

Memorando 275/2023

De: Luís G. - AE

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 10/01/2023 às 15:05:09

Setores envolvidos:

SEMS, CONGER, CONT-EMP, AE, CONT-FFS, ARQ, CONT-NE-ASSINAT

SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

Venho por meio desta solicitar empenho para concessão de suprimento de fundos conforme anexo.

—
Luís Guilherme Foletto Gregio
Assessor Especial

Anexos:

ANEXO_I_SOLICITACAO_DE_CONCESSAO_10_01_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luís Guilherme Foletto Gre...	10/01/2023 15:05:19	1Doc	LUÍS GUILHERME FOLETTO GREGIO CPF 036.XXX.XX...
Ueder Pereira de Paula	10/01/2023 15:17:56	1Doc	UEDER PEREIRA DE PAULA CPF 006.XXX.XXX-95

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **DD7B-6577-FE8A-27BE**

ANEXO I

SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

Assinado por 2 pessoas: LUIS GUILHERME FOLLETTO REGIO e UEDER PEREIRA DE PAULA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraibodasaguas.tdoc.com.br/verificacao/DD7B-6577-FE8A-27BE> e informe o código DD7B-6577-FE8A-27BE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DD7B-6577-FE8A-27BE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUÍS GUILHERME FOLETTO GREGIO (CPF 036.XXX.XXX-71) em 10/01/2023 14:05:17 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 10/01/2023 14:17:53 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/DD7B-6577-FE8A-27BE>

Memorando 1- 275/2023

De: Keyliane Q. - CONT-EMP

Para: ARQ - Arquivo

Data: 10/01/2023 às 17:48:51

—
Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Assistente de Administracao

Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas-MS (67) 3248-1040 (ramal 216)

Anexos:

NE_32_E_33.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marcos Aparecido Dos Reis ...	10/01/2023 17:55:11	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...
Ueder Pereira de Paula	11/01/2023 07:18:50	1Doc	UEDER PEREIRA DE PAULA CPF 006.XXX.XXX-95

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F7B0-C1A7-FE2A-6486**



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 32

Tipo.: Estimativo

Data.: 4/1/2023

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 1411 - LUIS GUILHERME FOLETTO GREGIO

C.N.P.J/C.P.F....: 036.250.261-71

Endereço.....: Rua Epaminondas Nogueira de Camargo,46 Casa

Cidade: Paraíso das Águas

UF. MS

Telefone.....: (67) 9985-8070

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa....: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

VALOR

2.000,00 (Dois Mil Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS FORA DAS ROTAS USUAIS, AS QUAIS NÃO SÃO ASSISTIDAS POR REDE DE MANUTENÇÃO OU ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PREVIAMENTE CONTRATADOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 697/2021. MEMORANDO Nº 275/2023/1DOC.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 27

Órg. Unid.....: 06.001

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função.....: 10

Saúde

Sub-Função.....: 302

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa.....: 0010

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A ATENDER AO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.....: 2105

Manutenção da Frota de Veículos

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

SubElemento....: 99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

F. de Recursos.: 1500

Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.10020 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

2.000,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 367.825,00

Lanç. Empenho.: 2.000,00

Saldo Atual.....: 365.825,00

ORDENADOR DA DESPESA

UEDER PEREIRA DE PAULA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSINATURA

MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE
CONTADOR

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :





Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 33 Tipo.: Estimativo Data.: 4/1/2023

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 1411 - LUIS GUILHERME FOLETTO GREGIO C.N.P.J./C.P.F....: 036.250.261-71
Endereço.....: Rua Epaminondas Nogueira de Camargo,46 Casa Cidade: Paraíso das Águas UF. MS
Telefone.....: (67) 9985-8070 FAX.....:
Banco.....: Agência: Conta:
Gênero Despesa....: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA

VALOR

500,00 (Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS FORA DAS ROTAS USUAIS, AS QUAIS NÃO SÃO ASSISTIDAS POR REDE DE MANUTENÇÃO OU ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PREVIAMENTE CONTRATADOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 697/2021. MEMORANDO Nº 275/2023/1DOC.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 29
Órg. Unid.....: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função.....: 10 Saúde
Sub-Função.....: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa.....: 0010 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A ATENDER AO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Ativ.....: 2105 Manutenção da Frota de Veículos
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento....: 99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.10020 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

500,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 150.000,00 Lanç. Empenho.: 500,00 Saldo Atual.....: 149.500,00

ORDENADOR DA DESPESA

UEDER PEREIRA DE PAULA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSINATURA

MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE
CONTADOR

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F7B0-C1A7-FE2A-6486

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE (CPF 064.XXX.XXX-07) em 10/01/2023 16:55:09 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 11/01/2023 06:18:48 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/F7B0-C1A7-FE2A-6486>

Memorando 2- 275/2023

De: Luís G. - AE

Para: SEMS - Secretaria de Saúde

Data: 30/03/2023 às 14:47:05

Segue em anexo NF 22152, despesas realizada no dia 16/02/2023, na cidade de Rio Verde de Mato Grosso - MS.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica

Anexos:

NF_22152_LEDIO_ROQUE_PASOLINI.pdf

RECEBEMOS DE LÉDIO ROQUE PASOLINI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000022152 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 16/02/2023 - DEST. / REM.: FMS DE PARAISO DAS AGUAS MS - VALOR TOTAL: R\$ 310,49		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000022152 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
LEDIO ROQUE PASOLINI  ROD. BR 163, KM 680, 11 - JARDIM JOSE ANTONIO - CEP: 79480-000 - RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS TEL.: (67)3292-2393 - FAX: (67)3292-2393 nfe.pasolini@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA REF A CUPOM		5023 0273 6486 1000 0170 5500 1000 0221 5210 1141 1478	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
282818006		150230005808719 16/02/2023 00:00:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		73.648.610/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		17.518.565/0001-68	16/02/2023
FMS DE PARAISO DAS AGUAS MS			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, 000		CENTRO	79556-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PARAISO DAS AGUAS		MS	ISENTO
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(67)3248-1040		13:53:29	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,78	310,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00000001000991	GASOLINA COMUN #CF: B13 EI0611935,071 EF0611989,638 V54,567	27101259	040	5929	LT	54,5670	5,690	0,00	310,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. NFC-e No. 000341105 Veiculo... Placa :QAB-5273 KM: 51936 Motorista: Pagto....: DINHEIRO No.Cx :17056 Frentista: 100-GILSON LEMOS Valor Aproximado dos Tributos R\$52,78 (17,00%) Fonte: IBPT	

1Doc: Memorando 275/2023 | Anexo: NF_22152_LEDIO_ROQUE_PASOLINI.pdf (1/3) 9/42

AUTO POSTO

PASOLINI

AUTO POSTO PASOLINI

CNPJ: 73.648.610/0001-70 LEDIO ROQUE PASOLINI
ROD BR 163, KM 680, 11 JARDIM JOSE ANTONIO - RIO
VERDE DE MATO GROSSO - MS 79480-000 Fone:
(67)3292-2393 I.E.: 28.281.800-6

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000001000991	GASOLINA COMUN				
	54,567		LT X 5,69			310,48
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						310,48
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						310,48

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce>

5023 0273 6486 1000 0170 6500 1000 3411 0510 1141 1463



CONSUMIDOR CNPJ:

17.518.565/0001-68

FMS DE PARAISO DAS AGUAS MS

AV MANOEL RODRIGUES DA

CRUZ 481 CENTRO PARAISO

DAS AGUAS

NFC-e nº 000341105

Série 001

16/02/2023 13:52:04

Protocolo de Autorização:

150230052871399

Data de Autorização 16/02/2023

Ref. No. Controle: 0010319518

Vendedor: 100 - GILSON LEMOS

Placa: QAB-5273 KM: 51936

Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 52,78

R\$ 0,00 Estadual R\$ 52,78 Municipal R\$ 0,00

o: NF_22152_LEDIO_ROQUE_PASOLINI.pdf (2/3) 10/42

PG0344BB01 EC: 0000353173 REF: 0000564554

LEDIO ROQUE PASOLINI

CNPJ/CPF: 73.648.610/0001-70

R BR 163 K 680 N 11

RIO VERDE DE MATO GROSSO

MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

*****7117

AUT=571339

010016776300001/POS=41169524

DOC=564554 16/02/23 14:52 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: R\$ 310,48

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA

MARI/ELVITON BARROS

A00000000043060-B369E1199231399A

Debito

PG0344BB01 EC: 0000353173 REF: 0000564554

Memorando 3- 275/2023

De: Luís G. - AE

Para: AE - Assessoria Especial SEMS

Data: 30/03/2023 às 14:49:01

Segue em anexo, despesas realizadas em 09/03/2023, na cidade de Barretos-SP.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica

Anexos:

NF_1115_1_MATHEUS_H_DE_SOUZA.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000001115 - 1

Autenticidade
2QT2-U8KG

Data de Emissão
09/03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MATHEUS H DE SOUZA
CPF/CNPJ: 28.788.918/0001-66 **CCM:** 35332 **IE:** 204.172.536.111 **Fone:** (17) 3043-8783
Endereço: RUA 18,1672,ORTEGA - CEP : 14783248
Município: Barretos **UF:** SP **E-mail:** fortalezachaveiro@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS
CPF/CNPJ: 17.518.565/0001-68 **CCM:** **IE:** **Fone:** (67) 3248-1040
Endereço: RUA R GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA,64,CENTRO - CEP : 79556000
Município: PARAISO DAS AGUAS **UF:** MS **E-mail:** contabilidade@paraisodasaguas.ms.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

02 Serviço de abertura

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://www.barretos.sp.gov.br/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
2401 - Servicos de chaveiros, confeccao de carimbos, placas, sinalizacao visual, banners, adesivos e congengeres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	120,00	2,010%	2,41	120,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 120,00

stone

VIA CLIENTE
BARRETOS/SP
COMPRA

08/03/2023 • 17:01

ton

CHAVEIRO FORTALEZA
CNPJ: 28.788.918/0001-55

DÉBITO

R\$ 120,00

VISA - ****6159

AUT: 291723

LUIS G F GREGIO

Aprovada com senha

SN: 5K010543 - 3.23.0.2

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPARANDO O Nº
TIPO

1 Doc: Memorando 4- 275/2023 14/42

Memorando 4- 275/2023

De: Luís G. - AE

Para: CONT-FFS - Financeiro Fundos e SAAE

Data: 31/03/2023 às 08:13:30

Solicito extrato de movimentação bancária e de rendimentos da conta do suprimento de fundos, para prestação de contas.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica

Memorando 5- 275/2023

De: Natalia T. - CONT-FFS

Para: AE - Assessoria Especial SEMS

Data: 31/03/2023 às 10:37:58

Bom dia,

Seguem, como solicitados.

—

Atenciosamente,

Natalia Martins Teixeira

Chefe da Divisão de Execução Orçamentária E Financeira

Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas - MS Tel (67) 3248-1040 Ramal 218

Anexos:

01_32_977_0_AP_JANEIRO_2023.pdf

01_32_977_0_CC_JANEIRO_2023.pdf

02_32_977_0_AP_FEVEREIRO_2023.pdf

02_32_977_0_CC_FEVEREIRO_2023.pdf

03_32_977_0_AP_MARCO_2023.pdf

03_32_977_0_CC_MARCO_2023.pdf

Cliente

Agência

3066-X

Conta

32977-0 PMPA CONTA CARTAO

Mês/ano referência

JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/01/2023	APLICAÇÃO	2.500,00			2.245,114954	1,113528728	2.245,114954
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.514,18			2.245,114954		2.245,114954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,18
SALDO ATUAL =	2.514,18

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE670776 ANIZIO S ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		+ Transferência recebida	553.066.000.020.981	2.500,00 C	2.500,00 C
11/01/2023		BB RF CP Automatico	1.201.972	2.500,00 D	0,00 C
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670742 ANIZIO S ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320210577549491
02/03/2023 11:02:54

Cliente	
Agência	3066-X
Conta	32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.514,18			2.245,114954			
28/02/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			886,519795	1,128006396	3.131,634749	
28/02/2023	RESGATE	1.000,00			886,519796	1,128006396	2.245,114953	
	Aplicação 11/01/2023	1.000,00			886,519796			
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.532,50			2.245,114953		2.245,114953	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.514,18
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,32
SALDO ATUAL =	2.532,50

Valor da Cota	
31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade	
No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE670776 ANIZIO S ANDRADE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210356654691
02/03/2023 10:44:06

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		BB RF CP Automatico	1.201.972	1.000,00 C	
28/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670776 ANIZIO S ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3066-X
Conta	32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Mês/ano referência	MARCO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE670776 ANIZIO S ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
--	--



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2023		Pagto cartão crédito	674.811.100.446.159	500,00 D	
07/03/2023		Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
09/03/2023		Pagto cartão crédito	674.811.100.446.159	120,00 D	
09/03/2023		Resgate Automático	1.972	120,00 C	0,00 C
30/03/2023		+ Transferência recebida	603.496.000.108.779	189,52 C	
30/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	189,52 D	0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					2.121,33 C
Saldo					2.121,33 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/03/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/04/2023
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					2.121,33

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670776 ANIZIO S ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Memorando 6- 275/2023

De: Natalia T. - CONT-FFS

Para: AE - Assessoria Especial SEMS

Data: 31/03/2023 às 14:22:41

Desconsiderar extrato de rendimentos do mês de março anexado no despacho 5.

Segue extrato correto.

—

Atenciosamente,

Natalia Martins Teixeira

Chefe da Divisão de Execução Orçamentária E Financeira

Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas - MS Tel (67) 3248-1040 Ramal 218

Anexos:

03_32_977_0_AP_MARCO_2023.pdf

Cliente

Agência 3066-X
Conta 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.532,50			2.245,114953		
07/03/2023	RESGATE	500,00			442,365941	1,130285931	1.802,749012
	Aplicação 11/01/2023	500,00			442,365941		
09/03/2023	RESGATE	120,00			106,081925	1,131201187	1.696,667087
	Aplicação 11/01/2023	120,00			106,081925		
30/03/2023	APLICAÇÃO	189,52			166,524031	1,138093990	1.863,191118
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.121,33			1.863,191118		1.863,191118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.532,50
APLICAÇÕES (+)	189,52
RESGATES (-)	620,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,31
SALDO ATUAL =	2.121,33

Disponível p/ Resg =	2.121,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/01/2023	972.150.505	2.500,00	2.245,114954	810,147292
28/02/2023	909.306.628	1.000,00	886,519795	886,519795
30/03/2023	909.306.630	189,52	166,524031	166,524031

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/03/2023 - Cota: 1,138547024

Transação efetuada com sucesso por: J8132920 ILDO FURTADO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Memorando 7- 275/2023

De: Luís G. - AE

Para: AE - Assessoria Especial SEMS

Data: 31/03/2023 às 14:31:32

Segue também comprovante de transferência bancária.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica

Anexos:

TRANSF_CONTA_CARTAO.pdf



Emissão de comprovantes

G3333114192941141
31/03/2023 14:25:24

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:42:31
306603066 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM PARAISO AGUAS ICMS
AGENCIA: 3066-X CONTA: 20.981-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.066.000.032.977
VALOR TOTAL	2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMPA CONTA CARTAO
AGENCIA: 3066-X CONTA: 32.977-0
NR. DOCUMENTO 553.066.000.020.981

=====

NR.AUTENTICACAO	E.95C.567.31C.8E9.8FC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE927591 ANIZIO SOBRINHO DE ANDRADE.

Memorando 8- 275/2023

De: Luís G. - AE

Para: CONGER - Controladoria Geral

Data: 31/03/2023 às 14:33:22

Segue em anexo Prestação de Conta para análise da Controladoria.

—
Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica

Anexos:

PRESTACAO_DE_CONTAS_SAUDE_MARCO_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luís Guilherme Foletto Gre...	31/03/2023 14:34:08	1Doc LUÍS GUILHERME FOLETTO GREGIO CPF 036.XXX.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0698-F3B1-0D96-277E**



ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS: LUÍS GUILHERME FOLETTO GREGIO	
CARGO: SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ESTRATÉGICA	Nº MATRÍCULA: 1569
Nº EMPENHO: 32 E 33	VALOR (R\$): 2.500,00
NÚMERO E DATA DA TRANSFERENCIA BANCÁRIA EM FAVOR DO RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS	Nº DOC: 553.066.000.032.977 em 10/01/2023.
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/01/2023 À 10/03/2023	PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ: 31/03/2023
MOTIVO DA DESPESA: ATENDIMENTO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E DEMAIS NECESSIDADES EM CASO EMERGENCIAL QUANDO EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS E ESTADOS.	

Vimos por meio deste, enviar os comprovantes abaixo relacionados, para prestação de contas do suprimento de fundos recebido em 04/01/2023.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MATERIAL DE CONSUMO					
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	Nº NOTA	DATA	VALOR (R\$)	JUSTIFICATIVA DA DESPESA
LEDIO ROQUE PASOLINI	73.648.610/0001-70	22152-1	16/02/2023 13:53 PLACA: QAB-5273	R\$ 310,48	COMBUSTÍVEL

SERVIÇOS					
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	Nº NOTA	DATA	VALOR (R\$)	JUSTIFICATIVA DA DESPESA
MATHEUS H DE SOUZA	28.788.918/0001-66	1115-1	08/03/2023 17:01 MOT. GIVANILDO	R\$ 120,00	CHAVEIRO

RESUMO GERAL

VALOR DO ADIANTAMENTO	R\$ 2.500,00
VALOR DO RENDIMENTO DA CONTA	R\$ 51,81
VALOR DAS DESPESAS	R\$ 430,48
SALDO A DEVOLVER	R\$ 2.121,33

Paraíso das águas, 31 de março de 2023.

Luís Guilherme Foletto Gregio
Matrícula 1569

Assinado por 1 pessoa: LUÍS GUILHERME FOLETTO GREGIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/0698-F3B1-0D96-277E> e informe o código 0698-F3B1-0D96-277E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0698-F3B1-0D96-277E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUÍS GUILHERME FOLETTO GREGIO (CPF 036.XXX.XXX-71) em 31/03/2023 13:34:06 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/0698-F3B1-0D96-277E>

Memorando 9- 275/2023

De: Naiara S. - CONGER

Para: AE - Assessoria Especial SEMS

Data: 31/03/2023 às 17:24:29

Encaminho o Parecer Técnico 92/2023.

—
Naiara Paes Pereira da Silva
Controladora Geral

Anexos:

Parecer_92_2023_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Naiara Paes Pereira da Sil...	31/03/2023 17:24:38	1Doc NAIARA PAES PEREIRA DA SILVA CPF 005.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **688D-C057-88B8-4309**



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

PARECER TÉCNICO CGM-NPPS 92/2023

Memorando: 275/2023

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição Federal que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista na Lei Municipal Complementar nº 018/2014 e Instrução Normativa CGM/PMPA 001/2023, apresenta-se o Parecer Técnico da Unidade de Controle Interno sobre o SUPRIMENTO DE FUNDOS 001/2023 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

A Lei Complementar Municipal nº 018/2014, que dispõe sobre o sistema de controle interno no Município de Paraíso das Águas, no art. 8º, inciso XVIII, estabeleceu que uma das responsabilidades da Unidade de Controle Interno é a de manifestar conforme o planejamento, regularidade e legalidade de processos.

A Controladoria Geral Interna para emissão do seu parecer técnico amparou-se no Decreto Municipal 697/2021, que regulamenta a utilização de suprimento de fundos no âmbito municipal de Paraíso das Águas - MS.

Desta forma, passa a analisar:

1. PERMISSIVO LEGAL PARA UTILIZAÇÃO DO SUPRIMENTO

O município de Paraíso das Águas, regulamentou a concessão, aplicação e prestação de contas de suprimentos de fundos no âmbito da Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas/MS, através do Decreto Municipal 697 de 15 de junho de 2021.

2. SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO (ANEXO I)

A solicitação para concessão do suprimento de fundos foi realizada em 10/01/2023, sendo autorizada no mesmo dia, mediante a assinatura do Ordenador de Despesas.

O valor solicitado e concedido, foi de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), portanto dentro do limite estabelecido no Decreto Municipal.

2.1. FORMALIZAÇÃO DO ANEXO I

QUESITO	SIM	NÃO	NÃO APLICA	EM CONFORMIDADE	NÃO CONFORME	RECOMENDAÇÃO
---------	-----	-----	------------	-----------------	--------------	--------------





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

1	DATA DA CONCESSÃO	x			x		
2	FUNDAMENTO LEGAL	x			x		
3	ATIVIDADE E NATUREZA DA DESPESA	x			x		
4	FINALIDADE, SEGUNDO OS INCISOS DO ART. 3º DO DECRETO MUNICIPAL 697/2021	x			x		
5	FORMA DE PAGAMENTO DO SUPRIMENTO		x			x	Ausente a informação de como será o pagamento do suprimento.
6	NOME COMPLETO, CARGO E MATRÍCULA DO SUPRIDO	x				x	Ausente a informação da matrícula do suprido.
7	VALOR DO SUPRIMENTO, EM ALGARISMOS E POR EXTENSO, EM MOEDA CORRENTE	x			x		
8	PRAZO PARA APLICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 90 (NOVENTA DIAS)	x			x		
10	PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	x			x		
11	NÚMERO DO RESPECTIVO PROCESSO DE CONCESSÃO	x			x		
12	NOME COMPLETO E FUNÇÃO DE CONFIANÇA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO DA CONCESSÃO	x			x		
13	O ATO DE CONCESSÃO DEVERÁ SER		x			x	Não está disponibilizado no Portal da Transparência do Ato de Concessão.



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

	PUBLICADO NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS						
--	--	--	--	--	--	--	--

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS (ANEXO II)

3.1. FORMALIZAÇÃO DO ANEXO II

	QUESITO	SIM	NÃO	NÃO APLICA	EM CONFORMIDADE	NÃO CONFORME	RECOMENDAÇÃO
1	ATO DE CONCESSÃO	x			x		
2	NOTA DE EMPENHO, EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SUPRIDO	x			x		
3	DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA A CONTA DO SUPRIDO	x			x		
4	CÓPIA DIGITALIZADA DA PRIMEIRA VIA DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS REALIZADAS	x			x		A Nota Fiscal 1115-1, não apresenta do que se trata a despesa, apresentando apenas a seguintes discriminações "02 SERVIÇO DE ABERTURA". Desta forma recomendo que para os próximos suprimentos de fundo seja observado a situação.
5	DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME FORMULÁRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	x			x		
6	COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO	x			x		



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

	SALDO, SE FOR O CASO						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

Verifica-se que foi cumprido a determinação contida no artigo 3º do Decreto Municipal 697/2021, sendo que as despesas custeadas pelo suprimento de fundos foram para abastecimento, serviços de chaveiro, conforme comprovantes juntados ao processo.

Verifica-se também o efetivo cumprimento ao estabelecido no artigo 7º do Decreto Municipal 697/2021, sendo que nenhuma despesa, quando analisada separadamente, ultrapassou o limite determinado no referido decreto, conforme comprovantes juntados ao processo. O valor total dos gastos também cumpriu o estabelecido no artigo 6º do referido normativo.

4. RESUMO GERAL DA CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Analisando toda movimentação financeira, verificamos que o valor da concessão foi disponibilizado através da conta corrente 32.977-0, Agência 3066-X, onde o total repassado foi de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e total utilizado foi de R\$ 430,48 (quatrocentos e trinta reais e quarenta e oito centavos), restando um saldo a devolver de R\$ 2.121,33 (dois mil, cento e vinte e um reais e trinta e três centavos).

Desta forma, foi verificado junto ao extrato da conta corrente, datado em 31/03/2023, um saldo existente de R\$ 2.121,33, discriminado da seguinte forma:

DISPONÍVEL PARA RESGATE 31/03/2023
R\$ 2.121,33

Diante o exposto, entendemos que a prestação de contas do suprimento de fundos está apta para registro.

É o parecer. SMJ.

Paraíso das Águas, 31 de março de 2023.

**NAIARA PAES PEREIRA DA SILVA
ANALISTA DE CONTROLE E PLANEJAMENTO
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO**





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 688D-C057-88B8-4309

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



NAIARA PAES PEREIRA DA SILVA (CPF 005.XXX.XXX-84) em 31/03/2023 16:24:36 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/688D-C057-88B8-4309>

Memorando 10- 275/2023

De: Luís G. - AE

Para: CONT-FFS - Financeiro Fundos e SAAE - A/C Natalia T.

Data: 24/04/2023 às 11:40:09

Prezada,

Solicito devolução do saldo atual em conta, para que seja zerado o mesmo.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica

Memorando 11- 275/2023

De: Natalia T. - CONT-FFS

Para: AE - Assessoria Especial SEMS - A/C Luís G.

Data: 24/04/2023 às 12:02:30

Já solicitamos ao banco via e-mail, através do ofício 018/2023, para que seja zerada a conta de suprimento de fundos.

—

Atenciosamente,

Natalia Martins Teixeira

Chefe da Divisão de Execução Orçamentária E Financeira

Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas - MS Tel (67) 3248-1040 Ramal 218

Anexos:

OFICIO_018_2023_BB_ASSINADO.pdf



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Ofício CONTAB nº 018/2023

Paraíso das Águas-MS, 24 de abril de 2023

AO
BANCO DO BRASIL S/A

ASSUNTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.

Senhor(a),

Solicitamos a baixa da aplicação da conta corrente nº 32977-0 agência 3066-X, Banco do Brasil S/A referente ao Cartão Corporativo-Suprimento de Fundos e que o saldo atual/total seja transferido para a conta corrente nº 21122-2 agência 3066-X, Banco do Brasil S/A de mesma titularidade.

Atenciosamente,

ANIZIO
SOBRINHO DE
ANDRADE:322
34333172

Assinado de forma
digital por ANIZIO
SOBRINHO DE
ANDRADE:32234333172
Dados: 2023.04.24
10:50:46 -04'00'

ANÍZIO SOBRINHO DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

Memorando 12- 275/2023

De: Natalia T. - CONT-FFS

Para: AE - Assessoria Especial SEMS

Data: 28/04/2023 às 16:23:28

Informo ao setor de interesse que a conta de suprimento de fundos encontra-se com saldo zerado, como demonstra os extratos anexados.

—

Atenciosamente,

Natalia Martins Teixeira

Chefe da Divisão de Execução Orçamentária E Financeira

Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas - MS Tel (67) 3248-1040 Ramal 218

Anexos:

32_977_0.pdf

32_977_0_AP.pdf



Extrato de Conta Corrente

G333281615994213008
28/04/2023 16:19:19

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
24/04/2023		BB RF CP Automatico	1.201.972	2.133,38 C	
24/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.133,38 D	0,00 C
25/04/2023		BB RF CP Automatico	1.201.972	2.134,24 C	2.134,24 C
26/04/2023		Devolução	21.868.277.010.100	2.134,24 D	0,00 C
28/04/2023		S A L D O			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					28/04/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/05/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670776 ANIZIO SOBRINHO DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3066-X
Conta 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.121,33			1.863,191118		
24/04/2023	APLICAÇÃO	2.133,38			1.863,184880	1,145017879	3.726,375998
24/04/2023	RESGATE	2.133,38			1.863,191118	1,145017879	1.863,184880
	Aplicação 11/01/2023	927,63			810,147292		
	Aplicação 28/02/2023	1.015,08			886,519795		
	Aplicação 30/03/2023	190,67			166,524031		
25/04/2023	RESGATE	2.134,24			1.863,184880	1,145481283	
	Aplicação 24/04/2023	2.134,24			1.863,184880		
28/04/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.121,33
APLICAÇÕES (+)	2.133,38
RESGATES (-)	4.267,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,91
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4777

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/04/2023 - Cota: 1,146873007

Transação efetuada com sucesso por: JE670776 ANIZIO SOBRINHO DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088