000102/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		08/03/2017	VALMIR GUEDES PEREIRA	2.254,26
000103/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		08/03/2017	VALMIR GUEDES PEREIRA	2.254,30
000104/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		08/03/2017	CLARO S.A.	10,17
000105/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		08/03/2017	DEL MORO E DEL MORO LTDA.	406,32
000106/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		08/03/2017	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS	191,99
000107/2017	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0004.1081.449051000000		13/03/2017	NOVA GUIA CONSTRUCOES EIRELI	15.231,30
000108/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		13/03/2017	VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.520,36
000109/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		13/03/2017	VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	506,79
000110/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		13/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	709,50
000111/2017	1-ORD.	000000/0000	0008-17.001.09.272.0003.2143.319013000000		10/03/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	107,48
000112/2017	1-ORD.	000000/0000	0008-17.001.09.272.0003.2143.319013000000		10/03/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	380,00
000113/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		14/03/2017	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD	43,65
000114/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		14/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	213,36
000115/2017	1-ORD.	000000/0000	0021-17.001.09.272.0003.2143.449052000000		16/03/2017	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	5.745,11
000116/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		20/03/2017	FLORESTA TINTAS LTDA - ME	1.270,00
000117/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		21/03/2017	GEISON EMILIO DE CARVALHO 91	70,00
000118/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		21/03/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	600,30
000119/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.339014000000		29/03/2017	VALMIR GUEDES PEREIRA	960,00
000120/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		28/03/2017	AGILI INFORMATICA LTDA.	500,00
000121/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		23/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	18.421,87
000122/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		24/03/2017	M. C. ROSSI - ME	100,00
000123/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		27/03/2017	RENE KERBER - EPP	93,00
000124/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		27/03/2017	OI S/A.	403,47
000125/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		28/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	1.710,80
000126/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339033000000		28/03/2017	J AFONSO DA SILVA - ME	431,99
000127/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		29/03/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	185.350,33
000128/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		29/03/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	4.335,11
000129/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		29/03/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	49.076,49
000130/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		29/03/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	937,00
000131/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		29/03/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	9.972,64
000132/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		29/03/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	36.421,71
000133/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		29/03/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	3.167,22
000134/2017	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		29/03/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	61.974,80
000135/2017	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		29/03/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	5.689,13
000136/2017	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		29/03/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	1.279,64
000137/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	25.184,64
000138/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	6.069,39
000139/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	937,00
000140/2017	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319113000000		29/03/2017	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	5.847,45
000141/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		31/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	60,00
000142/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		31/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	232,44
000143/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		31/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	1.304,54
000144/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		31/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	112,37
000145/2017	1-ORD.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/03/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	10.573,12
000146/2017	1-ORD.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/03/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	10.091,41
000147/2017	1-ORD.	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		31/03/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	288,07

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 483.184,22



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGIOR
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

ipreaf@ipreaf.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/03/2017 à 31/03/2017

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

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2017	127	Pelo empenho da desp. c/locacão de software do Sistema de Informacões	00000007-PAULO TRIBURTINI DE LIRI	R\$ 631,75
2/2017	125	Pelo empenho despesa com a manutencao de sistema de equipamento	00001488-INVIOVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 209,00
3/2017	128	Pelo empenho despesa com a realizacao de Consultoria Economica referente	00001462-I.F. GARCIA E CIA LTDA	R\$ 584,37
4/2017	129	Pelo empenho na Contrataçã de empresa para Serviços de Criaçã de	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	R\$ 284,05
6/2017	130	Pelo empenho na contrataçã de serviços de assessoria e consultoria	00001613-BENASSI, FRASSON JUNIOR & SANTOS LTDA	R\$ 2.805,00
7/2017	126	Pelo empenho da despesa com locaçã de software do sistema de	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA.	R\$ 2.139,03
63/2017	106	Pelo empenho da compra de equipamentos de alarme para a parte ampliada	00001488-INVIOVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 750,00
64/2017	94	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por TEMPO	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 82.158,53
66/2017	95	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento do 13º sobre a folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 13.370,74
68/2017	96	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 29.545,25
70/2017	97	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de 13º sobre a folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 1.874,00
71/2017	99	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 937,00
74/2017	98	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 6.082,72
80/2017	100	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 24.076,23
82/2017	101	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 47.421,68
83/2017	102	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 5.293,97
86/2017	103	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESOAO COMISSONADO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.324,58
91/2017	110	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receita de rendimentos	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 18.624,87
92/2017	132	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receitas de contribuiçães,	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 710,88
93/2017	108	Pelo empenho na despesa com Compensaçã Previdenciã na ref. m. s	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 288,07
94/2017	111	Pelo empenho do contrato 005/2017: emassamento e pintura de paredes do	00003629-WILSON FERREIRA CARDOSO FILHO	R\$ 1.596,00
95/2017	112	Pelo empenho da compra de folha sulfite.	00001433-ATACADAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E	R\$ 477,03
96/2017	113	Pelo empenho da despesa com gua mineral.	00001522-M. WEBER EPP	R\$ 91,00
97/2017	114	Pelo empenho DO CONCERTO DA PORTA DE ENTRADA.	00003630-VIDRACARIA E MARMORARIA CIDADE ALTA - ME	R\$ 57,00
98/2017	115	Pelo empenho da rescisao. Conforme Decreto de Exoneracao 167/2017.	00000013-MARIVANE LAZZARETTI	R\$ 182,77
99/2017	116	Pelo empenho da rescisao. Conforme Decreto de Exoneracao 167/2017.	00000013-MARIVANE LAZZARETTI	R\$ 224,70
100/2017	117	Pelo empenho da rescisao. Conforme Decreto de Exoneracao 167/2017.	00000013-MARIVANE LAZZARETTI	R\$ 74,90
101/2017	118	Pelo empenho da despesa com agua e esgoto.	00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 110,77
102/2017	119	Pelo empenho da despesa com 1/3 de ferias.	00000008-VALMIR GUEDES PEREIRA	R\$ 2.254,26
103/2017	120	Pelo empenho da despesa com abono pecuniario (10 dias).	00000008-VALMIR GUEDES PEREIRA	R\$ 2.254,30
104/2017	121	Pelo empenho da despesa com telefone.	00003623-CLARO S.A.	R\$ 10,17
105/2017	122	Pelo empenho da compra de produtos de limpeza, etc.	00001532-DEL MORO E DEL MORO LTDA.	R\$ 406,32
106/2017	124	Pelo empenho da despesa com produtos de limpeza e etc.	00001631-MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 191,99
107/2017	123	Pelo empenho do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 07/2016, o qual tem	00003619-NOVA GAJIA CONSTRUCOES EIRELI - ME	R\$ 13.967,11
108/2017	131	Pelo empenho do pagamento das ferias.	00001632-VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	R\$ 1.353,12
109/2017	133	Pelo empenho do pagamento das ferias.	00001632-VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	R\$ 906,79
110/2017	134	Pelo empenho do adiamento do salario proporcional de Marco/2017.	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 570,77
111/2017	135	Pelo empenho desp. c/ encargos sociais parte Patronal sobre folha	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 107,48
112/2017	136	Pelo empenho desp. c/ encargos sociais parte Patronal sobre o pagamento	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 380,00
113/2017	137	Pelo empenho da despesa com materiais para o escritorio.	00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 43,65



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 00031117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

114/2017	138	Pelo empenho da expedição do HABITA-SE, referente a obra do IPREAF.	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 213,36
115/2017	139	Pelo empenho da compra de um computador servidor.	00003634-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	R\$ 5.745,11
116/2017	140	Pelo empenho da compra de tintas e afins.	00003635-FLORESTA TINTAS LTDA - ME	R\$ 1.270,00
117/2017	141	Pelo empenho da impressora de projetos.	00003636-GEISON EMILIO DE CARVALHO 91888905115	R\$ 70,00
118/2017	142	Pelo empenho da despesa com energia elétrica.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 600,30
119/2017	143	Diárias para acompanhar o curso sobre Gestão Pública, oferecido pela Agilii.	00000008-VALMIR GUEDES PEREIRA	R\$ 960,00
120/2017	144	Pelo empenho da inscrição do Curso sobre Gestão Pública, realizado em	00000112-AGILII INFORMATICA LTDA.	R\$ 492,50
121/2017	145	Pelo empenho do adiantamento do 13º de servidor comissionado, vinculado	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.056,48
122/2017	146	Pelo empenho da compra de cartuchos de tinta.	00001495-M. C. ROSSI - ME	R\$ 100,00
123/2017	147	Pelo empenho da recarga de botijão de gás de cozinha.	00001627-RENE KERBER - EPP	R\$ 93,00
124/2017	148	Pelo empenho da despesa com telefone.	00001432-OI S/A.	R\$ 403,47
125/2017	149	Pelo empenho do pagamento de abono constitucional.	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.710,80
126/2017	150	Pelo empenho da compra de passagens rodoviárias. Alta Floresta x Cuiabá.	00001621-J AFONSO DA SILVA - ME	R\$ 431,99
127/2017	151	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por TEMPO	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 148.030,60
128/2017	152	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento do 13º sobre a folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 3.995,84
129/2017	153	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 43.241,78
130/2017	154	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de 13º sobre a folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 937,00
131/2017	155	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 8.654,95
132/2017	156	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 33.659,67
133/2017	157	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 3.167,22
134/2017	158	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 59.113,83
135/2017	159	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 5.589,13
137/2017	161	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL COMISSONADO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.756,40
138/2017	162	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.631,22
139/2017	163	Pelo empenho despesa com 13º da folha pagamento sobre o PESSOAL	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 937,00
140/2017	164	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 5.847,45
141/2017	165	Pelo empenho da despesa com tarifas bancárias de MARCO/2017.	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 60,00
142/2017	166	Pelo empenho despesas com tarifas bancárias nos meses 03/2017, conforme	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 232,44
143/2017	167	Pelo empenho despesas com tarifas bancárias nos meses 02/2017, conforme	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1.304,54
144/2017	168	Pelo empenho despesas com tarifas bancárias nos meses 03/2017, conforme	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 112,37
2.07.000.00	4	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	00003619-NOVA GUIA CONSTRUCOES EIRELI - ME	R\$ 36.404,74
2.07.001.00		I.N.S.S - FOLHA DE PGTO	00001449- INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 41,93
2.07.001.00		I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (Fonte 153)	00001449- INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 209,00
2.07.001.00		I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (Fonte 354)	00001449- INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 1.310,09
2.07.001.00		I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (Fonte 154)	00001449- INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 502,63
2.07.002.00		I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 754,99
2.07.002.00		I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 7.279,45
2.07.002.00		I.R.R.F - EMPRESAS (Fonte 153)	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 94,45
2.07.002.00		I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 13.354,81
2.07.002.00		I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 18.564,29
2.07.003.00		SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 81,91
2.07.003.00		SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 134,32
2.07.003.00		ASVI - PESSOAL ATIVO	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 10,00



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


ipread@ipread.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/03/2017 à 31/03/2017

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\$ 20,00
2.07.003.00	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 40,00
2.07.004.00	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	00001507-INST PREV SERV MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 508,24
2.07.004.00	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	00001507-INST PREV SERV MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 3.987,74
2.07.004.00	IPREAF - INATIVOS	00001507-INST PREV SERV MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 1.906,37
2.07.004.00	IPREAF - INATIVOS	00001507-INST PREV SERV MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 1.206,01
2.07.005.00	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 1.327,67
2.07.005.00	CONSIG. C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 23.542,34
2.07.005.00	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 2.405,55
2.07.005.00	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 2.361,84
2.07.005.00	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	00003610-BANCO DAYCOVAL	R\$ 1.429,00
2.07.005.00	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	00003610-BANCO DAYCOVAL	R\$ 2.476,16
2.07.007.00	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 2.811,00
2.07.007.00	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 281,10
2.07.007.00	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 281,10
2.07.009.00	ISSQN (FONTE 153)	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 344,95
2.07.009.00	ISSQN (FONTE 354)	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 1.984,99
2.07.009.00	ISSQN (FONTE 154)	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 761,56
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Liquido)			R\$ 639.500,30
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Liquido)			R\$ 126.468,23
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Liquido)			R\$ 639.500,30
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Liquido)			R\$ 126.468,23
Total Geral			R\$ 765.968,53

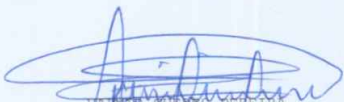

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017678/O-0


RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.017

Periodo: 01/01/2017 a 31/03/2017

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
ORGÃO: 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	5.985,00
000002/2017	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		03/01/2017	INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALARM	1.980,00
000003/2017	2-GLOB.	0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		03/01/2017	I.F. GARCIA E CIA LTDA	5.625,00
000004/2017	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		03/01/2017	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOE	2.691,00
000006/2017	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		03/01/2017	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SANT	3.000,00
000007/2017	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		03/01/2017	AGILI INFORMATICA LTDA.	19.544,40
000136/2017	1-ORD.	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		29/03/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	1.279,64
000145/2017	1-ORD.	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/03/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	10.573,12
000146/2017	1-ORD.	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/03/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	10.091,41
000147/2017	1-ORD.	0010-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		31/03/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	288,07
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGÃO.....:						61.057,64
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						61.057,64



VALMIR GÓES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017675/O-0



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

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/03/2016		Saldo no início do período		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
24/02/2017	0,00	64.752,89	252.021,23	8.796.190,45
31/03/2017	0,00	73.203,71	0,00	8.869.394,16
TT.PERÍODO	0,00	916.103,78	500.139,50	8.869.394,16

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,493428398
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,505857017
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		11,0473 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8770 %


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 MARÇO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/03/2016		Saldo no início do período		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
24/02/2017	63.000,00	88.325,54	5.519.500,08	4.226.217,37
31/03/2017	0,00	46.281,36	220.000,00	4.052.498,73
TT.PERÍODO	1.405.000,00	1.352.156,92	9.242.500,08	4.052.498,73

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2016	1,898125907
		Início do Período
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
02/2017	Cota em 24/02/2017	2,136919816
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,160446297
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0846%
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,8199%


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 RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE MARÇO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENDIMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2016		Saldo no início do período		0,00
31/05/2016	276.259,45	596,65	14.000,00	262.856,10
30/06/2016	0,00	2.594,47	43.000,00	222.450,57
29/07/2016	0,00	2.046,22	60.000,00	164.496,79
31/08/2016	0,00	1.881,95	29.000,00	137.378,74
30/09/2016	0,00	1.407,05	43.000,00	95.785,79
31/10/2016	0,00	737,89	38.000,00	58.523,68
30/11/2016	0,00	421,50	50.000,00	8.945,18
30/12/2016	0,00	27,00	8.900,00	72,18
31/01/2017	495.000,00	898,45	21.000,00	474.970,63
24/02/2017	0,00	4.557,05	56.000,00	423.527,68
31/03/2017	0,00	4.551,31	65.000,00	363.078,99
TT.PERÍODO	771.259,45	19.719,54	427.900,00	363.078,99

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
02/2017	Cota em 24/02/2017	2,136919816
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,160446297
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0846 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,8199 %


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


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



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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/03/2016		Saldo no início do período		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
24/02/2017	0,00	569.095,83	0,00	15.364.324,01
31/03/2017	0,00	156.555,81	0,00	15.520.879,82
TT.PERÍODO	0,00	2.727.687,95	1.300.000,00	15.520.879,82

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2016	3,487845627
		Início do Período
04/2016	Cota em 30/04/2016	3,624014327
05/2016	Cota em 31/05/2016	3,619671287
		-0,1198 %
06/2016	Cota em 30/06/2016	3,688595497
		1,9041 %
07/2016	Cota em 29/07/2016	3,780910137
		2,5027 %
08/2016	Cota em 31/08/2016	3,814563080
		0,8900 %
09/2016	Cota em 30/09/2016	3,874214761
		1,5637 %
10/2016	Cota em 31/10/2016	3,898362276
		0,6232 %
11/2016	Cota em 30/11/2016	3,849363177
		-1,2569 %
12/2016	Cota em 30/12/2016	3,960621112
		2,8902 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	4,033666689
		1,8442 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	4,188820963
		3,8464 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	4,231503236
		1,0189 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		21,3214 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,6236 %


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


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



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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/03/2016		Saldo no início do período		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	29.454,48	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
24/02/2017	3.500.000,00	88.983,31	0,00	8.695.765,47
31/03/2017	180.000,00	120.579,71	0,00	8.996.345,18
TT.PERÍODO	4.680.000,00	668.390,92	0,00	8.996.345,18

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
02/2017	Cota em 24/02/2017	14,127392325
03/2017	Cota em 31/03/2017	14,322476021
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,9203 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0920 %


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: MARÇO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/03/2016		Saldo no início do período		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
24/02/2017	0,00	65.083,16	254.195,16	8.792.196,00
31/03/2017	0,00	73.493,00	0,00	8.865.689,00
TT. PERÍODO	0,00	908.192,78	502.808,78	8.865.689,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2016	1,208615
		Início do Período
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
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,256028
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,266527
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,73 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8530%


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

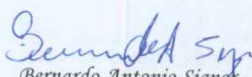

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
MÊS: MARÇO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA 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
24/02/2017	0,00	27.487,56	0,00	2.154.748,35
31/03/2017	0,00	30.581,60	0,00	2.185.329,95
TT. PERÍODO	2.000.000,00	185.329,95	0,00	2.185.329,95

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2016	1,519571
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,532907
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,549861
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,568707
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,589588
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,596400
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,605512
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,625234
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,642524
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,663748
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,687361
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	13,7351%
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,0783%


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


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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF
MÊS: MARÇO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/03/2016		Saldo no início do período		
30/04/2016	0,00	541.248,38	0,00	13.765.469,26
31/05/2016	0,00	-19.689,37	0,00	14.306.717,64
30/06/2016	0,00	274.497,76	0,00	14.287.028,27
29/07/2016	0,00	361.344,99	0,00	14.561.526,03
31/08/2016	0,00	124.023,59	0,00	14.922.871,02
30/09/2016	0,00	238.244,41	0,00	15.046.894,61
31/10/2016	0,00	98.929,36	0,00	15.285.139,02
30/11/2016	0,00	-179.288,10	0,00	15.384.068,38
30/12/2016	0,00	437.235,87	0,00	15.204.780,28
31/01/2017	0,00	288.216,00	0,00	15.642.016,15
24/02/2017	0,00	609.601,90	0,00	15.930.232,15
31/03/2017	0,00	171.114,48	0,00	16.539.834,05
TT. PERÍODO	0,00	2.945.479,27	0,00	16.710.948,53

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2016	1,968754
04/2016	Cota em 30/04/2016	Início do Período
05/2016	Cota em 31/05/2016	3,9319 %
06/2016	Cota em 30/06/2016	-0,1376 %
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,9213 %
08/2016	Cota em 31/08/2016	2,4815 %
09/2016	Cota em 30/09/2016	0,8311 %
10/2016	Cota em 31/10/2016	2,186099 %
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,5833 %
12/2016	Cota em 30/12/2016	0,6472 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	-1,1654 %
02/2017	Cota em 30/12/2016	2,278361 %
03/2017	Cota em 24/02/2017	1,8426 %
	Cota em 31/03/2017	3,8267 %
		1,0346 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		21,3976 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,6290 %


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 LP
MÊS: MARÇO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2016		Saldo no inicio do período		0,00
31/05/2016	175.000,00	-360,38	0,00	174.639,62
30/06/2016	0,00	4.287,35	16.000,00	162.926,97
29/07/2016	0,00	2.318,57	20.000,00	145.245,54
31/08/2016	0,00	1292,20	15.000,00	131.537,74
30/09/2016	0,00	2.849,72	22.500,00	111.887,46
31/10/2016	0,00	1.642,41	16.500,00	97.029,87
30/11/2016	0,00	-114,34	18.000,00	78.915,53
30/12/2016	0,00	859,47	55.600,00	24.175,00
31/01/2017	390.000,00	1.061,31	25.200,00	390.036,31
24/02/2017	0,00	9.277,04	19.500,00	379.813,35
31/03/2017	0,00	5.714,93	23.000,00	362.528,28
TT. PERÍODO	565.000,00	28.828,28	231.300,00	362.528,28

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2016	1,832893
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,448960
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,485388
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,507405
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,520904
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,556088
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,578497
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,577774
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,610594
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,653997
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,693664
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,719411
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		24,4207 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,8375 %


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 IRF M-1 TP RF
MÊS: MARÇO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/03/2016		Saldo no início do período		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
24/02/2017	0,00	4.633,37	0,00	470.598,53
31/03/2017	0,00	4.893,17	56.000,00	419.491,70
TT. PERÍODO	0,0	377.970,65	16.218.649,83	419.491,70

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2016	1,812850
		Início do Período
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
02/2017	Cota em 24/02/2017	2,042518
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,065277
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,9243%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0923%


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

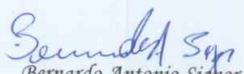

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53




MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS: MARÇO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/03/2016		Saldo no início do período		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
24/02/2017	0,00	161.286,56	6.877.608,09	10.347.701,34
31/03/2017	755.400,00	116.766,23	145.000,00	11.074.867,57
TT. PERÍODO	18.402.600,23	1.716.341,64	9.326.951,09	11.074.867,57

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2016	1,812850
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,832893
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,852187
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,871746
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,891053
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
02/2017	Cota em 24/02/2017	2,042518
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,065277
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,9243%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0923%


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: MARÇO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/03/2016		Saldo no início do período		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
24/02/2017	4.800.000,00	6.954,09	0,00	5.386.594,84
31/03/2017	0,00	56.698,88	0,00	5.443.293,72
TT. PERÍODO	4.800.000,00	123.628,31	0,00	5.443.293,72

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2016	2,898768
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,0944 %
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,0789 %
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,1479 %
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,0965 %
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,1939 %
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,0982 %
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,0414 %
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,0214 %
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,1071 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,1019 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	0,9000 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,0525 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,7297 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0779 %


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

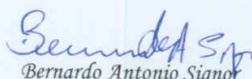

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



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

SICREDI NORTE				
FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/03/2016		Saldo no início do período		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
28/02/2017	0,00	37.552,50	0,00	3.788.921,23
31/03/2017	0,00	42.219,13	0,00	3.831.140,36
TT. PERÍODO	3.065.421,86	204.095,98	0,00	3.831.140,36

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2016	1,2733782
		Início do Período
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
02/2017	Cota em 28/02/2017	1,4338425
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,4498195
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,86 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0875 %


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: MARÇO/2017

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/03/2016		Saldo no início do período		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
24/02/2017	0,00	24.545,98	0,00	659.856,31
31/03/2017	0,00	6.983,74	0,00	666.840,05
TT. PERÍODO	0,00	117.734,31	0,00	666.840,05

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2016	2,0917962
		Início do Período
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
02/2017	Cota em 28/02/2017	2,5136960
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,5403003
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		21,44 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,6319 %


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


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

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

RESUMO

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
GRUPO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	470.609,85	63,516
1.009 - Diárias	960,00	,129
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	60,00	,008
1.011 - Despesas Bancárias	1.709,35	,230
1.014 - Despesas Gerais	376,36	,050
1.016 - Encargos Sociais	487,48	,065
1.017 - Energia Elétrica	600,30	,081
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.171,60	,293
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,089
1.022 - Materiais de Expediente	620,68	,083
1.024 - Pensões	122.589,63	16,545
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	431,99	,058
1.026 - Produtos de Higienização	598,31	,080
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	72.712,36	9,813
1.029 - Telefones	2.124,44	,286
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	5.745,11	,775
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	91,00	,012
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	3.625,00	,489
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	28.335,75	3,824
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	970,00	,130
1.047 - Obras e Instalacoes	15.231,30	2,055
1.048 - Aguas e Esgoto	110,77	,014
1.049 - Encargos Sociais RPPS	5.847,45	,789
1.052 - Manutencao de WebSite	299,00	,040
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	288,07	,038
1.054 - Seleção e Treinamentos	500,00	,067
1.060 - Pintura do imovel	3.170,00	,427
TOTAL DA SECRETARIA:	740.930,80	100,000
TOTAL.....:	740.930,80	100,000


 VALDECI SOARES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO


 BERNARDO ANTONIO SIGNER
 CONTADOR CRC MT 017676/O-0

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORÇAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	132,00	,009
1.002 - Aposentadorias	859.405,72	60,230
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	660,00	,046
1.009 - Diárias	2.240,00	,156
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	345,00	,024
1.011 - Despesas Bancárias	2.437,26	,170
1.014 - Despesas Gerais	376,36	,026
1.015 - Encadernações e Plastificações	65,80	,004
1.016 - Encargos Sociais	1.150,79	,080
1.017 - Energia Elétrica	1.461,44	,102
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	26.059,20	1,826
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,559
1.022 - Materiais de Expediente	1.104,40	,077
1.024 - Pensões	223.701,42	15,677
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	431,99	,030
1.026 - Produtos de Higienização	598,31	,041
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	152.184,91	10,665
1.029 - Telefones	2.932,41	,205
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	5.973,02	,418
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	170,00	,011
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	130,00	,009
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	19.500,00	1,366
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	74.346,31	5,210
1.040 - Vigilância Ostensiva / Monitorada	3.539,90	,248
1.047 - Obras e Instalacoes	15.231,30	1,067
1.048 - Aguas e Esgoto	500,84	,035
1.049 - Encargos Sociais RPPS	14.170,58	,993
1.051 - Adiantamento de Combustivel	400,00	,028
1.052 - Manutencao de WebSite	3.588,00	,251
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	864,21	,060
1.054 - Seleção e Treinamentos	2.020,00	,141
1.060 - Pintura do imovel	3.170,00	,222
TOTAL DA SECRETARIA:	1.426.871,17	100,000
TOTAL.....:	1.426.871,17	100,000



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

RESUMO

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

CODIGO DE DESPESA	VALOR	%
CATEGORIA: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	132,00	,009
1.002 - Aposentadorias	859.405,72	62,922
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	660,00	,048
1.009 - Diárias	2.240,00	,164
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	345,00	,025
1.011 - Despesas Bancárias	2.437,26	,178
1.014 - Despesas Gerais	376,36	,027
1.015 - Encadernações e Plastificações	65,80	,004
1.016 - Encargos Sociais	1.150,79	,084
1.017 - Energia Elétrica	1.461,44	,107
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	6.514,80	,476
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	1.995,00	,146
1.022 - Materiais de Expediente	1.104,40	,080
1.024 - Pensões	222.421,78	16,284
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	431,99	,031
1.026 - Produtos de Higienização	598,31	,043
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	152.184,91	11,142
1.029 - Telefones	2.932,41	,214
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	5.973,02	,437
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	170,00	,012
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	130,00	,009
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	10.875,00	,796
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	53.681,78	3,930
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	1.559,90	,114
1.047 - Obras e Instalacoes	15.231,30	1,115
1.048 - Aguas e Esgoto	500,84	,036
1.049 - Encargos Sociais RPPS	14.170,58	1,037
1.051 - Adiantamento de Combustivel	400,00	,029
1.052 - Manutencao de WebSite	897,00	,065
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	576,14	,042
1.054 - Seleção e Treinamentos	2.020,00	,147
1.060 - Pintura do imovel	3.170,00	,232
TOTAL DA SECRETARIA:	1.365.813,53	100,000
TOTAL.....:	1.365.813,53	100,000



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

LIVRO INVENTARIO

Emissao: 31/03/2017

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matic.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor	Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	
12	-	Orgao não Cadastrado						
1	1	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 05 RT JACUI	31/12/2016	5,00	NOVO
2	2	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/12/2016	5,00	NOVO
3	3	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/12/2016	5,00	NOVO
4	4	21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVEISUL	31/12/2016	10,00	NOVO
5	5	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	31/12/2016	5,00	NOVO
7	7	21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	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
9	9	21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	31/12/2016	5,00	NOVO
17	17	25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	31/03/2017	41,50	NOVO
24	24	8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	31/12/2016	5,00	NOVO
27	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	31/12/2016	5,00	NOVO
28	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	31/12/2016	5,00	NOVO
29	29	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2016	5,00	NOVO
30	30	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2016	5,00	NOVO
31	31	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2016	5,00	NOVO
32	32	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2016	5,00	NOVO
34	34	14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	31/12/2016	5,00	NOVO
36	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	31/03/2017	20,75	NOVO
69	69	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 97.1cc, Renavan 002002.	31/03/2017	1.920,00	NOVO
76	76	11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratoria Belo azul camurpa	31/12/2016	5,00	NOVO
78	50	26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	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
80	52	26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	31/12/2016	5,00	NOVO
81	53	26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE A?O METALURGICA	31/12/2016	5,00	NOVO
82	54	18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr ocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzeltrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Tcrado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap tora ECP e Transmissor S/fio	31/12/2016	30,00	NOVO
85	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/03/2017	207,50	NOVO
86	57	1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/03/2017	20,75	NOVO
87	58	3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria, vanda flex com branco, azul roya	31/12/2016	5,00	NOVO
161	65	27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	31/03/2017	20,75	NOVO
163	67	13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	31/12/2016	10,00	NOVO
165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	31/03/2017	124,50	NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Ponda de Apo, Of045L 04 gts cz	31/03/2017	70,75	NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	Armbrío de Apo AP 409 1,90 CZ	31/03/2017	70,75	NOVO
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/03/2017	41,50	NOVO
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/03/2017	41,50	NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCALDA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE 31/03/2017	31/03/2017	149,52	NOVO
171	75	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR 17 2600, 8 GB, HD 2 TB, Computador de mesa	31/12/2016	100,00	NOVO

LIVRO INVENTARIO

Emissao: 31/03/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor	Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	
172	76	30/09/2011		MOVEL	DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/12/2016	100,00	NOVO
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
174	78	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	31/12/2016	5,00	NOVO
175	79	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	31/12/2016	10,00	NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	31/03/2017	145,25	NOVO
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	31/03/2017	919,75	NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/03/2017	141,50	NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/03/2017	141,50	NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/03/2017	141,50	NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/03/2017	141,50	NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/03/2017	141,50	NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/03/2017	124,50	NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/03/2017	124,50	NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DEXPC Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/03/2017	498,00	NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DEXPC Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/03/2017	498,00	NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem fio com secretaria Intelbras	31/12/2015	20,00	NOVO
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	31/03/2017	120,35	NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	31/03/2017	120,35	NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA	31/03/2017	240,70	NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	31/03/2017	1.120,50	NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	31/03/2017	919,75	NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/03/2017	63,87	NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/03/2017	63,87	NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/03/2017	63,87	NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/03/2017	63,87	NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/03/2017	63,87	NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/03/2017	63,87	NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/03/2017	63,87	NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/03/2017	63,87	NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2017	127,35	NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2017	127,35	NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2017	127,35	NOVO
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2017	127,35	NOVO
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2017	127,35	NOVO
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2017	127,35	NOVO
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2017	127,35	NOVO
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2017	127,35	NOVO
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2017	127,35	NOVO
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2017	127,35	NOVO
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2017	127,35	NOVO


LIVRO INVENTARIO

Emissao: 31/03/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2017	127,35	NOVO
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s uporte para pasta com prateleiras em MDF branco	31/03/2017	2.971,50	NOVO
214	62	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	31/03/2017	107,50	NOVO
215	63	2/01/2014		MOVEL	IC CONTRACT			
216	64	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	31/03/2017	107,50	NOVO
217	118	7/10/2014		MOVEL	IC CONTRACT			
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	31/03/2017	547,04	NOVO
				MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT AGE 2546	31/03/2017	234,04	NOVO
156	60	29/12/2008 1		IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	30/12/2013	80.000,00	TERRENO
157	61	29/12/2008 2		IMOVEL	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	31/03/2017	131.718,75	NOVO
	Total Bens Moveis:		14.873,1600		Total Bens Imoveis:	211.718,7500	Total ->	226.591,91
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENEDOR - BRANC O	31/03/2017	226,52	NOVO
224	121	31/05/2016		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 17 8 GB 1 TB 2 GB MEMERIA DEDICADA LED 15,6 W10.	31/03/2017	2.464,19	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.	31/03/2017	184,32	NOVO
228		10/11/2016		IMOVEL	AMPLICACAO DA SEDE - PRIMEIRA FASE	10/11/2016	58.055,02	NOVO
229	123	16/11/2016		MOVEL	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	31/03/2017	368,60	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
233	124	16/03/2017		MOVEL	Servidor Dell Power Edge T330; XEON E3-1220; RAM 8 GB; HDD 1TB 2x; DVD-ROM	16/03/2017	5.745,11	NOVO
235		13/03/2017		IMOVEL	AMPLICACAO DA SEDE - QUARTA FASE	13/03/2017	39.699,82	NOVO
236		13/03/2017		IMOVEL	AMPLICACAO DA SEDE - QUARTA FASE (ADITIVO)	13/03/2017	15.231,30	NOVO
	Total Bens Moveis:		8.988,7400		Total Bens Imoveis:	265.010,1400	Total ->	273.998,88
					Total do Livro->		500.590,79	



VALMIR MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0