



Querência – MT, 14 de setembro de 2018.

Ofício GPQ nº. 352/2018

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 006/2018.

Câmara Municipal de Querência - MT



PROTOCOLO GERAL 494

Data: 17/09/2018 Horário: 10:42

Administrativo -

Excelentíssimos (as) Vereadores (as):

Com nossos cordiais cumprimentos, em atenção aos termos do Requerimento, venho através desta, apresentar toda movimentação financeira referente ao FEMPAS, as quais seguem:

Atualmente o FEMPAS possui contas bancárias no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Cooperativa de Crédito Sicredi;

Segue as aplicações em anexo;

Atualmente no Sicredi possui aplicação no valor de R\$ 989.654,72 (novecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos). E na conta corrente o valor de R\$ 671,22 (seiscentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos);

Na Caixa Econômica Federal a aplicação de R\$ 1.375.712,00 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e doze reais). Já na conta corrente a quantia de R\$ 967,65 (novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos);

No Banco do Brasil possui a aplicação de R\$ 1.227.987,16 (um milhão, duzentos e vinte e sete mil, novecentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos). Na conta corrente o valor de R\$ 526.539,36 (quinhentos e vinte e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos).



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ nº 37.465.002/0001-66



Caso pare alguma dúvida, colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos que se fizer necessário.

Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente.

João Carlos Pizzi
Secretário de Administração

Excelentíssimos (as) Senhores (as):
Vereadores (as) Municipais
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Querência – MT.



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
Cooperativa: 0800 Conta Corrente: 801402 Impresso em 2018-09-10 10:24:08

Extrato de aplicação - FIC Institucional RF IMA-B - por Data de Aplicação

Período de Consulta: 08/2018 a 08/2018

Produto: FIC Institucional RF IMA-B Início do Fundo: 18/12/2009

CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimônio(R\$): 156.883.591,50

Título: 4610500004-3 Data Aplicação: 10/09/2018

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF Aplicação Inicial: 0,00

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/07/2018	SAÍDO ANTERIOR	993.361,81	359774,9511967	2,7610644
31/08/2018	SAÍDO ATUAL	989.654,72	359774,9511967	2,7507605

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/07/2018	993.361,81
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Período	-3.707,09
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/08/2018	989.654,72

Posição para Saque

Posição em 31/08/2018	Valor (R\$)
Saldo Bruto	989.654,72
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	989.654,72

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
Cooperativa: 0800 **Conta Corrente:** 801402 **Impresso em** 2018-09-10 10:23:24

Extrato

Dados referentes ao
período 01/08/2018 a
31/08/2018.

Não há lançamentos no período selecionado.

Saldo da Conta

Saldo em 10/09/2018

Saldo Atual:	R\$ 671,22
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	10/09/2018
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 671,22

10/09/2018

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1308600023

1308/006/00000445-2

FEMPAS

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/08/2018	275874	VDA COT C	1.375.712,00C	1.375.712,00C
20/08/2018	238628	APLICACAO	1.375.712,00D	0,00
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4327600006

4327/006/00000020-3

FEMPAS

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/08/2018	000000	DEB.AUTOR.	925,65D	42,00C
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	0,00
30/08/2018	000001	CRED TED	967,65C	967,65C
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		967,65C

IMPRIMIR

FECHAR



Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 13029-X FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018		3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.015.387	0,04 C	
				02/08 3942 15387-7 GARDENIA ALVES			
02/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,04 D	0,00 C
10/08/2018		3942	13700	510 Dep Cheque BB Liquidado	39.421.370.000.100	7.620,98 C	
10/08/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	1.534,72 C	
				10/08 3942 7928-6 PMQ DAE DEP AG			
10/08/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	5.203,69 C	
				10/08 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
10/08/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	483,64 C	
				10/08 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
10/08/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	908,43 C	
				10/08 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
10/08/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	2.337,76 C	
				10/08 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
10/08/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	460,24 C	
				10/08 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
10/08/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	3.181,35 C	
				10/08 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
10/08/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	313,86 C	
				10/08 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
10/08/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	7.855,59 C	
				10/08 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
10/08/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	6.527,96 C	
				10/08 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
10/08/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	5.829,24 C	
				10/08 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
10/08/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	1.726,37 C	
				10/08 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
10/08/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	9.428,37 C	
				10/08 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
10/08/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	2.724,92 C	
				10/08 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
10/08/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	4.559,95 C	
				10/08 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
10/08/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	17.164,36 C	
				10/08 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
10/08/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	804,07 C	
				10/08 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
10/08/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	11.230,93 C	
				10/08 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
10/08/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	28.504,60 C	
				10/08 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
10/08/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	1.491,40 C	
				10/08 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
10/08/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	42.966,85 C	
				10/08 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
10/08/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.441	987,29 C	
				10/08 3942 13441-4 PM Q REC ASS S			
10/08/2018		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.441	4.973,42 C	
				10/08 3942 13441-4 PM Q REC ASS S			

10/08/2018	3942	99015 870 Transferência recebida	553.942.000.013.441	1.822,30 C
		10/08 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S		
10/08/2018	3942	99015 870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	5.459,51 C
		10/08 3942 13442-2 PM Q RECURSO S		
10/08/2018	3942	99015 870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	497,50 C
		10/08 3942 13442-2 PM Q RECURSO S		
10/08/2018	3942	99015 870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	4.134,08 C
		10/08 3942 13442-2 PM Q RECURSO S		
10/08/2018	3942	99015 870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	746,24 C
		10/08 3942 13442-2 PM Q RECURSO S		
10/08/2018	3942	99015 870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	5.114,96 C
		10/08 3942 13442-2 PM Q RECURSO S		
10/08/2018	3942	99015 870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	3.183,41 C
		10/08 3942 13442-2 PM Q RECURSO S		
10/08/2018	3942	99015 870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	828,33 C
		10/08 3942 13442-2 PM Q RECURSO S		
10/08/2018	3942	99015 870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	10.700,38 C
		10/08 3942 13442-2 PM Q RECURSO S		
10/08/2018	3942	99015 870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	25.427,50 C
		10/08 3942 13442-2 PM Q RECURSO S		
10/08/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.220.801.103.557	68,00 D
		Tarifa referente a 30/07/2018		
10/08/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.220.801.103.558	40,80 D
		Tarifa referente a 30/07/2018		
10/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	226.625,40 D 0,00 C
15/08/2018	0000	14049 855 BB Prev TIT PUB IPCA IV	1.200.713	34.416,52 C
15/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34.416,52 D 0,00 C
16/08/2018	0000	14049 855 BB Prev TIT PUB IPCA IV	1.200.713	2.095,23 C
16/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.095,23 D 0,00 C
17/08/2018	0000	14049 855 BB Prev TIT PUB IPCA IV	1.200.713	0,73 C
17/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	0,73 D 0,00 C
27/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.701	75,00 D
		ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PRO		
27/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.702	75,00 D
		ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PRO		
27/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C 0,00 C
30/08/2018	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.987	1.000,00 D
		30/08 3942 7987-1 MARCO ANTONIO		
30/08/2018	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.031.027.050	5.063,46 D
		30/08 3942 31027050-2 CDC CONSIGN PR		
30/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	967,65 D
		104 4327 003747911000175 FUNDO MUNICIP		
30/08/2018	0000	13105 375 Impostos	83.002	1.423,66 D
		IMPOSTOS PMQUER		
30/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.421.200.581.303	10,15 D
		Tarifa referente a 30/08/2018		
30/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.464,92 C 0,00 C
31/08/2018	3942	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	17.724,58 D
		31/08 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO		
31/08/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.406	32.354,56 D
31/08/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.407	13.675,11 D
31/08/2018	0000	13105 375 Impostos	83.101	269,91 D
		IMPOSTOS PMQUER		
31/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	64.024,16 C
31/08/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031012358100021
03/09/2018 10:25:27

Cliente	
Agência	3942-X
Conta	13029-X FUNDO M P S S QUER
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	335.037,98			93.315,214058		
02/08/2018	APLICAÇÃO	0,04			0,011138	3,591015235	93.315,225196
10/08/2018	APLICAÇÃO	226.625,40			63.075,356364	3,592930949	156.390,581560
15/08/2018	APLICAÇÃO	34.416,52			9.576,567630	3,593826236	165.967,149190
16/08/2018	APLICAÇÃO	2.095,23			582,959639	3,594125320	166.550,108829
17/08/2018	APLICAÇÃO	0,73			0,203091	3,594441870	166.550,311920
27/08/2018	RESGATE	150,00			41,709455	3,596306841	166.508,602465
	Aplicação 15/06/2018	150,00			41,709455		
30/08/2018	RESGATE	8.464,92			2.353,160524	3,597255654	164.155,441941
	Aplicação 15/06/2018	8.464,92			2.353,160524		
31/08/2018	RESGATE	64.024,16			17.796,416413	3,597587206	146.359,025528
	Aplicação 15/06/2018	64.024,16			17.796,416413		
31/08/2018	SALDO ATUAL	526.539,36			146.359,025528		146.359,025528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335.037,98
APLICAÇÕES (+)	263.137,92
RESGATES (-)	72.639,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.002,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.002,54
SALDO ATUAL =	526.539,36

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	19.185.034,04			3.953.221,021163		
31/08/2018	SALDO ATUAL	19.001.668,09			3.953.221,021163		3.953.221,021163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.185.034,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-183.365,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-183.365,95
SALDO ATUAL =	19.001.668,09

Valor da Cota

31/07/2018	4,853013260
31/08/2018	4,806629325

Rentabilidade

No mês	-0,9557
No ano	2,7855
Últimos 12 meses	5,7072

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
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.271.295,55			715.253,506199		
15/08/2018	RESGATE	34.416,52			19.346,198968	1,778980980	695.907,307231
	Aplicação 20/02/2014	34.416,52			19.346,198968		
16/08/2018	RESGATE	2.095,23			1.177,563105	1,779293178	694.729,744126
	Aplicação 20/02/2014	2.095,23			1.177,563105		
17/08/2018	RESGATE	0,73			0,409677	1,781892537	694.729,334449
	Aplicação 20/02/2014	0,73			0,409677		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.227.987,16			694.729,334449		694.729,334449

Rendimento de juros

SALDO ANTERIOR	1.271.295,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.512,48
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.795,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.795,91
SALDO ATUAL =	1.227.987,16

Valor da Cota

31/07/2018	1,777405548
31/08/2018	1,767576371

Rentabilidade

No mês	-0,5530
No ano	10,4224
Últimos 12 meses	13,6232

Transação efetuada com sucesso por: JB537550 LIDIANE M FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088