



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA



OFÍCIO nº 203/2019/GAB

Campo Novo do Parecis - MT, 17 de Maio de 2019

Para: Excelentíssimo Senhor

Vereador Wagner Tavares da Cunha

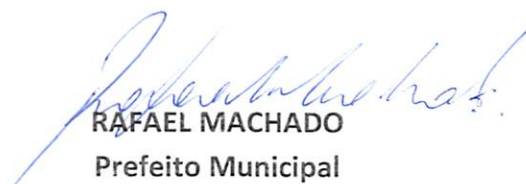
Presidente da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis.

Assunto: Resposta ao Requerimento 130/2019, de autoria dos Vereadores Milton Soares, Cicero dos Santos Silva, Renata Franco e Dionardo Mendes da Conceição, referente ao Ofício 037/2019, proveniente da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis - MT.

Ao cumprimentá-los cordialmente, venho por intermédio deste, encaminhar em anexo resposta da Secretária de Finanças.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


RAFAEL MACHADO
Prefeito Municipal

Câmara Municipal Campo Novo do Parecis

Data: 17/05/2019 Hora: 15:24
Espécie: Correspondência Recebida Nº 5249/2019

Assunto: OFÍCIO nº 203/2019 RESPOSTA DO
REQUERIMENTO 130/2019

Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | www.componovodoparecis.mt.gov.br



MEMORANDO Nº 080/2019 - SF

DE: Secretaria de Finanças

PARA: Gabinete do Governo Municipal

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento Nº 059/2018

Senhor Prefeito;

Ao tempo em que cumprimento cordialmente Vossa Senhoria, encaminho documentação solicitada através do Requerimento Legislativo Nº 130/2019, o qual solicita extratos mensais da conta do Município junto a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte do Estado de Mato Grosso – SICCOB, para que seja encaminhado a Casa Legislativa.

Fico a disposição caso necessário for para prestar mais informações.

Atenciosamente

Campo Novo do Parecis, 17 de Maio de 2019.


JAIME LUIS OTT

Secretário Municipal de Finanças



FICHA PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITOS DE MUNICÍPIOS

Coop / Ag.	Nº da conta	Modalidade	Tipo	Categoria	Abertura
4256	12.440-0	DEPÓSITO PODER PÚBLICO	DEP. GOV. ADM DIRETA	INDIVIDUAL	14/12/2018

CONTRATADA

Razão Social

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E

Sigla	Posto de atendimento	CNPJ
SICOOB UNIAO MT/MS	008 - SICOOB - PA CAMPO N PARECIS	03.326.437/0003-70

CONTRATANTE(S)

Razão social completa

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Nome fantasia

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PAR

CNAE principal	Cód. Nat. Jurídica	Constituição	Nº de registro	Data do registro
O8411600	124 - MUNICÍPIO	20/12/1988	013/2004	30/12/2004

Representante(s) legal(ais) / procurador(es)

RAFAEL MACHADO

ELENI TEIXEIRA BELAI

DHEMIS JACKSON REZENDE MARQUES

JAIME LUIS OTT

Endereço comercial	Número	Complemento	Bairro
AVENIDA MATO GROSSO	66 NE		CENTRO
Município	UF	CEP	Telefone comercial
CAMPO NOVO DO PARECIS	MT	78.360-000	(65) 3382-5100

Tipo de referência consultada	Nome / Razão social	Telefone
COMERCIAL	SUPERMERCADO REAL	(65) 3382-6400
COMERCIAL	MOTOZAP	(65) 99956-4787

Declaração

Declaro(amos) que as informações acima são verdadeiras e que li(emos) e estou(amos) de pleno acordo, não tendo dúvidas sobre quaisquer das cláusulas do Contrato de Abertura de Conta de Depósitos de Municípios, registrado sob nº 0004155620, perante o Cartório do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília-DF, bem como de suas eventuais alterações e re-ratificações, cuja cópia está disponível no endereço eletrônico www.sicoob.com.br e nos Postos de Atendimento do Sicoob, instrumento este que fica fazendo parte integrante, inseparável e complementar da presente Ficha Proposta.

Local	Data
Campo Novo do Parecis - MT	15/05/2019

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Funcionário responsável pela abertura da conta (carimbo e assinatura)

Gerente responsável pela conta (carimbo e assinatura)

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

15/05/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

18:54:47

COOP.: 4256-0 / SICOOB UNIAO MT/MS

CONTA: 12.440-0 / MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
14/12/2018		SALDO ANTERIOR	0,00C
14/12/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
23/01/2019	105023230	CRÉD.TED-STR	1.500,00C
		PREF MUN CONTA MOVIMENTO	
		24.772.287 0001-36	
		CODIGO TED: T382874977	
		00000000000000	

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	1.500,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	1.500,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	6,80%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 13/05/2019

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

15/05/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

18:55:28

COOP.: 4256-0 / SICOOB UNIAO MT/MS

CONTA: 12.440-0 / MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
23/01/2019		SALDO ANTERIOR	1.500,00C
23/01/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
13/02/2019	106596317	CRÉD.TED-STR	2.500.000,00C
		PREF MUN CONTA MOVIMENTO	
		24.772.287 0001-36	
		CODIGO TED: T392061106	
		000000000000000	
13/02/2019	49 - 1	APLICAÇÃO RDC	2.500.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.500,00C
20/02/2019	107169708	CRÉD.TED-STR	1.500.000,00C
		PREF MUN CONTA MOVIMENTO	
		24.772.287 0001-36	
		CODIGO TED: T395004417	
		000000000000000	
20/02/2019	49 - 2	APLICAÇÃO RDC	1.500.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.500,00C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			1.500,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):			0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):			1.500,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:			0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:			
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):			6,80%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 13/05/2019

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

15/05/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

18:55:40

COOP.: 4256-0 / SICOOB UNIAO MT/MS

CONTA: 12.440-0 / MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/02/2019		SALDO ANTERIOR	1.500,00C
20/02/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			1.500,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):			0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):			1.500,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:			0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:			
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):			6,80%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 13/05/2019

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

15/05/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

18:55:51

COOP.: 4256-0 / SICOOB UNIAO MT/MS

CONTA: 12.440-0 / MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/02/2019		SALDO ANTERIOR	1.500,00C
20/02/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			1.500,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):			0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):			1.500,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:			0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:			
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):			6,80%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 13/05/2019

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

15/05/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

18:56:05

COOP.: 4256-0 / SICOOB UNIAO MT/MS

CONTA: 12.440-0 / MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/02/2019		SALDO ANTERIOR	1.500,00C
20/02/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	1.500,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	1.500,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	6,80%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 13/05/2019

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

17/05/2019

EXTRATO DE APLICAÇÕES

08:51:38

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE :MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

ENDEREÇO :MATO GROSSO 66 NE

BAIRRO :CENTRO

CEP :78.360-000 CAMPO NOVO DO PARECIS MT

TELEFONE :(65)3382-5135

CPF/CGC :24.772.287/0001-36

CONTA :12.440-0

DADOS DA APLICAÇÃO

NÚMERO DA APLICAÇÃO :1

VALOR INICIAL :2.500.000,00

MODALIDADE :RDC - Longo CDI 90

DATA APLICAÇÃO :13/02/2019

DATA CARÊNCIA/VENC. :22/10/2032 5000 Dias

TAXA INICIAL(%a.a) :0,00

INDICE CM :CDI PERC INDICE CM :100,00

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO ATUAL
13/02/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.500.000,00

RESUMO DO EXTRATO

(+) RENDIMENTOS BRUTOS PREVISTOS...	38.449,36C
(-) IOF PREVISTO.....	0,00D
(-) IR PREVISTO.....	0,00D
(+) RENDIMENTOS LIQUIDOS PREVISTOS:	38.449,36C
(-) BLOQUEADO	0,00D
SALDO DISPONÍVEL EM 16/05/2019....	2.538.449,36C
.....	
JUROS PAGO.....	0,00C
C.M. PAGO.....	0,00C
IOF RETIDO.....	0,00D
IR RETIDO.....	0,00D
RESGATADO.....	0,00D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

17/05/2019

EXTRATO DE APLICAÇÕES

09:10:52

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE :MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

ENDEREÇO :MATO GROSSO 66 NE

CEP :78.360-000 CAMPO NOVO DO PARECIS MT

CPF/CGC :24.772.287/0001-36

BAIRRO :CENTRO

TELEFONE :(65)3382-5135

CONTA :12.440-0

DADOS DA APLICAÇÃO

NÚMERO DA APLICAÇÃO :2

VALOR INICIAL :1.500.000,00

MODALIDADE :RDC - Longo CDI 90

DATA APLICAÇÃO :20/02/2019

DATA CARÊNCIA/VENC. :29/10/2032 5000 Dias

TAXA INICIAL(%a.a) :0,00

ÍNDICE CM :CDI PERC ÍNDICE CM :100,00

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO ATUAL
20/02/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.500.000,00

RESUMO DO EXTRATO

(+) RENDIMENTOS BRUTOS PREVISTOS...	21.196,08C
(-) IOF PREVISTO.....	0,00D
(-) IR PREVISTO.....	0,00D
(+) RENDIMENTOS LÍQUIDOS PREVISTOS:	21.196,08C
(-) BLOQUEADO	0,00D
SALDO DISPONÍVEL EM 16/05/2019.....	1.500.000,00C
.....	
JUROS PAGO.....	0,00C
C.M. PAGO.....	0,00C
IOF RETIDO.....	0,00D
IR RETIDO.....	0,00D
RESGATADO.....	0,00D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996