



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete

Mensal

JULHO/ 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

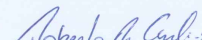
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64) DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Julho/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	9.768.161,80	424.658,45	10.192.820,25	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.824.728,51	703.502,78	4.528.231,29
CONTRIBUIÇÕES	2.511.920,40	424.658,45	2.936.578,85				
RECEITA PATRIMONIAL	7.140.974,94		7.140.974,94				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.266,46		115.266,46				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.027.885,21	691.662,91	4.719.548,12				
CONTRIBUIÇÕES	4.027.885,21	691.662,91	4.719.548,12				
TOTAL	13.796.047,01	1.116.321,36	14.912.368,37	TOTAL	3.824.728,51	703.502,78	4.528.231,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	174.161,32	24.635,42	198.796,74	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	127.361,68	23.557,24	150.918,92
DEPÓSITOS	615.359,22	104.989,52	720.348,74	RESTOS A PAGAR	430,00		430,00
I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	101,35		101,35	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	430,00		430,00
I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	49.168,62	5.706,16	54.874,78	DEPÓSITOS	648.964,00	102.568,00	751.532,00
I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	960,88	143,55	1.104,43	I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	61,80	39,55	101,35
I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	203.526,89	36.050,13	239.577,02	I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	49.168,62	5.706,16	54.874,78
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	396,02	78,40	474,42	I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	817,33		817,33
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	846,10	266,88	1.112,98	I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	203.526,89	33.734,16	237.261,05
ASVI - PESSOAL ATIVO	180,00	20,00	200,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	396,02	78,40	474,42
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	240,00	40,00	280,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	846,10	266,88	1.112,98
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	27.449,20	3.967,34	31.416,54	ASVI - PESSOAL ATIVO	180,00	20,00	200,00
IPREAF - INATIVOS	18.611,79	2.957,40	21.569,19	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	240,00	40,00	280,00
IPREAF - PENSIONISTAS		313,73	313,73	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	27.449,20	3.967,34	31.416,54
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	5.000,13	774,41	5.774,54	IPREAF - INATIVOS	18.611,79	2.957,40	21.569,19
CONSIG. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	193.722,18	33.152,05	226.874,23	IPREAF - PENSIONISTAS		313,73	313,73
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	18.492,24	3.082,04	21.574,28	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	5.731,37	774,41	6.505,78
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	73.139,75	13.758,61	86.898,36	CONSIG. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	226.778,82	33.152,05	259.930,87
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONIS	594,10	297,05	891,15	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	18.492,24	3.082,04	21.574,28
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	633,82	633,82	1.267,64	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	73.139,75	13.758,61	86.898,36
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	17.964,00	2.994,00	20.958,00	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONIS	594,10	297,05	891,15
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	1.796,40	299,40	2.095,80	CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	633,82	633,82	1.267,64
ISSQN (FONTE 153)	2.535,75	454,55	2.990,30	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	17.964,00	2.994,00	20.958,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		173,20	173,20	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	1.796,40	299,40	2.095,80
SALÁRIO MATERNIDADE		173,20	173,20	ISSQN (FONTE 153)	2.535,75	453,00	2.988,75
AJUSTE INVESTIMENTO(GANHO)				AJUSTE INVESTIMENTO(PERDA)	7.170.251,36	14.411,33	7.184.672,69
TOTAL	789.693,74	129.624,94	919.318,68	TOTAL	7.947.017,04	140.536,57	8.087.553,61
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	186.119,96	64.573,96	186.119,96	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	64.573,96	34.913,60	34.913,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.484.065,58	141.711.973,85	127.484.065,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141.711.973,85	143.758.109,01	143.758.109,01
TOTAL	127.670.185,54	141.776.547,81	127.670.185,54	TOTAL	141.776.547,81	143.793.022,61	143.793.022,61
TOTAL GERAL	142.255.926,29	143.022.494,11	143.501.872,59	TOTAL GERAL	153.548.293,36	144.637.061,96	156.408.807,51


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

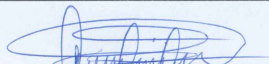
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

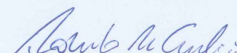
ipread@ipread.com.br

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

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
CONTRIBUIÇÕES	5.560.000,00	424.658,45	2.936.578,85	-2.623.421,15	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT	15.545.000,00	703.502,78	4.528.231,29	-11.016.768,71
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00		7.140.974,94	6.540.974,94	CREDITOS ESPECIAIS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00		115.266,46	-499.733,54	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
CONTRIBUIÇÕES	8.770.000,00	691.662,91	4.719.548,12	-4.050.451,88	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	15.545.000,00	1.116.321,36	14.912.368,37	-632.631,63	SOMA	15.545.000,00	703.502,78	4.528.231,29	-11.016.768,71
					SUPERAVIT		412.818,58	10.384.137,08	10.384.137,08
TOTAL	15.545.000,00	1.116.321,36	14.912.368,37	-632.631,63	TOTAL	15.545.000,00	1.116.321,36	14.912.368,37	-632.631,63



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 De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle
Julho / 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)			3.271,13	22.056,12	3.271,13	22.056,12		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	61.137,18		2.662.701,87	46.132.917,85	2.701.477,11	46.285.738,62	22.361,74	
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)	3.436,78		94.300,00	1.662.303,10	85.184,92	1.660.688,69	12.551,86	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			600,00	600,00	600,00	600,00		
1.1.3.6	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO								
1.1.3.6.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER								
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSO	409.378,44		421.769,25	3.321.752,53	421.387,32	2.914.695,93	409.761,37	
1.1.3.6.2	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER -								
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL								
1.1.3.6.2.01.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	653.899,20		673.689,12	4.656.533,77	673.079,04	4.590.354,99	654.509,28	
1.1.3.6.2.02	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS								
1.1.3.6.2.02.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	291.404,44				18.583,87	129.193,13	272.820,57	
1.1.3.6.3	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -								
1.1.3.6.3.03	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS								
1.1.3.6.3.03.01	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS								
1.1.3.6.3.03.01.01	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	46.414,34		23.207,17	162.450,19		115.266,46	69.621,51	
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		
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO								
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS								
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO								
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS								
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS								



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
1.1.4.1.1.09.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	6.772.221,98		64.155,11	6.863.183,39		26.806,30	6.836.377,09	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDK								
1.1.4.1.1.09.06.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDK/	19.451.891,80		621.396,62	7.953.940,24		6.009.919,48	20.073.288,42	
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO								
1.1.4.1.1.09.08.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)	108.012.055,79		1.205.563,18	27.316.976,23	656.800,00	27.705.283,92	108.560.818,97	
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS								
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES								
1.1.4.1.1.10.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	7.475.804,28		826.231,58	7.925.656,55	14.411,33	43.703,28	8.287.624,53	
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)			563,87	2.236,67	563,87	2.236,67		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO								
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO								
1.2.1.1.2	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS								
1.2.1.1.2.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER (P)						389.986,30		
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)	30.852,26			819,00			30.852,26	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	56.069,30		340,00	1.140,00			56.409,30	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	2.700,00						2.700,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	495.010,14						495.010,14	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDADA								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		32.923,05			713,91	4.948,50		33.636,96
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		54.420,50			1.445,57	10.118,99		55.866,07
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)			50.067,26	371.458,47	50.067,26	371.458,47		



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		2.452,81	560.458,24	3.795.531,79	573.485,71	3.808.574,00		15.480,28
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)			6.336,89	49.824,62	6.336,89	49.824,62		
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)		71,91	71,91	183,31		183,31		
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)		241,33	15.673,00	113.689,33	15.431,67	113.689,33		
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)		11.057,92	67.297,30	137.960,95	67.402,59	149.124,16		11.163,21
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		39,55	39,55	101,35		101,35		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		143,55	39.440,32	292.953,16	41.899,84	295.556,23		2.603,07
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			453,00	2.888,75	454,55	2.990,30		1,55
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			3.293,40	23.053,80	3.293,40	23.053,80		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			345,28	1.587,40	345,28	1.587,40		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			51.697,98	377.068,08	51.697,98	343.280,28		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			60,00	480,00	60,00	480,00		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			7.238,47	53.299,46	7.238,47	53.299,46		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								



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
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.9.1.02	DIÁRIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIÁRIAS A PAGAR (F)			1.920,00	11.535,00	1.920,00	11.535,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			600,00	600,00	600,00	600,00		
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE								
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO								
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS								
2.2.7.2.1.03.01	POSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO		59.466.360,99						59.466.360,99
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO POSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	409.801,32						409.801,32	
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	5.796.354,74						5.796.354,74	
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER								
2.2.7.2.1.04.01	POSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO		310.875.793,18						310.875.793,18
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	42.840.182,99						42.840.182,99	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	32.343.309,04						32.343.309,04	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	31.020.201,47						31.020.201,47	
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO								
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	145.784.147,12						145.784.147,12	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						7.013.072,88		
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.194.148,21			7.013.072,88			11.194.148,21	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				6.951.818,58				
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.219.125,21				6.951.818,58		28.219.125,21
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO								
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				283.094,42				
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.731,65				283.094,42		24.731,65
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO								
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		350.316,86						350.316,86
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								



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
3.1.1.1.1	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	318.442,15		34.419,38	352.861,53			352.861,53	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			5.692,01	5.692,01			5.692,01	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	2.949,06		4.263,85	7.212,91			7.212,91	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUINIARIO			3.794,68	3.794,68			3.794,68	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.897,34	1.897,34			1.897,34	
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	43.487,73		6.336,89	49.824,62			49.824,62	
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	183,31			183,31			183,31	
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	2.016.977,05		347.739,20	2.364.716,25			2.364.716,25	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	65.652,32		10.871,02	76.523,34			76.523,34	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	396.205,62		70.915,85	467.121,47			467.121,47	
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	268.893,30		42.917,98	311.811,28			311.811,28	
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	481.905,92		87.569,45	569.475,37			569.475,37	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	142,13			142,13			142,13	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	383,21		480,79	864,00			864,00	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	203,80			203,80			203,80	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	110,00			110,00			110,00	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	728,66		56,16	784,82			784,82	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	105,00			105,00			105,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			26,92	26,92			26,92	



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	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	9.615,00		1.920,00	11.535,00			11.535,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	921,35				921,35		921,35	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO								
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140,00				140,00		140,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.285,49		202,00		7.487,49		7.487,49	
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	28.298,90		5.133,15	33.432,05			33.432,05	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	5.190,65		978,49	6.169,14			6.169,14	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.446,00		15,00	4.461,00			4.461,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.383,57		1.430,94	7.814,51			7.814,51	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	29.686,40		3.500,00	33.186,40			33.186,40	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.673,72		2.336,86	7.010,58			7.010,58	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	960,00						960,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			84,26	84,26			84,26	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	1.375,00				1.375,00		1.375,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	3.234,44		463,71	3.698,15			3.698,15	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			16,00	16,00			16,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	50,40			50,40			50,40	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	871,96		126,06	998,02			998,02	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			600,00	600,00			600,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.447,98		241,33	1.689,31			1.689,31	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIACAO								
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	4.234,58		713,91	4.948,50			4.948,50	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	8.673,42		1.445,57	10.118,99			10.118,99	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA								
3.6.1.4	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS								
3.6.1.4.1	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO								



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
3.6.1.4.1.03	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	7.170.261,36		14.411,33	7.184.672,69			7.184.672,69	
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	81.721,57		67.402,59	149.124,16			149.124,16	
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	5.454,08		13.472,21	18.926,29			18.926,29	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.2	CONTRIBUICOES								
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS								
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO								
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS								
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		2.509.996,98			421.769,25	2.931.766,23		2.931.766,23
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		18.611,79			2.957,40	21.569,19		21.569,19
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS					313,73	313,73		313,73
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS								
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS								
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.300.256,39			558.659,65	3.858.916,04		3.858.916,04
4.2.1.1.2.03	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL		682.588,26			115.029,47	797.617,73		797.617,73
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		7.140.974,94				7.140.974,94		7.140.974,94
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		11.292.367,07			1.614.567,85	12.906.934,92		12.906.934,92
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		139.243,02			23.207,17	162.450,19		162.450,19
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	119.420.000,00						119.420.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA			100.000,00	185.000,00	100.000,00	185.000,00		
5.2	ORÇAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.545.000,00			15.545.000,00			15.545.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	15.545.000,00			15.545.000,00			15.545.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	85.000,00		100.000,00	185.000,00			185.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	85.000,00		100.000,00	185.000,00			185.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		85.000,00			100.000,00	185.000,00		185.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			100.000,00	185.000,00	100.000,00	185.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		85.000,00			100.000,00	185.000,00		185.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.2	INSCRICAO 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 - EXERCICIOS ANTERIORES	288,07						288,07	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						2.150,00		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		74.020.000,00	200.000,00	15.915.000,00	200.000,00	370.000,00	74.020.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		34.833.174,86	803.502,78	4.713.231,29	100.000,00	15.730.000,00	34.129.672,08	
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		10.566.825,14			703.502,78	4.528.231,29	11.270.327,92	
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		1.748.852,99	1.116.321,36	14.912.368,37		15.545.000,00	632.631,63	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		13.796.047,01			1.116.321,36	14.912.368,37	14.912.368,37	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		11.720.271,49	803.502,78	4.713.231,29	100.000,00	15.730.000,00	11.016.768,71	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								



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

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		34.983,74	715.244,12	4.504.988,89	703.502,78	4.528.231,29		23.242,40
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			13.094,81	106.678,75	13.094,81	106.678,75		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.815,90	702.424,60	4.480.353,47	715.244,12	4.504.988,89		24.635,42
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.777.928,87			702.424,60	4.480.353,47		4.480.353,47
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.008,07		430,00		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 - INSCRICAO NO EXERCICIO				2.150,00				
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	116.750,74			70.164,34			116.750,74	
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	145.588.042,71		5.477.619,29	97.876.860,28	2.761.141,41	77.242.229,68	148.304.520,59	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	468,75						468,75	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			600,00	600,00			600,00	
8	CONTROLES CREDITORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		48.383,74	11.741,34	80.108,34		70.164,34		38.642,40
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		68.367,00			11.741,34	80.108,34		80.108,34
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		141.727.557,00	3.464.644,19	81.770.460,97	5.477.619,29	97.876.860,28		143.740.532,10
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E								



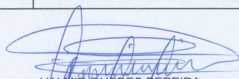
ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 03.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreaf@ipreaf.com.br

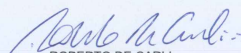
Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		34.983,74	715.244,12	4.504.988,89	703.502,78	4.528.231,29		23.242,40
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			13.094,81	106.678,75	13.094,81	106.678,75		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		13.823,97	702.424,60	4.480.783,47	715.244,12	4.504.988,89		26.643,49
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETCOES		183,10	102.568,00	751.532,00	104.989,52	720.348,74		2.604,62
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		3.811.963,65			700.003,08	4.511.966,73		4.511.966,73
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO:								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR					600,00	600,00		600,00
	Total de Grupo:	720.509.417,23	720.509.417,23	23.376.283,03	408.028.396,16	23.376.283,03	408.028.396,16	726.180.400,15	726.180.400,15
	Total Geral:	720.509.417,23	720.509.417,23	23.376.283,03	408.028.396,16	23.376.283,03	408.028.396,16	726.180.400,15	726.180.400,15


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/07/2019 até 31/07/2019

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 035 - SICREDI S.A FI IMA-B 22178-3 - CR 5	
00008	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: -180.091,12 18.269,24 Total Lançamentos: 18.269,24 Saldo Atual: -161.821,88
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 036 - BB PREVID IMA-B TP (7518-3) - CR 7	
00008	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: -4.866.456,55 218.189,43 Total Lançamentos: 218.189,43 Saldo Atual: -4.648.267,12
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 037 - CAIXA IMA-B TIT PUBLI RF (160-7) CR- 12	
00008	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: -5.196.419,02 255.375,30 Total Lançamentos: 255.375,30 Saldo Atual: -4.941.043,72
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 038 - CAIXA TITULOS PUBLICOS RF (160-7) CR- 18	
00007	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: -162.895,75 45.757,27 Total Lançamentos: 45.757,27 Saldo Atual: -117.138,48
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 039 - BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) CR -25	
00007	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: -43.460,72 10.252,77 Total Lançamentos: 10.252,77 Saldo Atual: -33.207,95
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 040 - CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) CR - 26	
00007	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: 80.506,17 55.621,12 Total Lançamentos: 55.621,12 Saldo Atual: 136.127,29
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 041 - BB PREV TP IPCA IV (7518-3) CR - 27	
00008	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: -1.164.736,50 103.544,81 Total Lançamentos: 103.544,81 Saldo Atual: -1.061.191,69
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 042 - CX FI BRASIL 2024 II TP RF (160-7) CR - 28	
00008	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: -691.232,01 66.689,00 Total Lançamentos: 66.689,00 Saldo Atual: -624.543,01
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 03/01/2018			Código: 043 - CX BRASIL IRF-M1 RESERVA (284-0) CR - 30	
00007	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: -17.532,57 4.169,71 Total Lançamentos: 4.169,71 Saldo Atual: -13.362,86
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 045 - SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP (22178-3) CR - 34	
00007	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: -131.778,29 33.317,63 Total Lançamentos: 33.317,63 Saldo Atual: -98.460,66
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 046 - BB PREVID RF IMA-B 5 (7518-3) CR - 35	
00007	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: -1.462.941,72 170.157,22 Total Lançamentos: 170.157,22 Saldo Atual: -1.292.784,50
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 047 - CX FI BRA IMA-B 5 TP RF LP (160-7) CR - 36	
00007	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: -1.280.652,64 113.591,28 Total Lançamentos: 113.591,28 Saldo Atual: -1.167.061,36
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 049 - BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) 44561-4 CR - 39	
00007	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: -3.006,18 3.074,37 Total Lançamentos: 3.074,37 Saldo Atual: 68,19
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 050 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) 286-7 CR - 40	
00007	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: -22.020,41 3.451,28 Total Lançamentos: 3.451,28 Saldo Atual: -18.569,13
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 051 - CX BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (160-7) CR - 41	
00007	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: -215.314,94 69.811,25

Emissão: 24/08/2019 07:59:34



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03544865000107

AV ARIOSTO DA RIVA - CENTRO

Telefone 06635212538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/07/2019 até 31/07/2019

LC TO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
				Total Lançamentos: 69.811,25
				Saldo Atual: -145.503,69
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 052 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) CR - 42				
00007	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: -1.174.520,17
				70.104,82
				Total Lançamentos: 70.104,82
				Saldo Atual: -1.104.415,35
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 053 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) CR - 44				
00008	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: -810.230,51
				713,69
				Total Lançamentos: 713,69
				Saldo Atual: -809.516,82
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2018				
Código: 054 - BRADESCO FIC RI RF IMA-B 5 (26919-0) CR - 47				
00007	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: 1.372,35
				10.956,94
				Total Lançamentos: 10.956,94
				Saldo Atual: 12.329,29
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/08/2018				
Código: 056 - ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI -CR 51				
00007	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: -5.396,69
				6.798,46
				Total Lançamentos: 6.798,46
				Saldo Atual: 1.401,77
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/08/2018				
Código: 057 - BB ACOES PETROBRAS FI - CR 52				
00007	Baixa RPPS	31/07/2019	Referente a desvalorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: -69.650,62
				4.865,38
				Total Lançamentos: -4.865,38
				Saldo Atual: -74.516,00
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/08/2018				
Código: 058 - BB ACOES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO - CR 53				
00007	Baixa RPPS	31/07/2019	Referente a desvalorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: -29.511,36
				3.734,79
				Total Lançamentos: -3.734,79
				Saldo Atual: -33.246,15
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/08/2018				
Código: 059 - CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA - CR 54				
00007	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: -7.389,43
				4.946,84
				Total Lançamentos: 4.946,84
				Saldo Atual: -2.442,59
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/07/2018				
Código: 060 - BB PREVID IRF-M1 (49317-1) - CR 50				
00007	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: -18.062,50
				696,08
				Total Lançamentos: 696,08
				Saldo Atual: -17.366,42
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/04/2019				
Código: 062 - SICREDI - FI INST RF IRF-M LP - 55				
00004	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: 26.835,06
				9.937,95
				Total Lançamentos: 9.937,95
				Saldo Atual: 36.773,01
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/05/2019				
Código: 063 - ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC - CR 56				
00003	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: 237.360,66
				64.155,11
				Total Lançamentos: 64.155,11
				Saldo Atual: 301.515,77
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 064 - SICREDI - FIA IBOVESPA - CR 58				
00002	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: 1.311,49
				2.402,78
				Total Lançamentos: 2.402,78
				Saldo Atual: 3.714,27
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 065 - BB ACOES ENERGIA - CR 59				
00002	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: 10.721,57
				16.095,87
				Total Lançamentos: 16.095,87
				Saldo Atual: 26.817,44
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 066 - BB ACOES TECNOLOGIA - CR 60				
00002	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: 3.070,63
				21.577,75
				Total Lançamentos: 21.577,75
				Saldo Atual: 24.648,38
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 067 - BB ACOES EXPORTACAO - CR 61				
00002	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: 2.267,96
				3.847,85
				Total Lançamentos: 3.847,85
				Saldo Atual: 6.115,81



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03544865000107

AV ARIOSTO DA RIVA - CENTRO

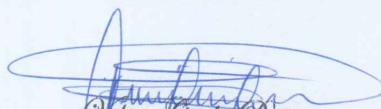
Telefone 06635212538

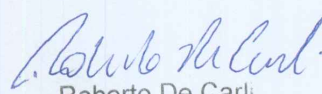
ipreaf@ipreaf.com.br

Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/07/2019 até 31/07/2019

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 068 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO - CR 62				
00002	Baixa RPPS	31/07/2019	Referente a desvalorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: 225,95 5.811,16 Total Lançamentos: -5.811,16 Saldo Atual: -5.585,21
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 069 - CAIXA FIA INFRAESTRUTURA - CR 63				
00002	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: 5.968,75 26.637,00 Total Lançamentos: 26.637,00 Saldo Atual: 32.605,75
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 070 - CAIXA FIA DIVIDENDOS - CR 64				
00002	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: 3.978,79 14.180,69 Total Lançamentos: 14.180,69 Saldo Atual: 18.159,48
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 071 - CAIXA FIA CONSUMO - CR 65				
00002	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: 7.219,43 49.701,03 Total Lançamentos: 49.701,03 Saldo Atual: 56.920,46
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 072 - CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL - CR 66				
00002	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: 10.391,42 38.492,70 Total Lançamentos: 38.492,70 Saldo Atual: 48.884,12
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 073 - CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO - CR 67				
00002	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: 7.330,20 30.520,45 Total Lançamentos: 30.520,45 Saldo Atual: 37.850,65
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 074 - CAIXA FIA INST BDR NIVEL I - CR 68				
00002	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: 1.317,66 6.507,26 Total Lançamentos: 6.507,26 Saldo Atual: 7.824,92
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 075 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC - CR69				
00002	Inscrição	31/07/2019	Referente a valorizacao dos rendimentos no periodo	Saldo Anterior: 23.691,93 65.022,90 Total Lançamentos: 65.022,90 Saldo Atual: 88.714,83
				Total Saldo Geral: -15.529.573,16
				Total Lançamentos: 1.600.156,52


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


Roberto De Carli
Contador CRC MT 007888/0
CPF: 847.531.021-55



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Julho/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								
12180100000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPS								
12180110000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO								
12180111000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
12180111010000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	5.240.000,00	2.022.275,02	409.379,44		409.379,44	2.431.654,46		2.808.345,54
12180111020000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA			50.893,32		50.893,32	58.933,96		91.066,14
12180111030000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - IPREAF	100.000,00	27.449,20	3.967,34		3.967,34	31.416,54		68.583,46
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	
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	18.611,79	2.957,40		2.957,40	21.569,19		21.430,81
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		313,73		313,73	313,73		4.686,27
12180132000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
	SOMA	5.560.000,00	2.511.920,40	424.658,45		424.658,45	2.936.578,85		2.623.421,15
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS								
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS								
13210000000000000000	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	7.140.969,41				7.140.969,41	6.640.969,41	49.994,47
13210041010200000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 153	50.000,00	5,53				5,53		50.000,00
13210041010300000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 154	50.000,00							
13210041020100000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DE RENDA VARIÁVEL - 150								
	SOMA	600.000,00	7.140.974,94				7.140.974,94	6.540.974,94	
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	600.000,00	115.266,46				115.266,46		484.733,54
19900311000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	5.000,00							5.000,00
19900312000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS								
	SOMA	615.000,00	115.266,46				115.266,46		499.733,54
	SOMA DAS Receitas Correntes	6.775.000,00	9.768.161,80	424.658,45		424.658,45	10.192.820,25	3.417.820,25	
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

Julho/2019

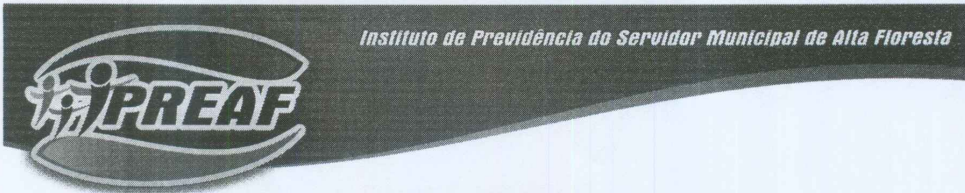
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

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	2.655.056,58	542.248,76		542.248,76	3.197.305,34		4.337.694,66
721803110102000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - CAMARA	150.000,00	66.949,43	10.850,08		10.850,08	77.599,51		72.400,49
721803110103000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - IPREAF	100.000,00	36.001,62	5.254,90		5.254,90	41.256,52		58.743,48
721803110104000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - DEMAIS SEGURADOS								
721803110105000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - EXERCICIO ANTERIO								
721803110201000000	CUSTO COMPLEMENTAR - PREFEITURA	535.000,00	509.791,20				509.791,20	509.791,20	
721803110202000000	CUSTO COMPLEMENTAR - CAMARA	30.000,00	549.571,51	111.650,44		111.650,44	661.221,95	126.221,95	
721803110203000000	CUSTO COMPLEMENTAR - IPREAF	15.000,00	13.880,20	2.192,87		2.192,87	16.073,07		13.926,93
721803110204000000	CUSTO COMPLEMENTAR - DEMAIS SERVIDORES		7.486,11	1.081,99		1.081,99	8.568,10		6.431,90
721803110205000000	CUSTO COMPLEMENTAR - EXERCICIO ANTERIOR		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	30.502,08	5.083,68		5.083,68	35.585,76		29.414,24
721804120000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
721804120100000000	JUROS - PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000	150.000,00	80.107,18	13.500,19		13.500,19	93.607,37		56.392,63
	SOMA	8.770.000,00	4.027.885,21	691.662,91		691.662,91	4.719.548,12		4.050.451,88
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	8.770.000,00	4.027.885,21	691.662,91		691.662,91	4.719.548,12		4.050.451,88
	TOTAL	15.545.000,00	13.796.047,01	1.116.321,36		1.116.321,36	14.912.368,37		632.631,63
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	15.545.000,00	13.796.047,01	1.116.321,36		1.116.321,36	14.912.368,37		632.631,63

VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVOROBERTO DE CARLI
Contador



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

RECEBIMENTOS NO MÊS DE JULHO / 2019

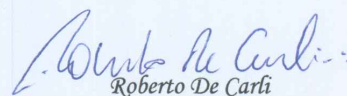
DATA	COMPET	VENC.	ÓRGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	DEFICIT ATUARIAL		
18/07/2019	06/2019	20/07/2019	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	133.125,32	176.333,18	36.307,46	0,00	345.765,96
18/07/2019	13/2019	20/08/2019	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	10.313,01	13.660,28	2.812,69	0,00	26.785,98
18/07/2019	06/2019	20/07/2019	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	137.815,23	182.544,78	37.586,44	0,00	357.946,45
18/07/2019	13/2019	20/07/2019	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	10.208,21	13.521,35	2.784,09	0,00	26.513,65
19/07/2019	06/2019	20/07/2019	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	105.295,81	139.470,77	28.717,39	0,00	273.483,97
19/07/2019	13/2019	20/07/2019	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	12.621,86	16.718,40	3.442,37	0,00	32.782,63
25/07/2019	07/2019	20/08/2019	CÂMARA MUNICIPAL	7.878,68	10.435,68	2.148,73	0,00	20.463,09
25/07/2019	13/2019	20/08/2019	CÂMARA MUNICIPAL	161,86	214,40	44,14	0,00	420,40
30/07/2019	07/2019	20/08/2019	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	3.683,97	4.879,57	1.004,71	0,00	9.568,25
30/07/2019	13/2019	20/08/2019	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	283,37	375,33	77,28	0,00	735,98
31/07/2019	07/2019	20/08/2019	SERVIDORES INATIVOS	2.866,62	0,00	0,00	0,00	2.866,62
31/07/2019	13/2019	20/08/2019	SERVIDORES INATIVOS	90,78	0,00	0,00	0,00	90,78
31/07/2019	07/2019	20/08/2019	PENSIONISTAS	313,73	0,00	0,00	0,00	313,73
TOTAIS				424.658,45	558.153,74	114.925,30	0,00	1.097.737,49

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DÍVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
27/06/2019	212	20/06/2019	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	10.451,59	18.583,87
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	10.451,59	18.583,87


Valmir Guedes Pereira

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


Roberto De Carli

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	06/2019
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 - VALOR FUNCIONAL	133.125,32
		8 - VALOR IPREAF	176.333,18
2 - VENCIMENTO	20/07/2019	9 - COMPL DEFICT	36.307,46
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.210.248,70		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	345.765,96
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624029-8
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 115.927,20
Identificação da Operação:	REFERENTE AO MES DE JUNHO
Data de Débito:	18/07/2019 - 00:00:00
Data da Operação:	18/07/2019
Código da Operação:	00107981
Chave de Segurança:	30HU3976ELL2U4C2
Operação realizada com sucesso.	

18/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:06:24
117701177 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 256.924,75
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538

NR. AUTENTICACAO 4.008.2A8.E71.124.580

Do total dos comprovantes, R\$ 26.785,99 referem-se
à 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	13/2019
		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) 3903-1000		7 - VALOR FUNCIONAL	10.313,01
		8 - VALOR IPREAF	13.660,28
2 - VENCIMENTO	20/07/2019	9 - COMPL DEFICT	2.812,69
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 93.756,46		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	26.785,98
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

18/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:06:24
117701177 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 256.924,75
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
=====

NR. AUTENTICACAO 4.00B.2A8.E71.124.5B0

Do total dos comprovantes, R\$ 230.138,77 referem-se ao mensal da referida secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	06/2019	
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 - VALOR FUNCIONAL	137.815,23	
	8 - VALOR IPREAF	182.544,78	
2 - VENCIMENTO	20/07/2019	9 - COMPL DEFICT	37.586,44
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até a data de vencimento. Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.252.881,41	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	357.946,45	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

18/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:52:24
117701177 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 381.595,11
***** 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 D.BBD.724.A06.C0D.B48

Do total dos comprovantes, R\$ 23.648,66 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	13/2019
	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) 3903-1000	7 - VALOR FUNCIONAL	10.208,21
	8 - VALOR IPREAF	13.521,35
	9 - COMPL DEFICT	2.784,09
2 - VENCIMENTO	20/07/2019	
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 92.802,90	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	26.513,65
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA	

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

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

18/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:52:24
117701177 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
===== DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 381.595,11
***** 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 D.BBD.724.A06.C0D.848

18/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:34
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF - FUNCIL
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.667-9
===== DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 2.864,98
***** 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 4.60B.1EC.CD3.CDA.808

Do total dos comprovantes, R\$ 357.946,45 referem-se ao mensal da referida secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	06/2019	
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 - VALOR FUNCIONAL	105.295,81	
	8 - VALOR IPREAF	139.470,77	
2 - VENCIMENTO	20/07/2019	9 - COM PL DEFICIT	28.717,39
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 957.246,41	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	273.483,97	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:44:17
117701177 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 143.606,02
***** 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 F. 47A.603.FAB.D64.37F

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:44:18
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 19/07/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 133.413,49
***** 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 2.57C.D8B.E47.02F.AE5

Do total dos comprovantes, R\$ 3.535,54 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	13/2019	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	12.621,86	
	8 - VALOR IPREAF	16.718,40	
2 - VENCIMENTO	20/07/2019	9 - COMPL DEFICT	3.442,37
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 114.745,62	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	32.782,63	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

18/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:31:49
117701177 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X
DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 29.247,09
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303
NR. AUTENTICACAO 2.DE7.D7E.653.AD0.594

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:44:18
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 19/07/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 133.413,49
***** 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 2.57C.D8B.E47.02F.AE5

Do total dos comprovantes, R\$ 129.877,95 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	PARCELAMENTO	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR DO IPREAF	5.083,68	
	8 -		
2 - VENCIMENTO	20/07/2019	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 31/07/2019 Parcela nº 213/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.		10 - JUROS TJLP	10.451,59
		11 - TOTAL	18.583,87
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

29/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:41:02
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 18.583,87

***** 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 5.F33.0DD.BD8.404.02E



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	07/2019	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	7.878,68	
	8 - CUSTO NORMAL 14,57%	10.435,68	
2 - VENCIMENTO	20/08/2019	9 - CUSTO SUPL 3,00%	2.148,73
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 71.624,45	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	20.463,09	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

FVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

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

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:49
117701177 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 20.463,09
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.029.850
=====

NR.AUTENTICACAO 1.A10.07D.884.B13.B8F



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2019
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
	7 - VALOR FUNCIONAL	161,86
2 - VENCIMENTO 20/08/2019	8 - CUSTO NORMAL 14,57%	214,40
	9 - CUSTO SUPL 3,00%	44,14
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 1.471,47	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	420,40
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:49
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 420,40
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.029.850
=====

NR.AUTENTICACAO 7.234.6E6.9B8.795.E4F



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 7.518-0
	5 - COMPETÊNCIA	07/2019
	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	3.683,97
	8 - PATRONAL	4.879,57
	9 - DEFICIT ATUARIAL	1.004,71
2 - VENCIMENTO	20/08/2019	
13 - INFORMAÇÕES: Valmir Guedes Pereira / Maria L. Ribeiro / Kleber Z. G. Coutinho Vanessa Bezerra dos Santos / Bruna P. de Lara / Roberto De Carli	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	9.568,25
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 10.304,23
Data Nesta data

Assinada por JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS
J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA

Transação efetuada com sucesso.

30/07/2019 12:36:50
30/07/2019 13:14:20

Do total do comprovante, R\$ 735,98 referem-se ao
13º Salário do mês 07/2019.



 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	13/2019	
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	283,37	
	8 - PATRONAL	375,33	
2 - VENCIMENTO	20/08/2019	9 - DEFICIT ATUARIAL	77,28
13 - INFORMAÇÕES: Vanessa Bezerra dos Santos	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - TOTAL		735,98
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 10.304,23
Data Nesta data

Assinada por JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS
J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA

Transação efetuada com sucesso.

30/07/2019 12:36:50
30/07/2019 13:14:20

Do total do comprovante, R\$ 9.568,25 referem-se ao Mensal.



 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	07/2019
	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - FUNCIONAL	2.866,62
8 - PATRONAL		
9 - AMORT. DEFICIT		
10 - ATM / MULTA / JRS		
11 - TOTAL		2.866,62
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
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		
2 - VENCIMENTO	20/08/2019	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.		

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\$ 2.866,62 (Dois mil e oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 06/2019.

Alta Floresta, 31 de Julho de 2.019.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	Caixa
	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	90,78
	8 - PATRONAL	
	9 - AMORT. DEFICIT	
2 - VENCIMENTO	20/08/2019	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	90,78
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

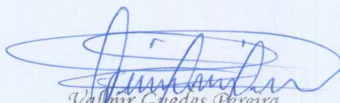
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

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

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 90,78 (Noventa reais e setenta e oito centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo ao 13º Salário da competência do mês 07/2019.

Alta Floresta, 31 de Julho de 2.019.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	Caixa
	5 - COMPETÊNCIA	07/2019
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	313,73
	8 - PATRONAL	
	9 - AMORT. DÉFICIT	
2 - VENCIMENTO	20/07/2019	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Pensionistas nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	313,73
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\$ 313,73 (Trezentos e treze reais e setenta e três centavos), proveniente da contribuição de Pensionistas, relativo a competência do mês 07/2019.

Alta Floresta, 31 de Julho de 2019.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO / 2019

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 17,57 %		%	R\$	
SAÚDE GABINETE	225.581,14	24.813,66	39.634,60	64.448,26			
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	3.077,66	338,54	540,74	879,28			
PROG. SAÚDE BUCAL	92.060,05	10.126,51	16.174,95	26.301,46			
ATENÇÃO BÁSICA	417.698,08	45.946,25	73.389,55	119.335,80			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	26.293,42	2.892,24	4.619,75	7.511,99			
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	96.809,25	10.648,95	17.009,38	27.658,33			
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	64.762,31	7.123,81	11.378,73	18.502,54			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.656,52	2.162,19	3.453,65	5.615,84			
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	38.019,55	4.182,00	6.680,03	10.862,03			
DST/AIDS	66.419,38	7.306,07	11.669,88	18.975,95			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	16.650,46	1.831,52	2.925,48	4.757,00			
AGENTE COM. SAÚDE - PACS	143.220,88	15.753,58	25.163,90	40.917,48			
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.210.248,70	133.125,32	212.640,64	345.765,96	-	-	
FOLHA 13º SALÁRIO	93.756,46	10.313,01	16.472,98	26.785,99	-	-	-
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.304.005,16	143.438,33	229.113,62	372.551,95	-	-	372.551,95
(-) pagamento realizado		-	-	-			-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.304.005,16	143.438,33	229.113,62	372.551,95			
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.304.005,16	143.438,33	229.113,62	372.551,95	-	-	372.551,95

Para Uso do Ipreat - Contabilização Receitas		
	Tipo	Valores
Segurado		143.438,33
Patronal 14,57%		189.993,46
Custo Suplementar 3,0%		39.120,15

Observação:

Vencimento 20/07/2019

Valmir Guadalupe Ribeiro
 Diretor Executivo

Roberto De Carli
 Contador



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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO / 2019

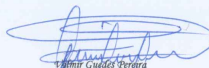
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 17,57 %		%	R\$	
GABINETE	106.711,00	11.738,13	18.749,12	30.487,25			30.487,25
GOVERNO	63.271,52	6.959,78	11.116,80	18.076,58			18.076,58
SECRETARIA EXECUTIVA	14.378,45	1.581,60	2.526,29	4.107,89			4.107,89
GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	354.126,82	38.953,40	62.220,08	101.173,48			101.173,48
AGRICULTURA E PECUÁRIA	61.574,84	6.773,15	10.818,69	17.591,84			17.591,84
DESENVOLVIMENTO	49.219,93	5.414,12	8.647,94	14.062,06			14.062,06
ESPORTES, CULTURA E JUVENTUDE	111.364,90	12.250,04	19.566,81	31.816,85			31.816,85
INFRA-ESTRUTURA	277.800,52	30.557,60	48.809,55	79.367,15			79.367,15
ASSISTÊNCIA SOCIAL	210.399,24	23.143,65	36.967,14	60.110,79			60.110,79
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.252.881,41	137.815,23	220.131,22	357.946,45	-	-	357.946,45
FOLHA 13º SALÁRIO	92.802,90	10.208,21	16.305,43	26.513,64	-	-	26.513,64
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.345.684,31	148.023,44	236.436,65	384.460,09	-	-	384.460,09
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-			-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.345.684,31	148.023,44	236.436,65	384.460,09			
				-			-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.345.684,31	148.023,44	236.436,65	384.460,09			384.460,09
				-			-
						-	-

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Receitas		
Tipo		Valores
Segurado		148.023,44
Patronal 14,57%		196.066,13
Custo Suplementar 3,00%		40.370,53

Observação:

Vencimento 20/07/2019


Edmar 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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO / 2019

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 17,57 %		%	R\$	
EDUC/GABINETE	87.387,18	9.612,48	15.353,92	24.966,40			24.966,40
EDUC/FUNDEB INFANT MAG 60% - CRECHE	85.037,81	9.354,03	14.941,14	24.295,17			24.295,17
EDUC/FUNDEB INFANT 60% - PRÉ ESCOLA	87.573,67	9.632,99	15.386,69	25.019,68			25.019,68
EDUC/FUNDEB FUNDAM 60% - PROFESSORES	279.678,59	30.764,27	49.139,52	79.903,79			79.903,79
EDUC/FUNDEB INFANT ADM 40% - CRECHE	82.217,48	9.043,80	14.445,61	23.489,41			23.489,41
EDUC/FUNDEB INFANT 40% - PRÉ ESCOLA	83.758,73	9.213,35	14.716,40	23.929,75			23.929,75
EDUC/FUNDEB FUNDAM 40% - ADMINISTRATIVO	251.592,95	27.674,87	44.204,88	71.879,75			71.879,75
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	957.246,41	105.295,81	168.188,16	273.483,97	-	-	273.483,94
FOLHA 13º SALÁRIO	114.745,62	12.621,86	20.160,77	32.782,63	-	-	32.782,63
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.071.992,03	117.917,67	188.348,93	306.266,60	-	-	306.266,60
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-			
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.071.992,03	117.917,67	188.348,93	306.266,60			
				-			
				-			
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.071.992,03	117.917,67	188.348,93	306.266,60			306.266,60
					-		

Para Uso do Ipreat - Contabilização Receitas		
Tipo	Valores	
Segurado	117.917,67	
Patronal 14,57%	156.189,17	
Custo Suplementar 3,00%	32.159,76	

Observação:

Vencimento 20/07/2019


Roberto De Carli
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador

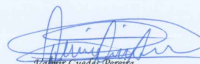


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - I P R E A F
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE JULHO/2019

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 11,0 %	PATR. 14,57 %	SUPL. 3,00 %		%	R\$	
Bruna Patricia de Lara	07/2019	20/08/2019	1.605,05	176,56	233,86	48,15	458,57			458,57
Kleber Zinimar G. Coutinho	07/2019	20/08/2019	15.117,98	1.662,98	2.202,69	453,54	4.319,21			4.319,21
Maria Lucia Ribeiro	07/2019	20/08/2019	1.344,01	147,84	195,82	40,32	383,98	-		383,98
Roberto De Carli	07/2019	20/08/2019	5.417,81	595,96	789,37	162,53	1.547,86	-		1.547,86
Valmir Guedes Pereira	07/2019	20/08/2019	1.737,63	191,14	253,17	52,13	496,44	-		496,44
Valmir Guedes Pereira	FÉRIAS	20/08/2019	5.692,01	626,12	829,33	170,76	1.626,21	-		1.626,21
Vanessa Bezerra dos Santos	07/2019	20/08/2019	2.576,08	283,37	375,33	77,28	735,98			735,98
TOTAL			33.490,57	3.683,97	4.879,57	1.004,71	9.568,25	-	-	9.568,25
Vanessa Bezerra dos Santos	13/2019	20/08/2019	2.576,08	283,37	375,33	77,28	735,98			735,98
TOTAL 13º SALÁRIO			-	283,37	375,33	77,28	735,98	-	-	735,98
			33.490,57	3.967,34	5.254,90	1.081,99	10.304,23		-	10.304,23


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



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

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 07/2019

(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 ORÇAMENTARIA DO IPREAF								
0001-999999000000	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								
0002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	111,47	422,92		534,39	4.465,61
0003-339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	4.200,00	16,00		4.216,00	10.784,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2141	20.000,00		20.000,00	4.311,47	438,92		4.750,39	15.249,61
09.272.0003.2143	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF								
0004-319001000000	Aposentadorias e Reformas	7.000.000,00		7.000.000,00	2.747.728,29	472.444,05		3.220.172,34	3.779.827,66
0005-319003000000	Pensões	1.250.000,00		1.250.000,00	481.905,92	87.569,45		569.475,37	680.524,63
0006-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0007-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	800.000,00		800.000,00					800.000,00
0008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00		680.000,00	321.391,21	50.067,26		371.458,47	308.541,53
0009-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	183,31			183,31	24.816,69
0010-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00	43.487,73	6.336,89		49.824,62	40.175,38
0011-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	100.000,00		100.000,00	5.454,08	13.472,21		18.926,29	91.073,71
0012-332003000000	PENSÕES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0013-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	9.615,00	1.920,00		11.535,00	8.465,00
0014-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	1.561,33	140,95		1.702,28	23.297,72
0015-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00	7.285,49	802,00		8.087,49	11.912,51
0016-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		90.000,00	52.097,80			52.097,80	37.902,20
0017-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00	1.061,35			1.061,35	48.938,65
0018-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115.000,00		115.000,00	58.294,38	2.568,46		60.862,84	54.137,16
0019-339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	310.000,00		310.000,00	81.721,57	67.402,59		149.124,16	160.875,84
0020-339032000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0021-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00		42.000,00					42.000,00
0022-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		75.000,00	1.619,00	340,00		1.959,00	73.041,00
0026-339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	85.000,00		85.000,00	7.010,58			7.010,58	77.989,42
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	10.872.000,00		10.872.000,00	3.820.417,04	703.063,86		4.523.480,90	6.348.519,10
09.272.0003.2145	CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS PARA O								
0023-339039000000	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								
0024-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0025-449051000000	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	3.824.728,51	703.502,78		4.528.231,29	11.016.768,71
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	15.545.000,00		15.545.000,00	3.824.728,51	703.502,78		4.528.231,29	11.016.768,71
	TOTAL DAS DESPESAS	15.545.000,00		15.545.000,00	3.824.728,51	703.502,78		4.528.231,29	11.016.768,71
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	15.545.000,00		15.545.000,00	3.824.728,51	703.502,78		4.528.231,29	11.016.768,71

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865.0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Julho de 2019 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 143.793.022,61 CENTO E QUARENTA E TRES MILHOES, SETECENTOS E NOVENTA E TRES MIL E VINTE E DOIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/07/2019

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	14.226,32
005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	1.543.147,67
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	17.348.367,74
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.160-7	Movimento	8.135,42
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000160-7	Aplic.Fin.	20.305.629,84
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000160-7	Aplic.Fin.	8.251.988,81
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M7518-3	Aplic.Fin.	1.227.843,82
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.00000160-7	Aplic.Fin.	7.714.923,59
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	10.788.560,57
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000160-7	Aplic.Fin.	9.831.927,00
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	4.575.261,33
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	17.788.223,29
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000160-7	Aplic.Fin.	12.106.014,21
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	7.679.328,55
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	5.700.060,31
044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	A71002-0	Aplic.Fin.	102.688,78
047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	A001-0026919-0	Aplic.Fin.	1.156.380,75
050	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)	A001.49317-1	Aplic.Fin.	100.250,59
051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	B1354.0007170-4	Aplic.Fin.	144.239,91
052	BB ACOES PETROBRAS FI	P7518-3	Aplic.Fin.	102.896,74
053	BB ACOES VALE FI	Q7518-3	Aplic.Fin.	88.419,13
054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	L006.00000160-7	Aplic.Fin.	641.770,03
055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	O22178-3	Aplic.Fin.	1.181.773,01
056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	13540007170-4	Aplic.Fin.	6.836.377,09
058	SICREDI - FIA IBOVESPA	3000000022178-3	Aplic.Fin.	303.714,27
059	BB ACOES ENERGIA	1000000007518-3	Aplic.Fin.	426.817,44
060	BB ACOES TECNOLOGIA	2000000007518-3	Aplic.Fin.	424.648,38
061	BB ACOES EXPORTACAO	3000000007518-3	Aplic.Fin.	406.115,81
062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	4000000007518-3	Aplic.Fin.	394.414,79
063	CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	1000000000160-7	Aplic.Fin.	482.605,75
064	CAIXA FIA DIVIDENDOS	2000000000160-7	Aplic.Fin.	418.159,48
065	CAIXA FIA CONSUMO	3000000000160-7	Aplic.Fin.	556.920,46
066	CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL	4000000000160-7	Aplic.Fin.	498.884,12
067	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	5000000000160-7	Aplic.Fin.	487.850,65
068	CAIXA FIA INST BDR NIVEL I	6000000000160-7	Aplic.Fin.	507.824,92
069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1354001007170-4	Aplic.Fin.	2.402.342,65
Total da Fonte:				142.548.733,22
0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração				
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	900,58
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.286-7	Movimento	11.651,28
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44561-4	Aplic.Fin.	410.040,55
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.00000286-7	Aplic.Fin.	221.745,84
Total da Fonte:				644.338,25
0.1.54.000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração				
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000.284-0	Aplic.Fin.	599.951,14
Total da Fonte:				599.951,14

Contas Movimento: 34.913,60 Aplicação Financeira: 143.758.109,01

Contas Vinculadas: Contas Arrecadação:

Caixa:

Total Banco: 143.793.022,61

Total: 143.793.022,61

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



G336020818070276012
02/08/2019 08:28:23

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			54.526,85 C
01/07/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/07 1177 44143-0 MARIA CAROLINA	551.177.000.044.143	2.642,01 D	51.884,84 C
02/07/2019		7401	14891 830 Dep?sito Online	74.011.489.100.237	2.642,01 C	54.526,85 C
05/07/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 3544865000107 - 06/2019	70.501	444,74 D	54.082,11 C
10/07/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.500,00 C	
10/07/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 03.544.865/0001-07 -3703	71.001	56.239,38 D	342,73 C
18/07/2019		1177	99026 870 Transfer?ncia recebida 18/07 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR	661.177.000.001.303	29.247,09 C	
18/07/2019		1177	99026 870 Transfer?ncia recebida 18/07 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	256.924,75 C	
18/07/2019		1177	99026 870 Transfer?ncia recebida 18/07 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR	661.177.000.020.189	381.595,11 C	
18/07/2019		1177	99026 870 Transfer?ncia recebida 18/07 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL	661.177.000.020.667	2.864,98 C	670.974,66 C
19/07/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida 19/07 1177 49274-4 SME ALTA FLORE	551.177.000.049.274	143.606,02 C	
19/07/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida 19/07 1177 49274-4 SME ALTA FLORE	551.177.000.049.274	133.413,49 C	947.994,17 C
22/07/2019		0000	14175 983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	400.012	375.000,00 C	
22/07/2019		0000	13105 438 TED 748 0818 003544865000107 INSTITUTO DE	72.201	375.000,00 D	
22/07/2019		0000	13105 438 TED 104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE	72.202	72.651,44 D	
22/07/2019		0000	13105 438 TED 341 1354 003544865000107 INSTITUTO DE	72.203	500.000,00 D	
22/07/2019		0000	13105 438 TED 748 0818 003544865000107 INSTITUTO DE	72.204	375.000,00 D	
22/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.314.464	10,18 D	
22/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.314.465	10,18 D	
22/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.314.466	10,18 D	
22/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.314.467	10,18 D	302,01 C
25/07/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida 25/07 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT	551.177.000.029.850	420,40 C	
25/07/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.177.000.029.850	20.463,09 C	21.185,50 C

25/07 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT						
26/07/2019	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	264.000,00 C	
26/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.995	208.855,67 D	76.329,83 C
29/07/2019	1177	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.177.000.020.189	18.583,87 C	94.913,70 C
			29/07 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
30/07/2019	1177	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.177.000.044.561	10.304,23 C	
			30/07 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR			
30/07/2019	1177	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.177.000.030.914	299,40 D	
			30/07 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC			
30/07/2019	1177	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.177.000.045.269	3.082,04 D	
			30/07 1177 45269-6 CONVENIO CONSI			
30/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	297,05 D	
			748 0818 037442605000142 COOPERATIVA D			
30/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	13.758,61 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
30/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	73.003	33.734,16 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
30/07/2019	0000	13105	438 TED	73.004	39.500,00 D	
			341 1354 003544865000107 INSTITUTO DE			
30/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.110.904.130.814	289,00 D	
			Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.613.080	10,45 D	
			Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.613.081	10,45 D	
			Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.613.082	10,45 D	14.226,32 C
			Cobrança referente 30/07/2019			
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			14.226,32 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

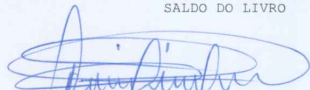
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
------	------	------	-----------	------	-------

			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		14.226,32
			SALDO DO LIVRO		14.226,32


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



G336020818070276014
02/08/2019 08:29:11

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			852,25 C
01/07/2019		1177	18732 002	Cheque	850.139	18,30 D	
01/07/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.205.000.116.180	56,16 D	777,79 C
				01/07 4205 116180-6 MERCANTIL ASTR			
02/07/2019		4270	99021 870	Transfer?ncia recebida	614.270.000.023.568	1.330,00 C	
				02/07 4270 23568-7 SANTOS E BENAS			
02/07/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.000,00 C	
02/07/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.270.000.023.568	1.330,00 D	
				02/07 4270 23568-7 SANTOS E BENAS			
02/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	70.201	70,00 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
02/07/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	70.202	111,46 D	
				GPS- Ident.: 3544865000107 - 06/2019			
02/07/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.140	202,00 D	2.394,33 C
08/07/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.026.752	230,66 D	2.163,67 C
				08/07 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
09/07/2019		0000	13105 375	Impostos	70.901	126,06 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
09/07/2019		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	70.902	84,26 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
09/07/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.903	448,49 D	1.504,86 C
				BRASIL TELECOM (MT)			
10/07/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
10/07/2019		0000	13105 375	Impostos	71.001	11.057,92 D	446,94 C
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
19/07/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.000,00 C	
19/07/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.010.226	23,14 D	
				19/07 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
19/07/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.010.226	15,20 D	
				19/07 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
19/07/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.027.784	61,65 D	
				19/07 1177 27784-3 CAMILA ELET EL			
19/07/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.027.784	340,00 D	
				19/07 1177 27784-3 CAMILA ELET EL			
19/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.901	1.306,30 D	700,65 C
				BANCO DO BRASIL			
29/07/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	27.500,00 C	28.200,65 C
30/07/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.046.000.066.116	3.275,50 D	
				30/07 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
30/07/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.007.518	10.304,23 D	
				30/07 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
30/07/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.012.394	14,25 D	
				30/07 1177 12394-3 PILOTANDO GOST			
30/07/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.012.394	26,92 D	
				30/07 1177 PILOTANDO 0000000000000000			
30/07/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.026.752	230,66 D	
				30/07 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
30/07/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.755.000.127.691	2.301,81 D	
				30/07 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
30/07/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.043.000.021.139	685,49 D	
				30/07 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			

30/07/2019	1177	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.270.000.017.427	350,00 D	
		30/07 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI			
30/07/2019	1177	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.270.000.023.568	2.805,00 D	
		30/07 4270 23568-7 SANTOS E BENAS			
30/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	396,00 D	
		748 0818 021975091000150 BIG PAPELARIA			
30/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	73.002	10,67 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
30/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	73.003	175,00 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
30/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	73.004	150,00 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
30/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	73.005	36,66 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
30/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	73.006	5.446,68 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
30/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	73.007	259,48 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
30/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.008	633,82 D	
		748 0818 037442605000142 COOPERATIVA D			
30/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	73.009	180,00 D	
		HIGOR H. CARINHENA			
30/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.613.124	10,45 D	
		Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.613.125	10,45 D	897,58 C
		Cobrança referente 30/07/2019			
31/07/2019	0000	00000 999 S A L D O			897,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

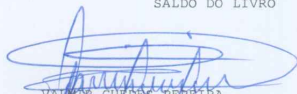
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

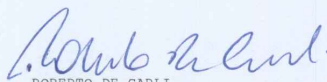
Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 1177-0 /44.561-4

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
31/07/2019	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		897,58
			VALOR PAGO A MAIOR AGENDA	07/2019	3,00 CR
			SALDO DO LIVRO		900,58



VALMIR GUÊDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



G336020818070276019
02/08/2019 08:32:13

Cliente

Agência 1177-0
Conta 49317-1
Período solicitado 07 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

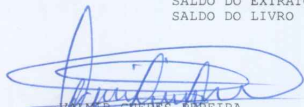
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 49 BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1)
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 1177-0 /49317-1

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


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020818070276009
02/08/2019 08:24:20

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

BB Acoes Tecnologia - CNPJBB ACOES TECNOLOGIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	403.070,63			161.808,043073		
31/07/2019	SALDO ATUAL	424.648,38			161.808,043073		161.808,043073

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	403.070,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.577,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.577,75
SALDO ATUAL =	424.648,38

Valor da Cota	
28/06/2019	2,491042000
31/07/2019	2,624396000

Rentabilidade	
No mês	5,3533
No ano	23,7868
Últimos 12 meses	39,3364

BB Acoes Energia - CNPJBB ACOES ENERGIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	410.721,57			29.054,551809		
31/07/2019	SALDO ATUAL	426.817,44			29.054,551809		29.054,551809

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	410.721,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.095,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.095,87
SALDO ATUAL =	426.817,44

Valor da Cota	
28/06/2019	14,136221000
31/07/2019	14,690209000

Rentabilidade	
No mês	3,9189
No ano	32,3289
Últimos 12 meses	66,5598

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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	17.618.066,07			968.920,631144		
31/07/2019	SALDO ATUAL	17.788.223,29			968.920,631144		968.920,631144

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.618.066,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170.157,22

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170.157,22
SALDO ATUAL =	17.788.223,29

Valor da Cota	
28/06/2019	18,183188076
31/07/2019	18,358803310

Rentabilidade	
No mês	0,9658
No ano	8,1965
Últimos 12 meses	13,8594

BB Acoes Exportacao - CNPJBB ACOES EXPORTACAO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	402.267,96			46.154,271877		
31/07/2019	SALDO ATUAL	406.115,81			46.154,271877		46.154,271877

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	402.267,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.847,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.847,85
SALDO ATUAL =	406.115,81

Valor da Cota	
28/06/2019	8,715725460
31/07/2019	8,799094668

Rentabilidade	
No mês	0,9565
No ano	14,2804
Últimos 12 meses	4,7037

BB Acoes Vale - CNPJBB ACOES VALE							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	92.153,92			5.867,501422		
31/07/2019	SALDO ATUAL	88.419,13			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	92.153,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.734,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.734,79
SALDO ATUAL =	88.419,13

Valor da Cota	
28/06/2019	15,705820283
31/07/2019	15,069297910

Rentabilidade	
No mês	-4,0527
No ano	-3,5655
Últimos 12 meses	-8,7113

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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	17.130.178,31			2.963.194,552148		
31/07/2019	SALDO ATUAL	17.348.367,74			2.963.194,552148		2.963.194,552148

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.130.178,31

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	218.189,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218.189,43
SALDO ATUAL =	17.348.367,74

Valor da Cota

28/06/2019	5,780983331
31/07/2019	5,854616507

Rentabilidade

No mês	1,2737
No ano	16,5042
Últimos 12 meses	27,1107

BB Acoes Setor Finan - CNPJBB ACOES SETOR FINAN

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	400.225,95			115.000,888613		
31/07/2019	SALDO ATUAL	394.414,79			115.000,888613		115.000,888613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400.225,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.811,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.811,16
SALDO ATUAL =	394.414,79

Valor da Cota

28/06/2019	3,480198752
31/07/2019	3,429667284

Rentabilidade

No mês	-1,4519
No ano	15,9932
Últimos 12 meses	41,0820

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	10.685.015,76			5.266.750,468587		
31/07/2019	SALDO ATUAL	10.788.560,57			5.266.750,468587		5.266.750,468587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.685.015,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.544,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.544,81
SALDO ATUAL =	10.788.560,57

Valor da Cota

28/06/2019	2,028768180
31/07/2019	2,048428274

Rentabilidade

No mês	0,9690
No ano	8,7452
Últimos 12 meses	15,2482

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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.484.091,05			581.395,841222		
10/07/2019	RESGATE	2.500,00			976,385486	2.560464115	580.419,455736

Aplicação 25/02/2019	2.500,00	976,385486	
26/07/2019 RESGATE	264.000,00	102.748,855425	2,569371687 477.670,600311
Aplicação 25/02/2019	264.000,00	102.748,855425	
31/07/2019 SALDO ATUAL	1.227.843,82	477.670,600311	477.670,600311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.484.091,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	266.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.252,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.252,77
SALDO ATUAL =	1.227.843,82

Valor da Cota

28/06/2019	2,552634444
31/07/2019	2,570482291

Rentabilidade

No mês	0,6991
No ano	3,9328
Últimos 12 meses	7,0629

BB Acoes Petrobras I - CNPJBB ACOES PETROBRAS I

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	107.762,12			74.792,162203		
31/07/2019	SALDO ATUAL	102.896,74			74.792,162203		74.792,162203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.762,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.865,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.865,38
SALDO ATUAL =	102.896,74

Valor da Cota

28/06/2019	1,440821000
31/07/2019	1,375769000

Rentabilidade

No mês	-4,5149
No ano	12,4952
Últimos 12 meses	37,5769

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

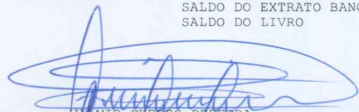
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

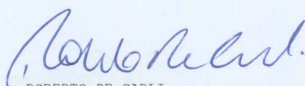
Conta.....: 60 BB ACOES TECNOLOGIA
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 1177-0 /2000000007518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		424.648,38
			SALDO DO LIVRO		424.648,38



MAMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



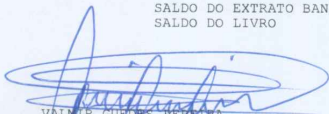
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 59 BB ACOES ENERGIA
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 1177-0 /1000000007518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		426.817,44
			SALDO DO LIVRO		426.817,44


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

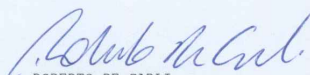

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 1177-0 /07518-3

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

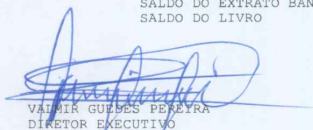
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO17.788.223,29
17.788.223,29
VANIA CERES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 61 BB ACOES EXPORTACAO
Data da Conciliacao: 31/07/2019

Agencia/Conta: 1177-0 /3000000007518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		406.115,81
			SALDO DO LIVRO		406.115,81


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

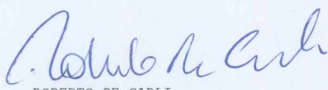

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 53 BB ACOES VALE FI
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 011770 /Q7518-3

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
------	------	------	-----------	------	-------

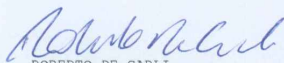
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO88.419,13
88.419,13
VALÉRIA CYRCLES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		17.348.367,74
			SALDO DO LIVRO		17.348.367,74

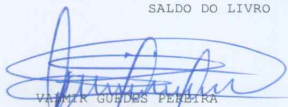

VAGNER GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 62 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 1177-0 /4000000007518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		394.414,79
			SALDO DO LIVRO		394.414,79



VAGNER GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



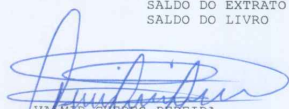
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 1177-0 /N7518-3

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

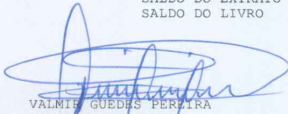
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO10.788.560,57
10.788.560,57
VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 1177-0 /M7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.227.843,82
			SALDO DO LIVRO		1.227.843,82

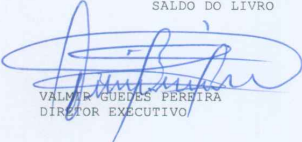

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 52 BB ACOES PETROBRAS FI
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 011770 /P7518-3

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

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO102.896,74
102.896,74
VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020818070276016
02/08/2019 08:31:23

Cliente

Agência 1177-0
Conta 49317-1 INSTITUTO A IPREAF
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	99.554,51			39.000,692847		
31/07/2019	SALDO ATUAL	100.250,59			39.000,692847		39.000,692847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.554,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	696,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	696,08
SALDO ATUAL =	100.250,59

Valor da Cota

28/06/2019	2,552634444
31/07/2019	2,570482291

Rentabilidade

No mês	0,6991
No ano	3,9328
Últimos 12 meses	7,0629

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

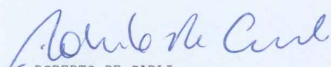
Conta.....: 50 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 1177-0 /A001.49317-1

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		100.250,59
			SALDO DO LIVRO		100.250,59



VAGNER GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020818070276015
02/08/2019 08:30:12

Cliente

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	448.466,18			175.687,584940		
02/07/2019	RESGATE	2.000,00			783,171951	2,553717607	174.904,412989
	Aplicação 08/02/2019	2.000,00			783,171951		
10/07/2019	RESGATE	10.000,00			3.905,541945	2,560464115	170.998,871044
	Aplicação 08/02/2019	10.000,00			3.905,541945		
19/07/2019	RESGATE	2.000,00			779,591988	2,565444529	170.219,279056
	Aplicação 08/02/2019	2.000,00			779,591988		
29/07/2019	RESGATE	27.500,00			10.700,364207	2,570005980	159.518,914849
	Aplicação 08/02/2019	27.500,00			10.700,364207		
31/07/2019	SALDO ATUAL	410.040,55			159.518,914849		159.518,914849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	448.466,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.074,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.074,37
SALDO ATUAL =	410.040,55

Valor da Cota

28/06/2019	2,552634444
31/07/2019	2,570482291

Rentabilidade

No mês	0,6991
No ano	3,9328
Últimos 12 meses	7,0629

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 39 BB PREVID RF IRF-MI (TAXA)
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 011770 /B44561-4

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

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO410.040,55
410.040,55
VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5464	02/08/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA EL BRASIL IRE-M1 TP RE	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0.6999	3.9535	7.1100	2.442874	2.459971

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF	03.544.865/0001-07	006.00071002-0	07/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.975,09C	41.743,899442
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	713,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.688,78C	41.743,899442
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

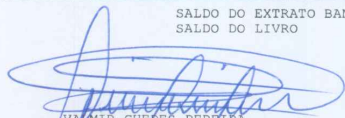
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

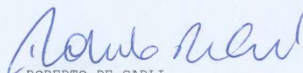
Conta.....: 44 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 1385

/A71002-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		102.688,78
			SALDO DO LIVRO		102.688,78


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5464	02/08/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIBRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0.6999	3.9535	7.1100	2.442874	2.459971

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.00000284-0	07/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	595.781,43C	243.885,452537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.169,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	599.951,14C	243.885,452537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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-MI (RESERVA ADM.)
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 1385

/A06.00000.284-0

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		599.951,14
			SALDO DO LIVRO		599.951,14


VALMIR FEDEIS 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 02/08/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,6999	3,9535	7,1100	2,442874	2,459971

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.955.302,47C	3.256.534,093506
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	296.000,00D	120.349,321961
Rendimento Bruto no Mês	55.621,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.714.923,59C	3.136.184,771545
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 07	RESGATE	296.000,00D	120.349,321961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

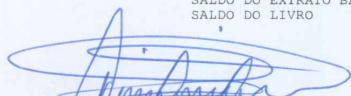
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 26 CAIXA BRASIL IRF-MI (160-7)
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 1385 /H006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		7.714.923,59
			SALDO DO LIVRO		7.714.923,59


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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 02/08/2019
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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
1,2803	9,5021	18,2643	2,271375	2,300455

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.441.676,85C	2.395.763,295038
Aplicações	188.278,64C	82.033,618864
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70.104,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.700.060,31C	2.477.796,913902
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 07	APLICACAO	188.278,64C	82.033,618864

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

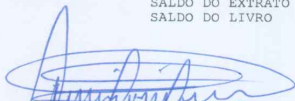
Conta.....: 42 CAIXA BRASIL IRF-MI+ (160-7)
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 1385 /000160-7

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

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO

5.700.060,31
5.700.060,31



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 02/08/2019
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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
1,2803	9,5021	18,2643	2,271375	2,300455

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000286-7	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	271.094,56C	119.352,618351
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	52.800,00D	22.960,453776
Rendimento Bruto no Mês	3.451,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	221.745,84C	96.392,164574
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	RESGATE	2.800,00D	1.231,472390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	10.000,00D	4.357,759966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	40.000,00D	17.371,221419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 40 CAIXA BRASIL IRF-MI+ (TAXA)
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 1385 /A06.00000286-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		221.745,84
			SALDO DO LIVRO		221.745,84


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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000160-7

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR
01/07/2019	190007	CRED ACC
18/07/2019	107981	CRED TEV
22/07/2019	262833	APLICACAO
22/07/2019	000001	CRED TED
29/07/2019	425801	RESGATE
29/07/2019	190007	DB ACC ARR
30/07/2019	000000	DEB.AUTOR.
30/07/2019	017824	ENVIO TEV
30/07/2019	017844	ENVIO TEV
30/07/2019	017858	ENVIO TEV
30/07/2019	017874	ENVIO TEV
30/07/2019	017888	ENVIO TEV
31/07/2019	190007	DB ACC ARR
31/07/2019	-	SALDO FINAL

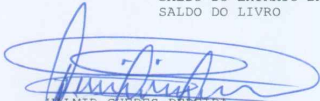
Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	6.610,33C
75,44D	6.534,89C
115.627,20C	122.162,09C
188.278,64D	66.116,55D
72.651,44C	6.534,89C
296.000,00C	302.534,89C
251.032,88D	51.502,01C
33.152,05D	18.349,96C
2.791,91D	15.558,05C
3.349,87D	12.208,18C
2.573,06D	9.635,12C
40,00D	9.595,12C
266,88D	9.328,24C
1.192,82D	8.135,42C
	8.135,42C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 1385 /006.00000.160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.135,42
			SALDO DO LIVRO		8.135,42


MALMIR 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

Mês: Julho/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

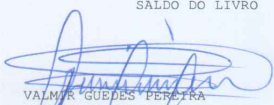
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 1385 /006.00000.284-0

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


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

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Conta: 1385 / 006 / 00000286-7

Data: 02/08/2019 - 08:41

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.262,16 C
02/07/2019	250173	RESGATE	2.800,00 C	4.062,16 C
02/07/2019	083870	ENVIO TEV	960,00 D	3.102,16 C
02/07/2019	083957	ENVIO TEV	600,00 D	2.502,16 C
02/07/2019	084031	ENVIO TEV	960,00 D	1.542,16 C
08/07/2019	999584	PAG AGUA	124,64 D	1.417,52 C
11/07/2019	846785	RESGATE	10.000,00 C	11.417,52 C
11/07/2019	190007	FOL PAGTO	9.821,12 D	1.596,40 C
12/07/2019	190007	DEB TARIFA	0,90 D	1.595,50 C
29/07/2019	425847	RESGATE	40.000,00 C	41.595,50 C
30/07/2019	001385	DEB.AUTOR.	774,41 D	40.821,09 C
30/07/2019	017701	ENVIO TEV	2.994,00 D	37.827,09 C
30/07/2019	017722	ENVIO TEV	78,40 D	37.748,69 C
30/07/2019	017739	ENVIO TEV	20,00 D	37.728,69 C
30/07/2019	190007	FOL PAGTO	26.072,01 D	11.656,68 C
31/07/2019	190007	DEB TARIFA	5,40 D	11.651,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

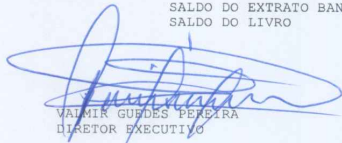
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 1385 /006.00000.286-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		11.651,28
			SALDO DO LIVRO		11.651,28


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: 02/08/2019 - 08:43

Mês: Julho/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

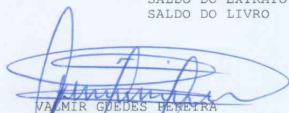
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

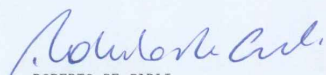
Conta.....: 43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 1385 /71002-0

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



VAMIR GUEDES TEIXEIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5390	05/08/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	03/10/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
3,5103	17,5992	37,5721	3,506441	3,629526

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	07/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	403.978,79C	115.210,492449
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.180,69C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	418.159,48C	115.210,492449
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	418.159,48C	-----

* 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

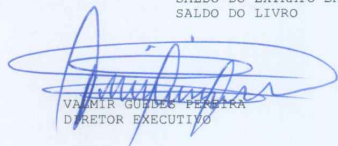
SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 64 CAIXA FIA DIVIDENDOS
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 1385 /20000000000160-7

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		418.159,48
			SALDO DO LIVRO		418.159,48



VAGNER GUZZO PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5842	05/08/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,7768	15,3450	27,7169	2,114572	2,130998

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	07/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	636.823,19C	301.159,377059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.946,84C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	641.770,03C	301.159,377059
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	641.770,03C	-----

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

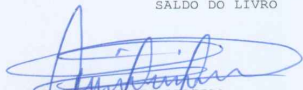
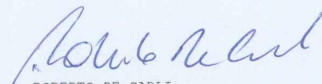
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 54 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 1385

/L006.00000160-7

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		641.770,03
			SALDO DO LIVRO		641.770,03


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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA MT	1385	5462	02/08/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0.5576	3.6384	6.2327	3.846542	3.867990

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	07/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.206.231,54C	2.133.404,89660
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45.757,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.251.988,81C	2.133.404,896605
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

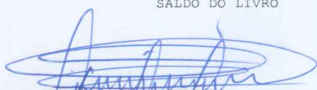
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 1385

/F006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		8.251.988,81
			SALDO DO LIVRO		8.251.988,81



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 5397	Emissão 05/08/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009
--	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
8,3609	33,9723	66,1834	1,710792	1,853829

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	460.391,42C	269.110,106699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38.492,70C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	498.884,12C	269.110,106699
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	498.884,12C	-----

* 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

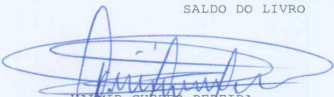
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

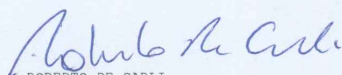
Conta.....: 66 CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 1385 /4000000000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		498.884,12
			SALDO DO LIVRO		498.884,12



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 5398	Emissão 05/08/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo 10.551.382/0001-03	Início das Atividades 19/04/2010
--	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
5,8418	30,9082	56,4847	1,572619	1,664489

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	455.968,75C	289.942,288598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.637,00C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	482.605,75C	289.942,288598
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	482.605,75C	-----

* 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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 63 CAIXA FIA INFRAESTRUTURA
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 1385 /1000000000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		482.605,75
			SALDO DO LIVRO		482.605,75


VAMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5825	02/08/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA EL BRASIL IDKA IPCA 2A RE IP	14.386.926/0001-71	16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,9174	6,9494	11,8699	2,114952	2,134355

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	07/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.609.517,30C	3.597.962,179380
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69.811,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.679.328,55C	3.597.962,179380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP				Agencia/Conta: 1385	/C000160-7
Data da Conciliação: 31/07/2019					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		7.679.328,55
			SALDO DO LIVRO		7.679.328,55


VAGNER GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5187	02/08/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,9472	8,1830	13,8849	2,845674	2,872628

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	07/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.992.422,93C	4.214.264,504609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	113.591,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.106.014,21C	4.214.264,504609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

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

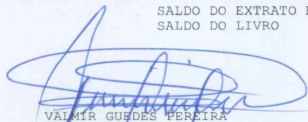
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 1385

/K006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		12.106.014,21
			SALDO DO LIVRO		12.106.014,21


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	Operação	Emissão
1385	5184	02/08/2019

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(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
1,2737	16,5497	27,2446	3,269669	3,311314

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001- 07	006.00000160-7	07/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.050.254,54C	6.132.197,022219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	255.375,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.305.629,84C	6.132.197,022219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

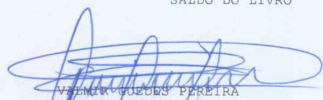
Movimentação Detalhada

[illegible]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PÚBLI RF Agência/Conta: 1385 /A006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/07/2019

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		20.305.629,84
			SALDO DO LIVRO		20.305.629,84


AZENILDA TEREZA PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5567	05/08/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	10.577.512/0001-79	20/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
9,7987	32,2197	34,5537	1,652246	1,814145

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	07/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	507.219,43C	306.987,841439
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.701,03C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	556.920,46C	306.987,841439
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	556.920,46C	-----

* 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

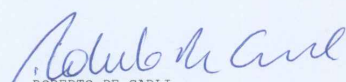
SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 65 CAIXA FIA CONSUMO
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 1385 /3000000000160-7

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		556.920,46
			SALDO DO LIVRO		556.920,46


VALMIRIA GÓES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-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.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,30%	Rentabilidade Mês Anterior	3,87%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,92%	Rentabilidade Ano	17,05%
Data Inicio	28/09/2019	Data Fim	31/07/2019
VL Cota Data Inicio	R\$ 2.91471900	VL Cota Data Fim	R\$ 2.95255300
Saldo Bruto Anterior	R\$ 501.317,66 / 171.995,19239038	Saldo Bruto Final	R\$ 507.824,92 / 171.995,19239038
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 6.507,29
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 507.824,92
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 68 CAIXA FIA INST BDR NIVEL I
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 1385 /6000000000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		507.824,92
			SALDO DO LIVRO		507.824,92


VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5841	05/08/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	01/11/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
6,6736	25,1899	38,6935	1,524122	1,625836

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	07/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	457.330,20C	300.061,412569
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.520,45C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	487.850,65C	300.061,412569
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	487.850,65C	-----

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

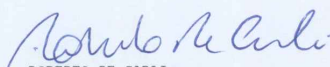
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 67 CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO Agência/Conta: 1385 /50000000000160-7
Data da Conciliação: 31/07/2019

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		487.850,65
			SALDO DO LIVRO		487.850,65



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2024 II TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,68%	Rentabilidade Mês Anterior	0,44%
Rentabilidade Últimos 12 meses	9,21%	Rentabilidade Ano	5,90%
Data Início	28/06/2019	Data Fim	31/07/2019
VL Cota Data Início	R\$ 1,395034	VL Cota Data Fim	R\$ 1,404561
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.765.238,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 9.831.927,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 66.689,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 9.831.927,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474

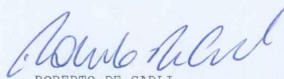
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 1385 /I006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.831.927,00
			SALDO DO LIVRO		9.831.927,00


VALMIR SOARES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

ITAU 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 Aberto 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 ITAU 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	137.441,45
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,64939	144.239,91
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		144.239,91
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.798,46

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2019 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\$
28/06/19	SALDO ANTERIOR		24,0003260	5.726,64939		5.726,64939	137.441,45
31/07/19	SALDO FINAL		25,1874880	5.726,64939		5.726,64939	144.239,91
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						144.239,91

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2019 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	144.239,91
Valor Rendimento	44.239,91	Base Trib. I.R.	44.239,91	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	144.239,91		

Emissão em 02/08/2019

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

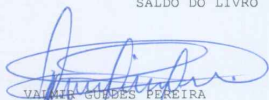
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 51 ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI
Data da Conciliação: 31/07/2019

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

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		144.239,91
			SALDO DO LIVRO		144.239,91



VAGNER GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 12/09/2016

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	93.074,00262	1.797.819,75
APLICACOES	26.800,06258	539.500,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALO IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	119.874,06520	2.402.342,65
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.402.342,65
RENDIMENTO BRUTO NO MES		65.022,90

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2019 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\$
28/06/19	SALDO ANTERIOR		19,3160250	93.074,00262		93.074,00262	1.797.819,75
22/07/19	APLICACAO		20,1260510	24.843,42309	500.000,00	117.917,42571	
30/07/19	APLICACAO		20,1876740	1.956,63949	39.500,00	119.874,06520	
31/07/19	SALDO FINAL		20,0405540	119.874,06520		119.874,06520	2.402.342,65
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.402.342,65

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

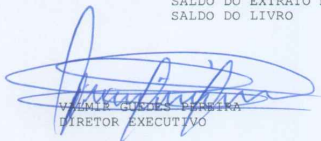
Data da Aplicação :	24/06/2019	Cota Aplicação :	19,2226580	Qtde. de Cotas :	52.021,94203
Data Última Tributação :	24/06/2019	Cota última Tributação :	19,2226580	Saldo Bruto :	1.042.548,53
Valor Rendimento :	38.499,73	Base Trib. I.R. :	38.499,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.042.548,53		
Data da Aplicação :	25/06/2019	Cota Aplicação :	18,8572220	Qtde. de Cotas :	41.052,06059
Data Última Tributação :	25/06/2019	Cota última Tributação :	18,8572220	Saldo Bruto :	822.706,03
Valor Rendimento :	30.381,28	Base Trib. I.R. :	30.381,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	822.706,03		
Data da Aplicação :	22/07/2019	Cota Aplicação :	20,1260510	Qtde. de Cotas :	24.843,42309
Data Última Tributação :	22/07/2019	Cota última Tributação :	20,1260510	Saldo Bruto :	497.875,96
Valor Rendimento :	18.385,80	Base Trib. I.R. :	18.385,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	497.875,96		
Data da Aplicação :	30/07/2019	Cota Aplicação :	20,1876740	Qtde. de Cotas :	1.956,63949
Data Última Tributação :	30/07/2019	Cota última Tributação :	20,1876740	Saldo Bruto :	39.212,13
Valor Rendimento :	1.448,04	Base Trib. I.R. :	1.448,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	39.212,13		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 69 ITAU ACOES DUNAMIS FIC
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 00001354-4/1354001007170-4

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.402.342,65
			SALDO DO LIVRO		2.402.342,65


VIVALDO ACOES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
CNPJ 21.838.150/0001-49

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 01/06/2015

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	399.108,59937	6.772.221,98
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	399.108,59937	6.836.377,09
TOTAL LIVRE DE IOF	399.108,59937	6.836.377,09
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.836.377,09
RENDIMENTO BRUTO NO MES		64.155,11

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2019 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\$
28/06/19	SALDO ANTERIOR		16,9683690	399.108,59937		399.108,59937	6.772.221,98
31/07/19	SALDO FINAL		17,1291150	399.108,59937		399.108,59937	6.836.377,09
	TOTAL LIQ. P/RESG *						6.836.377,09

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	02/07/2018	Cota Aplicação	15,0335021	Qtde. de Cotas	399.108,59937
Data Última Tributação	31/05/2019	Cota última Tributação	16,5468390	Saldo Bruto	6.836.377,09
Valor Rendimento	232.391,35	Base Trib. I.R.	232.391,35	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	6.836.377,09		

Emissão em 02/08/2019

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

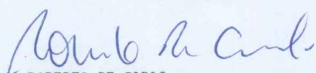
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 56 ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 00001354-4/13540007170-4

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		6.836.377,09
			SALDO DO LIVRO		6.836.377,09


VALMIR CEZAR DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Nome: INST P S M ALTA FLORESTA

Agência/Conta: 1354/07170-4

Data: 02/08/2019

Horário: 08:51:19

Extrato de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/06	SALDO ANTERIOR			0,00
22/07	AG. APLICACAO DUNAMISFIC	4464	-500.000,00	
22/07	TED 001.1177I P S MUN AF		500.000,00	
22/07	S A L D O			0,00
30/07	AG. APLICACAO DUNAMISFIC	148	-39.500,00	
30/07	TED 001.1177I P S MUN AF		39.500,00	
31/07	S A L D O			0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 45 ITAU UNIBANCO - C/C
Data da Conciliação: 31/07/2019

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 FERREIRA
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: 28/06/2019 a 31/07/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/06/2019	Saldo em 31/07/2019	Participação 31/07/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.145.423,81	1.156.380,75	100,00%
Total		1.145.423,81	1.156.380,75	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 28/06/2019 a 31/07/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2019	Saldo Inicial	1,80550830	634.405,17568040	1.145.423,81	0,00	0,00	1.145.423,81
31/07/2019	Saldo Final	1,82277950	634.405,17568040	1.156.380,75	0,00	0,00	1.156.380,75
	Rendimento Bruto			10.956,94			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,96%	1,73%	8,22%	13,92%
CDI	0,57%	0,47%	3,66%	6,35%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,84%	4,06%	15,84%	28,52%
IBOVESPA MÉDIO	1,05%	3,80%	17,19%	28,83%
IPCA	0,01%	0,13%	2,38%	3,37%
PTAXV	(1,76%)	(2,75%)	(2,84%)	0,27%

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: 02/08/2019 09:59:00

(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.

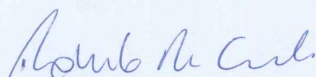
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 47 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5
Data da Conciliação: 31/07/2019

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

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		1.156.380,75
			SALDO DO LIVRO		1.156.380,75


VALMIRY CYRENE PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Vanessa Bezerra dos Santos

Data da operação: 02/08/2019 - 11h05

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	0,00	1.158.080,76	1.158.080,76

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 02/08/2019 às 11h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/08/2019 às 11h05 e estão sujeitos a alterações.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 46 BANCO BRADESCO - C/C
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 00001380-3/0026919-0

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



VALMIR NUNES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

□

C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE
 02/08/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.86 PAGINA: 0001
 12:53 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JULHO/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.....: 186.967.701,52

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2019	SALDO ANTERIOR	4.541.943,70	2.642.494,7133861	1,7188090
31/07/2019	SALDO ATUAL	4.575.261,33	2.642.494,7133861	1,7314174

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/19	4.541.943,70
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	33.317,63
Saldo Bruto em 31/07/19 (=)	4.575.261,33

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2019 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	4.575.261,33
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.575.261,33

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2019	0,73%	0,57%
EM 2019	4,14%	3,66%
ULTIMOS 12 MESES	7,31%	6,35%
ULTIMOS 24 MESES	15,10%	13,89%
ULTIMOS 36 MESES	30,34%	28,09%

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

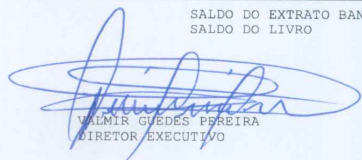
Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 0818 /B22178-3

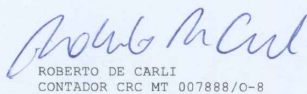
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
------	------	------	-----------	------	-------

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO

4.575.261,33
4.575.261,33



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

02/08/2019 C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.86 PAGINA: 0001
12:54 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JULHO/2019 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: SICREDI FIA IBOVESPA Início do Fundo: 22/01/2007
CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 73.367.420,73

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2019	SALDO ANTERIOR	301.311,49	136.680,7854880	2,2044905
31/07/2019	SALDO ATUAL	303.714,27	136.680,7854880	2,2220700

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/19	301.311,49
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	2.402,78
Saldo Bruto em 31/07/19 (=)	303.714,27

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2019 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	303.714,27
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (-)	303.714,27

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
JULHO/2019	0,80%	1,95%
EM 2019	15,36%	17,12%
ULTIMOS 12 MESES	28,00%	28,22%
ULTIMOS 24 MESES	53,22%	57,16%
ULTIMOS 36 MESES	84,51%	79,61%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

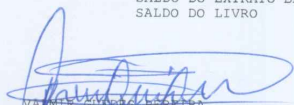
SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.
E-mail: fundos@sicredi.com.br

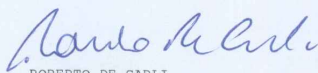
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 58 SICREDI - FIA IBOVESPA
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 0818 /3000000022178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		303.714,27
			SALDO DO LIVRO		303.714,27


VALMIR CUNHA PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

02/08/2019 12:54 C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE
 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.86 PAGINA: 0001
 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JULHO/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 Inicio do Fundo: 18/12/2009
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 314.541.355,22

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.524.878,43	439.113,5839780	3,4726287
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.543.147,67	439.113,5839780	3,5142335

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/19	1.524.878,43
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	18.269,24
Saldo Bruto em 31/07/19 (=)	1.543.147,67

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2019 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	1.543.147,67
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.543.147,67

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2019	1,20%	0,57%
EM 2019	16,36%	3,66%
ULTIMOS 12 MESES	27,28%	6,35%
ULTIMOS 24 MESES	35,15%	13,89%
ULTIMOS 36 MESES	55,26%	28,09%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

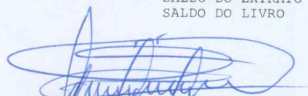
SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
 0800.724.4770 para demais regioes.
 E-mail: fundos@sicredi.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 5 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 0818 /A22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		1.543.147,67
			SALDO DO LIVRO		1.543.147,67


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

□

C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE
 02/08/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.86 PAGINA: 0001
 12:54 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JULHO/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-M LP Inicio do Fundo: 24/01/2011
 CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 222.268.556,69
 =====

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2019	SALDO ANTERIOR	796.835,06	298.872,0189809	2,6661414
22/07/2019	APLICACAO	375.000,00	139.327,8904304	2,6914927
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.181.773,01	438.199,9094113	2,6968810

=====
 RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$
 =====

Saldo Bruto em 30/06/19	796.835,06
Aplicacoes (+)	375.000,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	9.937,95
Saldo Bruto em 31/07/19 (=)	1.181.773,01

=====
 POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2019 VALOR EM R\$
 =====

SALDO BRUTO	1.181.773,01
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.181.773,01

=====
 RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2019	1,15%	0,57%
EM 2019	8,26%	3,66%
ULTIMOS 12 MESES	15,46%	6,35%
ULTIMOS 24 MESES	24,63%	13,89%
ULTIMOS 36 MESES	46,49%	28,09%

=====
 SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
 =====

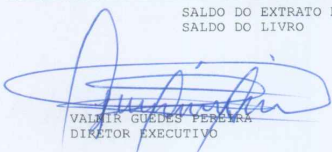
SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
 0800.724.4770 para demais regioes.
 E-mail: fundos@sicredi.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 55 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 0818 /022178-3

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
------	------	------	-----------	------	-------

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO1.181.773,01
1.181.773,01
VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE EXTRATO DE CONTA CORRENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
528

22178-3

PAG.: 00001

UTILIZ.: DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00

PERIODO: DE 07/2019 A 08/2019

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	SALDO
DEBITO		CREDITO	
//**** ***** S A L D O A N T E R I O R			
			0,00
22/07/2019	815588	TED 03544865000107 I P S MUN AF IPREAF	
		375.000,00	
22/07/2019	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	
		375.000,00	0,00
SALDO ATUAL.....:			
			0,00
SALDO APL. AUTOM.:			0,00
SALDO BLOQUEADO.:			0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00
SALDO MEDIO			0,00
DEBITOS.....:			375.000,00
CREDITOS.....:			375.000,00
IOF Adicional Adto Depositante:			0,00
IOF Adicional Cheque Especial.:			0,00
IOF B sico Adto Depositante...:			0,00
IOF B sico Cheque Especial.....:			0,00

de 01/08/2019 Poderao ocorrer lancamentos a partir

FAÇA UMA POUPANÇA PROGRAMADA NO SICREDI -
QUANDO VÔ POUPOU!!!

Ouvidoria SICREDI - 0800 646

2519

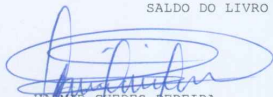
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 33 SICREDI NORTE MATO GROSSO
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agência/Conta: 0818 /22178-3S

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

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO0,00
0,00
VAGNER GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

Data: 24/08/2019

Hora: 09:15:09

Pag.: 001

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Julho

EMPENHADO

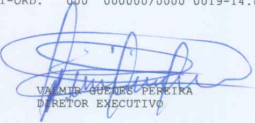
EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/07/2019 ATÉ 31/07/2019
EMPENHO

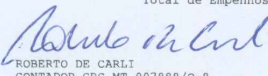
NO EMPENHO	Tipo	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000200/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	01/07/2019	MERCANTIL ASTRO DE ALI		56,16
000201/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0015-14.001.09.272.0003.2143.339033000000	01/07/2019	J AFONSO DA SILVA - ME		202,00
000202/2019	1-ORD.	000	000015/2019	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	02/07/2019	VALMER GUEDES PEREIRA		960,00
000203/2019	1-ORD.	000	000016/2019	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	02/07/2019	KLEBER ZINIMAR GERALDI		960,00
000204/2019	1-ORD.	000	000017/2019	0015-14.001.09.272.0003.2143.339033000000	02/07/2019	KLEBER ZINIMAR GERALDI		600,00
000205/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	08/07/2019	AGUAS DE ALTA FLORESTA		124,64
000206/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	09/07/2019	FENASEG-MT - SEGURO OB		84,26
000207/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	09/07/2019	DETRAN-MT		126,06
000208/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	09/07/2019	DI S/A.		448,49
000209/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	09/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		56.239,38
000210/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	11/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		5.692,01
000211/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	11/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		1.897,34
000212/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	11/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		3.794,68
000213/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	12/07/2019	H. C. COMERCIO DE PAPE		23,14
000214/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0003-14.001.09.272.0003.2141.339039000000	12/07/2019	H. C. COMERCIO DE PAPE		16,00
000215/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	19/07/2019	ENERGISA MATO GROSSO -		1.306,30
000216/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0022-14.001.09.272.0003.2143.449052000000	19/07/2019	CAMILA ELETRO - ELETRO		340,00
000217/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	19/07/2019	CAMILA ELETRO - ELETRO		61,65
000218/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		323.746,49
000219/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		23.932,71
000220/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		66.598,84
000221/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		4.317,01
000222/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		9.565,42
000223/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		1.305,60
000224/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		40.529,65
000225/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		2.388,33
000226/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	26/07/2019	FOLHA DE PAGTO PENSION		79.209,38
000227/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	26/07/2019	FOLHA DE PAGTO PENSION		8.360,07
000228/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		21.788,66
000229/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		12.630,72
000230/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		4.263,85
000231/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0002-14.001.09.272.0003.2141.339030000000	30/07/2019	PILOTANDO GOSTOSO LTDA		26,92
000232/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/07/2019	PILOTANDO GOSTOSO LTDA		15,00
000233/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0002-14.001.09.272.0003.2141.339030000000	30/07/2019	BIG PAPELARIA E LIVRAR		396,00
000234/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	30/07/2019	INST. PREV. SERV. MUNIC.		5.884,28
000235/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	30/07/2019	INST. PREV. SERV. MUNIC.		452,61
000236/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	31/07/2019	INSTITUTO NAC. DE SEG.		13.472,21
000237/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A.		20,90
000238/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A.		361,07
000239/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERA		75,44
000240/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERA		6,30
000241/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		11.163,21

Total de Empenhos Emitidos...

703.502,78

703.502,78


 VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


 ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Julho

NO EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000003/2019	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/07/2019	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAME		3.500,00
000004/2019	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	12/07/2019	INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALA		241,33
000005/2019	2-GLOB.	000000/0000	0003-14.001.09.272.0003.2141.339039000000	25/07/2019	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC		750,00
000025/2019	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	29/07/2019	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EI		180,00
000131/2019	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/07/2019	HIGOR H. CARINHENA		2.336,86
000138/2019	2-GLOB.	000000/0000	0026-14.001.09.272.0003.2143.339040000000	22/07/2019	AGILI INFORMATICA LTDA.		1.400,00
000141/2019	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	02/07/2019	SANTOS E BENASSI LTDA		3.000,00
000200/2019	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	01/07/2019	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS		56,16
000201/2019	1-ORD.	000000/0000	0015-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	01/07/2019	J AFONSO DA SILVA - ME		202,00
000202/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	02/07/2019	VALMIR GUEDES PEREIRA		960,00
000203/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	02/07/2019	KLEBER ZINIMAR GERALDINE CO		960,00
000204/2019	1-ORD.	000000/0000	0015-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	02/07/2019	KLEBER ZINIMAR GERALDINE CO		600,00
000205/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	08/07/2019	AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA		124,64
000206/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	09/07/2019	FENASEG-MT - SEGURO OBRIGATA		84,26
000207/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	09/07/2019	DETRAN-MT		126,06
000208/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	09/07/2019	OI S/A.		448,49
000209/2019	1-ORD.	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	10/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		56.239,38
000210/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	11/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		5.692,01
000211/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	11/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		1.897,34
000212/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	11/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		3.794,68
000213/2019	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	12/07/2019	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD		23,14
000214/2019	1-ORD.	000000/0000	0003-14.001.09.272.0003.2141.339039000000	12/07/2019	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD		16,00
000215/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	19/07/2019	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR		1.306,30
000216/2019	1-ORD.	000000/0000	0022-14.001.09.272.0003.2143.449052000000	19/07/2019	CAMILA ELETRO - ELETRONICOS		340,00
000217/2019	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	19/07/2019	CAMILA ELETRO - ELETRONICOS		61,65
000218/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		323.746,49
000219/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		23.992,71
000220/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		66.598,84
000221/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		4.317,01
000222/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		9.565,42
000223/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		1.305,60
000224/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		40.529,65
000225/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/07/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		2.388,33
000226/2019	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	26/07/2019	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS		79.209,38
000227/2019	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	26/07/2019	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS		8.360,07
000228/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		21.788,66
000229/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		12.630,72
000230/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		4.263,85
000231/2019	1-ORD.	000000/0000	0002-14.001.09.272.0003.2141.339030000000	30/07/2019	PILOTANDO GOSTOSO LTDA		26,92
000232/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/07/2019	PILOTANDO GOSTOSO LTDA		15,00
000233/2019	1-ORD.	000000/0000	0002-14.001.09.272.0003.2141.339030000000	30/07/2019	BIG PAPELARIA E LIVRARIA LTD		396,00
000234/2019	1-ORD.	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	30/07/2019	INST. PREV. SERV. MUNIC. ALTA F		5.884,28
000235/2019	1-ORD.	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	30/07/2019	INST. PREV. SERV. MUNIC. ALTA F		452,61
000236/2019	1-ORD.	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	31/07/2019	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA		13.472,21
000237/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A.		20,90
000238/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A.		361,07
000239/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		75,44
000240/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		6,30
000241/2019	1-ORD.	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		11.163,21

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 715.244,12


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: 01/07/2019 a 31/07/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	472.444,05	67,155
1.009 - Diárias	1.920,00	,272
1.011 - Despesas Bancárias	463,71	,065
1.015 - Encadernações e Plastificações	16,00	,002
1.017 - Energia Elétrica	1.306,30	,185
1.022 - Materiais de Expediente	480,79	,068
1.024 - Pensões	87.569,45	12,447
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	202,00	,028
1.026 - Produtos de Higieneização	56,16	,007
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	50.067,26	7,116
1.029 - Telefones	448,49	,063
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	340,00	,048
1.036 - Despesa com Veículo	252,24	,035
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	67.402,59	9,580
1.048 - Águas e Esgoto	124,64	,017
1.049 - Encargos Sociais RPPS	6.336,89	,900
1.051 - Adiantamento de Combustível	600,00	,085
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	13.472,21	1,915
TOTAL DA SECRETARIA:	703.502,78	100,000
TOTAL.....:	703.502,78	100,000



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Periodo: 01/07/2019 a 31/07/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	472.444,05	67,259
1.004 -	180,00	,025
1.009 - Diárias	1.920,00	,273
1.011 - Despesas Bancárias	463,71	,066
1.015 - Encadernações e Plastificações	16,00	,002
1.016 - Encargos Sociais	71,91	,010
1.017 - Energia Elétrica	1.306,30	,185
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.336,86	,332
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	3.500,00	,498
1.022 - Materiais de Expediente	480,79	,068
1.024 - Pensões	87.569,45	12,466
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	202,00	,028
1.026 - Produtos de Higienização	56,16	,007
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	50.067,26	7,127
1.029 - Telefones	448,49	,063
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	340,00	,048
1.036 - Despesa com Veículo	252,24	,035
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	67.297,30	9,580
1.048 - Aguas e Esgoto	124,64	,017
1.049 - Encargos Sociais RPPS	6.336,89	,902
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	5.133,15	,730
1.051 - Adiantamento de Combustível	600,00	,085
1.052 - Manutencao de WebSite	350,00	,049
1.053 - Compensapões Previdenciarias entre Regimes	444,74	,063
1.080 - Vigilancia Ostensiva e Monitorada	482,66	,068
TOTAL DA SECRETARIA:	702.424,60	100,000
TOTAL.....:	702.424,60	100,000


VALMIR BORGES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

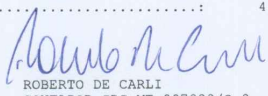

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2019 a 31/07/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	3.220.172,34	71,113
1.004 -	2.160,00	,047
1.005 - Combustível	142,13	,003
1.006 - Consultoria Atuarial	7.300,00	,161
1.009 - Diárias	11.535,00	,254
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	5.610,55	,123
1.011 - Despesas Bancárias	3.698,15	,081
1.014 - Despesas Gerais	1.040,40	,022
1.015 - Encadernações e Plastificações	16,00	
1.016 - Encargos Sociais	183,31	,004
1.017 - Energia Elétrica	6.963,74	,153
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	15.696,98	,346
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	24.500,00	,541
1.022 - Materiais de Expediente	864,00	,019
1.023 - Materiais de Informática	603,80	,013
1.024 - Pensões	569.475,37	12,576
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	7.487,49	,165
1.026 - Produtos de Higienização	784,82	,017
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	561,80	,012
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	371.458,47	8,203
1.029 - Telefones	3.179,14	,070
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	1.959,00	,043
1.036 - Despesa com Veículo	252,24	,005
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	13.400,00	,295
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	149.124,16	3,293
1.042 - Taxas	245,96	,005
1.048 - Águas e Esgoto	850,77	,018
1.049 - Encargos Sociais RPPS	49.824,62	1,100
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	31.397,80	,693
1.051 - Adiantamento de Combustível	600,00	,013
1.052 - Manutenção de WebSite	4.200,00	,092
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	18.926,29	,417
1.054 - Seleção e Treinamentos	1.121,00	,024
1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada	2.895,96	,063
TOTAL DA SECRETARIA:	4.528.231,29	100,000
TOTAL.....:	4.528.231,29	100,000

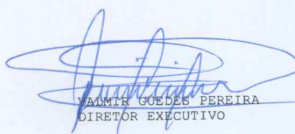

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2019 a 31/07/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	3.220.172,34	71,873
1.004 -	540,00	,012
1.005 - Combustivel	142,13	,003
1.006 - Consultoria Atuarial	7.300,00	,162
1.009 - D i á r i a s	11.535,00	,257
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	5.610,55	,125
1.011 - Despesas Bancárias	3.698,15	,082
1.014 - Despesas Gerais	1.040,40	,023
1.015 - Encadernações e Plastificações	16,00	
1.016 - Encargos Sociais	183,31	,004
1.017 - Energia Elétrica	6.963,74	,155
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	15.696,98	,350
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	24.500,00	,546
1.022 - Materiais de Expediente	864,00	,019
1.023 - Materiais de Informática	603,80	,013
1.024 - Pensões	569.475,37	12,710
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	7.487,49	,167
1.026 - Produtos de Higienização	784,82	,017
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	561,80	,012
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	371.458,47	8,290
1.029 - Telefones	3.179,14	,070
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	1.959,00	,043
1.036 - Despesa com Veículo	252,24	,005
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	13.400,00	,299
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	137.960,95	3,079
1.042 - Taxas	245,96	,005
1.048 - Aguas e Esgoto	850,77	,018
1.049 - Encargos Sociais RPPS	49.824,62	1,112
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	12.732,05	,284
1.051 - Adiantamento de Combustível	600,00	,013
1.052 - Manutencao de WebSite	2.450,00	,054
1.053 - Compensapções Previdenciarias entre Regimes	5.454,08	,121
1.054 - Seleção e Treinamentos	1.121,00	,025
1.080 - Vigilancia Ostensiva e Monitorada	1.689,31	,037
TOTAL DA SECRETARIA:	4.480.353,47	100,000
TOTAL.....:	4.480.353,47	100,000


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



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

Relação de Pagamentos
Período de 01/07/2019 à 31/07/2019**14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF**

Empenho	Nº da O.P.	Nomenclatura	Credor	Valor
3/2019	270	Pelo empenho na contratação e empresa para licença de uso permanente de	00003649-AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E	R\$ 3.500,00
4/2019	238	Pelo empenho despesa com a manutenção de sistema de equipamento	00001488-INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 241,33
4/2019	250	Pelo empenho despesa com a manutenção de sistema de equipamento	00001488-INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 241,33
5/2019	255	Pelo empenho na Contrataç.º de empresa para Serviços de Criaç.º de	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI	R\$ 350,00
25/2019	272	Pelo empenho na contratação de Serviço de Consultoria dos Investimentos	00001462-I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	R\$ 733,15
131/2019	256	Pelo empenho para fornecimento de Internet via Fibra Optica, com	00003703-HIGOR H. CARINHENA	R\$ 180,00
138/2019	254	Pelo empenho na Locação e manutenção de ordem legal nos sistemas de	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA.	R\$ 2.336,86
141/2019	233	Pelo empenho na contrataç.º de serviços de assessoria e consultoria	00001613-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 1.400,00
141/2019	271	Pelo empenho na contrataç.º de serviços de assessoria e consultoria	00001613-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 3.000,00
193/2019	237	Pelo empenho na despesa com Compensaç.º Previdenciária ref. m.º	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 444,74
194/2019	232	Pelo empenho desp. c/ encargos sociais parte Patronal sobre pagamento de	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 71,91
199/2019	244	Pelo empenho na despesa com PASEP sobre as contribuições em 06/2019.	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 11.057,92
200/2019	230	Pelo empenho na aquisição de material de higiene e limpeza.	00001631-MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 56,16
201/2019	231	Pelo empenho na aquisição de passagem de ônibus Cuiabá/Alta Floresta.	00001621-J AFONSO DA SILVA - ME	R\$ 202,00
202/2019	234	Pelo empenho de 03 diárias para o Diretor participar de reuni.º no TCE/MT,	00000008-VALMIR GUEDES PEREIRA	R\$ 960,00
203/2019	235	Pelo empenho de 03 diárias para o Procurador participar de reuni.º no	00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	R\$ 960,00
204/2019	236	Pelo empenho de adiantamento de combustível para o Diretor e Procurador	00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	R\$ 600,00
205/2019	239	Pelo empenho para despesa com água e esgoto.	00001493-AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 124,64
206/2019	240	Pelo empenho no seguro obrigatório do veículo do IPREAF.	00001445-FENASEG-MT - SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	R\$ 84,26
207/2019	241	Pelo empenho no licenciamento do veículo do IPREAF.	00001505-DETRAN-MT	R\$ 126,06
208/2019	242	Pelo empenho da despesa com telefonia.	00001432-OI S/A.	R\$ 448,49
209/2019	243	Pelo empenho na despesa com PASEP incidente sobre as Remunerações	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 56.239,38
210/2019	245	Pelo empenho no pagamento de 20 dias Férias de SERVIDOR	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.692,01
211/2019	246	Pelo empenho no pagamento de 1/3 de Férias de SERVIDOR	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.897,34
212/2019	247	Pelo empenho no pagamento de Abono Pecuniário de SERVIDOR	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.794,68
213/2019	248	Pelo empenho na aquisição de material de expediente.	00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 23,14
214/2019	249	Pelo empenho de serviço de encadernação de balancetes mensais.	00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 16,00
215/2019	251	Pelo empenho da despesa com energia elétrica.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 1.306,30
216/2019	252	Pelo empenho na aquisição de 01 Nobreak 600 va para o Instituto.	00001568-CÂMILA ELETRO - ELETRONICOS LTDA	R\$ 340,00
217/2019	253	Pelo empenho na aquisição de material de expediente.	00001568-CÂMILA ELETRO - ELETRONICOS LTDA	R\$ 61,65
218/2019	257	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Serviço do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 323.746,49
219/2019	258	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Serviço ref	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 23.992,71
220/2019	259	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 66.598,84
221/2019	260	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez re. 13 Salário	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 4.317,01
222/2019	261	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsórias do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 9.565,42
223/2019	262	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsórias, ref. 13	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 1.305,60
224/2019	263	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade do mes 07/2019.	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 40.529,65
225/2019	264	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade ref 13 Salário do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 2.388,33
226/2019	265	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mes 07/2019.	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 79.209,38
227/2019	266	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas ref. 13 Salário do mes	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 8.360,07



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001-07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

228/2019	267	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 21.788,66
229/2019	268	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.630,72
230/2019	269	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.263,85
231/2019	273	Pelo empenho na despesa com manutencao de veiculo	00001519-PILOTANDO GOSTOSO LTDA	R\$ 26,92
232/2019	274	Pelo empenho na manutencao do veiculo.	00001519-PILOTANDO GOSTOSO LTDA	R\$ 15,00
233/2019	275	Pelo empenho na aquisicao de papel sulfite.	00003724-BIG PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	R\$ 396,00
234/2019	276	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 5.884,28
235/2019	277	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 452,61
237/2019	278	Pelo empenho com despesas bancarias no mes 07/2019.	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 20,90
238/2019	279	Pelo empenho com despesas bancarias no mes 07/2019.	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 361,07
239/2019	280	Pelo empenho com despesas bancarias no mes 07/2019.	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 75,44
240/2019	281	Pelo empenho com despesas bancarias no mes 07/2019	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 6,30
2.07.001.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000131/2019 Parcela 001	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 39,55
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000139/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 259,48
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000140/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 5.446,68
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000133/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 33.734,16
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000148/2019 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 78,40
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000151/2019 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 266,88
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000149/2019 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 20,00
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000150/2019 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 40,00
2.07.004.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000146/2019 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 3.967,34
2.07.004.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000154/2019 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 2.957,40
2.07.004.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000155/2019 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 313,73
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000153/2019 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 774,41
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000152/2019 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 33.152,05
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000136/2019 Parcela 001	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 3.082,04
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000134/2019 Parcela 001	00003610-BANCO DAYCOVAL	R\$ 13.758,61
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000135/2019 Parcela 001	00001601-SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 297,05
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000138/2019 Parcela 001	00001601-SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 633,82
2.07.007.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000147/2019 Parcela 001	00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	R\$ 2.994,00
2.07.007.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000137/2019 Parcela 001	00001556-DEBORA BACCA DOS SANTOS	R\$ 299,40
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000132/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 70,00
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000141/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 36,66
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000142/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 150,00
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000143/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 175,00
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000144/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 10,67



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

2.07.009.00

Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000145/2019 Parcela 001

R\$ 10,67

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 702.424,60

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)

R\$ 102.568,00

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)

R\$ 702.424,60

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)

R\$ 102.568,00

Total Geral

R\$ 804.992,60


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018		Saldo no início do período		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
28/02/2019	0,00	51.107,36	267.037,86	10.150.636,50
31/03/2019	0,00	77.507,75	0,00	10.228.144,25
30/04/2019	0,00	123.537,35	0,00	10.351.681,60
31/05/2019	0,00	159.624,64	0,00	10.511.306,24
30/06/2019	0,00	173.709,52	0,00	10.685.015,76
31/07/2019	0,00	103.544,81	0,00	10.788.560,57
TT.PERÍODO	0,00	1.448.039,31	551.132,93	10.788.560,57

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	Início do Período
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,767576371
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,783276228
10/2018	Cota em 31/10/2018	1,850345354
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,855282692
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,883694448
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,917771775
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,927305377
03/2019	Cota em 31/03/2019	1,942021805
04/2019	Cota em 28/04/2019	1,965477890
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,995785884
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,028768180
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,048428274
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,2482 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1897 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.620.724,76	2.167.835,81


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

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


Roberto De Carli

Contador
RG nº 984.934 – SSP/MT
CPF nº 847.531.021-49

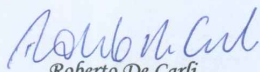


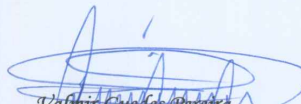
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE JULHO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1 - C/C 7.518-1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018	Saldo no início do período			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
28/02/2019	2.121.465,44	3.207,48	0,00	2.217.295,31
31/03/2019	0,00	9.720,98	0,00	2.227.016,29
30/04/2019	0,00	10.925,17	266.000,00	1.971.941,46
31/05/2019	0,00	12.396,84	246.000,00	1.738.338,30
30/06/2019	0,00	9.752,75	264.000,00	1.484.091,05
31/07/2019	0,00	10.252,77	266.500,00	1.227.843,82
TT.PERÍODO	2.121.465,44	74.921,04	2.116.610,88	1.227.843,82

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	Início do Período
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,410399406
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,424624685
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,447290873
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,460029005
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,473215152
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,487444240
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,498359590
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,509312793
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,521817216
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,538103300
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,552634444
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,570482291
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5703 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,0629 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.081.064,21	146.779,61


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


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

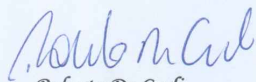


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 CONTA 44561-4
MÊS DE JULHO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018	Saldo no início do período			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
28/02/2019	521.465,44	2.420,52	74.000,00	608.010,80
31/03/2019	0,00	2.623,74	39.000,00	571.634,54
30/04/2019	0,00	2.809,65	44.000,00	530.444,19
31/05/2019	0,00	3.286,69	51.000,00	482.730,88
30/06/2019	0,00	2.735,30	37.000,00	448.466,18
31/07/2019	0,00	3.074,37	41.500,00	410.040,55
TT.PERÍODO	639.838,52	23.649,22	561.000,00	410.040,55

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	2,400907605	Início do Período
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 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,498359590	0,4388 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,509312793	0,4384 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,521817216	0,4983 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,538103300	0,6458 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,552634444	0,5725 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,570482291	0,6991 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,5703 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			7,0629 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
412.004,88	35.035,67



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

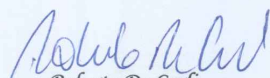


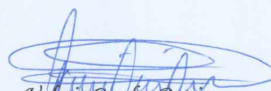
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE JULHO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018		Saldo no início do período		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
28/02/2019	0,00	89.812,45	0,00	18.181.451,53
31/03/2019	0,00	101.546,54	0,00	18.282.998,07
30/04/2019	0,00	273.496,17	0,00	18.556.494,24
31/05/2019	0,00	673.023,43	0,00	19.229.517,67
30/06/2019	0,00	691.668,31	2.791.007,67	17.130.178,31
31/07/2019	0,00	218.189,43	0,00	17.348.367,74
TT.PERÍODO	0,00	4.298.331,80	3.937.007,67	17.348.367,74

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	4,605915874
		Início do Período
08/2018	Cota em 31/08/2018	4,584633237
09/2018	Cota em 30/09/2018	4,577224446
10/2018	Cota em 31/10/2018	4,900835329
11/2018	Cota em 30/11/2018	4,945351783
12/2018	Cota em 31/12/2018	5,025238871
01/2019	Cota em 31/01/2019	5,244140285
02/2019	Cota em 31/01/2019	5,270173808
03/2019	Cota em 31/03/2019	5,299608636
04/2019	Cota em 30/04/2019	5,378885715
05/2019	Cota em 31/05/2019	5,573971924
06/2019	Cota em 30/06/2019	5,780983331
07/2019	Cota em 31/07/2019	5,854616507
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		27,1107 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		2,0192 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
16.438.510,00	909.857,74


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

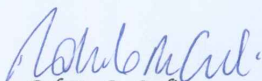


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B 5 TP
MÊS DE JULHO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018	Saldo no início do período			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
31/01/2019	0,00	249.881,97	0,00	16.690.542,53
28/02/2019	0,00	87.519,37	0,00	16.778.061,90
31/03/2019	0,00	127.129,21	0,00	16.905.191,11
30/04/2019	0,00	183.451,39	0,00	17.088.642,50
31/05/2019	0,00	234.865,21	0,00	17.323.507,71
30/06/2019	0,00	294.558,36	0,00	17.618.066,07
31/07/2019	0,00	170.157,22	0,00	17.788.223,29
TT.PERÍODO	736.089,39	2.185.459,34	1.153.437,00	17.788.223,29

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	16,124091104
		Início do Período
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
02/2019	Cota em 28/02/2019	17,316239703
03/2019	Cota em 31/03/2019	17,447446745
04/2019	Cota em 30/04/2019	17,636782569
05/2019	Cota em 31/05/2019	17,879181388
06/2019	Cota em 30/06/2019	18,183188076
07/2019	Cota em 31/07/2019	18,358803310
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	13,8594 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,0875 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
15.590.688,61	2.197.534,68


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 ENERGIA
MÊS DE JULHO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES ENERGIA				
D A T A	VALOR APLICADO	RENDIMENTO M Ê S	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	400.000,00	10.721,57	0,00	410.721,57
31/07/2019	0,00	16.095,87	0,00	426.817,44
TT.PERÍODO	400.000,00	26.817,44	0,00	426.817,44

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
400.000,00	26.817,44

Adub the best

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



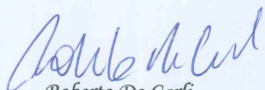


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES PETROBRAS I
MÊS DE JULHO / 2019

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
28/02/2019	0,00	2.370,24	0,00	107.404,01
31/03/2019	0,00	4.151,34	0,00	111.555,35
30/04/2019	0,00	-4.377,28	0,00	107.178,07
31/05/2019	0,00	-5.940,67	0,00	101.237,40
30/06/2019	0,00	6.524,72	0,00	107.762,12
31/07/2019	0,00	-4.865,38	0,00	102.896,74
TT.PERÍODO	100.000,00	32.896,74	30.000,00	102.896,74

MÊS	VARIAÇÃO 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
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,4360330000
03/2019	Cota em 31/03/2019	1,4915380000
04/2019	Cota em 30/04/2019	1,4330120000
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,3535830000
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,4408210000
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,3757690000
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		37,5769 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		2,6941 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	2.896,74


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



BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO				
D A T A	VALOR APLICADO	REND A NO M Ê S	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/05/2019		Saldo no início do período		0,00
30/06/2019	400.000,00	225,95	0,00	400.225,95
31/07/2019	0,00	-5.811,16	0,00	394.414,79
TT.PERÍODO	400.000,00	-5.585,21	0,00	394.414,79

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,0714 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	-1,4519
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		41,0820 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		2,9096 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
400.000,00	-5.585,21

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

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

[illegible][illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
400.000,00	24.648,38


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

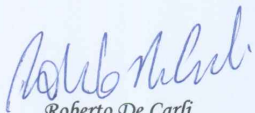


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES VALE
MÊS DE JULHO / 2019

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
28/02/2019	0,00	2.630,94	0,00	84.453,90
31/03/2019	0,00	6.600,89	0,00	91.054,79
30/04/2019	0,00	-1.635,51	0,00	89.419,28
31/05/2019	0,00	-2.102,04	0,00	87.317,24
30/06/2019	0,00	4.836,68	0,00	92.153,68
31/07/2019	0,00	-3.734,79	0,00	88.419,13
TT.PERÍODO	100.000,00	-11.580,87	0,00	88.419,13

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 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	14,393502607	3,2153 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	15,518495354	7,8159 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	15,239754737	-1,7961 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	14,881503039	-2,3507 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	15,705820283	5,5392 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	15,069297910	-4,0527 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			-8,7113 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			-0,6985 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	-11.580,87


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


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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJ BB PREVID RF IRF-M1 CONTA 49.317-7
MÊS DE JULHO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
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
28/02/2019	0,00	6.395,44	1.600.000,00	97.437,75
31/03/2019	0,00	427,19	0,00	97.864,94
30/04/2019	0,00	487,68	0,00	98.352,62
31/05/2019	0,00	635,17	0,00	98.987,79
30/06/2019	0,00	566,72	0,00	99.554,51
31/07/2019	0,00	696,08	0,00	100.250,59
TT.PERÍODO	2.406.410,09	60.305,94	2.366.465,44	100.250,59

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	2,400907605	Início do Período
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 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,498359590	0,4388 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,509312793	0,4384 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,521817216	0,4983 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,538103300	0,6458 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,552634444	0,6458 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,5704482291	0,6991 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,5703 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			7,0629 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
39.944,65	60.305,94


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

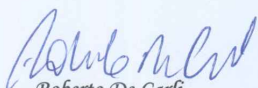


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO BRADESCO S.A. - CONTA 26919-0 - BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5
MÊS DE JULHO / 2019

BANCO BRADESCO S.A- BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018	Saldo no início do período			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	0,00	16.865,66	0,00	1.085.455,33
28/02/2019	0,00	5.293,35	0,00	1.090.748,68
31/03/2019	0,00	8.002,58	0,00	1.098.751,26
30/04/2019	0,00	11.742,07	0,00	1.110.493,33
31/05/2019	0,00	15.483,80	0,00	1.125.977,13
30/06/2019	0,00	19.446,68	0,00	1.145.423,81
31/07/2019	0,00	10.956,94	0,00	1.156.380,75
TT.PERÍODO	0,00	141.335,39	0,00	1.156.380,75

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	1,59999540
08/2018	Cota em 31/08/2018	-0,3400 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	0,8600 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	3,1700 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	0,1500 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,3600 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,5800 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	0,4900 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	0,7300 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	1,0700 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,3900 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,7300 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	0,9600 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,92 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0920 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.000.000,00	156.380,75


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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI AÇÕES DIVIDENDOS				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	400.000,00	3.978,79	0,00	403.978,79
31/07/2019	0,00	14.180,69	0,00	418.159,48
TT. PERÍODO	400.000,00	18.159,48	0,00	418.159,48

M Ê S	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,4492 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	3,5103 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		37,5721 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO		2,6938 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
400.000,00	18.159,48

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

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

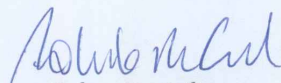


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES IBOVESPA
MÊS JULHO / 2019

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
28/02/2019	0,00	-2.058,85	0,00	111.868,39
31/03/2019	0,00	-210,92	0,00	111.657,47
30/04/2019	100.000,00	170,86	0,00	211.828,33
31/05/2019	61.300,00	1.853,89	0,00	274.982,22
30/06/2019	350.000,00	11.840,97	0,00	636.823,19
31/07/2019	0,00	4.946,84	0,00	641.770,03
TT. PERÍODO	611.300,00	41.970,03	11.500,00	641.770,03

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
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,671319
10/2018	Cota em 31/10/2018	1,837590
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,881038
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,847500
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,041816
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,004917
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,011370
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,019294
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,034227
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,114572
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,130998
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		27,7169 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		2,0596 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
611.300,00	30.470,03


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 ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES INFRAESTRUTURA
MÊS JULHO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FIAÇÕES INFRAESTRUTURA				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no inicio do período			0,00
30/06/2019	450.000,00	5.968,75	0,00	455.968,75
31/07/2019	0,00	26.637,00	0,00	482.605,75
TT. PERÍODO	450.000,00	32.605,75	0,00	482.05,75

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	5,2043 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	5,8418 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		56,4847 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		3,8021 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
450.000,00	32.605,75

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 ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF
MÊS JULHO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018	Saldo no início do período			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
28/02/2019	0,00	72.212,19	276.458,19	9.419.634,00
31/03/2019	0,00	93.023,00	0,00	9.512.657,00
30/04/2019	0,00	121.702,00	0,00	9.634.359,00
31/05/2019	0,00	87.934,00	0,00	9.722.293,00
30/06/2019	0,00	42.945,00	0,00	9.765.238,00
31/07/2019	0,00	66.689,00	0,00	9.831.927,00
TT. PERÍODO	0,00	875.412,97	550.892,97	9.831.927,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	1,358201	Início do Período
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 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,345662	0,75 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	1,358951	0,99 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	1,376337	1,28 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,388899	1,28 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,395034	0,44 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,404561	0,68 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			9,21 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,7369 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.633.187,99	1.198.739,01


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

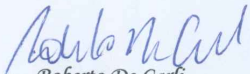


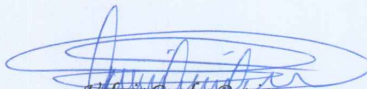
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
MÊS JULHO /2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018	Saldo no início do período			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
28/02/2019	543.496,05	37.918,05	0,00	7.311.764,34
31/03/2019	0,00	48.389,02	0,00	7.360.153,36
30/04/2019	0,00	78.597,46	0,00	7.438.750,82
31/05/2019	0,00	79.129,97	0,00	7.517.880,79
30/06/2019	0,00	91.636,51	0,00	7.609.517,30
31/07/2019	0,00	69.811,25	0,00	7.679.328,55
TT. PERÍODO	3.068.521,04	715.148,00	222.666,00	7.679.328,55

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	Início do Período
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,907890
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,907990
10/2018	Cota em 31/10/2018	1,929976
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,970211
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,972820
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,995668
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,020933
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,032196
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,045645
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,067490
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,089483
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,114952
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		0,9174 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		11,8699 %
		0,9391 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.057.355,32	621.973,23


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


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018	Saldo no início do período			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
28/02/2019	0,00	59.522,27	0,00	11.421.373,22
31/03/2019	0,00	87.311,14	0,00	11.508.684,36
30/04/2019	0,00	124.076,39	0,00	11.632.760,75
31/05/2019	0,00	159.400,30	0,00	11.792.161,05
30/06/2019	0,00	200.261,88	0,00	11.992.422,93
31/07/2019	0,00	113.591,28	0,00	12.106.014,21
TT. PERÍODO	532.212,27	1.493.463,05	910.590,00	12.106.014,21

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	Início do Período
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,515579
09/2018	Cota em 30/09/2018	-0,2703 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	0,8568 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	3,0973 %
12/2018	Cota em 30/12/2018	0,1348 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,3784 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,5329 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	0,5239 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	0,7645 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,0781 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,3703 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,6983 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,8849 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0894 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
10.842.110,29	1.263.903,92


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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018	Saldo no início do período			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
28/02/2019	472.871,60	99.915,08	0,00	19.597.562,74
31/03/2019	500.000,00	109.680,77	0,00	20.207.243,51
30/04/2019	76.875,62	301.306,49	0,00	20.585.425,62
31/05/2019	528.000,00	761.944,81	0,00	21.875.370,43
30/06/2019	0,00	793.861,92	2.618.977,81	20.050.254,54
31/07/2019	0,00	255.375,30	0,00	20.305.629,84
TT. PERÍODO	1.577.747,22	4.725.205,40	4.268.732,81	20.305.629,84

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	2,602321
		Início do Período
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,590231
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,585553
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,770690
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,795562
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,841117
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,965952
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,981302
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,998000
04/2019	Cota em 30/04/2019	3,042635
05/2019	Cota em 31/05/2019	3,153186
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,269669
07/2019	Cota em 31/07/2019	3,311314
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		27,2446 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		2,0281 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
19.256.392,62	1.049.237,22


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


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018	Saldo no início do período			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
28/02/2019	0,00	10.752,18	0,00	5.127.419,79
31/03/2019	0,00	30.366,31	0,00	5.157.786,10
30/04/2019	0,00	30.414,18	0,00	5.188.200,28
31/05/2019	0,00	109.953,58	0,00	5.298.153,86
30/06/2019	0,00	143.522,99	0,00	5.441.676,85
31/07/2019	188.278,64	70.104,82	0,00	5.700.060,31
TT. PERÍODO	188.278,64	878.172,26	600.000,00	5.700.060,31

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
28/02/2019	Cota em 28/02/2019	2,140203
31/03/2019	Cota em 31/03/2019	2,152878
30/04/2019	Cota em 30/04/2019	2,165573
31/05/2019	Cota em 31/05/2019	2,211468
30/06/2019	Cota em 30/06/2019	2,271375
31/07/2019	Cota em 31/07/2019	2,300455
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		18,2643 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,4077 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
5.129.851,88	570.208,43


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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

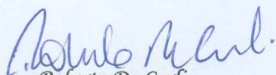


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP
MÊS JULHO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018	Saldo no início do período			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
28/02/2019	37.000,00	886,41	61.673,63	382.241,05
31/03/2019	0,00	2.226,83	33.000,00	351.467,88
30/04/2019	0,00	2.048,84	32.000,00	321.516,72
31/05/2019	0,00	6.657,67	32.000,00	296.174,39
30/06/2019	0,00	7.920,17	33.000,00	271.094,56
31/07/2019	0,00	3.451,28	52.800,00	221.745,84
TT. PERÍODO	383.556,25	37.702,54	435.973,63	221.745,84

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	1,945182
		Início do Período
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 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,140203
		0,2101 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,152878
		0,5922 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,165573
		0,5897 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,211468
		2,1193 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,271375
		2,7089 %
04/2019	Cota em 31/07/2019	2,300455
		1,2803 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		18,2643 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,4077 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
177.073,33	44.672,51


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


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

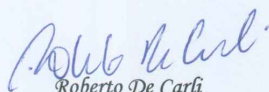


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS JULHO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018		Saldo no início do período		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
28/02/2019	0,00	2.598,35	0,00	583.009,88
31/03/2019	0,00	2.587,87	0,00	585.597,75
30/04/2019	0,00	2.936,63	0,00	588.534,38
31/05/2019	0,00	3.849,97	0,00	592.384,35
30/06/2019	0,00	3.397,08	0,00	595.781,43
31/07/2019	0,00	4.169,71	0,00	599.951,14
TT. PERÍODO	0,00	39.824,79	0,00	599.951,14

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	Início do Período
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,296678
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,306013
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,319589
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,341279
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,353649
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,366414
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,379853
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,390507
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,401118
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,413159
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,428945
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,442874
		2,459971
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,1100 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5740 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
540.953,90	58.997,24



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

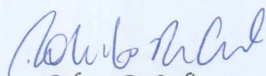


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS JULHO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018	Saldo no início do período			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
28/02/2019	8.500.000,00	6.054,65	0,00	8.616.270,87
31/03/2019	0,00	38.245,96	0,00	8.654.516,83
30/04/2019	0,00	43.300,22	276.000,00	8.421.817,05
31/05/2019	0,00	54.702,15	279.000,00	8.197.519,20
30/06/2019	0,00	46.783,27	289.000,00	7.955.302,47
31/07/2019	0,00	55.621,12	296.000,00	7.714.923,59
TT. PERÍODO	8.500.000,00	257.284,79	1.907.000,00	7.714.923,59

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	2,296678
		Início do Período
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
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,390507
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,401118
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,413159
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,428945
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,442874
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,459971
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,1100 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5740 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.360.424,36	354.499,23


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


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

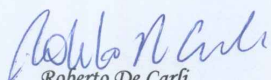


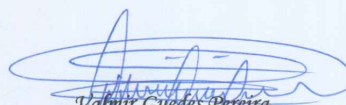
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS JULHO / 2019

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.
31/07/2018	Saldo no início do período			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
28/02/2019	0,00	32.791,05	8.500.000,00	99.789,08
31/03/2019	0,00	442,95	0,00	100.232,03
30/04/2019	0,00	502,64	0,00	100.734,67
31/05/2019	0,00	658,97	0,00	101.393,64
30/06/2019	0,00	581,45	0,00	101.975,09
31/07/2019	0,00	713,69	0,00	102.688,78
TT. PERÍODO	3.872.781,55	274.271,76	8.769.000,00	102.688,78

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	2,296678
		Início do Período
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
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,390507
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,401118
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,413159
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,428945
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,442874
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,459971
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,1100 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5740 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
0,00	102.688,78


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

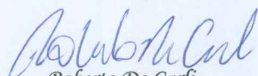


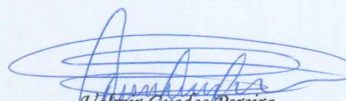
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
MÊS JULHO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/07/2018	Saldo no início do período			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
28/02/2019	0,00	37.906,34	0,00	8.042.206,84
31/03/2019	0,00	36.447,07	0,00	8.078.653,91
30/04/2019	0,00	42.017,41	0,00	8.120.671,32
31/05/2019	0,00	46.117,84	0,00	8.166.789,16
30/06/2019	0,00	39.442,38	0,00	8.206.231,54
31/07/2019	0,00	45.757,27	0,00	8.251.988,81
TT. PERÍODO	491.804,45	479.699,05	0,00	8.251.988,81

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	Início do Período
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
02/2019	Cota em 28/02/2019	3,769658
03/2019	Cota em 31/03/2019	3,786742
04/2019	Cota em 30/04/2019	3,806437
05/2019	Cota em 31/05/2019	3,828054
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,846542
07/2019	Cota em 31/07/2019	3,867990
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,2327 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5051 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.555.455,95	696.532,86


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 – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FIA SMALL CAPS ATIVO
MÊS JULHO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FIA SMALL CAPS ATIVO				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	450.000,00	7.330,20	0,00	457.330,20
31/07/2019	0,00	30.520,45	0,00	487.850,65
TT. PERÍODO	450.000,00	37.850,65	0,00	487.850,65

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	6,4071 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	6,6736 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		38,6935 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		2,7633 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
450.000,00	37.850,65

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


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

CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49

Roberto De Carli
Contador

How do you
Roberto De Carli

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

Director Ejecutivo

Valmir Guedes Pereira

Valmiki Guedes Pereira

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	VALOR RECONHECIDO	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	7.824,92
---	-------------------	--	------------	----------

MES	VARIACAO DA COTA	RENTAB. REAL
Cota em 31/05/2019	2.8061600	Início do Período
Cota em 30/06/2019	2.91471900	3.8700 %
Cota em 31/07/2019	2.95255300	1.3000 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		8.92 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7146 %

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 E S	R E S G A T E S	S A L D O A C U M U L.
31/05/2019	500.000,00	1.317,66	0,00	0,00
30/06/2019	0,00	6.507,26	0,00	501.317,66
31/07/2019	0,00	0,00	0,00	507.824,92
TT. PERÍODO	500.000,00	7.824,92	0,00	507.824,92

MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES BDR NÍVEL I
MÊS JULHO / 2019

MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
 ITAU UNIBANCO S.A. - CONTA 7170-4 - ITAU INST AÇÕES DUNAMIS
 MÊS DE JULHO / 2019

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.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	1.774.127,82	23.691,93	0,00	1.797.819,75
31/07/2019	539.500,00	65.022,90	0,00	2.402.342,65
T.T.PERÍODO	2.313.627,82	88.714,83	0,00	2.402.342,65

M Ê S	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	7,2200 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	3,7500 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,97 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		5,3423 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2.313.627,82	88.714,83

Roberto De Carli
Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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

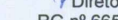


CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI AÇÕES CONSUMO				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	500.000,00	7.219,43	0,00	507.219,43
31/07/2019	0,00	49.701,03	0,00	556.920,46
TT. PERÍODO	500.000,00	56.920,46	0,00	556.920,46

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,9532 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	9,7987 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,7519 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		6.6545 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
500.000,00	56.920,46

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


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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
ITAU UNIBANCO S.A. - CONTA 7170-4 - ITAU INST AÇÕES PHOENIX FICFI
MÊS DE JULHO / 2019

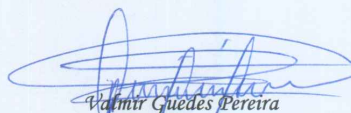
ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST AÇÕES PHOENIX FICFI				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018	Saldo no início do período			0,00
31/08/2018	100.000,00	-715,76	0,00	99.284,24
30/09/2018	0,00	-1.272,94	0,00	98.011,30
31/10/2018	0,00	13.949,67	0,00	111.960,97
30/11/2018	0,00	3.240,94	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
28/02/2019	0,00	-1.928,62	0,00	127.399,90
31/03/2019	0,00	-1.172,72	0,00	126.227,18
30/04/2019	0,00	1.677,51	0,00	127.904,69
31/05/2019	0,00	3.136,05	0,00	131.040,74
30/06/2019	0,00	6.400,71	0,00	137.441,45
31/07/2019	0,00	6.798,46	0,00	144.239,91
TT.PERÍODO	100.000,00	44.239,91	0,00	144.239,91

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	18,0050600	Início do Período
08/2018	Cota em 31/08/2018	17,3372320	-3,7100 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	17,1149470	-1,2800 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	19,55087000	14,2300 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	20,1168100	2,8900 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	20,8551920	3,6700 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	22,5836290	8,2900 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	22,2468490	-1,4900 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	22,0420660	-0,9200 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	22,3349960	1,3300 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	22,8826200	2,4500 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	24,0003260	4,8800 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	25,1874880	4,9500 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			39,8900 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			2,8369 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	44.239,91


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-M LP
MÊS JULHO / 2019

SICREDI NORTE				
FI INST RF IRF-M LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/03/2019	Saldo no início do período			0,00
30/04/2019	300.000,00	338,61	0,00	300.338,61
31/05/2019	470.000,00	9.548,26	0,00	779.886,87
30/06/2019	0,00	16.948,19	0,00	796.835,06
31/07/2019	375.000,00	9.937,95	0,00	1.181.773,01
TT. PERÍODO	1.145.000,00	36.773,01	0,00	1.181.773,01

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.145.000,00	36.773,01


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

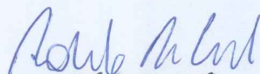


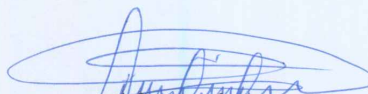
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST RF IRF-M1 LP
MÊS JULHO / 2019

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/07/2018	Saldo no início do período			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
28/02/2019	0,00	19.821,36	0,00	4.439.458,77
31/03/2019	0,00	19.747,36	0,00	4.459.206,13
30/04/2019	0,00	22.804,99	0,00	4.482.011,12
31/05/2019	0,00	32.514,31	0,00	4.514.525,43
30/06/2019	0,00	27.418,27	0,00	4.541.943,70
31/07/2019	0,00	33.317,63	0,00	4.575.261,33
TT. PERÍODO	0,00	311.539,82	0,00	4.575.261,33

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	Início do Período
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
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,6800256
03/2019	Cota em 31/03/2019	1,6874986
04/2019	Cota em 30/04/2019	1,6961287
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,7084331
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,7188090
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,7314174
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,3100 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5897 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.112.834,53	462.083,54


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


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

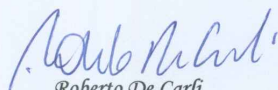


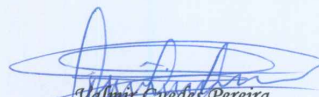
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP
MÊS JULHO / 2019

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/07/2018	Saldo no início do período			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
28/02/2019	0,00	4.082,26	0,00	830.416,43
31/03/2019	0,00	4.243,38	0,00	834.659,81
30/04/2019	761.068,74	21.139,86	0,00	1.616.868,41
31/05/2019	0,00	58.914,19	0,00	1.675.782,60
30/06/2019	0,00	63.047,90	213.952,07	1.524.878,43
31/07/2019	0,00	18.269,24	0,00	1.543.147,67
TT. PERÍODO	761.068,74	271.239,4	213.952,07	1.543.147,67

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	Início do Período
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
02/2019	Cota em 28/02/2019	3,1634379
03/2019	Cota em 31/03/2019	3,1796029
04/2019	Cota em 30/04/2019	3,2269174
05/2019	Cota em 31/05/2019	3,3444973
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,4726287
07/2019	Cota em 31/07/2019	3,5142335
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		27,28 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		2,0305 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.461.830,53	81.317,14


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



SICREDI NORTE				
FI INST RF IRF-M LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/05/2019	Saldo no inicio do período			0,00
30/06/2019	300.000,00	1.311,49	0,00	301.311,49
31/07/2019	0,00	2.402,78	0,00	303.714,27
TT. PERÍODO	300.000,00	3.714,27	0,00	303.714,27

M Ê S	VARIACÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	0,0000000	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,2044905	5,00 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,2220700	0,80 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			28,00 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			2,0785 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
300.000,00	3.714,27

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 31/07/2019 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS

Matricula	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq. Alfa.	Tipo	Descrição	Estado do Bem	Data Aquis/Reav	Valor Aquis/Reav
000001	1	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 305 RT JACUI	NOVO	21/02/2000	0,50
000002	2	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	NOVO	21/02/2000	0,50
000003	3	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	NOVO	21/02/2000	0,50
000004	4	21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVEISUL	NOVO	21/02/2000	1,00
000005	5	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BTJACUI	NOVO	21/02/2000	0,50
000007	7	21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	NOVO	21/02/2000	0,50
000008	8	21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	NOVO	21/02/2000	0,50
000009	9	21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	NOVO	21/02/2000	0,50
000017	17	25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	NOVO	25/04/2000	10,00
000024	24	08/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	NOVO	08/06/2000	0,50
000027	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	NOVO	30/07/2001	0,50
000028	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	NOVO	30/07/2001	0,50
000029	29	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	NOVO	30/07/2001	0,50
000030	30	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	NOVO	30/07/2001	0,50
000031	31	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	NOVO	30/07/2001	0,50
000032	32	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	NOVO	30/07/2001	0,50
000034	34	14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	NOVO	14/01/2002	0,50
000036	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	NOVO	25/03/2003	5,00
000069	41	16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100biz, cor Azul met, combustivelGasolina, chassi 9C2HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.1cc, Renavan 002002.	NOVO	16/06/2004	1.500,00
000076	48	11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratória Belo azul camur?a	NOVO	11/11/2005	0,50
000078	50	26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	NOVO	26/12/2006	0,50
000079	51	26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	NOVO	26/12/2006	0,50
000080	52	26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	NOVO	26/12/2006	0,50
000081	53	26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE AÇO METALURGICA	NOVO	26/12/2006	0,50
000082	54	18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central microprocessador, Paradox 728 Ultra,Sirene Puzelitrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Técrado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap	NOVO	18/01/2007	3,00
000085	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	NOVO	10/04/2007	50,00
000086	57	01/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	NOVO	10/04/2007	5,00
000087	58	03/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul royal	NOVO	03/07/2007	0,50
000156	60	29/12/2008	1	IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao nº 1562/2007	TERRENO	29/12/2008	80.000,00
000157	61	29/12/2008	2	IMOVEL	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	NOVO	29/12/2008	359.144,07
000214	62	02/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	NOVO	02/01/2014	25,00
000215	63	02/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	NOVO	02/01/2014	25,00
000216	64	02/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	NOVO	02/01/2014	25,00
000161	65	27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	NOVO	27/02/2009	5,00
000163	67	13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	NOVO	13/03/2009	1,00
000165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	NOVO	22/05/2009	30,00
000166	70	05/02/2010		MOVEL	Arquivo Pondim de Aço, 0f045L 04 gts cz	NOVO	05/02/2010	49,75
000167	71	05/02/2010		MOVEL	Armário de Aço AP 409 1,90 CZ	NOVO	05/02/2010	49,75
000168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	NOVO	13/05/2010	10,00
000169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	NOVO	13/05/2010	10,00
000170	74	05/09/2011		MOVEL	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DEGRAUS	NOVO	05/09/2011	84,56
000171	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	NOVO	30/09/2011	10,00
000172	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	NOVO	30/09/2011	10,00
000173	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	NOVO	30/09/2011	10,00
000174	78	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	NOVO	30/09/2011	0,50
000175	79	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OS02490	NOVO	30/09/2011	1,00
000176	80	07/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	NOVO	07/02/2012	35,00
000177	81	00/00/0000		MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	NOVO	16/02/2012	646,75
000178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	99,50
000179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	99,50
000180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	99,50
000181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	99,50
000182	86	00/00/0000		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	99,50
000183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	NOVO	31/10/2012	30,00
000184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	NOVO	31/10/2012	30,00
000185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	NOVO	31/10/2012	120,00



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

ipreaf@ipreaf.com.br

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 31/07/2019 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS

Matrícula	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq. Alfa.	Tipo	Descrição	Estado do Bem	Data Aquis/Reav	Valor Aquis/Reav
000186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	NOVO	31/10/2012	120,00
000187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem fio com secretária Intelbras	NOVO	31/10/2012	2,00
000188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	NOVO	10/01/2013	29,00
000189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	NOVO	10/01/2013	29,00
000190	94	06/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300C/ MICROFONE DE MESA	NOVO	05/02/2013	58,00
000191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	NOVO	15/02/2013	270,00
000192	96	00/00/0000		MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	NOVO	10/04/2013	646,75
000193	97	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	45,11
000194	98	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	45,11
000195	99	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	45,11
000196	100	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	45,11
000197	101	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	45,11
000198	102	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	45,11
000199	103	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	45,11
000200	104	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	45,11
000201	105	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	89,55
000202	106	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	89,55
000203	107	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	89,55
000204	108	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	89,55
000205	109	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	89,55
000206	110	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	89,55
000207	111	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	89,55
000208	112	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	89,55
000209	113	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	89,55
000210	114	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	89,55
000211	115	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	89,55
000212	116	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	89,55
000213	117	08/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e suporte para pasta com prateleiras em MDF branco	NOVO	07/11/2013	2.089,50
000217	118	07/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	NOVO	07/10/2014	400,32
000218	119	07/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANTAGE 2546	NOVO	07/10/2014	171,32
000220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELO C/ACENDEADOR - BRANCO	NOVO	27/01/2015	73,08
000224	121	31/05/2016		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE I5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMÓRIA DEDICADA LED15,6 W10.	NOVO	14/05/2016	1.246,75
000227	122	29/09/2016		MOVEL	Pasta executiva de cor preta.	NOVO	23/09/2016	99,48
000229	123	16/11/2016		MOVEL	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	NOVO	11/11/2016	288,80
000233	124	16/03/2017		MOVEL	Servidor Dell Power Edge T330; XEON E3-1220; RAM 8GB; HDD 1TB 2x; DVD-ROM	NOVO	16/03/2017	3.332,35
000237	125	07/04/2017		MOVEL	Roteador Wireless n300 3 ANT Multilaser	NOVO	07/04/2017	95,20
000238	126	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	NOVO	26/04/2017	47,71
000239	127	00/00/0000		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	NOVO	01/04/2017	43,93
000240	128	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	NOVO	26/04/2017	43,93
000241	129	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	NOVO	26/04/2017	43,93
000242	130	26/04/2017		MOVEL	Central Analógica Conecta Mais (PABS) Intelbras (2 linhas e 8 ramais)	NOVO	26/04/2017	1.132,45
000243	131	03/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal.	NOVO	03/05/2017	211,54
000244	132	03/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	NOVO	03/05/2017	211,54
000245	133	03/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana	NOVO	03/05/2017	211,54
000246	134	03/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	NOVO	03/05/2017	211,54
000247	135	10/05/2017		MOVEL	Aparelho Data Show Acer P1185 Resol. SVGA 3200	NOVO	10/05/2017	1.402,52
000248	136	10/05/2017		MOVEL	Suporte de teto para projetor (data show).	NOVO	10/05/2017	136,98
000249	137	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	NOVO	11/05/2017	2.083,50
000250	138	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	NOVO	11/05/2017	2.083,50
000251	139	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	229,62
000252	140	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	229,62
000253	141	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	229,62
000254	142	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	229,62
000255	143	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	229,62
000256	144	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	229,62
000257	145	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	229,62
000258	146	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	229,62
000259	147	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	229,62



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 31/07/2019 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS

Matrícula	Plaqueta	Data Tomb.	Pla. Alfa.	Tipo	Descrição	Estado do Bem	Data Aquis/Reav	Valor Aquis/Reav
000260	148	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	229,62
000261	149	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	229,62
000262	150	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	229,62
000263	151	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	229,62
000264	152	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	229,62
000265	153	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	229,62
000266	154	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	229,62
000267	155	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	229,62
000268	156	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	266,54
000269	157	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	229,62
000270	158	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	229,62
000271	159	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	229,62
000272	160	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	229,62
000273	161	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	229,62
000274	162	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	229,62
000275	163	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	NOVO	15/05/2017	213,89
000276	164	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	NOVO	15/05/2017	213,89
000277	165	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	NOVO	23/05/2017	289,80
000278	166	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	NOVO	23/05/2017	289,80
000279	167	31/05/2017		MOVEL	Nobreak Preto 1.4 KVA Bivolt 2 Bat SMS	NOVO	31/05/2017	616,10
000281	168	06/10/2017	168	MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	745,93
000282	169	06/10/2017	169	MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	745,94
000283	170	06/10/2017	170	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	1.318,50
000284	171	06/10/2017	171	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	1.318,51
000285	172	24/10/2017	172	MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK1395 WI-FI BRCF46302 PRETO BIVOLT	NOVO	24/10/2017	925,96
000291	173	07/03/2018		MOVEL	BEBEDOURO SOFT STAR 127V PRATA	NOVO	07/03/2018	968,00
000301	174	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	902,50
000302	175	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	805,00
000303	176	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	902,50
000304	177	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	902,50
000305	178	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	902,50
000306	179	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	451,25
000307	180	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	451,25
000308	181	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	450,86
000309	182	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	451,25
000310	183	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	451,25
000311	184	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATELEIRA 80X80X50	NOVO	13/06/2018	722,00
000312	185	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO 160X65X38	NOVO	13/06/2018	845,25
000313	186	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO300X296X55	NOVO	13/06/2018	4.183,12
000314	187	13/06/2018		MOVEL	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	NOVO	13/06/2018	902,50
000323	188	03/07/2018		MOVEL	ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70	NOVO	03/07/2018	1.173,96
000324	189	24/07/2018		MOVEL	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR	NOVO	24/07/2018	205,00
000325	190	24/07/2018		MOVEL	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP	NOVO	24/07/2018	479,06
000326	191	24/07/2018		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW	NOVO	24/07/2018	1.148,00
000327	192	24/07/2018		MOVEL	CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21	NOVO	24/07/2018	1.767,36
000328	193	24/07/2018		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB	NOVO	24/07/2018	1.599,00
000333	194	08/03/2019	194	MOVEL	MONITOR ACER 21,5 HDMI	NOVO	08/03/2019	769,88
000336	195	02/04/2019		MOVEL	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	NOVO	02/04/2019	391,27
000337	196	02/04/2019		MOVEL	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	NOVO	02/04/2019	391,27
000339	197	19/07/2019		MOVEL	NO BREAK TS SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT	NOVO	19/07/2019	340,00
Total Geral Bens Intangivel:				0,00	Total Geral Bens Móvel:	56.324,60	Total Geral Bens Imóvel:	439.144,07

Livro Inventário

R\$ 495.468,67



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

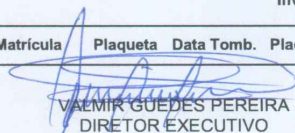
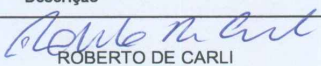
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 31/07/2019 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS

Matrícula	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq. Alfa.	Tipo	Descrição	Estado do Bem	Data Aquis/Reav	Valor Aquis/Reav
 VALMIR GUEDES PEREIRA DIRETOR EXECUTIVO						 ROBERTO DE CARLI Contador		