

Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete

Mensal

JANEIRO / 2019

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

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

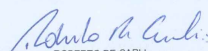
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64) DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Janeiro/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES		427.070,97	427.070,97	PREVIDENCIA SOCIAL		630.665,47	630.665,47
CONTRIBUICOES		404.633,19	404.633,19				
RECEITA PATRIMONIAL							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.437,78	22.437,78				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS		617.263,73	617.263,73				
CONTRIBUICOES		617.263,73	617.263,73				
TOTAL		1.044.334,70	1.044.334,70	TOTAL		630.665,47	630.665,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	65.544,24	65.544,24	65.544,24	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPOSITOS	88.524,83	88.524,83	88.524,83	RESTOS A PAGAR	430,00	430,00	430,00
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (FON	61,80	61,80	61,80	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS			
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	2.065,13	2.065,13	2.065,13	DEPOSITOS	122.302,07	122.302,07	122.302,07
I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 153)	108,50	108,50	108,50	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (FON	61,80	61,80	61,80
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	31.790,35	31.790,35	31.790,35	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	2.065,13	2.065,13	2.065,13
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL AT	4,02	4,02	4,02	I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 153)	108,50	108,50	108,50
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	137,10	137,10	137,10	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	31.790,35	31.790,35	31.790,35
ASVI - PESSOAL ATIVO	50,00	50,00	50,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL AT	4,02	4,02	4,02
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	40,00	40,00	40,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	137,10	137,10	137,10
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	2.166,63	2.166,63	2.166,63	ASVI - PESSOAL ATIVO	50,00	50,00	50,00
IPREAF - INATIVOS	2.566,84	2.566,84	2.566,84	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	40,00	40,00	40,00
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	615,39	615,39	615,39	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	2.166,63	2.166,63	2.166,63
CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	32.094,80	32.094,80	32.094,80	IPREAF - INATIVOS	2.566,84	2.566,84	2.566,84
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	3.082,04	3.082,04	3.082,04	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	1.346,63	1.346,63	1.346,63
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	10.059,03	10.059,03	10.059,03	CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	65.151,44	65.151,44	65.151,44
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	2.994,00	2.994,00	2.994,00	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	3.082,04	3.082,04	3.082,04
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	299,40	299,40	299,40	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	10.059,03	10.059,03	10.059,03
ISSQN (FONTE 153)	389,80	389,80	389,80	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	2.994,00	2.994,00	2.994,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	173,20	173,20	173,20	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	299,40	299,40	299,40
SALARIO MATERNIDADE	173,20	173,20	173,20	ISSQN (FONTE 153)	379,16	379,16	379,16
AJUSTE INVESTIMENTO(GANHO)				AJUSTE INVESTIMENTO(PERDA)	9.865,34	9.865,34	9.865,34
TOTAL		154.242,27	154.242,27	TOTAL		132.597,41	132.597,41
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	186.119,96	186.119,96	186.119,96	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	186.119,96	1.110.029,72	1.110.029,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.484.065,58	127.484.065,58	127.484.065,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.484.065,58	129.775.402,69	129.775.402,69
TOTAL	127.670.185,54	127.670.185,54	127.670.185,54	TOTAL	127.670.185,54	130.885.432,41	130.885.432,41
TOTAL GERAL	127.670.185,54	128.868.762,51	128.868.762,51	TOTAL GERAL	127.670.185,54	131.648.695,29	131.648.695,29


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

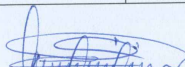
Telefone (066)3521-2538

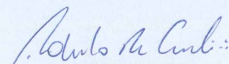
ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2019

Janeiro/2019

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
CONTRIBUICOES	5.560.000,00	404.633,19	404.633,19	-5.155.366,81	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	15.545.000,00	630.665,47	630.665,47	-14.914.334,53
RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00			-600.000,00	CREDITOS ESPECIAIS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	22.437,78	22.437,78	-592.562,22	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
CONTRIBUICOES	8.770.000,00	617.263,73	617.263,73	-8.152.736,27	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	15.545.000,00	1.044.334,70	1.044.334,70	-14.500.665,30	SOMA	15.545.000,00	630.665,47	630.665,47	-14.914.334,53
					SUPERAVIT		413.669,23	413.669,23	413.669,23
TOTAL	15.545.000,00	1.044.334,70	1.044.334,70	-14.500.665,30	TOTAL	15.545.000,00	1.044.334,70	1.044.334,70	-14.500.665,30


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

ipreafe@ipreafe.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Janeiro / 2019

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)			2.740,04	2.740,04	2.740,04	2.740,04		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	175.182,51		3.227.462,52	3.227.462,52	2.308.921,39	2.308.921,39	1.093.723,64	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)								
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)	10.937,45		510.929,33	510.929,33	505.560,70	505.560,70	16.306,08	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
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 UNIAO								
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)		173,20			173,20	173,20		346,40
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								
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO								
1.1.4.1.1.09.08.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (F)	127.078.394,32		3.325.361,32	3.325.361,32	1.058.465,44	1.058.465,44	129.345.290,20	
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS								
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES								
1.1.4.1.1.10.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	405.671,26		34.306,57	34.306,57	9.865,34	9.865,34	430.112,49	
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)			15,04	15,04			15,04	
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)	30.033,26						30.033,26	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	55.269,30						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								



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
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 - CONSOLIDADA								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		25.522,14						25.522,14
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		45.747,08						45.747,08
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)			26.395,35	26.395,35	26.395,35	26.395,35		
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		525.105,85	525.105,85	525.120,59	525.120,59		2.452,81
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)			3.403,59	3.403,59	3.403,59	3.403,59		
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								
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			111,40	111,40	111,40	111,40		
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)			9.895,04	9.895,04	9.895,04	9.895,04		
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)					10.443,82	10.443,82		10.443,82
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								



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
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			61,80	61,80	61,80	61,80		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			33.963,98	33.963,98	33.963,98	33.963,98		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			379,16	379,16	389,80	389,80		10,64
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			3.293,40	3.293,40	3.293,40	3.293,40		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			141,12	141,12	141,12	141,12		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	33.787,88		79.639,14	79.639,14	45.851,26	45.851,26		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			90,00	90,00	90,00	90,00		
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)			640,00	640,00	640,00	640,00		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO								
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS								
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO		59.466.360,99						59.466.360,99
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO F	409.801,32						409.801,32	
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (I)	5.796.354,74						5.796.354,74	
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER								
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO		310.875.793,18						310.875.793,18
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	42.840.182,99						42.840.182,99	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	32.343.309,04						32.343.309,04	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (I)	31.020.201,47						31.020.201,47	
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)	145.784.147,12						145.784.147,12	
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	7.013.072,88				7.013.072,88	7.013.072,88		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.570.946,48		7.013.072,88	7.013.072,88			11.584.019,36	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		6.951.818,58	6.951.818,58	6.951.818,58				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.276.962,43			6.951.818,58	6.951.818,58		27.228.781,01
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								



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
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		283.094,42	283.094,42	283.094,42				
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.800,55				283.094,42	283.094,42		2.293,87
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			26.395,35	26.395,35			26.395,35	
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			3.403,59	3.403,59			3.403,59	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO								
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			111,40	111,40			111,40	
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			320.410,32	320.410,32			320.410,32	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS			10.169,49	10.169,49			10.169,49	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ			73.750,52	73.750,52			73.750,52	
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS			43.701,28	43.701,28			43.701,28	
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			76.644,24	76.644,24			76.644,24	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
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			640,00	640,00			640,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								



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
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO			561,80	561,80			561,80	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			50,00	50,00			50,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO			470,83	470,83			470,83	
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			3.733,15	3.733,15			3.733,15	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			350,00	350,00			350,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			563,83	563,83			563,83	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES			3.500,00	3.500,00			3.500,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			376,96	376,96			376,96	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS			32,10	32,10			32,10	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			241,33	241,33			241,33	
3.6	DESVLORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.1	REAVLIZACAO, 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			9.865,34	9.865,34			9.865,34	
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			10.443,82	10.443,82			10.443,82	
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			444,74	444,74			444,74	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
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					2.779.932,78	2.779.932,78		2.779.932,78
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					23.207,17	23.207,17		23.207,17
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTA 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	ORÇAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			15.545.000,00	15.545.000,00			15.545.000,00	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			15.545.000,00	15.545.000,00			15.545.000,00	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.150,00	2.150,00			2.150,00	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	288,07						288,07	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.150,00				2.150,00	2.150,00		
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS			15.545.000,00	15.545.000,00			15.545.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS			630.665,47	630.665,47	15.545.000,00	15.545.000,00		14.914.334,53
6.1.1.3	PPA EXECUTADO					630.665,47	630.665,47		630.665,47
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			1.044.334,70	1.044.334,70	15.545.000,00	15.545.000,00		14.500.665,30
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					1.044.334,70	1.044.334,70		1.044.334,70
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			630.665,47	630.665,47	15.545.000,00	15.545.000,00		14.914.334,53
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			576.009,79	576.009,79	630.665,47	630.665,47		54.655,68
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			9.895,04	9.895,04	9.895,04	9.895,04		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			565.121,23	565.121,23	576.009,79	576.009,79		10.888,56
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					565.121,23	565.121,23		565.121,23
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		288,07	430,00	430,00	2.150,00	2.150,00		2.008,07
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS					430,00	430,00		430,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.150,00	2.150,00	2.150,00				
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								



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
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	46.586,40		15.893,76	15.893,76			62.480,16	
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	127.670.358,74		7.100.626,58	7.100.626,58	3.286.224,44	3.286.224,44	131.484.760,88	
8	CONTROLES CREDORES								
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		46.586,40	7.824,48	7.824,48	15.893,76	15.893,76		54.655,68
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					7.824,48	7.824,48		7.824,48
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		127.634.132,79	3.916.889,91	3.916.889,91	7.100.626,58	7.100.626,58		130.817.869,46
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			576.009,79	576.009,79	630.665,47	630.665,47		54.655,68
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			9.895,04	9.895,04	9.895,04	9.895,04		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		2.438,07	565.551,23	565.551,23	576.009,79	576.009,79		12.896,63
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		33.787,88	122.302,07	122.302,07	88.524,83	88.524,83		10,64
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					599.328,47	599.328,47		599.328,47
Total de Grupo:		526.031.398,04	526.031.398,04	85.029.195,18	85.029.195,18	84.008.067,65	84.008.067,65	580.017.015,39	578.995.887,86
Total Geral:		526.031.398,04	526.031.398,04	85.029.195,18	85.029.195,18	84.008.067,65	84.008.067,65	580.017.015,39	578.995.887,86

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



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 01/01/2019 até 31/01/2019

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00001	Inscrição	31/01/2019	Código: 035 - SICREDI S.A FI IMA-B 22178-3 - CR 5	
			Referente a valorizacao de investimento no mes 01/2019	
			Saldo Anterior:	-151.089,27
				33.522,63
			Total Lançamentos:	33.522,63
			Saldo Atual:	-117.566,64
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00001	Inscrição	31/01/2019	Código: 036 - BB PREVID IMA-B TP (7518-3) - CR 7	
			Referente a valorizacao de investimento no mes 01/2019.	
			Saldo Anterior:	-4.660.178,74
				755.182,96
			Total Lançamentos:	755.182,96
			Saldo Atual:	-3.904.995,78
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00001	Inscrição	31/01/2019	Código: 037 - CAIXA IMA-B TIT PUBLI RF (160-7) CR- 12	
			Referente a valorizacao de investimento no mes 01/2019	
			Saldo Anterior:	-5.444.890,78
				800.740,50
			Total Lançamentos:	800.740,50
			Saldo Atual:	-4.644.150,28
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00001	Inscrição	31/01/2019	Código: 038 - CAIXA TITULOS PUBLICOS RF (160-7) CR- 18	
			Referente a valorizacao de investimento no mes 01/2019.	
			Saldo Anterior:	-406.835,67
				42.008,88
			Total Lançamentos:	42.008,88
			Saldo Atual:	-364.826,79
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00001	Inscrição	31/01/2019	Código: 039 - BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) CR -25	
			Referente a valorizacao de investimento no mes 01/2019.	
			Saldo Anterior:	-89.993,78
				529,84
			Total Lançamentos:	529,84
			Saldo Atual:	-89.463,94
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00001	Inscrição	31/01/2019	Código: 040 - CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) CR - 26	
			Referente a valorizacao de investimento no mes 01/2019.	
			Saldo Anterior:	-109.202,47
				622,39
			Total Lançamentos:	622,39
			Saldo Atual:	-108.580,08
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00001	Inscrição	31/01/2019	Código: 041 - BB PREV TP IPCA IV (7518-3) CR - 27	
			Referente a valorizacao de investimento no mes 01/2019.	
			Saldo Anterior:	-1.667.391,17
				184.205,91
			Total Lançamentos:	184.205,91
			Saldo Atual:	-1.483.185,26
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00001	Inscrição	31/01/2019	Código: 042 - CX FI BRASIL 2024 II TP RF (160-7) CR - 28	
			Referente a valorizacao de investimento no mes 01/2019	
			Saldo Anterior:	-911.641,01
				79.051,00
			Total Lançamentos:	79.051,00
			Saldo Atual:	-832.590,01
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 03/01/2018				
00001	Inscrição	31/01/2019	Código: 043 - CX BRASIL IRF-M1 RESERVA (284-0) CR - 30	
			Referente a valorizacao de investimento no mes 01/2019.	
			Saldo Anterior:	-36.180,05
				3.277,58
			Total Lançamentos:	3.277,58
			Saldo Atual:	-32.902,47
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00001	Inscrição	31/01/2019	Código: 045 - SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP (22178-3) CR - 34	
			Referente a valorizacao de investimento no mes 01/2019	
			Saldo Anterior:	-280.443,73
				26.359,15
			Total Lançamentos:	26.359,15
			Saldo Atual:	-254.084,58
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00001	Inscrição	31/01/2019	Código: 046 - BB PREVID RF IMA-B 5 (7518-3) CR - 35	
			Referente a valorizacao de investimento no mes 01/2019.	
			Saldo Anterior:	-2.640.347,23
				249.881,97
			Total Lançamentos:	249.881,97
			Saldo Atual:	-2.390.465,26
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00001	Inscrição	31/01/2019	Código: 047 - CX FI BRA IMA-B 5 TP RF LP (160-7) CR - 36	
			Referente a valorizacao de investimento no mes 01/2019.	
			Saldo Anterior:	-2.082.762,02
				171.537,40
			Total Lançamentos:	171.537,40
			Saldo Atual:	-1.911.224,62
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00001	Inscrição	31/01/2019	Código: 049 - BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) 44561-4 CR - 39	
			Referente a valorizacao de investimento no mes 01/2019	
			Saldo Anterior:	-17.483,74
				601,66
			Total Lançamentos:	601,66
			Saldo Atual:	-16.882,08
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00001	Inscrição	31/01/2019	Código: 050 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) 286-7 CR - 40	
			Referente a valorizacao de investimento no mes 01/2019.	
			Saldo Anterior:	-45.144,34
				3.384,01
			Total Lançamentos:	3.384,01
			Saldo Atual:	-41.760,33
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00001	Inscrição	31/01/2019	Código: 051 - CX BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (160-7) CR - 41	
			Referente a valorizacao de investimento no mes 01/2019.	
			Saldo Anterior:	-635.126,46
				84.140,51

Emissão: 07/03/2019 10:45:06



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 01/01/2019 até 31/01/2019

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
				Total Lançamentos: 84.140,51
				Saldo Atual: -550.985,95
Tipo: Valores Diversos Código: 052 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) CR - 42				
Inscrita em: 02/01/2018				Saldo Anterior: -1.583.100,81
00001	Inscrição	31/01/2019	Referente a valorizacao de investimento no mes 01/2019.	83.571,40
				Total Lançamentos: 83.571,40
				Saldo Atual: -1.499.529,41
Tipo: Valores Diversos Código: 053 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) CR - 44				
Inscrita em: 02/01/2018				Saldo Anterior: -456.102,80
00001	Inscrição	31/01/2019	Referente a valorizacao de investimento no mes 01/2019	49.569,72
				Total Lançamentos: 49.569,72
				Saldo Atual: -406.533,08
Tipo: Valores Diversos Código: 054 - BRADESCO FIC RI RF IMA-B 5 (26919-0) CR - 47				
Inscrita em: 01/06/2018				Saldo Anterior: -75.461,79
00001	Inscrição	31/01/2019	Referente a valorizacao de investimento no mes 01/2019.	16.865,66
				Total Lançamentos: 16.865,66
				Saldo Atual: -58.596,13
Tipo: Valores Diversos Código: 055 - ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F - CR 48				
Inscrita em: 01/07/2018				Saldo Anterior: -249.534,17
00001	Inscrição	31/01/2019	Referente a valorizacao de investimento no mes 01/2019	148.311,56
				Total Lançamentos: 148.311,56
				Saldo Atual: -101.222,61
Tipo: Valores Diversos Código: 056 - ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI -CR 51				
Inscrita em: 01/08/2018				Saldo Anterior: -23.407,77
00001	Inscrição	31/01/2019	Referente a valorizacao de investimento no mes 01/2019	9.898,15
				Total Lançamentos: 9.898,15
				Saldo Atual: -13.509,62
Tipo: Valores Diversos Código: 057 - BB ACOES PETROBRAS FI - CR 52				
Inscrita em: 01/08/2018				Saldo Anterior: -85.945,14
00001	Inscrição	31/01/2019	Referente a valorizacao de investimento no mes 01/2019.	13.566,17
				Total Lançamentos: 13.566,17
				Saldo Atual: -72.378,97
Tipo: Valores Diversos Código: 058 - BB ACOES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO - CR 53				
Inscrita em: 01/08/2018				Saldo Anterior: -29.976,98
00001	Baixa RPPS	31/01/2019	Referente a desvalorizacao de investimento no mes 01/2019.	9.865,34
				Total Lançamentos: 9.865,34
				Saldo Atual: -20.111,64
Tipo: Valores Diversos Código: 059 - CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA - CR 54				
Inscrita em: 01/08/2018				Saldo Anterior: -29.827,63
00001	Inscrição	31/01/2019	Referente a valorizacao de investimento no mes 01/2019.	10.842,25
				Total Lançamentos: 10.842,25
				Saldo Atual: -18.985,38
Tipo: Valores Diversos Código: 060 - BB PREVID IRF-M1 (49317-1) - CR 50				
Inscrita em: 01/07/2018				Saldo Anterior: -38.836,18
00001	Inscrição	31/01/2019	Referente a valorizacao de investimento no mes 01/2019	12.261,48
				Total Lançamentos: 12.261,48
				Saldo Atual: -26.574,70
				Total Saldo Geral: -18.961.105,61
				Total Lançamentos: 2.789.798,12

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



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

Janeiro/2019

(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								
12180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
12181000000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPS								
12180100000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO								
12180110000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
12180111010100000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	5.240.000,00		7.208,65		7.208,65	7.208,65		5.232.791,35
12180111020000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	150.000,00							150.000,00
12180111030000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - IPREAF	100.000,00		2.166,63		2.166,63	2.166,63		97.833,37
12180111040000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - DIVERSOS SEGURADOS	10.000,00							10.000,00
12180111050000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR			392.691,07		392.691,07	392.691,07	392.691,07	
12180112000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
12180112010000000000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO - PREFEITURA	10.000,00							10.000,00
12180120000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO								
12180121000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	43.000,00		2.566,84		2.566,84	2.566,84		40.433,16
12180122000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
12180130000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS								
12180131000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	5.000,00							5.000,00
12180132000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
	SOMA	5.560.000,00		404.633,19		404.633,19	404.633,19		5.155.366,81
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								
13210041010100000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 150	500.000,00							500.000,00
13210041010200000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 153	50.000,00							50.000,00
13210041010300000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 154	50.000,00							50.000,00
13210041020100000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DE RENDA VARIÁVEL - 150								
	SOMA	600.000,00							600.000,00
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
19200000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS								
19220000000000000000	RESTITUIÇÕES								
19229000000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
19229911000000000000	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	600.000,00		22.437,78		22.437,78	22.437,78		577.562,22
19900312000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	5.000,00							5.000,00
	SOMA	815.000,00		22.437,78		22.437,78	22.437,78		592.562,22
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	6.775.000,00		427.070,97		427.070,97	427.070,97		6.347.929,03
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS								
72000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
72180300000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN								



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

Janeiro/2019

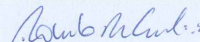
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

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
721803100000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO								
721803110000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
721803110101000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - PREFEITURA	7.535.000,00		7.208,65		7.208,65	7.208,65		7.527.791,35
721803110102000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - CAMARA	150.000,00							150.000,00
721803110103000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - IPREAF	100.000,00		2.812,69		2.812,69	2.812,69		97.187,31
721803110104000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - DEMAIS SEGURADOS								
721803110105000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - EXERCICIO ANTERIO			509.791,20		509.791,20	509.791,20	509.791,20	
721803110201000000	CUSTO COMPLEMENTAR - PREFEITURA	535.000,00							535.000,00
721803110202000000	CUSTO COMPLEMENTAR - CAMARA	30.000,00							30.000,00
721803110203000000	CUSTO COMPLEMENTAR - IPREAF	15.000,00		590,90		590,90	590,90		14.409,10
721803110204000000	CUSTO COMPLEMENTAR - DEMAIS SERVIDORES								
721803110205000000	CUSTO COMPLEMENTAR - EXERCICIO ANTERIOR			78.539,30		78.539,30	78.539,30	78.539,30	
721803120000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
721803120100000000	MULTAS E JUROS SOBRE A CONTRIBUICAO PATRONAL - EXECUTIVO	190.000,00							190.000,00
721804000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN								
721804100000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO								
721804110000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
721804110100000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000	65.000,00		5.083,68		5.083,68	5.083,68		59.916,32
721804120000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
721804120100000000	JUROS - PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000	150.000,00		13.237,31		13.237,31	13.237,31		136.762,69
	SOMA	8.770.000,00		617.263,73		617.263,73	617.263,73		8.152.736,27
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS								
	TOTAL	15.545.000,00		1.044.334,70		1.044.334,70	1.044.334,70		14.500.665,30
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	15.545.000,00		1.044.334,70		1.044.334,70	1.044.334,70		14.500.665,30


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO**RECEBIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO / 2019**

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	DEFICIT ATUARIAL		
18/01/2019	12/2018	20/01/2019	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	132.748,44	172.334,08	26.550,08	0,00	331.632,60
18/01/2019	13/2018	20/01/2019	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	9.821,33	12.749,98	1.964,29	0,00	24.535,60
18/01/2019	12/2018	20/01/2019	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	101.779,38	132.129,66	20.356,11	0,00	254.265,15
18/01/2019	13/2018	20/01/2019	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	9.916,97	12.874,13	1.983,42	0,00	24.774,52
18/01/2019	12/2018	20/01/2019	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	127.936,64	166.087,48	25.587,71	0,00	319.611,83
18/01/2019	13/2018	20/01/2019	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	10.488,31	13.615,87	2.097,69	0,00	26.201,87
18/01/2019	Retroativ.	20/01/2019	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	3.182,65	3.182,65	0,0	0,00	6.365,30
30/01/2019	01/2019	20/02/2019	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	2.166,63	2.812,69	590,90	0,00	5.570,22
30/01/2019	Retroativ.	20/01/2019	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	4.026,00	4.026,00	0,0	0,00	8.052,00
31/01/2019	01/2019	20/02/2019	SERVIDORES INATIVOS	2.455,13	0,00	0,00	0,00	2.455,13
31/01/2019	13/2019	20/01/2019	SERVIDORES INATIVOS	111,71	0,00	0,00	0,00	111,71
TOTAIS				404.633,19	519.812,54	79.130,20	0,00	1.003.575,93

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DÍVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
30/01/2019	207	20/01/2019	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	10.188,71	18.320,99
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	10.188,71	18.320,99


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	12/2018	
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	101.779,38	
	8 - VALOR IPREAF	132.129,66	
2 - VENCIMENTO	20/01/2019	9 - COMPL DEFICT	20.356,11
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/01/2019 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 925.267,09	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	254.265,15	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

18/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:33:26
117701177 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SME ALTA FLORESTA - FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 49.274-4
DATA DA TRANSFERENCIA 18/01/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 65.865,42
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274
NR. AUTENTICACAO 4.DD6.F3A.ED8.EE5.0E5

18/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:33:26
117701177 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SME ALTA FLORESTA - FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 49.274-4
DATA DA TRANSFERENCIA 18/01/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 99.431,75
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274
NR. AUTENTICACAO 1.600.324.070.392.B50

23/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:42:42
117701177 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA - FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 146.193,77
***** 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 C.07F.639.3C2.F24.8A7

Do total do comprovante, R\$ 24.774,52, referem-se ao
13º Salário da referida Secretária



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	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	9.916,97	
	8 - VALOR IPREAF	12.874,13	
2 - VENCIMENTO	20/01/2019	9 - COMPL DEFICT	1.983,42
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/01/2019 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 90.154,27	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	24.774,52	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

18/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:33:26
117701177 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME ALTA FLORESTA - FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 49.274-4

DATA DA TRANSFERENCIA 18/01/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 65.865,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274

NR. AUTENTICACAO 4.DD6.83A.EDB.EE5.0E5

Do total do comprovante, R\$ 41.090,90, referem-se ao
Mensal da referida Secretaria

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	1
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	12/2018
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
2 - VENCIMENTO 20/01/2019	7 - VALOR FUNCIONAL	132.748,44
	8 - VALOR IPREAF	172.334,08
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/01/2019 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.206.804,00	9 - COMPL DEFICT	26.550,08
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	331.632,60
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

18/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:54:26
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20 189-8

NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 355.350,59

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

NR. AUTENTICACAO C.ESD.063.93A.EAE.0B9

Do total do comprovante, R\$ 23.717,99, referem-se ao
13º Salário 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	9.916,97	
	8 - VALOR IPREAF	12.874,13	
2 - VENCIMENTO	20/01/2019	9 - COMPL DEFICT	1.983,42
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 90.154,27	10 - ATM / JUROS		-
	11 - TOTAL		24.774,52
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

18/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:33:26
117701177 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME ALTA FLORESTA - FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 49.274-4

DATA DA TRANSFERENCIA 18/01/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 65.865,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274
NR. AUTENTICACAO 4.DD6.83A.EDB.EES.0E5

Do total do comprovante, R\$ 41.090,90, 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	12/2018	
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	132.748,44	
	8 - VALOR IPREAF	172.334,08	
2 - VENCIMENTO	20/01/2019	9 - COMPL DEFICT	26.550,08
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/01/2019 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.206.804,00	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	331.632,60	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

18/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:54:26
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 355.350,59
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189
===== C.E5D.063.93A.EAE.0B9
NR. AUTENTICAÇÃO

Do total do comprovante, R\$ 23.717,99, referem-se ao
13º Salário 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	9.821,33	
	8 - VALOR IPREAF	12.749,98	
2 - VENCIMENTO	20/01/2019	9 - COMPL DEFICT	1.964,29
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/01/2019 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 89.284,82	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	24.535,60	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

18/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:54:26
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 355.350,59
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189
NR. AUTENTICACAO C.E5D.063.93A.EAE.0B9

18/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:53:45
117701177 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PMAF - FUNCIL
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.667-9
DATA DA TRANSFERENCIA 18/01/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 817,68
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.667
NR. AUTENTICACAO C.028.000.01D.740.020

Do total do comprovante, R\$ 331.632,60, referem-se
ao Mensal da referida Secretaria



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	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	12/2018	
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	127.936,64	
	8 - VALOR IPREAF	166.087,48	
2 - VENCIMENTO	20/01/2019	9 - COMPL DEFICT	25.587,71
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/01/2019 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.157.254,26	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	319.611,83	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

23/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:16:49
117701177 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 113.742,52

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

MP AUTENTICAÇÃO 23/01/2019 12:16:49 0008

Do total do comprovante, R\$ 26.201,87, referem-se ao
13º Salário da referida Secretaria

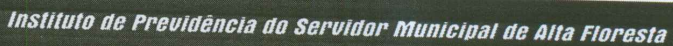
Av. Ariosto da Riva, 3117
Centro - Alta Floresta - Mato Grosso
Fone: 66 3521-2538



CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624029-8
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 109.619,96
Identificação da Operação:	94REF PGTO IPREAF 12 2018
Data de Débito:	18/01/2019 - 00:00:00
Data da Operação:	18/01/2019
Código da Operação:	00162725
Chave de Segurança:	09PFG1H3XR62VZ28
Operação realizada com sucesso.	

1ºVIA - BANCO - 2ºVIA - CONTRIBUINTE- 3ºVIA - IPREAF

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

Do total do comprovante, R\$ 84.883,21, referem-se ao Mensal da referida Secretaria

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



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	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	12/2018
	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
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	7 - Contrib. Funcional	3.182,65
	8 - Contrib. Patronal	3.182,65
	9 -	
	10 - ATM / JUROS	-
2 - VENCIMENTO 20/01/2019	11 - TOTAL	6.365,30
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/01/2019 Diferença apurada - Período de 1999 a 2007 RENES DANTAS DA SILVA - R\$ 28.933,18		
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

18/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:43:49
117701177 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA - FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
DATA DA TRANSFERENCIA 18/01/2019
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: 07.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
NR. AUTENTICACAO 4.77P.3CE.4C9.D32.575

18/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:43:49
117701177 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA - FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
DATA DA TRANSFERENCIA 18/01/2019
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: 07.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
NR. AUTENTICACAO 4.77P.3CE.4C9.D32.575

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



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	1
			4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
			5 - COMPETÊNCIA	01/2019
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	4.026,00
			8 - Contrib. Patronal	4.026,00
2 - VENCIMENTO			9 -	
20/02/2019			10 - ATM / JUROS	-
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/02/2019 Diferença apurada - Período de 1999 a 2007 RENES DANTAS DA SILVA - R\$ 28.933,18			11 - TOTAL	8.052,00
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

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

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

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:56:30
117701177 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 4.026,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
NR. AUTENTICACAO B.861.CEF.4F5.EF6.4B3

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:56:30
117701177 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 4.026,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
NR. AUTENTICACAO B.861.CEF.4F5.EF6.4B3

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	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 -	
		9 - ATM / JUROS	3.048,60
2 - VENCIMENTO	20/01/2019	10 - JUROS TJLP	10.188,71
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 31/01/2019 Parcela nº 207/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.		11 - TOTAL	18.320,99
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:06:14
117701177 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 18.320,99

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

NR.AUTENTICACAO 0.9FB.779.2B3.90E.9AA



 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	01/2019
		6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
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		7 - FUNCIONAL	2.166,63
		8 - PATRONAL	2.812,69
		9 - DEFICT ATUARIAL	590,90
		10 - ATM / MULTA / JRS	
2 - VENCIMENTO	20/02/2019	11 - TOTAL	5.570,22
13 - INFORMAÇÕES: Valmir Guedes Pereira / Maria L. Ribeiro / Kleber Z. G. Coutinho Vanessa Bezerra dos Santos / Bruna P. de Lara / Roberto De Carli		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 5.570,22
Data Nesta data

Assinada por JA616815 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS
J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA

30/01/2019 10:56:23
30/01/2019 11:50:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.



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	Caixa
	5 - COMPETÊNCIA	01/2019
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	2.455,13
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/02/2019	9 - AMORT. DEFICIT
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	2.455,13
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 2.455,13 (Dois mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 01/2019.

Alta Floresta, 31 de Janeiro de 2.019.


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 - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	C	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2019	
	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
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	7 - FUNCIONAL	111,71	
	8 - PATRONAL		
2 - VENCIMENTO	20/02/2019	9 - AMORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - TOTAL		111,71
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

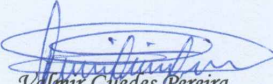
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

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

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 111,71 (Cento e onze reais e setenta e um centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo ao 13º Salário da competência do mês 01/2019.

Alta Floresta, 31 de Janeiro de 2.019.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/ 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,48 %		%	R\$	
SAÚDE GABINETE	240.888,60	26.497,38	39.698,44	66.195,82			
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	-	-	-	-			
PROG. SAÚDE BUCAL	61.230,04	6.735,22	10.090,71	16.825,93			
ATENÇÃO BÁSICA	410.206,85	45.122,07	67.602,08	112.724,15			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	28.042,04	3.084,57	4.621,32	7.705,89			
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	97.512,96	10.726,33	16.070,13	26.796,46			
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	73.273,85	8.060,05	12.075,53	20.135,58			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.129,13	1.554,18	2.328,48	3.882,66			
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	36.036,76	3.963,98	5.938,85	9.902,83			
DST/AIV/AIDS	47.718,98	5.249,03	7.864,08	13.113,11			
UMACAF	-	-	-	-			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	15.186,81	1.670,52	2.502,78	4.173,30			
AGENTE COM. SAÚDE - PACS	138.851,92	15.273,31	22.882,79	38.156,10			
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.163.077,94	127.936,64	191.675,19	319.611,83	-	-	
FOLHA 13º SALÁRIO	95.349,51	10.488,31	15.713,56	26.201,87	-	-	-
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.258.427,45	138.424,95	207.388,75	345.813,70	-	-	345.813,70
(-) pagamento realizado		-	-	-			-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.258.427,45	138.424,95	207.388,75	345.813,70			
				-		-	-
				-		-	-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.258.427,45	138.424,95	207.388,75	345.813,70	-	-	345.813,70
						-	-

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Receitas		
	Tipo	Valores
Segurado		138.424,95
Patronal 14,28%		179.703,35
Custo Suplementar 2,20%		27.685,40

Observação:

Vencimento 07/01/2019 Cálculo válido até o dia 20/01/2019.


Valmir Guadalupe Pereira
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/ 2018

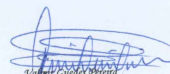
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,48 %		%	R\$	
GABINETE	108.277,34	11.910,36	17.844,10	29.754,46			29.754,46
GOVERNO	60.745,87	6.681,96	10.010,91	16.692,87			16.692,87
SECRETARIA EXECUTIVA	13.901,63	1.529,16	2.290,98	3.820,14			3.820,14
GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	344.150,87	37.855,99	56.716,06	94.572,05			94.572,05
AGRICULTURA E PECUÁRIA	55.076,80	6.058,38	9.076,65	15.135,03			15.135,03
DESENVOLVIMENTO	82.429,17	9.067,07	13.584,32	22.651,39			22.651,39
ESPORTES, CULTURA E JUVENTUDE	114.512,73	12.596,25	18.871,69	31.467,94			31.467,94
INFRA-ESTRUTURA	226.689,05	24.935,37	37.358,35	62.293,72			62.293,72
ASSISTÊNCIA SOCIAL	201.038,26	22.113,90	33.131,10	55.245,00			55.245,00
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.206.821,72	132.748,44	198.884,16	331.632,60	-	-	331.632,60
FOLHA 13º SALÁRIO	89.285,79	9.821,33	14.714,27	24.535,60	-	-	24.535,60
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.296.107,51	142.569,77	213.598,43	356.168,20	-	-	356.168,20
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-			-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.296.107,51	142.569,77	213.598,43	356.168,20			
				-			-
				-			-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.296.107,51	142.569,77	213.598,43	356.168,20			356.168,20
		-	-	-			-
						-	-

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Receitas	
Tipo	Valores
Segurado	142.569,77
Patronal 14,28%	185.084,06
Custo Suplementar 2,20%	28.514,37

Observação:

Vencimento 07/01/2019 Cálculo válido até o dia 20/01/2019.


Wagner Guadalupe Pereira
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 DEZEMBRO/ 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,48 %		%	R\$	
EDUC/GABINETE	85.771,73	9.434,79	14.135,18	23.569,97			23.569,97
EDUC/FUNDEB INFANT MAG 60% - CRECHE	92.462,95	10.170,82	15.237,89	25.408,71			25.408,71
EDUC/FUNDEB INFANT 60% - PRÉ ESCOLA	78.684,54	8.655,21	12.967,21	21.622,42			21.622,42
EDUC/FUNDEB FUNDAM 60% - PROFESSORES	269.371,83	29.630,57	44.392,47	74.023,04			74.023,04
EDUC/FUNDEB INFANT ADM 40% - CRECHE	81.594,29	8.975,26	13.446,73	22.421,99			22.421,99
EDUC/FUNDEB INFANT 40% - PRÉ ESCOLA	77.706,41	8.547,59	12.806,01	21.353,60			21.353,60
EDUC/FUNDEB FUNDAM 40% - ADMINISTRATIVO	239.686,19	26.365,14	39.500,28	65.865,42			65.865,42
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	925.277,94	101.779,38	152.485,77	254.265,15	-	-	254.265,15
FOLHA 13º SALÁRIO	90.155,21	9.916,97	14.857,55	24.774,52	-	-	24.774,52
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.015.433,15	111.696,35	167.343,32	279.039,67	-	-	279.039,67
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-			
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.015.433,15	111.696,35	167.343,32	279.039,67			
				-			
				-			
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.015.433,15	111.696,35	167.343,32	279.039,67			279.039,67
						-	

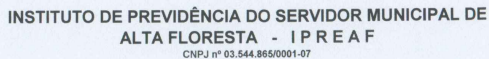
Para Uso do Ipreeaf - Contabilização Receitas	
Tipo	Valores
Segurado	111.696,35
Patronal 14,28%	145.003,79
Custo Suplementar 2,20%	22.339,53

Observação:

Vencimento 07/01/2019 Cálculo válido até o dia 20/01/2019.


Vladimir Guadalupe Pereira
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF


Valmir Guedes Pereira
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

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS JANEIRO/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

COMPETÊNCIA	SEGURADOS	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 11,0 %	PATR. 17,28%	TOTAL	%	R\$	
01/2019	Servidores	20/02/2019	55.932,63	6.152,50	9.665,15	15.817,65		-	15.817,65
01/2019	Controlador Interno	20/02/2019	10.713,53	1.178,48	1.851,30	3.029,78		-	3.029,78
01/2019	Jose Ap. dos Santos	20/02/2019	2.555,03	281,05	441,50	722,55		-	722,55
		SUB-TOTAL	69.201,19	7.612,03	11.957,95	19.569,98	-	-	19.569,98
13/2019	Servidores	20/02/2019	3.172,38	348,96	548,19	897,15	-	-	897,15
		Total 13º	3.172,38	348,96	548,19	897,15	-	-	897,15
			72.373,57	7.960,99	12.506,14	20.467,13		-	20.467,13

Para Uso do Ipreef - Contabilização Receitas

Tipo	Mensal	13º Salário
Segurado	7.612,03	348,96
Patronal 17,28%	9.881,91	453,02
Custo Suplementar 3,00%	2.076,04	95,17

Observação:

Vencimento 20/02/2019

Valmir Guimarães Pereira
 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

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE JANEIRO/2019

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 11,0 %	PATR. 14,28 %	SUPL. 3,00 %		%	R\$	
184	Ana Maria Ferreira de Almeida	01/2019	20/02/2019	6.854,99	1.015,54	111,71	-	-	111,71	-	-	111,71
215	Eliana Lopes Nahime Astolpho	01/2019	20/02/2019	5.889,07	49,62	5,46	-	-	5,46	-	-	5,46
102	Eulali Lourdes Cerneck dos Santos	01/2019	20/02/2019	6.854,99	1.015,54	111,71	-	-	111,71	-	-	111,71
227	Helena Ferreira Sampaio	01/2019	20/02/2019	6.871,34	1.031,89	113,51	-	-	113,51	-	-	113,51
148	Idalina Aparecida Calegari	01/2019	20/02/2019	6.443,68	604,23	66,47	-	-	66,47	-	-	66,47
138	Lucia Mariotti Marcelino	01/2019	20/02/2019	6.443,68	604,23	66,47	-	-	66,47	-	-	66,47
125	Lugia Francisca Ramos Teixeira	01/2019	20/02/2019	6.871,34	1.031,89	113,51	-	-	113,51	-	-	113,51
137	Maria Aparecida Baccarin	01/2019	20/02/2019	6.443,68	604,23	66,47	-	-	66,47	-	-	66,47
123	Maria Aparecida Tracz	01/2019	20/02/2019	6.443,68	604,23	66,47	-	-	66,47	-	-	66,47
252	Marilene Berlanda	01/2019	20/02/2019	6.871,34	1.031,89	113,51	-	-	113,51	-	-	113,51
70	Mercedes Brojato Rodrigues	01/2019	20/02/2019	5.889,55	50,10	5,51	-	-	5,51	-	-	5,51
242	Paulo Yoshiyuki Kanashiro	01/2019	20/02/2019	11.390,72	5.551,27	610,64	-	-	610,64	-	-	610,64
131	Rosires da Silva Albino	01/2019	20/02/2019	11.274,14	5.434,69	597,82	-	-	597,82	-	-	597,82
258	Satie Cristina F. dos Santos Borges	01/2019	20/02/2019	6.459,05	619,60	68,16	-	-	68,16	-	-	68,16
150	Zacarias Justino V. Marques	01/2019	20/02/2019	8.909,50	3.070,05	337,71	-	-	337,71	-	-	337,71
				109.910,75	22.319,00	2.455,13	-	-	2.455,13	-	-	2.455,13
102	Eulali Lourdes Cerneck dos Santos	01/2019	20/02/2019	6.854,99	1.015,54	111,71	-	-	111,71	-	-	111,71
		Total 13º		6.854,99	1.015,54	111,71	-	-	111,71			111,71
				116.765,74	23.334,54	2.566,84	-	-	2.566,84	-	-	2.566,84

Observação:

Vencimento 20/02/2019


Valdir Soares de Souza
Diretor Executivo


Roberto De Casti
Contador



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

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
14	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I								
001	IPREAF - ALTA FLORESTA								
09.272.0003.2039	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO IPREAF								
0001-9999999000000	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS	4.558.000,00		4.558.000,00					4.558.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039	4.558.000,00		4.558.000,00					4.558.000,00
09.272.0003.2141	TRANSPARENCIA AO SEGURADO								
0002-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0003-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00		4.200,00		4.200,00	10.800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2141	20.000,00		20.000,00		4.200,00		4.200,00	15.800,00
09.272.0003.2143	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF								
0004-3190010000000	Aposentadorias e Reformas	7.000.000,00		7.000.000,00		448.031,61		448.031,61	6.551.968,39
0005-3190030000000	Pensões	1.250.000,00		1.250.000,00		76.644,24		76.644,24	1.173.355,76
0006-3190040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0007-3190050000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	900.000,00		900.000,00					900.000,00
0008-3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00		680.000,00		26.395,35		26.395,35	653.604,65
0009-3190130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00		111,40		111,40	24.888,60
0010-3191130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00		3.403,59		3.403,59	86.596,41
0011-3320010000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	100.000,00		100.000,00		444,74		444,74	99.555,26
0012-3320030000000	PENSÕES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0013-3390140000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00		640,00		640,00	19.360,00
0014-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00		15,04		15,04	24.984,96
0015-3390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00		470,83		470,83	19.529,17
0016-3390350000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		90.000,00		22.197,80		22.197,80	67.802,20
0017-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00		611,80		611,80	49.388,20
0018-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00		37.055,25		37.055,25	162.944,75
0019-3390470000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	210.000,00		210.000,00		10.443,82		10.443,82	199.556,18
0020-3390920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0021-3390930000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00		42.000,00					42.000,00
0022-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		75.000,00					75.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	10.872.000,00		10.872.000,00		626.465,47		626.465,47	10.245.534,53
09.272.0003.2145	CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS PARA O								
0023-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS 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					15.000,00
09.272.0004.1081	ADEQUACAO FISICA DO PREDIO DO IPREAF								
0024-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0025-4490510000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0004.1081	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	15.545.000,00		15.545.000,00		630.665,47		630.665,47	14.914.334,53
	TOTAL DO ORGÃO - 14	15.545.000,00		15.545.000,00		630.665,47		630.665,47	14.914.334,53
	TOTAL DAS DESPESAS	15.545.000,00		15.545.000,00		630.665,47		630.665,47	14.914.334,53
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	15.545.000,00		15.545.000,00		630.665,47		630.665,47	14.914.334,53

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVOROBERTO 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

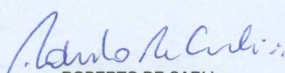
DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Janeiro de 2019 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 130.885.432,41 CENTO E TRINTA MILHOES, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/01/2019

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	47.374,27
005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	826.334,17
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	18.091.639,08
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.160-7	Movimento	3.376,49
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000160-7	Aplic.Fin.	19.024.776,06
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000160-7	Aplic.Fin.	8.004.300,50
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M7518-3	Aplic.Fin.	92.622,39
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.00000160-7	Aplic.Fin.	110.216,22
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	10.366.567,00
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000160-7	Aplic.Fin.	9.623.880,00
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	4.419.637,41
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	16.690.542,53
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000160-7	Aplic.Fin.	11.361.850,95
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	6.730.350,24
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	5.116.667,61
043	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002	71002-0	Movimento	42,00
044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	A71002-0	Aplic.Fin.	8.566.998,03
047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	A001-0026919-0	Aplic.Fin.	1.085.455,33
048	ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF F	A1354.0007170-4	Aplic.Fin.	6.397.845,73
049	BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1)	49317-1	Movimento	1.042.930,88
050	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)	A001.49317-1	Aplic.Fin.	1.691.042,31
051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	B1354.0007170-4	Aplic.Fin.	129.328,52
052	BB ACOES PETROBRAS FI	P7518-3	Aplic.Fin.	105.033,77
053	BB ACOES VALE FI	Q7518-3	Aplic.Fin.	81.822,96
054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVSPA	L006.00000160-7	Aplic.Fin.	113.927,24
Total da Fonte:				129.724.561,69
0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração				
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	12.694,44
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.286-7	Movimento	3.611,64
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44561-4	Aplic.Fin.	158.124,84
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.00000286-7	Aplic.Fin.	406.028,27
Total da Fonte:				580.459,19
0.1.54.000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração				
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000.284-0	Aplic.Fin.	580.411,53
Total da Fonte:				580.411,53
Contas Movimento:		1.110.029,72	Aplicação Financeira:	129.775.402,69
Contas Vinculadas:			Contas Arrecadação:	
			Caixa:	
			Total Banco:	130.885.432,41
			Total:	130.885.432,41


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			139.368,00 C
08/01/2019		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	789.599	22.007,78 C	161.375,78 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/01/2019		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.044.561	22.007,78 D	
				09/01 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR			
09/01/2019		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.049.317	114.805,78 D	24.562,22 C
				09/01 1177 49317-1 INSTITUTO A IP			
18/01/2019		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.049.274	65.865,42 C	
				18/01 1177 49274-4 SME ALTA FLORE			
18/01/2019		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.049.274	99.431,75 C	
				18/01 1177 49274-4 SME ALTA FLORE			
18/01/2019		1177	99026 870	Transferência recebida	661.177.000.013.538	3.182,65 C	
				18/01 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
18/01/2019		1177	99026 870	Transferência recebida	661.177.000.013.538	3.182,65 C	
				18/01 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
18/01/2019		1177	99026 870	Transferência recebida	661.177.000.013.538	90.000,00 C	
				18/01 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
18/01/2019		1177	99026 870	Transferência recebida	661.177.000.020.189	355.350,59 C	
				18/01 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
18/01/2019		1177	99026 870	Transferência recebida	661.177.000.020.667	817,68 C	
				18/01 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL			
18/01/2019		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.049.317	521.465,44 D	120.927,52 C
				18/01 1177 49317-1 INSTITUTO A IP			
22/01/2019		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.044.561	96.365,30 D	24.562,22 C
				22/01 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR			
23/01/2019		1177	99026 870	Transferência recebida	661.177.000.001.303	113.742,52 C	
				23/01 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
23/01/2019		1177	99026 870	Transferência recebida	661.177.000.013.538	146.193,77 C	284.498,51 C
				23/01 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
24/01/2019		0000	13105 438	TED	12.401	259.936,29 D	
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
24/01/2019		0000	13113 310	Tar DQC/TED Eletrônico	870.241.200.261.099	10,15 D	24.552,07 C
				Tarifa referente a 24/01/2019			
25/01/2019		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.049.317	245.000,00 C	269.552,07 C
				25/01 1177 49317-1 INSTITUTO A IP			
28/01/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.422	208.580,81 D	60.971,26 C
30/01/2019		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.044.561	5.570,22 C	
				30/01 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR			
30/01/2019		1177	99026 870	Transferência recebida	661.177.000.013.538	4.026,00 C	
				30/01 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
30/01/2019		1177	99026 870	Transferência recebida	661.177.000.013.538	4.026,00 C	
				30/01 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
30/01/2019		1177	99026 870	Transferência recebida	661.177.000.020.189	18.320,99 C	
				30/01 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
30/01/2019		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.030.914	299,40 D	
				30/01 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC			
30/01/2019		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.045.269	3.082,04 D	
				30/01 1177 45269-6 CONVENIO CONSI			
30/01/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	13.001	10.059,03 D	
				707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
30/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	13.002	28.921,63 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA					
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.003	2.868,72 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA					
30/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.300.904.982.620	299,20 D	
Tarifa referente a 30/01/2019					
30/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.534.442	10,18 D	47.374,27 C
Tarifa referente a 30/01/2019					
31/01/2019	0000	00000 999 S A L D O			47.374,27 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS
Data da Conciliação: 31/01/2019

Agência/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		47.374,27
			SALDO DO LIVRO		47.374,27

VALMIR GUEDES HEREIRA
DIRETOR EXECUTIVOROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			17.775,58 C
09/01/2019		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.007.518	22.007,78 C	
				09/01 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
09/01/2019		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	22.007,78 D	17.775,58 C
15/01/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	
15/01/2019		1177	17280 002	Cheque	850.128	10.968,56 D	
15/01/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.501	640,00 D	
				104 1385 42998158153 VALMIR GUEDES PER			
15/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.328.743	10,15 D	11.156,87 C
				Tarifa referente a 15/01/2019			
16/01/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.129	470,83 D	10.686,04 C
22/01/2019		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.007.518	96.365,30 C	
				22/01 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
22/01/2019		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	96.365,30 D	
22/01/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.201	445,27 D	10.240,77 C
				ENERGISA MATO GROSSO			
23/01/2019		1177	99021 470	Transferência enviada	611.177.000.049.260	32,10 D	10.208,67 C
				23/01 1177 49260-4 CARTORIO DALLA			
25/01/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	18.000,00 C	28.208,67 C
30/01/2019		1177	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.066.116	3.272,50 D	
				30/01 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
30/01/2019		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.007.518	5.570,22 D	
				30/01 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
30/01/2019		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.010.226	15,04 D	
				30/01 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
30/01/2019		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.026.752	230,69 D	
				30/01 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
30/01/2019		1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	685,49 D	
				30/01 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C			
30/01/2019		1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.017.427	332,50 D	
				30/01 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI			
30/01/2019		0000	13105 375	Impostos	13.001	141,07 D	17.961,16 C
				DARF - 03.544.865/0001-07 -1708			
31/01/2019		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.010.226	15,04 C	
				31/01 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
31/01/2019		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.005.305	50,00 D	
				31/01 1177 5305-8 JOAO ROCHA GUI			
31/01/2019		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.029.349	15,04 D	
				31/01 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI			
31/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	13.102	175,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	13.103	150,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	13.104	17,50 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	13.105	36,66 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	13.106	2.065,13 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/01/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	191.700.000.050.275	2.805,00 D	
				30/01 1917 50275-8 BENASSI FRASSO			

31/01/2019

0000

00000 999 S A L D O

12.661,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.
Data da Conciliação: 31/01/2019

Agência/Conta: 1177-0 /44.561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
31/01/2019		1	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		12.661,87
			DIFERENÇA IRRF AGILI	01/2019	32,57 CR
			SALDO DO LIVRO		12.694,44


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



G333050822063525024
05/02/2019 08:53:42

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 49317-1 INSTITUTO A IPREAF
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2019		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.007.518	114.805,78 C	
09/01 1177 7518-3 I P S MUN AF I						
09/01/2019		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	114.805,78 D	0,00 C
18/01/2019		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.007.518	521.465,44 C	
18/01 1177 7518-3 I P S MUN AF I						
18/01/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	521.465,44 C	1.042.930,88 C
25/01/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	245.000,00 C	
25/01/2019		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.007.518	245.000,00 D	1.042.930,88 C
25/01 1177 7518-3 I P S MUN AF I						
31/01/2019		0000	00000 999 S A L D O			1.042.930,88 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

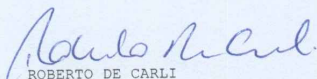
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 49 BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1)
Data da Conciliação: 31/01/2019

Agência/Conta: 1177-0 /49317-1

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.042.930,88
			SALDO DO LIVRO		1.042.930,88


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333050822063525010
05/02/2019 08:35:34

Cliente

Agência 1177-0
Conta 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência JANEIRO/2019

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
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	16.440.660,56			968.920,631144		
31/01/2019	SALDO ATUAL	16.690.542,53			968.920,631144		968.920,631144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.440.660,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	249.881,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249.881,97
SALDO ATUAL =	16.690.542,53

Valor da Cota

31/12/2018	16,968015783
31/01/2019	17,225913036

Rentabilidade

No mês	1,5199
No ano	1,5199
Últimos 12 meses	9,8767

BB Acoes Vale - CNPJBB ACOES VALE

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	91.688,30			5.867,501422		
31/01/2019	SALDO ATUAL	81.822,96			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.688,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.865,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.865,34
SALDO ATUAL =	81.822,96

Valor da Cota

31/12/2018	15,626464025
31/01/2019	13,945112052

Rentabilidade

No mês	-10,7596
No ano	-10,7596
Últimos 12 meses	11,8705

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
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	17.336.456,12			3.449.877,023379		
31/01/2019	SALDO ATUAL	18.091.639,08			3.449.877,023379		3.449.877,023379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.336.456,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	755.182,96

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	755.182,96
SALDO ATUAL =	18.091.639,08

Valor da Cota	
31/12/2018	5,025238871
31/01/2019	5,244140285

Rentabilidade	
No mês	4,3560
No ano	4,3560
Últimos 12 meses	13,8219

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	10.182.361,09			5.405.526,942815	
31/01/2019	SALDO ATUAL	10.366.567,00			5.405.526,942815	5.405.526,942815

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.182.361,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184.205,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184.205,91
SALDO ATUAL =	10.366.567,00

Valor da Cota	
31/12/2018	1,883694448
31/01/2019	1,917771775

Rentabilidade	
No mês	1,8090
No ano	1,8090
Últimos 12 meses	18,5491

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	92.092,55			37.235,964824	
31/01/2019	SALDO ATUAL	92.622,39			37.235,964824	37.235,964824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	92.092,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	529,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	529,84
SALDO ATUAL =	92.622,39

Valor da Cota	
31/12/2018	2,473215152
31/01/2019	2,487444240

Rentabilidade	
No mês	0,5753
No ano	0,5753
Últimos 12 meses	6,7458

BB Acoes Petrobras I - CNPJBB ACOES PETROBRAS I						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	91.467,60			74.792,162203	
31/01/2019	SALDO ATUAL	105.033,77			74.792,162203	74.792,162203

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	91.467,60

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.566,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.566,17
SALDO ATUAL =	105.033,77

Valor da Cota

31/12/2018	1,222957000
31/01/2019	1,404342000

Rentabilidade

No mês	14,8316
No ano	14,8316
Últimos 12 meses	40,4342

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5
Data da Conciliação: 31/01/2019

Agência/Conta: 1177-0 /07518-3

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		16.690.542,53
			SALDO DO LIVRO		16.690.542,53


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 53 BB ACOES VALE FI
Data da Conciliação: 31/01/2019

Agência/Conta: 011770 /Q7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		81.822,96
			SALDO DO LIVRO		81.822,96


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

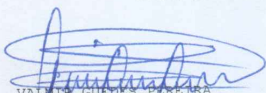
Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP
Data da Conciliação: 31/01/2019

Agência/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

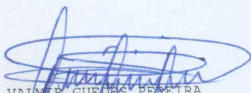
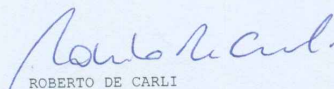
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO18.091.639,08
18.091.639,08
VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)
Data da Conciliação: 31/01/2019

Agência/Conta: 1177-0 /M7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		92.622,39
			SALDO DO LIVRO		92.622,39

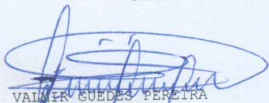
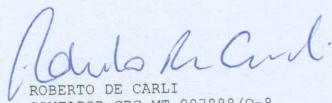

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 52 BB ACOES PETROBRAS FI
Data da Conciliação: 31/01/2019

Agência/Conta: 011770 /P7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		105.033,77
			SALDO DO LIVRO		105.033,77


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333050822063525021
05/02/2019 08:51:31

Cliente

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência JANEIRO/2019

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
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	62.150,10			25.129,274317		
09/01/2019	APLICAÇÃO	22.007,78			8.887,187161	2,476349333	34.016,461478
15/01/2019	RESGATE	5.000,00			2.017,260978	2,478608397	31.999,200500
	Aplicação 22/02/2018	5.000,00			2.017,260978		
22/01/2019	APLICAÇÃO	96.365,30			38.815,034799	2,482679727	70.814,235299
25/01/2019	RESGATE	18.000,00			7.245,037448	2,484459208	63.569,197851
	Aplicação 22/02/2018	18.000,00			7.245,037448		
31/01/2019	SALDO ATUAL	158.124,84			63.569,197851		63.569,197851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.150,10
APLICAÇÕES (+)	118.373,08
RESGATES (-)	23.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	601,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	601,66
SALDO ATUAL =	158.124,84

Valor da Cota

31/12/2018	2,473215152
31/01/2019	2,487444240

Rentabilidade

No mês	0,5753
No ano	0,5753
Últimos 12 meses	6,7458

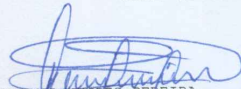
Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

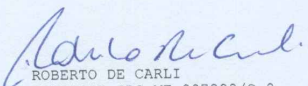
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 39 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)				Agencia/Conta: 011770 /B44561-4	
Data da Conciliacao: 31/01/2019					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		158.124,84
			SALDO DO LIVRO		158.124,84


VALMIR GÓES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333050822063525022
05/02/2019 08:52:40

Cliente

Agência 1177-0
Conta 49317-1 INSTITUTO A IPREAF
Mês/ano referência JANEIRO/2019

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
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	2.330.440,49			942.271,636705		
09/01/2019	APLICAÇÃO	114.805,78			46.360,898468	2,476349333	988.632,535173
18/01/2019	RESGATE	521.465,44			210.188,280849	2,480944408	778.444,254324
	Aplicação 10/08/2018	72.692,48			29.300,325457		
	Aplicação 24/08/2018	358.802,99			144.623,550142		
	Aplicação 20/09/2018	74.385,00			29.982,533878		
	Aplicação 15/10/2018	15.584,97			6.281,871372		
25/01/2019	RESGATE	245.000,00			98.613,009709	2,484459208	679.831,244615
	Aplicação 15/10/2018	245.000,00			98.613,009709		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.691.042,31			679.831,244615		679.831,244615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.330.440,49
APLICAÇÕES (+)	114.805,78
RESGATES (-)	766.465,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.261,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.261,48
SALDO ATUAL =	1.691.042,31

Valor da Cota

31/12/2018	2,473215152
31/01/2019	2,487444240

Rentabilidade

No mês	0,5753
No ano	0,5753
Últimos 12 meses	6,7458

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

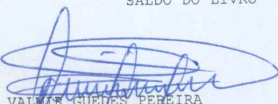
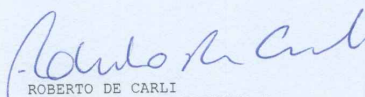
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 50 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)
Data da Conciliação: 31/01/2019

Agência/Conta: 1177-0 /A001.49317-1

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.691.042,31
			SALDO DO LIVRO		1.691.042,31


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

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 / 006 / 00000160-7

Data: 06/02/2019 - 12:10

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	36.768,51 C
08/01/2019	073435	ENVIO TEV	954,00 D	35.814,51 C
15/01/2019	001385	DEB.AUTOR.	33.056,64 D	2.757,87 C
18/01/2019	162725	CRED TEV	109.619,96 C	112.377,83 C
22/01/2019	013478	TEV MESM T	109.619,96 D	2.757,87 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.715,87 C
28/01/2019	076817	CRED TEV	268.958,00 C	271.673,87 C
29/01/2019	190007	DB ACC ARR	230.033,86 D	41.640,01 C
30/01/2019	037024	ENVIO TEV	2.936,26 D	38.703,75 C
30/01/2019	037270	ENVIO TEV	3.055,36 D	35.648,39 C
30/01/2019	074607	ENVIO TEV	40,00 D	35.608,39 C
30/01/2019	074796	ENVIO TEV	137,10 D	35.471,29 C
31/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	32.094,80 D	3.376,49 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

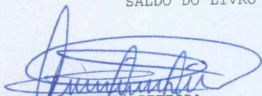
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C
Data da Conciliação: 31/01/2019

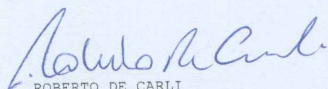
Agência/Conta: 1385

/006.00000.160-7

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.376,49
			SALDO DO LIVRO		3.376,49



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 / 006 / 00000284-0

Data: 06/02/2019 - 12:15

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

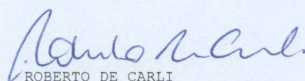
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 Agência/Conta: 1385 /006.00000.284-0
Data da Conciliação: 31/01/2019

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



VAGNER SOARES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Conta: 1385 / 006 / 00000286-7

Data: 06/02/2019 - 12:16

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.234,16 C
10/01/2019	322092	PAG AGUA	118,56 D	4.115,60 C
10/01/2019	109899	ENVIO TEV	103,73 D	4.011,87 C
15/01/2019	001385	DEB.AUTOR.	731,24 D	3.280,63 C
22/01/2019	013478	CRED TEV	109.619,96 C	112.900,59 C
24/01/2019	219938	APLICACAO	346.556,25 D	233.655,66 D
24/01/2019	000001	CRED TED	259.936,29 C	26.280,63 C
30/01/2019	074996	ENVIO TEV	2.994,00 D	23.286,63 C
30/01/2019	075104	ENVIO TEV	50,00 D	23.236,63 C
30/01/2019	075923	ENVIO TEV	4,02 D	23.232,61 C
30/01/2019	190007	FOL PAGTO	18.500,18 D	4.732,43 C
31/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	615,39 D	4.117,04 C
31/01/2019	084182	ENVIO TEV	500,00 D	3.617,04 C
31/01/2019	190007	DEB TARIFA	5,40 D	3.611,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

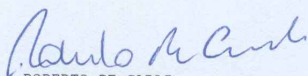
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.286-7
Data da Conciliação: 31/01/2019

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.611,64
			SALDO DO LIVRO		3.611,64



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF

Conta: 1385 / 006 / 00071002-0

Data: 25/02/2019 - 12:06

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/01/2019	531940	RESGATE	269.000,00 C	269.000,00 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	268.958,00 C
28/01/2019	190128	EST DEBITO	42,00 C	269.000,00 C
28/01/2019	076817	TEV MESM T	268.958,00 D	42,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

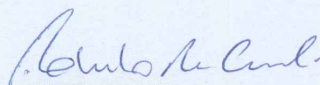
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002
Data da Conciliação: 31/01/2019

Agência/Conta: 1385 /71002-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		42,00
			SALDO DO LIVRO		42,00


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 5842	Emissão 06/02/2019
Fundo CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA	CNPJ do Fundo 15.154.236/0001-50		Início das Atividades 18/12/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
10,5178	10,5178	14,0242	1,847500	2,041816

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 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.084,99C	55.797,016664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.842,25C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	113.927,24C	55.797,016664
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	113.927,24C	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

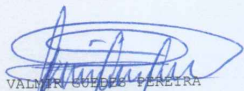
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 54 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA
Data da Conciliação: 31/01/2019

Agência/Conta: 1385 /L006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		113.927,24
			SALDO DO LIVRO		113.927,24


VALMIR SOARES 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 06/02/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
1,6604	1,6604	12,3067	2,100832	2,135715

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 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.088,01C	26.697,998629
Aplicações	346.556,25C	163.415,508797
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.384,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	406.028,27C	190.113,507426
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 01	APLICACAO	346.556,25C	163.415,508797

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	

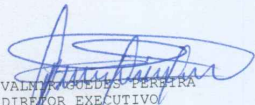
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 40 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)
Data da Conciliação: 31/01/2019

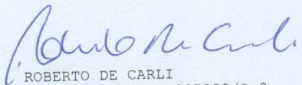
Agência/Conta: 1385

/A06.00000286-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		406.028,27
			SALDO DO LIVRO		406.028,27



VALDIR RODRIGUES 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 06/02/2019
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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
1,6604	1,6604	12,3067	2,100832	2,135715

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 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.033.096,21C	2.395.763,295038
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	83.571,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.116.667,61C	2.395.763,295038
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

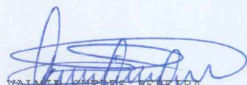
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

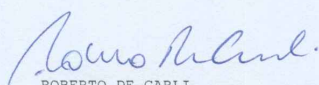
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 42 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) Agência/Conta: 1385 /000160-7
Data da Conciliação: 31/01/2019

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		5.116.667,61
			SALDO DO LIVRO		5.116.667,61



VALTER GOMES 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 06/02/2019
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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,5679	0,5679	6,8032	2,366414	2,379853

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 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.593,83C	46.312,194350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	622,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.216,22C	46.312,194350
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

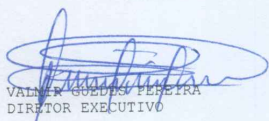
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 26 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)
Data da Conciliação: 31/01/2019

Agência/Conta: 1385 /H006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		110.216,22
			SALDO DO LIVRO		110.216,22


VALMIR GOMES 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 06/02/2019
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(%) 0,5679	No Ano(%) 0,5679	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8032	Cota em: 31/12/2018 2,366414	Cota em: 31/01/2019 2,379853
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000284-0	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	577.133,95C	243.885,452537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.277,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	580.411,53C	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

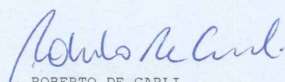
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)
Data da Conciliação: 31/01/2019

Agência/Conta: 1385 /A06.00000.284-0

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		580.411,53
			SALDO DO LIVRO		580.411,53


VALTIR 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 5462	Emissão 06/02/2019
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(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,5276	0,5276	6,1328	3,732199	3,751890

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 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.962.291,62C	2.133.404,896605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.008,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.004.300,50C	2.133.404,896605
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

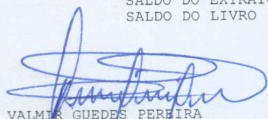
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
Data da Conciliação: 31/01/2019

Agência/Conta: 1385 /F006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		8.004.300,50
			SALDO DO LIVRO		8.004.300,50


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 5825	Emissão 06/02/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
1,2660	1,2660	9,6412	1,995668	2,020933

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 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.646.209,73C	3.330.318,338853
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	84.140,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.730.350,24C	3.330.318,338853
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

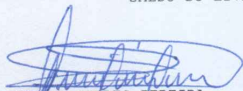
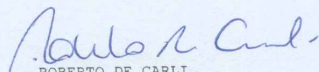
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP
Data da Conciliação: 31/01/2019

Agência/Conta: 1385 /C000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		6.730.350,24
			SALDO DO LIVRO		6.730.350,24


VALMIR GUEDES HEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 06/02/2019
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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
1,5329	1,5329	9,9118	2,655342	2,696046

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 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.190.313,55C	4.214.264,504609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	171.537,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.361.850,95C	4.214.264,504609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

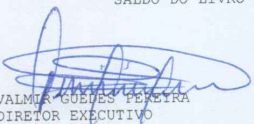
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
Data da Conciliação: 31/01/2019

Agência/Conta: 1385

/K006.00000160-7

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		11.361.850,95
			SALDO DO LIVRO		11.361.850,95


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 06/02/2019
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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
4,3939	4,3939	13,9500	2,841117	2,965952

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 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.224.035,56C	6.414.391,081169
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	800.740,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.024.776,06C	6.414.391,081169
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

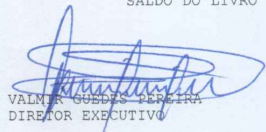
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

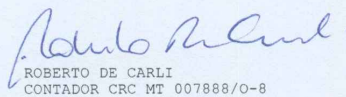
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF Agência/Conta: 1385 /A006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/01/2019

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		19.024.776,06
			SALDO DO LIVRO		19.024.776,06



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 06/02/2019
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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,5679	0,5679	6,8032	2,366414	2,379853

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 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.786.428,31C	3.712.971,735907
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	269.000,00D	113.170,382080
Rendimento Bruto no Mês	49.569,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	8.566.998,03C	3.599.801,353827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	269.000,00D	113.170,382080
	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!

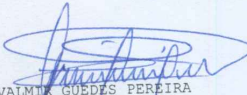
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

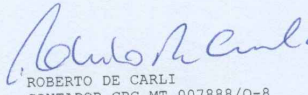
Serviço de Atendimento ao Cotista

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.....: 44 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)				Agencia/Conta: 1385 /A71002-0	
Data da Conciliacao: 31/01/2019					
Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.566.998,03
			SALDO DO LIVRO		8.566.998,03


VALMIR GUEDES 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	0,83%	Rentabilidade Mês Anterior	0,35%
Rentabilidade Últimos 12 meses	9,65%	Rentabilidade Ano	0,83%
Data Inicio	31/12/2018	Data Fim	31/01/2019
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,363547	VL Cota Data Fim	R\$ 1,374840
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.544.829,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 9.623.880,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 79,051,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IJOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Liquido	R\$ 9.623.880,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

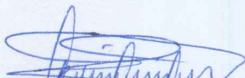
Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
Data da Conciliação: 31/01/2019

Agência/Conta: 1385 /I006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.623.880,00
			SALDO DO LIVRO		9.623.880,00


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

Nome: INST P S M ALTA FLORESTA

Agência/Conta: 1354/07170-4

Data: 05/02/2019

Horário: 08:38:50

Extrato de 01/01/2019 até 31/01/2019

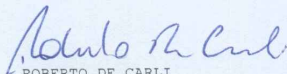
Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02	SALDO ANTERIOR			0,00
31/01	SALDO			0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 45 ITAU UNIBANCO - C/C
Data da Conciliação: 31/01/2019

Agência/Conta: 00001354-4/07170-4

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

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

INST P S M ALTA FLORESTA

Período: 02/01 a 31/01/2019

Folha 002/003

Ag./Conta 1354/07170-4

ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 04/08/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 04/08/2016
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A. , a partir de 04/08/2016

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	5.726,64939	119.430,37
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,64939	129.328,52
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		129.328,52
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.898,15

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/12/18	SALDO ANTERIOR		20,8551920	5.726,64939		5.726,64939	119.430,37
31/01/19	SALDO FINAL		22,5836290	5.726,64939		5.726,64939	129.328,52
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						129.328,52

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	22/08/2018	Cota Aplicação :	17,4622180	Qtde. de Cotas :	5.726,64939
Data Última Tributação :	22/08/2018	Cota última Tributação :	17,4622180	Saldo Bruto :	129.328,52
Valor Rendimento :	29.328,52	Base Trib. I.R. :	29.328,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	129.328,52		

Emissão em 04/02/2019

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.....: 51 ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI
Data da Conciliação: 31/01/2019

Agência/Conta: 00001354-4/B1354.0007170-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		129.328,52
			SALDO DO LIVRO		129.328,52



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

INST P S M ALTA FLORESTA

Período: 02/01 a 31/01/2019

Folha 003/003

Ag./Conta 1354/07170-4

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU 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	491.878,06835	6.249.534,17
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	491.878,06835	6.397.845,73
TOTAL LIVRE DE IOF	491.878,06835	6.397.845,73
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.397.845,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		148.311,56

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/12/18	SALDO ANTERIOR		12,7054540	491.878,06835		491.878,06835	6.249.534,17
31/01/19	SALDO FINAL		13,0069750	491.878,06835		491.878,06835	6.397.845,73
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						6.397.845,73

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2019 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 :	30/11/2018	Cota Última Tributação :	12,5175250	Saldo Bruto :	6.397.845,73
Valor Rendimento :	240.749,72	Base Trib. I.R. :	240.749,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.397.845,73		

Emissão em 04/02/2019

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

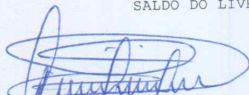
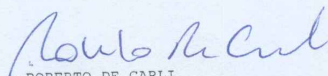
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 48 ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF F
Data da Conciliação: 31/01/2019

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

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		6.397.845,73
			SALDO DO LIVRO		6.397.845,73


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
78580000 CENTRO - ALTA FLORESTA(MT)

Extrato Mensal**Período: 31/12/2018 a 31/01/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/01/2019	Participação 31/01/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.068.589,67	1.085.455,33	100,00%
Total		1.068.589,67	1.085.455,33	100,00%

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**Movimentação no período de 31/12/2018 a 31/01/2019**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2018	Saldo Inicial	1,68439620	634.405,17568040	1.068.589,67	0,00	0,00	1.068.589,67
31/01/2019	Saldo Final	1,71098120	634.405,17568040	1.085.455,33	0,00	0,00	1.085.455,33
	Rendimento Bruto			16.865,66			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,58%	1,36%	1,58%	9,90%
CDI	0,54%	0,49%	0,54%	6,38%
IBOVESPA FECHAMENTO	10,82%	(1,81%)	10,82%	14,70%
IBOVESPA MÉDIO	12,38%	(2,95%)	12,38%	14,47%
IPCA	0,15%	(0,21%)	0,15%	3,75%
PTAXV	(5,75%)	0,30%	(5,75%)	15,48%

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: 04/02/2019 10:01:24

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

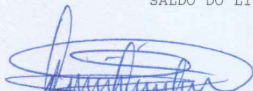
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

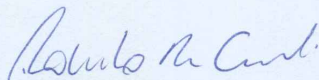
Conta.....: 47 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5
Data da Conciliação: 31/01/2019

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

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		1.085.455,33
			SALDO DO LIVRO		1.085.455,33



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE
11/02/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.81 PAGINA: 0001
09:23 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 01/2019 A 01/2019 - 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.....: 184.189.711,59

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	792.811,54	262.504,4180836	3,0201836
31/01/2019	SALDO ATUAL	826.334,17	262.504,4180836	3,1478867

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/18		792.811,54
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	33.522,63
Saldo Bruto em 31/01/19	(=)	826.334,17

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2019 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		826.334,17
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	826.334,17

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JANEIRO/2019	4,23%	0,54%
EM 2019	4,23%	0,54%
ULTIMOS 12 MESES	14,01%	6,38%
ULTIMOS 24 MESES	30,07%	16,38%
ULTIMOS 36 MESES	61,23%	32,65%

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.

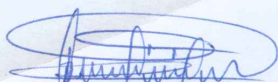
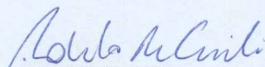
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 5 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B
Data da Conciliação: 31/01/2019

Agência/Conta: 0818 /A22178-3

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		826.334,17
			SALDO DO LIVRO		826.334,17

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

C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE
11/02/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.81 PAGINA: 0001
09:22 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 01/2019 A 01/2019 - 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.....: 191.931.257,75

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	4.393.278,26	2.642.494,7133861	1,6625495
31/01/2019	SALDO ATUAL	4.419.637,41	2.642.494,7133861	1,6725246

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/18		4.393.278,26
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	26.359,15
Saldo Bruto em 31/01/19	(=)	4.419.637,41

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2019 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.419.637,41
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	4.419.637,41

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JANEIRO/2019	0,60%	0,54%
EM 2019	0,60%	0,54%
ULTIMOS 12 MESES	6,83%	6,38%
ULTIMOS 24 MESES	17,81%	16,38%
ULTIMOS 36 MESES	34,62%	32,65%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

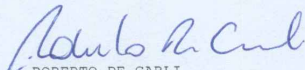
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP
Data da Conciliação: 31/01/2019

Agência/Conta: 0818 /B22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.419.637,41
			SALDO DO LIVRO		4.419.637,41


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

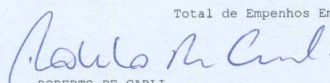
RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Janeiro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/01/2019 ATE 31/01/2019
EMPENHO

NO EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2019	2-GLOB.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	02/01/2019	AGILI INFORMATICA LTDA		8.686,40
000002/2019	2-GLOB.	000	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339033000000	02/01/2019	SANTOS E BENASSI LTDA		13.400,00
000003/2019	2-GLOB.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	02/01/2019	AGENDA ASSESSORIA, PLA		24.500,00
000004/2019	2-GLOB.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	02/01/2019	INVIOLAVEL ALTA FLORES		2.895,96
000005/2019	2-GLOB.	000	000000/0000	0003-14.001.09.272.0003.2141.339039000000	02/01/2019	M.P. DE OLIVEIRA SILVA		4.200,00
000006/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	10/01/2019	AGUAS DE ALTA FLORESTA		170,83
000007/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0015-14.001.09.272.0003.2143.339033000000	02/01/2019	J AFONSO DA SILVA - ME		470,83
000008/2019	1-ORD.	000	000002/2019	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	15/01/2019	VALMIR GUEDES PEREIRA		640,00
000009/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/01/2019	ENERGISA MATO GROSSO -		445,27
000010/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	23/01/2019	CARTORIO DALLA RIVA		32,10
000011/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/01/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		291.815,46
000012/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/01/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		28.594,86
000013/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/01/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		59.571,03
000014/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/01/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		14.179,49
000015/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/01/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		9.215,49
000016/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/01/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		954,00
000017/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/01/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		38.836,66
000018/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/01/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		4.864,62
000019/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	28/01/2019	FOLHA DE PAGTO PENSION		73.819,84
000020/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	28/01/2019	FOLHA DE PAGTO PENSION		2.824,40
000021/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		15.964,13
000022/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		10.431,22
000023/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	28/01/2019	JOAO ROCHA GUIMARAES F		50,00
000024/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	28/01/2019	VIDOTTO E MOLINA LTDA		15,04
000025/2019	2-GLOB.	000	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	28/01/2019	I.F. CONSULTORIA ATUAR		8.797,80
000026/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	30/01/2019	INST. PREV. SERV. MUNIC.		3.403,59
000027/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	31/01/2019	MARIA APARECIDA LEITE		561,80
000028/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0009-14.001.09.272.0003.2143.319013000000	31/01/2019	INSTITUTO NAC. DE SEG.		111,40
000029/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A.		10,15
000030/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERA		42,00
000031/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERA		5,40
000032/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A.		319,41
000033/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/01/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		10.443,82
000034/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	31/01/2019	INSTITUTO NAC. DE SEG.		444,74

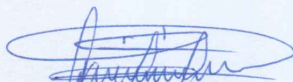
Total de Empenhos Emitidos...

630.665,47
630.665,47
VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

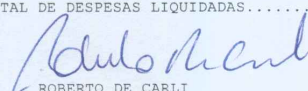
RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS - 01/01/2019 ATE 07/03/2019

NO EMPENHO	Tipo	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000006/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	10/01/2019	AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA		118,56
000007/2019	1-ORD.	000000/0000	0015-14.001.09.272.0003.2143.339033000000	15/01/2019	J AFONSO DA SILVA - ME		470,83
000008/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	15/01/2019	VALMIR GUEDES PEREIRA		640,00
000009/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/01/2019	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR		445,27
000010/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	23/01/2019	CARTORIO DALLA RIVA		32,10
000011/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/01/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		291.815,46
000012/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/01/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		28.594,86
000013/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/01/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		59.571,03
000014/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/01/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		14.179,49
000015/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/01/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		9.215,49
000016/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/01/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		954,00
000017/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/01/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		38.836,66
000018/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/01/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		4.864,62
000019/2019	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	28/01/2019	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS		73.819,84
000020/2019	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	28/01/2019	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS		2.824,40
000021/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		15.964,13
000022/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		10.431,22
000023/2019	1-ORD.	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	28/01/2019	JOAO ROCHA GUIMARAES FILHO		50,00
000024/2019	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	29/01/2019	VIDOTTO E MOLINA LTDA		15,04
000026/2019	1-ORD.	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	30/01/2019	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F		3.403,59
000027/2019	1-ORD.	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	31/01/2019	MARIA APARECIDA LEITE DE ARA		561,80
000028/2019	1-ORD.	000000/0000	0009-14.001.09.272.0003.2143.319013000000	31/01/2019	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA		111,40
000029/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A.		10,15
000030/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		42,00
000031/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		5,40
000032/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A.		319,41
000033/2019	1-ORD.	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/01/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		10.443,82
000034/2019	1-ORD.	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	31/01/2019	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA		444,74

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 568.185,31



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



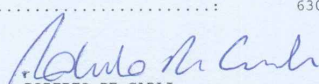
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	448.031,61	71,041
1.005 - Combustível	15,04	,002
1.009 - Diárias	640,00	,101
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	50,00	,007
1.011 - Despesas Bancárias	376,96	,059
1.014 - Despesas Gerais	32,10	,005
1.016 - Encargos Sociais	111,40	,017
1.017 - Energia Elétrica	445,27	,070
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	8.686,40	1,377
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	24.500,00	3,884
1.024 - Pensões	76.644,24	12,152
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	470,83	,074
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	561,80	,089
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	26.395,35	4,185
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	13.400,00	2,124
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	10.443,82	1,655
1.048 - Águas e Esgoto	118,56	,018
1.049 - Encargos Sociais RPPS	3.403,59	,539
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	8.797,80	1,395
1.052 - Manutenção de WebSite	4.200,00	,665
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	444,74	,070
1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada	2.895,96	,459
TOTAL DA SECRETARIA:	630.665,47	100,000
TOTAL.....:	630.665,47	100,000

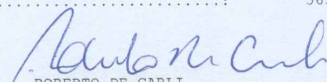

VALMIR GUEDES FENEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	448.031,61	79,280
1.005 - Combustível	15,04	,002
1.009 - Diárias	640,00	,113
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	50,00	,008
1.011 - Despesas Bancárias	376,96	,066
1.014 - Despesas Gerais	32,10	,005
1.016 - Encargos Sociais	111,40	,019
1.017 - Energia Elétrica	445,27	,078
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	3.500,00	,619
1.024 - Pensões	76.644,24	13,562
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	470,83	,083
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	561,80	,099
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	26.395,35	4,670
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	3.000,00	,530
1.048 - Águas e Esgoto	118,56	,020
1.049 - Encargos Sociais RPPS	3.403,59	,602
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	733,15	,129
1.052 - Manutenção de WebSite	350,00	,061
1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada	241,33	,042
TOTAL DA SECRETARIA:	565.121,23	100,000
TOTAL.....:	565.121,23	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

ipread@ipread.com.br

Relação de Pagamentos
Período de 01/01/2019 a 31/01/2019

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

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2019	21	Pelo empenho na contratação de serviços de assessoria e consultoria	00001613-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 3.000,00
2/2019	22	Pelo empenho na contratação e empresa para licença de uso permanente de	00003649-AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E	R\$ 3.500,00
4/2019	6	Pelo empenho despesa com a manutenção de sistema de equipamento	00001488-INVOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 241,33
5/2019	24	Pelo empenho na contratação de empresa para Serviços de Criação de	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI	R\$ 350,00
6/2019	1	Pelo empenho para despesa com água e esgoto.	00001493-AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 118,56
7/2019	2	Pelo empenho na aquisição de passagens terrestres no trecho Alta	00001621-J AFONSO DA SILVA - ME	R\$ 470,83
8/2019	3	Pelo empenho de 02 Diárias para o Diretor participar de Reunião da Apremat,	00000008-VALMIR GUEDES PEREIRA	R\$ 640,00
9/2019	4	Pelo empenho da despesa com energia elétrica.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 445,27
10/2019	5	Pelo empenho no reconhecimento de firma do Diretor para envio de	00003656-CARTORIO DALLA RIVA	R\$ 32,10
11/2019	7	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Serviço do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 291.815,46
12/2019	8	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Serviço ref	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 28.594,86
13/2019	9	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 59.571,03
14/2019	10	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez 13 Salário do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 14.179,49
15/2019	11	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsorias do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 9.215,49
16/2019	12	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsorias re. 13 Salário	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 954,00
17/2019	13	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade do mes 01/2019.	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 38.836,66
18/2019	14	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade ref 13 Salário do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 4.864,62
19/2019	15	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mes 01/2019.	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 73.819,84
20/2019	16	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas ref. 13 Salário do mes	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 2.824,40
21/2019	17	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.964,13
22/2019	18	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.431,22
23/2019	19	Pelo empenho para manutenção do PABX do Ipreaf.	00003698-JOAO ROCHA GUIMARAES FILHO	R\$ 50,00
24/2019	23	Pelo empenho na aquisição de combustível.	00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA	R\$ 15,04
25/2019	25	Pelo empenho na contratação de Serviço de Consultoria dos Investimentos	00001462-I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	R\$ 733,15
26/2019	26	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 3.403,59
27/2019	27	Pelo empenho na despesa com limpeza do Ipreaf, durante período de férias	00003697-MARIA APARECIDA LEITE DE ARAUJO	R\$ 561,80
28/2019	28	Pelo empenho desp. c/ encargos sociais parte Patronal sobre pagamento de	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 111,40
29/2019	29	Pelo empenho com despesas bancárias no mes 01/2019.	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 10,15
30/2019	30	Pelo empenho com despesas bancárias no mes 01/2019.	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 42,00
31/2019	31	Pelo empenho com despesas bancárias no mes 01/2019.	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 5,40
32/2019	32	Pelo empenho com despesas bancárias no mes 01/2019.	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 319,41
2.07.000.00	1	Valor Ref.Pagto-N.E. 000410/2018-1-PARC-001	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 430,00
2.07.001.00		Valor Ref.Pagto-N.D. Extra 000001/2019 Parcela 001	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 61,80
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D. Extra 000012/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 2.065,13
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D. Extra 000007/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 108,50
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D. Extra 000013/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 28.921,63
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D. Extra 000014/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 2.868,72
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D. Extra 000017/2019 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 4,02
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D. Extra 000016/2019 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 137,10
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D. Extra 000019/2019 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 50,00



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreat@ipreat.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

2.07.003.00
2.07.004.00
2.07.004.00
2.07.005.00
2.07.005.00
2.07.005.00
2.07.005.00
2.07.005.00
2.07.005.00
2.07.007.00
2.07.007.00
2.07.009.00
2.07.009.00
2.07.009.00
2.07.009.00

Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000015/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000022/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000023/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000003/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000020/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000002/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000002/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000006/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000005/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000018/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000004/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000008/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000009/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000010/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000011/2019 Parcela 001

00003617-ASSOC DOS APOSEN E SERV ATIVOS MUN
00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -
00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -
00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
00001541-BANCO DO BRASIL S/A.
00003610-BANCO DAYCOVAL
00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO
00001556-DEBORA BACCA DOS SANTOS
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

R\$ 40,00
R\$ 2.166,63
R\$ 2.566,84
R\$ 731,24
R\$ 615,39
R\$ 33.056,64
R\$ 32.094,80
R\$ 3.082,04
R\$ 10.059,03
R\$ 2.994,00
R\$ 299,40
R\$ 175,00
R\$ 150,00
R\$ 17,50
R\$ 36,66

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 565.121,23

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)

R\$ 122.732,07

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)

R\$ 565.121,23

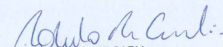
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)

R\$ 122.732,07

Total Geral

R\$ 687.853,30


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

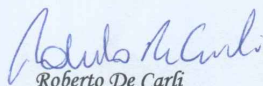


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREV TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV
MÊS DE JANEIRO / 2019

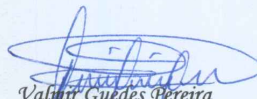
BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2018		Saldo no início do período		9.261.374,83
28/02/2018	0,00	58.358,90	259.447,32	9.060.286,41
31/03/2018	0,00	65.907,34	0,00	9.126.193,75
30/04/2018	0,00	60.457,27	0,00	9.186.651,02
31/05/2018	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
31/08/2018	0,00	-52.877,42	284.095,07	9.554.681,70
30/09/2018	0,00	84.866,00	0,00	9.639.547,70
30/10/2018	0,00	362.543,96	0,00	10.002.091,66
30/11/2018	0,00	26.688,92	0,00	10.028.780,58
31/12/2018	0,00	153.580,51	0,00	10.182.361,09
31/01/2019	0,00	184.205,91	0,00	10.366.567,00
TT.PERÍODO	0,00	1.648.734,56	543.542,39	10.366.567,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2018	1,617702102	Início do Período
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 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,767576371	-0,5530 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,783276228	0,8882 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	1,850345354	3,7610 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,855282692	0,2668 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,883694448	1,5313 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,917771775	1,8090 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			17,6764 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,4281 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.620.724,76	1.745.842,24


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

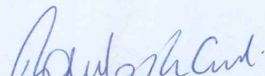


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE JANEIRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1 - C/C 7.518-1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2018		Saldo no início do período		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
31/08/2018	0,00	4.437,43	245.000,00	907.505,65
28/09/2018	0,00	5.051,99	240.110,88	672.446,76
30/10/2018	0,00	5.852,78	246.000,00	432.299,54
30/11/2018	0,00	2.018,68	241.000,00	193.318,22
31/12/2018	0,00	774,33	102.000,00	92.092,55
31/01/2019	0,00	529,84	0,00	92.622,39
TT.PERÍODO	0,00	76.402,82	2.539.425,23	92.622,39

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2018	2,330249690	Início do Período
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,342476245	0,5246 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,357322855	0,6337 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,368637124	0,4799 %
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,372936068	0,1814 %
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,384795800	0,4997 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,400907605	0,6756 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,410399406	0,3953 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,424624685	0,5901 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,447290873	0,9348 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,460029005	0,5204 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,473215152	0,5360 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,487444240	0,5753 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,5455 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			6,7458 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2.098,77	90.523,62


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

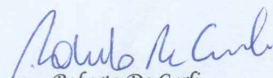


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 CONTA 44561-4
MÊS DE JANEIRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2018	Saldo no início do período			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
31/08/2018	0,00	1.168,60	35.500,00	273.221,41
28/09/2018	0,00	1.540,56	30.000,00	244.761,97
31/10/2018	0,00	2.107,11	83.000,00	163.869,08
30/11/2018	0,00	785,98	40.000,00	124.655,06
31/12/2018	0,00	495,04	63.000,00	62.150,10
31/01/2019	118.373,08	601,66	23.000,00	158.124,84
TT.PERÍODO	532.911,61	17.783,56	503.000,00	158.124,84

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2018	2,330249690	Início do Período
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,342476245	0,5246 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,357322855	0,6337 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,368637124	0,4799 %
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,372936068	0,1814 %
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,384795800	0,4997 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,400907605	0,6756 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,410399406	0,3953 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,424624685	0,5901 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,447290873	0,9348 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,460029005	0,5204 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,473215152	0,5360 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,487444240	0,5723 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,5463 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			6,7458 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
140.039,44	18.085,40


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

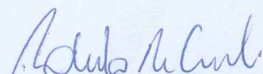


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE JANEIRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2018		Saldo no início do período		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
31/08/2018	0,00	-78.492,33	0,00	16.908.551,28
30/09/2018	0,00	-27.324,31	0,00	16.881.226,97
31/10/2018	0,00	1.172.052,23	1.146.000,00	16.907.279,20
30/11/2018	0,00	153.576,29	0,00	17.060.855,49
31/12/2018	0,00	275.600,63	0,00	17.336.456,12
31/01/2019	0,00	755.182,96	0,00	18.091.639,08
TT.PERÍODO	0,00	2.245.423,42	1.146.000,00	18.091.639,08

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2018	Início do Período
02/2018	Cota em 31/01/2018	4,631715460
03/2018	Cota em 31/01/2018	0,5295 %
04/2018	Cota em 31/01/2018	0,8972 %
05/2018	Cota em 30/04/2018	-0,1503 %
06/2018	Cota em 31/05/2018	-3,1660 %
07/2018	Cota em 30/06/2018	-0,3512 %
08/2018	Cota em 31/07/2018	2,2935 %
09/2018	Cota em 31/08/2018	-0,4620 %
10/2018	Cota em 30/09/2018	-0,1616 %
11/2018	Cota em 31/10/2018	7,0700 %
12/2018	Cota em 30/11/2018	0,9083 %
01/2019	Cota em 31/12/2018	1,6153 %
	Cota em 31/01/2019	4,3560 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,8219 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0847 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
16.438.510,00	1.653.129,08


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

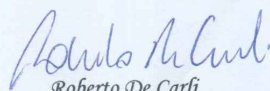


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B 5 TP
MÊS DE JANEIRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2018	Saldo no início do período			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
31/08/2018	284.089,39	-42.921,76	0,00	16.263.279,19
30/09/2018	0,00	140.737,86	0,00	16.404.017,05
31/10/2018	0,00	499.196,66	603.437,00	16.299.776,71
30/11/2018	452.000,00	21.450,51	450.000,00	16.321.227,22
31/12/2018	0,00	219.433,34	100.000,00	16.440.660,56
31/12/2019	0,00	249.881,97	0,00	16.690.542,53
TT.PERÍODO	1.828.299,97	1.511.966,80	1.153.437,00	16.690.542,53

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
08/2018	Cota em 31/08/2018	16,082594182
09/2018	Cota em 30/09/2018	16,221768449
10/2018	Cota em 31/10/2018	16,720320835
11/2018	Cota em 30/11/2018	16,742324774
12/2018	Cota em 31/12/2018	16,968015783
01/2019	Cota em 31/01/2019	17,225913036
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,8767 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7880 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
15.590.688,61	1.099.853,92


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 - BB AÇÕES PETROBRAS I
MÊS DE JANEIRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES PETROBRAS I				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018	Saldo no início do período			0,00
31/08/2018	100.000,00	-340,90	0,00	99.659,10
30/09/2018	0,00	9.417,33	0,00	109.076,43
31/10/2018	0,00	29.289,04	30.000,00	108.365,47
30/11/2018	0,00	-7.671,44	0,00	100.694,03
31/12/2018	0,00	-9.226,43	0,00	91.467,60
31/01/2019	0,00	13.566,17	0,00	105.033,77
TT.PERÍODO	100.000,00	35.033,77	30.000,00	105.033,77

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	0,0000000000
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,0419130000
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,1403690000
10/2018	Cota em 31/10/2018	1,4488880000
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,3463180000
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,2229570000
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,4043420000
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		40,4342 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		2,8702 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	5.033,77


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

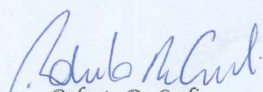


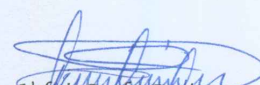
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES VALE
MÊS DE JANEIRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES VALE				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018	Saldo no início do período			0,00
31/08/2018	100.000,00	-2.941,94	0,00	97.058,06
30/09/2018	0,00	10.832,64	0,00	107.890,70
31/10/2018	0,00	-5.731,11	0,00	102.159,59
30/11/2018	0,00	-7.115,09	0,00	95.044,50
31/12/2018	0,00	-3.356,20	0,00	91.688,30
31/01/2019	0,00	-9.865,34	0,00	81.822,96
TT.PERÍODO	100.000,00	-18.177,04	0,00	81.822,96

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	16,507298481	Início do Período
08/2018	Cota em 31/08/2018	16,541634383	-0,2080 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	18,387843912	11,1609 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	17,411088511	-5,3119 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	16,198462013	-6,9646 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	15,626464025	-3,5311 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	13,945112052	-10,7596 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			11,8705 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,9391 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	- 18.177,04


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


Valmir Guadalupe 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 - CNPJ BB PREVID RF IRF-M1 CONTA 49.317-7
MÊS DE JANEIRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
D A T A	V A L O R A P L I C A D O	R E N D A N O M Ê S	R E S G A T E S	S A L D O A C U M U L.
31/07/2018	Saldo no início do período			0,00
31/08/2018	418.727,65	498,36	0,00	419.226,01
30/09/2018	72.563,08	2.607,42	0,00	494.396,51
31/10/2018	1.749.437,00	11.624,40	0,00	2.255.457,91
30/11/2018	0,00	11.739,65	0,00	2.267.197,56
31/12/2018	50.876,58	12.366,35	0,00	2.330.440,49
31/01/2019	114.805,78	12.261,48	766.465,44	1.691.042,31
TT.PERÍODO	2.406.410,09	51.097,66	766.465,44	1.691.042,31

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.639.944,65	51.097,66

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

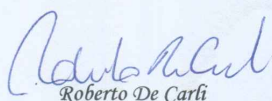


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO BRADESCO S.A. - CONTA 26919-0 - BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5
MÊS DE JANEIRO / 2019

BANCO BRADESCO S.A- BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5				
DATA	VALOR APLICADO	REND NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2018	Saldo no início do período			0,00
30/06/2018	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31/07/2018	0,00	15.045,36	0,00	1.015.045,36
31/08/2018	0,00	-3.436,06	0,00	1.011.609,30
30/09/2018	0,00	8.691,54	0,00	1.020.300,84
31/10/2018	0,00	32.340,71	0,00	1.052.641,55
30/11/2018	0,00	1.566,47	0,00	1.054.208,02
31/12/2018	0,00	14.381,65	0,00	1.068.589,67
31/01/2019				
TT.PERÍODO	1.000.000,00	68.589,67	0,00	1.068.589,67

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2018	1,57029910	Início do Período
06/2018	Cota em 30/06/2018	1,57627970	0,0000 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	1,59999540	1,5000 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,59457920	-0,3400 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,60827950	0,8600 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	1,65925750	3,1700 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,66172670	0,1500 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,68439620	1,3600 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			9,62 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,7684 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.000.000,00	68.589,67


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 AÇÕES IBOVESPA
MÊS JANEIRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI AÇÕES IBOVESPA				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018	Saldo no início do período			0,00
31/08/2018	100.000,00	537,28	0,00	100.537,28
30/09/2018	0,00	3.357,24	0,00	103.894,52
31/10/2018	0,00	10.335,94	0,00	114.230,46
30/11/2018	0,00	2.225,85	11.500,00	104.956,31
31/12/2018	0,00	-1.871,32	0,00	103.084,99
31/01/2019	0,00	10.842,25	0,00	113.927,24
TT. PERÍODO	100.000,00	25.427,24	11.500,00	113.927,24

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	1,668533	Início do Período
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,617312	-3,0698 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,671319	3,3393 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	1,837590	9,9485 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,881038	2,3644 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,847500	-1,7830 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,041816	10,5178 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			14,0242 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,0997 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	13.927,24


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

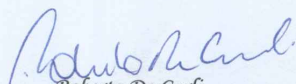


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF
MÊS JANEIRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2018	Saldo no início do período			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
31/08/2018	0,00	68.235,78	274.434,78	9.301.208,00
30/09/2018	0,00	51.051,00	0,00	9.352.259,00
31/10/2018	0,00	103.649,00	0,00	9.455.908,00
30/11/2018	0,00	55.853,00	0,00	9.511.761,00
31/12/2018	0,00	33.068,00	0,00	9.544.829,00
31/01/2019	0,00	79.051,00	0,00	9.623.880,00
TT. PERÍODO	0,00	893.266,01	528.902,01	9.623.880,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2018	1,322788	Início do Período
02/2018	Cota em 28/02/2018	1,294802	0,63 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,304261	0,73 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	1,312940	0,67 %
05/2018	Cota em 31/05/2018	1,322028	0,69 %
06/2018	Cota em 30/06/2018	1,340208	1,38 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	1,358201	1,34 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,328744	0,72 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,336037	0,55 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	1,350844	1,11 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,358823	0,59 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,363547	0,35 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,374840	0,83 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			9,65 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,7706 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.633.187,99	990.692,01


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 JANEIRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2018	Saldo no início do período			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
31/08/2018	274.434,78	-802,03	0,00	4.391.958,26
30/09/2018	0,00	50.609,10	0,00	4.442.567,36
31/10/2018	1.083.398,81	92.814,99	222.666,00	5.396.115,16
30/11/2018	1.167.191,40	6.812,07	0,00	6.570.118,63
31/12/2018	0,00	76.091,10	0,00	6.646.209,73
31/01/2019	0,00	84.140,51	0,00	6.730.350,24
TT. PERÍODO	4.149.217,78	416.607,69	222.666,00	6.730.350,24

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2018	1,843224
		Início do Período
02/2018	Cota em 28/02/2018	1,853664
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,881765
04/2018	Cota em 30/04/2018	1,896507
05/2018	Cota em 31/05/2018	1,881553
06/2018	Cota em 30/06/2018	1,885466
07/2018	Cota em 31/07/2018	1,907890
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,907990
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,929976
10/2018	Cota em 31/10/2018	1,970211
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,972820
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,995668
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,020933
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,6412 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7700 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
6.513.859,27	216.490,97

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

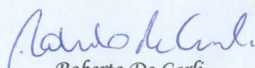


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF
MÊS JANEIRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2018	Saldo no início do período			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
31/08/2018	232.212,27	-29.616,42	0,00	11.193.524,74
30/09/2018	0,00	95.903,99	0,00	11.289.428,73
31/10/2018	0,00	342.378,96	665.590,00	10.966.217,69
30/11/2018	300.000,00	15.143,08	0,00	11.281.360,77
31/12/2018	0,00	153.952,78	245.000,00	11.190.313,55
31/01/2019	0,00	171.537,40	0,00	11.361.850,95
TT. PERÍODO	650.975,34	1.049.096,45	910.590,00	11.361.850,95

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2018	2,452917
		Início do Período
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,465961
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,505406
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,515560
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,475637
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,486053
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,522396
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,515579
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,537132
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,615714
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,619239
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,655342
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,696046
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,9118 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7907 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
10.842.110,29	519.740,66


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

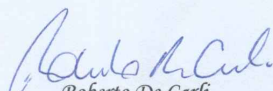


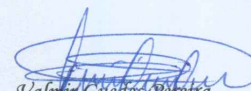
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF
MÊS JANEIRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDIMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2018	Saldo no início do período			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
31/08/2018	0,00	-84.886,31	0,00	18.186.523,72
30/09/2018	0,00	-32.845,16	0,00	18.153.678,56
31/10/2018	0,00	1.270.702,32	1.141.755,00	18.282.625,88
30/11/2018	0,00	157.202,07	508.000,00	17.931.827,95
31/12/2018	0,00	292.207,61	0,00	18.224.035,56
31/01/2019	0,00	800.740,50	0,00	19.024.776,06
TT. PERÍODO	0,00	2.399.385,77	1.649.755,00	19.024.776,06

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2018	2,602853	Início do Período
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,616948	0,5415 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,640930	0,9164 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,636694	-0,1604 %
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,552946	-3,1763 %
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,543758	-0,3599 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,602321	2,3022 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,590231	-0,4646 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,585553	-0,1806 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,770690	7,1604 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,795562	0,8977 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,841117	1,6295 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,965952	4,3939 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			13,9500 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,0942 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
17.678.645,40	1.346.130,66


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

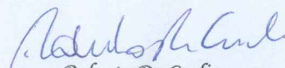


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)
MÊS JANEIRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2018	Saldo no início do período			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
31/08/2018	0,00	-86.581,89	0,00	5.147.027,52
30/09/2018	0,00	73.180,28	0,00	5.220.207,80
31/10/2018	0,00	264.446,07	0,00	5.484.653,87
30/11/2018	0,00	56.919,37	600.000,00	4.941.573,24
31/12/2018	0,00	91.522,97	0,00	5.033.096,21
31/01/2019	0,00	83.571,40	0,00	5.116.667,61
TT. PERÍODO	0,00	600.099,81	600.000,00	5.116.667,61

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2018	1,901681
	Início do Período	
28/02/2018	Cota em 28/02/2018	1,928481
31/03/2018	Cota em 31/03/2018	1,958163
30/04/2018	Cota em 30/04/2018	1,964155
31/05/2018	Cota em 31/05/2018	1,910940
30/06/2018	Cota em 30/06/2018	1,908095
31/07/2018	Cota em 30/07/2018	1,945182
31/08/2018	Cota em 31/08/2018	1,913002
30/09/2018	Cota em 30/09/2018	1,940201
31/10/2018	Cota em 31/10/2018	2,038488
30/11/2018	Cota em 30/11/2018	2,062630
31/12/2018	Cota em 31/12/2018	2,100832
31/01/2019	Cota em 31/01/2019	2,135715
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,3067 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9719 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.941.573,24	175.094,37


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

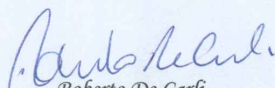


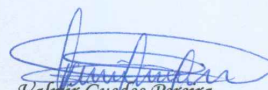
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP
MÊS JANEIRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2018	Saldo no início do período			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
31/08/2018	0,00	-3.806,76	28.500,00	204.153,92
30/09/2018	0,00	2.794,37	30.000,00	176.948,29
31/10/2018	0,00	8.783,91	33.000,00	152.732,20
30/11/2018	0,00	1.770,30	31.000,00	123.502,50
31/12/2018	0,00	1.585,51	69.000,00	56.088,01
31/01/2019	346.556,25	3.384,01	0,00	406.027,27
TT. PERÍODO	665.556,25	18.425,29	381.100,00	406.027,27

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2018	1,901681	Início do Período
02/2018	Cota em 28/02/2018	1,928481	1,4093 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,958163	1,5391 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	1,964155	0,3060 %
05/2018	Cota em 31/05/2018	1,910940	-2,7093 %
06/2018	Cota em 30/06/2018	1,908095	-0,1489 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	1,945182	1,9437 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,913002	-1,6543 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,940201	1,4218 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,038488	5,0658 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,062630	1,1843 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,100832	1,8521 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,135715	1,6604 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			12,3067 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,9719 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
384.546,96	21.480,31


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


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

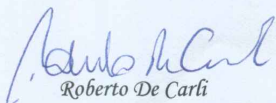


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS JANEIRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/01/2018	Saldo no início do período			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
31/08/2018	0,00	2.276,67	0,00	562.403,02
30/09/2018	0,00	3.310,99	0,00	565.714,01
31/10/2018	0,00	5.289,87	0,00	571.003,88
30/11/2018	0,00	3.016,87	0,00	574.020,75
31/12/2018	0,00	3.113,20	0,00	577.133,95
31/01/2019	0,00	3.277,58	0,00	580.411,53
TT. PERÍODO	162.740,35	37.137,14	28.990,00	580.411,53

M Ê S	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2018	2,228261
	Início do Período	
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
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,306013
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,319589
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,341279
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,353649
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,366414
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,379853
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,8032 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5500 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
540.953,90	39.457,63


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

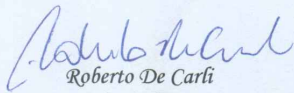


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS JANEIRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2018		Saldo no início do período		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
31/08/2018	0,00	3.417,89	221.000,00	647.023,69
28/09/2018	0,00	3.508,77	246.000,00	404.532,46
31/10/2018	0,00	3.450,55	246.000,00	161.983,01
30/11/2018	0,00	822,82	0,00	162.838,83
31/12/2018	0,00	755,00	54.000,00	109.593,83
31/01/2019	0,00	622,39	0,00	110.216,22
TT. PERÍODO	0,00	60.832,23	2.081.671,99	110.216,22

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2018	2,228261
		Início do Período
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
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,306013
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,319589
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,341279
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,353649
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,366414
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,379853
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,8032 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5500 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
391,36	109.791,86


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

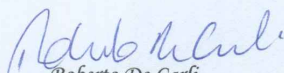


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS JANEIRO / 2019

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.
31/01/2018	Saldo no início do período			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
31/08/2018	0,00	19.203,58	0,00	4.743.839,05
30/09/2018	492.000,00	28.393,39	0,00	5.264.232,44
31/10/2018	2.030.011,00	58.781,97	0,00	7.353.025,41
30/11/2018	450.000,00	39.237,86	0,00	7.842.263,27
31/12/2018	900.770,55	43.394,49	0,00	8.786.428,31
31/01/2019	0,00	49.569,72	269.000,00	8.566.998,03
TT. PERÍODO	7.565.466,91	493.416,52	8.269.000,00	8.566.998,03

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2018	2,228261
		Início do Período
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
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,306013
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,319589
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,341279
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,353649
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,366414
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,379853
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,8032 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5500 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.061.325,51	505.672,52


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 TÍTULOS PÚBLICOS RF
MÊS JANEIRO / 2019

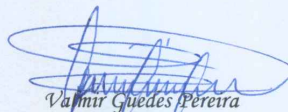
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/01/2018	Saldo no início do período			5.836.799,45
28/02/2018	0,00	26.087,43	0,00	5.862.886,88
31/03/2018	0,00	30.428,17	0,00	5.893.315,05
30/04/2018	0,00	29.226,17	0,00	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
31/08/2018	0,00	37.687,59	0,00	7.318.172,90
30/09/2018	491.804,45	34.494,85	0,00	7.844.472,20
31/10/2018	0,00	42.303,28	0,00	7.886.775,48
30/11/2018	0,00	37.189,53	0,00	7.923.965,01
31/12/2018	0,00	38.326,61	0,00	7.962.291,62
31/01/2019	0,00	42.008,88	0,00	8.004.300,50
TT. PERÍODO	1.751.671,96	415.829,09	0,00	8.004.300,50

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
08/2018	Cota em 31/08/2018	3,659902
09/2018	Cota em 30/09/2018	3,676973
10/2018	Cota em 31/10/2018	3,696802
11/2018	Cota em 30/11/2018	3,714234
12/2018	Cota em 31/12/2018	3,732199
01/2019	Cota em 31/01/2019	3,751890
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,1328 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,4972 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.555.455,95	448.844,55


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



ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST AÇÕES PHOENIX FICFI				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018	Saldo no início do período			0,00
31/08/2018	100.000,00	-715,76	0,00	99.284,24
30/09/2018	0,00	-1.272,94	0,00	98.011,30
31/10/2018	0,00	13.949,67	0,00	111.960,97
30/11/2018	0,00	3.240,94	0,00	115.201,91
31/12/2018	0,00	4.228,46	0,00	119.430,37
31/01/2019	0,00	9.898,15	0,00	129.328,52
TT.PERÍODO	100.000,00	29.328,52	0,00	129.328,52

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	29.328,52


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

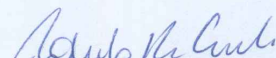


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
ITAU UNIBANCO S.A. - CONTA 7170-4 - ITAU INST ALOC DINÂMICA II RF FICFI
MÊS DE JANEIRO / 2019

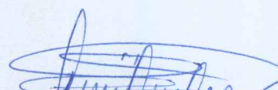
ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST ALOC DINÂMICA II RF FICFI				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2018	Saldo no início do período			0,00
31/07/2018	6.000.000,00	32.757,60	0,00	6.032.757,60
31/08/2018	0,00	22.472,43	0,00	6.055.230,03
30/09/2018	0,00	25.265,32	0,00	6.080.495,35
31/10/2018	0,00	30.938,15	0,00	6.111.433,50
30/11/2018	0,00	45.662,51	0,00	6.157.096,01
31/12/2018	0,00	92.438,16	0,00	6.249.534,17
31/01/2019	0,00	148.311,56	0,00	6.397.845,73
TT.PERÍODO	6.000.000,00	397.845,73	0,00	6.397.845,73

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2018	12,1952900
07/2018	Cota em 31/07/2018	12,2647420
08/2018	Cota em 31/08/2018	12,3104290
09/2018	Cota em 30/09/2018	12,3617940
10/2018	Cota em 31/10/2018	12,4246920
11/2018	Cota em 30/11/2018	12,5175250
12/2018	Cota em 31/12/2018	12,7054540
01/2019	Cota em 31/01/2019	13,0069750
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	9,1800 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	0,7346%

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
6.000.000,00	397.845,73


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 JANEIRO / 2019

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/01/2018	Saldo no início do período			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
31/08/2018	0,00	17.187,05	0,00	4.280.908,56
30/09/2018	0,00	25.479,99	0,00	4.306.388,55
31/10/2018	0,00	40.062,86	0,00	4.346.451,41
30/11/2018	0,00	23.034,62	0,00	4.369.486,03
31/12/2018	0,00	23.792,23	0,00	4.393.278,26
31/01/2019	0,00	26.359,15	0,00	4.419.637,41
TT. PERÍODO	0,00	282.660,52	0,00	4.419.637,41

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2018	1,5655573
		Início do Período
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
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,6200254
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,6296678
10/2018	Cota em 31/10/2018	1,6448288
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,6535458
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,6625495
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,6725246
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,8300 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5521 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.112.834,53	306.459,62


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

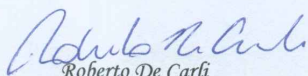


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP
MÊS JANEIRO / 2019

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/01/2018	Saldo no início do período			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
31/08/2018	0,00	-2.704,82	0,00	722.086,78
30/09/2018	0,00	-595,85	0,00	721.490,93
31/10/2018	0,00	50.758,16	0,00	772.249,09
30/11/2018	0,00	7.483,51	0,00	779.732,60
31/12/2018	0,00	13.078,94	0,00	792.811,54
31/01/2019	0,00	33.522,63	0,00	826.334,17
TT. PERÍODO	0,00	101.539,02	0,00	826.334,17

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2018	2,7610779
		Início do Período
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
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,7507605
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,7484906
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,9418518
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,9703599
12/2018	Cota em 31/12/2018	3,0201836
01/2019	Cota em 31/01/2019	3,1478867
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,01 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0986 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
700.761,79	125.572,38



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: 31/01/2019		Classificacao: TODOS		Tipo: TODOS			
						Data	Valor
Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Aquis/Reava	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	31/12/2018	,50 NOVO
					05 RT JACUI		
2	2	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/12/2018	,50 NOVO
3	3	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/12/2018	,50 NOVO
4	4	21/02/2000		MOVEL	RANCO 3 LUGARES P/1003 MOVELSUL	31/12/2018	1,00 NOVO
5	5	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	31/12/2018	,50 NOVO
7	7	21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	31/12/2018	,50 NOVO
8	8	21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	31/12/2018	,50 NOVO
9	9	21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	31/12/2018	,50 NOVO
17	17	25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	31/12/2018	10,00 NOVO
24	24	8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	31/12/2018	,50 NOVO
27	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	31/12/2018	,50 NOVO
28	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACU	31/12/2018	,50 NOVO
					I		
29	29	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2018	,50 NOVO
30	30	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2018	,50 NOVO
31	31	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2018	,50 NOVO
32	32	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2018	,50 NOVO
34	34	14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	31/12/2018	5,00 NOVO
36	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	31/12/2018	1.500,00 NOVO
69	41	16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100b iz, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2 HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.1cc, Renavan 002002.		
					Cadeira Giratoria Belo azul camur?a	31/12/2018	,50 NOVO
76	48	11/11/2005		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	31/12/2018	,50 NOVO
78	50	26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	31/12/2018	,50 NOVO
79	51	26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO M-300 C2/C2	31/12/2018	,50 NOVO
80	52	26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE A?O METALURGICA	31/12/2018	,50 NOVO
81	53	26/12/2006		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr	31/12/2018	3,00 NOVO
82	54	18/01/2007		MOVEL	ocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Tcrado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap tora ECP e Transmissor S/fio		
					Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/12/2018	50,00 NOVO
85	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/12/2018	5,00 NOVO
86	57	1/04/2007		MOVEL	Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul roya	31/12/2018	,50 NOVO
87	58	3/07/2007		MOVEL	l		
156	60	29/12/2008 1		IMOVEI	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	30/12/2013	80.000,00 TERRENO
157	61	29/12/2008 2		IMOVEI	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	31/12/2018	369.263,06 NOVO
214	62	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG ZMS 20000 :1 DINAM	31/12/2018	28,75 NOVO
					IC CONTRACT		
215	63	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG ZMS 20000 :1 DINAM	31/12/2018	28,75 NOVO
					IC CONTRACT		
216	64	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG ZMS 20000 :1 DINAM	31/12/2018	28,75 NOVO
					IC CONTRACT		
161	65	27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	31/12/2018	5,00 NOVO
163	67	13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	31/12/2018	1,00 NOVO
					Agili Softwares p/ Area Publica (66) 3545-4100		

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

Emissao: 31/01/2019 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS					Data	Valor	
Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Aquis/Reava	Aquis/Reava Estado do Bem
165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	31/12/2018	30,00 NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pondim de Abo, 0f045L 04 gts cz	31/12/2018	55,00 NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	Armário de Abo AP 409 1,90 CZ	31/12/2018	55,00 NOVO
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/12/2018	10,00 NOVO
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/12/2018	10,00 NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCALADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	31/12/2018	100,80 NOVO
171	75	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/12/2018	10,00 NOVO
172	76	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/12/2018	10,00 NOVO
173	77	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/12/2018	10,00 NOVO
174	78	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	31/12/2018	,50 NOVO
175	79	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	31/12/2018	1,00 NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	31/12/2018	35,00 NOVO
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	31/12/2018	715,00 NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/12/2018	110,00 NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/12/2018	110,00 NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/12/2018	110,00 NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/12/2018	110,00 NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/12/2018	30,00 NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/12/2018	30,00 NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/12/2018	120,00 NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/12/2018	120,00 NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/12/2018	2,00 NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem fio com secretária Intelbras	31/12/2018	29,00 NOVO
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	31/12/2018	29,00 NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	31/12/2018	58,00 NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA	31/12/2018	270,00 NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	31/12/2018	715,00 NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	31/12/2018	49,80 NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2018	49,80 NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2018	49,80 NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2018	49,80 NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2018	49,80 NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2018	49,80 NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2018	49,80 NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2018	49,80 NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2018	99,00 NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2018	99,00 NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2018	99,00 NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2018	99,00 NOVO

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

Emissao: 31/01/2019		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	31/12/2018	99,00	NOVO
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2018	99,00	NOVO
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2018	99,00	NOVO
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2018	99,00	NOVO
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2018	99,00	NOVO
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2018	99,00	NOVO
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2018	99,00	NOVO
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2018	99,00	NOVO
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2018	99,00	NOVO
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s	31/12/2018	2.310,00	NOVO
217	118	7/10/2014		MOVEL	uporte para pasta com prateleiras em MDF branco	31/12/2018	437,00	NOVO
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	31/12/2018	187,00	NOVO
					IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT			
					AGE 2546			
Total Bens Moveis:			9.192,4500		Total Bens Imoveis:	449.263,0600	Total ->	458.455,51
14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
291	173	7/03/2018		MOVEL	BEREDOURO SOFT STAR 127V PRATA	31/12/2018	1.025,75	NOVO
301	174	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60	31/12/2018	955,00	NOVO
					X75			
302	175	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60	31/12/2018	910,00	NOVO
					X75			
303	176	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60	31/12/2018	955,00	NOVO
					X75			
304	177	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60	31/12/2018	955,00	NOVO
					X75			
305	178	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60	31/12/2018	955,00	NOVO
					X75			
306	179	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	31/12/2018	477,50	NOVO
307	180	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	31/12/2018	477,50	NOVO
308	181	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	31/12/2018	477,32	NOVO
309	182	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	31/12/2018	477,50	NOVO
310	183	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	31/12/2018	477,50	NOVO
311	184	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATEL	31/12/2018	764,00	NOVO
					EIRA 80X80X50			
312	185	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO	31/12/2018	955,50	NOVO
					160X65X38			
313	186	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO 300X296X55	31/12/2018	4.426,44	NOVO
314	187	13/06/2018		MOVEL	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	31/12/2018	955,00	NOVO
323	188	3/07/2018		MOVEL	ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70	31/12/2018	1.241,65	NOVO
324	189	24/07/2018		MOVEL	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR	31/12/2018	231,25	NOVO
325	190	24/07/2018		MOVEL	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP	31/12/2018	540,38	NOVO
326	191	24/07/2018		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW	31/12/2018	1.295,00	NOVO
327	192	24/07/2018		MOVEL	CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21	31/12/2018	1.993,60	NOVO
328	193	24/07/2018		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB	31/12/2018	1.803,75	NOVO
Total Bens Moveis:			22.349,6400		Total Bens Imoveis:	0,0000	Total ->	22.349,64
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLEA PRATELLO C/ACENDEADOR - BRANC	31/12/2018	111,44	NOVO
					Agili Softwares p/ Area Publica (66) 3545-4100			

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

Emissao: 31/01/2019		Classificacao: TODOS		Tipo: TODOS			
Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava Estado do Bem
					O		
224	121	31/05/2016		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 31/12/2018	31/12/2018	1.551,11 NOVO
227	122	29/09/2016		MOVEL	TB 2 GB MEMERIA DEDICADA LED 15,6 W10.	31/12/2018	120,69 NOVO
229	123	16/11/2016		MOVEL	Pasta executiva de cor preta.	31/12/2018	308,75 NOVO
233	124	16/03/2017		MOVEL	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	31/12/2018	3.935,54 NOVO
237	125	7/04/2017		MOVEL	Servidor Dell Power Edge T330; XEON E3-1220; RAM 8 GB; HDD 1TB 2x; DVD-ROM	31/12/2018	112,00 NOVO
238	126	26/04/2017		MOVEL	Roteador Wirelless n300 3 ANT Multilaser	31/12/2018	49,60 NOVO
239	127			MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/12/2018	46,80 NOVO
240	128	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/12/2018	46,80 NOVO
241	129	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/12/2018	46,80 NOVO
242	130	26/04/2017		MOVEL	Central Analogica Conecta Mais (PABS) Intelbras (2 linhas e 8 ramais)	31/12/2018	1.207,00 NOVO
243	131	3/05/2017		MOVEL	Cortina Pesiana Horizontal.	31/12/2018	225,26 NOVO
244	132	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	31/12/2018	225,26 NOVO
245	133	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana	31/12/2018	225,26 NOVO
246	134	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	31/12/2018	1.643,88 NOVO
247	135	10/05/2017		MOVEL	Aparelho Data Show Acer P1185 Resol. SVGA 3200	31/12/2018	145,87 NOVO
248	136	10/05/2017		MOVEL	Suporte de teto para projetor (data show).	31/12/2018	2.219,30 NOVO
249	137	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUS. 220 volts	31/12/2018	2.219,30 NOVO
250	138	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUS. 220 volts.	31/12/2018	244,53 NOVO
251	139	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2018	244,53 NOVO
252	140	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2018	244,53 NOVO
253	141	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2018	244,53 NOVO
254	142	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2018	244,53 NOVO
255	143	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2018	244,53 NOVO
256	144	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2018	244,53 NOVO
257	145	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2018	244,53 NOVO
258	146	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2018	244,53 NOVO
259	147	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2018	244,53 NOVO
260	148	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2018	244,53 NOVO
261	149	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2018	244,53 NOVO
262	150	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2018	244,53 NOVO
263	151	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2018	244,53 NOVO
264	152	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2018	244,53 NOVO
265	153	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2018	244,53 NOVO
266	154	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2018	244,53 NOVO
267	155	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2018	271,51 NOVO
268	156	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2018	244,53 NOVO
269	157	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2018	244,53 NOVO
270	158	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2018	244,53 NOVO
271	159	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2018	244,53 NOVO
272	160	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2018	244,53 NOVO
273	161	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2018	244,53 NOVO
274	162	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2018	250,64 NOVO
275	163	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	31/12/2018	

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

Emissao: 31/01/2019 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor	Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	
276	164	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	31/12/2018	250,64	NOVO
277	165	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	31/12/2018	308,70	NOVO
278	166	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	31/12/2018	308,70	NOVO
279	167	31/05/2017		MOVEL	Nobreak Preto 1.4 KVA Bivolt 2 Bat SMS	31/12/2018	722,15	NOVO
281	168	6/10/2017	168	MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	31/12/2018	792,34	NOVO
282	169	6/10/2017	169	MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	31/12/2018	792,35	NOVO
283	170	6/10/2017	170	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS	31/12/2018	1.400,61	NOVO
					TEM			
284	171	6/10/2017	171	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS	31/12/2018	1.400,62	NOVO
285	172	24/10/2017	172	MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI	31/12/2018	983,64	NOVO
					BRCF46302 PRETO BIVOLT			
Total Bens Moveis:				27.772,0100	Total Bens Imoveis:	0,0000	Total ->	27.772,01
						Total do Livro->		508.577,16


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