

Protocolo 414/2022

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCA - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA

Data: 14/12/2022 às 10:08:46

Setores (CC):

DCA

Setores envolvidos:

GAB-VER, GAB-VER, DAL, DCA

1.07-Resposta a Requerimento

Entrada*:

Site

Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício nº 1.384-2022/SL/CMC, encaminhamos o Ofício nº 2.205/2022-GP/PMC, e anexos.

Respeitosamente,

Ivanilde Melo.

Anexos:

30494.pdf

40184.pdf

40185_4.pdf

41754.pdf

41757.pdf

41758.pdf

42424.pdf

42916.pdf

492.pdf

58041_4.pdf

624031.pdf

624032.pdf

71122.pdf

71128.pdf

71136.pdf

71139.pdf

71164.pdf

71176.pdf

CONTAS_BANCARIAS_SME.pdf

**Saldo conta corrente**G332060955562386015
06/12/2022 10:02:08**Cliente**

Agência 184-8
Conta 30494-8 PMC SIS FRONTEIRA

Saldo**0,00 C****Investimentos Financeiros**

S.Público Automático 196.107,67

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente**G332060955562386011
06/12/2022 09:59:57**Cliente**

Agência 184-8
Conta 40184-6 FMS-CACERES -FNS BLVGS

Saldo**0,00 C****Investimentos Financeiros**

S.Público Automático 11.488,08

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente**G332060955562386012
06/12/2022 10:00:50**Cliente**

Agência 184-8
Conta 40185-4 FMS-CACERES -FNSFARPOP

Saldo**0,00 C****Investimentos Financeiros**

S.Público Automático 52.942,17

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente**G332060955562386008
06/12/2022 09:58:44**Cliente**

Agência 184-8
Conta 41754-8 F M SAUDE INCENTIVO-PSF

Saldo**0,00 C****Investimentos Financeiros**

BB RF CP Automático 614.753,87

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente**G332060955562386010
06/12/2022 09:59:30**Cliente**

Agência 184-8
Conta 41757-2 F M SAUDE INCENT PAICI

Saldo**0,00 C****Investimentos Financeiros**

BB RF CP Automático 555.784,86

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente**G332060955562386013
06/12/2022 10:01:17**Cliente**

Agência 184-8
Conta 41758-0 F M SAUDE I M A COMPLEXID

Saldo**0,00 C****Investimentos Financeiros**

BB RF CP Automático 66.485,59

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente**G332060955562386009
06/12/2022 09:59:06**Cliente**

Agência 184-8
Conta 42424-2 FMS FARMACIA BASICA

Saldo**0,00 C****Investimentos Financeiros**

BB RF CP Automático 417.056,33

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente**G332060955562386014
06/12/2022 10:01:42**Cliente**

Agência 184-8
Conta 42916-3 FMS-CACERES-FNS BLINV

Saldo**0,00 C****Investimentos Financeiros**

S.Público Automático 256.278,93

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00000492-8

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 06/12/2022 10:03:23

Limite do Cheque Especial	0,00
SALDOS BLOQUEADOS	0,00C
SALDO DISPONIVEL	2.810.229,31C
SALDO PROPRIO DISPONIVEL	2.810.229,31C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Descrição	Valor
-----------	-------

Não há informações

:: Informações de Cheque Especial

Descrição	Valor
-----------	-------

Não há informações

:: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
FIC PRATICO CP	2.810.229,32C

:: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	---------	-----------	-------------	-------------

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
----------	-----------	-------------

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
----------	-----------	---------	-------------

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

**Saldo conta corrente**G332060955562386007
06/12/2022 09:58:02**Cliente**

Agência 184-8
Conta 58041-4 PM -CACERES -FNS BLMAC

Saldo**0,00 C****Investimentos Financeiros**

BB RF Simp Solidez 736.352,19

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	870600001
Conta Referência:	0870/006/00624031-3
Nome:	FMS CACERES EMENDA PARL EST

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 06/12/2022 10:09:49

Limite do Cheque Especial	0,00
SALDOS BLOQUEADOS	0,00C
SALDO DISPONIVEL	5.518.451,07C
SALDO PROPRIO DISPONIVEL	5.518.451,07C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Descrição	Valor
-----------	-------

Não há informações

:: Informações de Cheque Especial

Descrição	Valor
-----------	-------

Não há informações

:: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
FIC PRATICO CP	5.513.684,13C

:: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2022	000001	CRED TED	4.766,95C	4.766,95C

:: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
----------	-----------	-------------

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
----------	-----------	---------	-------------

10680 - Não há aplicações/resgate programados.



Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 870600001
Conta Referência: 0870/006/00624032-1
Nome: MT 510250 FMS INVSUSINVESTS

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 06/12/2022 10:10:14

Limite do Cheque Especial	0,00
SALDOS BLOQUEADOS	0,00C
SALDO DISPONIVEL	1.322.634,84C
SALDO PROPRIO DISPONIVEL	1.322.634,84C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Descrição	Valor
-----------	-------

Não há informações

:: Informações de Cheque Especial

Descrição	Valor
-----------	-------

Não há informações

:: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
FIC PRATICO CP	1.322.634,85C

:: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	---------	-----------	-------------	-------------

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
----------	-----------	-------------

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
----------	-----------	---------	-------------

10680 - Não há aplicações/resgate programados.



Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00071122-5

Nome:

PMC AUX FIN LC 173 20 INC I

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 06/12/2022 10:04:04

Limite do Cheque Especial	0,00
SALDOS BLOQUEADOS	0,00C
SALDO DISPONIVEL	905.554,60C
SALDO PROPRIO DISPONIVEL	905.554,60C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Descrição	Valor
-----------	-------

Não há informações

:: Informações de Cheque Especial

Descrição	Valor
-----------	-------

Não há informações

:: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
FIC PRATICO CP	905.554,61C

:: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	---------	-----------	-------------	-------------

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
----------	-----------	-------------

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
----------	-----------	---------	-------------

10680 - Não há aplicações/resgate programados.



Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	870600001
Conta Referência:	0870/006/00071128-4
Nome:	FMS CCS EM PARL AQUIS AMBUL

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 06/12/2022 10:05:09

Limite do Cheque Especial	0,00
SALDOS BLOQUEADOS	0,00C
SALDO DISPONIVEL	180.023,21C
SALDO PROPRIO DISPONIVEL	180.023,21C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Descrição	Valor
-----------	-------

Não há informações

:: Informações de Cheque Especial

Descrição	Valor
-----------	-------

Não há informações

:: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
FIC PRATICO CP	180.023,22C

:: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	---------	-----------	-------------	-------------

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
----------	-----------	-------------

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
----------	-----------	---------	-------------

10680 - Não há aplicações/resgate programados.



Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 870600001
Conta Referência: 0870/006/00071136-5
Nome: FMS REF POSTO DE SAUDE DO L

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 06/12/2022 10:06:49

Limite do Cheque Especial	0,00
SALDOS BLOQUEADOS	0,00C
SALDO DISPONIVEL	27.095,19C
SALDO PROPRIO DISPONIVEL	27.095,19C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Descrição	Valor
-----------	-------

Não há informações

:: Informações de Cheque Especial

Descrição	Valor
-----------	-------

Não há informações

:: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
FIC PRATICO CP	27.095,20C

:: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	---------	-----------	-------------	-------------

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
----------	-----------	-------------

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
----------	-----------	---------	-------------

10680 - Não há aplicações/resgate programados.



Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	870600001
Conta Referência:	0870/006/00071139-0
Nome:	FMS EMENDA PARLAMENTAR 261

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 06/12/2022 10:06:09

Limite do Cheque Especial	0,00
SALDOS BLOQUEADOS	0,00C
SALDO DISPONIVEL	9.711,22C
SALDO PROPRIO DISPONIVEL	9.711,22C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Descrição	Valor
-----------	-------

Não há informações

:: Informações de Cheque Especial

Descrição	Valor
-----------	-------

Não há informações

:: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
FIC PRATICO CP	9.711,23C

:: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	---------	-----------	-------------	-------------

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
----------	-----------	-------------

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
----------	-----------	---------	-------------

10680 - Não há aplicações/resgate programados.



Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	870600001
Conta Referência:	0870/006/00071164-0
Nome:	FMS INCREMENTO DE CUSTEIO C

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 06/12/2022 10:07:15

Limite do Cheque Especial	0,00
SALDOS BLOQUEADOS	0,00C
SALDO DISPONIVEL	27.550,27C
SALDO PROPRIO DISPONIVEL	27.550,27C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Descrição	Valor
-----------	-------

Não há informações

:: Informações de Cheque Especial

Descrição	Valor
-----------	-------

Não há informações

:: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
FIC PRATICO CP	27.550,28C

:: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	---------	-----------	-------------	-------------

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
----------	-----------	-------------

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
----------	-----------	---------	-------------

10680 - Não há aplicações/resgate programados.



Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	870600001
Conta Referência:	0870/006/00071176-4
Nome:	FMS AQ AMBULANCIA TERMO 296

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 06/12/2022 10:08:58

Limite do Cheque Especial	0,00
SALDOS BLOQUEADOS	0,00C
SALDO DISPONIVEL	59.914,44C
SALDO PROPRIO DISPONIVEL	59.914,44C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Descrição	Valor
-----------	-------

Não há informações

:: Informações de Cheque Especial

Descrição	Valor
-----------	-------

Não há informações

:: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
---------	-------------

10700 - Não há saldos de investimentos.

:: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	---------	-----------	-------------	-------------

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
----------	-----------	-------------

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
----------	-----------	---------	-------------

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
NOME	CONTA	BANCO	saldos em 24/11/2022	situação
Fundo Municipal de Educação	18353-9	BB	1.208.155,85	disponibilidade financeira comprometida
Fundo Municipal de Educação	71006-7	CAIXA	596.486,74	disponibilidade financeira comprometida
FUNDEB	58510-6	BB	10.967.852,13	disponibilidade financeira comprometida
Convênio PDDE	7306-7	BB	1.108,25	disponibilidade financeira comprometida
PNAE Merenda Escolar	37984-0	BB	260.400,25	disponibilidade financeira comprometida
Transporte Escolar Ensino Médio	12838-4	BB	202.882,62	disponibilidade financeira comprometida
PNATE	26739-2	BB	242.224,21	disponibilidade financeira comprometida
FETHAB SEDUC	71043-1	CAIXA	754.947,82	disponibilidade financeira comprometida
Cota Salário Educação	672008-0	BB	760.371,39	disponibilidade financeira comprometida
Cota Salário Educação	26136-X	CAIXA	17.888,64	disponibilidade financeira comprometida
Construção de Creches	27114-4	BB	10.870,66	disponibilidade financeira comprometida
Pró-Infância - Construção de Creche	42159-6	BB	55.637,10	disponibilidade financeira comprometida
Pró-Infância - Mobiliário e Equipamentos Dom Máximo	43713-1	BB	34.022,40	disponibilidade financeira comprometida
PAC II Pró-Infância Construção de Creche	44757-9	BB	435.956,99	disponibilidade financeira comprometida
Educação Permanente	39526-9	BB	57.557,17	disponibilidade financeira comprometida
TOTAL			15.606.362,22	-



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EEF8-B908-216C-1AEC

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



CIEILY LOPES FERREIRA (CPF 846.XXX.XXX-06) em 24/11/2022 10:39:25 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/EEF8-B908-216C-1AEC>