

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

*INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
SGO-PREV*



**BALANCETE FINANCEIRO
JULHO/2024**

**1ª VIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO
OESTE – MS**

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
SGO-PREV**

ÍNDICE

- 1.1 – Ofício de Encaminhamento.
- 1.2 – Ficha de Informações Secundárias.
- 1.3 – Balancete Financeiro.
- 1.4 – Conciliações Bancárias e Respektivos Extratos.
- 1.5 – Saldo dos Investimentos/aplicações.
- 1.6 – Relatório de Gestão
- 1.7 – Comprovante de Recebimento das Receitas Próprias e Transferidas.
- 1.8 – Demonstração Analítica das Concessões e Baixa de Suprimento de Fundos do Mês.
- 1.9 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.
- 1.10 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
- 1.11 – Cópia das Leis e Decretos de Abertura de Créditos Adicionais do Mês.
- 1.12 – Relação das Despesas Empenhadas e Não Pagas no Exercício, separadas Mês a Mês.
- 1.13 – Relação Ordenada das Notas de Empenho Emitidas no Mês.
- 1.14 – Relação Ordenada das Notas de Anulação de Empenho Emitidas no Mês.
- 1.15 – Relação Ordenada das Notas de Pagamento Emitidas no Mês.
- 1.16 – Balancete do Diário Razão.



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
SGO-PREV**

OFÍCIO N.º 152/2024/SGO-PREV

São Gabriel do Oeste, 16 de agosto de 2024.

Senhor Prefeito:

Estamos encaminhando o Balancete Financeiro do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste - SGO-PREV, referente ao mês de julho de 2024.

Na oportunidade, apresentamos os nossos protestos de distinta consideração e apreço.

Atenciosamente,

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
Diretor Presidente

Exmo. Sr.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI

Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste

Nesta Cidade



SGO-PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

RUA RIO GRANDE DO SUL, 1409 - CENTRO - CNPJ: 36.377.754/0001-02

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - CEP 79490-000

FONE: (67) 3295-1707



CÓDIGO DE ACESSO

96CECD239E2342228D0250BB526DA99B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/96CECD239E2342228D0250BB526DA99B>



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
SGO-PREV**

ÓRGÃO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE - MS SGO-PREV
TITULAR DO CARGO	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
CARGO	DIRETOR PRESIDENTE

ORDENADOR DE DESPESAS	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	ABRIL/2023 A ABRIL/2026

ENCAR. SETOR FINANCEIRO	FLÁVIO TADEU KOWALESKI
ENCAR. SETOR CONTÁBIL	DAIANE MARCIA PASQUALOTTO





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

4B62BCB9FD91420EA5EC77DBF6CEA341

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4B62BCB9FD91420EA5EC77DBF6CEA341>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409
36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
2.147.151,85		11.536.210,04	726.895,87		5.076.976,20
RECEITAS CORRENTES					
1.170.452,29		4.986.887,60			
12	CONTRIBUIÇÕES	535.134,42	01	Legislativa	
13	RECEITA PATRIMONIAL	635.317,87	04	Administração	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.033,74	06	Segurança Pública	
RECEITAS INTRA-ORÇAM			08	Assistência Social	
976.699,56		6.549.322,44	09	Previdência Social	726.895,87
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	976.699,56	10	Saúde	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			12	Educação	
192.424,09		1.437.381,47	13	Cultura	
DESPESA			15	Urbanismo	
16.128,21		328.579,97	17	Saneamento	
16.128,21		329.349,54	18	Gestão Ambiental	
		-769,57	20	Agricultura	
CONSIGNACOES			23	Comércio e Serviços	
176.295,88		1.108.801,50	26	Transporte	
9368	IRRF - SGO PREV	13,31	27	Desporto e Lazer	
9370	ISS - SGO PREV	462,77	28	Encargos Especiais	
9372	IRRF - BENEFICIARIOS	108.865,44	99	Reserva de Contingência	
9371	SGOPREV-BENEFICIARIOS	39.381,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
9381	CDC CEF - SGO PREV	11.360,39	203.759,53		1.280.118,60
9383	CRC SICREDI - SGO PREV	4.028,06	DESPESA		
9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	6.128,73	27.376,56		145.807,01
9411	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	688,93	27.376,56		145.807,01
9413	INSS TERCEIROS SGO PREV	236,43	RESTOS A PAGAR PROCE		0,00
9417	CASSEMS - SGO PREV	5.130,77	8018 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		25.428,08
TRANSFERÊNCIAS FINAN			176.382,97		1.108.883,51
0,00		0,00	CONSIGNACOES		
Total ->			9368 IRRF - SGO PREV		13,31
2.339.575,94		12.973.591,51	9370 ISS - SGO PREV		536,85
=> SALDO ANTERIOR			9372 IRRF - BENEFICIARIOS		108.865,44
49.508.091,70		44.300.515,53	9371 SGOPREV-BENEFICIARIOS		39.381,05
BANCO CONTA APLICAÇÃO		49.508.091,70	9381 CDC CEF - SGO PREV		11.360,39
Total SALDO ANTERIOR			9383 CRC SICREDI - SGO PREV		4.028,06
49.508.091,70		44.300.515,53	9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV		6.128,73
TOTAL DA RECEITA			9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA		688,93
51.847.667,64		57.274.107,04	9413 INSS TERCEIROS SGO PREV		249,44
			9417 CASSEMS - SGO PREV		5.130,77
			TRANSFERÊNCIAS FINAN		0,00
			0,00		0,00
			Total ->		
			930.655,40		6.357.094,80
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
			50.917.012,24		50.917.012,24
			BANCO CONTA APLICAÇÃO		50.917.012,24
			50.917.012,24		50.917.012,24
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
			50.917.012,24		50.917.012,24
			TOTAL DA DESPESA		
			51.847.667,64		57.274.107,04

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE
504.822.899-53

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MS
025.138.651-11

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO
519.518.351-15





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

EFB85D1B18AD407EB602454B7B0CEF2C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EFB85D1B18AD407EB602454B7B0CEF2C>

TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: JULHO DE 2024

R E C E I T A		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES				
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.077.784,11	535.134,42	3.612.918,53
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	705.617,46	635.317,87	1.340.935,33
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.033,74		33.033,74
7200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.572.622,88	976.699,56	6.549.322,44
Total ->		9.389.058,19	2.147.151,85	11.536.210,04
Total ORÇAMENTÁRIA		9.389.058,19	2.147.151,85	11.536.210,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		194.021,31	-11.248,35	182.772,96
Total ->		194.021,31	-11.248,35	182.772,96
DEPÓSITOS				
9368	IRRF - SGO PREV	114,07	13,31	127,38
9370	ISS - SGO PREV	3.005,34	462,77	3.468,11
9371	SGOPREV-BENEFICIARIOS	165.505,73	39.381,05	204.886,78
9372	IRRF - BENEFICIARIOS	595.842,65	108.865,44	704.708,09
9381	CDC CEF - SGO PREV	59.424,25	11.360,39	70.784,64
9383	CRC SICREDI - SGO PREV	22.169,99	4.028,06	26.198,05
9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	58.515,65	6.128,73	64.644,38
9411	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	4.484,31	688,93	5.173,24
9413	INSS TERCEIROS SGO PREV	1.503,24	236,43	1.739,67
9417	CASSEMS - SGO PREV	21.940,39	5.130,77	27.071,16
Total ->		932.505,62	176.295,88	1.108.801,50
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		10.515.585,12	2.312.199,38	12.827.784,50
Total DEPÓSITOS		10.515.585,12	2.312.199,38	12.827.784,50
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CAIXA				
BANCO CONTA MOVIMENTO			22.595.829,30	
BANCO CONTA ESPECIAL				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			21.704.686,23	
OUTRAS DISPONIBILIDADES				
BANCO CONTA VINCULADA				44.300.515,53
Total SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	44.300.515,53	44.300.515,53
				57.128.300,03



TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: JULHO DE 2024

D E S P E S A		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA				
01	Legislativa			
04	Administração			
06	Segurança Pública			
08	Assistência Social			
09	Previdência Social	4.350.080,33	726.895,87	5.076.976,20
10	Saúde			
12	Educação			
13	Cultura			
15	Urbanismo			
17	Saneamento			
18	Gestão Ambiental			
20	Agricultura			
23	Comércio e Serviços			
26	Transporte			
27	Desporto e Lazer			
28	Encargos Especiais			
99	Reserva de Contingência			
Total ORÇAMENTÁRIA		4.350.080,33	726.895,87	5.076.976,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
8018	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE PREVII	25.428,08		25.428,08
9368	IRRF - SGO PREV	114,07	13,31	127,38
9370	ISS - SGO PREV	3.000,61	536,85	3.537,46
9371	SGOPREV-BENEFICIARIOS	165.505,73	39.381,05	204.886,78
9372	IRRF - BENEFICIARIOS	595.842,65	108.865,44	704.708,09
9381	CDC CEF - SGO PREV	59.424,25	11.360,39	70.784,64
9383	CRC SICREDI - SGO PREV	22.169,99	4.028,06	26.198,05
9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	58.515,65	6.128,73	64.644,38
9411	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	4.481,76	688,93	5.170,69
9413	INSS TERCEIROS SGO PREV	1.505,44	249,44	1.754,88
9417	CASSEMS - SGO PREV	21.940,39	5.130,77	27.071,16
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		957.928,62	176.382,97	1.134.311,59
Total ->		5.308.008,95	903.278,84	6.211.287,79
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
CAIXA				
BANCO CONTA MOVIMENTO			26.724.877,54	
BANCO CONTA ESPECIAL				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			24.192.134,70	
OUTRAS DISPONIBILIDADES				
BANCO CONTA VINCULADA				50.917.012,24
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		0,00	50.917.012,24	50.917.012,24
				57.128.300,03

31 de Julho de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC/MS 012398/O-8

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2F5CC946F2484AA9877950F0A41064FC>





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

2F5CC946F2484AA9877950F0A41064FC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2F5CC946F2484AA9877950F0A41064FC>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA INVESTIMENTO Banco 748 Conta 14.739-9

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario 6.817.135,70

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2021	PERDA DE INVEST JAN A DEZ/2021	61.709,62
28/02/2023	PERDA DE INVESTIMENTO FEV 2023	4.641,59
30/04/2024	PERDA INVESTIMENTO ABRIL 2024	1.033,23
		67.384,44

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	45.079,54
30/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	32.588,21
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	44.534,58
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	69.604,22
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	10.811,58
31/10/2023	RENDIMENTO OUTUBRO 2023	6.216,11
31/12/2023	RENDIMENTOS DEZEMBRO 2023	97.305,21
29/02/2024	RENDIMENTO FEVEREIRO 2024	52.368,18
31/03/2024	RENDIMENTO MARCO 2024	46.883,14
31/01/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	27.415,16
31/05/2024	RENDIMENTO MAIO 2024	61.110,57
30/06/2024	RENDIMENTO JUNHO 2024	21.734,09
31/07/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2023	4.045,62
31/07/2024	RENDIMENTO JULHO 2024	70.869,43
31/07/2024	REND JAN A DEZ/2022	29.137,66
		619.703,30

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade 6.264.816,84

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, FLAVIO TADEU KOWALESKI e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/44F5812AF3FA4514B36211E1FBDC14F7>



05/08/2024
11:10

C.C.P.I. CELEIRO CENTRO OESTE
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.43
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JULHO/2024 - POR PRODUTO

PAGINA: 0001

Associado .: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO CPF/CNPJ.....: 36.377.754/0001-02
Conta.....: 14739-9 Cooperativa.: 0914

Fundo.....: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP Inicio do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 575.298.271,91

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.770.089,49	380.645,4489162	4,6502316
26/07/2024	RESGATE	1.799.227,15	380.645,4504457	4,7267796
31/07/2024	SALDO ATUAL	0,00	0,0000000	4,7501133

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/06/24	1.770.089,49
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	1.799.227,15
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	29.137,66
Saldo Bruto em 31/07/24 (=)	0,00

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2024	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	0,00
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	0,00

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2024	2,15%	0,91%
EM 2024	0,77%	6,17%
ULTIMOS 12 MESES	4,07%	11,51%
ULTIMOS 24 MESES	20,12%	26,60%
ULTIMOS 36 MESES	23,44%	38,53%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN
Cooperativa: 0914 Conta Corrente: 147399 Impresso em 2024-08-05 11:22:06

Extrato de aplicação - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 - Consolidado

Período de Consulta: 07/2024 a 07/2024

Produto: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 CNPJ do Fundo:

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A. CNPJ: 01.181.521/0001- 55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	6.484.958,73	2567284.6549083	2,5259991
31/07/2024	SALDO ATUAL	6.543.373,95	2567284.6549083	2,5487528

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/06/2024	6.484.958,73
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	58.415,22
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/07/2024	6.543.373,95

Posição para Saque





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 05/08/2024 11:23:43

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 07/2024 a 2024

Produto: SCHRODERS IBOVESPA FIA CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A. CNPJ: 01.181.521/0001- 55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	261.307,54	97085,1332945	2,6915299
31/07/2024	SALDO ATUAL	273.761,75	97085,1332945	2,8198112

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/06/2024	261.307,54
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	12.454,21
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/07/2024	273.761,75

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, FLAVIO TADEU KOWALESKI e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON. Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/44f5812af3fa4514b36211e1fbdc14f7>





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA CUSTEIO Banco 748 Conta 16.518-5

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN
Cooperativa: 0914
Conta: 16518-5

Extrato (Período de 01/07/2024 a 31/07/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
31/07/2024	DEBITO TED/IB 04311093000126 CASSEMS	I00295	-5.130,77	-5.130,77
31/07/2024	DEBITO TED/IB	I00296	-6.128,73	-11.259,50
31/07/2024	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00297	-11.360,39	-22.619,89
31/07/2024	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00298	-39.381,05	-62.000,94
31/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03566655000110 COOPERATIVA D	SI01072	-4.028,06	-66.029,00
31/07/2024	TED 36377754000102 SGO PREV	410465	658.435,88	592.406,88
31/07/2024	TED 36377754000102 SGO PREV	410754	432,06	592.838,94
31/07/2024	TED 36377754000102 SGO PREV	410652	26.363,82	619.202,76
31/07/2024	DEBITO TED/IB 15389588000194 MUNICIPIO DE SAO GA	I00294	-108.865,44	510.337,32
31/07/2024	DEB. FOLHA PAGTO 000067	2EJM—67	-509.905,26	432,06
31/07/2024	DEB. FOLHA PAGTO 000068	2EJM—68	-432,06	0,00

Saldo da conta (Saldo em 01/08/2024)

Saldo Atual	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BRADESCO - CONTA INVESTIMENTO Banco 237 Conta 23.953-4

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario 2.604.497,38

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

28/02/2023	PERDAS INVESTIMENTOS FEV 2023	21.429,04
01/01/2023	PERDAS INVESTIMENTOS JAN A DEZ/	54.124,49
31/03/2023	PERDAS INVESTIMENTOS MAR 2023	8.580,35
30/09/2023	PERDA INVEST SETEMBRO 2023	7.989,83
31/10/2023	PERDA INVEST OUTUBRO 2023	24.299,05
31/03/2024	PERDAS INVESTIMENTOS MAR 2024	5.885,01
30/04/2024	PERDAS INVESTIMENTOS ABRIL 2024	75.157,70
30/06/2024	PERDA INVESTIMENTO JUNHO 2024	15.864,34
		213.329,81

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

29/02/2024	RENDIMENTO FEVEREIRO 2024	28.770,78
31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	22.925,24
31/12/2021	PROVISÃO DE RENDIMENTOS 202	6.070,41
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	12.254,77
30/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	3.100,83
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	23.013,00
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	3.742,06
30/11/2023	RENDIMENTOS NOVEMBRO 2023	38.110,92
31/01/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	449,65
31/01/2024	RENDIMENTO DEZEMBRO 2023	44.033,72
31/05/2024	RENDIMENTO MAIO 2024	54.041,16
31/07/2024	RENDIMENTO JULHO 2024	73.696,52
31/07/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2023	2.221,74
		312.430,80

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade 2.505.396,39DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 05/08/2024 - 11h28

Empresa/CNPJ: INSTITUTO P. S. M. S. GABRI | 036.377.754/0001-02

Agência/conta: 802 | 0023953-4

Produto: Fundos de Investimentos

Fundo: Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B 5+

CNPJ do fundo: 13.400.077/0001-09

Seleção do período

Data emissão do
extrato: 05/08/2024

Período de: 01/07/2024 até 31/07/2024

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 28/06/2024										
24/01/2024	01/07/2024	519.205,27170410	2.011.383,31	3,7337626000	1.938.589,23	-72.794,08	0,00	0,00	1.938.589,23	0,00
26/01/2024	01/07/2024	3.160,28615690	12.276,83	3,7337626000	11.799,76	-477,07	0,00	0,00	11.799,76	0,00
Total		522.365,55786100	2.023.660,14	0,0000000000	1.950.388,99	-73.271,15	0,00	0,00	1.950.388,99	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/07/2024										
24/01/2024	01/08/2024	519.205,27170410	2.011.383,31	3,8539779000	2.001.005,64	-10.377,67	0,00	0,00	2.001.005,64	62.416,41
26/01/2024	01/08/2024	3.160,28615690	12.276,83	3,8539779000	12.179,67	-97,16	0,00	0,00	12.179,67	379,91
Total		522.365,55786100	2.023.660,14	0,0000000000	2.013.185,31	-10.474,83	0,00	0,00	2.013.185,31	62.796,32

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 05/08/2024 - 11h31

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO P. S. S. M. S. GABRI | 036.377.754/0001-02**

Agência/conta: **802 | 0023953-4**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Bradesco Institucional FIA BDR Nível I**

CNPJ do fundo: **21.321.454/0001-34**

Seleção do período

Data emissão do
extrato: **05/08/2024**

Período de: **01/07/2024 até 31/07/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 28/06/2024										
20/12/2021	01/07/2024	29.015,44908210	282.885,32	11,3172257000	328.374,39	45.489,07	0,00	0,00	328.374,39	0,00
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	328.374,39	45.489,07	0,00	0,00	328.374,39	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/07/2024										
20/12/2021	01/08/2024	29.015,44908210	282.885,32	11,5352316000	334.699,93	51.814,61	0,00	0,00	334.699,93	6.325,54
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	334.699,93	51.814,61	0,00	0,00	334.699,93	6.325,54

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 05/08/2024 - 11h32

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO P. S. S. M. S. GABRI | 036.377.754/0001-02**Agência/conta: **802 | 0023953-4**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Bradesco institucional Fic FI RF IMA-B**CNPJ do fundo: **08.702.798/0001-25****Seleção do período**

Data emissão do

extrato: **05/08/2024**Período de: **01/07/2024 até 31/07/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Liquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 28/06/2024										
21/09/2023	01/07/2024	124.608,47260150	740.000,00	6,0779597000	757.365,27	17.365,27	0,00	0,00	757.365,27	0,00
Total		124.608,47260150	740.000,00	0,0000000000	757.365,27	17.365,27	0,00	0,00	757.365,27	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
21/09/2023	29/07/2024	124.608,47260150	740.000,00	6,1736837000	769.293,30	29.293,30	0,00	0,00	769.293,30	11.928,03
Total		124.608,47260150	740.000,00	0,0000000000	769.293,30	29.293,30	0,00	0,00	769.293,30	11.928,03
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo final em

No momento, não é possível concluir esse serviço. Por favor, tente mais tarde.

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP: 06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 05/08/2024 - 11h32

Empresa/CNPJ: INSTITUTO P. S. S. M. S. GABRI | 036.377.754/0001-02

Agência/conta: 802 | 0023953-4

Produto: Fundos de Investimentos

Fundo: Bradesco H FIA Dividendos

CNPJ do fundo: 02.138.442/0001-24

Seleção do período

Data emissão do
extrato: 05/08/2024

Período de: 01/07/2024 até 31/07/2024

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Liquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 28/06/2024										
26/11/2021	-	16,72003000	185.000,00	15.073,9849763000	252.037,48	67.037,48	0,00	0,00	252.037,48	0,00
Total		16,72003000	185.000,00	0,0000000000	252.037,48	67.037,48	0,00	0,00	252.037,48	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/07/2024										
26/11/2021	-	16,72003000	185.000,00	15.347,5885365000	256.612,14	71.612,14	0,00	0,00	256.612,14	4.574,66
Total		16,72003000	185.000,00	0,0000000000	256.612,14	71.612,14	0,00	0,00	256.612,14	4.574,66

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso SGOPREV BB INVESTIMENTO Banco 001 Conta 26.785-6

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario 17.609.045,69

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

28/02/2023	PERDA DE INVEST FEVEREIRO 2023	2.155,70
31/12/2021	PERDA DE INVEST. JAN A DEZ/2021	60.918,94
31/10/2023	PERDA DE INVEST OUTUBRO 2023	8.675,83
30/04/2024	PERDA INVESTIMENTO ABRIL 2024	2.087,13
		73.837,60

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	125.512,27
31/05/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	88.274,22
28/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	114.070,52
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	210.401,28
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	42.106,03
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	302.386,46
30/09/2023	RENDIMENTO SETEMBRO 2023	105.516,01
31/12/2023	RENDIMENTO DEZEMBRO 2023	301.960,14
29/02/2024	RENDIMENTO FEVEREIRO 2024	160.325,44
31/01/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	81.895,94
31/01/2024	RENDIMENTO MAR 2023	117.188,38
31/03/2024	RENDIMENTOS MARÇO 2024	146.447,81
31/05/2024	RENDIMENTO MAIO 2024	141.662,18
30/06/2024	RENDIMENTO JUNHO 2024	196.375,61
31/07/2024	RENDIMENTO JULHO 2024	198.920,56
31/07/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	30.450,61
		2.363.493,46

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade 15.319.389,83

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, FLAVIO TADEU KOWALESKI e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/44F5812AF3FA4514B36211E1FBD0C14F7>





Extrato de Conta Corrente

G335021704244122012
02/08/2024 17:09:03

Cliente - Conta atual

Agência 2620-4
Conta corrente 26785-6 INSTITUTO P S S G OESTE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2024		0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	943.849,08 C	
30/07/2024		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	536.084,05 C	
30/07/2024		0000	14049	855 BB Prev IMA GERAL EX-C	1.200.825	1.321.707,94 C	
30/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	2.714.870,23 D	86.770,84 C
				30/07 15:11 INSTITUTO P S S G OESTE			
31/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	86.770,84 D	
				31/07 09:28 SGO-PREV			
31/07/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD766512 FLAVIO TADEU KOWALESKI.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021704244122013
02/08/2024 17:10:55

Cliente

Agência 2620-4
Conta 26785-6 INSTITUTO P S S G OESTE
Mês/ano referência JULHO/2024

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	936.293,92			34.381,418094		
30/07/2024	RESGATE	943.849,08			34.381,418094	27,452301626	
	Aplicação 22/12/2020	297.601,12			10.840,661745		
	Aplicação 22/03/2021	266.808,67			9.718,990785		
	Aplicação 22/10/2021	379.439,29			13.821,765564		
31/07/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	936.293,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	943.849,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.555,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.555,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	409.270,65			155.636,341837		
31/07/2024	SALDO ATUAL	419.370,13			155.636,341837		155.636,341837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409.270,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.099,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.099,48
SALDO ATUAL =	419.370,13

Valor da Cota

28/06/2024	2,629659894
31/07/2024	2,694551424

Rentabilidade

No mês	2,4676
No ano	-8,9125
Últimos 12 meses	-0,2519

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	468.614,88			103.566,192237		

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, FLAVIO TADEU KOWALESKI e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/44f5812af3fa4514b36211e1fbdc14f7>



31/07/2024 SALDO ATUAL 474.768,05 103.566,192237 103.566,192237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468.614,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.153,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.153,17
SALDO ATUAL =	474.768,05

Valor da Cota

28/06/2024	4,524786235
31/07/2024	4,584199173

Rentabilidade

No mês	1,3130
No ano	1,8916
Últimos 12 meses	5,9431

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	211.753,92			189.628,522686		
31/07/2024	SALDO ATUAL	218.875,68			189.628,522686		189.628,522686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.753,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.121,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.121,76
SALDO ATUAL =	218.875,68

Valor da Cota

28/06/2024	1,116677562
31/07/2024	1,154233978

Rentabilidade

No mês	3,3632
No ano	-9,7081
Últimos 12 meses	-1,5682

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	568.604,03			143.759,721216		
31/07/2024	SALDO ATUAL	574.722,97			143.759,721216		143.759,721216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	568.604,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.118,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.118,94
SALDO ATUAL =	574.722,97

Valor da Cota

28/06/2024	3,955238840
31/07/2024	3,997802449



Rentabilidade

No mês	1,0761
No ano	3,8816
Últimos 12 meses	9,2669

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	532.499,05			139.745,809580		
30/07/2024	RESGATE	536.084,05			139.745,809580	3,836136862	
	Aplicação 17/12/2021	188.547,99			49.150,485946		
	Aplicação 24/01/2022	347.536,06			90.595,323634		
31/07/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.499,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	536.084,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.585,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.585,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/06/2024	3,810483142
31/07/2024	3,839580518

Rentabilidade

No mês	0,7636
No ano	3,9008
Últimos 12 meses	7,9162

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	222.829,07			83.216,750687		
31/07/2024	SALDO ATUAL	227.055,98			83.216,750687		83.216,750687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.829,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.226,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.226,91
SALDO ATUAL =	227.055,98

Valor da Cota

28/06/2024	2,677694971
31/07/2024	2,728488846

Rentabilidade

No mês	1,8969
No ano	-4,0605
Últimos 12 meses	1,0574

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.306.463,52			439.190,371961		
30/07/2024	RESGATE	1.321.707,94			439.190,371961	3,009419208	
	Aplicação 19/06/2023	1.321.707,94			439.190,371961		
31/07/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.306.463,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.321.707,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.244,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.244,42
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/06/2024	2,974708922
31/07/2024	3,013917926

Rentabilidade

No mês	1,3180
No ano	3,6710
Últimos 12 meses	8,3698

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	650.406,88			412.881,527560		
31/07/2024	SALDO ATUAL	668.213,05			412.881,527560		412.881,527560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	650.406,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.806,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.806,17
SALDO ATUAL =	668.213,05

Valor da Cota

28/06/2024	1,575286940
31/07/2024	1,618413532

Rentabilidade

No mês	2,7376
No ano	-5,0693
Últimos 12 meses	2,5165

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	867.494,26			402.958,276445		
31/07/2024	SALDO ATUAL	880.124,16			402.958,276445		402.958,276445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	867.494,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.629,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.629,90
SALDO ATUAL =	880.124,16

Valor da Cota

28/06/2024	2,152814106
31/07/2024	2,184157043

Rentabilidade

No mês	1,4559
--------	--------



No ano 17,9317

Últimos 12 meses 25,1326

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.236.849,01			3.319.422,028743		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.278.168,61			3.319.422,028743		3.319.422,028743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.236.849,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.319,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.319,60
SALDO ATUAL =	4.278.168,61

Valor da Cota

28/06/2024	1,276381544
31/07/2024	1,288829371

Rentabilidade

No mês	0,9752
No ano	6,7574
Últimos 12 meses	11,2584

BB Previd Vert 2028 - CNPJ: 49.963.751/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	906.649,17			846.272,914365		
31/07/2024	SALDO ATUAL	916.367,51			846.272,914365		846.272,914365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	906.649,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.718,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.718,34
SALDO ATUAL =	916.367,51

Valor da Cota

28/06/2024	1,071343714
31/07/2024	1,082827418

Rentabilidade

No mês	1,0718
No ano	1,6490
Últimos 12 meses	4,7027

BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	7.614.794,20			6.783.922,917531		
31/07/2024	SALDO ATUAL	7.689.752,38			6.783.922,917531		6.783.922,917531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.614.794,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.958,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



RENDIMENTO LÍQUIDO 74.958,18
SALDO ATUAL = 7.689.752,38

Valor da Cota

28/06/2024 1,122476522
31/07/2024 1,133525908

Rentabilidade

No mês 0,9843
No ano 6,8163
Últimos 12 meses 11,3650

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.252.859,06			1.245.992,618853		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.261.627,17			1.245.992,618853		1.245.992,618853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.252.859,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.768,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.768,11
SALDO ATUAL = 1.261.627,17

Valor da Cota

28/06/2024 1,005510819
31/07/2024 1,012547867

Rentabilidade

No mês 0,6998
No ano 1,2547
Últimos 12 meses 1,2547

Transação efetuada com sucesso por: JD766512 FLAVIO TADEU KOWALESKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - BENEFÍCIOS Banco 104 Conta 71.014-7

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario 222.185,23

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade 222.185,23

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO





Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071014-7

Data: 01/08/2024 - 11:56

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/07/2024	346276	APLICACAO	68.940,14 D	68.940,14 D
02/07/2024	000001	CRED TED	66.287,34 C	2.652,80 D
02/07/2024	000001	CRED TED	2.652,80 C	0,00 C
03/07/2024	385996	APLICACAO	5.200,04 D	5.200,04 D
03/07/2024	000001	CRED TED	5.200,04 C	0,00 C
10/07/2024	857113	APLICACAO	8.710,44 D	8.710,44 D
10/07/2024	000001	CRED TED	8.710,44 C	0,00 C
15/07/2024	280482	APLICACAO	1.037,22 D	1.037,22 D
15/07/2024	000001	CRED TED	691,48 C	345,74 D
15/07/2024	000001	CRED TED	345,74 C	0,00 C
17/07/2024	307867	APLICACAO	1.306.042,71 D	1.306.042,71 D
17/07/2024	000001	CRED TED	1.306.042,71 C	0,00 C
19/07/2024	191908	CRED PIX	1.645,54 C	1.645,54 C
19/07/2024	990001	APL AUTOM	1.645,54 D	0,00 C
30/07/2024	306478	RESGATE	204.252,93 C	204.252,93 C
30/07/2024	301133	CRED TEV	80.876,84 C	285.129,77 C
30/07/2024	131689	ENVIO TED	285.129,77 D	0,00 C
31/07/2024	333390	RESGATE	1.078.996,15 C	1.078.996,15 C
31/07/2024	000748	CRED TED	39.381,05 C	1.118.377,20 C
31/07/2024	113302	ENVIO TED	344.708,71 D	773.668,49 C
31/07/2024	117945	ENVIO TED	658.435,88 D	115.232,61 C
31/07/2024	118044	ENVIO TED	26.363,82 D	88.868,79 C
31/07/2024	118361	ENVIO TED	432,06 D	88.436,73 C
31/07/2024	311112	TEV MESM T	88.436,73 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 0055	Emissão 02/08/2024
Fundo CAIXAFIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7050	4,7421	8,8205	7,69216500	7,74639400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071014-7	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.630,75C	14.122.260629
Aplicações	1.391.576,09C	180.225.848355
Resgates	1.283.249,08D	165.665.701058
Rendimento Bruto no Mês	5.227,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.185,23C	28.682,407927
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	APLICACAO	68.940,14C	8.956.931460
03 / 07	APLICACAO	5.200,04C	675,401006
10 / 07	APLICACAO	8.710,44C	1.129,620152
15 / 07	APLICACAO	1.037,22C	134,389337
17 / 07	APLICACAO	1.306.042,71C	169.116,559323
19 / 07	APLICACAO	1.645,54C	212,947074
30 / 07	RESGATE	204.252,93D	26.375,580668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	1.078.996,15D	139.290,120389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - CUSTEIO Banco 104 Conta 71.015-5

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario 391.738,78

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade 391.738,78

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO





Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071015-5

Data: 01/08/2024 - 12:02

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2024	385997	RESGATE	2.800,00 C	2.800,00 C
03/07/2024	169657	PAG BOLETO	2.800,00 D	0,00 C
08/07/2024	224521	RESGATE	30.846,90 C	30.846,90 C
08/07/2024	073672	PG ORG GOV	249,44 D	30.597,46 C
08/07/2024	160192	PAG BOLETO	1.062,14 D	29.535,32 C
08/07/2024	163522	PAG BOLETO	1.400,00 D	28.135,32 C
08/07/2024	164645	PAG BOLETO	285,60 D	27.849,72 C
08/07/2024	177788	PAG BOLETO	95,26 D	27.754,46 C
08/07/2024	179499	PAG BOLETO	240,91 D	27.513,55 C
08/07/2024	931662	PAG AGUA	39,78 D	27.473,77 C
08/07/2024	931778	PAG FONE	96,62 D	27.377,15 C
08/07/2024	932334	PG PREFEIT	536,85 D	26.840,30 C
08/07/2024	110988	ENVIO TED	1.842,95 D	24.997,35 C
08/07/2024	111058	ENVIO TED	1.516,86 D	23.480,49 C
08/07/2024	112481	ENVIO TED	560,00 D	22.920,49 C
08/07/2024	113453	ENVIO TED	688,93 D	22.231,56 C
08/07/2024	113733	ENVIO TED	300,00 D	21.931,56 C
08/07/2024	113887	ENVIO TED	300,00 D	21.631,56 C
08/07/2024	114055	ENVIO TED	300,00 D	21.331,56 C
08/07/2024	114111	ENVIO TED	300,00 D	21.031,56 C
08/07/2024	114157	ENVIO TED	300,00 D	20.731,56 C
08/07/2024	114203	ENVIO TED	300,00 D	20.431,56 C
08/07/2024	114259	ENVIO TED	300,00 D	20.131,56 C
08/07/2024	114469	ENVIO TED	300,00 D	19.831,56 C
08/07/2024	114573	ENVIO TED	300,00 D	19.531,56 C
08/07/2024	114635	ENVIO TED	300,00 D	19.231,56 C
08/07/2024	114707	ENVIO TED	300,00 D	18.931,56 C



08/07/2024	114791	ENVIO TED	150,00 D	18.781,56 C
08/07/2024	114850	ENVIO TED	300,00 D	18.481,56 C
08/07/2024	114899	ENVIO TED	300,00 D	18.181,56 C
08/07/2024	115356	ENVIO TED	450,00 D	17.731,56 C
08/07/2024	115412	ENVIO TED	450,00 D	17.281,56 C
08/07/2024	115461	ENVIO TED	300,00 D	16.981,56 C
08/07/2024	115500	ENVIO TED	450,00 D	16.531,56 C
08/07/2024	115545	ENVIO TED	450,00 D	16.081,56 C
08/07/2024	115779	ENVIO TED	150,00 D	15.931,56 C
08/07/2024	115825	ENVIO TED	150,00 D	15.781,56 C
08/07/2024	115872	ENVIO TED	150,00 D	15.631,56 C
08/07/2024	115904	ENVIO TED	150,00 D	15.481,56 C
08/07/2024	115941	ENVIO TED	150,00 D	15.331,56 C
08/07/2024	115985	ENVIO TED	150,00 D	15.181,56 C
08/07/2024	116129	ENVIO TED	150,00 D	15.031,56 C
08/07/2024	116404	ENVIO TED	150,00 D	14.881,56 C
08/07/2024	116430	ENVIO TED	150,00 D	14.731,56 C
08/07/2024	116472	ENVIO TED	150,00 D	14.581,56 C
08/07/2024	116502	ENVIO TED	150,00 D	14.431,56 C
08/07/2024	116530	ENVIO TED	150,00 D	14.281,56 C
08/07/2024	116708	ENVIO TED	780,00 D	13.501,56 C
08/07/2024	116759	ENVIO TED	780,00 D	12.721,56 C
08/07/2024	116827	ENVIO TED	120,00 D	12.601,56 C
08/07/2024	081501	ENVIO TEV	3.232,89 D	9.368,67 C
08/07/2024	081501	ENVIO TEV	8.695,13 D	673,54 C
08/07/2024	081505	ENVIO TEV	673,54 D	0,00 C
25/07/2024	247925	RESGATE	11.279,34 C	11.279,34 C
25/07/2024	046586	PG ORG GOV	5.336,34 D	5.943,00 C
25/07/2024	200779	PAG BOLETO	849,00 D	5.094,00 C
25/07/2024	201233	PAG BOLETO	849,00 D	4.245,00 C
25/07/2024	201651	PAG BOLETO	849,00 D	3.396,00 C
25/07/2024	202119	PAG BOLETO	849,00 D	2.547,00 C
25/07/2024	202616	PAG BOLETO	849,00 D	1.698,00 C
25/07/2024	203073	PAG BOLETO	849,00 D	849,00 C
25/07/2024	203584	PAG BOLETO	849,00 D	0,00 C
31/07/2024	333391	APLICACAO	80.363,42 D	80.363,42 D
31/07/2024	311112	CRED TEV	88.436,73 C	8.073,31 C
31/07/2024	122301	ENVIO TED	193,37 D	7.879,94 C



31/07/2024	122363	ENVIO TED	450,00 D	7.429,94 C
31/07/2024	122485	ENVIO TED	450,00 D	6.979,94 C
31/07/2024	122518	ENVIO TED	450,00 D	6.529,94 C
31/07/2024	122703	ENVIO TED	450,00 D	6.079,94 C
31/07/2024	122743	ENVIO TED	450,00 D	5.629,94 C
31/07/2024	122775	ENVIO TED	450,00 D	5.179,94 C
31/07/2024	122805	ENVIO TED	450,00 D	4.729,94 C
31/07/2024	122927	ENVIO TED	1.712,20 D	3.017,74 C
31/07/2024	122967	ENVIO TED	2.423,34 D	594,40 C
31/07/2024	123305	ENVIO TED	581,09 D	13,31 C
31/07/2024	123371	ENVIO TED	13,31 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 0055	Emissão 02/08/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7050	4,7421	8,8205	7,69216500	7,74639400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071015-5	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	353.997,70C	46.020,555177
Aplicações	80.363,42C	10.374,300610
Resgates	44.926,24D	5.824,386530
Rendimento Bruto no Mês	2.303,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	391.738,78C	50.570,469256
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	2.800,00D	363,674714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	RESGATE	30.846,90D	4.002,851400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	11.279,34D	1.457,860415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	APLICACAO	80.363,42C	10.374,300610

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - CONTA INVESTIMENTO Banco 104 Conta 71.017-1

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario 15.460.552,58

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/03/2023	RENDIMENTO FEVEREIRO 2023	5.370,57
31/03/2023	RENDIMENTOS MAR 2023	161.506,30
		166.876,87

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2021	PERDA DE INVEST. JAN A DEZ/2021	168.017,17
31/05/2023	PERDA INVEST MAIO 2023	25.571,82
30/09/2023	PERDA INVEST SETEMBRO 2023	14.349,70
31/08/2023	PERDA INVEST AGOSTO 2023	43.915,07
31/10/2023	PERDA INVEST OUTUBRO 2023	139.937,45
30/04/2024	PERDA INVEST ABRIL 2024	117.455,73
31/05/2024	PERDA INVEST MAIO 2024	174.167,83
		683.414,77

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/03/2023	RENDIMENTOS JAN A DEZ/2022	104.445,93
31/03/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	97.928,44
28/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	169.742,94
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	145.173,35
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	65.956,48
30/11/2023	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	169.129,19
31/12/2023	RENDIMENTO DEZEMBRO 2023	270.639,90
29/02/2024	RENDIMENTO FEVEREIRO 2024	39.076,65
31/01/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	36.882,18
31/03/2024	RENDIMENTO MARCO 2024	99.438,77
30/06/2024	RENDIMENTO JUNHO 2024	70.820,08
31/07/2024	RENDIMENTO JULHO 2024	165.674,58
		1.434.908,49

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade 14.542.181,99

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, FLAVIO TADEU KOWALESKI e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON. Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/44F5812AF3FA4514B36211E1FBDC14F7>





Extrato por período

Cliente: SGO PREV
Conta: 3736 | 006 | 00071017-1
Data: 01/08/2024 - 12:05
Mês: Julho/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/07/2024	310928	CRED PIX	86.770,84 C	86.770,84 C
31/07/2024	112291	ENVIO TED	86.770,84 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 5841	Emissão 02/08/2024
Fundo CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
1,4399	13,8931-	13,8506-	1,34902000	1,36844400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071017-1	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	258.952,96C	191.956,356802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.728,56C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	262.681,52C	191.956,356802
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	

* 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 6399	Emissão 02/08/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO	CNPJ do Fundo 30.068.135/0001-50	Início das Atividades do Fundo 26/10/2020
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0593	No Ano(%) 6,0324	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5492	Cota em: 28/06/2024 1.352,01102700	Cota em: 31/07/2024 1.366,33310100
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071017-1	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.389,19C	52,062584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	745,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.134,83C	52,062584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 6439	Emissão 02/08/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	CNPJ do Fundo 34.660.276/0001-18	Início das Atividades do Fundo 23/10/2019
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,3973	No Ano(%) 0,4971	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,9914	Cota em: 28/06/2024 1.306,80705200	Cota em: 31/07/2024 1.325,06765200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071017-1	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.178.629,06C	901,915127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,469,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.195.098,57C	901,915127
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	



CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

FICACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Email:

FICACOE'S EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

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



Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GABRIEL DO OESTE, MS
CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02
Endereço: RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211, CENTRO, SAO GABRIEL DO OESTE, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, 79490-000.

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

Administrador		Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.309/0001-04		CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.		
Telefone:		
Email:		

Descrição		Valor	Descrição		Valor
Rentabilidade Mês		3,16%	Rentabilidade Mês Anterior		1,37%
Rentabilidade Últimos 12 meses		2,09%	Rentabilidade Ano		-5,94%
Data Inicio		28/06/2024	Data Fim		31/07/2024
VL Cada Data Inicial		R\$ 1,86159332	VL Cada Data Fim		R\$ 1,92030413
Saldo Bruto Anterior		R\$ 323.447,55 / 173.756,09639553	Saldo Bruto Final		R\$ 333.664,55 / 173.756,09639553
Aplicações		R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto		R\$ 10.217,00
Resgates		R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisório		R\$ 0,00
IRRF		R\$ 0,00	IOF Provisório		R\$ 0,00
IOF		R\$ 0,00	Taxa Operacional		R\$ 0,00
Rendimento Base		R\$ 0,00	Saldo Líquido		R\$ 333.664,55
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



CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

FI BRASIL 2027 TP RF CNPJ: 45.443.514/0001-50

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.

Telephone:

Email:

F1 BRASIL 2027 TP RF

CPF/CNPJ: 45.443.514/0001-50

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII, Deliberação ANBIMA N°70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo 7º;

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos decorrentes de eventos antrópicos.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos decorrentes das operações de financiamento.

CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02
Endereço: RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211, CENTRO, SAO GABRIEL DO OESTE, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, 79490-000.

Funde

FI BRASIL 2024 X TP RF

CPF/CNPJ: 50.635.944/0001-03

CPF/CNPJ: 50.635.944/0001-03

CPF/CNPJ: 50.635.944/0001-03

CPF/CNPJ: 50.635.944/0001-03

CPF/CNPJ: 50.635.944/0001-03

Resolução VIII Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo 7;

Cumprimento de obrigações: A emissão de CRI não implica em qualquer obrigação de pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos devidos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo. O pagamento de juros e dividendos decorrentes de investimentos em ações de empresas de capital aberto, quando houver, será realizado pelo Fundo diretamente ao investidor, caso este opte por receber tais rendimentos em espécie. Os rendimentos decorrentes de investimentos em ações de empresas de capital fechado, quando houver, serão pagos pelo Fundo diretamente ao investidor, caso este opte por receber tais rendimentos em espécie. Os rendimentos decorrentes de investimentos em ações de empresas de capital fechado, quando houver, serão pagos pelo Fundo diretamente ao investidor, caso este opte por receber tais rendimentos em espécie.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortizado, unificado, por um período de 12 meses.

CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

Endereço: RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211, CENTRO, SAO GABRIEL DO OESTE, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, 79490-000.

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

Fundido

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

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

Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,51%	Rentabilidade Mês Anterior	12,73%
Rentabilidade Últimos 12 meses	49,78%	Rentabilidade Ano	40,23%
Data Início	28/08/2024	Data Fim	31/07/2024
VL Conta Data Início	R\$ 8,53187480	VL Conta Data Fim	R\$ 8,57521617
Saldo Bruto Anterior	R\$ 346.662,92 / 40.633,84957012	Saldo Bruto Final	R\$ 346.444,04 / 40.633,84957012
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 1,761,12
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisoriada	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 346.444,04
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001

Ouvigatoria 0800 725 7474



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO EXERCICIOS ANTERIORES Banco 104 Conta 71.030-9

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario 2.303.954,70

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade 2.303.954,70

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 5464	Emissão 02/08/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,9287	5,4551	10,6358	3,54102800	3,57391400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071030-9	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.282.754,46C	644.658,686702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.200,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.303.954,70C	644.658,686702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso INVESTIMENTOS BANCO DAYCOVAL Banco 707 Conta 722128-4

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario 6.950.255,29

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/10/2023	PERDA INVEST OUTUBRO 2023	18.095,21
30/04/2024	PERDA INVESTIMENTOS ABRIL 2024	27.148,25
31/05/2024	PERDA INVESTIMENTO	6.015,99
		51.259,45

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

28/02/2023	RENDIMENTO FEV 2023	17.913,50
31/12/2021	PROVISAO DE REND.2021	75.314,34
01/01/2023	RENDIMENTO JAN A DEZ/2022	105.428,76
31/01/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	51.895,25
31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	31.552,56
31/03/2023	RENDIMENTO MAR 2023	37.938,82
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	38.710,93
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	61.079,70
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	4.730,91
30/11/2023	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	91.678,39
30/04/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2023	2.011,54
31/05/2024	RENDIMENTO DEZEMBRO 2023	42.062,16
30/06/2024	RENDIMENTO JUNHO 2024	11.124,32
31/07/2024	RENDIMENTO JULHO 2024	62.725,08
		634.166,26

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade 6.367.348,48

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
M RUA RIO GRANDE DO SUL 1409
SAO GABRIEL DO OESTE - MS - 79490-000

Código
7221284
CNPJ
36.377.754/0001-02

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/08/2024

Mês: JUL/2024

PRÓPRIO CAPITAL F.I.A - CNPJ: 10.756.685/0001-54

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Ren
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	596.172,84	4,93497455	120.805,65535700	0,00	0,00	596.172,84	596.172,84	
31/07/2024	SALDO FINAL	629.536,08	5,21114747	120.805,65535700	0,00	0,00	629.536,08	629.536,08	

Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		629.536,08				629.536,08			

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	596.172,84	120.805,65535700
Aplicações	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	33.363,24	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual	629.536,08	120.805,65535700
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	5,21114747	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
5,5962	-6,3833	-7,9604

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
M RUA RIO GRANDE DO SUL 1409
SAO GABRIEL DO OESTE - MS - 79490-000

Código
7221284
CNPJ
36.377.754/0001-02

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/08/2024

Mês: JUL/2024

DAYCOVAL F. R.F. ALOCAÇÃO DINAMICA - CNPJ: 12.672.120/0001-14

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.291.357,37	2,28744681	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.291.357,37	3.291.357,37	
31/07/2024	SALDO FINAL	3.319.910,31	2,30729069	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.319.910,31	3.319.910,31	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.319.910,31				3.319.910,31

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	3.291.357,37	1.438.878,2119404
Aplicações	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	28.552,94	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual	3.319.910,31	1.438.878,2119404
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,30729069	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,8675	3,2155	6,7836

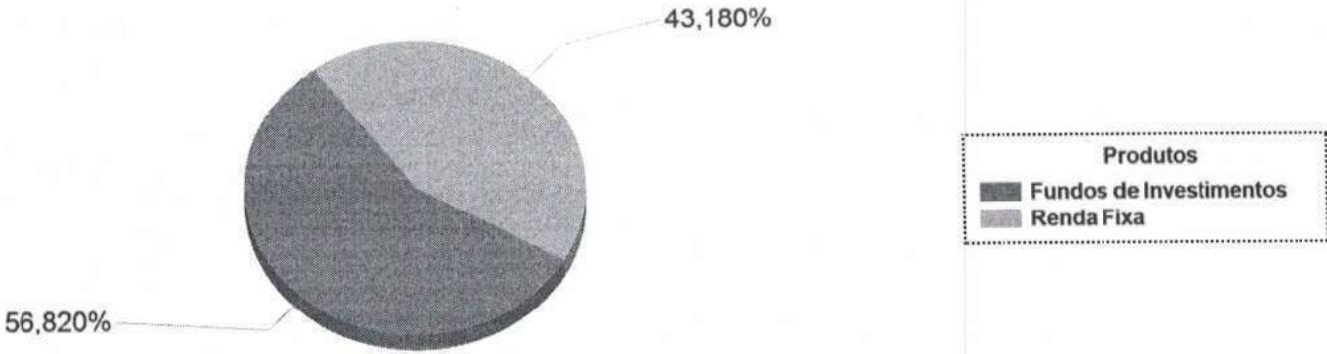
* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período



NOME: INST PREV SOCIAL S M S G O MS SGO
ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE DO SUL 1409
CEP: 79490000

CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02
CIDADE: SAO GABRIEL DO OESTE
UF: MS

Composição da Carteira



MOVIMENTAÇÃO RENDA FIXA - 01/07/2024 À 31/07/2024

Emitente	Tipo Operação	Classe Papel	Indexador	Perc./Taxa	Data Operação	Data Vencimento	Valor Aplicado	Valor Bruto	IOF	IR	Valor Líq
BANCO DAYCOVAL S/A	Emissão	LF	Pós	7,03	30/07/2024	30/07/2029	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00

POSIÇÃO RENDA FIXA - 31/07/2024

Emitente	Classe Papel	Indexador	Perc./Taxa	Data Aplicação	Liquidez Após	Data Vencimento	Valor Aplicado	Valor Bruto	IOF	IR	Valor Líq
BANCO DAYCOVAL S/A	LF	Pós	7,03	30/07/2024	30/07/2029	30/07/2029	3.000.000,00	3.000.808,90	0,00	0,00	3.000.808,90
TOTAL PAPEL LF							3.000.000,00	3.000.808,90	0,00	0,00	3.000.808,90
TOTAL CLASSE PAPEL							3.000.000,00	3.000.808,90	0,00	0,00	3.000.808,90

POSIÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO - 31/07/2024

Fundo	Conta	Qtd. Cotas	Valor Aplicado	Valor Cota	Valor Bruto	Valor Rendimento	Valor Tributos	Valor Líq
DAYCOVAL F. R.F. ALOCA	0007221284	1.438.878,2119404	2.656.000,00	2,30729069	3.319.910,31	663.910,31	0,00	3.319.910,31
PROPRIO CAPITAL F.I.A	0007221284	120.805,6553570	638.699,77	5,21114747	629.536,08	-9.163,69	0,00	629.536,08
Saldo Final					3.949.446,39	654.746,62	0,00	3.949.446,39

Total da Carteira (Líquido) R\$ 6.950.2

"A modalidade de investimentos para fundos que não são administrados pelo Banco Daycoval ou pela Daycoval Asset Management é realizada por "conta e ordem", ou seja, modalidade de investimentos na qual o administrador do fundo não possui informações cadastrais e financeiras dos cotistas"

S.A.C.: BANCO DAYCOVAL S/A
SÃO PAULO: 0xx11 3138-0531 Demais localidades: 08007750500
Ouvidoria: 08007770900 - Atendimento Mediante Protocolo Fornecido pelo SAC

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabriel.dooeste.fwdo6s.com.br/public/assinaturas/44f5812af3fa4514b36211e1fbdcd14f7





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS SA Banco 278 Conta 9434261-7

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario 3.000.000,00

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade 3.000.000,00

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato de Contas Correntes
Maio de 2024 até Julho de 2024

Período: 1/5/2024 - 31/7/2024

02/08/2024

11:48

Ciente INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

RUA RIO GRANDE DO SUL, 1409
79490-000 CENTRO - SAO GABRIEL DO OESTE - MS

Tipo 99 Assessor 2615 Último Extrato

CONTA CORRENTE : 9434261 - 7

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Anterior	Saldo
30/07/24	30/07	DEPOSITO - DEPOSITO		769.293,30	0,00	769.293,30
30/07/24	30/07	DEPOSITO - DEPOSITO		1.799.227,15		2.568.520,45
31/07/24	31/07	DEPOSITO - DEPOSITO		86.770,84		2.655.291,29
31/07/24	31/07	DEPOSITO - DEPOSITO		344.708,71		3.000.000,00
31/07/24	31/07	COMPRA LF LF002400KBJ	3.000.000,00			0,00

Disponível: 0,00

Total Cliente: 0,00



Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/07/2024

Data : 01/08/2024
Hora: 18:25:07
Pag : 1

Thiade	Cetip / Sells	Memo/ônico	Emissão	Vencimento	DD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financieiro Bruto	IOF	IR	Financieiro Líquido
Nº Boleia	Data Oper.	PU Aplic.	Valor Aplic.					PU				
								Total				

CLIENTE: 009434261-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Emissor: BANCO MASTER S.A.

Papel: LF

LF LF002400KBL	LF002400KBL	LF002400KBL	31/07/2024	31/07/2024	0	3.652	IPC-A + 7,150 s.a.	50,00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
152831	31/07/2024	50,000,000,000.00	3,000,000.00				50,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								50,00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Sub-total Page:												
			3,000,000.00					50,00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Sub-total Emisor :												
			3,000,000.00					50,00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Sub-total Cliente :												
			3,000,000.00					50,00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Sub-total AL:												
			3,000,000.00					50,00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00

Virtual Software [Open Market]



MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

44F5812AF3FA4514B36211E1FBDC14F7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/44F5812AF3FA4514B36211E1FBDC14F7>



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211

15.389.588/0001-94

Exercício: 2024

Data Final: 31/07/2024

Página 1

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	30/07/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	30/07/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	23/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	31/07/2024	3.319.422,028745	3.568.519,29	709.649,32	4.278.168,61
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	31/07/2024	1.438.878,211940	2.660.714,14	659.196,17	3.319.910,31
SICREDI INSTITUCIONAL FI	31/07/2024	2.567.284,654909	5.962.804,33	580.569,62	6.543.373,94
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	26/07/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	31/07/2024	402.958,276445	586.156,07	293.968,09	880.124,16
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	31/07/2024	412.881,527560	623.892,99	44.320,06	668.213,05
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	31/07/2024	83.216,750687	191.577,82	35.478,16	227.055,98
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	31/07/2024	155.636,341837	397.982,34	21.387,79	419.370,12
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	31/07/2024	189.628,522686	79.481,98	139.393,70	218.875,68
BRADESCO H DIVIDENDOS FI	31/07/2024	16,720030	198.850,93	57.761,21	256.612,14
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	31/07/2024	237.469,178165	546.229,72	76.297,14	622.526,86
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	31/07/2024	173.756,096396	348.203,80	-14.539,25	333.664,55
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	31/07/2024	191.956,356802	325.566,48	-62.884,96	262.681,52
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA	31/07/2024	97.085,133295	302.012,51	-28.250,76	273.761,75
BRADESCO INSTITUCIONAL FI	31/07/2024	29.015,449082	282.885,32	51.814,61	334.699,93
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	31/07/2024	40.633,849570	250.000,00	98.444,04	348.444,04
BB FI MULTIMERCADO	31/07/2024	143.759,721216	435.981,30	138.741,67	574.722,97
BB MACRO FIC MULTIMERCADO	31/07/2024	103.566,192237	379.743,14	95.024,91	474.768,05
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	31/07/2024	901,915127	1.000.645,20	194.453,37	1.195.098,57
CAIXA HEDGE FIC	31/07/2024	52,062584	55.000,00	16.134,83	71.134,83
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI	22/04/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI	06/05/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS	31/07/2024	9.603.897,569429	9.721.795,13	453.505,33	10.175.300,46
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	31/07/2024	6.783.922,917532	6.824.561,67	865.190,71	7.689.752,38
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	30/07/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS	31/07/2024	2.291.046,467508	2.294.741,66	156.960,09	2.451.701,75
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	29/07/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS	24/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	31/07/2024	522.365,557861	2.023.660,14	-10.474,83	2.013.185,31

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/73CCCC66F24CC>





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211

15.389.588/0001-94

Exercício: 2024

Data Final: 31/07/2024

Página 2

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÃO	31/07/2024	120.805,655357	638.699,77	-9.163,69	629.536,0
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	31/07/2024	846.272,914365	900.000,00	16.367,51	916.367,5
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	31/07/2024	1.245.992,618853	1.250.000,00	11.627,17	1.261.627,1
BANCO DAYCOVAL - LETRA	31/07/2024	0,000000	3.000.000,00	808,90	3.000.808,9
GENIAL - LETRA FINANCEIRA		0,000000	3.000.000,00	0,00	3.000.000,0
Totais		31.002.422,690218	47.849.705,73	4.591.780,91	52.441.486,6

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC/MS 012398/O-8





Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 - 31/07/2024

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	428.975,57	108.474,81	-1.366,33	0,00	-536.084,05	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	788.044,83	157.876,85	-2.072,60	0,00	-943.849,08	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.169.186,59	132.179,42	0,00	0,00	-1.301.366,01	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3.684.807,40	709.649,32	0,00	0,00	-116.288,11	4.278.168,61
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2.660.714,14	676.417,01	-17.220,84	0,00	0,00	3.319.910,31
SICREDI INSTITUCIONAL FI	5.162.804,33	580.569,62	0,00	800.000,00	0,00	6.543.373,95
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	1.606.554,86	250.623,24	-57.950,95	0,00	-1.799.227,15	0,00
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	586.156,07	324.380,29	-30.412,20	0,00	0,00	880.124,16
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	623.892,99	109.010,19	-64.690,13	0,00	0,00	668.213,05
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	191.577,82	60.582,70	-25.104,54	0,00	0,00	227.055,98
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	397.982,34	82.432,88	-61.045,09	0,00	0,00	419.370,13
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	79.481,98	174.390,99	-34.997,29	0,00	0,00	218.875,68
BRADESCO H DIVIDENDOS FI	198.850,93	75.000,79	-17.239,58	0,00	0,00	256.612,14
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	546.229,72	118.965,00	-42.667,86	0,00	0,00	622.526,86
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	348.203,80	24.625,03	-39.164,28	0,00	0,00	333.664,55
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	325.566,48	10.806,18	-73.691,14	0,00	0,00	262.681,52
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA	302.012,51	15.148,08	-43.398,84	0,00	0,00	273.761,75
BRADESCO INSTITUCIONAL FI	282.885,32	87.240,96	-35.426,35	0,00	0,00	334.699,93
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	250.000,00	99.955,12	-1.511,08	0,00	0,00	348.444,04
BB FI MULTIMERCADO	435.981,30	139.571,27	-829,60	0,00	0,00	574.722,97
BB MACRO FIC MULTIMERCADO	379.743,14	98.632,04	-3.607,13	0,00	0,00	474.768,05
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	1.000.645,20	218.951,59	-24.498,22	0,00	0,00	1.195.098,57
CAIXA HEDGE FIC	55.000,00	16.134,83	0,00	0,00	0,00	71.134,83
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI	250.342,06	68.672,64	0,00	0,00	-319.014,70	0,00
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI	298.163,58	46.824,34	-25.302,85	0,00	-319.685,07	0,00
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS	8.621.795,13	723.310,50	-269.805,17	1.100.000,00	0,00	10.175.300,46
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	7.037.231,53	865.190,71	0,00	0,00	-212.669,86	7.689.752,38
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	1.200.000,00	124.577,35	-2.869,41	0,00	-1.321.707,94	0,00
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS	2.294.741,66	208.900,88	-51.940,79	0,00	0,00	2.451.701,75
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	740.000,00	53.744,99	-24.451,69	0,00	-769.293,30	0,00





Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 - 31/07/2024

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS	121.240,84	1.053,29	0,00	0,00	-122.294,13	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	2.011.383,31	107.528,96	-118.003,79	12.276,83	0,00	2.013.185,31
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÃO	0,00	34.429,12	-43.592,81	638.699,77	0,00	629.536,08
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	0,00	20.005,24	-3.637,73	900.000,00	0,00	916.367,51
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	0,00	11.627,17	0,00	1.250.000,00	0,00	1.261.627,17
BANCO DAYCOVAL - LETRA	0,00	808,90	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.808,90
GENIAL - LETRA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Totais	44.080.195,43	6.538.292,30	-1.116.498,29	10.700.976,60	-7.761.479,40	52.441.486,64

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC/MS 012398/O-8

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	7.689.752,38	13,89%	385	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	1.261.627,17	2,28%	172	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	916.367,51	1,66%	116	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2024	4.278.168,61	7,73%	370	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	2.451.701,75	4,43%	226	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	10.175.300,46	18,38%	85	2,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.303.954,70	4,16%	1.152	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	613.924,01	1,11%	13.138	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.319.910,31	6,00%	1.551	3,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.013.185,31	3,64%	33	1,67%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.543.373,95	11,82%	438	0,73%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	D+0	Não se aplica	3.000.000,00	5,42%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,03%	D+0	Não se aplica	3.000.808,90	5,42%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	880.124,16	1,59%	21.327	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	668.213,05	1,21%	1.153	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	227.055,98	0,41%	2.433	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	218.875,68	0,40%	22.326	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	419.370,13	0,76%	16.231	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	256.612,14	0,46%	240	0,53%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	622.526,86	1,12%	152	0,06%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	333.664,55	0,60%	123	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	262.681,52	0,47%	4.796	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	629.536,08	1,14%	256	0,75%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	273.761,75	0,49%	3.929	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	334.699,93	0,60%	70	0,17%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	348.444,04	0,63%	448	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	574.722,97	1,04%	165	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	474.768,05	0,86%	33.881	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.195.098,57	2,16%	101	0,25%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	71.134,83	0,13%	738	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			55.359.365,35				

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

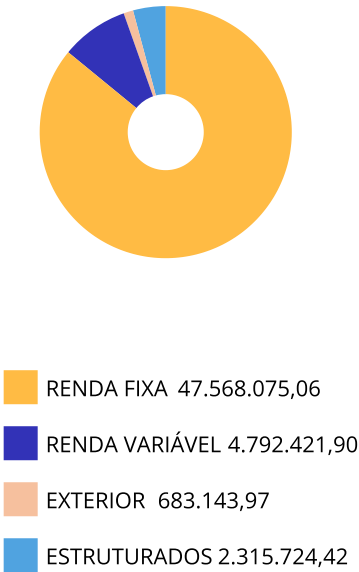
Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e das outras providências.



Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Julho / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	11.071.873,07
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	33.010.706,90	59,63%	10,00%	22,16%	85,00%	14.044.753,65
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	8.556.559,26	15,46%	7,00%	14,68%	50,00%	19.123.123,42
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	6.000.808,90	10,84%	0,00%	14,36%	20,00%	5.071.064,17
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.767.968,27
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.767.968,27
Total Renda Fixa	100,00%	47.568.075,06	85,93%	17,00%	62,20%	185,00%	

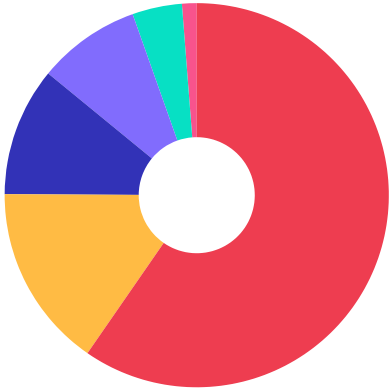


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.792.421,90	8,66%	5,00%	25,00%	30,00%	11.815.387,71
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	16.607.809,61
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.315.724,42	4,18%	2,00%	5,00%	10,00%	3.220.212,12
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	5,00%	2.767.968,27
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.767.968,27
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.108.146,32	12,84%	7,00%	32,80%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	683.143,97	1,23%	1,00%	5,00%	10,00%	4.852.792,57
Total Exterior	10,00%	683.143,97	1,23%	1,00%	5,00%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.767.968,27



- 7º I b
- 7º III a
- 7º IV
- 8º I
- 10º I
- 9º III

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	33.010.706,90	59,63	10,00	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	8.556.559,26	15,46	7,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	6.000.808,90	10,84	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.792.421,90	8,66	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	683.143,97	1,23	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.315.724,42	4,18	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00



Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	18.378.431,29	33,20	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.609.045,69	31,81	-
SICREDI	6.543.373,95	11,82	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.319.910,31	6,00	-
BANCO DAYCOVAL	3.000.808,90	5,42	-
BANCO MASTER	3.000.000,00	5,42	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.604.497,38	4,70	-
PRÓPIO CAPITAL	629.536,08	1,14	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	273.761,75	0,49	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e das outras providências.





PANORAMA ECONÔMICO

Nossa Visão - Retrospectiva (01/07/2024)

Na agenda doméstica da última semana, um dos eventos mais aguardados foi a divulgação da ata da reunião do COPOM realizada no dia 19 de junho, em que o comitê decidiu unanimemente pela manutenção da Selic em 10,5% ao ano. A ata veio em tom morno e semelhante a última, em que foi destacado a preocupação com o cenário internacional dinâmico e adverso, além do reforço dos possíveis impactos da condução da política fiscal na política monetária, que também traz preocupações para a autoridade monetária brasileira.

O recém-divulgado IPCA-15 de junho trouxe alta de 0,39% em relação ao mês anterior, abaixo das expectativas de 0,44%. Na janela anual, a variação apontada é de 4,1%. Na decomposição do índice, a inflação de serviços subjacentes é que se mantém elevada por conta principalmente do mercado de trabalho, que segue aquecido. A taxa de desemprego no trimestre medido pela PNAD Contínua foi de 7,1% até maio.

Em uma das notícias mais aguardadas da última semana, o principal índice de inflação observado pelo Federal Reserve, autoridade monetária americana, o PCE, veio estável em maio em relação ao mês de abril. Já o núcleo do indicador, que retira alimentos e energia do cesto, mostrou elevação de 0,1% em maio em relação a abril, conforme projetado pelo mercado. Na janela anual, a variação do núcleo é de 2,6%, ainda consideravelmente acima da meta de 2%.

Outro fato ocorrido na última semana nos Estados Unidos que chamou muito atenção de todos os agentes econômicos foi o primeiro debate presidencial realizado entre Donald Trump e Joe Biden, em que o candidato do partido democrata mostrou sinais preocupantes de saúde física e mental no decorrer de suas falas. A mídia suscitou a discussão de se o mesmo não deveria ser substituído inclusive na cadeira presidencial.

A terceira e última leitura do PIB do primeiro trimestre de 2024 dos Estados Unidos fechou com número de 1,4% de crescimento anualizado. Tanto a leitura anterior, quanto as expectativas, apontavam alta de 1,3%.

Com os acontecimentos econômicos citados, o Ibovespa fechou a sexta-feira nos 123.907 pontos, em alta de 2,1%. No mês de junho, o índice subiu 1,5%.

PANORAMA ECONÔMICO

Nossa Visão - Focus (01/07/2024)

Em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observa-se que as estimativas para o ano de 2024 as projeções aumentaram para 4,00% e para 3,87% para 2025. Para os anos de 2026 e 2027, se mantém em 3,60% e 3,50%, respectivamente.

Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), as projeções para 2024 se mantém 2,09%. Para 2025, as projeções se reduziram para 1,98%. Para os anos de 2026 e 2027, as projeções se mantém em 2,00%.

No contexto da taxa de câmbio, as projeções para o ano de 2024 aumentaram para R\$ 5,20. Para os anos de 2025 em R\$ 5,19, 2026 em R\$ 5,19. Para 2027 as projeções também aumentaram para R\$ 5,20.

No que diz respeito à taxa Selic, a projeção para o ano de 2024 se mantém em 10,50%, 9,50% em 2025, 2026 e 2027 se mantiveram em 9,00%. Essas estimativas indicam as expectativas em relação à trajetória da taxa de juros, sujeitas a ajustes diante das condições econômicas em evolução.

PANORAMA ECONÔMICO

Nossa Visão - Perspectivas (01/07/2024)

No calendário econômico da primeira semana de julho, alguns acontecimentos devem atrair mais atenção dos mercados, e, portanto, devem ser monitorados. Teremos a divulgação dos PMIs do Estados Unidos e da Zona do Euro, em que o indicador trará a sensibilidade das expectativas futuras dos gerentes de grandes empresas das respectivas localidades.

Além dos PMIs, os dados do mercado de trabalho americano divulgados na terça feira e na sexta feira (JOLTS e Payroll, respectivamente) tomará os holofotes. Essas leituras são extremamente aguardadas pois certamente servirão de balizamento para a condução de política monetária nos Estados Unidos.

Já no Brasil, além dos dados de Produção Industrial de maio, os indicadores domésticos devem seguir mais como passageiros frente à agenda externa e suas movimentações sobre os demais países.

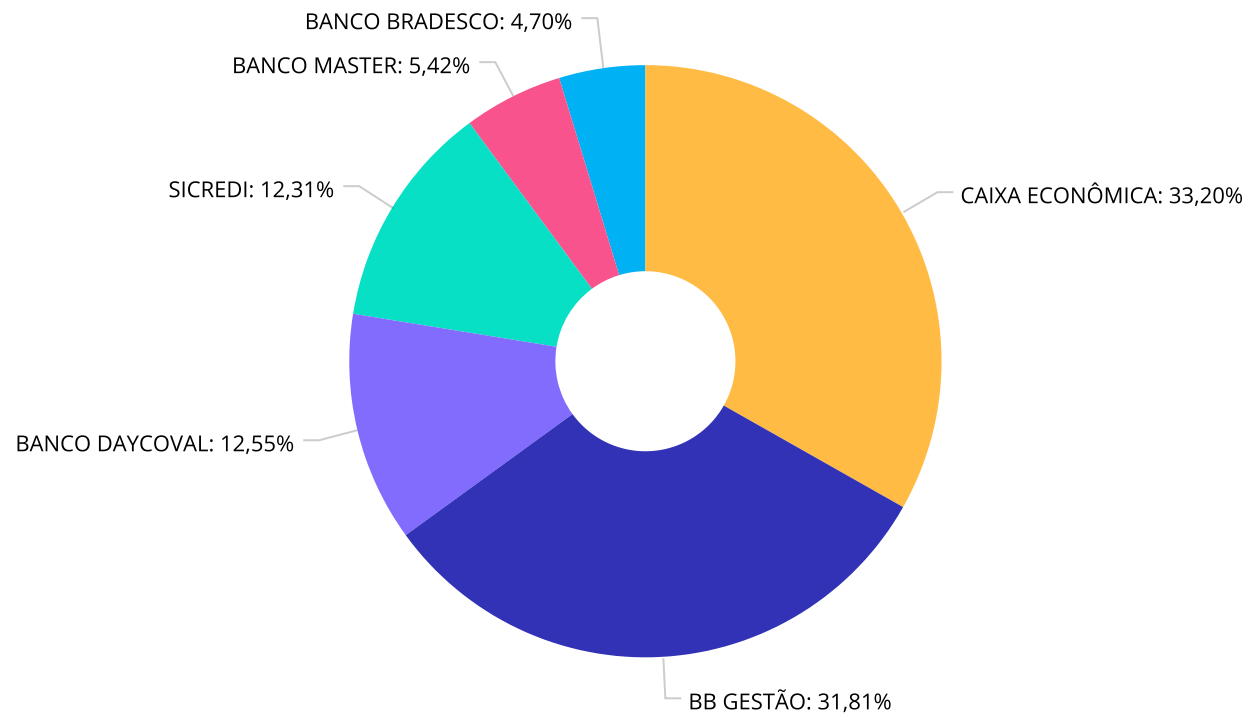
Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2024	4.278.168,61	7,73%	370	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	10.175.300,46	18,38%	85	2,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	916.367,51	1,66%	116	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	7.689.752,38	13,89%	385	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	2.451.701,75	4,43%	226	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	1.261.627,17	2,28%	172	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.319.910,31	6,00%	1.551	3,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	613.924,01	1,11%	13.138	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.303.954,70	4,16%	1.152	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.013.185,31	3,64%	33	1,67%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.543.373,95	11,82%	438	0,73%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	D+0	Não se aplica	3.000.000,00	5,42%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,03%	D+0	Não se aplica	3.000.808,90	5,42%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	333.664,55	0,60%	123	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	880.124,16	1,59%	21.327	0,06%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2024)

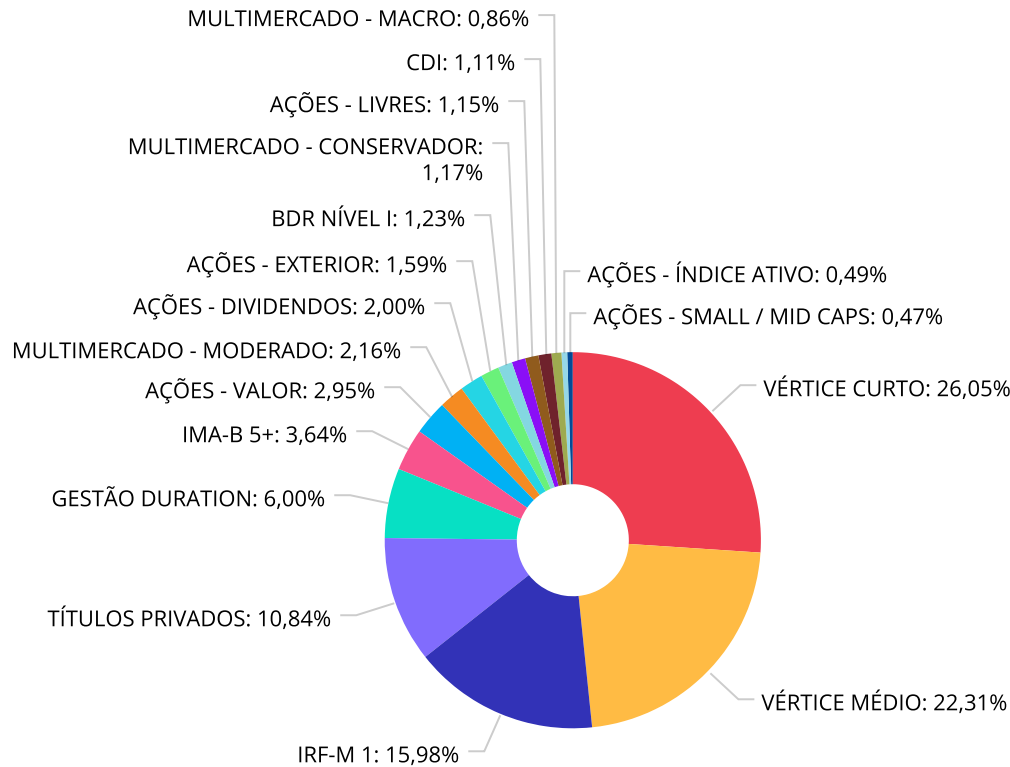
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	218.875,68	0,40%	22.326	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	668.213,05	1,21%	1.153	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	256.612,14	0,46%	240	0,53%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	333.664,55	0,60%	123	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	880.124,16	1,59%	21.327	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	622.526,86	1,12%	152	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	262.681,52	0,47%	4.796	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	227.055,98	0,41%	2.433	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	419.370,13	0,76%	16.231	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	334.699,93	0,60%	70	0,17%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	348.444,04	0,63%	448	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	574.722,97	1,04%	165	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.195.098,57	2,16%	101	0,25%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	474.768,05	0,86%	33.881	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	71.134,83	0,13%	738	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			55.359.365,35				

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Julho / 2024)



CAIXA ECONÔMICA	18.378.431,29
BB GESTÃO	17.609.045,69
BANCO DAYCOVAL	6.950.255,29
SICREDI	6.817.135,70
BANCO MASTER	3.000.000,00
BANCO BRADESCO	2.604.497,38

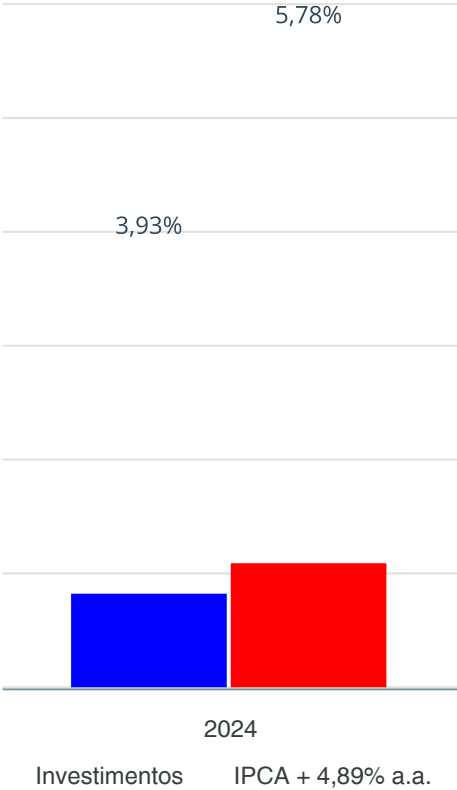
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Julho / 2024)



VÉRTICE CURTO	14.419.622,74
VÉRTICE MÉDIO	12.353.295,14
IRF-M 1	8.847.328,65
TÍTULOS PRIVADOS	6.000.808,90
GESTÃO DURATION	3.319.910,31
IMA-B 5+	2.013.185,31
AÇÕES - VALOR	1.631.413,68
MULTIMERCADO - MODERADO	1.195.098,57
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.106.194,98
AÇÕES - EXTERIOR	880.124,16
BDR NÍVEL I	683.143,97
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	645.857,80
AÇÕES - LIVRES	638.245,81
CDI	613.924,01
MULTIMERCADO - MACRO	474.768,05
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	273.761,75
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	262.681,52

Retorno e Meta Atuarial acumulada no ano de 2024

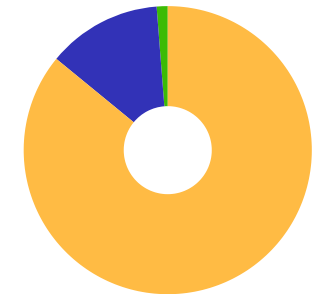
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	46.054.774,85	3.315.061,45	2.768.967,72	46.765.509,08	164.640,50	0,35%	0,84%	42,09%	1,10%
Fevereiro	46.765.509,08	2.454.010,61	1.741.375,78	47.852.248,82	374.104,91	0,79%	1,19%	66,01%	1,30%
Março	47.852.248,82	2.228.062,99	1.466.913,52	48.919.514,37	306.116,08	0,63%	0,54%	116,56%	0,95%
Abril	48.919.514,37	2.710.377,26	1.819.214,28	49.591.091,15	-219.586,20	-0,44%	0,80%	-55,16%	1,47%
Mai	49.591.091,15	2.923.939,73	2.093.020,46	50.795.070,94	373.060,52	0,74%	0,86%	85,98%	1,92%
Junho	50.795.070,94	1.486.966,40	1.288.440,70	51.280.942,47	287.345,83	0,56%	0,59%	95,44%	1,47%
Julho	51.280.942,47	7.391.576,09	6.653.410,60	52.663.671,87	644.563,91	1,24%	0,82%	151,41%	1,47%
					1.930.245,55	3,93%	5,78%	68,00%	



Total da Carteira: 55.359.365,31

Enquadramentos na Resolução 4.963/2021 e Política de Investimento - base (Julho / 2024)

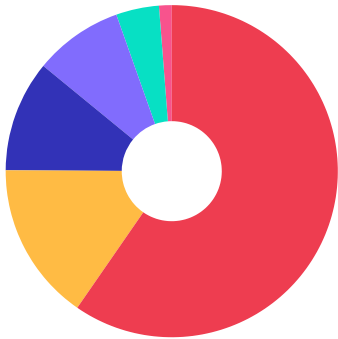
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	11.071.873,07
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	33.010.706,90	59,63%	10,00%	22,16%	85,00%	14.044.753,65
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	8.556.559,26	15,46%	7,00%	14,68%	50,00%	19.123.123,42
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	6.000.808,90	10,84%	0,00%	14,36%	20,00%	5.071.064,17
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.767.968,27
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.767.968,27
Total Renda Fixa	100,00%	47.568.075,06	85,93%	17,00%	62,20%	185,00%	



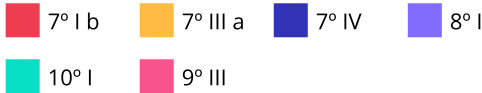
- RENDA FIXA 47.568.075,06
- RENDA VARIÁVEL 7.108.146,32
- EXTERIOR 683.143,97

Enquadramentos na Resolução 4.963/2021 e Política de Investimento - base (Julho / 2024)

Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.792.421,90	8,66%	5,00%	25,00%	30,00%	11.815.387,71
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	16.607.809,61
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.315.724,42	4,18%	2,00%	5,00%	10,00%	3.220.212,12
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	5,00%	2.767.968,27
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.767.968,27
Total Renda Variável	30,00%	7.108.146,32	12,84%	7,00%	32,80%	80,00%	



Artigos - Exterior	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite -			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	683.143,97	1,23%	1,00%	5,00%	10,00%	4.852.792,57
Total Exterior	10,00%	683.143,97	1,23%	1,00%	5,00%	10,00%	



RECOMENDAÇÕES GERAIS

Sugestão de Realocação Completa

Origem da Aplicação	Resgate (\$)		Aplicação (\$)	Sugestão de Ativo
VÉRTICE CURTO	800.000,00	➔	800.000,00	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO
VÉRTICE CURTO	800.000,00	➔	800.000,00	AÇÕES - SMALL / MID CAPS
VÉRTICE CURTO	1.300.000,00	➔	1.300.000,00	FUNDO IMOBILIÁRIO
VÉRTICE CURTO	919.622,74	➔	919.622,74	GESTÃO DURATION
VÉRTICE CURTO	2.600.000,00	➔	2.600.000,00	LETRAS FINANCEIRAS
VÉRTICE CURTO	8.000.000,00	➔	8.000.000,00	TÍTULOS PÚBLICOS

Estratégia de Alocação - Sugestão Completa

Total da Carteira: 69.879.365,35 (Com aporte de: R\$ 14.520.000,00)

Grupo Sub Segmentos	Carteira Atual	%	\$	Carteira Alterada
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00%	11,45%	8.000.000,00	11,45%
GESTÃO DURATION	4,75%	1,32%	919.622,74	6,07%
IMA-B 5+	2,88%	0,00%	0,00	2,88%
IRF-M 1	12,66%	0,00%	0,00	12,66%
CDI	0,88%	0,00%	0,00	0,88%
AÇÕES	5,60%	2,29%	1.600.000,00	7,89%
MULTIMERCADO	3,31%	0,00%	0,00	3,31%
FUNDO IMOBILIÁRIO	0,00%	1,86%	1.300.000,00	1,86%
AÇÕES EXTERIOR - MULTIMERCADO EXTERIOR	2,24%	0,00%	0,00	2,24%
TÍTULOS PRIVADOS	8,59%	3,72%	2.600.000,00	12,31%
VÉRTICE CURTO	20,64%	-20,64%	-14.419.622,74	0,00%
VÉRTICE MÉDIO	17,68%	0,00%	0,00	17,68%
APORTE RECEBIDO	20,78%	0,00%	0,00	20,78%
TOTAL	100,00%			100,00%

Ferramentas Adicionais: Para as melhores opções de investimentos, recomendamos a utilização da ferramenta disponível na **Plataforma (Comparativos)**, para a análise conjunta de desempenho dos fundos de investimentos e, num segundo momento, recomendamos a utilização da ferramenta **Plataforma (Análise)**, para solicitar a análise do fundo de investimento escolhido individualmente.

Conclusão

Introdução: As diversificações apresentadas atende o proposto em nossos informes periódicos, para então ajustar os investimentos na obtenção dos melhores resultados e na mitigação dos riscos, dando prioridade aos ativos já pertencentes à carteira no período analisado.

Contém desenquadramentos? Sim () Não (X)

Atenção: No caso de aplicações em fundos do mesmo vértice, ressaltamos a importância de distribuir os recursos em mais de um fundo de investimento, evitando o desenquadramento, em atenção ao Artigo 18º, da Resolução CMN nº 4.963 / 21 e suas alterações.

Informações Relevantes: Nossas recomendações são feitas com base em nossos periódicos e nossa estratégia de alocação. As realocações sugeridas foram feitas devido à uma exposição nos subsegmentos acima do recomendado e as alocações nos que se encontram abaixo do recomendado.

Recomendamos a exposição em letra financeira e títulos públicos, pois são uma alternativa que supera a meta de rentabilidade do RPPS dentro de renda fixa. Ressaltamos a importância do estudo de ALM e uma cotação com mais de uma instituição financeira/distribuidora/corretora antes da aquisição, pois consiste em compatibilizar a estratégia de investimentos da carteira com o fluxo de ativos e passivos, e assim encontrar as melhores taxas e prazos para a carteira do RPPS.

Recomendamos aumentar a exposição no médio prazo, principalmente no subsegmento IMA-B 5. Consideramos importante a exposição em fundos de médio prazo, visando a diversificação da carteira de renda fixa, e em uma análise do cenário atual, o segmento auxilia na rentabilidade do portfólio de investimento e dentro desse subsegmento, os fundos de IMA B-5 são os mais atrativos.

Ressaltamos a importância da diversificação da carteira de investimentos nos segmentos de ações, pois refletem o desempenho da economia real e auxiliam no alcance à meta atuarial. Como o processo de queda da Selic já foi iniciado, os ativos de renda fixa ficarão menos atrativos com o tempo, por isso, recomendamos começar a aumentar a exposição em renda variável, de maneira gradual para a realização do preço médio.

São Paulo, 15 de agosto de 2024



Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos

DISCLAIMER

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe à consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP Nº 1.467, de 02 de Junho de 2022, Artigo 136 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GABRIEL DO OESTE**

Ata nº.055 do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV. Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, reuniram-se, os membros do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV, na sede do Instituto, localizada na Rua Rio Grande do Sul, 1409, Centro - São Gabriel do Oeste/MS, com a presença dos membros: FLAVIO TADEU KOWALESKI, JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON, CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA, LISIANE GONÇALVES, ENEDILSON MAROCCO, para debaterem a respeito a seguinte ordem do dia: **Destinação dos recursos da arrecadação do SGOPREV da competência do mês de junho de 2024; realocação da carteira de investimentos, para melhor rentabilidade da carteira; apreciação do parecer do comitê de investimentos da competência de junho de 2024; credenciamento da instituições STORE INVESTIMENTOS AI LTDA CNPJ 51.621.718/0001-36, BANCO MASTER S/A CNPJ 33.923.798/0001-00 e GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ 27.652.684/0001-62.** O presidente do comitê de investimentos iniciou a reunião destacando a presença IN LOCO do consultor em investimentos SÉRGIO PINHO. Após, apresentou os valores da arrecadação bruta, correspondente à competência junho de 2024, que totaliza o valor de R\$ 1.511.831,62 onde R\$ 1.423.394,89 corresponde à contribuição patronal e dos segurados e R\$ 88.436,73 corresponde à taxa de administração. O cenário econômico do período permanece o mesmo do mês anterior, onde o ciclo de cortes da taxa de juros (SELIC) deve ser interrompido. A aquisição de letras financeiras é uma alternativa extremamente viável, diante do cenário econômico atual. As recomendações da assessoria são que o aporte recebido seja aplicado em Gestão Duration. Quanto às realocações as recomendações são: resgate do IMA-B 5+ e aplicado em Letras Financeiras; resgate do IRF-M 1 e aplicação em Ações – Índice Ativo e Fundo Imobiliário. Contudo, diante da oportunidade e da boa rentabilidade das Letras Financeiras e Títulos Públicos, o comitê de investimentos optou, após discussão e orientação do assessor de investimentos, que faremos os resgates dos fundos que tem em sua composição títulos públicos, sendo eles: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ 13.322.205/0001-35 R\$ 536.084,05; BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ 03.543.447/0001-03 R\$ 943.849,08; BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ 14.964.240/0001-10 R\$ 1.321.707,94; SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP, CNPJ 11.087.118/0001-15 R\$ 1.799.227,15; BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA, CNPJ 08.702.798/0001-25 R\$; 769.293,30, juntamente com o valor disponível para aplicação da competência de junho de 2024, R\$ 629.838,48, totalizando R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), onde o mesmo será aplicado em letras financeiras, distribuído igualmente ao prazo de cinco e dez anos, alocando em duas instituições, não havendo a necessidade de levar ao vencimento. As aplicações serão realizadas nas Instituições a seguir, perante comparativo de rentabilidade, buscando o cumprimento da meta estabelecida na política de investimentos : Banco Daycoval SA, CNPJ 62.232.889/0001-90 R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) com taxa para cinco anos de 7,03%, com vencimento previsto para 30/07/2029; Banco Master SA, CNPJ 33.923.798/0001-00 R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), com taxa para dez anos de 7,15%, com vencimento previsto para 30/07/2034. Nessa reunião discutiu-se uma pré estratégia para o montante R\$ 14.279.455,57, data base de junho de 2024, dos investimentos em fundos de vértice com vencimento na primeira quinzena de agosto de 2024, onde a recomendação inicial é de que dez milhões de reais serão aplicados em títulos públicos e o restante será aplicado em fundos de vértice, podendo o comitê realizar reunião próxima a data para debater melhor essa estratégia, dependendo das taxas a serem aplicadas no momento futuro. O valor da taxa de administração de R\$ 88.436,73, será repassado para a conta corrente da taxa de administração junto à Caixa Econômica Federal. Quanto às realocações de investimentos, este comitê optou por não seguir as recomendações de realocação da assessoria em investimentos neste momento motivado pela rentabilidade positiva dos fundos recomendados para resgate e realocação. Após as destinações das aplicações e realocações, o presidente apresentou para apreciação o parecer do mês de junho de 2024, que após as correções e ajustes necessários, foi aprovado pelo comitê de investimentos. Foram apresentados os credenciamentos das instituições STORE INVESTIMENTOS AI LTDA CNPJ 51.621.718/0001-36, BANCO MASTER S/A CNPJ 33.923.798/0001-00 e GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ 27.652.684/0001-62, os quais foram aprovados por este comitê. Dando por encerrada a reunião, o Presidente solicitou a mim, Enedilson Marocco, secretário, que fosse lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.

FUNSAUDE**HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE PA 33.465****Credenciamento nº 002/2024****Processo Administrativo nº 23.954/2024****Processo Administrativo da Contratação nº 33.465/2024****Inexigibilidade ATA nº 08/2024 – realizada em 22 de julho de 2024****Interessado (a): R Siqueira Guimarães Serviços Médicos e Pediátricos Ltda – CNPJ: 53.348.704/0001-16****Assunto: Contratação de Empresa Credenciada no chamamento público nº 002/2024.**

OBJETO : Chamamento Público Para o Credenciamento de pessoas jurídicas/física para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de plantão médico presencial e sobreaviso de 6 (seis), 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) horas, visando assegurar a assistência hospitalar, no Hospital Municipal Valdir Antunes de Oliveira, de São Gabriel do Oeste/MS, organizado e integrado ao Sistema Único de Saúde – SUS – FUNSAÚDE.

4. **Declaro** Inexigível a licitação constante do processo licitatório em epígrafe, com fundamento no art. 74, IV, da lei Federal nº 14.133/2021, e artigo 6, §1º, inciso IV, do Decreto Municipal n. 3.132/2024, cujo objeto é a Credenciamento de pessoas jurídicas/física para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de plantão médico presencial e sobreaviso de 6 (seis), 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) horas, visando assegurar a assistência hospitalar, no Hospital Municipal Valdir Antunes de Oliveira, de São Gabriel do Oeste/MS, organizado e integrado ao Sistema Único de Saúde – SUS – FUNSAÚDE.





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

73CCC66F24CC4873A45AC72C219B8E38

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/73CCC66F24CC4873A45AC72C219B8E38>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE SÃO GABRIEL DO OESTE – MS

RELATÓRIO DE GESTÃO

JULHO DE 2024

RELATÓRIO DE GESTÃO JULHO DE 2024		
30/06/2024	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	
	RECEITAS DO MÊS	R\$ 53.917.694,63 +
02/07/2024	Rep. Câmara Municipal JUN/2024	R\$ 66.287,34
02/07/2024	Rep. Câmara Mun. Cedidos/Mandato Eletivo JUN/2024	R\$ 2.652,80
03/07/2024	Rep. FUNSAÚDE JUN/2024	R\$ 5.200,04
10/07/2024	Rep. Câmara Municipal JUN/2024 - Complementação	R\$ 8.710,44
15/07/2024	Rep. DETRAN MS Cedido PAT JUN/2024	R\$ 691,48
15/07/2024	Rep. DETRAN MS Cedido SEG JUN/2024	R\$ 345,74
17/07/2024	Rep. PMSGO JUN/2024	R\$ 1.306.042,71
19/07/2024	Rec. TIP Maria Elia Ronska JUN/2024	R\$ 1.645,54
30/07/2024	Rec. SAAE JUL/2024	R\$ 80.876,84
31/07/2024	Rep SGOPREV JUL/2024	R\$ 39.381,05
	Total Líquido de Receitas	R\$ 1.511.833,98 +
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/07/2024	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 639.336,44 +
31/07/2024	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R\$ 5.227,47 +
31/07/2024	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R\$ 2.303,90 +
31/07/2024	Rend.Aplic.Fin. Sobre Taxa Adm Exerc. Anteriores 71.030-9	R\$ 21.200,24 +
	Total Rendimentos	R\$ 668.068,05 +
	DESPESAS	
08/07/2024	2 Inscrições Curso Prático Contabilidade GEPLAN 09 a 11/JUL	R\$ 2.800,00
08/07/2024	DARF INSS Retido JUN/2024	R\$ 249,44
08/07/2024	Pgto CRÉDITO&MERCADO Assessoria Invest. JUN/2024	R\$ 1.062,14
08/07/2024	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial JUN/2024	R\$ 1.400,00
08/07/2024	Pgto DATAPREV JUN/24	R\$ 285,60
08/07/2024	Pgto DESTAK NET LTDA JUL/2024	R\$ 95,26
08/07/2024	Pgto ENERGISA Fatura Energia JUN/2024	R\$ 240,91
08/07/2024	Pgto SAAE Fatura Água JUN/2024	R\$ 39,78
08/07/2024	Pgto OI Telefone Fixo JUL/24	R\$ 96,62
08/07/2024	Pgto ISSQN Retido JUN/2024	R\$ 536,85
08/07/2024	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Conservação e Limpeza JUN/2024	R\$ 1.842,95
08/07/2024	Pgto BOVICENTER - Aluguel JUN/2024	R\$ 1.516,86
08/07/2024	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site JUN/2024	R\$ 560,00
08/07/2024	Pgto IRRF PJ JUN/2024	R\$ 688,93
08/07/2024	Pgto JETONS Conselho Curador Reuniões 23/04 e 16/05	R\$ 2.100,00
08/07/2024	Pgto JETONS Conselho Fiscal Reuniões 25/04 e 23/05	R\$ 1.950,00
08/07/2024	Pgto JETONS Comitê de Investimentos Reuniões 23/05, 20/06 e 26/06	R\$ 2.100,00
08/07/2024	Pgto JETONS Conselho Curador Reunião 20/06	R\$ 900,00
08/07/2024	Pgto JETONS Conselho Fiscal Reunião 25/06	R\$ 900,00
08/07/2024	Pgto DIÁRIAS Diretor Presidente 09 a 11/07 C. Grande	R\$ 780,00
08/07/2024	Pgto DIÁRIAS Setor Contábil 09 a 11/07 C. Grande	R\$ 780,00
08/07/2024	Pgto DIÁRIA Diretor Financeiro 11/07 Evento CX Econômica Fed.	R\$ 120,00
08/07/2024	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade JUN/2024	R\$ 3.232,89
08/07/2024	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. JUN/2024	R\$ 8.695,13
08/07/2024	Pgto Mensalidade ADIMP JUN/2024	R\$ 673,54
25/07/2024	Pgto PASEP JUN/24	R\$ 5.336,34
25/07/2024	Pgto 7 Inscrições 3 SEMINÁRIO NAC INV. E GESTÃO PREV.	R\$ 5.943,00
31/07/2024	Pgto Combustível COM. DERIV. PETRÓLEO S GABRIEL NF 15.601	R\$ 193,37
31/07/2024	Pgto DIÁRIAS - 3 SEM. NAC INV. E GESTÃO PREVID. 05/06/AGO	R\$ 3.150,00

elbpe



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE SÃO GABRIEL DO OESTE – MS

31/07/2024	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS JUL/2024		R\$ 1.712,20	FL 33445
31/07/2024	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO JUL/2024		R\$ 2.423,34	FL 33445
31/07/2024	Pgto Gratificação DIRETOR PRESIDENTE (proporcional) JUL/2024		R\$ 581,09	FL 33445
31/07/2024	Pgto PMSGO ref retenção IRRF folha diretores JUL/24		R\$13,31	FL 33345
	Total de despesas administrativas			R\$ 52.999,55
	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			FL 33369
31/07/2024	Rescisão Pensionista / Maioridade		R\$ 432,06	
31/07/2024	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS JUL/2024		R\$ 658.435,88	
31/07/2024	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS JUL/2024		R\$ 26.363,82 -	
	Total de despesas previdenciárias			R\$ 685.231,76 -
	Total de despesas previdenciárias + administrativas			R\$ 738.231,31 -
	Saldos Contas Bancárias e Fundos 31/07/2024			
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	222.185,23
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	391.738,78
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-IRF-M1 RF	2.303.954,70
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC BR EST LIVRE MU	1.195.098,57
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BR 2024 X TP RF	2.451.701,75
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	622.526,86
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	333.664,55
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	262.681,52
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	348.444,04
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC HEDGE MULT LONGO	71.134,83
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	10.175.300,46
BB	2620	26785-6	FUNDO IMA GERAL	0,00
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	419.370,13
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	668.213,05
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	880.124,16
BB	2620	26785-6	BB MM MACRO	474.768,05
BB	2620	26785-6	FUNDO IMA-B 5	0,00
BB	2620	26785-6	FUNDO RF IDKA 2	0,00
BB	2620	26785-6	AÇÕES RETORNO TOTAL	218.875,68
BB	2620	26785-6	BB PREVID MULTIMERCADO	574.722,97
BB	2620	26785-6	AÇÕES DIV MIDCAPS	227.055,98
BB	2620	26785-6	BB PREVID XXI	4.278.168,61
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2024	7.689.752,38
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2026	1.261.627,17
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2028	916.367,51
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IMA-B LP	0,00
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA	273.761,75
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	6.543.373,95
DAYCOVAL	0001	722128-4	D FRF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.319.910,31
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA	629.536,08
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL L.F. 30/07/29 TX IPC-A+7,03%	3.000.808,90
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO FI RF IMA-B 5+	2.013.185,31
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO H FIA DIVIDENDOS	256.612,14
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO INST.FIA BDR NÍVEL I	334.699,93
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO INST.FIC RF IMA-B	0,00
GENIAL INV	0001	9434261-7	MASTER L.F. 31/07/34 TX IPC-A+7,15%	3.000.000,00
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/07/2024				55.359.365,35

Handwritten signature/initials.

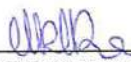




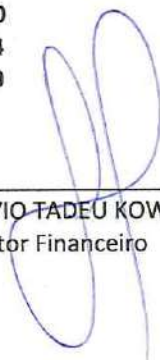
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE SÃO GABRIEL DO OESTE – MS**

**APOSENTADOS
PENSIONISTAS
TOTAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS
APOSENTADORIA CONCEDIDA NO MÊS
PENSÃO CONCEDIDA NO MÊS**

**62
08
70
04
00**



CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA
Diretora de Benefícios



FLÁVIO TADEU KOWALESKI
Diretor Financeiro





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

DB4C586DA7C3440089BD999A1AC0C1E1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/DB4C586DA7C3440089BD999A1AC0C1E1>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE SÃO GABRIEL DO OESTE – MS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA RECEBIMENTO
3736 71014-7





Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071014-7

Data: 01/08/2024 - 11:56

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
				0,00
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/07/2024	346276	APLICACAO	68.940,14 D	68.940,14 D
02/07/2024	000001	CRED TED	66.287,34 C	2.652,80 D
02/07/2024	000001	CRED TED	2.652,80 C	0,00 C
03/07/2024	385996	APLICACAO	5.200,04 D	5.200,04 D
03/07/2024	000001	CRED TED	5.200,04 C	0,00 C
10/07/2024	857113	APLICACAO	8.710,44 D	8.710,44 D
10/07/2024	000001	CRED TED	8.710,44 C	0,00 C
15/07/2024	280482	APLICACAO	1.037,22 D	1.037,22 D
15/07/2024	000001	CRED TED	691,48 C	345,74 D
15/07/2024	000001	CRED TED	345,74 C	0,00 C
17/07/2024	307867	APLICACAO	1.306.042,71 D	1.306.042,71 D
17/07/2024	000001	CRED TED	1.306.042,71 C	0,00 C
19/07/2024	191908	CRED PIX	1.645,54 C	1.645,54 C
19/07/2024	990001	APL AUTOM	1.645,54 D	0,00 C
30/07/2024	306478	RESGATE	204.252,93 C	204.252,93 C
30/07/2024	301133	CRED TEV	80.876,84 C	285.129,77 C
30/07/2024	131689	ENVIO TED	285.129,77 D	0,00 C
31/07/2024	333390	RESGATE	1.078.996,15 C	1.078.996,15 C
31/07/2024	000748	CRED TED	39.381,05 C	1.118.377,20 C
31/07/2024	113302	ENVIO TED	344.708,71 D	773.668,49 C
31/07/2024	117945	ENVIO TED	658.435,88 D	115.232,61 C
31/07/2024	118044	ENVIO TED	26.363,82 D	88.868,79 C
31/07/2024	118361	ENVIO TED	432,06 D	88.436,73 C
31/07/2024	311112	TEV MESM T	88.436,73 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000005141-1
Nome do remetente 1:	CAM MUN SAO GABRIEL OESTE
CPF/CNPJ do remetente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	66.287,34
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	02/07/2024
Histórico:	010010262000000000051412024070200001

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000005141-1
Nome do remetente 1:	CAM MUN SAO GABRIEL OESTE
CPF/CNPJ do remetente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	2.652,80
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	02/07/2024
Histórico:	010010262000000000051412024070200002

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000011443-0
Nome do remetente 1:	FUNSAUDE CONTA MOVIMENTO
CPF/CNPJ do remetente 1:	5301040000197
Valor (R\$):	5.200,04
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	03/07/2024
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000005141-1
Nome do remetente 1:	CAM MUN SAO GABRIEL OESTE
CPF/CNPJ do remente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	8.710,44
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	10/07/2024
Histórico:	01001026200000000051412024071000001

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Nome do remetente 1:	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO
CPF/CNPJ do rementente 1:	15412257000128
Valor (R\$):	691,48
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	15/07/2024
Histórico:	002788178000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Nome do remetente 1:	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO
CPF/CNPJ do remetente 1:	15412257000128
Valor (R\$):	345,74
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	15/07/2024
Histórico:	002788242000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000180000-0
Nome do remetente 1:	PMSGO ICMS
CPF/CNPJ do remetente 1:	15389588000194
Valor (R\$):	1.306.042,71
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	17/07/2024
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

24/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407192207604e3b37450
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/07/2024 às 18:08:18
Valor Original: R\$ 1.645,54 Valor Atualizado: R\$ 1.645,54

Origem

Nome: ORLEI CORREA
CPF: 74058312904
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SGOPREV
CNPJ: 36377754000102
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 36377754000102

Código da operação: 33202330656
Chave de segurança: K1PP1W15Z3TGAPGP

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492





TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	3736 / 006 / 00000002-6
Conta destino:	3736 / 006 / 00071014-7
Nome remetente:	SAAE SGO
Valor:	R\$ 80.876,84
Data/hora da operação:	30/07/2024 11:33:24

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104





Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	748
Agência e Conta do remetente:	0914/0000000016518-5
Nome do remetente 1:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA
CPF/CNPJ do remetente 1:	36377754000102
Valor (R\$):	39.381,05
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	31/07/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE SÃO GABRIEL DO OESTE – MS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA PAGAMENTOS
3736 71015-5





Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071015-5

Data: 01/08/2024 - 12:02

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2024	385997	RESGATE	2.800,00 C	2.800,00 C
03/07/2024	169657	PAG BOLETO	2.800,00 D	0,00 C
08/07/2024	224521	RESGATE	30.846,90 C	30.846,90 C
08/07/2024	073672	PG ORG GOV	249,44 D	30.597,46 C
08/07/2024	160192	PAG BOLETO	1.062,14 D	29.535,32 C
08/07/2024	163522	PAG BOLETO	1.400,00 D	28.135,32 C
08/07/2024	164645	PAG BOLETO	285,60 D	27.849,72 C
08/07/2024	177788	PAG BOLETO	95,26 D	27.754,46 C
08/07/2024	179499	PAG BOLETO	240,91 D	27.513,55 C
08/07/2024	931662	PAG AGUA	39,78 D	27.473,77 C
08/07/2024	931778	PAG FONE	96,62 D	27.377,15 C
08/07/2024	932334	PG PREFEIT	536,85 D	26.840,30 C
08/07/2024	110988	ENVIO TED	1.842,95 D	24.997,35 C
08/07/2024	111058	ENVIO TED	1.516,86 D	23.480,49 C
08/07/2024	112481	ENVIO TED	560,00 D	22.920,49 C
08/07/2024	113453	ENVIO TED	688,93 D	22.231,56 C
08/07/2024	113733	ENVIO TED	300,00 D	21.931,56 C
08/07/2024	113887	ENVIO TED	300,00 D	21.631,56 C
08/07/2024	114055	ENVIO TED	300,00 D	21.331,56 C
08/07/2024	114111	ENVIO TED	300,00 D	21.031,56 C
08/07/2024	114157	ENVIO TED	300,00 D	20.731,56 C
08/07/2024	114203	ENVIO TED	300,00 D	20.431,56 C
08/07/2024	114259	ENVIO TED	300,00 D	20.131,56 C
08/07/2024	114469	ENVIO TED	300,00 D	19.831,56 C
08/07/2024	114573	ENVIO TED	300,00 D	19.531,56 C
08/07/2024	114635	ENVIO TED	300,00 D	19.231,56 C
08/07/2024	114707	ENVIO TED	300,00 D	18.931,56 C



08/07/2024	114791	ENVIO TED	150,00 D	18.781,56 C
08/07/2024	114850	ENVIO TED	300,00 D	18.481,56 C
08/07/2024	114899	ENVIO TED	300,00 D	18.181,56 C
08/07/2024	115356	ENVIO TED	450,00 D	17.731,56 C
08/07/2024	115412	ENVIO TED	450,00 D	17.281,56 C
08/07/2024	115461	ENVIO TED	300,00 D	16.981,56 C
08/07/2024	115500	ENVIO TED	450,00 D	16.531,56 C
08/07/2024	115545	ENVIO TED	450,00 D	16.081,56 C
08/07/2024	115779	ENVIO TED	150,00 D	15.931,56 C
08/07/2024	115825	ENVIO TED	150,00 D	15.781,56 C
08/07/2024	115872	ENVIO TED	150,00 D	15.631,56 C
08/07/2024	115904	ENVIO TED	150,00 D	15.481,56 C
08/07/2024	115941	ENVIO TED	150,00 D	15.331,56 C
08/07/2024	115985	ENVIO TED	150,00 D	15.181,56 C
08/07/2024	116129	ENVIO TED	150,00 D	15.031,56 C
08/07/2024	116404	ENVIO TED	150,00 D	14.881,56 C
08/07/2024	116430	ENVIO TED	150,00 D	14.731,56 C
08/07/2024	116472	ENVIO TED	150,00 D	14.581,56 C
08/07/2024	116502	ENVIO TED	150,00 D	14.431,56 C
08/07/2024	116530	ENVIO TED	150,00 D	14.281,56 C
08/07/2024	116708	ENVIO TED	780,00 D	13.501,56 C
08/07/2024	116759	ENVIO TED	780,00 D	12.721,56 C
08/07/2024	116827	ENVIO TED	120,00 D	12.601,56 C
08/07/2024	081501	ENVIO TEV	3.232,89 D	9.368,67 C
08/07/2024	081501	ENVIO TEV	8.695,13 D	673,54 C
08/07/2024	081505	ENVIO TEV	673,54 D	0,00 C
25/07/2024	247925	RESGATE	11.279,34 C	11.279,34 C
25/07/2024	046586	PG ORG GOV	5.336,34 D	5.943,00 C
25/07/2024	200779	PAG BOLETO	849,00 D	5.094,00 C
25/07/2024	201233	PAG BOLETO	849,00 D	4.245,00 C
25/07/2024	201651	PAG BOLETO	849,00 D	3.396,00 C
25/07/2024	202119	PAG BOLETO	849,00 D	2.547,00 C
25/07/2024	202616	PAG BOLETO	849,00 D	1.698,00 C
25/07/2024	203073	PAG BOLETO	849,00 D	849,00 C
25/07/2024	203584	PAG BOLETO	849,00 D	0,00 C
31/07/2024	333391	APLICACAO	80.363,42 D	80.363,42 D
31/07/2024	311112	CRED TEV	88.436,73 C	8.073,31 C
31/07/2024	122301	ENVIO TED	193,37 D	7.879,94 C



31/07/2024	122363	ENVIO TED	450,00 D	7.429,94 C
31/07/2024	122485	ENVIO TED	450,00 D	6.979,94 C
31/07/2024	122518	ENVIO TED	450,00 D	6.529,94 C
31/07/2024	122703	ENVIO TED	450,00 D	6.079,94 C
31/07/2024	122743	ENVIO TED	450,00 D	5.629,94 C
31/07/2024	122775	ENVIO TED	450,00 D	5.179,94 C
31/07/2024	122805	ENVIO TED	450,00 D	4.729,94 C
31/07/2024	122927	ENVIO TED	1.712,20 D	3.017,74 C
31/07/2024	122967	ENVIO TED	2.423,34 D	594,40 C
31/07/2024	123305	ENVIO TED	581,09 D	13,31 C
31/07/2024	123371	ENVIO TED	13,31 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Nome:	SGO PREV
Conta de débito:	3736 006 00071015-5

Representação numérica do código de barras:	26091.68097 76556.199479 66800.000003 4 97660000280000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	NU PAGAMENTOS S.A.
Código do Banco:	260
Código do ISPB:	18236120
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NU PAGAMENTOS SA
Nome/Razão Social:	NU PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ:	18.236.120/0001-58
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	GEPLAN
CPF/CNPJ:	45.151.033/0001-70
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	GEPLAN
CPF/CNPJ:	45.151.033/0001-70
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Data do Vencimento:	03/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	2.800,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.800,00
Valor Pago (R\$):	2.800,00
Identificação do Pagamento:	INSCRICAO CURSO

Data/hora da operação:	03/07/2024 15:09:51
------------------------	---------------------

Código da operação:	085169657
Chave de segurança:	Z6YS47810FLLC33Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000022 494403852424 010716241878 783860147514
Data do pagamento:	08/07/2024
Número do documento:	07162418778386014
Valor total:	249,44

Nome:	SGO PREV
Conta de débito:	3736 / 006 / 00071015-5

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	JUN 24

Data de débito:	08/07/2024
Data/hora da operação:	08/07/2024 15:07:27

Código da operação:	000073672
Chave de segurança:	M1KA6TTT5QA35RNY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DAABF69>





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Nome:	SGO PREV
Conta de débito:	3736 006 00071015-5

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12101.643505 13618.366044 1 97750000106214
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CREDITO E M G V M LTDA
Nome/Razão Social:	CREDITO E M G V M LTDA
CPF/CNPJ:	11.340.009/0001-68
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBI
CPF/CNPJ:	11.340.009/0001-68
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CREDITO E M G V M LTDA
CPF/CNPJ:	11.340.009/0001-68
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Data do Vencimento:	12/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.062,14
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.062,14
Valor Pago (R\$):	1.062,14

Data/hora da operação:	08/07/2024 14:56:17
------------------------	---------------------

Código da operação:	090160192
Chave de segurança:	09JFXXN1XKNVFG0W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DDAABF69





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Nome:	SGO PREV
Conta de débito:	3736 006 00071015-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03253.497006 00001.271170 8 97730000140000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL L
Nome/Razão Social:	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.
CPF/CNPJ:	00.767.919/0001-05
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Data do Vencimento:	10/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.400,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.400,00
Valor Pago (R\$):	1.400,00

Data/hora da operação:	08/07/2024 14:58:45
------------------------	---------------------

Código da operação:	090163522
Chave de segurança:	CWKSHEKCAJ0WTLSG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabriel.dooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DDAABF69





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Nome:	SGO PREV
Conta de débito:	3736 006 00071015-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02861.123004 00367.445178 5 97920000028560
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DATAPREV . CONTAS A RECEBER
Nome/Razão Social:	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
CPF/CNPJ:	42.422.253/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IPREV SOC SERV MUN SAO GABRIEL DO OES
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Data do Vencimento:	29/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	285,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	285,60
Valor Pago (R\$):	285,60
Identificação do Pagamento:	JUN 24

Data/hora da operação:	08/07/2024 14:59:22
------------------------	---------------------

Código da operação:	090164645
Chave de segurança:	3X4ZM7LHGMSVKEMU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DAAABF69





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Nome:	SGO PREV
Conta de débito:	3736 006 00071015-5

Representação numérica do código de barras:	74891.12453 84682.409143 02005.931080 1 97730000009526
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DESTAK NET LTDA
Nome/Razão Social:	DESTAK NET LTDA
CPF/CNPJ:	05.415.523/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SGO
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Data do Vencimento:	10/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	95,26
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	95,26
Valor Pago (R\$):	95,26
Identificação do Pagamento:	07 24

Data/hora da operação:	08/07/2024 15:04:22
------------------------	---------------------

Código da operação:	090177788
Chave de segurança:	EV4SNLCUCKET9QJ2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Nome:	SGO PREV
Conta de débito:	3736 006 00071015-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09040 58462.942937 85972.140009 2 97740000024091
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ENERG MATO GR DO SUL - D ENE
Nome/Razão Social:	ENERG MATO GR DO SUL - D ENE
CPF/CNPJ:	15.413.826/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Data do Vencimento:	11/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	240,91
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	240,91
Valor Pago (R\$):	240,91
Identificação do Pagamento:	JUN 24

Data/hora da operação:	08/07/2024 15:05:05
------------------------	---------------------

Código da operação:	090179499
Chave de segurança:	WRYU0M070PLFPAJN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SGO PREV			
Conta de débito:	3736 006 00071015-5			
Representação numérica do código de barras:	826600000002	397803790005	000000010009	054824060005
Empresa:	SAAE DE SAO GABRIEL			
Valor:	39,78			
Identificação da operação:	06 24			
Data de débito:	08/07/2024			
Data/hora da operação:	08/07/2024 10:50:10			
Código da operação:	00931662			
Chave de segurança:	R8FW10WM8QEGS9J0			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabriel.dooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DDAABF69>





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SGO PREV			
Conta de débito:	3736 006 00071015-5			
Representação numérica do código de barras:	846300000003	966200206136	884490202402	701189002259
Empresa:	OI			
Valor:	96,62			
Identificação da operação:	07 24			
Data de débito:	08/07/2024			
Data/hora da operação:	08/07/2024 10:51:35			
Código da operação:	00931778			
Chave de segurança:	4KP6UK769XSHCGWR			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DAABF69>





Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SGO PREV
Conta de débito:	3736 / 006 / 00071015-5

Representação numérica do código de barras:			
816200000056	368540472025	407150202205	014989790069

Convênio:	PM DE SAO GABRIEL DO
Valor:	536,85
Data de vencimento:	08/07/2024
Identificação da operação:	ISSQN RET JUN 24

Data de débito:	08/07/2024
Data/hora da operação:	08/07/2024 11:06:04

Código da operação:	00932334
Chave de segurança:	5JV5STP4W07EN53W

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DDAABF69>





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 00000018701-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BRUM SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	09.071.867/0001-02
Valor:	R\$ 1.842,95
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	BRUM SERVICOS LTDA
Histórico:	

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 10:38:28

Código da operação:	00110988
Chave de segurança:	9UJ2XFUCNCFORE1S

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DAABF69>





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0914 / 00000001080-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BOVICENTER CENTRAL COM AGROP LTDA
CPF/CNPJ:	07.705.713/0001-08
Valor:	R\$ 1.516,86
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios
Identificação da operação:	BOVICENTER ALUGUEL
Histórico:	ALUGUEL JUN 24

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 10:39:32

Código da operação:	00111058
Chave de segurança:	UK9UUGSVX87J18AY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DDAABF69>





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3214 / 00000120141-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF/CNPJ:	16.894.007/0001-34
Valor:	R\$ 560,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	WEB PAES
Histórico:	JUN 24

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 10:59:34

Código da operação:	00112481
Chave de segurança:	FP0V9LXC08X4ZNV4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DDAABF69>





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 00000030034-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE
CPF/CNPJ:	15.389.588/0001-94
Valor:	R\$ 688,93
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PMSGO
Histórico:	IRRF PJ RETIDO JUN 24

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:12:25

Código da operação:	00113453
Chave de segurança:	VXXQQYS1S0TN40XC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DDAABF69>





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 00000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0914 / 00000005423-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VANDIA MARIA MARCON
CPF/CNPJ:	595.727.101-25
Valor:	R\$ 300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VANDIA MARIA MARCON
Histórico:	JETONS CONSELHO CURADOR REUNIOES 23 ABR E 16 MAI

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:16:58

Código da operação:	00113733
Chave de segurança:	VK3G0U879Y1Y6G35

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DDAABF69>





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 00000007017-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LISIANE GONCALVES
CPF/CNPJ:	615.237.471-53
Valor:	R\$ 300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LISIANE GONCALVES
Histórico:	JETONS CONSELHO CURADOR REUNIOES 23 ABR E 16 MAI

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:18:08

Código da operação:	00113887
Chave de segurança:	T7M2RZMF00EVK2F1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DDAABF69>





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0802 / 00000060492-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANIELA CURTI
CPF/CNPJ:	036.570.389-30
Valor:	R\$ 300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DANIELA CURTI
Histórico:	JETONS CONSELHO CURADOR REUNIOES 23 ABR E 16 MAI

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:18:56

Código da operação:	00114055
Chave de segurança:	ZAAH2RQS7PE87NMW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DDAABF69>





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0802 / 00000066612-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA
CPF/CNPJ:	464.574.701-06
Valor:	R\$ 300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	IVANI TEREZINHA TOMASI P
Histórico:	JETONS CONSELHO CURADOR REUNIOES 23 ABR E 16 MAI

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:19:43

Código da operação:	00114111
Chave de segurança:	L0SF6LV5N20WKR3L

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DAABF69>





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. 00000000 - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00024950577-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	PAMELA MARTA DALRI
CPF/CNPJ:	043.771.371-74
Valor:	R\$ 300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAMELA
Histórico:	JETONS CONSELHO CURADOR REUNIOES 23 ABR E 16 MAI

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:20:24

Código da operação:	00114157
Chave de segurança:	JMTQ0RU8NZAMUENC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073EE6737DDAABF69>





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0914 / 00000000012-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CLEONAIR FAE
CPF/CNPJ:	251.044.979-68
Valor:	R\$ 300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CLEONAIR FAE
Histórico:	JETONS CONSELHO CURADOR REUNIOES 23 ABR E 16 MAI

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:21:10

Código da operação:	00114203
Chave de segurança:	XJ4Z2UHAMPWZ7UQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DAABF69>





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 00000008183-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA
CPF/CNPJ:	365.371.361-72
Valor:	R\$ 300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA
Histórico:	JETONS CONSELHO CURADOR REUNIOES 23 ABR E 16 MAI

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:21:59

Código da operação:	00114259
Chave de segurança:	NTST06A4NG8G281H

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DAABF69>





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 00000025045-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR
CPF/CNPJ:	022.789.721-89
Valor:	R\$ 300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUN
Histórico:	JETONS CONSELHO FISCAL REUNIOES 25 ABR E 23 MAI

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:25:07

Código da operação:	00114469
Chave de segurança:	7CX5Y0MP0N6U5005

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DDAABF69>





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0914 / 00000075905-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	008.233.131-66
Valor:	R\$ 300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DANIELA DIMEIRA
Histórico:	JETONS CONSELHO FISCAL REUNIOES 25 ABR E 23 MAI

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:26:48

Código da operação:	00114573
Chave de segurança:	9Y06LEFKU6ZR0KM0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DAABF69>





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 00000006753-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CELESTE DA SILVA TARTARI
CPF/CNPJ:	337.245.801-00
Valor:	R\$ 300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CELESTE DA SILVA TARTARI
Histórico:	JETONS CONSELHO FISCAL REUNIOES 25 ABR E 23 MAI

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:27:51

Código da operação:	00114635
Chave de segurança:	CRX1P6VQ2U8ZMEHR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DDAABF69>





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	2620 / 00000013217-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SEDINEIA DEOTTI MOTTA
CPF/CNPJ:	404.513.211-20
Valor:	R\$ 300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SEDINEIA DEOTTI MOTTA
Histórico:	JETONS CONSELHO FISCAL REUNIOES 25 ABR E 23 MAI

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:28:45

Código da operação:	00114707
Chave de segurança:	T8C66YQR9FS4N7R2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0914 / 00000036853-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SUZANA ROSALINA S DE LEON
CPF/CNPJ:	427.776.900-49
Valor:	R\$ 150,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SUZANA ROSALINA S DE LEON
Histórico:	JETONS CONSELHO FISCAL REUNIAO 23 MAI

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:29:49

Código da operação:	00114791
Chave de segurança:	QXG2R8RWXNZYYNJP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DAABF69





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0802 / 00000060417-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RAFAEL CLEONAIR SORGATO FAE
CPF/CNPJ:	013.174.461-51
Valor:	R\$ 300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RAFAEL CLEONAIR SORGATO F
Histórico:	JETONS CONSELHO FISCAL REUNIOES 25 ABR E 23 MAI

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:30:52

Código da operação:	00114850
Chave de segurança:	RY4JASX9M5G4N2QQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	2620 / 00000016691-X
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ALINE FRANCA DA SILVA
CPF/CNPJ:	035.137.161-33
Valor:	R\$ 300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ALINE FRANCA DA SILVA
Histórico:	JETONS CONSELHO FISCAL REUNIOES 25 ABR E 23 MAI

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:31:42

Código da operação:	00114899
Chave de segurança:	A5LELP6R8GZ6K0TR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DDAABF69>





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0802 / 00000060339-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ENEDILSON MAROCCO
CPF/CNPJ:	639.015.101-25
Valor:	R\$ 450,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ENEDILSON MAROCCO
Histórico:	REUNIOES COMITE DE INVESTIMENTOS 23 MAI 20 JUN E 26 JUN EXT

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:37:09

Código da operação:	00115356
Chave de segurança:	T8R8LVSK8P9CU6V

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 00000007017-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LISIANE GONCALVES
CPF/CNPJ:	615.237.471-53
Valor:	R\$ 450,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LISIANE GONCALVES
Histórico:	REUNIOES COMITE DE INVESTIMENTOS 23 MAI 20 JUN E 26 JUN EXT

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:38:04

Código da operação:	00115412
Chave de segurança:	02NZ95Y5ZYZ3S690

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 00000001254-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
CPF/CNPJ:	504.822.899-53
Valor:	R\$ 300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JOSE LUIS RIBEIRO LEON
Histórico:	REUNIOES COMITE DE INVESTIMENTOS 23 MAI 20 JUN

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:39:05

Código da operação:	00115461
Chave de segurança:	UU2C6F0Z3V7YKYCY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0914 / 00000000800-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FLAVIO TADEU KOWALESKI
CPF/CNPJ:	519.518.351-15
Valor:	R\$ 450,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FLAVIO TADEU DIRETOR
Histórico:	REUNIOES COMITE DE INVESTIMENTOS 23 MAI 20 JUN E 26 JUN EXT

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:39:44

Código da operação:	00115500
Chave de segurança:	2J859KA0SCHSH6GM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0802 / 00000066588-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA
CPF/CNPJ:	638.675.831-53
Valor:	R\$ 450,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CLARICE DIRETORA
Histórico:	REUNIOES COMITE DE INVESTIMENTOS 23 MAI 20 JUN E 26 JUN EXT

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:40:24

Código da operação:	00115545
Chave de segurança:	3XHUCF26YN1LGNV4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0914 / 00000005423-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VANDIA MARIA MARCON
CPF/CNPJ:	595.727.101-25
Valor:	R\$ 150,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VANDIA MARIA MARCON
Histórico:	REUNIAO CONSELHO CURADOR 20 JUN

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:44:06

Código da operação:	00115779
Chave de segurança:	WKCGS1QM78FNVV8N

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabriel.doeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DDAABF69





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 00000007017-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LISIANE GONCALVES
CPF/CNPJ:	615.237.471-53
Valor:	R\$ 150,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LISIANE GONCALVES
Histórico:	REUNIAO CONSELHO CURADOR 20 JUN

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:44:49

Código da operação:	00115825
Chave de segurança:	L41HRS01QJFAMQXL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DDAABF69>





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0802 / 00000060492-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANIELA CURTI
CPF/CNPJ:	036.570.389-30
Valor:	R\$ 150,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DANIELA CURTI
Histórico:	REUNIAO CONSELHO CURADOR 20 JUN

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:45:31

Código da operação:	00115872
Chave de segurança:	2H01PPUFELVE1YW0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0802 / 00000066612-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA
CPF/CNPJ:	464.574.701-06
Valor:	R\$ 150,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	IVANI TEREZINHA TOMASI P
Histórico:	REUNIAO CONSELHO CURADOR 20 JUN

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:46:02

Código da operação:	00115904
Chave de segurança:	0NCJ8S8XGYPKXSE6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 00000008183-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA
CPF/CNPJ:	365.371.361-72
Valor:	R\$ 150,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA
Histórico:	REUNIAO CONSELHO CURADOR 20 JUN

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:46:36

Código da operação:	00115941
Chave de segurança:	F8M8QUQ385JT9M1H

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. 00000000 - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00024950577-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	PAMELA MARTA DALRI
CPF/CNPJ:	043.771.371-74
Valor:	R\$ 150,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAMELA
Histórico:	REUNIAO CONSELHO CURADOR 20 JUN

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:47:24

Código da operação:	00115985
Chave de segurança:	W5NHV47UNKZPETA1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 00000025045-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR
CPF/CNPJ:	022.789.721-89
Valor:	R\$ 150,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUN
Histórico:	JETON REUNIAO CONSELHO FISCAL 25 JUN

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:52:59

Código da operação:	00116129
Chave de segurança:	CW4HYG30M97TKGFM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DDAABF69>





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	2620 / 00000016691-X
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ALINE FRANCA DA SILVA
CPF/CNPJ:	035.137.161-33
Valor:	R\$ 150,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ALINE FRANCA DA SILVA
Histórico:	JETON REUNIAO CONSELHO FISCAL 25 JUN

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:53:38

Código da operação:	00116404
Chave de segurança:	3AHTVXS6UJ680QJC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DDAABF69>





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0914 / 00000075905-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	008.233.131-66
Valor:	R\$ 150,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DANIELA DIMEIRA
Histórico:	JETON REUNIAO CONSELHO FISCAL 25 JUN

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:54:11

Código da operação:	00116430
Chave de segurança:	V5C8Z5PC4NMK5MYH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DAABF69





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0802 / 00000060417-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RAFAEL CLEONAIR SORGATO FAE
CPF/CNPJ:	013.174.461-51
Valor:	R\$ 150,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RAFAEL CLEONAIR SORGATO F
Histórico:	JETON REUNIAO CONSELHO FISCAL 25 JUN

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:55:00

Código da operação:	00116472
Chave de segurança:	T46WRZ6WU7RS5YY5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	2620 / 00000013217-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SEDINEIA DEOTTI MOTTA
CPF/CNPJ:	404.513.211-20
Valor:	R\$ 150,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SEDINEIA DEOTTI MOTTA
Histórico:	JETON REUNIAO CONSELHO FISCAL 25 JUN

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:55:37

Código da operação:	00116502
Chave de segurança:	C3000KZS1G4T2YEZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 00000006753-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CELESTE DA SILVA TARTARI
CPF/CNPJ:	337.245.801-00
Valor:	R\$ 150,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CELESTE DA SILVA TARTARI
Histórico:	JETON REUNIAO CONSELHO FISCAL 25 JUN

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:56:09

Código da operação:	00116530
Chave de segurança:	MC5VUTEVQFS789FS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DDAABF69





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 00000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0802 / 00000060339-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ENEDILSON MAROCCO
CPF/CNPJ:	639.015.101-25
Valor:	R\$ 780,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ENEDILSON MAROCCO
Histórico:	DIARIAS 09 10 E 11 JUL CPO GRANDE CONTABILIDADE

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 11:59:41

Código da operação:	00116708
Chave de segurança:	WU56R4X2YWS5T18H

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 00000001254-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
CPF/CNPJ:	504.822.899-53
Valor:	R\$ 780,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JOSE LUIS RIBEIRO LEON
Histórico:	DIARIAS 09 10 E 11 JUL CPO GRANDE CONTABILIDADE

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 12:00:19

Código da operação:	00116759
Chave de segurança:	CQV2NC8MEEZ8FYMT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 00000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0914 / 00000000800-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FLAVIO TADEU KOWALESKI
CPF/CNPJ:	519.518.351-15
Valor:	R\$ 120,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FLAVIO TADEU DIRETOR
Histórico:	DIARIA EVENTO CX EC FEDERAL CPO GDE

Data de débito:	08/07/2024
Data / Hora da operação:	08/07/2024 12:01:38

Código da operação:	00116827
Chave de segurança:	7H7XQLYXE2UU49Q3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DDAABF69>



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	SGO PREV
Conta origem:	3736 006 00071015-5
Conta destino:	2228 003 00003139-9

Nome destinatário:	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Valor:	R\$ 3.232,89
Identificação da operação:	R3GED SISTEMAS

Data de débito:	08/07/2024
Data/hora da operação:	08/07/2024 15:01:21

Código da operação:	57638845
Chave de segurança:	PHQL0YY8RA99JRKP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	SGO PREV
Conta origem:	3736 006 00071015-5
Conta destino:	1108 003 00000141-9

Nome destinatário:	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT
Valor:	R\$ 8.695,13
Identificação da operação:	ACONPREV

Data de débito:	08/07/2024
Data/hora da operação:	08/07/2024 15:01:56

Código da operação:	57691278
Chave de segurança:	0Y2PF47KX50JG9LS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DDAABF69>



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	SGO PREV
Conta origem:	3736 006 00071015-5
Conta destino:	1108 003 00001071-0

Nome destinatário:	ADIMP ASSOC INST MUN PREVID MS
Valor:	R\$ 673,54
Identificação da operação:	06 24

Data de débito:	08/07/2024
Data/hora da operação:	08/07/2024 15:05:40

Código da operação:	58690392
Chave de segurança:	19YLL0NUSUGV9JGN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000538 363403852428 070701242010 823655353933
Data do pagamento:	25/07/2024
Número do documento:	07012420182365535
Valor total:	5.336,34

Nome:	SGO PREV
Conta de débito:	3736 / 006 / 00071015-5

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PASEP RECEITA JUNHO 2024

Data de débito:	25/07/2024
Data/hora da operação:	25/07/2024 15:49:46

Código da operação:	000046586
Chave de segurança:	EHE9MYT9WE9X7QEY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DDAABF69>





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Nome:	SGO PREV
Conta de débito:	3736 006 00071015-5

Representação numérica do código de barras:	36490.00019 00047.875406 00000.035576 2 00000000084900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	EFI S.A - IP
Código do Banco:	364
Código do ISPB:	09089356
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE
CPF/CNPJ:	02.869.624/0001-75
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE
CPF/CNPJ:	02.869.624/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Data do Vencimento:	26/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	25/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	849,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	849,00
Valor Pago (R\$):	849,00
Identificação do Pagamento:	RAFAEL CLEONIR SORGATTO

Data/hora da operação:	25/07/2024 15:49:27
------------------------	---------------------

Código da operação:	007203584
Chave de segurança:	FL0SH5Q98J7TE1EF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Nome:	SGO PREV
Conta de débito:	3736 006 00071015-5

Representação numérica do código de barras:	36490.00092 00047.875406 00000.035048 8 00000000084900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	EFI S.A - IP
Código do Banco:	364
Código do ISPB:	09089356
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE
CPF/CNPJ:	02.869.624/0001-75
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE
CPF/CNPJ:	02.869.624/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Data do Vencimento:	26/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	25/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	849,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	849,00
Valor Pago (R\$):	849,00
Identificação do Pagamento:	JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON

Data/hora da operação:	25/07/2024 15:48:58
------------------------	---------------------

Código da operação:	007203073
Chave de segurança:	4SF5GUSY25U9VM5G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Nome:	SGO PREV
Conta de débito:	3736 006 00071015-5

Representação numérica do código de barras:	36490.00027 00047.875406 00000.035642 1 00000000084900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	EFI S.A - IP
Código do Banco:	364
Código do ISPB:	09089356
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE
CPF/CNPJ:	02.869.624/0001-75
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE
CPF/CNPJ:	02.869.624/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Data do Vencimento:	26/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	25/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	849,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	849,00
Valor Pago (R\$):	849,00
Identificação do Pagamento:	FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data/hora da operação:	25/07/2024 15:48:29
------------------------	---------------------

Código da operação:	007202616
Chave de segurança:	7FS3UREJMNW01GHA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Nome:	SGO PREV
Conta de débito:	3736 006 00071015-5

Representação numérica do código de barras:	36490.00076 00047.875406 00000.035220 7 00000000084900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	EFI S.A - IP
Código do Banco:	364
Código do ISPB:	09089356
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE
CPF/CNPJ:	02.869.624/0001-75
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE
CPF/CNPJ:	02.869.624/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Data do Vencimento:	26/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	25/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	849,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	849,00
Valor Pago (R\$):	849,00
Identificação do Pagamento:	ELIKA DA SILVA FLORES

Data/hora da operação:	25/07/2024 15:47:46
------------------------	---------------------

Código da operação:	007202119
Chave de segurança:	ZGCWVTCAZY066Q2F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Nome:	SGO PREV
Conta de débito:	3736 006 00071015-5

Representação numérica do código de barras:	36490.00019 00047.875406 00000.035600 2 00000000084900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	EFI S.A - IP
Código do Banco:	364
Código do ISPB:	09089356
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE
CPF/CNPJ:	02.869.624/0001-75
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE
CPF/CNPJ:	02.869.624/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Data do Vencimento:	26/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	25/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	849,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	849,00
Valor Pago (R\$):	849,00
Identificação do Pagamento:	CLARICE RIBEIRO ALVES ROC

Data/hora da operação:	25/07/2024 15:47:19
------------------------	---------------------

Código da operação:	007201651
Chave de segurança:	MR2ZM6HE39ZAFVJV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Nome:	SGO PREV
Conta de débito:	3736 006 00071015-5

Representação numérica do código de barras:	36490.00019 00047.875406 00000.035030 3 00000000084900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	EFI S.A - IP
Código do Banco:	364
Código do ISPB:	09089356
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE
CPF/CNPJ:	02.869.624/0001-75
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE
CPF/CNPJ:	02.869.624/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SGOPREV 363777540001-02
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Data do Vencimento:	26/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	25/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	849,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	849,00
Valor Pago (R\$):	849,00
Identificação do Pagamento:	CELESTE RAMOS DA SILVA TA

Data/hora da operação:	25/07/2024 15:46:40
------------------------	---------------------

Código da operação:	007201233
Chave de segurança:	6U148695QEM2TYCR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Nome:	SGO PREV
Conta de débito:	3736 006 00071015-5

Representação numérica do código de barras:	36490.00050 00047.875406 00000.035063 6 00000000084900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	EFI S.A - IP
Código do Banco:	364
Código do ISPB:	09089356
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE
CPF/CNPJ:	02.869.624/0001-75
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE
CPF/CNPJ:	02.869.624/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Data do Vencimento:	26/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	25/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	849,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	849,00
Valor Pago (R\$):	849,00
Identificação do Pagamento:	ALINE FRANCA DA SILVA

Data/hora da operação:	25/07/2024 15:46:00
------------------------	---------------------

Código da operação:	007200779
Chave de segurança:	EVA3Z3A6YJNFMHZ6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 00000018379-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COM COMB DERIVADOS PETROLEO SAO GABRIEL
CPF/CNPJ:	08.202.250/0001-16
Valor:	R\$ 193,37
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	COM COMB DER SAO GABRIEL
Histórico:	NF 15601

Data de débito:	31/07/2024
Data / Hora da operação:	31/07/2024 11:46:22

Código da operação:	00122301
Chave de segurança:	CRMNM5Y8HA73THPT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DDAABF69





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	2620 / 00000016691-X
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ALINE FRANCA DA SILVA
CPF/CNPJ:	035.137.161-33
Valor:	R\$ 450,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ALINE FRANCA DA SILVA
Histórico:	DIARIAS 3 SEMINARIO NAC INVESTIMENTOS E GESTAO PREVIDENCIARIA ANEPREM 05 E 06 AGOSTO 24 CAMPO GDE MS

Data de débito:	31/07/2024
Data / Hora da operação:	31/07/2024 11:47:31

Código da operação:	00122363
Chave de segurança:	MUVHHP27E1E7J7UY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DDAABF69>





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0802 / 00000060417-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RAFAEL CLEONIR SORGATO FAE
CPF/CNPJ:	013.174.461-51
Valor:	R\$ 450,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RAFAEL CLEONIR SORGATO F
Histórico:	DIARIAS 3 SEMINARIO NAC INVESTIMENTOS E GESTAO PREVIDENCIARIA ANEPREM 05 E 06 AGOSTO 24 CAMPO GDE MS

Data de débito:	31/07/2024
Data / Hora da operação:	31/07/2024 11:48:48

Código da operação:	00122485
Chave de segurança:	V06L36WHPKYW9WMY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0914 / 00000061153-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ELIKA DA SILVA FLORES
CPF/CNPJ:	013.487.941-43
Valor:	R\$ 450,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ELIKA
Histórico:	DIARIAS 3 SEMINARIO NAC INVESTIMENTOS E GESTAO PREVIDENCIARIA ANEPREM 05 E 06 AGOSTO 24 CAMPO GDE MS

Data de débito:	31/07/2024
Data / Hora da operação:	31/07/2024 11:49:22

Código da operação:	00122518
Chave de segurança:	AM1X9998VA7UX4MP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DAABF69>





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 00000006753-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CELESTE DA SILVA TARTARI
CPF/CNPJ:	337.245.801-00
Valor:	R\$ 450,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CELESTE DA SILVA TARTARI
Histórico:	DIARIAS 3 SEMINARIO NAC INVESTIMENTOS E GESTAO PREVIDENCIARIA ANEPREM 05 E 06 AGOSTO 24 CAMPO GDE MS

Data de débito:	31/07/2024
Data / Hora da operação:	31/07/2024 11:49:55

Código da operação:	00122703
Chave de segurança:	4SSJ8JA8S21KXVAY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DDAABF69>





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0802 / 00000066588-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA
CPF/CNPJ:	638.675.831-53
Valor:	R\$ 450,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CLARICE DIRETORA
Histórico:	DIARIAS 3 SEMINARIO NAC INVESTIMENTOS E GESTAO PREVIDENCIARIA ANEPREM 05 E 06 AGOSTO 24 CAMPO GDE MS

Data de débito:	31/07/2024
Data / Hora da operação:	31/07/2024 11:50:31

Código da operação:	00122743
Chave de segurança:	RH14KFM5XTEH3SS5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DDAABF69





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0914 / 00000000800-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FLAVIO TADEU KOWALESKI
CPF/CNPJ:	519.518.351-15
Valor:	R\$ 450,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FLAVIO TADEU DIRETOR
Histórico:	DIARIAS 3 SEMINARIO NAC INVESTIMENTOS E GESTAO PREVIDENCIARIA ANEPREM 05 E 06 AGOSTO 24 CAMPO GDE MS

Data de débito:	31/07/2024
Data / Hora da operação:	31/07/2024 11:51:03

Código da operação:	00122775
Chave de segurança:	LR4JL0XVJ768WYTZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DDAABF69>





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 000000001254-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
CPF/CNPJ:	504.822.899-53
Valor:	R\$ 450,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JOSE LUIS RIBEIRO LEON
Histórico:	DIARIAS 3 SEMINARIO NAC INVESTIMENTOS E GESTAO PREVIDENCIARIA ANEPREM 05 E 06 AGOSTO 24 CAMPO GDE MS

Data de débito:	31/07/2024
Data / Hora da operação:	31/07/2024 11:51:40

Código da operação:	00122805
Chave de segurança:	17CR36KR83C7MS1C

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0802 / 00000066588-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA
CPF/CNPJ:	638.675.831-53
Valor:	R\$ 1.712,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CLARICE DIRETORA
Histórico:	COMPLEMENTACAO JUL 24

Data de débito:	31/07/2024
Data / Hora da operação:	31/07/2024 11:53:24

Código da operação:	00122927
Chave de segurança:	6CYK4VGAVAU2WAK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0914 / 00000000800-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FLAVIO TADEU KOWALESKI
CPF/CNPJ:	519.518.351-15
Valor:	R\$ 2.423,34
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FLAVIO TADEU DIRETOR
Histórico:	COMPLEMENTACAO JUL 24

Data de débito:	31/07/2024
Data / Hora da operação:	31/07/2024 11:54:09

Código da operação:	00122967
Chave de segurança:	1EEG7UQFXFA142X6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 00000001254-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
CPF/CNPJ:	504.822.899-53
Valor:	R\$ 581,09
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JOSE LUIS RIBEIRO LEON
Histórico:	GRATIFICACAO FUNCIONAL JUL 24 PROPORCIONAL

Data de débito:	31/07/2024
Data / Hora da operação:	31/07/2024 11:59:40

Código da operação:	00123305
Chave de segurança:	HUXJ4UAQVVY72WRY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DDAABF69





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 00000030034-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE
CPF/CNPJ:	15.389.588/0001-94
Valor:	R\$ 13,31
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PMSGO
Histórico:	IRRF JUL 24 FOLHA DIRETORES

Data de débito:	31/07/2024
Data / Hora da operação:	31/07/2024 12:00:50

Código da operação:	00123371
Chave de segurança:	LR6TP9MYMNUWYCQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DDAABF69>





SICREDI

CONTA

PAGAMENTO

DE

BENEFÍCIOS

0914 16.518-5





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN
Cooperativa: 0914
Conta: 16518-5

Extrato (Período de 01/07/2024 a 31/07/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
31/07/2024	DEBITO TED/IB 04311093000126 CASSEMS	I00295	-5.130,77	-5.130,77
31/07/2024	DEBITO TED/IB	I00296	-6.128,73	-11.259,50
31/07/2024	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00297	-11.360,39	-22.619,89
31/07/2024	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00298	-39.381,05	-62.000,94
31/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03566655000110 COOPERATIVA D	SI01072	-4.028,06	-66.029,00
31/07/2024	TED 36377754000102 SGO PREV	410465	658.435,88	592.406,88
31/07/2024	TED 36377754000102 SGO PREV	410754	432,06	592.838,94
31/07/2024	TED 36377754000102 SGO PREV	410652	26.363,82	619.202,76
31/07/2024	DEBITO TED/IB 15389588000194 MUNICIPIO DE SAO GA	I00294	-108.865,44	510.337,32
31/07/2024	DEB. FOLHA PAGTO 000067	2EJM--67	-509.905,26	432,06
31/07/2024	DEB. FOLHA PAGTO 000068	2EJM--68	-432,06	0,00

Saldo da conta (Saldo em 01/08/2024)

Saldo Atual	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	3736 / 006 / 00071014-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0914 / 00000016518-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Valor:	R\$ 658.435,88
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	FOLHA APO PEN
Histórico:	FOLHA APOSENTADOS JULHO 24

Data de débito:	31/07/2024
Data / Hora da operação:	31/07/2024 10:57:18

Código da operação:	00117945
Chave de segurança:	S2W7CSFTHY5K60VS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	3736 / 006 / 00071014-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0914 / 00000016518-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Valor:	R\$ 26.363,82
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	FOLHA APO PEN
Histórico:	FOLHA PENSIONISTAS JULHO 24

Data de débito:	31/07/2024
Data / Hora da operação:	31/07/2024 10:58:20

Código da operação:	00118044
Chave de segurança:	7X01RS6HLVNKKQ09

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	3736 / 006 / 00071014-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0914 / 00000016518-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Valor:	R\$ 432,06
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	FOLHA APO PEN
Histórico:	RECISAO PENSIONISTA JULIA LOSCHI MORAES

Data de débito:	31/07/2024
Data / Hora da operação:	31/07/2024 11:01:33

Código da operação:	00118361
Chave de segurança:	3S4XK15L3UCZTFX9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 16518-5

Impresso em 31/07/2024 15:13:41

TED Outra Titularidade

Solicitante: FLAVIO
Cooperativa Origem: 0914
Conta Origem: 16518-5
Número de Controle: 2377235460
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência: 2609
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 96466
Favorecido: CASSEMS
CPF/CNPJ: 04.311.093/0001-26
Data Transferência: 31/07/2024
Hora Transferência: 11:32:41
Valor a Transferir (R\$): 5.130,77
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: REP JULHO 24
Identificador:
Autenticação Eletrônica: BEED.1902.D2C8.C205.0497.B6A9.59E0.E078

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 16518-5

Impresso em 31/07/2024 15:13:42

TED Outra Titularidade

Solicitante: FLAVIO
Cooperativa Origem: 0914
Conta Origem: 16518-5
Número de Controle: 2377243961
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência: 2620
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 300349
Favorecido: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE
CPF/CNPJ: 15.389.588/0001-94
Data Transferência: 31/07/2024
Hora Transferência: 11:32:41
Valor a Transferir (R\$): 108.865,44
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: REP JUL 24 IRRF
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 5916.E113.12C0.5C2E.2345.F674.0AE2.5A28

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 16518-5

Impresso em 31/07/2024 15:13:43

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: FLAVIO
Cooperativa Origem: 0914
Conta Origem: 16518-5
Número de Controle: 2377241526
Cooperativa Destino: 914
Conta Destino: 66666-1
Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO CEL
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 31/07/2024
Hora da Transferência: 11:32:57
Valor Transferido (R\$): 4.028,06
Motivo da Transferência: REP JUL 24
Autenticação Eletrônica: 0FD3.BB67.11FE.3CBB.A885.7845.8883.B56D

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 16518-5

Impresso em 31/07/2024 15:13:44

TED Mesma Titularidade

Solicitante: FLAVIO
Cooperativa Origem: 0914
Conta Origem: 16518-5
Número de Controle: 2377240407
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 3736
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 710457
Favorecido: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN
Data Transferência: 31/07/2024
Hora Transferência: 11:32:43
Valor a Transferir (R\$): 11.360,39
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: REP JUL 24
Autenticação Eletrônica: F80C.9D4B.2629.9A01.5C54.1E8E.E513.E7C5

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 16518-5

Impresso em 31/07/2024 15:13:46

TED Mesma Titularidade

Solicitante: FLAVIO
Cooperativa Origem: 0914
Conta Origem: 16518-5
Número de Controle: 2377245678
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 3736
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 710147
Favorecido: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN
Data Transferência: 31/07/2024
Hora Transferência: 11:32:43
Valor a Transferir (R\$): 39.381,05
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: REP JUL 24
Autenticação Eletrônica: CA44.F99A.675E.E607.96E5.C6C0.C21E.F6EB

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 16518-5

Impresso em 31/07/2024 15:13:47

TED Instituição Financeira

Solicitante: FLAVIO
Cooperativa Origem: 0914
Conta Origem: 16518-5
Número de Controle: 2377237816
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência: 2620
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 309591
Data Transferência: 31/07/2024
Hora Transferência: 11:32:42
Valor a Transferir (R\$): 6.128,73
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: REP JUL 24
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 5EF4.0B10.4C1D.B0D7.4F8E.8795.BC73.9B40

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



31/07/2024
14:12

C.C.P.I. CELEIRO CENTRO OESTE
SISTEMA SICREDI - SISTEMA DE CONVERSAO DE INFORMACOES - 06.64
RELATORIO DE MOVIMENTOS ANALITICO - CNAB 240 - TED/DOC OP C/C PIX DE 01/07/2024 A 31/07/2024

PAGINA: 0001

Empresa	Favorecido	Tipo	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor	Status
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		AIR DA CRUZ	C/C 325.775.911-87	/ /	1.412,00
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		ALDA VICENTINI	C/C 653.990.561-00	/ /	5.759,00
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		ALTAIR COSTA LOPES	C/C 519.503.081-20	/ /	2.448,24
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		ANA CLAUDIA BARCELOS DE A	C/C 614.584.140-00	/ /	8.666,43
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		ANA MARTHA DE ALMEIDA PON	C/C 480.144.276-53	/ /	13.233,49
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		ANIBAN LACERDA LUNA	C/C 527.975.891-49	/ /	864,13
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		ANTONIO RIBEIRO ORMANDES	C/C 220.321.771-53	/ /	4.790,29
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		APARECIDA BANDEIRA DUARTE	C/C 447.083.601-00	/ /	2.743,11
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		BEATA CATARINA LANGER	C/C 234.624.260-87	/ /	12.493,93
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		BEATA CATARINA LANGER	C/C 234.624.260-87	/ /	2.537,60
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		CELESTE RAMOS DA SILVA TA	C/C 337.245.801-00	/ /	13.385,80
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		CEZAR ANTONIO SORGATTO	C/C 297.208.420-91	/ /	18.961,64
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		DENILSE APARECIDA GUIMARA	C/C 353.237.449-87	/ /	4.908,93
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		DIRCEU ROCHA PEREIRA	C/C 288.696.481-68	/ /	8.600,38
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		DULCINEIA APARECIDA MUNHO	C/C 116.585.638-75	/ /	12.336,31
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		ELENI RAMOS DA SILVA	C/C 481.643.481-04	/ /	9.281,52
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		ELENITA BIN DE BARROS	C/C 599.225.400-53	/ /	8.005,05
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		ESTEVAO CAMILO FAVARETTO	C/C 492.466.669-68	/ /	15.488,55
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		FATIMA LUZIA VENSION DE SO	C/C 473.443.699-15	/ /	6.936,29
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		FILIPE LOSCHI MORAES	C/C 077.320.891-70	/ /	864,13
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		GABRIEL FERNANDES DE SOUZ	C/C 074.585.341-25	/ /	2.180,06
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		GILDA APARECIDA CANDIDA N	C/C 015.129.039-30	/ /	1.042,38
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		IVANDA BERTO IAGUZESKI	C/C 542.966.841-91	/ /	3.163,67
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		IVANI TEREZINHA TOMASI PE	C/C 464.574.701-06	/ /	8.916,63
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		IVANILDA MARIA DA SILVA D	C/C 366.338.441-15	/ /	9.307,17
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	C/C 365.371.361-72	/ /	15.008,82
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		JONAS BARBOSA LIMA	C/C 252.012.473-34	/ /	4.549,68
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		JORGE ANTONIO RIBAS	C/C 285.458.771-53	/ /	3.965,01
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		JOSE LUIZ DELMIRO	C/C 481.641.351-00	/ /	1.806,49
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		JOSE YANO	C/C 188.882.409-34	/ /	7.554,28
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		JOSE YANO	C/C 188.882.409-34	/ /	6.187,28
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		JUCINARA CARRARO RIBAS	C/C 446.897.051-00	/ /	13.511,62
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		JULIA LOSCHI MORAES	C/C 077.320.681-73	/ /	432,06
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		LOURDES BRESOLIN PITCHENI	C/C 573.441.169-87	/ /	9.092,83
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		LUCI MARI LUCIANER DE MEL	C/C 367.363.251-53	/ /	6.198,04
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		LUCIA DE FATIMA GARCIA RA	C/C 445.318.501-49	/ /	2.465,86
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		MAGDA JANETE WILDE CALLEG	C/C 252.278.820-53	/ /	7.673,19
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		MAGDA JANETE WILDE CALLEG	C/C 252.278.820-53	/ /	10.741,01
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		MANOEL EDUARDO MACIEL COR	C/C 051.393.251-87	/ /	13.880,26
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		MARCIA NANTES BARBOSA	C/C 053.032.801-10	/ /	1.190,21
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		MARIA APARECIDA DA COSTA	C/C 561.700.331-34	/ /	2.226,51
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		MARIA CRISTINA DA ROCHA P	C/C 120.214.888-37	/ /	8.765,80
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		MARIA DO CARMO SIMOES DA	C/C 763.046.989-68	/ /	9.269,99
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		MARIA HELENA PIRES DE LIM	C/C 641.328.039-53	/ /	1.647,15
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		MARIA IRENE REGINATO EIBE	C/C 245.687.320-34	/ /	20.127,65
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		MARIA IVONETE DE JESUS SI	C/C 481.645.501-91	/ /	1.270,81
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		MARIA IZABEL MARTINS ANTO	C/C 368.428.181-68	/ /	3.868,32
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		MARIANNE VITORIA ROMAN FU	C/C 078.980.801-30	/ /	2.204,12
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		MARILDA ANA COLUSSI	C/C 452.742.310-04	/ /	8.982,12
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		MARISETE TOZETTO	C/C 822.149.561-15	/ /	9.228,16
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		MARLEI TERESINHA BORGMANN	C/C 472.529.440-34	/ /	9.596,43
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		MARLI EIBEL DE MOURA	C/C 465.570.321-00	/ /	15.488,55



31/07/2024
14:12

C.C.P.I. CELEIRO CENTRO OESTE
SISTEMA SICREDI - SISTEMA DE CONVERSAO DE INFORMACOES - 06.64
RELATORIO DE MOVIMENTOS ANALITICO - CNAB 240 - TED/DOC OP C/C PIX DE 01/07/2024 A 31/07/2024

PAGINA: 0002

Empresa	Favorecido	Tipo	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor	Status
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MARY FATIMA MONTANIA	C/C 357.274.541-15	/ /	12.310,73	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MERI REGINA DOS SANTOS SE	C/C 580.059.359-00	/ /	8.490,83	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MILKA SABINO	022.937.891-95	/ /	1.808,71	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	NELSINDO EIBEL	C/C 493.217.730-53	/ /	5.180,97	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	NEUZA TEREZA ROGOWSKI BRA	C/C 952.770.991-15	/ /	1.412,00	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	OSANA NOGUEIRA RAMOS	C/C 634.779.397-00	/ /	14.083,89	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	RENATO RODRIGUES	C/C 958.738.568-34	/ /	3.424,95	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ROSANE APARECIDA LAZZARET	C/C 465.579.111-04	/ /	10.776,79	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	SANDRA TERESINHA COLLA DE	C/C 722.870.049-04	/ /	8.326,73	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	SELMA TEREZINHA BARALDI D	C/C 489.539.891-91	/ /	2.178,30	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	SIRLETE DO NASCIMENTO	C/C 445.318.341-00	/ /	8.422,91	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	SONIA SERAFIM LOUREIRO	C/C 446.905.501-82	/ /	2.150,48	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	SUZANA ROSALINA SCHMITZ D	C/C 427.776.900-49	/ /	6.583,20	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	VALMIR LOPES SOBRINHO	C/C 164.211.831-15	/ /	3.249,68	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	VANIA MARIA MARCON VASQUE	C/C 481.416.901-91	/ /	8.152,41	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	VERA LUCIA RIBEIRO PEREIR	C/C 563.089.571-00	/ /	8.133,75	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	VERA LUCIA SOARES DE FREI	C/C 447.603.021-15	/ /	3.150,14	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	VILMA DE FATIMA WALTER	C/C 446.880.321-53	/ /	14.002,72	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ZULMA MARIA PIATTI FERRAN	C/C 481.642.831-34	/ /	843,69	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ZULMA MARIA PIATTI FERRAN	C/C 481.642.831-34	/ /	10.395,46	NORMAL
TOTAL..					510.337,32	





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

2940050881FE45E49073E6737DAABF69

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2940050881FE45E49073E6737DAABF69>

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211
15.389.588/0001-94 Exercício: 2024

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC DTPAG			DT LIM.	PREST.FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	REGULARIZA
95	/1	10/06/2024	20/07/2024	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	3.3.90.39.99	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
Data da Prestação			Valor da Prestação		Situação		JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON			
02/07/2024			340,00		Aprovado					
TOTAL						340,00	0,00	340,00	0,00	0,00

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/95C20A91C7634>





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

95C20A91C76345D59363C040D6CE3C4F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/95C20A91C76345D59363C040D6CE3C4F>

TCE MS - ANEXO III - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: JULHO DE 2024

Código	Especificação	Ficha	Orçada	Anterior	No Mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.		10.556.127,26	3.816.435,31	1.170.452,29	4.986.887,60	265.381,45	5.834.621,11
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.006.009,31	3.077.784,11	535.134,42	3.612.918,53	0,00	3.393.090,78
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.006.009,31	3.077.784,11	535.134,42	3.612.918,53	0,00	3.393.090,78
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		7.006.009,31	3.077.784,11	535.134,42	3.612.918,53	0,00	3.393.090,78
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.006.009,31	3.077.784,11	535.134,42	3.612.918,53	0,00	3.393.090,78
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.707.821,04	2.889.281,24	535.134,42	3.385.034,61	0,00	3.322.786,43
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		6.707.821,04	2.889.281,24	495.753,37	3.385.034,61	0,00	3.322.786,43
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	00201	6.707.821,04	2.889.281,24	495.753,37	3.385.034,61	0,00	3.322.786,43
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		298.188,27	188.502,87	535.134,42	227.883,92	0,00	70.304,35
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		298.188,27	188.502,87	39.381,05	227.883,92	0,00	70.304,35
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	00202	298.188,27	188.502,87	39.381,05	227.883,92	0,00	70.304,35
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.542.419,41	705.617,46	635.317,87	1.340.935,33	240.046,25	2.441.530,33
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.542.419,41	705.617,46	635.317,87	1.340.935,33	240.046,25	2.441.530,33
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.542.419,41	705.617,46	635.317,87	1.340.935,33	240.046,25	2.441.530,33
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.542.419,41	705.617,46	635.317,87	1.340.935,33	240.046,25	2.441.530,33
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.542.419,41	705.617,46	635.317,87	1.340.935,33	240.046,25	2.441.530,33
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		3.542.419,41	705.617,46	635.317,87	1.340.935,33	240.046,25	2.441.530,33
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00203	269.449,00	383.833,45	5.227,47	389.060,92	119.611,92	0,00
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00204	3.271.543,43	223.426,84	606.586,26	830.013,10	0,00	2.441.530,33
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00205	1.426,98	98.357,17	23.504,14	121.861,31	120.434,33	0,00
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.698,54	33.033,74	0,00	33.033,74	25.335,20	0,00
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		7.698,54	33.033,74	0,00	33.033,74	25.335,20	0,00
1922.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		7.698,54	33.033,74	0,00	33.033,74	25.335,20	0,00
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		7.698,54	33.033,74	0,00	33.033,74	25.335,20	0,00
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		7.698,54	33.033,74	0,00	33.033,74	25.335,20	0,00
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		7.698,54	33.033,74	0,00	33.033,74	25.335,20	0,00
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	00206	7.698,54	33.033,74	0,00	33.033,74	25.335,20	0,00
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		13.142.901,44	5.572.622,88	976.699,56	6.549.322,44	0,00	6.593.579,92
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		13.142.901,44	5.572.622,88	976.699,56	6.549.322,44	0,00	6.593.579,92
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		13.142.901,44	5.572.622,88	976.699,56	6.549.322,44	0,00	6.593.579,92
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		13.142.901,44	5.572.622,88	976.699,56	6.549.322,44	0,00	6.593.579,92
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.142.901,44	5.572.622,88	976.699,56	6.549.322,44	0,00	6.593.579,92
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.142.901,44	5.572.622,88	976.699,56	6.549.322,44	0,00	6.593.579,92
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.112.107,27	5.572.622,88	976.699,56	6.549.322,44	0,00	6.562.784,43
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00207	12.454.215,75	5.061.907,14	888.944,23	5.950.851,37	0,00	6.503.364,43
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00208	657.891,52	510.715,74	87.755,33	598.471,07	0,00	59.420,00
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		30.794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30.794,17
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00209	30.794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30.794,17
TOTAL GERAL			23.699.028,70	9.389.058,19	2.147.151,85	11.536.210,04	265.381,45	12.428.200,00

31 de Julho de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC/MS 012398/O-8

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/800241F981AD40FE813AC378423A9FED>





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

800241F981AD40FE813AC378423A9FED

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/800241F981AD40FE813AC378423A9FED>

TCE MS - ANEXO IV - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: JULHO DE 2024

Código	Título	Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário	Total	No Mês	Realizada	Diferença
02	PODER EXECUTIVO						
20	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV						
00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV						
09.272.0001.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN	9.727.552,42		9.727.552,42	658.435,88	4.466.673,36	5.260.879,06
3.1.90.03.00	PENSÕES	682.970,87		682.970,87	26.795,88	214.953,97	468.016,90
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	42.758,82		42.758,82	4.729,94	29.935,34	12.823,48
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.026,98		1.026,98			1.026,98
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	1.026,98		1.026,98			1.026,98
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.026,98		1.026,98			1.026,98
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.107,70		10.107,70		8.082,48	2.025,22
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.404,66		10.404,66	4.830,00	8.640,00	1.764,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.393,27		22.393,27		7.480,23	14.913,04
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	20.831,64		20.831,64			20.831,64
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	182.586,17		182.586,17		144.690,29	37.895,8
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	39.128,13		39.128,13	1.800,00	18.450,00	20.678,1
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.361,00		20.361,00			20.361,0
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	134.261,68		134.261,68	24.967,83	106.763,34	27.498,3
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOF	65.325,39		65.325,39		63.975,85	1.349,5
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR		100.000,00	100.000,00	5.336,34	5.336,34	94.663,6
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00			1.000,0
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7.079,10		7.079,10		1.995,00	5.084,1
Total Funcional (Projeto/Atividade)		10.969.841,79	100.000,00	11.069.841,79	726.895,87	5.076.976,20	5.992.865,5
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES	12.629.186,91		12.629.186,91			12.629.186,9
Total Funcional (Projeto/Atividade)		12.629.186,91	0,00	12.629.186,91	0,00	0,00	12.629.186,9
Total Local		23.599.028,70	100.000,00	23.699.028,70	726.895,87	5.076.976,20	18.622.052,5
Total Órgão		23.599.028,70	100.000,00	23.699.028,70	726.895,87	5.076.976,20	18.622.052,5
Total Orçamentário		23.599.028,70	100.000,00	23.699.028,70	726.895,87	5.076.976,20	18.622.052,5

31 de Julho de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC/MS 012398/O-8

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/DEAA84365493408B9394DE1E5E4E5849>





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

DEAA84365493408B9394DE1E5E4E5849

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/DEAA84365493408B9394DE1E5E4E5849>

TCE MS - ANEXO VIII - RELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: JULHO DE 2024

DECRETO		Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Recur. Apres.
Numero	Data		Suplementares	Especiais	ExtraOrdinários	Cancelamento CO
3268	08/07/2024	022000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - § INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PRE\ 09.272.0001.2132.0000 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				50.000,00
	08/07/2024	022000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - § INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PRE\ 09.272.0001.2132.0000 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL				50.000,00
	08/07/2024	022000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - § INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PRE\ 09.272.0001.2132.0000 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100.000,00		1
Total Geral			0,00	100.000,00		100.000,00
Código Recursos: 1-Anulação 2-Excesso 3-Superavit Financeiro 4-Operações de Crédito 5-Superavit de Previsão						

31 de Julho de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC/MS 012398/O-8

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/6941B6E154E64DAE942CE9171213CD30>





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

6941B6E154E64DAE942CE9171213CD30

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/6941B6E154E64DAE942CE9171213CD30>

PUBLICADO EM 08/07/2024
ATRÁVES Afixação no mural da
Prefeitura Municipal de São Gabriel
do Oeste-MS em conformidade
do disposto no Art 86 da Lei
Orgânica Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211
15.389.588/0001-94 Exercício: 2024

DECRETO Nº 3268, DE 08 DE JULHO DE 2024 - LEI N.1329

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art.70 da Lei Orgânica do Município e autorização contida na Lei Orçamentária Anual nº1304/2023, de 20 de dezembro de 2023, e Lei Municipal nº1329/2024 de 03 de julho de 2024, considerando a necessidade adequações orçamentárias para melhor atendimento à execução da despesa.

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$3.415.345,16 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			3.415.345,16
02 01 03	Secretaria de Administração e Finanças		
1429	28.846.0000.2011.0000	Encargos Gerais do Município	2.128.290,53
	3.391.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não vinculados de Impostos	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
1430	28.843.0000.2011.0000	Encargos Gerais do Município	934.909,62
	3.290.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não vinculados de Impostos	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
1431	28.843.0000.2011.0000	Encargos Gerais do Município	252.145,01
	3.290.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não vinculados de Impostos	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 20 00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV		
1432	09.272.0001.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV	100.000,00
	3.390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 1 802 0000
	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 03	Secretaria de Administração e Finanças		
124	28.846.0000.2011.0000	Encargos Gerais do Município	-934.909,62
	3.290.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não vinculados de Impostos	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
125	28.846.0000.2011.0000	Encargos Gerais do Município	-252.145,01
	3.290.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não vinculados de Impostos	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 01 04	Secretaria de Infraestrutura e Trânsito		
144	15.451.0005.1001.0001	Pav. Asf./Gal. Plv./Urban/Sinalização/Const.Praças e A.Lazer	-2.128.290,53
	4.490.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não vinculados de Impostos	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 20 00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV		
1317	09.272.0001.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV	-50.000,00
	3.190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 802 0000
	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
1322	09.272.0001.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV	-50.000,00
	3.390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 802 0000
	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

-3.415.345,16

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 08/07/2024.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 08 de julho de 2024

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211
15.389.588/0001-94 Exercício: 2024

DECRETO Nº 3268, DE 08 DE JULHO DE 2024 - LEI N.1329

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art.70 da Lei Orgânica do Município e autorização contida na Lei Orçamentária Anual nº1304/2023, de 20 de dezembro de 2023, e Lei Municipal nº1329/2024 de 03 de julho de 2024, considerando a necessidade adequações orçamentárias para melhor atendimento à execução da despesa.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$3.415.345,16 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				3.415.345,16
02	01	03	Secretaria de Administração e Finanças	
		1429	28.846.0000.2011.0000 Encargos Gerais do Município	2.128.290,53
			3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não vinculados de Impostos	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
		1430	28.843.0000.2011.0000 Encargos Gerais do Município	934.909,62
			3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não vinculados de Impostos	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
		1431	28.843.0000.2011.0000 Encargos Gerais do Município	252.145,01
			3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não vinculados de Impostos	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	20	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV	
		1432	09.272.0001.2132.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV	100.000,00
			3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 1 802 0000
		802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	01	03	Secretaria de Administração e Finanças	
		124	28.846.0000.2011.0000 Encargos Gerais do Município	-934.909,62
			3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não vinculados de Impostos	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
		125	28.846.0000.2011.0000 Encargos Gerais do Município	-252.145,01
			3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não vinculados de Impostos	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	01	04	Secretaria de Infraestrutura e Trânsito	
		144	15.451.0005.1001.0001 Pav. Asf./Gal. Plv./Urban/Sinalização/Const.Praças e A.Lazer	-2.128.290,53
			4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não vinculados de Impostos	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	20	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV	
		1317	09.272.0001.2132.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV	-50.000,00
			3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 802 0000
		802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
		1322	09.272.0001.2132.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV	-50.000,00
			3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 802 0000
		802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

-3.415.345,16

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 08/07/2024.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 08 de julho de 2024

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO MUNICIPAL

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/71BB04BA1CA049E99AA210B1FFAF8894>



CPF: 054.533.331-89

Matéria enviada por Cleo Eduardo Pasquali Junior

Procuradoria Jurídica
EXTRATO DO CONTRATO 135/2024
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO: 043/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 29338/2024
PROCESSO LICITATÓRIO: 470/2024
Contrato: 135/2024
Contratada: Município de São Gabriel do Oeste
Contratado : BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.

Do OBJETO : Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço de conservação, limpeza, copa e jardinagem, incluindo mão de obra e materiais de primeira linha, nas Dependências do Centro Administrativo, localizado à Rua Martimiano Alves Dias, 1211, Lote 01 da Quadra 03, matrícula n. 3288, com área total de 4.444,46m², onde permanecerão instalados o Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Casa do Empreendedor, Secretaria Municipal de Administração e Finanças (sede administrativa), Secretaria Municipal de Cultura Desporto e Turismo, Secretaria Municipal de Educação (sede administrativa), Secretaria Municipal de Assistência Social (sede administrativa), Secretaria Municipal de Saúde (sede Administrativa), Auditório Municipal de Eventos, CEO – Centro de Especialidades Odontológicas, Laboratório de Prótese, Vigilância Sanitária, AGRAER e todos os espaços físicos internos e externos que compõem o Polo administrativo do Município de São Gabriel do Oeste MS, incluindo, calçadas externas até o meio fio e serviços de manutenção preventiva e corretivas de equipamentos existentes nas Praças Públicas , conforme especificações constantes neste Termo de Referência , conforme condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, no Edital e seus anexos .

Da VIGENCIA: O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data da última assinatura, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

Do VALOR: Pelo fornecimento objeto deste **Contrato**, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de **R\$ 809.880,00(oitocentos e nove mil, oitocentos e oitenta reais)**, devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução do presente Edital correrão por conta da dotação abaixo discriminada e para o exercício futuro correrá por conta da dotação que a substituir.

020103	Secretaria de Administração e Finanças
04.122.0001.2009.0000	Gestão Administrativa
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra

ASSINANTES: Jeferson Luiz Tomazoni / Andre Alves Pereira
Data da Assinatura: 26 de junho de 2024

Matéria enviada por Cleo Eduardo Pasquali Junior

Procuradoria Jurídica
LEI Nº1.329, DE 03 DE JULHO DE 2024

Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento anual de 2024, no valor de 3.471.134,13 (três milhões, quatrocentos e setenta e um mil, cento e trinta e quatro reais e treze centavos).

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art.1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial, no orçamento vigente do Município de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 165, §5º e art. 167, inciso V, ambos da Constituição Federal, para criação de Projeto/Atividade, Elementos de despesas e Fontes de Recursos no valor de 3.471.134,13 (três milhões, quatrocentos e setenta e um mil, cento e trinta e quatro reais e treze centavos), conforme dotação abaixo identificada:

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE					
02 – PODER EXECUTIVO					
02	01	PREFEITURA – PMSGO			
020103		Secretaria de Administração e Finanças			
28		Encargos Especiais			
28	846	Outros Encargos Especiais			
28	846	0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
28	846	0000	2011	0000	Encargos Gerais do Município
3.3.91.97.00 – Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial					R\$ 2.128.290,53

1.500.0000 000.000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

(...)

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

02 – PODER EXECUTIVO

02 01 PREFEITURA – PMSGO

020103 Secretaria de Administração e Finanças

28 Encargos Especiais

28 843 Serviço da Dívida Interna

28 843 0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

28 843 0000 2011 0000 Encargos Gerais do Município

3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO R\$ 978.485,46

3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO R\$ 264.358,14

1.500.0000 000.000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

(...)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

02 PODER EXECUTIVO

02 20 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV

022000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV

09 Previdência Social

09 272 Previdência do Regime Estatutário

09 272 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA

09 272 0001 2132 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV

3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS R\$ 100.000,00

Parágrafo único. Os recursos para cobertura dos créditos adicionais autorizados na forma deste artigo são oriundos da anulação parcial de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, inciso III, da Lei Nacional 4.320/64, na seguinte discriminação:

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

02 PODER EXECUTIVO

02 01 PREFEITURA - PMSGO

020104 Secretaria de Infraestrutura e Trânsito

15 Urbanismo

15 451 Infra-Estrutura Urbana

15 451 0005 INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

15 451 0005 1001 Pav. Asf./Gal. Plv./Urban/Sinalização/Const.Praças e A.Lazer

15 451 0005 1001 0001 Pav. Asf./Gal. Plv./Urban/Sinalização/Const.Praças e A.Lazer

4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO R\$ -2.128.290,53

1.500.0000 000.000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

(...)

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

02 PODER EXECUTIVO

02 01 PREFEITURA - PMSGO

020103 Secretaria de Administração e Finanças

28 Encargos Especiais

28 846 Outros Encargos Especiais

28 846 0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

28 846 0000 2011 0000 Encargos Gerais do Município

3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO R\$ - 978.485,46

3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO R\$ - 264.358,14

(...)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

02 PODER EXECUTIVO

02 20 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV

022000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV

09 Previdência Social

09 272 Previdência do Regime Estatutário

09 272 0001 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA

09 272 0001 2132 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV



3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R\$ -50.000,00

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

R\$ -50.000,00

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Gabriel do Oeste/MS, 03 de julho de 2024.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI

Prefeito Municipal

Matéria enviada por LEONARDO DE OLIVEIRA SILVEIRA

FUNSAÚDE**Portaria nº. 040/2024/RH - FUNSAÚDE**

A Presidente da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE :

Art. 1º Exonerar, a pedido, **Rosianny Almeida da Maia**, matrícula 1538, do cargo comissionado de **Coordenador de Farmácia**, com lotação na Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - FUNSAÚDE.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 08/07/2024, revogados as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste - MS, 05 de julho de 2024.

Clarice Maria Scariot

Presidente FUNSAÚDE

Decreto 3.038/2023

Matéria enviada por Ianael Evelyn Dias da Silva

SAAE**PORTARIA Nº 067/2024 - SAAESGO - 05 de julho de 2024**

A Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei de Reestruturação do SAAE Lei nº 392/99; Artigo 8; Inciso V e Delegação de competência outorgada pelo DECRETO Nº 3.189/2024 PMSGO/GAB 15 DE ABRIL DE 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designado ao servidor **LEONARDO DE ROSSI VIEIRA** para atuar como Fiscal nos Contratos originados a partir do Pregão Eletrônico nº 002/2024. Cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de transporte, lavagem, higienização e conservação dos Contêineres de coleta de resíduos sólidos pertencentes ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste - SAAE.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a partir de 01 de julho de 2024, revogadas as disposições em contrário.

ROSENILDA PIRES DA SILVA**Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE**

Matéria enviada por JAKELINE MONTAGNA

PREFEITURA**PORTARIA Nº 03, DE 04 DE JULHO DE 2024**

PORTARIA Nº 03, DE 04 DE JULHO DE 2024.

"Institui e nomeia a Comissão de Coordenação, Acompanhamento e Seleção da Lei Complementar Nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, **JEFERSON LUIZ TOMAZONI**, em pleno exercício de seu cargo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

Considerando a Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo, que "Dispõe sobre apoio financeiro da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios, para garantir ações emergenciais direcionadas ao setor cultural, regulamentada pelo Decreto Presidencial nº 11.525 de 11 de maio de 2023 e respectivas alterações".

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica instituída a Comissão de Coordenação, Acompanhamento e Seleção da Lei Paulo Gustavo no Município de São Gabriel do Oeste/MS, com as seguintes atribuições:

- executar as ações previstas no plano de ação aprovado pelo Ministério da Cultura e justificar eventuais remanejamentos no relatório de gestão;
- realizar chamadas públicas com o setor cultural;
- analisar, aprovar e acompanhar a execução dos projetos selecionados;
- recolher dados relativos à execução dos recursos e aos seus destinatários;
- analisar, avaliar e selecionar as inscrições apresentadas pelos proponentes;
- zelar pela aplicação regular dos recursos recebidos e assegurar a conformidade dos documentos, das informações e dos demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária e operacional;





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

71BB04BA1CA049E99AA210B1FFAF8894

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/71BB04BA1CA049E99AA210B1FFAF8894>

RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: JULHO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
JANEIRO										
3	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	5106	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EM IN	6.694,14	0,00	6.694,14
4	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	3918/20	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.400,00	0,00	8.400,00
5	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	56.584,32	0,00	56.584,32
7	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.05	02/01/2024	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE	2.503,92	0,00	2.503,92
9	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	2438/22	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EM IN	1.333,37	0,00	1.333,37
12	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.64	02/01/2024	6157/23	ORTOCENTRO CLINICA DE TRATAMENTO ME	24.570,00	0,00	24.570,00
14	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	18/01/2024	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS	4.041,24	0,00	4.041,24
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:								104.126,99	0,00	104.126,99
FEVEREIRO										
22	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.47	05/02/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	599,40	0,00	599,40
24	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.05	08/02/2024	20109/23	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO I	5.825,00	0,00	5.825,00
28	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.10	23/02/2024	1398	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGROP.	11.629,26	0,00	11.629,26
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:								18.053,66	0,00	18.053,66
MARÇO										
47	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	20/03/2024	22544/24	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	4.829,84	0,00	4.829,84
52	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.06	25/03/2024	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	31.557,51	0,00	31.557,51
TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:								36.387,35	0,00	36.387,35
MAIO										
93	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	29/05/2024	22544/24	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	56,75	0,00	56,75
TOTAL A SEREM PAGOS EM MAIO:								56,75	0,00	56,75
JUNHO										
96	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.16	03/06/2024	8979/23	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	8.020,00	0,00	8.020,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM JUNHO:								8.020,00	0,00	8.020,00
JULHO										
145	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.78	12/07/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	13.605,60	0,00	13.605,60
151	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.69	30/07/2024	33377/24	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	2.245,30	0,00	2.245,30
152	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.44	30/07/2024	33437/24	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	0,00	39,78	39,78
153	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.43	30/07/2024	33439/24	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE	0,00	237,53	237,53
TOTAL A SEREM PAGOS EM JULHO:								15.850,90	277,31	16.128,21



RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: JULHO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
Total Geral								182.495,65	277,31	182.772,96

31 de Julho de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC/MS 012398/O-8





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

87CFF085204B4935A3966BF49073D78B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/87CFF085204B4935A3966BF49073D78B>

TCE MS - ANEXO V - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: JULHO DE 2024

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
127	OR	02/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	96,62
128	ES	02/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.800,00
129	OR	05/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR	150,00
130	OR	05/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	ALINE FRANÇA DA SILVA	150,00
131	OR	05/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS	150,00
132	OR	05/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	RAFAEL CLEONIR SORGATTO FAE	150,00
133	OR	05/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	150,00
134	OR	05/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	150,00
135	OR	05/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	PAMELA MARTA DALRI	150,00
136	OR	05/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	150,00
137	OR	05/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	150,00
138	OR	05/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	DANIELA CURTI SILVA	150,00
139	OR	05/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	LISIANE GONÇALVES	150,00
140	OR	05/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	VANDIA MARIA MARCON	150,00
141	OR	05/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	780,00
142	OR	05/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	ENEDILSON MAROCCO	780,00
143	OR	05/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	FLAVIO TADEU KOWALESKI	120,00
144	OR	08/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.47.00	PASEP - CONTRIBUICOES	5.336,34
145	ES	12/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	BRUM SERVICOS LTDA	13.605,60
146	ES	25/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PRE	5.943,00
147	OR	30/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	658.435,81
148	OR	30/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	432,00
149	OR	30/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	26.363,81
150	OR	30/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	4.729,94
151	ES	30/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GEF	2.245,30
152	OR	30/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	39,78
153	OR	30/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE EN	237,54
154	OR	30/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	ALINE FRANÇA DA SILVA	450,00
155	OR	30/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	RAFAEL CLEONIR SORGATTO FAE	450,00
156	OR	30/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	ELIKA DA SILVA FLORES	450,00
157	OR	30/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	450,00
158	OR	30/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	450,00
159	OR	30/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	FLAVIO TADEU KOWALESKI	450,00
160	OR	30/07/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	450,00
Total de Empenhos Emitidos						726.895,87

31 de Julho de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC/MS 012398/O-8

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9051980D8FB3482897E893AB8EA79F7A>





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

9051980D8FB3482897E893AB8EA79F7A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9051980D8FB3482897E893AB8EA79F7A>

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
Não existem informações para o período								
TOTAL ANULADO					0,00			

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0552445641534CFC84FF79C21A361AF7>





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

0552445641534CFC84FF79C21A361AF7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0552445641534CFC84FF79C21A361AF7>

TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS POR SECRETARIA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: JULHO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
02	PODER EXECUTIVO							
5	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	01/07/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	282,92
22	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	02/07/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	4,64
128	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	03/07/2024	31986/24	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.800,00
52	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	04/07/2024	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	105,19
6	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	05/07/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	306,45
3	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	08/07/2024	5106	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EM	1.115,69
4	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	08/07/2024	3918/20	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTO	1.400,00
5	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	08/07/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	9.147,80
6	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	08/07/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	1.842,95
7	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	08/07/2024	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	300,00
13	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	08/07/2024	897923	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	560,00
14	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	08/07/2024	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPI	673,54
22	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	08/07/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	95,26
28	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	08/07/2024	1398	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGR	1.516,86
52	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	08/07/2024	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	3.401,21
97	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	30150/24	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR	300,00
98	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	30150/24	DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS	300,00
99	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	30150/24	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	300,00
100	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	30150/24	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	300,00
101	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	30150/24	SUZANA ROSALINA SCHMITZ DE LEON	150,00
102	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	30150/24	RAFAEL CLEONAIR SORGATTO FAE	300,00
103	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	30150/24	ALINE FRANÇA DA SILVA	300,00
104	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	30228/24	VANDIA MARIA MARCON	300,00
105	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	30228/24	LISIANE GONÇALVES	300,00
106	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	30228/24	DANIELA CURTI SILVA	300,00
107	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	30228/24	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	300,00
108	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	30228/24	PAMELA MARTA DALRI	300,00
109	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	30228/24	CLEONAIR FAÉ	300,00
110	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	30228/24	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	300,00
120	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	08/07/2024	31670/24	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E E	39,77
121	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	08/07/2024	31672/24	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	240,90
122	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	31725/24	FLAVIO TADEU KOWALESKI	450,00
123	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	31725/24	ENEDILSON MAROCCO	450,00
124	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	31725/24	LISIANE GONÇALVES	450,00
125	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	31725/24	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	300,00
126	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	31725/24	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	450,00
127	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	08/07/2024	31961/24	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	96,62
129	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	32283/24	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR	150,00
130	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	32283/24	ALINE FRANÇA DA SILVA	150,00
131	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	32283/24	DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS	150,00
132	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	32283/24	RAFAEL CLEONAIR SORGATTO FAE	150,00
133	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	32283/24	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	150,00
134	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	32283/24	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	150,00
135	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	32284/24	PAMELA MARTA DALRI	150,00
136	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	32284/24	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	150,00
137	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	32284/24	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	150,00
138	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	32284/24	DANIELA CURTI SILVA	150,00
139	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	32284/24	LISIANE GONÇALVES	150,00
140	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/07/2024	32284/24	VANDIA MARIA MARCON	150,00
141	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	08/07/2024	32291/24	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	780,00
142	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	08/07/2024	32291/24	ENEDILSON MAROCCO	780,00
143	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	08/07/2024	32300/24	FLAVIO TADEU KOWALESKI	120,00
144	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.47.00	25/07/2024	33103	PASEP - CONTRIBUICOES	5.336,30
146	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	25/07/2024	33301/24	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES	5.943,00
147	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	30/07/2024	33369/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	65.429,00
149	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	30/07/2024	33369/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	599,90
47	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	31/07/2024	22544/24	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	193,30



TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS POR SECRETARIA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: JULHO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
147	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	31/07/2024	33369/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIÁRIOS	593.006,86
148	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	31/07/2024	33369/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	432,06
149	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	31/07/2024	33369/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	25.763,84
150	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	31/07/2024	33445/24	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	4.729,94
154	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	31/07/2024	33425/24	ALINE FRANÇA DA SILVA	450,00
155	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	31/07/2024	33425/24	RAFAEL CLEONIR SORGATTO FAE	450,00
156	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	31/07/2024	33425/24	ELIKA DA SILVA FLORES	450,00
157	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	31/07/2024	33425/24	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	450,00
158	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	31/07/2024	33425/24	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	450,00
159	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	31/07/2024	33425/24	FLAVIO TADEU KOWALESKI	450,00
160	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	31/07/2024	33425/24	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	450,00
Total								738.144,22
Total Geral								738.144,22

31 de Julho de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC/MS 012398/O-8

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/480DE0B9EF334D6FA522F8579CC80355>



MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

480DE0B9EF334D6FA522F8579CC80355

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/480DE0B9EF334D6FA522F8579CC80355>

TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: JULHO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99	IRRF - SGO PREV						
68	EX	998254	IRRF - SGO PREV	31/07/2024	33445/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	13,31
Total							13,31
99	ISS - SGO PREV						
59	EX	998256	ISS - SGO PREV	08/07/2024	32348/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	536,85
Total							536,85
99	SGOPREV-BENEFICIARIOS						
62	EX	998257	SGOPREV-BENEFICIARIOS	31/07/2024	33369/24	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	39.381,05
Total							39.381,05
99	IRRF - BENEFICIARIOS						
63	EX	998258	IRRF - BENEFICIARIOS	31/07/2024	33369/21	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	108.865,44
Total							108.865,44
99	CDC CEF - SGO PREV						
64	EX	998268	CDC CEF - SGO PREV	31/07/2024	33369/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.360,39
Total							11.360,39
99	CRC SICREDI - SGO PREV						
65	EX	998270	CRC SICREDI - SGO PREV	31/07/2024	33369/24	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	4.028,06
Total							4.028,06
99	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV						
66	EX	999026	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	31/07/2024	33369/24	BANCO DO BRASIL S.A.	6.128,73
Total							6.128,73
99	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA						
61	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	08/07/2024	32354/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	688,90
Total							688,90
99	INSS TERCEIROS SGO PREV						
60	EX	999040	INSS TERCEIROS SGO PREV	08/07/2024	32351/24	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	249,44
Total							249,44
99	CASSEMS - SGO PREV						
67	EX	999044	CASSEMS - SGO PREV	31/07/2024	33369/24	CASSEMS-CAIXA ASSIST.SERV.EST.MS	5.130,71
Total							5.130,71
Total Geral							176.382,91

31 de Julho de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC/MS 012398/O-8

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7A300664183142FF91832A839F20398C>





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

7A300664183142FF91832A839F20398C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7A300664183142FF91832A839F20398C>

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Julho							Página 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	20	ATIVO	-	57.534.310,22	27.475.262,67	25.927.690,05	59.081.882,84
110000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	57.429.190,81	27.475.262,67	25.926.609,02	58.977.844,46
111000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.745.382,91	14.453.000,69	14.280.504,89	2.917.878,71
111100000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.745.382,91	14.453.000,69	14.280.504,89	2.917.878,71
111110000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.745.382,91	14.453.000,69	14.280.504,89	2.917.878,71
111110600	20	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	14.280.504,89	14.280.504,89	0,00
111110603	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	14.096.651,69	14.096.651,69	0,00 D
111110604	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	183.853,20	183.853,20	0,00 D
111115200	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	2.636.752,16 D	58.941,32	0,00	2.695.693,48 D
111115300	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	108.630,75 D	113.554,48	0,00	222.185,23 D
113000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.511.496,18	1.619.156,91	1.512.173,98	3.618.479,11
113100000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	340,00	0,00	340,00	0,00
113110000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	340,00	0,00	340,00	0,00
113110200	20	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	340,00 D	0,00	340,00	0,00 D
113600000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	3.511.156,18	1.619.156,91	1.511.833,98	3.618.479,11
113610000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.381,05	39.381,05	0,00
113610100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	0,00	39.381,05	39.381,05	0,00
113610101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	39.381,05	39.381,05	0,00 D
113620000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	3.511.156,18	1.579.775,86	1.472.452,93	3.618.479,11
113620100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	1.382.865,65	1.579.775,86	1.472.452,93	1.490.188,58
113620101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	921.910,22 D	958.133,05	976.699,56	903.343,71 D
113620102	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	460.955,43 D	621.642,81	495.753,37	586.844,87 D
113620400	20	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	2.128.290,53 D	0,00	0,00	2.128.290,53 D
114000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	51.172.311,72	11.402.911,70	10.133.736,78	52.441.486,64
114400000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	53.311.434,17	11.280.352,37	10.133.736,78	54.458.049,76
114410000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.311.434,17	11.280.352,37	10.133.736,78	54.458.049,76
114410100	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	43.462.898,86	11.167.608,68	10.133.736,78	44.496.770,76
114410102	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	P F	29.786.780,09 D	2.417.020,40	4.834.040,80	27.369.759,69 D
114410102	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	P P	2.687.679,15 D	304.552,51	384.620,67	2.607.610,99 D
114410105	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	10.333.019,33 D	2.346.554,86	4.693.109,72	7.986.464,47 D
114410105	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	655.420,29 D	99.480,91	221.965,59	532.935,61 D
114410106	20	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P F	0,00 D	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00 D
114410200	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	4.684.986,60	74.360,87	0,00	4.759.347,47
114410201	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	4.238.654,41 D	0,00	0,00	4.238.654,41 D
114410201	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	446.332,19 D	74.360,87	0,00	520.693,06 D
114410300	20	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	675.057,31	8.086,66	0,00	683.143,97
114410303	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	F	532.885,32 D	0,00	0,00	532.885,32 D
114410303	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	P	142.171,99 D	8.086,66	0,00	150.258,65 D
114410400	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.096.565,74	29.487,26	0,00	2.126.053,00
114410401	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	1.871.369,64 D	0,00	0,00	1.871.369,64 D
114410401	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	225.196,10 D	29.487,26	0,00	254.683,36 D
114411100	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	0,00	808,90	0,00	808,90

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9CCB26803029480BA192B3D6EC7F363A>



BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114411106	20	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO P COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P	0,00 D	808,90	0,00	808,90 D
114419900	20	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P	2.391.925,66 D	0,00	0,00	2.391.925,66 D
114900000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(2.139.122,45)	122.559,33	0,00	(2.016.563,12)
114910000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.139.122,45)	122.559,33	0,00	(2.016.563,12)
114910100	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	(2.139.122,45) C	122.559,33	0,00	(2.016.563,12) C
115000000	20	ESTOQUES	-	0,00	193,37	193,37	0,00
115600000	20	ALMOXARIFADO	-	0,00	193,37	193,37	0,00
115610000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	193,37	193,37	0,00
115610100	20	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00 D	193,37	193,37	0,00 D
115610700	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	105.119,41	0,00	1.081,03	104.038,38
123000000	20	IMOBILIZADO	-	105.119,41	0,00	1.081,03	104.038,38
123100000	20	BENS MOVEIS	-	144.172,90	0,00	0,00	144.172,90
123110000	20	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	144.172,90	0,00	0,00	144.172,90
123110100	20	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
123110102	20	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.099,00 D	0,00	0,00	2.099,00 D
123110300	20	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	56.073,90	0,00	0,00	56.073,90
123110301	20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	16.493,00 D	0,00	0,00	16.493,00 D
123110302	20	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	39.580,90 D	0,00	0,00	39.580,90 D
123110500	20	VEÍCULOS	-	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
123110501	20	VEÍCULOS EM GERAL	P	86.000,00 D	0,00	0,00	86.000,00 D
123119900	20	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123119908	20	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123800000	20	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(39.053,49)	0,00	1.081,03	(40.134,52)
123810000	20	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.053,49)	0,00	1.081,03	(40.134,52)
123810100	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(39.053,49)	0,00	1.081,03	(40.134,52)
123810101	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(598,12) C	0,00	15,74	(613,86) C
123810103	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(16.525,37) C	0,00	420,29	(16.945,66) C
123810105	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	(21.930,00) C	0,00	645,00	(22.575,00) C
200000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(49.394.475,19)	914.527,19	908.286,72	(49.388.234,72)
210000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.905,91)	914.527,19	908.286,72	(1.665,44)
211000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	689.961,70	689.961,70	0,00
211100000	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.729,94	4.729,94	0,00
211110000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.729,94	4.729,94	0,00
211110100	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.729,94	4.729,94	0,00
211110101	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00 C	4.729,94	4.729,94	0,00 C
211110102	20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	685.231,76	685.231,76	0,00
211210000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	685.231,76	685.231,76	0,00
211210100	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00 C	685.231,76	685.231,76	0,00 C
213000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.430,69)	37.342,64	31.189,26	(277,31)
213100000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.430,69)	37.342,64	31.189,26	(277,31)
213110000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.430,69)	37.342,64	31.189,26	(277,31)
213110100	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.430,69)	37.342,64	31.189,26	(277,31)
213110101	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	0,00 C	193,37	193,37	0,00 C
213110199	20	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	(6.430,69) C	37.149,27	30.995,89	(277,31) C
214000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	5.336,34	5.336,34	0,00
214100000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	5.336,34	5.336,34	0,00
214110000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.336,34	5.336,34	0,00
214111100	20	PIS/PASEP A RECOLHER	P	0,00 C	5.336,34	5.336,34	0,00 C
215000000	20	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	673,54	673,54	0,00
215900000	20	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-	0,00	673,54	673,54	0,00
215910000	20	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	673,54	673,54	0,00 C
218000000	20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.475,22)	181.212,97	181.125,88	(1.388,13)



BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	20	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.475,22)	176.382,97	176.295,88	(1.388,13)
218810000	20	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.647,95	26.647,95	0,00
218810100	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	26.647,95	26.647,95	0,00
218810111	20	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	5.130,77	5.130,77	0,00 C
218810115	20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	21.517,18	21.517,18	0,00 C
218820000	20	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(536,85)	39.917,90	39.843,82	(462,77)
218820100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(536,85)	39.917,90	39.843,82	(462,77)
218820101	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	39.381,05	39.381,05	0,00 C
218820108	20	ISS	P F	(536,85) C	536,85	462,77	(462,77) C
218830000	20	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(938,37)	109.817,12	109.804,11	(925,36)
218830100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(938,37)	109.817,12	109.804,11	(925,36)
218830102	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(249,44) C	249,44	236,43	(236,43) C
218830104	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(688,93) C	109.567,68	109.567,68	(688,93) C
218900000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
218910000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
218910200	20	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.830,00	4.830,00	0,00 C
218910300	20	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)
227000000	20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)
227200000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)
227210000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)
227210100	20	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	17.012.965,96	0,00	0,00	17.012.965,96
227210199	20	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	17.012.965,96 D	0,00	0,00	17.012.965,96 D
227210300	20	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(87.492.602,86)	0,00	0,00	(87.492.602,86)
227210301	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(91.869.302,02) C	0,00	0,00	(91.869.302,02) C
227210303	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.056.394,12 D	0,00	0,00	4.056.394,12 D
227210304	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	320.305,04 D	0,00	0,00	320.305,04 D
227210400	20	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(192.877.227,24)	0,00	0,00	(192.877.227,24)
227210401	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(357.929.611,50) C	0,00	0,00	(357.929.611,50) C
227210402	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	88.800.924,92 D	0,00	0,00	88.800.924,92 D
227210403	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	54.775.682,79 D	0,00	0,00	54.775.682,79 D
227210404	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	21.475.776,55 D	0,00	0,00	21.475.776,55 D
230000000	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	213.970.294,86	0,00	0,00	213.970.294,86
237000000	20	RESULTADOS ACUMULADOS	-	213.970.294,86	0,00	0,00	213.970.294,86
237100000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	213.970.294,86	0,00	0,00	213.970.294,86
237110000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	252.663.728,12	0,00	0,00	252.663.728,12
237110100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	252.663.728,12 X	0,00	0,00	252.663.728,12 X
237110300	20	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(38.693.433,26)	0,00	0,00	(38.693.433,26)
237120100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(38.693.433,26) X	0,00	0,00	(38.693.433,26) X
300000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.242.617,17	733.411,87	0,00	5.976.029,04
310000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	25.205,40	4.729,94	0,00	29.935,34
311000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	25.205,40	4.729,94	0,00	29.935,34
311100000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	25.205,40	4.729,94	0,00	29.935,34
311110000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.205,40	4.729,94	0,00	29.935,34
311110100	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	25.205,40	4.729,94	0,00	29.935,34
311110101	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	23.034,24 D	4.729,94	0,00	27.764,18 D
311110122	20	13. SALÁRIO	P -	2.171,16 D	0,00	0,00	2.171,16 D
320000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.996.395,57	685.231,76	0,00	4.681.627,33
		APOSENTADORIAS E REFORMAS					

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON. Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9CCB26803029480BA192B3D6EC7F363A>



BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321000000	20		-	3.808.237,48	658.435,88	0,00	4.466.673,36
321100000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	3.808.237,48	658.435,88	0,00	4.466.673,36
321110000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.808.237,48	658.435,88	0,00	4.466.673,36
321110100	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	3.808.237,48	658.435,88	0,00	4.466.673,36
321110101	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	3.808.237,48 D	658.435,88	0,00	4.466.673,36 D
322000000	20	PENSÕES	-	188.158,09	26.795,88	0,00	214.953,97
322100000	20	PENSÕES - RPPS	-	188.158,09	26.795,88	0,00	214.953,97
322110000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	188.158,09	26.795,88	0,00	214.953,97
322110100	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	188.158,09 D	26.795,88	0,00	214.953,97 D
330000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	166.350,54	37.440,29	0,00	203.790,83
331000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.400,27	193,37	0,00	2.593,64
331100000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.400,27	193,37	0,00	2.593,64
331110000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.400,27	193,37	0,00	2.593,64
331110100	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	500,27 D	193,37	0,00	693,64 D
331111600	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
332000000	20	SERVIÇOS	-	157.553,85	36.165,89	0,00	193.719,74
332100000	20	DIÁRIAS	-	3.810,00	4.830,00	0,00	8.640,00
332110000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.810,00	4.830,00	0,00	8.640,00
332110100	20	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.810,00 D	4.830,00	0,00	8.640,00 D
332200000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	21.750,00	1.800,00	0,00	23.550,00
332210000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	21.750,00	1.800,00	0,00	23.550,00
332213100	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	21.750,00 D	1.800,00	0,00	23.550,00 D
332300000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	131.993,85	29.535,89	0,00	161.529,74
332310000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	131.993,85	29.535,89	0,00	161.529,74
332310100	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	70.225,36 D	11.946,41	0,00	82.171,77 D
332310400	20	COMUNICAÇÃO	P -	1.079,22 D	196,52	0,00	1.275,74 D
332310600	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.665,60 D	2.149,40	0,00	15.815,00 D
332310800	20	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.851,19 D	277,31	0,00	3.128,50 D
332311000	20	LOCAÇÕES	P -	9.101,16 D	1.516,86	0,00	10.618,02 D
332311100	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	24.398,34 D	4.066,39	0,00	28.464,73 D
332315100	20	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.970,00 D	300,00	0,00	10.270,00 D
332319900	20	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	702,98 D	9.083,00	0,00	9.785,98 D
333000000	20	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	6.396,42	1.081,03	0,00	7.477,45
333100000	20	DEPRECIÇÃO	-	6.396,42	1.081,03	0,00	7.477,45
333110000	20	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.396,42	1.081,03	0,00	7.477,45
333110100	20	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	6.396,42	1.081,03	0,00	7.477,45
333110101	20	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	6.396,42 D	1.081,03	0,00	7.477,45 D
350000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.027,70	673,54	0,00	4.701,24
353000000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	4.027,70	673,54	0,00	4.701,24
353100000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	4.027,70	673,54	0,00	4.701,24
353110000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.027,70	673,54	0,00	4.701,24
353110100	20	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.027,70 D	673,54	0,00	4.701,24 D
360000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.050.637,96	0,00	0,00	1.050.637,96
361000000	20	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.050.637,96	0,00	0,00	1.050.637,96
361700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.050.637,96	0,00	0,00	1.050.637,96
361710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.050.637,96	0,00	0,00	1.050.637,96
361710800	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.050.637,96 D	0,00	0,00	1.050.637,96 D
370000000	20	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	5.336,34	0,00	5.336,34
372000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	5.336,34	0,00	5.336,34
372100000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	5.336,34	0,00	5.336,34
372110000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.336,34	0,00	5.336,34
372110200	20	PIS/PASEP	P -	0,00 D	5.336,34	0,00	5.336,34 D
400000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(13.382.452,20)	0,00	2.287.224,96	(15.669.677,16)
420000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(8.786.451,07)	0,00	1.619.156,91	(10.405.607,98)
421000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(8.786.451,07)	0,00	1.619.156,91	(10.405.607,98)
421100000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(8.786.451,07)	0,00	1.619.156,91	(10.405.607,98)
421110000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.077.015,72)	0,00	661.023,86	(3.738.039,58)
421110200	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(3.077.015,72)	0,00	661.023,86	(3.738.039,58)

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON. Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9CCB26803029480BA192B3D6EC7F363A>



BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110201	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.888.512,85) C	0,00	621.642,81	(3.510.155,66) C
421110202	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(188.502,87) C	0,00	39.381,05	(227.883,92) C
421120000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(5.709.435,35)	0,00	958.133,05	(6.667.568,40)
421120100	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(5.709.435,35)	0,00	958.133,05	(6.667.568,40)
421120101	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(5.709.435,35) C	0,00	958.133,05	(6.667.568,40) C
440000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(482.190,62)	0,00	28.731,61	(510.922,23)
445000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(482.190,62)	0,00	28.731,61	(510.922,23)
445200000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(482.190,62)	0,00	28.731,61	(510.922,23)
445210000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(482.190,62) C	0,00	28.731,61	(510.922,23) C
450000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.128.290,53)	0,00	0,00	(2.128.290,53)
451000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.128.290,53)	0,00	0,00	(2.128.290,53)
451300000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(2.128.290,53)	0,00	0,00	(2.128.290,53)
451320000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(2.128.290,53)	0,00	0,00	(2.128.290,53)
451320200	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(2.128.290,53)	0,00	0,00	(2.128.290,53)
451320202	20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DOP DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE	-	(2.128.290,53) C	0,00	0,00	(2.128.290,53) C
460000000	20	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.952.486,24)	0,00	639.336,44	(2.591.822,68)
461000000	20	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.952.486,24)	0,00	639.336,44	(2.591.822,68)
461700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.952.486,24)	0,00	639.336,44	(2.591.822,68)
461710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.952.486,24)	0,00	639.336,44	(2.591.822,68)
461710800	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(1.952.486,24) C	0,00	639.336,44	(2.591.822,68) C
490000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(33.033,74)	0,00	0,00	(33.033,74)
499000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(33.033,74)	0,00	0,00	(33.033,74)
499900000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(33.033,74)	0,00	0,00	(33.033,74)
499910000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(33.033,74) C	0,00	0,00	(33.033,74) C
500000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	51.847.174,81	955.175,31	214.673,84	52.587.676,28
520000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	51.821.746,73	955.175,31	214.673,84	52.562.248,20
521000000	20	PREVISÃO DA RECEITA	-	23.699.028,70	0,00	0,00	23.699.028,70
521100000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	23.699.028,70	0,00	0,00	23.699.028,70
521110000	20	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	23.699.028,70 D	0,00	0,00	23.699.028,70 D
522000000	20	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	28.122.718,03	955.175,31	214.673,84	28.863.219,50
522100000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	23.699.028,70	200.000,00	200.000,00	23.699.028,70
522110000	20	DOTAÇÃO INICIAL	-	23.699.028,70	0,00	0,00	23.699.028,70
522110100	20	CREDITO INICIAL	O -	23.699.028,70 D	0,00	0,00	23.699.028,70 D
522120000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
522120200	20	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
522120201	20	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522130000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130300	20	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522139900	20	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	100.000,00	(100.000,00) X
522190000	20	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
522190400	20	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
522900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.423.689,33	755.175,31	14.673,84	5.164.190,80
522910000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	73.609,00	28.279,44	14.673,84	87.214,60
522910100	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	73.609,00 D	28.279,44	14.673,84	87.214,60 D
522920000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.350.080,33	726.895,87	0,00	5.076.976,20
522920100	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.350.080,33	726.895,87	0,00	5.076.976,20
522920101	20	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.350.849,90 D	726.895,87	0,00	5.077.745,77 D
522920103	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(769,57) C	0,00	0,00	(769,57) C
530000000	20	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	25.428,08	0,00	0,00	25.428,08

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flwdocs.com.br/public/assinaturas/9CCB26803029480BA192B3D6EC7F363A>



BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Julho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531000000	20	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	25.428,08	0,00	0,00	25.428,08
531100000	20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	25.428,08 D	0,00	0,00	25.428,08 D
531700000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	20	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(51.847.174,81)	5.985.550,56	6.726.052,03	(52.587.676,28)
620000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(51.821.746,73)	5.985.550,56	6.726.052,03	(52.562.248,20)
621000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(23.699.028,70)	2.147.151,85	2.147.151,85	(23.699.028,70)
621100000	20	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.309.970,51) X	2.147.151,85	0,00	(12.162.818,66) X
621200000	20	RECEITA REALIZADA	O -	(9.389.058,19) C	0,00	2.147.151,85	(11.536.210,04) C
622000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(28.122.718,03)	3.838.398,71	4.578.900,18	(28.863.219,50)
622100000	20	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(23.699.028,70)	2.339.984,21	2.339.984,21	(23.699.028,70)
622110000	20	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.348.948,37) C	841.569,71	114.673,84	(18.622.052,50) C
622120000	20	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	28.279,44	28.279,44	0,00
622120200	20	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	28.279,44	28.279,44	0,00 C
622130000	20	CREDITO UTILIZADO	-	(4.350.080,33)	1.470.135,06	2.197.030,93	(5.076.976,20)
622130100	20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(187.590,62) C	731.990,84	726.895,87	(182.495,65) C
622130300	20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.430,69) C	738.144,22	731.990,84	(277,31) C
622130400	20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.156.059,02) C	0,00	738.144,22	(4.894.203,24) C
622900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.423.689,33)	1.498.414,50	2.238.915,97	(5.164.190,80)
622910000	20	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(73.609,00)	28.279,44	41.885,04	(87.214,60)
622910100	20	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	28.279,44	28.279,44	0,00 C
622910200	20	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(73.609,00) C	0,00	13.605,60	(87.214,60) C
622920000	20	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.350.080,33)	1.470.135,06	2.197.030,93	(5.076.976,20)
622920100	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.350.080,33)	1.470.135,06	2.197.030,93	(5.076.976,20)
622920101	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(187.590,62) C	731.990,84	726.895,87	(182.495,65) C
622920103	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.430,69) C	738.144,22	731.990,84	(277,31) C
622920104	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.156.059,02) C	0,00	738.144,22	(4.894.203,24) C
630000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(25.428,08)	0,00	0,00	(25.428,08)
631000000	20	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(25.428,08)	0,00	0,00	(25.428,08)
631100000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	20	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(25.428,08) C	0,00	0,00	(25.428,08) C
631700000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	20	CONTROLES DEVEDORES	-	54.933.197,01	25.420.084,83	23.069.424,10	57.283.857,74
710000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	310.277,67	27.213,00	0,00	337.490,67
712000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	310.277,67	27.213,00	0,00	337.490,67
712200000	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.735,40	0,00	0,00	6.735,40
712210000	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.735,40	0,00	0,00	6.735,40
712219900	20	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	6.735,40 D	0,00	0,00	6.735,40 D
712300000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	303.542,27	27.213,00	0,00	330.755,27
712310000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	303.542,27	27.213,00	0,00	330.755,27
712310200	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	275.833,92 D	27.213,00	0,00	303.046,92 D
712310300	20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	22.128,12 D	0,00	0,00	22.128,12 D
712310400	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	5.580,23 D	0,00	0,00	5.580,23 D
720000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	54.622.079,34	25.392.871,83	23.069.424,10	56.945.527,07
721000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	54.622.079,34	25.392.871,83	23.069.424,10	56.945.527,07
721100000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	54.622.079,34	25.392.871,83	23.069.424,10	56.945.527,07
721120000	20	RECURSOS VINCULADOS	C -	54.621.827,70 D	25.216.575,95	22.893.128,22	56.945.275,43 D
721130000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	251,64 D	176.295,88	176.295,88	251,64 D
790000000	20	OUTROS CONTROLES	-	840,00	0,00	0,00	840,00
791000000	20	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	840,00	0,00	0,00	840,00
791200000	20	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	840,00	0,00	0,00	840,00
791210000	20	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
800000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(54.933.197,01)	26.711.191,16	29.061.851,89	(57.283.857,74)
810000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(310.277,67)	20.845,97	48.058,97	(337.490,67)
812000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(310.277,67)	20.845,97	48.058,97	(337.490,67)
812200000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(6.735,40)	673,54	673,54	(6.735,40)
812210000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.735,40)	673,54	673,54	(6.735,40)

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9CCB26803029480BA192B3D6EC7F363A>



BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Julho

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210100	20	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(6.735,40)	673,54	673,54	(6.735,40)
812210101	20	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.367,70) C	673,54	0,00	(2.694,16) C
812210104	20	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.367,70) C	0,00	673,54	(4.041,24) C
812300000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(303.542,27)	20.172,43	47.385,43	(330.755,27)
812310000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(303.542,27)	20.172,43	47.385,43	(330.755,27)
812310200	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(275.714,76)	18.462,20	45.675,20	(302.927,76)
812310201	20	A EXECUTAR	C -	(165.325,46) C	18.462,20	27.213,00	(174.076,26) C
812310202	20	EXECUTADOS	C -	(110.389,30) C	0,00	18.462,20	(128.851,50) C
812310300	20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(22.247,28)	1.516,86	1.516,86	(22.247,28)
812310301	20	A EXECUTAR	C -	(13.146,12) C	1.516,86	0,00	(11.629,26) C
812310302	20	EXECUTADOS	C -	(9.101,16) C	0,00	1.516,86	(10.618,02) C
812310400	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(5.580,23)	193,37	193,37	(5.580,23)
812310401	20	A EXECUTAR	C -	(5.079,96) C	193,37	0,00	(4.886,59) C
812310402	20	EXECUTADOS	C -	(500,27) C	0,00	193,37	(693,64) C
820000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(54.622.079,34)	26.690.005,19	29.013.452,92	(56.945.527,07)
821000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(54.622.079,34)	26.690.005,19	29.013.452,92	(56.945.527,07)
821100000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(54.622.079,34)	26.690.005,19	29.013.452,92	(56.945.527,07)
821110000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(49.312.595,17)	25.043.487,16	26.463.743,14	(50.732.851,15)
821110100	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(49.312.595,17) X	25.043.487,16	26.463.743,14	(50.732.851,15) X
821120000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(187.590,62)	731.990,84	726.895,87	(182.495,65)
821120100	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(187.590,62) C	731.990,84	726.895,87	(182.495,65) C
821130000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.905,91)	914.527,19	908.286,72	(1.665,44)
821130100	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.430,69) C	738.144,22	731.990,84	(277,31) C
821130200	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.475,22) C	176.382,97	176.295,88	(1.388,13) C
821140000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(5.113.987,64)	0,00	914.527,19	(6.028.514,83)
821140100	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.181.487,10) C	0,00	738.144,22	(4.919.631,32) C
821140200	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(932.500,54) C	0,00	176.382,97	(1.108.883,51) C
890000000	20	OUTROS CONTROLES	-	(840,00)	340,00	340,00	(840,00)
891000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(840,00)	340,00	340,00	(840,00)
891200000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(840,00)	340,00	340,00	(840,00)
891210000	20	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(840,00)	340,00	340,00	(840,00)
891210100	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(340,00) C	340,00	0,00	0,00 C
891210300	20	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(350,00) C	0,00	340,00	(690,00) C
891210600	20	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(150,00) C	0,00	0,00	(150,00) C
				0,00	88.195.203,59	88.195.203,59	0,00

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC/MS 012398/O-8

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.woodocs.com.br/public/assinaturas/9CCB26803029480BA192B3D6EC7F363A>





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

9CCB26803029480BA192B3D6EC7F363A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9CCB26803029480BA192B3D6EC7F363A>