

Protocolo 405/2023

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 10/04/2023 às 10:15:03

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

DAL, DCAT, APO

1.11-Outras Solicitações

Entrada*:

Site

Senhor Assessor de Planejamento,

Em resposta ao Ofício n.º 09/2023 – APO/EL, solicitação de informações quanto ao Projeto de Lei nº 021, de 15 de março de 2023, que dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação . Segue extrato, anexo.

Atenciosamente,

Ivanilde Melo.

Anexos:

EXTRATO_FUNDEB_31122022.pdf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061620856749019

06/04/2023 16:35:05

Cliente

Agência 184-8
 Conta 58510-6 SME CACERES - FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.771.739,79		10.700.351,069725		
02/12/2022	APLICAÇÃO	10.242,42		9.302.668603	1,101019550	10.709.653,738328
05/12/2022	APLICAÇÃO	1.527,30		1.386.609510	1,101463670	10.711.040,347838
06/12/2022	APLICAÇÃO	490.055,16		444.733.313510	1,101907919	11.155.773,661348
07/12/2022	RESGATE	95.034,73		86.210.850713	1,102352305	11.069.562,810635
	Aplicação 27/09/2022	95.034,73		86.210.850713		
09/12/2022	RESGATE	521.917,97		473.073.180226	1,103249966	10.596.489,630409
	Aplicação 27/09/2022	521.917,97		473.073.180226		
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.503,89		1.362.592653	1,103697423	10.597.852,223062
13/12/2022	APLICAÇÃO	710.518,75		643.524.616573	1,104105005	11.241.376,839635
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.030,26		1.838.044037	1,104576364	11.243.214,883672
15/12/2022	RESGATE	11.637,67		10.531.606290	1,105023268	11.232.683,277382
	Aplicação 27/09/2022	11.637,67		10.531.606290		
16/12/2022	RESGATE	10.608,50		9.596.370080	1,105470080	11.223.086,907302
	Aplicação 27/09/2022	10.608,50		9.596.370080		
19/12/2022	APLICAÇÃO	2.156,39		1.949.870302	1,105914582	11.225.036,777604
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.480.919,22		1.338.548.968533	1,106361631	12.563.585,746137
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.738,51		2.474.231653	1,106812289	12.566.059,977790
22/12/2022	RESGATE	205.992,10		186.036.963269	1,107264365	12.380.023,014521
	Aplicação 27/09/2022	61.029,56		55.117.425937		
	Aplicação 29/09/2022	4.446,43		4.015.687258		
	Aplicação 30/09/2022	140.516,11		126.903.850074		
23/12/2022	RESGATE	4.050.051,73		3.656.210.167340	1,107718524	8.723.812,847181
	Aplicação 30/09/2022	375.342,78		338.843.098154		
	Aplicação 04/10/2022	319.869,28		288.764.047852		
	Aplicação 05/10/2022	2.839,44		2.563.326930		
	Aplicação 06/10/2022	2.262,81		2.042.767387		
	Aplicação 07/10/2022	2.687,25		2.425.931116		
	Aplicação 10/10/2022	1.058.822,59		955.858.881439		
	Aplicação 11/10/2022	1.458.926,10		1.317.054.890700		
	Aplicação 13/10/2022	2.470,33		2.230.104948		
	Aplicação 17/10/2022	2.329,37		2.102.856388		
	Aplicação 18/10/2022	824.501,78		744.324.262426		
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.079,48		1.876.508083	1,108164691	8.725.689,355264
27/12/2022	APLICAÇÃO	839.163,50		756.951.947411	1,108608681	9.482.641,302675
28/12/2022	RESGATE	132.767,92		119.712.232279	1,109058928	9.362.929,070396
	Aplicação 18/10/2022	132.767,92		119.712.232279		
29/12/2022	APLICAÇÃO	389.180,92		350.769.435561	1,109506361	9.713.698,505957
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.781.740,80		9.713.698.505957		9.713.698.505957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.771.739,79
APLICAÇÕES (+)	3.932.115,80
RESGATES (-)	5.028.010,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	105.895,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105.895,83
SALDO ATUAL =	10.781.740,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Protocolo 1- 405/2023

De: Henrique M. - DCAT

Para: APO - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Data: 10/04/2023 às 11:17:54

Encaminho resposta do OF 09/2023-APO/EL

—
Henrique Barcelos Moraes

PROTOCOLO

Protocolo 2- 405/2023

De: Ernani luiz L. - APO

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 08/05/2023 às 09:18:58

Prezado Diretor, soliciot que seja juntado nos doc anexos do respectivos PL (Projeto de Lei nº 021, de 15 de março de 2023, que dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências - PROT 366/2023)

at.te

—
Ernani Luiz Ladeia Segatto
Assessor Técnico de Planejamento e Orçamento