

Protocolo 777/2024

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 07/06/2024 às 08:58:08

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

DAL, DCAT

1.08-Resposta a Autógrafo

Entrada*:

Site

Senhor Presidente:

Em complemento ao Ofício nº 0535/2024-GP/PMC, a fim de subsidiar a análise do Projeto de Lei nº 020, de 16 de abril de 2024, que Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências, vimos encaminhar a Vossa Excelência a documentação, abaixo relacionada, solicitando sua juntada ao Protocolo 468/2024, apensa.

Respeitosamente,

Ivanilde Melo.

Anexos:

DISPONIBILIDADE_FINANCEIRA_E_EXTRATO_BANCARIO.pdf

OFICIO_N_839_2024_GP_PMC.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 01/01/2024

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
2	SME CACERES FEB	B.B.	58510-6	14	2	1	540	251	000	SME CACERES FEB	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	952.989,00
2	SME CACERES FEB	B.B.	58510-6	15	2	1	540	253	000	SME CACERES FUNDEB	11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	2.813,60
2	SME CACERES FEB	B.B.	58510-6	18	2	2	540	252	000	SME CACERES FUNDEB	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	215.399,00
2	SME CACERES FEB	B.B.	58510-6	20	2	1	540	252	000	SME CACERES FEB	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	527.187,12
2	SME CACERES FEB	B.B.	58510-6	23	1	1	869	110	000	SME CACERES FEB	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	9.395,70
2	SME CACERES FEB	B.B.	58510-6	33	2	2	540	253	000	SME CACERES FUNDEB	11111020000 CONTA ÚNICA (F)	69.721,80
TOTAL GERAL												1.777.506,48

CÁCERES, 01 de JANEIRO de 2024

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CACERES

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT

JULICLEI GOMES DE ALMEIDA
TESOUREIRO



Cliente

Agência 184-8

Conta 58510-6 SME CACERES - FEB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.108.727,94				1.736.264,338701		
01/12/2023	APLICAÇÃO	649.023,80				534.203,308614	1,214937814	2.270.467,647315
04/12/2023	RESGATE	7.734,55				6.363,935257	1,215372201	2.264.103,712058
	Aplicação 21/11/2023	7.734,55				6.363,935257		
05/12/2023	APLICAÇÃO	355.557,38				292.448,322564	1,215795587	2.556.552,034622
06/12/2023	APLICAÇÃO	2.038,29				1.675,917880	1,216223076	2.558.227,952502
07/12/2023	APLICAÇÃO	64.819,86				53.277,262758	1,216651469	2.611.505,215260
08/12/2023	APLICAÇÃO	709.246,13				582.744,393202	1,217079286	3.194.249,608462
11/12/2023	APLICAÇÃO	3.144,02				2.582,377214	1,217490606	3.196.831,985676
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.626.797,43				1.335.716,924004	1,217920804	4.532.548,909680
13/12/2023	RESGATE	110.397,24				90.612,238942	1,218347999	4.441.936,670738
	Aplicação 21/11/2023	110.397,24				90.612,238942		
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.036,32				1.670,786415	1,218779361	4.443.607,457153
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.843,21				1.511,831955	1,219189734	4.445.119,289108
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.880,71				1.542,079327	1,219593549	4.446.661,368435
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.579.775,66				1.294.896,992980	1,220001026	5.741.558,361415
20/12/2023	RESGATE	2.504.379,39				2.052.082,239805	1,220408881	3.689.476,121610
	Aplicação 21/11/2023	1.044.437,30				855.809,321588		
	Aplicação 22/11/2023	2.046,98				1.677,290156		
	Aplicação 23/11/2023	1.998,90				1.637,896335		
	Aplicação 27/11/2023	1.763,20				1.444,759911		
	Aplicação 28/11/2023	947.949,55				776.747,504089		
	Aplicação 29/11/2023	2.405,90				1.971,392423		
	Aplicação 01/12/2023	503.777,56				412.794,075303		
21/12/2023	APLICAÇÃO	530.456,34				434.509,184958	1,220817323	4.123.985,306568
22/12/2023	RESGATE	214.730,98				175.832,087410	1,221227497	3.948.153,219158
	Aplicação 01/12/2023	148.268,29				121.409,233311		
	Aplicação 05/12/2023	66.462,69				54.422,854099		
26/12/2023	APLICAÇÃO	987.826,47				808.610,523071	1,221634448	4.756.763,742229
27/12/2023	APLICAÇÃO	105.459,10				86.297,598490	1,222039800	4.843.061,340719
28/12/2023	RESGATE	4.143.460,17				3.389.486,596783	1,222444772	1.453.574,743936
	Aplicação 05/12/2023	290.972,99				238.025,468465		
	Aplicação 06/12/2023	2.048,72				1.675,917880		
	Aplicação 07/12/2023	65.128,51				53.277,262758		
	Aplicação 08/12/2023	712.372,84				582.744,393202		
	Aplicação 11/12/2023	3.156,81				2.582,377214		
	Aplicação 12/12/2023	1.632.840,17				1.335.716,924004		
	Aplicação 14/12/2023	2.042,44				1.670,786415		
	Aplicação 15/12/2023	1.848,13				1.511,831955		
	Aplicação 18/12/2023	1.885,11				1.542,079327		
	Aplicação 19/12/2023	1.431.164,45				1.170.739,555563		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.777.506,48				1.453.574,743936		1.453.574,743936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.108.727,94

APLICAÇÕES (+) 6.619.904,72



RESGATES (-)	6.980.702,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.576,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.576,15
SALDO ATUAL =	1.777.506,48

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JH440282 JULICLEI GOMES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A532-36D5-A7E4-D372

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



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 06/06/2024 18:20:04 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << 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/A532-36D5-A7E4-D372>



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0839/2024-GP/PMC

Cáceres - MT, 05 de junho de 2024.

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.: Proc. Administrativo 013/2024 (Prefeitura Mun. Cáceres)
Protocolo 468/2024 (Câmara Mun. Cáceres)

Senhor Presidente

Em complemento ao Ofício nº 0535/2024-GP/PMC, a fim de subsidiar a análise do Projeto de Lei n.º 020, de 16 de abril de 2024, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências*, vimos encaminhar a Vossa Excelência a documentação, abaixo relacionada, solicitando sua juntada ao Protocolo 468/2024, apensa.

- Disponibilidade Financeira;
- Extrato bancário

Servimo-nos do ensejo para reiterar aos nobres vereadores que deliberem e aprovem o PL 020/2024, nos termos do Regimento Interno dessa Casa, em caráter de **urgência urgentíssima**.

Ao ensejo, reafirmamos os votos de estima e consideração.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AFFC-3712-DE29-39D7

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



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 06/06/2024 18:18:48 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << 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/AFFC-3712-DE29-39D7>

Protocolo 1- 777/2024

De: Henrique M. - DCAT

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 11/06/2024 às 01:37:19

Encaminho complemento ao Ofício nº 0535/2024-GP/PMC, a fim de subsidiar a análise do Projeto de Lei n.º 020, de 16 de abril de 2024, que Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências

—

Henrique Barcelos Moraes

DIRETOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVA