



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Relação de Despesas
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Página: 1
Data de emissão: 14/11/2023
Exercício de 2023
Despesa: Saldo Atual

ESPECIFICAÇÕES		SALDO ATUAL
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS		
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES / SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
2028 - OBRAS, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS		
176 - 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		474.591,39
177 - 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		474.591,39
177 - 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		122,10
178 - 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		25.215,50
178 - 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		2.480,00
178 - 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		89.696,00
178 - 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00
178 - 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		7.077,79
178 - 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		474.591,39
178 - 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		474.591,39
Total Entidade:		474.591,39
Total Geral:		474.591,39

Três Passos, 14/11/2023

4.4.90.51.00.00.00 + 4.4.90.51.00.00.00 1700.0000.0003 R\$ 581.928,30

Contabilidade
FL. 03
Rubr. 13

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TRES PASS

Conta: 0520 | 006 | 00647336-5

Data: 06/11/2023 - 10:16

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Contabilidade	
FL.	04
Rubr.	5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR		
04/10/2023	000001	CRED TED	0,00	0,00
04/10/2023	990001	APL AUTOM	578.003,00 C	578.003,00 C
			578.003,00 D	0,00 C

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

CAIXA

Contabilidade

FL. 05

Rubr. 5

SIDMF-EXTRATO

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificaçãoNome da Agência
TRES PASSOS, RSFundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLISCódigo
0520Operação
5413Emissão
06/11/2023CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)
0,7913No Ano(%)
8,5994Nos Últimos 12 Meses(%)
10,4515Cota em: 29/09/2023
1,904185Cota em: 31/10/2023
1,919252

Administradora

Nome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE TRES PASS
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ
87.613.188/0001-21Conta Corrente
008.006473365Mês/Ano
10/2023Folha
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

IOF

Taxa de Salda

Saldo Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito*

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

Movimentação Detalhada

Data
04 / 10Histórico
APLICACAO

Valor em R\$

0,00

578.003,00C

0,00

3.925,30C

0,00

0,00

581.928,30C

0,00

Valor R\$

578.003,00C

Qtde de Cotas

0,000000

303.205,781233

0,000000

303.205,781233

Qtde de Cotas

303.205,781233

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
Ouvidoria:
0800 725 7474Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp>Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
NOTA DE ARRECADAÇÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21

Município: TRÊS PASSOS

Contabilidade

FL.

Rubr.

Página: 1 / 2

Data: 06/11/2023

Usuário: 41270657020

Data da Arrecadação: 31/10/2023

Dados Bancários

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 520 - TRÊS PASSOS

Conta: 008.047.338-5

Tipo da Conta: Corrente

Dados da Arrecadação

Tipo da Arrecadação: ORÇAMENTÁRIA

Nº do documento:

Transação Financeira: Crédito em Conta - 2019 (Crédito)

Especificação: CR. REPASSE CONTRATO 912210/2021 - IMPLANTAÇÃO PAV. ASFÁSTICO ESTRADA RURAL

Valor Arrecadado (A): 578.003,00

Valor Anulado (B): 0,00

Saldo (A - B): 578.003,00

Detalhamento da Arrecadação

2.4.1.4.54.1.1.01.00.00

1.700.0000.0003

Contrato Repasse 912210/2021 - Implem. Pavimentação Asfáltica Estrada

Contrato Repasse 912210/2021 - Implem. Pavimentação Asfáltica

578.003,00

578.003,00

Renato Kirichenko

Tesoureiro

Marcos Rogério Matter

Tesoureiro

planejamento@trespassos.rs.gov.br

Contabilidade
Fl. 07
Rubr. 5

De: GIGOVPF02 - Operacional <gigovpf02@caixa.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 3 de novembro de 2023 14:16
Para: planejamento@trespassos.rs.gov.br; planejamento.trespassos@gmail.com; joanezrw@gmail.com
Assunto: OF 3092_2023 - PM Tres Passos - 1075263-25 - Ofício de Aplicação de Recursos em Caderneta de Poupança

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

CAIXA

Gerência Executiva de Governo Passo Fundo/RS
Rua Gal. Netto, 39 - 3º Pavimento
99.010.020 - Passo Fundo/RS

Ofício nº 3092 / 2023 / GIGOV/PF

PASSO FUNDO/RS, 3 de novembro de 2023

A Sua Excelência o Senhor

Arlei Luis Tomazoni

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Três Passos

Av. Santos Dumont, 75

CEP: 98600-000 - Três Passos - RS

Assunto: Aplicação de Recursos em Caderneta de Poupança

Ref.: Contrato de Repasse nº 912210/2021 - Operação 1075263-25 - Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano - implantação de pavimentação asfáltica em estrada rural no município de três passos, rs

Senhor Prefeito Municipal,

24163411.01

Caro Senhor Prefeito Municipal,

Rec 1075263-25

1. Referimo-nos a obrigação de aplicação dos recursos financeiros creditados enquanto não empregados na sua finalidade, disciplinado no art. 116, § 4º, da Lei nº 8.666/93, art. 10, §4, do Decreto 6.170/07, art. 52 da Portaria Interministerial nº 424/16 e em cláusulas específicas dos contratos de repasse assinados com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

1.1. De acordo com as regras acima, para os casos em que o prazo para a utilização dos valores creditado em conta for superior a um mês, os recursos devem necessariamente ser aplicados em poupança.

2. Lembramos que as condições acima estão previstas como obrigação do conveniente na **CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO FINANCEIRA, do contrato de repasse.**

3. Também considerando as obrigações da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL como Mandatária da UNIÃO na operacionalização dos contratos de repasse, notificamos para que sejam efetuadas, através do Portal Transferegov.br, as aplicações em poupança dos recursos disponíveis e sem a previsão de utilização em pelo menos 30 dias da data atual.

2.

3.

3.1. Informamos que a aplicação deve ser realizada tempestivamente pelo Portal Transferegov.br, conforme procedimento descrito no manual do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, disponível no site:

https://demonstra.serpro.gov.br/tutoriais/obtv_conveniente/html/demo_7.html

4. Para cumprimento das normas legais, listamos abaixo os contratos de repasse, com o número da agência/conta e valores disponíveis que devem ser analisados para possível aplicação em poupança.

Operação	Tomador	Agência	Op	Conta	Dv	Valor
1075263-25	TRES PASSOS	0520	006	647336	5	Total disponível na conta

5. Ressaltamos que os valores disponíveis no Portal Transferegov.br para aplicação podem ser atualizados em relação aos informados no item anterior, a depender do dia em que o procedimento for realizado, devendo sempre ser feita a aplicação do total dos valores que não forem ser utilizados nos próximos 30 dias da data atual.

Respeitosamente,

MIGUEL DA SILVA QUEVEDO

Coordenador de Filial

Gerência Executiva de Governo Passo Fundo/RS