



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete

Mensal

JULHO / 2018



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

CNPJ 03.544.865/0001-07

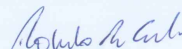
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64) DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Julho/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	2.597.494,89	432.485,63	3.029.980,52	PREVIDENCIA SOCIAL	3.258.327,63	546.168,20	3.804.495,83
CONTRIBUIÇÕES	2.389.593,24	409.381,91	2.798.975,15				
RECEITA PATRIMONIAL							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	207.901,65	23.103,72	231.005,37				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.928.227,03	625.688,15	4.553.915,18				
CONTRIBUIÇÕES	3.928.227,03	625.688,15	4.553.915,18				
TOTAL	6.525.721,92	1.058.173,78	7.583.895,70	TOTAL	3.258.327,63	546.168,20	3.804.495,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	243.577,72	11.011,74	254.589,46	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	190.521,27	19.550,95	210.072,22
DEPÓSITOS	487.356,50	81.485,55	568.842,05	RESTOS A PAGAR	28.980,00		28.980,00
I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS (FON	49,44		49,44	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	28.980,00		28.980,00
I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	29.184,58	1.618,06	30.802,64	DEPÓSITOS	486.253,72	80.382,54	566.636,26
I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	598,77	87,57	686,34	I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS (FON	49,44		49,44
I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	167.308,86	29.769,46	197.078,32	I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	29.184,58	1.618,06	30.802,64
I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 154)	434,70		434,70	I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	598,77	87,57	686,34
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	383,99	75,80	459,79	I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	167.308,86	29.769,46	197.078,32
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	817,04	137,10	954,14	I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 154)	434,70		434,70
ASVI - PESSOAL ATIVO	300,00	50,00	350,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	383,99	75,80	459,79
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	240,00	40,00	280,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	817,04	137,10	954,14
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	20.847,35	2.121,01	22.968,36	ASVI - PESSOAL ATIVO	300,00	50,00	350,00
IPREAF - INATIVOS	16.711,80	2.739,59	19.451,39	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	240,00	40,00	280,00
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	1.384,98	230,83	1.615,81	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	20.847,35	2.121,01	22.968,36
CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	176.057,16	31.207,56	207.264,72	IPREAF - INATIVOS	16.711,80	2.739,59	19.451,39
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	9.272,05	1.558,33	10.830,38	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	1.384,98	230,83	1.615,81
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	41.168,89	8.460,79	49.629,68	CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	175.564,96	30.093,97	205.658,93
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	17.172,00	2.862,00	20.034,00	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	9.272,05	1.558,33	10.830,38
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	1.712,10	286,20	1.998,30	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	41.168,89	8.460,79	49.629,68
ISSQN (FONTE 153)	1.683,79	241,25	1.925,04	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	17.172,00	2.862,00	20.034,00
ISSQN (FONTE 154)	1.449,00		1.449,00	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	1.712,10	286,20	1.998,30
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	139,31		139,31	ISSQN (FONTE 153)	1.673,21	251,83	1.925,04
SALARIO MATERIDADE	139,31		139,31	ISSQN (FONTE 154)	1.449,00		1.449,00
AJUSTE INVESTIMENTO(GANHO)				AJUSTE INVESTIMENTO(PERDA)	1.947.153,90		1.947.153,90
TOTAL	731.073,53	92.497,29	823.570,82	TOTAL	2.652.908,89	99.933,49	2.752.842,38
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	147.423,65	7.106.323,80	147.423,65	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.106.323,80	101.940,59	101.940,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.315.367,45	108.817.977,51	109.315.367,45	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.517.977,51	118.180.740,91	118.180.740,91
TOTAL	109.462.791,10	115.924.301,31	109.462.791,10	TOTAL	115.624.301,31	118.282.681,50	118.282.681,50
TOTAL GERAL	116.719.586,55	116.774.972,38	117.870.257,62	TOTAL GERAL	121.535.537,83	118.928.783,19	124.804.019,71


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/8-8



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2018**Julho/2018**

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
CONTRIBUICOES	5.010.000,00	409.381,91	2.798.975,15	-2.211.024,85	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT	29.855.000,00	546.168,20	3.804.495,83	-26.050.504,17
RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00			-16.010.000,00	CREDITOS ESPECIAIS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450.000,00	23.103,72	231.005,37	-218.994,63	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
CONTRIBUICOES	8.385.000,00	625.688,15	4.553.915,18	-3.831.084,82	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	29.855.000,00	1.058.173,78	7.583.895,70	-22.271.104,30	SOMA	29.855.000,00	546.168,20	3.804.495,83	-26.050.504,17
					SUPERAVIT		512.005,58	3.779.399,87	3.779.399,87
TOTAL	29.855.000,00	1.058.173,78	7.583.895,70	-22.271.104,30	TOTAL	29.855.000,00	1.058.173,78	7.583.895,70	-22.271.104,30



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipread@ipread.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Julho / 2018

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			2.739,59	19.590,70	2.739,59	19.590,70		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	7.100.447,29		2.405.153,04	46.496.158,59	9.411.599,05	46.509.495,13	94.001,28	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)	5.876,51		63.000,00	1.651.490,81	60.937,20	1.683.473,63	7.939,31	
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)				191.608,65		191.772,35		
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)								
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)				800,00		800,00		
1.1.3.6	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO								
1.1.3.6.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER -								
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIO	390.939,82		405.015,33	2.835.031,10	403.459,67	2.773.158,46	392.495,48	
1.1.3.6.2	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER -								
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	587.291,41		605.208,82	4.257.831,83	604.462,98	4.425.375,61	588.037,25	
1.1.3.6.2.02	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS								
1.1.3.6.2.02.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	495.391,70				18.042,52	125.356,92	477.349,18	
1.1.3.6.3	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -								
1.1.3.6.3.03	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS								
1.1.3.6.3.03.01	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	23.103,72		23.103,72	161.726,04	23.103,72	231.005,37	23.103,72	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.8.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIC								
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (P)	329,44					139,31	329,44	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO								
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS								
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO								
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS								
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	26.999.369,02		6.602.029,44	9.985.171,87		513.914,55	33.601.398,46	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDV	20.654.434,85		356.189,82	2.250.070,73		649.554,84	21.010.624,67	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.1.4.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)	60.864.173,64		3.131.593,14	18.399.010,82	553.000,00	20.731.361,57	63.442.766,78	
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			774,39	8.294,84	774,39	8.294,84		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	23.693,88		6.339,38	6.339,38			30.033,26	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	53.979,30		1.290,00	17.375,00			55.269,30	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	2.700,00						2.700,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	495.010,14						495.010,14	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		23.448,47			755,13	4.678,92		24.203,60
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		37.073,66			1.445,57	10.118,99		38.519,23
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			24.880,66	286.068,25	24.880,66	286.068,25		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		2.438,07	492.989,87	3.267.495,38	492.989,87	3.269.645,38		2.438,07
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS								
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			3.177,67	34.410,82	3.177,67	34.410,82		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)					89,87	89,87		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		26,00	20.921,36	135.802,80	20.895,36	135.802,80		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO								
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO								
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO								
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		12.737,85	12.737,85	65.146,82	10.581,74	75.728,56		10.581,74
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			4.860,60	42.419,75	4.860,60	42.419,75		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)				49,44		49,44		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			31.475,09	229.002,00	31.475,09	229.002,00		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		10,58	251,83	3.374,04	241,25	3.374,04		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			3.148,20	22.032,30	3.148,20	22.032,30		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			212,90	1.393,93	212,90	1.393,93		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		30.324,80	40.343,92	267.734,80	41.457,51	269.940,59		31.438,39
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			90,00	630,00	90,00	630,00		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)				5.005,00		5.005,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				800,00		800,00		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.7	PROVISAOES A LONGO PRAZO								
2.2.7.2	PROVISAOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2.1	PROVISAOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOL								
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISAOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS								
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANC		32.500.820,47						32.500.820,47
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO F	13.912,20						13.912,20	
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO R	113.618,59						113.618,59	



ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 03.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (I)	2.730.317,82						2.730.317,82	
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER								
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO		246.053.940,53						246.053.940,53
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	48.660.116,75						48.660.116,75	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	37.492.428,45						37.492.428,45	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (I)	24.582.127,66						24.582.127,66	
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO								
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (P)	70.414.019,32						70.414.019,32	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					12.326.317,28			
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.168.293,35			12.326.317,28			3.168.293,35	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				6.847.612,13				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.276.962,43				6.847.612,13		20.276.962,43
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						244.928,46		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.800,55			244.928,46			280.800,55	
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		350.316,86						350.316,86
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	207.780,70		24.880,66	232.661,36			232.661,36	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.067,01			11.067,01			11.067,01	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	26.035,91			26.035,91			26.035,91	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUINIARIO	9.890,49			9.890,49			9.890,49	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.413,48			6.413,48			6.413,48	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	31.233,15		3.177,67	34.410,82			34.410,82	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipread@ipread.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO								
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	89,87				89,87		89,87	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS								
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.636.923,76		296.460,52	1.933.384,28			1.933.384,28	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	63.229,13		10.477,79	73.706,92			73.706,92	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	340.258,61		57.862,42	398.121,03			398.121,03	
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	255.864,79		41.291,79	300.154,93		2.998,35	297.156,58	
3.2.2	PENSOES								
3.2.2.1	PENSOES - RPPS								
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	461.786,64		86.467,35	551.115,99		2.862,00	548.253,99	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	156,74		29,17	185,91			185,91	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	110,00			110,00			110,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	78,00			78,00			78,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.496,70			1.496,70			1.496,70	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	292,00			292,00			292,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	601,09		645,22	1.246,31			1.246,31	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.369,12			3.369,12			3.369,12	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	691,80		100,00	791,80			791,80	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	290,00			290,00			290,00	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETROCNICO	435,00			435,00			435,00	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.005,00			5.005,00			5.005,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	449,44			449,44			449,44	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	3.990,00		665,00	4.655,00			4.655,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipread@ipread.com.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.023,75			1.023,75			1.023,75	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.639,00		3.666,50	30.305,50			30.305,50	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	4.388,83		745,32	5.134,15			5.134,15	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	994,88		3.340,00	4.334,88			4.334,88	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.703,64		887,75	5.591,39			5.591,39	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	13.029,60		2.171,60	15.201,20			15.201,20	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	184,80			184,80			184,80	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	250,00			250,00			250,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	4.464,29		795,42	5.259,71			5.259,71	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	18,00			18,00			18,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	145,70			145,70			145,70	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28.980,00			28.980,00			28.980,00	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	720,06			720,06			720,06	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00			800,00			800,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.320,00		220,00	1.540,00			1.540,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIACAO								
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	3.923,79		755,13	4.678,92			4.678,92	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	8.673,42		1.445,57	10.118,99			10.118,99	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA								
3.6.1.4	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS								
3.6.1.4.1	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO								
3.6.1.4.1.03	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.947.153,90			1.947.153,90			1.947.153,90	
3.7	TRIBUTARIAS								
3.7.2	CONTRIBUICOES								
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO								
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	65.146,82		10.581,74	75.728,56			75.728,56	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS								
3.9.9.1.3	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	12.732,23		430,00	13.162,23			13.162,23	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								



ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 03.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipread@ipread.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.2	CONTRIBUICOES								
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS								
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO								
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS								
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		2.426.173,56			408.197,98	2.834.371,54		2.834.371,54
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		16.711,80			2.739,59	19.451,39		19.451,39
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS								
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS								
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.145.859,98			528.023,86	3.673.883,84		3.673.883,84
4.2.1.1.2.03	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL		482.695,11			80.367,61	563.062,72		563.062,72
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA								
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS								
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO								
4.4.2.4.1.3	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES		7.024,86				7.024,86		7.024,86
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA								
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		24.067,92				24.067,92		24.067,92
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVO:								
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO								
4.6.3.9.1.02	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		4.815.951,28			2.027.859,81	6.843.811,09		6.843.811,09
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS								
4.9.9.1.3	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO		138.622,32			23.103,72	161.726,04		161.726,04
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	119.420.000,00						119.420.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA				45.000,00		45.000,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	29.855.000,00			29.855.000,00			29.855.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	29.855.000,00			29.855.000,00			29.855.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	45.000,00			45.000,00			45.000,00	
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUCAO		45.000,00				45.000,00		45.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	28.980,00			28.980,00			28.980,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						28.980,00		
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	288,07			288,07			288,07	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						288,07		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	89.565.000,00			29.945.000,00		90.000,00	89.565.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	26.596.672,37		546.168,20	3.855.356,18		29.905.860,35	26.050.504,17	
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	3.258.327,63			5.860,35	546.168,20	3.810.356,18	3.804.495,83	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	23.329.278,08		1.058.173,78	7.583.895,70		29.855.000,00	22.271.104,30	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	6.525.721,92				1.058.173,78	7.583.895,70	7.583.895,70	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	26.596.672,37		546.168,20	3.855.356,18		29.905.860,35	26.050.504,17	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		38.142,60	552.525,30	3.784.431,03	546.168,20	3.816.216,53		31.785,50
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			20.895,36	106.822,80	20.895,36	106.822,80		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14.913,85	554.707,41	3.765.838,94	552.525,30	3.778.570,68		12.731,74
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.205.271,18			554.707,41	3.759.978,59		3.759.978,59
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				28.980,00		28.980,00		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				28.980,00		28.980,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				28.980,00		28.980,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		28.980,00				28.980,00		28.980,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipread@ipread.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO				28.980,00				
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		288,07				288,07		288,07
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				288,07				
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	127.295,20		3.220,00	62.076,00			130.515,20	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.354,12		7.629,38	25.983,50			25.983,50	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	118.857.779,15		12.560.705,03	78.992.962,86	9.474.671,44	66.512.409,97	121.943.812,74	
8	CONTROLES CREDITORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		51.542,60	9.577,10	85.329,70	3.220,00	62.076,00		45.185,50
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		75.752,60			9.577,10	85.329,70		85.329,70
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR			7.629,38	25.983,50	7.629,38	25.983,50		
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		18.354,12			7.629,38	25.983,50		25.983,50
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		115.541.419,60	10.020.839,64	70.322.766,15	12.560.705,03	78.999.291,96		118.081.284,99
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	468,75			468,75			468,75	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		38.142,60	552.525,30	3.813.411,03	546.168,20	3.816.216,53		31.785,50
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			20.895,36	135.802,80	20.895,36	135.802,80		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		15.201,92	554.707,41	3.794.818,94	552.525,30	3.807.550,68		13.019,81
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		30.935,38	80.382,54	566.636,26	81.485,55	568.842,05		31.438,39



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		3.233.148,40			553.604,40	3.786.752,80		3.786.752,80
	Total de Grupo:	608.553.371,84	608.553.371,84	41.881.372,63	386.480.878,35	41.881.372,63	386.480.878,35	614.721.668,98	614.721.668,98
	Total Geral:	608.553.371,84	608.553.371,84	41.881.372,63	386.480.878,35	41.881.372,63	386.480.878,35	614.721.668,98	614.721.668,98

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Julho/2018

(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
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES							
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES							
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
12100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS							
12100420000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS							
12100421000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL							
12100421010000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	4.476.000,00	1.965.118,92	397.305,13		397.305,13	2.362.424,05	2.113.575,95
12100421020000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	300.000,00	46.084,82	7.216,18		7.216,18	53.301,00	246.699,00
12100421030000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - IPREAF	150.000,00	20.847,35	2.121,01		2.121,01	22.968,36	127.031,64
12100421040000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - DIVERSOS SEGURADOS	50.000,00	3.182,65				3.182,65	46.817,35
12100421050000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR		329.324,88				329.324,88	329.324,88
12100422000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	10.000,00	8.322,82				8.322,82	1.677,18
12100430000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS							
12100431000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	17.000,00	16.711,80	2.739,59		2.739,59	19.451,39	2.451,39
12100432000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	1.000,00						1.000,00
12100440000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS							
12100441000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	5.000,00						5.000,00
12100442000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	1.000,00						1.000,00
	SOMA	5.010.000,00	2.389.593,24	409.381,91		409.381,91	2.798.975,15	2.211.024,85
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL							
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS							
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS							
13210040000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - I							
13210041000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - I							
13210041010000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 150	15.010.000,00						15.010.000,00
13210041020000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 153	500.000,00						500.000,00
13210041030000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 154	500.000,00						500.000,00
	SOMA	16.010.000,00						16.010.000,00
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
19200000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS							
19220000000000000000	RESTITUIÇÕES							
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES							
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL							
19229911010000000000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	10.000,00						10.000,00
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
19900300000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS							
19900310000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS							
19900311000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	435.000,00	207.901,65	23.103,72		23.103,72	231.005,37	203.994,63
19900312000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	5.000,00						5.000,00
	SOMA	450.000,00	207.901,65	23.103,72		23.103,72	231.005,37	218.994,63
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	21.470.000,00	2.597.494,89	432.485,63		432.485,63	3.029.980,82	18.440.019,48
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS							
72000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES							
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
72100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS							
72100410000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS							
72100411000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL							
72100411010000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - PREFEITURA	7.900.000,00	2.550.503,22	514.831,27		514.831,27	3.065.334,49	4.834.665,51
72100411020000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - CAMARA	200.000,00	59.827,11	9.367,99		9.367,99	69.195,10	130.804,90



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 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

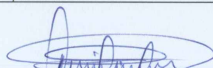
Julho/2018

(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
721004110300000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - IPREAF	100.000,00	27.063,68	2.753,48		2.753,48	29.817,16		70.182,84
721004110400000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - DIVERSOS SEGURADO								
721004110600000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - EXERCICIO ANTERIO		753.977,72				753.977,72	753.977,72	
721004110700000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - CURTO PRAZO		30.502,08	5.083,68		5.083,68	35.585,76	35.585,76	
721004110800000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - LONGO PRAZO								
721004120000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JU								
721004120100000000	MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - CURTO PRAZO		76.812,32	12.958,84		12.958,84	89.771,16	89.771,16	
721004120200000000	MULTAS E JUROS - CONTRIBUICAO PATRONAL	185.000,00	25.671,23				25.671,23		159.328,77
721004130000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DIVIDA ATIVA								
721004130100000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - CURTO PRAZO								
721004130200000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - LONGO PRAZO								
721004140000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DIVIDA ATIVA								
721800000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS								
721801000000000000	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS DE ES								
721801000000000000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL								
721801110000000000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - PRIP								
721801110100000000	CONTRIBUICAO PREV. PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		390.483,14	78.825,43		78.825,43	469.308,57	469.308,57	
721801110200000000	CONTRIBUICAO PREV. PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - CAMARA		9.217,06	1.443,26		1.443,26	10.660,32	10.660,32	
721801110300000000	CONTRIBUICAO PREV. PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - IPREAF		4.169,47	424,20		424,20	4.593,67	4.593,67	
	SOMA	8.385.000,00	3.928.227,03	625.688,15		625.688,15	4.553.915,18		3.831.084,82
	SOMA DAS Receitas Correntes Intraorçamentarias	8.385.000,00	3.928.227,03	625.688,15		625.688,15	4.553.915,18		3.831.084,82
	TOTAL	29.855.000,00	6.525.721,92	1.058.173,78		1.058.173,78	7.583.895,70		22.271.104,30
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	29.855.000,00	6.525.721,92	1.058.173,78		1.058.173,78	7.583.895,70		22.271.104,30


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03544865000107

AV ARIOSTO DA RIVA - CENTRO

Telefone 06635212538

ipreafe@ipreafe.com.br

Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/07/2018 até 31/07/2018

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 035 - SICREDI S.A FI IMA-B 22178-3 - CR 5	
00007	Inscrição	31/07/2018	Referente a rendimentos no mes 07/2018	Saldo Anterior: 60.961,39 15.506,60 Total Lançamentos: 15.506,60 Saldo Atual: 76.467,99
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 036 - BB PREVID IMA-B TP (7518-3) - CR 7	
00007	Inscrição	31/07/2018	Referente a rendimentos no mes 07/2018	Saldo Anterior: 1.426.257,96 380.874,99 Total Lançamentos: 380.874,99 Saldo Atual: 1.807.132,95
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 037 - CAIXA IMA-B TIT PUBLI RF (160-7) CR- 12	
00007	Inscrição	31/07/2018	Referente a rendimentos no mes 07/2018	Saldo Anterior: 1.546.109,88 411.182,43 Total Lançamentos: 411.182,43 Saldo Atual: 1.957.292,31
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 038 - CAIXA TITULOS PUBLICOS RF (160-7) CR- 18	
00007	Inscrição	31/07/2018	Referente a rendimentos no mes 07/2018	Saldo Anterior: 177.442,59 39.391,22 Total Lançamentos: 39.391,22 Saldo Atual: 216.833,81
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 039 - BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) CR -25	
00007	Inscrição	31/07/2018	Referente a rendimentos no mes 07/2018	Saldo Anterior: 62.646,00 9.212,57 Total Lançamentos: 9.212,57 Saldo Atual: 71.858,57
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 040 - CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) CR - 26	
00007	Inscrição	31/07/2018	Referente a rendimentos no mes 07/2018	Saldo Anterior: 89.875,88 7.338,56 Total Lançamentos: 7.338,56 Saldo Atual: 97.214,44
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 041 - BB PREV TP IPCA IV (7518-3) CR - 27	
00007	Inscrição	31/07/2018	Referente a rendimentos no mes 07/2018	Saldo Anterior: 471.999,10 514.835,26 Total Lançamentos: 514.835,26 Saldo Atual: 986.834,36
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 03/01/2018			Código: 043 - CX BRASIL IRF-M1 RESERVA (284-0) CR - 30	
00007	Inscrição	31/07/2018	Referente a rendimentos no mes 07/2018	Saldo Anterior: 15.369,79 3.802,66 Total Lançamentos: 3.802,66 Saldo Atual: 19.172,45
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 045 - SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP (22178-3) CR - 34	
00007	Inscrição	31/07/2018	Referente a rendimentos no mes 07/2018	Saldo Anterior: 122.080,88 28.806,10 Total Lançamentos: 28.806,10 Saldo Atual: 150.886,98
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 046 - BB PREVID RF IMA-B 5 (7518-3) CR - 35	
00007	Inscrição	31/07/2018	Referente a rendimentos no mes 07/2018	Saldo Anterior: 883.800,15 229.369,95 Total Lançamentos: 229.369,95 Saldo Atual: 1.113.170,10
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 047 - CX FI BRA IMA-B 5 TP RF LP (160-7) CR - 36	
00007	Inscrição	31/07/2018	Referente a rendimentos no mes 07/2018	Saldo Anterior: 623.200,30 156.976,49 Total Lançamentos: 156.976,49 Saldo Atual: 780.176,79
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 049 - BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) 44561-4 CR - 39	
00007	Inscrição	31/07/2018	Referente a rendimentos no mes 07/2018	Saldo Anterior: 9.140,54 2.245,91 Total Lançamentos: 2.245,91 Saldo Atual: 11.386,45
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 050 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) 286-7 CR - 40	
00007	Inscrição	31/07/2018	Referente a rendimentos no mes 07/2018	Saldo Anterior: 21.570,65 4.832,84 Total Lançamentos: 4.832,84 Saldo Atual: 26.403,49
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 051 - CX BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (160-7) CR - 41	
00007	Inscrição	31/07/2018	Referente a rendimentos no mes 07/2018	Saldo Anterior: 136.927,28 48.403,89 Total Lançamentos: 48.403,89 Saldo Atual: 185.331,17
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 052 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) CR - 42	
00007	Inscrição	31/07/2018	Referente a rendimentos no mes 07/2018	Saldo Anterior: 402.291,01 99.784,42

Emissão: 10/08/2018 11:42:41



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03544865000107

AV ARIOSTO DA RIVA - CENTRO

Telefone 06635212538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/07/2018 até 31/07/2018

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
				Total Lançamentos: 99.784,42
				Saldo Atual: 502.075,43
Tipo: Valores Diversos Código: 053 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) CR - 44				Saldo Anterior: 239.598,55
Inscrita em: 02/01/2018				27.492,96
00007	Inscrição	31/07/2018	Referente a rendimentos no mes 07/2018	Total Lançamentos: 27.492,96
				Saldo Atual: 267.091,51
Tipo: Valores Diversos Código: 054 - BRADESCO FIC RI RF IMA-B 5 (26919-0) CR - 47				Saldo Anterior: 0,00
Inscrita em: 01/06/2018				15.045,36
00001	Inscrição	31/07/2018	Referente a rendimentos no mes 07/2018	Total Lançamentos: 15.045,36
				Saldo Atual: 15.045,36
Tipo: Valores Diversos Código: 055 - ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F - CR 48				Saldo Anterior: 0,00
Inscrita em: 01/07/2018				32.757,60
00001	Inscrição	31/07/2018	Referente a rendimentos no mes 07/2018	Total Lançamentos: 32.757,60
				Saldo Atual: 32.757,60
				Total Saldo Geral: 8.317.131,76
				Total Lançamentos: 2.027.859,81

Roberto De Carli
Contador CRC MT 007888/0-8
CPF: 847.531.021-49

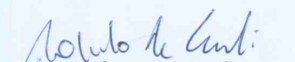
**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO****RECEBIMENTOS NO MÊS DE JULHO/2018**

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	DEFICIT ATUARIAL		
20/07/2018	06/2018	06/07/2018	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	103.586,43	134.475,51	20.717,52	0,00	258.779,46
20/07/2018	13/2018	06/07/2018	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	12.082,34	15.685,22	2.416,50	0,00	30.184,06
20/07/2018	RESC.06	06/07/2018	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	314,93	408,86	62,98	0,00	786,77
20/07/2018	06/2018	06/07/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	132.011,68	171.377,58	26.402,72	0,00	329.791,98
20/07/2018	13/2018	06/07/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	10.649,08	13.824,63	2.129,84	0,00	26.603,55
20/07/2018	06/2018	06/07/2018	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	125.722,36	163.212,05	25.144,71	0,00	314.079,12
20/07/2018	13/2018	06/07/2018	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	9.755,66	12.664,77	1.951,16	0,00	24.371,59
30/07/2018	07/2018	07/08/2018	CÂMARA DE ALTA FLORESTA	7.111,24	9.231,77	1.422,26	0,00	17.765,27
30/07/2018	13/2018	07/08/2018	CÂMARA DE ALTA FLORESTA	104,94	136,22	21,00	0,00	262,16
30/07/2018	07/2018	07/08/2018	IPREAF	2.121,01	2.753,48	424,20	0,00	5.298,69
30/07/2018	Retroativ	07/08/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	3.182,65	3.182,65	0,00	0,00	6.365,30
31/07/2018	07/2018	07/08/2018	SERVIDORES INATIVOS	2.651,82	0,00	0,00	0,00	2.651,82
31/07/2018	13/2018	07/08/2018	SERVIDORES INATIVOS	87,77	0,00	0,00	0,00	87,77
TOTAIS				409.381,91	526.952,74	80.692,89	0,00	1.017.027,54

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DÍVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
30/07/2018	201	20/07/2018	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	9.910,24	18.042,52
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	9.910,24	18.042,52


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


Roberto De Carli
Contador CRC-MT 007888/O-8
RG nº 984.934 SSP/PR
CPF nº 847.531.021-49



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	06/2018
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 FUNCIONAL	103.586,43
		8 - VALOR IPREAF	134.475,51
2 - VENCIMENTO	06/07/2018	9 - COMPL DEFICT	20.717,52
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/07/2018 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 941.705,45		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	258.779,46
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:56:53
117701177 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 26.815-1
DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2018
NR. DOCUMENTO 117.700.000.007.518
VALOR TOTAL 142.479,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 117.700.000.026.815
NR. AUTENTICACAO 0.66E.F2A.546.A29.354

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:55:38
117701177 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDEB 40
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 43.759-X
DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2018
NR. DOCUMENTO 117.700.000.007.518
VALOR TOTAL 124.296,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 117.700.000.043.759
NR. AUTENTICACAO F.3D7.1A8.F97.CEE.CE7

Do total do comprovante, R\$ 7.996,59, referem-se ao 13º Salário do mês da referida Secretária.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	06/2018	
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 FUNCIONAL	314,93	
	8 - VALOR IPREAF	408,86	
2 - VENCIMENTO	06/07/2018	9 - COMPL DEFICT	62,98
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Rescisões Base de Cálculo R\$ 2.863,06	10 - ATM / JUROS		-
	11 - T O T A L		786,77
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:58:59
117701177 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2018
NR. DOCUMENTO 117.700.000.007.518
VALOR TOTAL 22.974,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 117.700.000.001.303

NR. AUTENTICACAO 6.94B.AAC.E06.CCA.358

Do total do comprovante, R\$ 22.187,46, referem-se ao 13º Salário do 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	13/2018		
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 FUNCIONAL	12.082,34		
	8 - VALOR IPREAF	15.685,22		
2 - VENCIMENTO	06/07/2018	9 - COMPL DEFICT	2.416,50	
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 109.840,79	Calculo válido para recolhimento até 20/07/2018		10 - ATM / JUROS	-
			11 - T O T A L	30.184,06
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

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

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

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:55:38
117701177 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: FUNDEB 40
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 43.759-X
DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2018
NR. DOCUMENTO 117.700.000.007.518
VALOR TOTAL 124.296,23
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 117.700.000.043.759
NR. AUTENTICACAO F. 3D7.1A8.P97.CEE.CE7

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:58:59
117701177 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X
DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2018
NR. DOCUMENTO 117.700.000.007.518
VALOR TOTAL 22.974,23
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 117.700.000.001.303
NR. AUTENTICACAO 6.94B.AAC.E06.CCA.358

Do total do comprovante, R\$ 117.086,40,
referem-se a Folha Mensal e Rescisões do 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	06/2018	
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 FUNCIONAL	132.011,68	
	8 - VALOR IPREAF	171.377,58	
2 - VENCIMENTO	06/07/2018	9 - COMPL DEFICT	26.402,72
13 - INFORMAÇÕES: Calcule válido para recolhimento o ate 20/07/2018 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.200.123,62	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	329.791,98	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:02:51
117701177 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2018
NR. DOCUMENTO 117.700.000.007.518
VALOR TOTAL 356.395,53
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 117.700.000.020.189
=====

NR. AUTENTICACAO 7.A78.6B5.81D.8F4.4D0

Do total do comprovante, R\$ 26.603,55, referem-se ao 13º Salário do 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	13/2018	
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 FUNCIONAL	10.649,08	
	8 - VALOR IPREAF	13.824,63	
2 - VENCIMENTO	06/07/2018	9 - COMPL DEFICT	2.129,84
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/07/2018 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 96.811,29	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	26.603,55	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:02:51
117701177 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2018
NR. DOCUMENTO 117.700.000.007.518
VALOR TOTAL 356.395,53
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 117.700.000.020.189
=====

NR. AUTENTICACAO 7.A78.6B5.81D.8F4.4D0

Do total do comprovante, R\$ 329.791,98,
referem-se ao Mensal da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	06/2018
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 FUNCIONAL	125.722,36
		8 - VALOR IPREAF	163.212,05
2 - VENCIMENTO	06/07/2018	9 - COMPL DEFICT	25.144,71
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.142.941,53		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	314.079,12
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conta Origem:	1385/006/00624029-8
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIA
Valor:	R\$ 118.753,07
Identificação da Operação:	REFERENTE MES JUNHO
Data de Débito:	20/07/2018
Data da Operação:	20/07/2018
Código da Operação:	00307629
Chave de Segurança:	H2PHYQ4TXERUQH21
Operação realizada com sucesso.	

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:42:10
117701177 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 202.108,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
NR AUTENTICAÇÃO 9.B1F.7E5.04D.3DF.293

Do total do comprovante, R\$ 6.792,69, referem-se ao 13º Salário do 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	13/2018	
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 FUNCIONAL	9.755,66	
	8 - VALOR IPREAF	12.664,77	
2 - VENCIMENTO	06/07/2018	9 - COMPL DEFICT	1.951,16
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/07/2018 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 88.689,08	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	24.371,59	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:42:10
117701177 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2018
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	202.108,74

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

NR.AUTENTICACAO 9.B1F.7E5.04D.3DF.293

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:37:08
117701177 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2018
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	17.578,90

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

NR.AUTENTICACAO B.BD9.48F.7E0.044.E6B

Do total do comprovante, R\$ 195.316,05,
referem-se Folha Mensal do 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	07/2018
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 - Contrib. Funcional	3.182,65
	8 - Contrib. Patronal	3.182,65
2 - VENCIMENTO	07/08/2018	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Diferença apurada - Período de 1999 a 2007 RENES DANTAS DA SILVA - R\$ 28.933,18	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	6.365,30
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

30/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:36:17
117701177 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 3.182,65

***** 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 4.E3C.3B6.47C.C39.EB6

30/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:36:17
117701177 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 3.182,65

***** 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 4.E3C.3B6.47C.C39.EB6



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	PARCELAMENTO	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR DO IPREAF	5.083,68	
	8 -		
2 - VENCIMENTO	20/07/2018	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/07/2018 Parcela nº 201/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.	10 - JUROS TJLP	9.910,24	
	11 - TOTAL	18.042,52	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

30/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:29:58
117701177 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 18.042,52

***** 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 4.BBD.93B.22E.38B.2BA



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	07/2018	
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 FUNCIONAL	7.111,24	
	8 - VALOR IPREAF	9.231,77	
2 - VENCIMENTO	07/08/2018	9 - COMPL DEFICT	1.422,26
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/08/2018	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	17.765,27	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

30/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:03:30
117701177 SEGUNDA VIA 0024
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	30/07/2018
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	17.765,27

***** 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	3.3F0.27D.4C6.2D0.BAE
-----------------	-----------------------



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

 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	13/2018	
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 FUNCIONAL	104,94	
	8 - VALOR IPREAF	136,22	
2 - VENCIMENTO	07/08/2018	9 - COM PL DEFICT	21,00
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/08/2018	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	262,16	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

30/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:03:30
117701177 SEGUNDA VIA 0009

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	30/07/2018
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	262,16

***** 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	7.B0F.1C2.431.F36.EA4
-----------------	-----------------------

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



 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 / 7.518-0	
	5 - COMPETÊNCIA	07/2018	
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 - FUNCIONAL	2.121,01	
	8 - PATRONAL	2.753,47	
2 - VENCIMENTO	07/08/2018	9 - DEFICT ATUARIAL	424,20
13 - INFORMAÇÕES: Valmir Guedes Pereira / Maria L. Ribeiro / Kleber Z. G. Coutinho Vanessa Bezerra dos Santos / Bruna P. de Lara / Roberto De Carli	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	5.298,68	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome TAXA ADMINISTRATIVA
Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4

Creditado

Nome I P S MUN AF IPREAF
Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3
Valor 5.298,68
Data Nesta data

Assinada por JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS
J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA

30/07/2018 11:22:13
30/07/2018 11:29:13



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	07/2018	
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 - FUNCIONAL	2.651,82	
	8 - PATRONAL		
2 - VENCIMENTO	07/08/2018	9 - AMORT. DEFICIT	
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	2.651,82	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

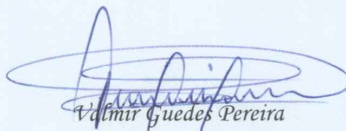
1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

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

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 2.651,82 (Dois mil e seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 07/2018.

Alta Floresta, 31 de Julho de 2.018.



Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	C	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2018	
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 - FUNCIONAL	87,77	
	8 - PATRONAL		
2 - VENCIMENTO	07/08/2018	9 - AMORT. DEFICIT	
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		87,77
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 TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 87,77 (Oitenta e Sete reais e Setenta e Sete Centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo ao 13º Salário da competência do mês 07/2018.

Alta Floresta, 31 de Julho de 2.018.



Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53

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



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,48 %		%	R\$	
SAÚDE GABINETE	230.493,91	25.354,04	37.985,40	63.339,44			
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	-	-	-	-			
PROG. SAÚDE BUCAL	60.784,32	6.686,28	10.017,26	16.703,54			
ATENÇÃO BÁSICA	407.849,85	44.863,20	67.213,66	112.076,86			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	28.042,04	3.084,58	4.621,33	7.705,91			
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	93.877,35	10.326,40	15.470,99	25.797,39			
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	67.981,14	7.477,86	11.203,29	18.681,15			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.336,70	1.687,00	2.527,49	4.214,49			
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	38.215,89	4.203,69	6.297,98	10.501,67			
DST/AIDS	45.729,18	5.030,16	7.536,17	12.566,33			
UMACAF	-	-	-	-			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	15.186,81	1.670,51	2.502,79	4.173,30			
AGENTE COM. SAÚDE - PACS	139.444,34	15.338,64	22.980,43	38.319,07			
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.142.941,53	125.722,36	188.356,76	314.079,12	-	-	
FOLHA 13º SALÁRIO	88.689,08	9.755,66	14.615,93	24.371,59	-	-	-
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.231.630,61	135.478,02	202.972,69	338.450,71	-	-	338.450,71
(-) pagamento realizado		-	-	-			-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.231.630,61	135.478,02	202.972,69	338.450,71			
				-		-	
				-		-	
Saldo a PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.231.630,61	135.478,02	202.972,69	338.450,71	-	-	338.450,71
						-	-

Para Uso do Ipreat - Contabilização Receitas		
	Tipo	Valores
Segurado		135.478,02
Patronal 14,28%		175.876,82
Custo Suplementar 2,20%		27.095,87

Observação:

Vencimento 06/07/2018 Cálculo válido até o dia 20/07/2018


Roberto Di Celi
Diretor Executivo


Roberto Di Celi
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,48 %		%	R\$	
GABINETE	110.915,40	12.200,57	18.278,85	30.479,42			30.479,42
GOVERNO	59.741,01	6.571,43	9.845,31	16.416,74			16.416,74
SECRETARIA EXECUTIVA	17.166,38	1.888,28	2.829,01	4.717,29			4.717,29
GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	324.159,26	35.656,97	53.421,44	89.078,41			89.078,41
AGRICULTURA E PECUÁRIA	47.200,38	5.191,96	7.778,62	12.970,58			12.970,58
DESENVOLVIMENTO	84.504,73	9.295,37	13.926,37	23.221,74			23.221,74
ESPORTES, CULTURA E JUVENTUDE	118.901,91	13.079,03	19.595,03	32.674,06			32.674,06
INFRA-ESTRUTURA	240.641,18	26.470,11	39.657,66	66.127,77			66.127,77
ASSISTÊNCIA SOCIAL	196.893,37	21.657,95	32.448,02	54.105,97			54.105,97
		-	-	-			-
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.200.123,62	132.011,68	197.780,30	329.791,98	-	-	329.791,98
FOLHA 13º SALÁRIO	96.811,29	10.649,08	15.954,47	26.603,55	-	-	26.603,55
		-	-	-			-
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-			-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.296.934,91	142.660,76	213.734,77	356.395,53		-	356.395,53
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-			-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.296.934,91	142.660,76	213.734,77	356.395,53			
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.296.934,91	142.660,76	213.734,77	356.395,53			356.395,53
		-	-	-			-
						-	-

Para Uso do Ipreat - Contabilização Receitas		
Tipo		Valores
Segurado		142.660,76
Patronal 14,28%		185.202,21
Custo Suplementar 2,20%		28.532,56

Observação:

Vencimento 06/07/2018 Cálculo válido até o dia 20/07/2018


Valmir Gabriel Rêgo
Diretor Executivo


Roberto De Carli
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 JUNHO / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,48 %		%	R\$	
EDUC/GABINETE	75.000,78	8.250,00	12.360,12	20.610,12			20.610,12
EDUC/FUNDEB INFANT MAG 60% - CRECHE	97.631,28	10.739,34	16.089,63	26.828,97			26.828,97
EDUC/FUNDEB INFANT 60% - PRÉ ESCOLA	90.605,16	9.966,46	14.931,73	24.898,19			24.898,19
EDUC/FUNDEB FUNDAM 60% - PROFESSORES	279.489,87	30.743,55	46.059,93	76.803,48			76.803,48
EDUC/FUNDEB INFANT ADM 40% - CRECHE	74.248,71	8.167,26	12.236,18	20.403,44			20.403,44
EDUC/FUNDEB INFANT 40% - PRÉ ESCOLA	79.637,53	8.760,02	13.124,26	21.884,28			21.884,28
EDUC/FUNDEB FUNDAM 40% - ADMINISTRATIVO	245.092,12	26.959,80	40.391,18	67.350,98			67.350,98
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	941.705,45	103.586,43	155.193,03	258.779,46	-	-	258.779,46
FOLHA 13º SALÁRIO	109.840,79	12.082,34	18.101,72	30.184,06	-	-	30.184,06
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	2.863,06	314,93	471,83	786,76	-	-	786,76
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.054.409,30	115.983,69	173.766,58	289.750,28		-	289.750,28
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-			
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.054.409,30	115.983,69	173.766,58	289.750,28			
				-			
				-			
				-			
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.054.409,30	115.983,69	173.766,58	289.750,28			289.750,28
						-	

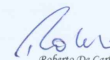
Para Uso do Ipreat - Contabilização Receitas

Tipo	Valores
Segurado	115.983,69
Patronal 14,28%	150.569,59
Custo Suplementar 2,20%	23.197,00

Observação:

Vencimento 06/07/2018 Cálculo válido até o dia 20/07/2018


Valmir Guadalupe Pereira
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador

Roberto De Carl
Contador



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

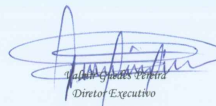
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE JULHO/2018

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. 14,28 %	SUPL. 2,20 %		%	R\$	
Bruna Patrícia de Lara	07/2018	07/08/2018	1.551,83	170,70	221,60	34,14	426,44			426,44
Kleber Zinimar G. Coutinho	07/2018	07/08/2018	4.276,99	470,47	610,75	94,09	1.175,32			1.175,32
Maria Lucia Ribeiro	07/2018	07/08/2018	1.299,44	142,94	185,56	28,59	357,09	-		357,09
Roberto De Carli	07/2018	07/08/2018	5.238,14	576,20	748,01	115,24	1.439,45	-		1.439,45
Valmir Guedes Pereira	07/2018	07/08/2018	4.424,84	486,73	631,87	97,35	1.215,95	-		1.215,95
Vanessa Bezerra dos Santos	07/2018	07/08/2018	2.490,66	273,97	355,67	54,79	684,43			684,43
TOTAL			19.281,90	2.121,01	2.753,47	424,20	5.298,68	-	-	5.298,68
TOTAL 13º SALÁRIO			-	-	-	-	-	-	-	-
			19.281,90	2.121,01	2.753,47	424,20	5.298,68		-	5.298,68

Observação:

Vencimento 07/08/2018


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC.	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 11,0 %	PATR. 14,28 %	SUPL. 2,20 %		%	R\$	
184	Ana Maria Ferreira de Almeida	07/2018	07/08/2018	6.854,99	1.209,19	133,01	-	-	133,01	-	-	133,01
215	Eliana Lopes Nahime Astolpho	07/2018	07/08/2018	5.712,53	66,73	7,34	-	-	7,34	-	-	7,34
102	Eulali Lourdes Cerneek dos Santos	07/2018	07/08/2018	6.854,99	1.209,19	133,01	-	-	133,01	-	-	133,01
227	Helena Ferreira Sampaio	07/2018	07/08/2018	6.871,34	1.225,54	134,81	-	-	134,81	-	-	134,81
148	Idalina Aparecida Calegari	07/2018	07/08/2018	6.443,68	797,88	87,77	-	-	87,77	-	-	87,77
138	Lucia Mariotti Marcelino	07/2018	07/08/2018	6.443,68	797,88	87,77	-	-	87,77	-	-	87,77
125	Lugia Francisca Ramos Teixeira	07/2018	07/08/2018	6.854,99	1.209,19	133,01	-	-	133,01	-	-	87,77
137	Maria Aparecida Baccarin	07/2018	07/08/2018	6.443,68	797,88	87,77	-	-	87,77	-	-	87,77
123	Maria Aparecida Trazz	07/2018	07/08/2018	6.443,68	797,88	87,77	-	-	87,77	-	-	134,81
123	Marilene Berlanda	07/2018	07/08/2018	6.871,34	1.225,54	134,81	-	-	134,81	-	-	7,34
70	Mercedes Brojato Rodrigues	07/2018	07/08/2018	5.712,49	66,69	7,34	-	-	7,34	-	-	631,94
242	Paulo Yoshiyuki Kanashiro	07/2018	07/08/2018	11.390,72	5.744,92	631,94	-	-	631,94	-	-	619,12
131	Rosires da Silva Albino	07/2018	07/08/2018	11.274,14	5.628,34	619,12	-	-	619,12	-	-	359,01
150	Zacarias Justino V. Marques	07/2018	07/08/2018	8.909,50	3.263,70	359,01	-	-	359,01	-	-	7,34
79	Zulmira Volpe	07/2018	07/08/2018	5.712,49	66,69	7,34	-	-	7,34	-	-	2.651,82
				108.794,24	24.107,24	2.651,82	-	-	2.651,82			
138	Lucia Mariotti Marcelino	13/2018	07/08/2018	6.443,68	797,88	87,77	-	-	87,77	-	-	87,77
		Total 13º		6.443,68	797,88	87,77	-	-	87,77			
				115.237,92	24.905,12	2.739,59	-	-	2.739,59		-	2.739,59

Vencimento 07/08/2018

Roberto De Carli
Contador



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

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 07/2018

em R\$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

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	
14 001	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I IPREAF - ALTA FLORESTA								
09.272.0003.2039	RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPREAF								
0001-999999000000	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS	21.776.000,00		21.776.000,00					21.776.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039	21.776.000,00		21.776.000,00					21.776.000,00
09.272.0003.2141	TRANSPARENCIA AO SEGURADO								
0002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	3.588,00			3.588,00	11.412,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2141	15.000,00		15.000,00	3.588,00			3.588,00	11.412,00
09.272.0003.2142	RECENSEAMENTO PREVIDENCIARIO								
0003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2142	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09.272.0003.2143	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF								
0004-319001000000	Aposentadorias e Reformas	4.900.000,00		4.900.000,00	2.296.276,29	406.092,52		2.702.368,81	2.197.631,19
0005-319003000000	Pensões	1.200.000,00		1.200.000,00	461.786,64	86.467,35		548.253,99	651.746,01
0006-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0007-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	90.000,00		90.000,00					90.000,00
0008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		650.000,00	261.187,59	24.880,66		286.068,25	363.931,75
0009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	89,87			34.410,82	45.589,18
0010-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	31.233,15	3.177,67		13.162,23	36.837,77
0011-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	50.000,00		50.000,00	12.732,23	430,00			10.000,00
0012-332003000000	PENSOES	10.000,00		10.000,00					9.995,00
0013-339014000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00					8.294,84
0014-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	7.520,45	774,39			15.176,25
0015-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00		17.000,00	1.823,75				31.362,00
0016-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00		80.000,00	48.638,00				44.895,56
0017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00	4.439,44	665,00		5.104,44	126.755,11
0018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175.000,00		175.000,00	42.775,40	5.469,49		48.244,89	284.271,44
0019-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	360.000,00		360.000,00	65.146,82	10.581,74		75.728,56	50.000,00
0020-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00					42.000,00
0021-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00		42.000,00					10.000,00
0022-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					51.285,62
0023-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		75.000,00	16.085,00	7.629,38		23.714,38	4.128.092,17
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	7.929.000,00		7.929.000,00	3.254.739,63	546.168,20		3.804.907,83	
09.272.0003.2145	CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS PARA O								
0024-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2145	15.000,00		15.000,00					
09.272.0004.1081	ADEQUACAO FISICA DO PREDIO DO IPREAF								
0025-449051000000	OBRA S E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0004.1081	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	29.855.000,00		29.855.000,00	3.258.327,63	546.168,20		3.804.495,83	26.050.504,17
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	29.855.000,00		29.855.000,00	3.258.327,63	546.168,20		3.804.495,83	26.050.504,17
	TOTAL DAS DESPESAS	29.855.000,00		29.855.000,00	3.258.327,63	546.168,20		3.804.495,83	26.050.504,17
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	29.855.000,00		29.855.000,00	3.258.327,63	546.168,20		3.804.495,83	26.050.504,17

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865.0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Julho de 2018 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 118.282.681,50 CENTO E DEZOITO MILHOES, DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/07/2018

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	7.518-3	Movimento	51.516,40
005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	724.791,60
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	16.987.043,61
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.160-7	Movimento	42.484,88
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000160-7	Aplic.Fin.	18.271.410,03
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000160-7	Aplic.Fin.	7.280.485,31
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M7518-3	Aplic.Fin.	1.148.068,22
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.00000160-7	Aplic.Fin.	864.605,80
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	9.891.654,19
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000160-7	Aplic.Fin.	9.507.407,00
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	4.263.721,51
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	16.022.111,56
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000160-7	Aplic.Fin.	10.990.928,89
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	4.118.325,51
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	5.233.609,41
044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	A71002-0	Aplic.Fin.	4.724.635,47
047	BRANDESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	A001-0026919-0	Aplic.Fin.	1.015.045,36
048	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F	A1354.0007170-4	Aplic.Fin.	6.032.757,60
Total da Fonte:				117.170.602,35
0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração				
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	4.935,55
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.286-7	Movimento	3.003,76
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44561-4	Aplic.Fin.	307.552,81
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.00000286-7	Aplic.Fin.	236.460,68
Total da Fonte:				551.952,80
0.1.54.000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração				
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000.284-0	Aplic.Fin.	560.126,35
Total da Fonte:				560.126,35

Contas Movimento: 101.940,59

Aplicação Financeira: 118.180.740,91

Caixa:

Contas Vinculadas:

Contas Arrecadação:

Total Banco: 118.282.681,50**Total: 118.282.681,50**


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



A33D011220740267018
01/08/2018 12:32:48

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			58.214,80 C
06/07/2018		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.545.579	22.673,72 C	
06/07/2018		0000	13105 438 TED 104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE	70.601	53.718,85 D	
06/07/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/07/2018	861.871.200.213.318	9,70 D	27.159,97 C
17/07/2018		1177	99026 470 Transferência enviada 17/07 1177 8932-X LEOPOLDO L FER	661.177.000.008.932	3.482,47 D	23.677,50 C
20/07/2018		1177	99026 870 Transferência recebida 20/07 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	202.108,74 C	
20/07/2018		1177	99026 870 Transferência recebida 20/07 1177 33363-8 FMS AF SAUDE F	661.177.000.033.363	17.578,90 C	
20/07/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada 20/07 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR	117.700.000.001.303	22.974,23 C	
20/07/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada 20/07 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR	117.700.000.020.189	356.395,53 C	
20/07/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada 20/07 1177 26815-1 PM ALTA FLORES	117.700.000.026.815	142.479,82 C	
20/07/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada 20/07 1177 43759-X FUNDEB 40	117.700.000.043.759	124.296,23 C	889.510,95 C
24/07/2018		0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	82.507,17 D	
24/07/2018		0000	13105 438 TED 104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE	72.401	806.000,00 D	
24/07/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/07/2018	872.051.200.198.930	9,70 D	994,08 C
26/07/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	255.000,00 C	255.994,08 C
27/07/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.558	211.495,89 D	44.498,19 C
30/07/2018		1177	99026 870 Transferência recebida 30/07 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	3.182,65 C	
30/07/2018		1177	99026 870 Transferência recebida 30/07 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	3.182,65 C	
30/07/2018		1177	99026 870 Transferência recebida 30/07 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR	661.177.000.020.189	18.042,52 C	
30/07/2018		1177	99026 870 Transferência recebida 30/07 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT	661.177.000.029.850	262,16 C	
30/07/2018		1177	99026 870 Transferência recebida 30/07 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT	661.177.000.029.850	17.765,27 C	
30/07/2018		1177	99026 870 Transferência recebida 30/07 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR	661.177.000.044.561	5.298,68 C	
30/07/2018		1177	99026 470 Transferência enviada 30/07 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC	661.177.000.030.914	286,20 D	
30/07/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.001	27.519,46 D	

30/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	73.002	2.250,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/07/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.110.902.258.713	312,80 D	
		Tarifa referente a 30/07/2018			
30/07/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.110.902.258.714	211,49 D	
		Tarifa referente a 30/07/2018			
30/07/2018	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	842.110.902.275.466	106,50 D	61.545,67 C
		Tarifa referente a 30/07/2018			
31/07/2018	0000	13349 131 Débito Autorizado	17.902.496.010.100	1.558,33 D	
31/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	8.460,79 D	
		707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
31/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.124.964	10,15 D	
		Tarifa referente a 31/07/2018			
31/07/2018	0000	00000 999 S A L D O			51.516,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

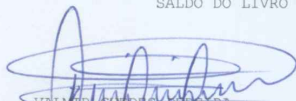
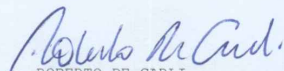
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPFS
Data da Conciliação: 31/07/2018

Agência/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		51.516,40
			SALDO DO LIVRO		51.516,40


VALMIR SOARES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



A33D011220740267016
01/08/2018 12:32:08

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.838,05 C
06/07/2018		1177	99012 870	Transferência recebida	521.177.000.007.105	0,86 C	
				06/07 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
06/07/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.011.832	120,00 D	
				06/07 1177 11832-X THIAGO ALVES C			
06/07/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.020.499	1.290,00 D	
				06/07 1177 20499-4 IND COM MOVEIS			
06/07/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.026.739	26,00 D	
				06/07 1177 26739-2 M WEBER EPP			
06/07/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.029.349	15,99 D	
				06/07 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI			
06/07/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	70.601	10,58 D	1.376,34 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/07/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	15.000,00 C	
12/07/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.029.349	13,18 D	
				12/07 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI			
12/07/2018		0000	13105 363	Pago conta telefone	71.201	446,32 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
12/07/2018		0000	13105 375	Impostos	71.202	12.737,85 D	3.178,99 C
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
25/07/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	8.178,99 C
26/07/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	21.000,00 C	29.178,99 C
27/07/2018		1177	17280 002	Cheque	850.116	100,00 D	
27/07/2018		1177	16957 002	Cheque	850.117	3.220,00 D	25.858,99 C
30/07/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.007.518	5.298,68 D	
				30/07 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
30/07/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.011.832	6.339,38 D	
				30/07 1177 11832-X THIAGO ALVES C			
30/07/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.016.180	144,77 D	
				30/07 1177 16180-2 MERCANTIL ASTR			
30/07/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.020.555	631,75 D	
				30/07 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI			
30/07/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.026.752	210,28 D	
				30/07 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
30/07/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.917.000.050.275	2.805,00 D	
				30/07 1917 50275-8 BENASSI FRASSO			
30/07/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	664.043.000.021.139	623,17 D	
				30/07 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C			
30/07/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	664.270.000.017.427	284,05 D	
				30/07 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI			
30/07/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	73.001	2.139,03 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/07/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	73.002	14,95 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/07/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	73.003	150,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/07/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	73.004	33,33 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/07/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	73.005	33,25 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/07/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	73.006	1.618,06 D	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/07/2018	0000	13105 375 Impostos	73.007	87,57 D	
DARF - 03.544.865/0001-07 -1708					
30/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.118	500,45 D	4.945,27 C
31/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	73.101	9,72 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/07/2018	0000	00000 999 S A L D O			4.935,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

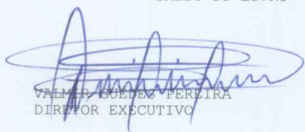
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.
Data da Conciliação: 31/07/2018

Agência/Conta: 1177-0 /44.561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		4.935,55
			SALDO DO LIVRO		4.935,55


VALMIR GOMES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011220740267012
01/08/2018 12:28:36

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	JULHO/2018

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
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	15.710.234,44			988.544,111972		
24/07/2018	APLICAÇÃO	82.507,17			5.131,218912	16,079448452	993.675,330884
31/07/2018	SALDO ATUAL	16.022.111,56			993.675,330884		993.675,330884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.710.234,44
APLICAÇÕES (+)	82.507,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	229.369,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229.369,95
SALDO ATUAL =	16.022.111,56

Valor da Cota

29/06/2018	15,892294785
31/07/2018	16,124091104

Rentabilidade

No mês	1,4585
No ano	4,1983
Últimos 12 meses	8,0508

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
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	16.606.168,62			3.688.092,461088		
31/07/2018	SALDO ATUAL	16.987.043,61			3.688.092,461088		3.688.092,461088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.606.168,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	380.874,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380.874,99
SALDO ATUAL =	16.987.043,61

Valor da Cota

29/06/2018	4,502644334
31/07/2018	4,605915874

Rentabilidade

No mês	2,2935
No ano	3,3529
Últimos 12 meses	6,1844

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
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	9.376.818,93			5.565.220,724507		
31/07/2018	SALDO ATUAL	9.891.654,19			5.565.220,724507		5.565.220,724507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.376.818,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	514.835,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	514.835,26
SALDO ATUAL =	9.891.654,19

Valor da Cota

29/06/2018	1,684896143
31/07/2018	1,777405548

Rentabilidade

No mês	5,4905
No ano	11,0364
Últimos 12 meses	15,3381

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
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	1.393.855,65			584.475,892498		
26/07/2018	RESGATE	255.000,00			106.294,968574	2,398984669	478.180,923924
	Aplicação 22/07/2016	255.000,00			106.294,968574		
31/07/2018	SALDO ATUAL	1.148.068,22			478.180,923924		478.180,923924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.393.855,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	255.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.212,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.212,57
SALDO ATUAL =	1.148.068,22

Valor da Cota

29/06/2018	2,384795800
31/07/2018	2,400907605

Rentabilidade

No mês	0,6756
No ano	3,6351
Últimos 12 meses	7,1491

Transação efetuada com sucesso por: JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

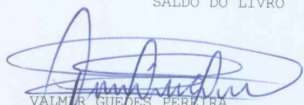
Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5
Data da Conciliação: 31/07/2018

Agência/Conta: 1177-0 /07518-3

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO16.022.111,56
16.022.111,56
VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP
Data da Conciliação: 31/07/2018

Agência/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.987.043,61
			SALDO DO LIVRO		16.987.043,61


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV
Data da Conciliação: 31/07/2018

Agência/Conta: 1177-0 /N7518-3

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

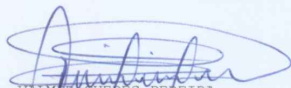
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO9.891.654,19
9.891.654,19
VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)
Data da Conciliação: 31/07/2018

Agência/Conta: 1177-0 /M7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		1.148.068,22
			SALDO DO LIVRO		1.148.068,22


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011220740267014
01/08/2018 12:31:22

Cliente
Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência JULHO/2018

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
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	346.306,90			145.214,485616		
12/07/2018	RESGATE	15.000,00			6.277,383314	2,389530677	138.937,102302
	Aplicação 22/02/2018	15.000,00			6.277,383314		
25/07/2018	RESGATE	5.000,00			2.084,836422	2,398269690	136.852,265880
	Aplicação 22/02/2018	5.000,00			2.084,836422		
26/07/2018	RESGATE	21.000,00			8.753,703294	2,398984669	128.098,562586
	Aplicação 22/02/2018	21.000,00			8.753,703294		
31/07/2018	SALDO ATUAL	307.552,81			128.098,562586		128.098,562586

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	346.306,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.245,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.245,91
SALDO ATUAL =	307.552,81

Valor da Cota	
29/06/2018	2,384795800
31/07/2018	2,400907605

Rentabilidade	
No mês	0,6756
No ano	3,6351
Últimos 12 meses	7,1491

Transação efetuada com sucesso por: JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

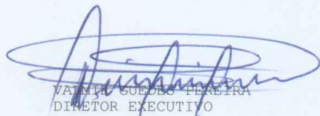
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 39 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)
Data da Conciliação: 31/07/2018

Agência/Conta: 011770 /B44561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		307.552,81
			SALDO DO LIVRO		307.552,81


VAGNER SUELENS PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000160-7

Nome:

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2018	001385	DEB.AUTOR.	30.093,97D	9.031,34C
03/07/2018	190007	CRED ACC	88,56D	8.942,78C
09/07/2018	180709	EST DEBITO	2.142,68C	11.085,46C
20/07/2018	307629	CRED TEV	118.763,07C	129.848,53C
24/07/2018	541737	APLICACAO	118.763,07D	11.085,46C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	11.043,46C
27/07/2018	611159	RESGATE	235.000,00C	246.043,46C
27/07/2018	190007	DB ACC ARR	203.381,48D	42.661,98C
30/07/2018	430622	ENVIO TEV	137,10D	42.524,88C
30/07/2018	431084	ENVIO TEV	40,00D	42.484,88C
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		42.484,88C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C
Data da Conciliação: 31/07/2018

Agência/Conta: 1385 /006.00000.160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		42.484,88
			SALDO DO LIVRO		42.484,88


VALMIR GUEDES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000286-7

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

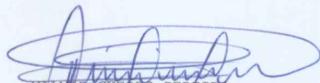
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2018	001385	DEB.AUTOR.	230,83D	2.806,77C
04/07/2018	273621	RESGATE	7.000,00C	9.806,77C
05/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	6.423,82D	3.382,95C
06/07/2018	064586	PAG AGUA	118,56D	3.264,39C
26/07/2018	643635	PG LUZ/GAS	769,19D	2.495,20C
27/07/2018	611409	RESGATE	15.000,00C	17.495,20C
30/07/2018	432381	ENVIO TEV	50,00D	17.445,20C
30/07/2018	432977	ENVIO TEV	2.862,00D	14.583,20C
30/07/2018	433665	ENVIO TEV	75,80D	14.507,40C
30/07/2018	190007	FOL PAGTO	11.499,14D	3.008,26C
31/07/2018	190007	DEB TARIFA	4,50D	3.003,76C
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		3.003,76C

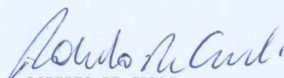
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7
Data da Conciliação: 31/07/2018

Agência/Conta: 1385 /006.00000.286-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		3.003,76
			SALDO DO LIVRO		3.003,76


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000284-0

Nome:

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

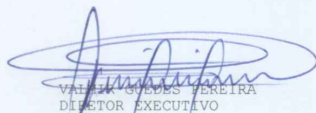
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

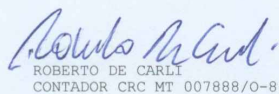
Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0
Data da Conciliação: 31/07/2018

Agência/Conta: 1385 /006.00000.284-0

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



VALÉRIA GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00071002-0

Nome:

IPREAF

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

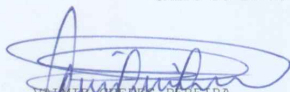
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2018	262918	APLICACAO	1.000.963,50D	0,00
06/07/2018	000001	CRED TED	53.718,85C	53.718,85C
09/07/2018	443165	APLICACAO	53.718,85D	0,00
24/07/2018	541754	APLICACAO	806.000,00D	806.000,00D
24/07/2018	000001	CRED TED	806.000,00C	0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002
Data da Conciliação: 31/07/2018

Agência/Conta: 1385 /71002-0

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


VALMIR MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 01/08/2018
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
1,9437	3,9818	8,0033	1,908095	1,945182

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000286-7	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	253.627,84C	132.922,017609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	22.000,00D	11.359,779391
Rendimento Bruto no Mês	4.832,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	236.460,68C	121.562,238217
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	RESGATE	7.000,00D	3.654,665366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	15.000,00D	7.705,114024
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 40 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)
Data da Conciliação: 31/07/2018

Agência/Conta: 1385 /A06.00000286-7

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO236.460,68
236.460,68
VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 01/08/2018
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
1,9437	3,9818	8,0033	1,908095	1,945182

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.133.824,99C	2.690.549,993185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	99.784,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.233.609,41C	2.690.549,993185
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

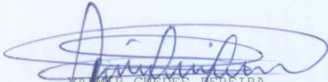
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 42 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)
Data da Conciliação: 31/07/2018

Agência/Conta: 1385 /000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.233.609,41
			SALDO DO LIVRO		5.233.609,41


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 01/08/2018
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,6835	3,6578	7,2134	2,281086	2,296678

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.092.267,24C	478.836,499569
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	235.000,00D	102.377,197771
Rendimento Bruto no Mês	7.338,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	864.605,80C	376.459,301798
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 07	RESGATE	235.000,00D	102.377,197771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 26 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)
Data da Conciliação: 31/07/2018

Agência/Conta: 1385 /H006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		864.605,80
			SALDO DO LIVRO		864.605,80


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 01/08/2018
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(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,6835	3,6578	7,2134	2,281086	2,296678

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000284-0	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	556.323,69C	243.885,452537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.802,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	560.126,35C	243.885,452537
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.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)
Data da Conciliação: 31/07/2018

Agência/Conta: 1385

/A06.00000.284-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		560.126,35
			SALDO DO LIVRO		560.126,35


VALÉRIA GUADALUPE PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 01/08/2018
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(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,5440	3,5834	6,9339	3,621354	3,641054

Administradora

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

Ciente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.241.094,09C	1.999.554,332685
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39.391,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.280.485,31C	1.999.554,332685
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 TÍTULOS PÚBLICOS RF
Data da Conciliação: 31/07/2018

Agência/Conta: 1385

/F006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		7.280.485,31
			SALDO DO LIVRO		7.280.485,31



VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 01/08/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
1,1893	4,4954	8,4159	1,885466	1,907890

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.069.921,62C	2.158.575,972457
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48.403,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.118.325,51C	2.158.575,972457
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP
Data da Conciliação: 31/07/2018

Agência/Conta: 1385

/C000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.118.325,51
			SALDO DO LIVRO		4.118.325,51



VALMIR GUEPES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 01/08/2018
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
1,4619	4,1768	8,0319	2,486053	2,522396

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.715.189,33C	4.310.121,035071
Aplicações	118.763,07C	47.215,757633
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	156.976,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.990.928,89C	4.357.336,792705
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 07	APLICACAO	118.763,07C	47.215,757633

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
Data da Conciliação: 31/07/2018

Agência/Conta: 1385 /K006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.990.928,89
			SALDO DO LIVRO		10.990.928,89


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 01/08/2018
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(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
2,3022	3,3530	6,1902	2,543758	2,602321

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.860.227,60C	7.021.197,623096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	411.182,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	18.271.410,03C	7.021.197,623096
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	

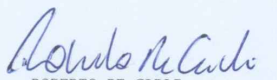
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF
Data da Conciliação: 31/07/2018

Agência/Conta: 1385 /A006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		18.271.410,03
			SALDO DO LIVRO		18.271.410,03


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 01/08/2018
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,6835	3,6578	7,2134	2,281086	2,296678

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	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00071002-0	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.836.460,16C	1.243.469,191793
Aplicações	1.860.682,35C	813.691,392586
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.492,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.724.635,47C	2.057.160,584380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	APLICACAO	1.000.963,50C	438.621,626193
09 / 07	APLICACAO	53.718,85C	23.513,212677
24 / 07	APLICACAO	806.000,00C	351.556,553716

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

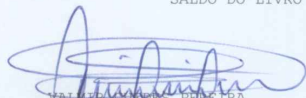
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 44 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)
Data da Conciliação: 31/07/2018

Agência/Conta: 1385 /A71002-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		4.724.635,47
			SALDO DO LIVRO		4.724.635,47


VALÉRIO GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,34%	Rentabilidade Mês Anterior	1,38%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,41%	Rentabilidade Ano	6,55%
Data Inicio	29/06/2018	Data Fim	31/07/2018
VL Cota Data Inicio	R\$ 1.340208	VL Cota Data Fim	R\$ 1,358201
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.381.456,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 9.507.407,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 125.951,00
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\$ 9.507.407,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

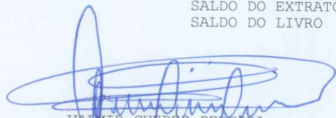
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
Data da Conciliação: 31/07/2018

Agência/Conta: 1385 /I006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		9.507.407,00
			SALDO DO LIVRO		9.507.407,00


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN | CNPJ: 003.544.865/0001-07

Nome do usuário: VALMIR GUEDES PEREIRA

Data da operação: 07/08/2018 - 11h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	0,00	1.019.037,10	1.019.037,10

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2018	EST.TARIFA MANUT.C/C	10101	47,90		47,90
	TAR.MANUT.C/C				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	20718		-47,90	0,00
	TAR.MANUT.C/C				
Total			47,90	-47,90	0,00

Os dados acima têm como base 07/08/2018 às 11h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

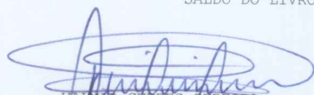
Não há lançamentos para este tipo de extrato.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

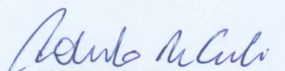
Conta.....: 46 BANCO BRADESCO - C/C
Data da Conciliação: 31/07/2018

Agência/Conta: 00001380-3/0026919-0

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



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



INST DE PREV DO SERV MUN DE ALTA FLORESTA - IPR
AV ARIOSTO DA RIVA, 3117 - CXPST528
78580-000 - CENTRO - ALTA FLORESTA (MT)

Extrato de Investimentos

Período: 29/06/2018 a 31/07/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/06/2018	Saldo em 31/07/2018	Participação 31/07/2018
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1,000,000.00	1,015,045.36	100.00 %
Total		1,000,000.00	1,015,045.36	100.00 %

Movimentação no período de 29/06/2018 a 31/07/2018

Administrador

C.N.P.J.

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/06/2018	Saldo Inicial	1.57627970	634,405.17568040	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
31/07/2018	Saldo Final	1.59999540	634,405.17568040	1,015,045.36	0.00	0.00	1,015,045.36
Rendimento Bruto				15,045.36			

Mensagem

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1.50 %	0.38 %	4.13 %	8.00 %
CDI	0.54 %	0.52 %	3.73 %	7.09 %
IBOVESPA FECHAMENTO	8.88 %	(5.20 %)	3.69 %	20.18 %
IBOVESPA MÉDIO	9.27 %	(5.12 %)	3.89 %	20.51 %
IPCA	1.26 %	0.40 %	3.06 %	4.39 %
PTAXV	(2.62 %)	3.18 %	13.51 %	19.94 %

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 07/08/2018

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

Página 1 de 1

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

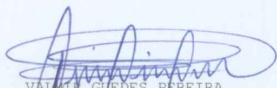
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 47 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5
Data da Conciliação: 31/07/2018

Agência/Conta: 00001380-3/A001-0026919-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		1.015.045,36
			SALDO DO LIVRO		1.015.045,36



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE

02/08/2018

SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.76

PAGINA: 0001

09:35 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 07/2018 A 07/2018 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Início do Fundo: 18/12/2009
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 159.209.571,28

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2018	SALDO ANTERIOR	709.285,00	262.504,4180836	2,7019926
31/07/2018	SALDO ATUAL	724.791,60	262.504,4180836	2,7610644

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/18	709.285,00
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	15.506,60
Saldo Bruto em 31/07/18 (=)	724.791,60

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	724.791,60
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	724.791,60

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2018	2,19%	0,54%
EM 2018	3,43%	3,73%
ULTIMOS 12 MESES	6,18%	7,09%
ULTIMOS 24 MESES	21,99%	20,44%
ULTIMOS 36 MESES	45,73%	37,39%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 5 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B
Data da Conciliação: 31/07/2018

Agência/Conta: 0818

/A22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		724.791,60
			SALDO DO LIVRO		724.791,60



VALMIR GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE

02/08/2018 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.76 PAGINA: 0001

09:34 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 07/2018 A 07/2018 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
 CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 147.084.848,17

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2018	SALDO ANTERIOR	4.234.915,41	2.642.494,7133861	1,6026202
31/07/2018	SALDO ATUAL	4.263.721,51	2.642.494,7133861	1,6135213

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/18	4.234.915,41
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	28.806,10
Saldo Bruto em 31/07/18 (=)	4.263.721,51

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	4.263.721,51
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.263.721,51

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2018	0,68%	0,54%
EM 2018	3,67%	3,73%
ULTIMOS 12 MESES	7,27%	7,09%
ULTIMOS 24 MESES	21,47%	20,44%
ULTIMOS 36 MESES	39,30%	37,39%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

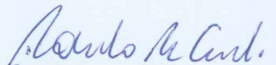
Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-MI LP
Data da Conciliação: 31/07/2018

Agência/Conta: 0818 /B22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.263.721,51
			SALDO DO LIVRO		4.263.721,51



VALMIR GUEDES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



30
horas

Extrato de conta corrente

Nome: INT P S M ALTA FLORESTA IPREAF
Agência: 1354 Conta: 07170-4

Posição da Conta Corrente - 01/08/2018 às 12:36:30h

Extrato - Por Período

01/07/2018 a 31/07/2018

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06	SALDO ANTERIOR		6.000.000,00
02/07	AG. APLICACAO ALOCDIN II	4464 6.000.000,00 -	
31/07	SALDO		0,00

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

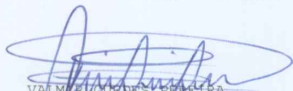
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 45 ITAU UNIBANCO - C/C
Data da Conciliação: 31/07/2018

Agência/Conta: 00001354-4/07170-4

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


VALMIR RODRIGUES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



Extrato de Fundos de Investimento

INT P S M ALTA FLORESTA IPREAF

Período: 02/07 a 31/07/2018

Folha 002/002

Ag./Conta 1354/07170-4

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI
CNPJ 25.306.703/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1354/07170-4/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 18/05/2017: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 14/11/2016

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES	491.878,06835	6.000.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	491.878,06835	6.032.757,60
TOTAL LIVRE DE IOF	491.878,06835	6.032.757,60
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.032.757,60
RENDIMENTO BRUTO NO MES		32.757,60

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/06/18	SALDO ANTERIOR		12,1952900				
02/07/18	APLICACAO		12,1981450	491.878,06835	6.000.000,00	491.878,06835	
31/07/18	SALDO FINAL		12,2647420	491.878,06835		491.878,06835	6.032.757,60
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						6.032.757,60

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/07/2018	Cota Aplicação :	12,1981450	Qtde. de Cotas :	491.878,06835
Data Última Tributação :	02/07/2018	Cota última Tributação :	12,1981450	Saldo Bruto :	6.032.757,60
Valor Rendimento :	32.757,60	Base Trib. I.R. :	32.757,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.032.757,60		

Emissão em 02/08/2018

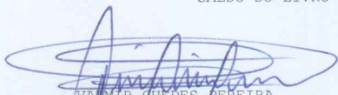
Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 48 ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF F
Data da Conciliação: 31/07/2018

Agência/Conta: 00001354-4/A1354.0007170-4

Data	Mov.	Leto	Histórico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		6.032.757,60
			SALDO DO LIVRO		6.032.757,60


VAGNER GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Julho

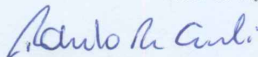
EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/07/2018 ATE 31/07/2018
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000211/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0023-14.001.09.272.0003.2143.449052000000	02/07/2018	IND E COM DE MOVEIS BE		1.290,00
000212/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	03/07/2018	VIDOTTO E MOLINA LTDA		15,99
000213/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	03/07/2018	THIAGO ALVES CAVALHEIR		120,00
000214/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.339011000000	05/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		8.018,03
000215/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	06/07/2018	CAB ALTA FLORESTA LTDA		118,56
000216/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	10/07/2018	VIDOTTO E MOLINA LTDA		13,18
000217/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	12/07/2018	OI S/A.		446,32
000218/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	16/07/2018	CASTANHEIRA COMERCIOS		100,00
000219/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	17/07/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		2.176,53
000220/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	17/07/2018	FOLHA DE PAGTO PENSION		1.305,94
000221/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/07/2018	JOSE CARLOS SALDANHA 5		3.220,00
000222/2018	2-GLOB.	000	000000/0000	0023-14.001.09.272.0003.2143.449052000000	24/07/2018	THIAGO ALVES CAVALHEIR		6.339,38
000223/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	26/07/2018	ENERGISA MATO GROSSO		769,19
000224/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	26/07/2018	PAULO TRIBURTINI DE LI		665,00
000225/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		271.095,54
000226/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		23.188,45
000227/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		52.128,21
000228/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		5.734,21
000229/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		9.215,49
000230/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		1.262,30
000231/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		38.993,57
000232/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		2.298,22
000233/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2018	FOLHA DE PAGTO PENSION		75.762,75
000234/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	26/07/2018	FOLHA DE PAGTO PENSION		9.398,66
000235/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		5.594,49
000236/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		11.268,14
000237/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	27/07/2018	MERCADO ARAGUAIA LTDA		500,45
000238/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	30/07/2018	MERCANTIL ASTRO DE ALI		144,77
000239/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	30/07/2018	INST.PREV.SERV.MUNIC.		3.177,67
000240/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/07/2018	INSTITUTO NAC. DE SEG.		430,00
000241/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.		660,36
000242/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERA		130,56
000243/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERA		4,50
000244/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/07/2018	MINISTERIO DA FAZENDA		10.581,74

Total de Empenhos Emitidos....: 546.168,20
546.168,20


VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

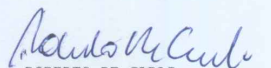

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Julho

NO EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000002/2018	2-GLOB.	000000/0000	0002-14.001.09.272.0003.2141.339039000000	26/07/2018	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	299,00	
000003/2018	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	26/07/2018	I. F. CONSULTORIA ATUARIAL L	666,50	
000005/2018	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	17/07/2018	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA	220,00	
000006/2018	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	20/07/2018	AGILI INFORMATICA LTDA.	2.171,60	
000153/2018	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	26/07/2018	SANTOS E BENASSI LTDA	3.000,00	
000211/2018	1-ORD.	000000/0000	0023-14.001.09.272.0003.2143.449052000000	03/07/2018	IND E COM DE MOVEIS BENETTI	1.290,00	
000212/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	03/07/2018	VIDOTTO E MOLINA LTDA	15,99	
000213/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	03/07/2018	THIAGO ALVES CAVALHEIRO 0018	120,00	
000214/2018	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	05/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.018,03	
000215/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	06/07/2018	CAB ALTA FLORESTA LTDA	118,56	
000216/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	10/07/2018	VIDOTTO E MOLINA LTDA	13,18	
000217/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	12/07/2018	OI S/A.	446,32	
000218/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	16/07/2018	CASTANHEIRA COMERCIOS LTDA	100,00	
000219/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	17/07/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	2.176,53	
000220/2018	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	17/07/2018	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	1.305,94	
000221/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	24/07/2018	JOSE CARLOS SALDANHA 5699719	3.220,00	
000222/2018	2-GLOB.	000000/0000	0023-14.001.09.272.0003.2143.449052000000	24/07/2018	THIAGO ALVES CAVALHEIRO 0018	6.339,38	
000223/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	26/07/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	769,19	
000224/2018	1-ORD.	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	26/07/2018	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00	
000225/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	271.095,54	
000226/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	23.188,45	
000227/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	52.128,21	
000228/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	5.734,21	
000229/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	9.215,49	
000230/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	1.262,30	
000231/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	38.993,57	
000232/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	2.298,22	
000233/2018	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	26/07/2018	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	75.762,75	
000234/2018	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	26/07/2018	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	9.398,66	
000235/2018	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.594,49	
000236/2018	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	11.268,14	
000237/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	27/07/2018	MERCADO ARAGUAIA LTDA	500,45	
000238/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	30/07/2018	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS	144,77	
000239/2018	1-ORD.	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	30/07/2018	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	3.177,67	
000240/2018	1-ORD.	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	31/07/2018	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	430,00	
000241/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	660,36	
000242/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	130,56	
000243/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4,50	
000244/2018	1-ORD.	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/07/2018	MINISTERIO DA FAZENDA	10.581,74	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 552.525,30


VALTER SOUZA PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	491.253,93	89,945
1.005 - Combustível	29,17	,005
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	3.440,00	,629
1.011 - Despesas Bancárias	795,42	,145
1.017 - Energia Elétrica	769,19	,140
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,121
1.024 - Pensões	1.305,94	,239
1.026 - Produtos de Higienização	645,22	,118
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	24.880,66	4,555
1.029 - Telefones	446,32	,081
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	6.339,38	1,160
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	10.581,74	1,937
1.047 - Obras e Instalacoes	1.290,00	,236
1.048 - Aguas e Esgoto	118,56	,021
1.049 - Encargos Sociais RPPS	3.177,67	,581
1.053 - Compensap\$es Previdenciarias entre Regimes	430,00	,078
TOTAL DA SECRETARIA:	546.168,20	100,000
TOTAL.....:	546.168,20	100,000


VALDIRA GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

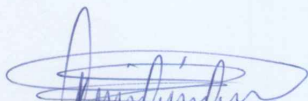

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Periodo: 01/07/2018 a 31/07/2018

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	491.253,93	88,560
1.005 - Combustível	29,17	,005
1.006 - Consultoria Atuarial	666,50	,120
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	3.440,00	,620
1.011 - Despesas Bancárias	795,42	,143
1.017 - Energia Elétrica	769,19	,138
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.171,60	,391
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,119
1.024 - Pensões	1.305,94	,235
1.026 - Produtos de Higienização	645,22	,116
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	24.880,66	4,485
1.029 - Telefones	446,32	,080
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	6.339,38	1,142
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	26,00	,004
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	12.737,85	2,296
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	220,00	,039
1.047 - Obras e Instalacoes	1.290,00	,232
1.048 - Aguas e Esgoto	118,56	,021
1.049 - Encargos Sociais RPPS	3.177,67	,572
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	3.000,00	,540
1.052 - Manutencao de WebSite	299,00	,053
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	430,00	,077
TOTAL DA SECRETARIA:	554.707,41	100,000
TOTAL.....:	554.707,41	100,000


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

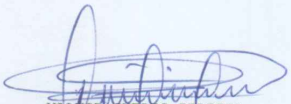

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	2.787.530,22	73,269
1.005 - Combustível	163,79	,004
1.006 - Consultoria Atuarial	12.638,00	,332
1.008 - Correios	244,00	,006
1.009 - Diárias	5.005,00	,131
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	5.293,80	,139
1.011 - Despesas Bancárias	5.259,71	,138
1.012 - Despesas com Alimentação	110,00	,002
1.014 - Despesas Gerais	145,70	,003
1.015 - Encadernações e Plastificações	18,00	
1.016 - Encargos Sociais	89,87	,002
1.017 - Energia Elétrica	4.751,97	,124
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	26.059,20	,684
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	4.655,00	,122
1.022 - Materiais de Expediente	1.496,70	,039
1.023 - Materiais de Informática	827,00	,021
1.024 - Pensões	463.092,58	12,172
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	1.023,75	,026
1.026 - Produtos de Higienização	1.246,31	,032
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	449,44	,011
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	286.068,25	7,519
1.029 - Telefones	2.797,15	,073
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	22.424,38	,589
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	78,00	,002
1.036 - Despesa com Veiculo	355,86	,009
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	75.728,56	1,990
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	2.640,00	,069
1.047 - Obras e Instalacoes	1.290,00	,033
1.048 - Aguas e Esgoto	839,42	,022
1.049 - Encargos Sociais RPPS	34.410,82	,904
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	36.000,00	,946
1.051 - Adiantamento de Combustivel	800,00	,021
1.052 - Manutencao de WebSite	3.588,00	,094
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	13.162,23	,345
1.054 - Seleção e Treinamentos	844,00	,022
1.055 - Uniformes e Aviaamentos	3.369,12	,098
TOTAL DA SECRETARIA:	3.804.495,83	100,000
TOTAL.....:	3.804.495,83	100,000

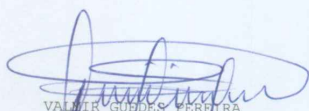

VALMIR SOARES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

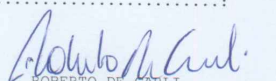
R E S U M O

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	2.788.549,94	74,143
1.005 - Combustível	163,79	,004
1.006 - Consultoria Atuarial	9.305,50	,247
1.008 - Correios	244,00	,006
1.009 - Diárias	5.005,00	,133
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	5.293,80	,140
1.011 - Despesas Bancárias	5.259,71	,139
1.012 - Despesas com Alimentação	110,00	,002
1.014 - Despesas Gerais	145,70	,003
1.015 - Encadernações e Plastificações	18,00	
1.016 - Encargos Sociais	89,87	,002
1.017 - Energia Elétrica	4.751,97	,126
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	15.201,20	,404
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	4.655,00	,123
1.022 - Materiais de Expediente	1.496,70	,039
1.023 - Materiais de Informática	827,00	,021
1.024 - Pensões	463.092,58	12,313
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	1.023,75	,027
1.026 - Produtos de Higienização	1.246,31	,033
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	449,44	,011
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	286.068,25	7,606
1.029 - Telefones	2.797,15	,074
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	22.424,38	,596
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	78,00	,002
1.036 - Despesa com Veiculo	355,86	,009
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	65.146,82	1,732
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	1.540,00	,040
1.047 - Obras e Instalacoes	1.290,00	,034
1.048 - Aguas e Esgoto	839,42	,022
1.049 - Encargos Sociais RPPS	34.410,82	,914
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	21.000,00	,558
1.051 - Adiantamento de Combustivel	800,00	,021
1.052 - Manutencao de WebSite	2.093,00	,055
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	11.012,23	,292
1.054 - Seleção e Treinamentos	844,00	,022
1.055 - Uniformes e Aviaamentos	3.369,12	,089
TOTAL DA SECRETARIA:	3.760.998,31	100,000
TOTAL.....:	3.760.998,31	100,000



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

ipreafe@ipreafe.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

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

Empenho	Nº da O.P	Nomenclatura	Credor	Valor
2/2018	283	Pelo empenho na Contrataç/ção de empresa para Serviços de Criaç/ção	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI	R\$ 299,00
3/2018	285	Pelo empenho despesa com a realizacao de Consultoria Economica referente	00001462-I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	R\$ 666,50
5/2018	277	Pelo empenho despesa com a manutencao de sistema de equipamento	00001488-INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 220,00
6/2018	278	Pelo empenho da despesa com locac/ção de software do sistema de	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA.	R\$ 2.171,60
153/2018	282	Pelo empenho na contrataç/ção de serviços de assessoria e consultoria	00001613-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 3.000,00
205/2018	266	Pelo empenho na aquisicao de agua mineral.	00001522-M. WEBER EPP	R\$ 26,00
206/2018	302	Pelo empenho na despesa com Compensaç/ção Previdenciaria ref. m's	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 430,00
210/2018	273	Pelo empenho na despesa com Papeis incidentes sobre as contribuiç/ções	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 12.737,85
211/2018	265	Pelo empenho na aquisicao de armario para armazenar servidor de	00003667-IND E COM DE MOVEIS BENETTI LTDA	R\$ 1.290,00
212/2018	267	Pelo empenho na aquisicao de combustivel.	00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA	R\$ 15,99
213/2018	268	Pelo empenho na prestacao de servicos de manutencao dos equipamentos	00003651-THIAGO ALVES CAVALHEIRO 00189922184	R\$ 120,00
214/2018	269	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.018,03
215/2018	270	Pelo empenho para despesa com agua e esgoto.	00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 118,56
216/2018	271	Pelo empenho na aquisicao de combustivel.	00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA	R\$ 13,18
217/2018	272	Pelo empenho da despesa com telefonia.	00001432-OI S/A.	R\$ 446,32
218/2018	274	Pelo empenho na aquisicao de material para manutencao predio Ipreaf.	00003689-CASTANHEIRA COMERCIOS LTDA	R\$ 100,00
219/2018	275	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Servico do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 2.176,53
220/2018	276	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas ref. 13 Salario do mes 07/2018	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 1.305,94
221/2018	279	Pelo empenho na contratacao de empresa para servico de manutencao do	00003647-JOSE CARLOS SALDANHA 56997191134	R\$ 3.220,00
222/2018	280	Pelo empenho na aquisicao de equipamentos de informatica ao Ipreaf.	00003651-THIAGO ALVES CAVALHEIRO 00189922184	R\$ 6.339,38
223/2018	281	Pelo empenho da despesa com energia eletrica.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 769,19
224/2018	284	Pelo empenho da desp. c/locac/ção de software do Sistema de Informaç/ções	00000007-PAULO TRIBURTINI DE LIRI	R\$ 665,00
225/2018	286	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Servico do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 271.095,54
226/2018	291	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Servico ref	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 23.188,45
227/2018	288	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 52.128,21
228/2018	289	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez 13 Salario do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 5.734,21
229/2018	290	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsorias do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 9.215,49
230/2018	292	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsorias ref. 13	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 2.262,30
231/2018	293	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade do mes 07/2018	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 38.993,57
232/2018	294	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade ref 13 Salario do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 2.298,22
233/2018	295	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mes 07/2018	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 75.762,75
234/2018	296	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas ref. 13 Salario do mes 07/2018	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 9.398,66
235/2018	297	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.594,49
236/2018	298	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO.	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.268,14
237/2018	299	Pelo empenho na despesa com materiais para copa e cozinha.	00003663-MERCADO ARAGUAIA LTDA	R\$ 500,45
238/2018	300	Pelo empenho na despesa com materiais para copa e cozinha.	00001631-MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 144,77
239/2018	301	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST. PREV. SERV. MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 3.177,67
241/2018	303	Pelo empenho com despesas bancarias no mes 07/2018.	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 660,36
242/2018	304	Pelo empenho com despesas bancarias no mes 07/2018.	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 130,56
243/2018	305	Pelo empenho com despesas bancarias no mes 07/2018	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 4,50



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 01/07/2018 à 31/07/2018

2.07.002.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000143/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 1.618,06
2.07.002.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000144/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 87,57
2.07.002.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000147/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 27.519,46
2.07.002.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000148/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 2.250,00
2.07.003.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000155/2018 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV. MUNIC. ALTA FLORESTA-	R\$ 75,80
2.07.003.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000152/2018 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV. MUNIC. ALTA FLORESTA-	R\$ 137,10
2.07.003.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000154/2018 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 50,00
2.07.003.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000151/2018 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 40,00
2.07.004.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000138/2018 Parcela 001	00001507-INST. PREV. SERV. MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 2.121,01
2.07.004.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000156/2018 Parcela 001	00001507-INST. PREV. SERV. MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 2.739,59
2.07.005.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000136/2018 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 230,83
2.07.005.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000135/2018 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 30.093,97
2.07.005.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000149/2018 Parcela 001	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1.558,33
2.07.005.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000150/2018 Parcela 001	00003610-BANCO DAYCOVAL	R\$ 8.460,79
2.07.007.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000153/2018 Parcela 001	00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	R\$ 2.862,00
2.07.007.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000146/2018 Parcela 001	00001556-DEBORA BACCA DOS SANTOS	R\$ 286,20
2.07.009.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000137/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 10,58
2.07.009.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000139/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 14,95
2.07.009.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000140/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 33,33
2.07.009.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000141/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 150,00
2.07.009.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000142/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 33,25
2.07.009.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000145/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 9,72

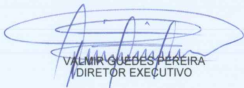
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 554.707,41

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 80.382,54

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$ 554.707,41

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$ 80.382,54

Total Geral R\$ 635.089,95


VALMIR QUEIROZ PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

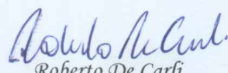


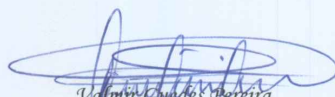
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREV TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV
MÊS DE JULHO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2017		Saldo no início do período		9.076.609,77
31/08/2017	0,00	84.782,95	255.282,72	8.906.110,00
30/09/2017	0,00	43.882,02	0,00	8.949.992,02
31/10/2017	0,00	77.120,45	0,00	9.027.112,47
30/11/2017	0,00	73.642,42	0,00	9.100.754,89
31/12/2017	0,00	63.512,26	0,00	9.164.267,15
31/01/2018	0,00	97.107,68	0,00	9.261.374,83
28/02/2018	0,00	58.358,90	259.447,32	9.060.286,41
31/03/2018	0,00	65.907,34	0,00	9.126.193,75
30/04/2018	0,00	60.457,27	0,00	9.186.651,02
31/05/2018	0,00	63.287,06	0,00	9.249.938,08
30/06/2018	0,00	126.880,85	0,00	9.376.818,93
31/07/2018	0,00	514.835,26	0,00	9.891.654,19
TT.PERÍODO	0,00	1.329.774,46	514.730,04	9.376.818,93

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2017	1,541038347	Início do Período
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,555647312	0,9479 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,563312269	0,4927 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,576783046	0,8616 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,589646309	0,8157 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,600740116	0,6978 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,617702102	1,0596 %
02/2018	Cota em 28/02/2018	1,628019240	0,6377 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,639861957	0,7274 %
04/2018	Cota em 28/04/2018	1,650725366	0,6624 %
05/2018	Cota em 31/05/2018	1,662097253	0,6889 %
06/2018	Cota em 30/06/2018	1,684896143	1,3716 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	1,777405548	5,4905 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			15,3381 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,1962 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.904.819,83	986.834,36


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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

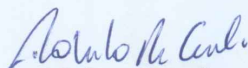


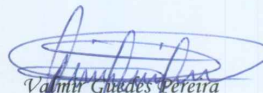
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE JULHO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1 - C/C 7.518-1				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2017	Saldo no início do período			3.328.724,35
31/08/2017	0,00	29.075,97	220.000,00	3.137.800,32
30/09/2017	0,00	22.123,84	215.000,00	2.944.924,16
31/10/2017	0,00	17.689,73	230.705,74	2.731.908,15
30/11/2017	141.325,23	16.664,87	247.000,00	2.642.898,25
31/12/2017	0,00	14.118,88	245.000,00	2.412.017,13
31/01/2018	374.506,87	14.120,80	245.000,00	2.555.644,80
28/02/2018	0,00	13.235,86	250.000,00	2.318.880,66
31/03/2018	0,00	14.430,88	262.000,00	2.071.311,54
30/04/2018	0,00	9.714,27	241.000,00	1.840.025,81
31/05/2018	0,00	3.292,59	208.008,41	1.635.309,99
30/06/2018	0,00	7.851,60	249.305,94	1.393.855,65
31/07/2018	0,00	9.212,57	255.000,00	1.148.068,22
TT.PERÍODO	515.832,10	171.531,86	2.868.020,09	1.148.068,22

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2017	2,240715245
	Início do Período	
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,260376933
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,276454163
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,290320850
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,303818913
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,316691577
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,330249690
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,342476245
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,357322855
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,368637124
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,372936068
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,384795800
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,400907605
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5771 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,1491 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.076.209,65	71.858,57


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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

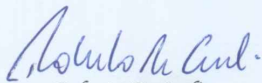


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 CONTA 44561-4
MÊS DE JULHO / 2018

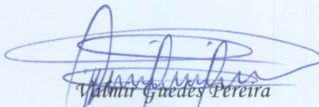
BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2017	Saldo no início do período			181.005,56
31/08/2017	0,00	1.497,56	42.000,00	140.503,12
30/09/2017	0,00	923,10	41.000,00	100.426,22
31/10/2017	0,00	517,05	55.000,00	45.943,27
30/11/2017	0,00	215,35	35.000,00	11.158,62
31/12/2017	0,00	44,11	11.190,00	12,73
31/01/2018	150.127,83	301,84	40.012,73	110.429,67
28/02/2018	414.538,53	983,10	28.000,00	497.951,30
31/03/2018	0,00	3.092,87	37.000,00	464.044,17
30/04/2018	0,00	2.176,17	32.500,00	433.720,34
31/05/2018	0,00	767,36	32.000,00	402.487,70
30/06/2018	0,00	1.819,20	58.000,00	346.306,90
31/07/2018	0,00	2.245,91	41.000,00	307.552,81
TT.PERÍODO	564.666,36	14.583,62	452.702,73	307.552,81

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2017	2,240715245
		Início do Período
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,260376933
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,276454163
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,290320850
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,303818913
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,316691577
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,330249690
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,342476245
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,357322855
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,368637124
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,372936068
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,384795800
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,400907605
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5771 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,1491 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
296.166,36	11.386,45



Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49



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

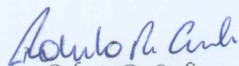


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE JULHO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDIMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2017	Saldo no início do período			15.910.245,28
31/08/2017	0,00	210.427,84	0,00	16.120.673,12
30/09/2017	0,00	287.071,15	0,00	16.407.744,27
31/10/2017	0,00	-66.077,32	0,00	16.341.666,95
30/11/2017	0,00	-126.653,94	0,00	16.215.013,01
31/12/2017	0,00	131.113,94	0,00	16.346.126,95
31/01/2018	92.383,05	553.705,66	0,00	16.992.215,66
28/02/2018	0,00	89.979,21	0,00	17.082.194,87
31/03/2018	0,00	153.273,42	0,00	17.235.468,29
30/04/2018	0,00	-25.917,01	0,00	17.209.551,28
31/05/2018	0,00	-544.855,35	0,00	16.664.695,93
30/06/2018	0,00	-58.527,31	0,00	16.606.168,62
31/07/2018	0,00	380.874,99	0,00	16.987.043,61
TT.PERÍODO	92.383,05	984.415,28	0,00	16.987.043,61

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2017	Início do Período
08/2017	Cota em 31/08/2017	4,395026653
09/2017	Cota em 30/09/2017	4,473291707
10/2017	Cota em 31/10/2017	4,455276851
11/2017	Cota em 30/11/2017	4,420746813
12/2017	Cota em 31/12/2017	4,456492793
01/2018	Cota em 31/01/2018	4,607318237
02/2018	Cota em 31/01/2018	4,631715460
03/2018	Cota em 31/01/2018	4,673274457
04/2018	Cota em 30/04/2018	4,666247244
05/2018	Cota em 31/05/2018	4,518513595
06/2018	Cota em 30/06/2018	4,502644334
07/2018	Cota em 31/07/2018	4,605915874
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,1844 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5013 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
16.438.510,00	548.533,61


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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

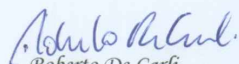


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B 5 TP
MÊS DE JULHO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2017	Saldo no início do período			10.232.516,17
31/08/2017	285.282,72	129.370,94	0,00	10.647.169,83
30/09/2017	440.000,00	107.869,41	0,00	11.195.039,24
31/10/2017	901.000,13	54.025,06	0,00	12.150.064,43
30/11/2017	206.884,34	10.178,90	0,00	12.367.127,67
31/12/2017	2.116.783,45	112.601,34	0,00	14.596.512,46
31/01/2018	92.383,05	191.324,12	374.506,87	14.505.712,76
28/02/2018	0,00	75.447,15	0,00	14.581.159,91
31/03/2018	476.840,46	238.335,22	0,00	15.296.335,59
30/04/2018	525.427,33	62.845,66	0,00	15.884.608,58
31/05/2018	7.435,62	-248.828,88	0,00	15.643.215,32
30/06/2018	0,00	67.019,12	0,00	15.710.234,44
31/07/2018	82.507,17	229.369,95	0,00	16.022.111,56
TT.PERÍODO	5.134.544,27	1.029.557,99	374.506,87	16.022.111,56

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2017	14,922688272
08/2017	Cota em 31/08/2017	15,108349135
09/2017	Cota em 30/09/2017	15,257763314
10/2017	Cota em 31/10/2017	15,327668786
11/2017	Cota em 30/11/2017	15,341190498
12/2017	Cota em 31/12/2017	15,474424896
01/2018	Cota em 31/01/2018	15,677483244
02/2018	Cota em 28/02/2018	15,759025010
03/2018	Cota em 31/03/2018	16,011535263
04/2018	Cota em 30/04/2018	16,076343543
05/2018	Cota em 31/05/2018	15,824499005
06/2018	Cota em 30/06/2018	15,892294785
07/2018	Cota em 31/07/2018	16,124091104
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		8,0508 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,6473 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
15.406.599,22	615.512,34


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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 JULHO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2017	Saldo no início do período			9.074.016,00
31/08/2017	0,00	85.209,48	256.478,48	8.902.747,00
30/09/2017	0,00	44.170,00	0,00	8.946.917,00
31/10/2017	0,00	77.392,00	0,00	9.024.309,00
30/11/2017	0,00	73.962,00	0,00	9.098.271,00
31/12/2017	0,00	63.819,00	0,00	9.162.090,00
31/01/2018	0,00	97.426,00	0,00	9.259.516,00
28/02/2018	0,00	58.565,23	254.467,23	9.063.614,00
31/03/2018	0,00	66.213,00	0,00	9.129.827,00
30/04/2018	0,00	60.753,00	0,00	9.190.580,00
31/05/2018	0,00	63.616,00	0,00	9.254.196,00
30/06/2018	0,00	127.260,00	0,00	9.381.456,00
31/07/2018	0,00	125.951,00	0,00	9.507.407,00
TT. PERÍODO	0,00	944.336,71	510.945,71	9.507.407,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2017	1,296288
		Início do Período
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,271821
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,278131
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,289187
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,299753
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,308870
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,322788
02/2018	Cota em 28/02/2018	1,294802
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,304261
04/2018	Cota em 30/04/2018	1,312940
05/2018	Cota em 31/05/2018	1,322028
06/2018	Cota em 30/06/2018	1,340208
07/2018	Cota em 31/07/2018	1,358201
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	10,4100 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	0,8287 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.907.622,77	599.784,23


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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 JULHO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2017	Saldo no início do período			
31/08/2017	0,00	21.970,37	0,00	2.301.101,76
30/09/2017	0,00	20.518,54	0,00	2.321.620,30
31/10/2017	0,00	17.278,15	0,00	2.338.898,45
30/11/2017	0,00	5.338,47	0,00	2.344.236,92
31/12/2017	0,00	20.404,57	0,00	2.364.641,49
31/01/2018	0,00	22.549,28	0,00	2.387.190,77
28/02/2018	0,00	13.521,03	0,00	2.400.711,80
31/03/2018	565.380,82	40.120,39	0,00	3.006.213,01
30/04/2018	504.728,04	24.370,09	0,00	3.535.311,14
31/05/2018	554.083,93	-27.919,97	0,00	4.061.475,10
30/06/2018	0,00	8.446,52	0,00	4.069.921,62
31/07/2018	0,00	48.403,89	0,00	4.118.325,51
TT. PERÍODO	1.624.192,79	215.001,33	0,00	4.118.325,51

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2017	1,759788	Início do Período
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,776752	0,9640 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,792595	0,8917 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,805936	0,7442 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,810058	0,2282 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,825813	0,8704 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,843224	0,9536 %
02/2018	Cota em 28/02/2018	1,853664	0,5664 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,881765	1,5160 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	1,896507	0,7834 %
05/2018	Cota em 31/05/2018	1,881553	-0,7885 %
06/2018	Cota em 30/06/2018	1,885466	0,2080 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	1,907890	1,1893 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			8,4159 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,6756 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
3.988.834,28	129.491,23


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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

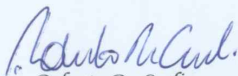


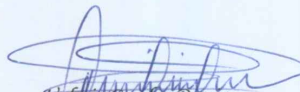
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF
MÊS JULHO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2017	Saldo no início do período			9.307.854,25
31/08/2017	256.478,48	116.803,02	0,00	9.608.135,75
30/09/2017	0,00	96.020,66	0,00	9.777.156,41
31/10/2017	325.269,90	45.878,69	0,00	10.148.305,00
30/11/2017	0,00	9.063,91	0,00	10.157.368,91
31/12/2017	116.890,23	89.131,41	0,00	10.363.390,55
31/01/2018	72.744,40	136.234,21	0,00	10.572.369,16
28/02/2018	0,00	56.221,22	0,00	10.628.590,38
31/03/2018	0,00	170.012,72	0,00	10.798.603,10
30/04/2018	0,00	43.764,97	0,00	10.842.368,07
30/05/2018	0,00	-172.072,96	0,00	10.670.295,11
30/06/2018	0,00	44.894,22	0,00	10.715.189,33
31/07/2018	118.763,07	156.976,49	0,00	10.990.928,89
TT. PERÍODO	890.146,08	792.928,56	0,00	10.990.928,89

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2017	2,334862	Início do Período
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,363806	1,2396 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,387251	0,9918 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,398268	0,4615 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,400410	0,0893 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,421265	0,8688 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,452917	1,3073 %
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,465961	0,5318 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,505406	1,5996 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,515560	0,4053 %
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,475637	-1,5870 %
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,486053	0,4207 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,522396	1,4619 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			8,0319 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,6459 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
10.554.898,02	436.030,87


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF
MÊS JULHO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2017	Saldo no início do período			17.134.675,90
31/08/2017	72.347,97	227.585,78	0,00	17.434.609,65
30/09/2017	0,00	313.798,40	0,00	17.748.408,05
31/10/2017	0,00	-73.217,07	0,00	17.675.190,98
30/11/2017	0,00	-137.987,57	0,00	17.537.203,41
31/12/2017	0,00	141.441,99	0,00	17.678.645,40
31/01/2018	0,00	596.499,89	0,00	18.275.145,29
28/02/2018	0,00	98.963,78	0,00	18.374.109,07
31/03/2018	0,00	168.382,37	0,00	18.542.491,44
30/04/2018	0,00	-29.741,82	0,00	18.512.749,62
31/05/2018	0,00	-588.011,22	0,00	17.924.738,40
30/06/2018	0,00	-64.510,80	0,00	17.860.227,60
31/07/2018	0,00	411.182,43	0,00	18.271.410,03
TT. PERÍODO	72.347,97	1.064.484,17	0,00	18.271.410,03

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2017	2,450622
		Início do Período
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,483139
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,527832
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,517404
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,497751
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,517896
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,602853
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,616948
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,640930
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,636694
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,552946
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,543758
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,602321
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,1902 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5018 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
17.678.645,40	592.764,63


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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

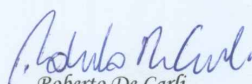


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)
MÊS JULHO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2017		Saldo no início do período		4.845.785,48
31/08/2017	0,00	50.759,90	0,00	4.896.545,38
30/09/2017	0,00	82.239,35	0,00	4.978.784,73
31/10/2017	0,00	-10.264,45	0,00	4.968.520,28
30/11/2017	0,00	-4.062,72	0,00	4.964.457,56
31/12/2017	0,00	68.740,88	0,00	5.033.198,44
31/01/2018	0,00	83.369,36	0,00	5.116.567,80
28/02/2018	0,00	72.106,75	0,00	5.188.674,55
31/03/2018	0,00	79.860,90	0,00	5.268.535,45
30/04/2018	0,00	16.121,77	0,00	5.284.657,22
31/05/2018	0,00	-143.177,60	0,00	5.141.479,62
30/06/2018	0,00	-7.654,63	0,00	5.133.824,99
31/07/2018	0,00	99.784,42	0,00	5.233.609,41
TT. PERÍODO	0,00	387.823,93	0,00	5.233.609,41

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/07/2017	1,801039	Início do Período
31/08/2017	Cota em 31/08/2017	1,819905	1,0475 %
30/09/2017	Cota em 30/09/2017	1,850471	1,6795 %
31/10/2017	Cota em 31/10/2017	1,846656	-0,2062 %
30/11/2017	Cota em 30/11/2017	1,845146	-0,0818 %
31/12/2017	Cota em 31/12/2017	1,870695	1,3846 %
31/01/2018	Cota em 31/01/2018	1,901681	1,6564 %
28/02/2018	Cota em 28/02/2018	1,928481	1,4093 %
31/03/2018	Cota em 31/03/2018	1,958163	1,5391 %
30/04/2018	Cota em 30/04/2018	1,964155	0,3060 %
31/05/2018	Cota em 31/05/2018	1,910940	-2,7093 %
30/06/2018	Cota em 30/06/2018	1,908095	-0,1489 %
31/07/2018	Cota em 30/07/2018	1,945182	1,9437 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			8,0033 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,6437 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
5.033.198,44	200.410,97


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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

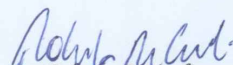


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP
MÊS JULHO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2017		Saldo no início do período		296.556,98
31/08/2017	0,00	3.043,26	17.327,67	282.272,57
30/09/2017	0,00	4.719,23	22.000,00	264.991,80
31/10/2017	0,00	530,68	15.000,00	249.461,12
30/11/2017	0,00	126,50	27.980,00	221.354,62
31/12/2017	0,00	2.259,77	98.475,00	125.139,39
31/01/2018	142.000,00	3.055,02	167.047,68	103.146,73
28/02/2018	319.000,00	1.808,32	31.000,00	392.955,05
31/03/2018	0,00	5.923,29	30.000,00	368.878,34
30/04/2018	0,00	1.066,76	29.100,00	340.845,10
31/05/2018	0,00	-8.945,88	30.500,00	301.399,22
30/06/2018	0,00	-771,38	47.000,00	253.627,84
31/07/2018	0,00	4.832,84	22.000,00	236.460,68
TT. PERÍODO	461.000,00	17.648,41	537.430,35	236.460,68

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2017	1,801039
		Início do Período
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,819905
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,850471
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,846656
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,845146
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,870695
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,901681
02/2018	Cota em 28/02/2018	1,928481
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,958163
04/2018	Cota em 30/04/2018	1,964155
05/2018	Cota em 31/05/2018	1,910940
06/2018	Cota em 30/06/2018	1,908095
07/2018	Cota em 31/07/2018	1,945182
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		8,0033 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,6437 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
276.491,71	6.968,97


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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

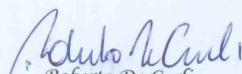


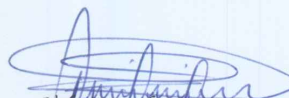
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS JULHO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2017	Saldo no início do período			436.405,41
31/08/2017	0,00	3.882,54	0,00	440.287,95
30/09/2017	0,00	3.146,49	0,00	443.434,44
31/10/2017	0,00	2.692,31	22.000,00	424.126,75
30/11/2017	0,00	2.512,63	21.735,00	404.904,38
31/12/2017	0,00	2.299,17	0,00	407.203,55
31/01/2018	0,00	2.320,49	0,00	409.524,04
28/02/2018	162.740,35	2.718,23	0,00	574.982,62
31/03/2018	0,00	3.675,02	0,00	578.657,64
30/04/2018	0,00	2.823,38	0,00	581.481,02
31/05/2018	0,00	1.084,81	28.990,00	553.575,83
30/06/2018	0,00	2.747,86	0,00	556.323,69
31/07/2018	0,00	3.802,66	0,00	560.126,35
TT. PERÍODO	164.014,25	33.705,59	72.725,00	560.126,35

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2017	2,142156
		Início do Período
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,161214
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,176659
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,190150
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,203125
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,215635
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,228261
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,240155
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,254473
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,265473
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,269819
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,281086
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,296678
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,2134 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5821 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
540.953,90	19.172,45


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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

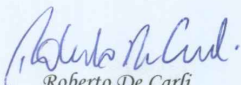


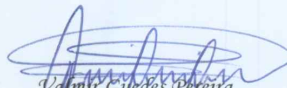
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS JULHO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2017	Saldo no início do período			10.074.398,48
31/08/2017	0,00	89.524,55	170.000,00	9.993.923,03
30/09/2017	0,00	71.252,65	187.000,00	9.878.175,68
31/10/2017	0,00	61.108,96	177.000,00	9.762.284,64
30/11/2017	0,00	57.674,03	197.000,00	9.622.958,67
31/12/2017	0,00	54.118,57	214.895,00	9.462.182,24
31/01/2018	0,00	48.959,63	7.380.118,89	2.131.022,98
28/02/2018	0,00	11.264,82	205.000,00	1.937.287,80
31/03/2018	0,00	12.131,56	183.000,00	1.766.419,36
30/04/2018	0,00	8.340,32	238.171,99	1.536.587,69
31/05/2018	0,00	2.894,49	218.500,00	1.320.982,18
30/06/2018	0,00	6.285,06	235.000,00	1.092.267,24
31/07/2018	0,00	7.338,56	235.000,00	864.605,80
TT. PERÍODO	0,00	430.893,20	9.640.685,88	864.605,80

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2017	2,142156
		Início do Período
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,161214
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,176659
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,190150
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,203125
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,215635
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,228261
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,240155
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,254473
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,265473
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,269819
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,281086
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,296678
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,2134 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5821 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
767.391,36	97.214,44


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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

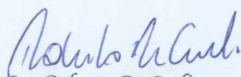


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS JULHO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 71002-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2017	Saldo no início do período			1.037.685,24
31/08/2017	496.468,09	9.535,10	0,00	1.543.688,43
30/09/2017	0,00	11.031,89	0,00	1.554.720,32
31/10/2017	0,00	9.636,20	0,00	1.564.356,52
30/11/2017	0,00	9.267,64	0,00	1.573.624,16
31/12/2017	0,00	8.935,50	0,00	1.582.559,66
31/01/2018	7.182.298,94	12.256,00	0,00	8.777.114,60
28/02/2018	1.206.095,99	47.733,84	0,00	10.030.944,43
31/03/2018	131.373,22	64.619,39	0,00	10.226.937,04
30/04/2018	0,00	49.899,17	0,00	10.276.836,21
31/05/2018	494.533,80	19.894,08	0,00	10.791.264,09
30/06/2018	0,00	45.196,07	8.000.000,00	2.836.460,16
31/07/2018	1.860.682,35	27.492,96	0,00	4.724.635,47
TT. PERÍODO	11.371.452,39	315.497,84	8.000.000,00	4.724.635,47

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2017	2,142156
		Início do Período
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,161214
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,176659
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,191500
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,203125
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,215635
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,228261
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,240155
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,254473
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,265473
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,269819
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,281086
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,296678
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,2134 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5821 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.457.543,96	267.091,51


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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

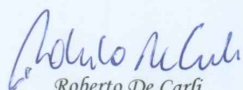


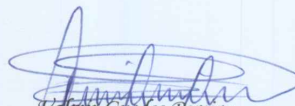
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF
MÊS JULHO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/07/2017	Saldo no início do período			5.621.938,10
31/08/2017	0,00	44.929,83	0,00	5.666.867,93
30/09/2017	0,00	37.087,07	0,00	5.703.955,00
31/10/2017	0,00	35.835,54	0,00	5.739.790,54
30/11/2017	0,00	32.467,30	0,00	5.772.257,84
31/12/2017	0,00	31.526,15	0,00	5.803.783,99
31/01/2018	0,00	33.015,46	0,00	5.836.799,45
28/02/2018	0,00	26.087,43	0,00	5.862.886,88
31/03/2018	0,00	30.428,17	0,00	5.893.315,05
30/04/2018	0,00	29.226,17	0,00	5.922.541,22
31/05/2018	0,00	27.642,78	0,00	5.950.184,00
30/06/2018	1.259.867,51	31.042,58	0,00	7.241.094,09
31/07/2018	0,00	39.391,22	0,00	7.280.485,31
TT. PERÍODO	1.259.867,51	398.679,7	0,00	7.280.485,31

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2017	3,404959
		Início do Período
08/2017	Cota em 31/08/2017	3,432171
09/2017	Cota em 30/09/2017	3,454633
10/2017	Cota em 31/10/2017	3,476337
11/2017	Cota em 30/11/2017	3,496001
12/2017	Cota em 31/12/2017	3,515095
01/2018	Cota em 31/01/2018	3,535091
02/2018	Cota em 28/02/2018	3,550891
03/2018	Cota em 31/03/2018	3,569320
04/2018	Cota em 30/04/2018	3,587021
05/2018	Cota em 31/05/2018	3,603763
06/2018	Cota em 30/06/2018	3,621354
07/2018	Cota em 31/07/2018	3,641054
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,9339 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5602 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.063.651,5	216.833,81


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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



[illegible][illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
6.000.000,00	32.757,60

Roberto De Carli
Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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

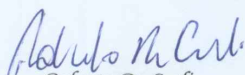


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST RF IRF-M1 LP
MÊS JULHO / 2018

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/07/2017	Saldo no início do período			3.974.875,43
31/08/2017	0,00	35.412,60	0,00	4.010.288,03
30/09/2017	0,00	28.746,38	0,00	4.039.034,41
31/10/2017	0,00	25.525,18	0,00	4.064.559,59
30/11/2017	0,00	24.825,97	0,00	4.089.385,56
31/12/2017	0,00	23.448,97	0,00	4.112.834,53
31/01/2018	0,00	24.142,36	0,00	4.136.976,89
28/02/2018	0,00	22.639,57	0,00	4.159.616,46
31/03/2018	0,00	26.785,39	0,00	4.186.401,85
30/04/2018	0,00	20.207,68	0,00	4.206.609,53
31/05/2018	0,00	7.700,50	0,00	4.214.310,03
30/06/2018	0,00	20.605,38	0,00	4.234.915,41
31/07/2018	0,00	28.806,10	0,00	4.263.721,51
TT. PERÍODO	0,00	288.846,08	0,00	4.263.721,51

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2017	1,5042132
		Início do Período
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,5176144
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,5284929
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,5381524
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,5475473
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,5564211
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,5655573
02/2018	Cota em 28/02/2018	1,5741248
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,5842612
04/2018	Cota em 30/04/2018	1,5919084
05/2018	Cota em 31/05/2018	1,5948225
06/2018	Cota em 30/06/2018	1,6026202
07/2018	Cota em 31/07/2018	1,6135213
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	7,2700 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	0,5865 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.112.834,53	150.886,98


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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

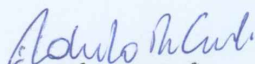


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP
MÊS JULHO / 2018

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/06/2017	Saldo no início do período			657.027,82
31/07/2017	0,00	25.559,82	0,00	682.587,64
31/08/2017	0,00	8.971,35	0,00	691.558,99
30/09/2017	0,00	12.416,46	0,00	703.975,45
31/10/2017	0,00	-3.165,25	0,00	700.810,20
30/11/2017	0,00	-5.631,14	0,00	695.179,06
31/12/2017	0,00	5.582,73	0,00	700.761,79
31/01/2018	0,00	24.033,36	0,00	724.795,15
28/02/2018	0,00	4.012,90	0,00	728.808,05
31/03/2018	0,00	6.696,04	0,00	735.504,09
30/04/2018	0,00	-717,89	0,00	734.786,20
31/05/2018	0,00	-22.781,42	0,00	712.004,78
30/06/2018	0,00	-2.719,78	0,00	709.285,00
31/07/2018	0,00	15.506,60	0,00	724.791,60
TT. PERÍODO	0,00	67.763,78	0,00	724.791,60

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2017	2,6002901
		Início do Período
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,6344661
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,6817661
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,6697082
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,6482566
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,6695238
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,7610779
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,7763649
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,8018732
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,7991384
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,7123535
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,7019926
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,7610644
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	6,1800 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	0,5010 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
700.761,79	24.029,81


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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

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

Emissao: 31/07/2018

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
12	-	Orgão não Cadastrado						
1		1	21/02/2000	MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 05 RT JACUI	31/07/2018	2,41 NOVO	
2		2	21/02/2000	MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/07/2018	2,41 NOVO	
3		3	21/02/2000	MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/07/2018	2,41 NOVO	
4		4	21/02/2000	MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVELSUL	31/07/2018	4,75 NOVO	
5		5	21/02/2000	MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	31/07/2018	2,41 NOVO	
7		7	21/02/2000	MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	31/07/2018	2,41 NOVO	
8		8	21/02/2000	MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	31/07/2018	2,41 NOVO	
9		9	21/02/2000	MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	31/07/2018	2,41 NOVO	
17		17	25/04/2000	MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	31/07/2018	17,50 NOVO	
24		24	8/06/2000	MOVEL	MESA RACK 1950	31/07/2018	2,41 NOVO	
27		27	30/07/2001	MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	31/07/2018	2,41 NOVO	
28		28	30/07/2001	MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	31/07/2018	2,41 NOVO	
29		29	30/07/2001	MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/07/2018	2,41 NOVO	
30		30	30/07/2001	MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/07/2018	2,41 NOVO	
31		31	30/07/2001	MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/07/2018	2,41 NOVO	
32		32	30/07/2001	MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/07/2018	2,41 NOVO	
34		34	14/01/2002	MOVEL	IMPRESSORA HP 930	31/07/2018	2,41 NOVO	
36		36	25/03/2003	MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	31/07/2018	8,75 NOVO	
69		41	16/06/2004	MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100h iz, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2 HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.lcc, Renavan 002002.	31/07/2018	1.600,00 NOVO	
76		48	11/11/2005	MOVEL	Cadeira Giratória Belo azul camur?a	31/07/2018	2,41 NOVO	
78		50	26/12/2006	MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	31/07/2018	2,20 NOVO	
79		51	26/12/2006	MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	31/07/2018	2,41 NOVO	
80		52	26/12/2006	MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	31/07/2018	2,41 NOVO	
81		53	26/12/2006	MOVEL	ESTANTE DE AÇO METALURGICA	31/07/2018	2,41 NOVO	
82		54	18/01/2007	MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr ocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Tecrado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap tora ECP e Transmissor S/fio	31/07/2018	14,25 NOVO	
85		56	10/04/2007	MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/07/2018	87,50 NOVO	
86		57	1/04/2007	MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/07/2018	8,75 NOVO	
87		58	3/07/2007	MOVEL	Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul roya	31/07/2018	2,41 NOVO	
156		60	29/12/2008 1	IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	30/12/2013	80.000,00	TERRENO
157		61	29/12/2008 2	IMOVEL	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	31/07/2018	376.490,91	NOVO
214		62	2/01/2014	MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/07/2018	47,50	NOVO
215		63	2/01/2014	MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/07/2018	47,50	NOVO
216		64	2/01/2014	MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/07/2018	47,50	NOVO
161		65	27/02/2009	MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	31/07/2018	8,75 NOVO	
163		67	13/03/2009	MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	31/07/2018	4,75 NOVO	

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

Emissao: 31/07/2018

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	31/07/2018	52,50	NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pondim de Abo, 0f0451 04 gts cz	31/07/2018	58,75	NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	Armbrío de Abo AP 409 1,90 CZ	31/07/2018	58,75	NOVO
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/07/2018	17,50	NOVO
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/07/2018	17,50	NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCALADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	31/07/2018	112,40	NOVO
171	75	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR 17 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/07/2018	47,50	NOVO
172	76	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR 17 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/07/2018	47,50	NOVO
173	77	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR 17 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/07/2018	47,50	NOVO
174	78	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	31/07/2018	2,41	NOVO
175	79	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	31/07/2018	4,75	NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	31/07/2018	61,25	NOVO
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	31/07/2018	763,75	NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/07/2018	117,50	NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/07/2018	117,50	NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/07/2018	117,50	NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/07/2018	117,50	NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/07/2018	117,50	NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/07/2018	52,50	NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/07/2018	52,50	NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/07/2018	210,00	NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/07/2018	210,00	NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem fio com secretária Intelbras	31/07/2018	9,50	NOVO
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	31/07/2018	50,75	NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	31/07/2018	50,75	NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA	31/07/2018	101,50	NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	31/07/2018	472,50	NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	31/07/2018	763,75	NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2018	53,15	NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2018	53,15	NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2018	53,15	NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2018	53,15	NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2018	53,15	NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2018	53,15	NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2018	53,15	NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2018	53,15	NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2018	105,75	NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2018	105,75	NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2018	105,75	NOVO

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

Emissao: 31/07/2018

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2018	105,75	NOVO
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2018	105,75	NOVO
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2018	105,75	NOVO
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2018	105,75	NOVO
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2018	105,75	NOVO
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2018	105,75	NOVO
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2018	105,75	NOVO
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2018	105,75	NOVO
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2018	105,75	NOVO
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s uporte para pasta com prateleiras em MDF branco	31/07/2018	2.467,50	NOVO
217	118	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M132	31/07/2018	463,20	NOVO
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT AGE 2546	31/07/2018	198,20	NOVO
Total Bens Moveis:				10.624,3100	Total Bens Imoveis:	456.490,9100	Total ->	467.115,22
14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
291	173	7/03/2018		MOVEL	BEBEDOURO SOFT STAR 127V PRATA	31/07/2018	1.067,00	NOVO
301	174	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60 X75	31/07/2018	992,50	NOVO
302	175	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60 X75	13/06/2018	1.000,00	NOVO
303	176	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60 X75	31/07/2018	992,50	NOVO
304	177	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60 X75	31/07/2018	992,50	NOVO
305	178	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60 X75	31/07/2018	992,50	NOVO
306	179	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	31/07/2018	496,25	NOVO
307	180	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	31/07/2018	496,25	NOVO
308	181	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	31/07/2018	496,22	NOVO
309	182	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	31/07/2018	496,25	NOVO
310	183	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	31/07/2018	496,25	NOVO
311	184	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATEL EIRA 80X80X50	31/07/2018	794,00	NOVO
312	185	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO 160X65X38	13/06/2018	1.050,00	NOVO
313	186	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO 300X296X55	31/07/2018	4.600,24	NOVO
314	187	13/06/2018		MOVEL	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	31/07/2018	992,50	NOVO
323	188	3/07/2018		MOVEL	ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70	3/07/2018	1.290,00	NOVO
324	189	24/07/2018		MOVEL	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR	24/07/2018	250,00	NOVO
325	190	24/07/2018		MOVEL	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP	24/07/2018	584,18	NOVO
326	191	24/07/2018		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW	24/07/2018	1.400,00	NOVO
327	192	24/07/2018		MOVEL	CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21	24/07/2018	2.155,20	NOVO
328	193	24/07/2018		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB	24/07/2018	1.950,00	NOVO
Total Bens Moveis:				23.584,3400	Total Bens Imoveis:	0,0000	Total ->	23.584,34
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELO C/ACENEDOR - BRANC	31/07/2018	138,84	NOVO

Agall Softwares p/ Area Publica (66) 3545-4100

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

Emissao: 31/07/2018

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
224	121	31/05/2016		MOVEL	O NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMERIA DEDICADA LED 15,6 W10.	31/07/2018	1.768,51	NOVO
227	122	29/09/2016		MOVEL	Pasta executiva de cor preta.	31/07/2018	135,84	NOVO
229	123	16/11/2016		MOVEL	NOBREAK 600 VA L15V 1 BAT SMS	31/07/2018	323,00	NOVO
233	124	16/03/2017		MOVEL	Servidor Dell Power Edge T330; XEON E3-1220; RAM 8 GB; HDD 1TB 2x; DVD-ROM	31/07/2018	4.366,39	NOVO
237	125	7/04/2017		MOVEL	Roteador Wireless n300 3 ANT Multilaser	31/07/2018	124,00	NOVO
238	126	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/07/2018	50,95	NOVO
239	127			MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/07/2018	48,85	NOVO
240	128	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/07/2018	48,85	NOVO
241	129	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/07/2018	48,85	NOVO
242	130	26/04/2017		MOVEL	Central Analógica Conecta Mais (PABS) Intelbras (2 linhas e 8 ramais)	31/07/2018	1.260,25	NOVO
243	131	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal.	31/07/2018	235,06	NOVO
244	132	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	31/07/2018	235,06	NOVO
245	133	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana	31/07/2018	235,06	NOVO
246	134	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	31/07/2018	235,06	NOVO
247	135	10/05/2017		MOVEL	Aparelho Data Show Acer P185 Resol. SVGA 3200	31/07/2018	1.816,28	NOVO
248	136	10/05/2017		MOVEL	Suporte de teto para projetor (data show).	31/07/2018	152,22	NOVO
249	137	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	31/07/2018	2.316,30	NOVO
250	138	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	31/07/2018	2.316,30	NOVO
251	139	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2018	255,18	NOVO
252	140	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2018	255,18	NOVO
253	141	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2018	255,18	NOVO
254	142	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2018	255,18	NOVO
255	143	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2018	255,18	NOVO
256	144	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2018	255,18	NOVO
257	145	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2018	255,18	NOVO
258	146	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2018	255,18	NOVO
259	147	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2018	255,18	NOVO
260	148	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2018	255,18	NOVO
261	149	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2018	255,18	NOVO
262	150	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2018	255,18	NOVO
263	151	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2018	255,18	NOVO
264	152	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2018	255,18	NOVO
265	153	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2018	255,18	NOVO
266	154	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2018	255,18	NOVO
267	155	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2018	255,18	NOVO
268	156	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2018	275,06	NOVO
269	157	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2018	255,18	NOVO
270	158	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2018	255,18	NOVO
271	159	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2018	255,18	NOVO
272	160	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2018	255,18	NOVO
273	161	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2018	255,18	NOVO
274	162	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2018	255,18	NOVO
275	163	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5	31/07/2018	276,89	NOVO

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

Emissao: 31/07/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
276	164	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	31/07/2018	276,89	NOVO
277	165	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	31/07/2018	322,20	NOVO
278	166	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	31/07/2018	322,20	NOVO
279	167	31/05/2017		MOVEL	Nobreak Preto 1.4 KVA Bivolt 2 Bat SMS	31/07/2018	797,90	NOVO
281	168	6/10/2017	168	MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	31/07/2018	825,49	NOVO
282	169	6/10/2017	169	MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	31/07/2018	825,50	NOVO
283	170	6/10/2017	170	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS	31/07/2018	1.459,26	NOVO
					TEM			
284	171	6/10/2017	171	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS	31/07/2018	1.459,27	NOVO
					TEM			
285	172	24/10/2017	172	MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI	31/07/2018	1.024,84	NOVO
					BRCF46302 PRETO BIVOLT			
Total Bens Moveis:				29.590,3100	Total Bens Imoveis:	0,0000	Total ->	29.590,31
							Total do Livro->	520.289,87


VALMIR POLDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8