



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARCA, SP	Código 0305	Operação 7869	Emissão 24/10/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,5787	5,4906	7,5973	1,09994700	1,10631200

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 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA	CPF/CNPJ 44.518.371/0001-35	Conta Corrente 0006.000000000112-8	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	595.186,36C	541.104.577895
Aplicações	12.440,20C	11.291,381020
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.495,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	611.122,28C	552.395.958915
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
09 / 09	APLICACAO	12.440,20C	11.291,381020

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

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	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 290-9
 Conta 30606-1 PM GARCA AL BENS FUNDEB
 Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	763.756,64				591.246,237077		
06/09/2024	RESGATE	646.722,18				499.901,845741	1,293698324	91.344,391336
	Aplicação 28/10/2021	646.722,18				499.901,845741		
30/09/2024	SALDO ATUAL	118.734,22				91.344,391336		91.344,391336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	763.756,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	646.722,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.699,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.699,76
SALDO ATUAL =	118.734,22

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

Transação efetuada com sucesso por: JF105826 JESSICA DA SILVA BATAGLIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

0305 / 006 / 00000112-8 ▾

Saldo 626.944,29 C

Limite do Cheque Especial 0,00

Saldo bloqueado 0,00 C

Saldo disponível 626.944,29 C

Saldo proprio disponivel 626.944,29 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Investimentos

Produto	Data Ref.	Saldo
<u>INVESTIMENTO AUTOM POLIS</u>	24/10/2024	627.119,72 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

* 670 - Não há lançamentos do dia.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
 Conta corrente 30606-1 PM GARCA AL BENS FUNDEB
 Período do extrato 01/10/2024 até 24/10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2024		Saldo Anterior		0,00 C	
Invest. Resgate Autom.				119.383,98 C	
Saldo				119.383,98 C	
Juros *				0,00	
Data de Débito de Juros					31/10/2024
IOF *				0,00	
Data de Débito de IOF					01/11/2024
Saldo de fundos de investimento					
BB RF Simp Solidez				119.383,98	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF105826 JESSICA DA SILVA BATISTA BATAGLIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Memorando 5- 27.975/2024

De: José L. - DPO

Para: CONT - Contadora

Data: 24/10/2024 às 16:31:17

Setores (CC):

DT, PRE, CONT

Setores envolvidos:

DAOD, SFPF, DPO, DT, CCP, PRE, CONT, DGP, SMGCP

PROJETO DE LEI ALIENAÇÃO DE BENS

Para assinatura digital.

—

José G. Costa Lima
Diretor - Departamento de Planejamento Orçamentário.

Anexos:

DISPONIBILIDADE_F_3913.pdf
DISPONIBILIDADE_F_4585.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 22/10/2024

120-ALIENAÇÃO DE BENS / 000-ALIENAÇÃO DE BENS

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
4	CEF ALIEN.BENS D	ECONOMICA	3913	2	0	01	00	120	000	CEF C/ALIEN. BENS E DIR.	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO
4	CEF ALIEN.BENS D	ECONOMICA	3913	3	0	01	00	120	000	CEFAPLIC ALIEN. BENS E DIR.	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI
TOTAL GERAL												148.624,46

GARCA, 22 de outubro de 2024

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE DIAS GOMES PRATA
CONTADORA

ANA PAULA PASSOS
TESOUREIRO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 22/10/2024

100-GERAL TOTAL / 141-ALIENAÇÃO DE BENS FUNDEB CONTA BB30606-1

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
4	BBC/ALIEN FUNDEB	SATELITE	4585	1	0	01	00	100	141	BB C/ALIENAÇÃO FUNDEB	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO
4	BBC/ALIEN FUNDEB	SATELITE	4585	2	0	01	00	100	141	BB C/APLIC ALIENAÇÃO FUNDEB	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI
TOTAL GERAL												40.348,16

GARCA, 22 de outubro de 2024

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE DIAS GOMES PRATA
CONTADORA

ANA PAULA PASSOS
TESOUREIRO



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7C02-6344-77B6-2774

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

- ✓ JOAO CARLOS DOS SANTOS (CPF 061.XXX.XXX-23) em 24/10/2024 16:50:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ELAINE DIAS GOMES PRATA (CPF 357.XXX.XXX-60) em 24/10/2024 17:06:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANA PAULA DE SOUZA PASSOS (CPF 195.XXX.XXX-79) em 25/10/2024 05:48:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://garca.1doc.com.br/verificacao/7C02-6344-77B6-2774>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Secretaria da Fazenda, Planejamento e Finanças

DECLARAÇÃO

PROJETO DE LEI

ALTERA O ANEXO III DA LEI Nº 5.435/2021 (PPA) E ALTERA O ANEXO IIA DA LEI Nº 5.560/2023 (LDO), AUTORIZANDO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, NO VALOR DE R\$ 188.973,17 (CENTO E OITENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), OBJETIVANDO A ABERTURA DE DOTAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DA ALIENAÇÃO DE BENS E SEUS RENDIMENTOS FINANCEIROS, ANTE A INEXISTÊNCIA NO ORÇAMENTO VIGENTE.

Declaro para fins de instrução do projeto de lei em referência que:

- 1-) Terá adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual (LOA), compatibilidade com o plano plurianual (PPA) e com a lei de diretrizes orçamentárias (LDO);
- 2-) Não afeta as metas de resultados fiscais previstas para o exercício de 2024;
- 3-) A cobertura financeira se dará por excesso de arrecadação.

Garça, 24 de outubro de 2024.

Antonio Carlos de Oliveira Marra
Ordenador de Despesas do Município de Garça
Secretaria Municipal da Fazenda, Planejamento e Finanças



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AC86-68F3-AD67-BC88

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

- ✓ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA (CPF 796.XXX.XXX-87) em 25/10/2024 10:22:58
(GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://garca.1doc.com.br/verificacao/AC86-68F3-AD67-BC88>