

Protocolo 586/2023

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 05/05/2023 às 14:31:51

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

DAL, DCAT, APO

1.07-Resposta a Requerimento

Entrada*:

Site

Senhor Presidente

Acusamos o recebimento do Ofício n.º 13/2023– APO/EL, por meio do qual essa colenda Câmara, encaminhamos ofício 766-2023-GP-PMC e demais anexos.

Respeitosamente.

Thaís de Carvalho Sabino

Anexos:

Anexo_766_2_.pdf

Of_776_2023_GP_PMC_2_.pdf

Protocolo 5- 11.066/2023

De: Maria L. - SMFIN-CT

Para: GAB - Gabinete da Prefeita

Data: 04/05/2023 às 17:45:47

Setores envolvidos:

GAB, SMFIN, SMFIN-CT, SMPLAN, SMA - PROT

Ofícios Câmara

Prezados.

Segue extrato bancário de dezembro de 2022 conforme solicitado.

Atenciosamente

—
Dayana Lins
Coordenadoria de Tesouraria

Decreto n° 457 de 20/05/2021

Anexos:

[extrato_122022_conta_8067_5_recusos_proprios.pdf](#)

[extrato_20_5_Dezembro.pdf](#)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 184-8
 Conta 8067-5 PMC PAGAMENTO SALARIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.328.941,15				11.185.898,135036		
01/12/2022	RESGATE	45.993,10				41.711,898330	1.102637421	11.144.186,236706
	Aplicação 31/01/2022	45.993,10				41.711,898330		
02/12/2022	RESGATE	10.156,05				9.206,918361	1.103088960	11.134.979,318345
	Aplicação 31/01/2022	10.156,05				9.206,918361		
05/12/2022	RESGATE	6.346,06				5.750,640338	1.103539715	11.129.228,678007
	Aplicação 31/01/2022	6.346,06				5.750,640338		
06/12/2022	RESGATE	527.428,00				477.746,946891	1.103990310	10.651.481,731116
	Aplicação 31/01/2022	527.428,00				477.746,946891		
07/12/2022	RESGATE	1.057.022,00				957.065,739312	1.104440329	9.694.415,991804
	Aplicação 31/01/2022	1.057.022,00				957.065,739312		
08/12/2022	RESGATE	17.173,68				15.543,351353	1.104889133	9.678.872,640451
	Aplicação 31/01/2022	17.173,68				15.543,351353		
13/12/2022	RESGATE	303.209,09				274.092,268087	1.106230001	9.404.780,372364
	Aplicação 31/01/2022	303.209,09				274.092,268087		
14/12/2022	RESGATE	209.011,63				188.862,833884	1.106684813	9.215.917,538480
	Aplicação 31/01/2022	209.011,63				188.862,833884		
16/12/2022	RESGATE	18.452,11				16.659,795264	1.107583239	9.199.257,743216
	Aplicação 31/01/2022	18.452,11				16.659,795264		
20/12/2022	RESGATE	579.221,55				522.535,719791	1.108482211	8.676.722,023425
	Aplicação 31/01/2022	579.221,55				522.535,719791		
21/12/2022	RESGATE	1.324.550,77				1.194.437,232156	1.108932922	7.482.284,791269
	Aplicação 31/01/2022	1.324.550,77				1.194.437,232156		
22/12/2022	RESGATE	2.156.445,89				1.943.817,310639	1.109387121	5.538.467,480630
	Aplicação 31/01/2022	2.156.445,89				1.943.817,310639		
27/12/2022	APLICAÇÃO	160.981,59				144.929,950702	1.110754466	5.683.397,431332
28/12/2022	RESGATE	64.847,47				58.357,402509	1.111212412	5.625.040,028823
	Aplicação 31/01/2022	64.847,47				58.357,402509		
29/12/2022	RESGATE	5.136,64				4.620,676261	1.111664118	5.620.419,352562
	Aplicação 31/01/2022	5.136,64				4.620,676261		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.250.610,04				5.620.419,352562		5.620.419,352562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.328.941,15
APLICAÇÕES (+)	160.981,59
RESGATES (-)	6.324.994,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.681,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.681,34
SALDO ATUAL =	6.250.610,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
--------	--------



No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA LINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 05/04/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CACERES SAEC	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 0006.000000000020-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	427.567,01C	64.234.850040
Aplicações	3.407.136,04C	509.518.661304
Resgates	2.049.504,44D	306.660.080334
Rendimento Bruto no Mês	8.400,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.793.598,63C	267.093.431009
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	417.576,01D	62.708,657971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	536.840,26C	80.521.892122
07 / 12	APLICACAO	754.100,32C	113.063.943097
08 / 12	APLICACAO	1.037,00C	155.416924
08 / 12	RESGATE	14.067,00D	2.108.244179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	12.683,33D	1.900.110385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	36.455,73D	5.457.101498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	977.142,64D	146.210.964841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	139.542,90D	20.871.582952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	20.417,28D	3.052.607553
	IRRF	0,00	

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado por 1 pessoa: MARIA DAYANA SILVA LINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/1EC4-17D2-4ECD-32E1> e informe o código 1EC4-17D2-4ECD-32E1




Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 05/04/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CACERES SAEC	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 0006.000000000020-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	427.567,01C	64.234,850040
Aplicações	3.407.136,04C	509.518,661304
Resgates	2.049.504,44D	306.660,080334
Rendimento Bruto no Mês	8.400,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.793.598,63C	267.093,431009
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.353,34D	202.258090
19 / 12	IRRF	0,00	
19 / 12	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	61.738,08D	9.223,125116
20 / 12	IRRF	0,00	
20 / 12	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	726.175,17C	108.441,002015
22 / 12	APLICACAO	1.388.983,29C	207.336,407143
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203363
26 / 12	IRRF	0,00	
26 / 12	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	66.414,50D	9.901,951833
27 / 12	IRRF	0,00	
27 / 12	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	97.524,99D	14.540,313964
27 / 12	IRRF	0,00	
27 / 12	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	61.593,62D	9.179,530207
28 / 12	IRRF	0,00	
28 / 12	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	17.374,33D	2.589,361618
28 / 12	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Assinado por 1 pessoa: MARIA DAYANA SILVA LINS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/1EC4-17D2-4ECD-32E1> e informe o código 1EC4-17D2-4ECD-32E1



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br		


Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 05/04/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Inicio das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CACERES SAEC	CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Conta Corrente 0006.000000000020-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	427.567,01C	64.234,850040
Aplicações	3.407.136,04C	509.518,661304
Resgates	2.049.504,44D	306.660,080334
Rendimento Bruto no Mês	8.400,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.793.598,63C	267.093,431009
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	125.565,69D	18.706,066757
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Fechar Imprimir



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1EC4-17D2-4ECD-32E1

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

- ✓ MARIA DAYANA SILVA LINS (CPF 046.XXX.XXX-89) em 04/05/2023 16:46:37 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/1EC4-17D2-4ECD-32E1>



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 766/2023-GP/PMC

Cáceres - MT, 05 de maio de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
VER. LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Memorando 10.226/2023 e Protocolo 11.066/2023

Senhor Presidente

Acusamos o recebimento do Ofício n.º 13/2023 – APO/EL, por meio do qual essa colenda Câmara, através de sua Assessoria de Planejamento e Orçamento, solicita-nos sanear pendência relativa a documento necessário à instrução do Projeto de Lei nº 028, de 21 de março de 2023, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Administração e dá outras providências.*

Assim, vimos encaminhar a Vossa Excelência os seguintes documentos, para juntada ao Protocolo 360/2023 da Câmara Municipal de Cáceres:

- Extrato Bancário da Conta BB 184-8 – 8067-5;
- Extrato Bancário Caixa 0870-0006.000000000020-5.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3D78-79EB-0046-56DF

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

- ✓ ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 05/05/2023 11:33:16 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3D78-79EB-0046-56DF>

De: Luiz L. - DCAT

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 09/05/2023 às 09:15:50

Setores (CC):

DAL, APO

Prezados,

Segue ofício 766-2023-GP-PMC e demais anexos, em resposta ao ofício nº 13/2023 APO/EL.

at.te

—
Luiz Laudo Paz Landim

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

Vereador - PV

De: Ernani luiz L. - APO

Para: APO - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Data: 09/05/2023 às 10:54:54

prezado solicito que seja juntado nos doc acessório do respectivo projeto de lei.

at.te

—

Ernani Luiz Ladeia Segatto
Assessor Técnico de Planejamento e Orçamento