



OFÍCIO N. 118/GP/PGM/2023

Cacoal/RO, 09 de março de 2023.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

Com o presente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências, o incluso Projeto de Lei que:

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Diante do exposto, na certeza da convicção de Vossas Excelências, contamos com aprovação do incluso Projeto de Lei.

Atenciosamente,

**ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO**

Exmo. Sr.
VALDOMIRO CORÁ
MD. Presidente da Câmara Municipal
CACOAL-RO





MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 19-2023

SENHOR PRESIDENTE

Senhores Vereadores,

Com a presente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências, o incluso Projeto de Lei que:

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Considerando abertura do exercício financeiro de 2023 e a necessidade em dar continuidade nas ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde através do Fundo Municipal de Saúde – FMS.

Considerando a Portaria nº 4471/2021, anexa, que regulamenta sobre as transferências financeiras do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde, com intuito de executar os objetos no que se referir a equipamentos, insumos, medicamentos, prestação de serviços, veículos e obras.

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e traz como corresponsabilidade do Estado, a participação no financiamento das ações de atenção básica nos municípios.

Considerando Declaração de Superávit Financeiro no valor de R\$ 964.558,56 (novecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), vinculado a conta corrente n. 624.019-0 Agência 1823, Caixa Econômica Federal, e R\$ 338.261,72 (trezentos e trinta e oito mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos) vinculado a conta corrente n. 16.129-2 Agência 1179, Banco do Brasil, faz-se necessário a inserção do valor, PARCIAL, ao orçamento vigente buscando assegurar as atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS, sendo o valor vinculado à:

Conta Corrente 16.129-2:

* Recursos Próprio (Fonte: 2.500.0200) - R\$ 220.000,00

* Rendimentos Bancários (Fonte: 2.659.0000) - R\$ 114.292,14

Conta Corrente 624.019-0 - REPASSE PARA CUSTEIO SAÚDE

* Farmácia Básica - Rec. Próprio (Fonte: 2.500.0200) - R\$ 72.334,28

* Rec. Estadual (Fonte: 2.621.0000) - R\$ 891.224,28

* Decisão Judicial MAC (Fonte: 2.659.0000) - R\$ 1.000,00

Atenta-se que os valores que representam o montante de R\$ 223.969, (duzentos e vinte e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e o centavos) referem-se ao recurso próprio e, o montante de R\$ 114.292,14 (cento e quatorze mil, duzentos e noventa e dois reais e quatorze centavos) refere-se aos rendimentos bancários das aplicações de recurso próprio, o valor de R\$ 72.334,28 (setenta e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos) é proveniente de recurso próprio para custeio da Farmácia Básica, já a quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais) é oriundo de outros recursos vinculados, ainda o montante de R\$ 891.224,28





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

(oitocentos e noventa e um mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos) originam-se do repasse do Governo do Estado Rondônia.

Considerando a necessidade de suplementação orçamentária, será inserido ao orçamento o valor de R\$ 1.298.850,70 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta centavos) sendo nas ações: 2.290 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB, 2.214 - ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB, 2.275 - ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC, 2.216 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC, e 1.046 - IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLATB para manutenção das atividades desenvolvidas pela Gestão do Fundo Municipal de Saúde, Unidades Hospitalares e Unidades Básicas de Saúde.

Diante do exposto, na certeza da convicção de Vossas Excelências, contamos com a aprovação do incluso Projeto de Lei.

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PROJETO DE LEI Nº 19 /PMC/2023

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO
VIGENTE E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento municipal um **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de **R\$ 1.298.850,70 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta centavos)**.

Suplementação

13.000.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13.001.10.301.0029.1.046. IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLATB	
89 - 4.4.90.52.00.00 25000200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
13.001.10.301.0029.2.214. ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB	
96 - 3.3.90.30.00.00 26210000 MATERIAL DE CONSUMO	163.919,88
95 - 3.3.90.39.00.00 26210000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	260.000,00
13.001.10.302.0029.2.216. ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC	
98 - 3.3.90.34.00.00 25000200 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	120.000,00
100 - 3.3.90.39.00.00 26590000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	114.292,14
99 - 4.4.90.52.00.00 25000200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
13.001.10.302.0029.2.275. ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC	
108 - 3.3.90.14.00.00 26210000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
109 - 3.3.90.30.00.00 26210000 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
107 - 3.3.90.39.00.00 26210000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
97 - 3.3.90.39.00.00 26590000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
13.001.10.303.0029.2.290. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - BLAFB	
93 - 3.3.90.30.00.00 25000200 MATERIAL DE CONSUMO	72.334,28
94 - 3.3.90.30.00.00 26210000 MATERIAL DE CONSUMO	360.304,40
Total Suplementação:	R\$ 1.298.850,70

Art. 2º Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de **Superávit Financeiro**, em consonância com disposto no **art. 43, § 1º inciso I da Lei 4.320/64**.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal/RO, 09 de março de 2023.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

[Assinado Digitalmente]
DEBORAH MAY DUMPIERRE
Procuradora-Geral do Município
OAB/RO N. 4372





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

** Elotech **
08/03/2023

Exercício: 2023

Page 1 of 5

O Prefeito Municipal de Cacoal, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em especial o art. 68, I, dentre outros dispositivos legais aplicáveis à espécie, apresenta à consideração desta Casa de Leis, o seguinte:

Memorando nº 48/2023

Sumula: Dispõe sobre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ao Orçamento vigente conforme art. 7º, 41 e 42, da Lei 4.320/64 e art. 7º da Lei nº 5.148/PMC/2022, e Dá Outras Providências.

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento municipal um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R\$1.298.850,70 (um milhão duzentos e noventa e oito mil oitocentos e cinquenta reais e setenta centavos)

Suplementação

13.000.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
13.001.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
13.001.10.301.0029.1.046.	IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLATB		
89 - 4.4.90.52.00.00 25000200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00
13.001.10.301.0029.2.214.	ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB		
96 - 3.3.90.30.00.00 26210000	MATERIAL DE CONSUMO		163.919,88
95 - 3.3.90.39.00.00 26210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00
13.001.10.302.0029.2.216.	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC		
98 - 3.3.90.34.00.00 25000200	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		120.000,00
100 - 3.3.90.39.00.00 26590000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		114.292,14
99 - 4.4.90.52.00.00 25000200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
13.001.10.302.0029.2.275.	ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC		
108 - 3.3.90.14.00.00 26210000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00
109 - 3.3.90.30.00.00 26210000	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00
107 - 3.3.90.39.00.00 26210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
97 - 3.3.90.39.00.00 26590000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
13.001.10.303.0029.2.290.	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB		
93 - 3.3.90.30.00.00 25000200	MATERIAL DE CONSUMO		72.334,28
94 - 3.3.90.30.00.00 26210000	MATERIAL DE CONSUMO		360.304,40

Total Suplementação: R\$ 1.298.850,70

Artigo 2º - Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de **Superávit Financeiro**, em consonância com disposto no **art. 43, § 1º inciso I da Lei 4.320/64.**





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

**** Elotech ****
08/03/2023

Exercício: 2023

Page 2 of 5

Artigo 3º - Este Projeto de Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cacoal , Estado de Rondônia, em 08/03/2023.

MARTA PASSAGLIA
Secretária Municipal de Planejamento





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

**** Elotech ****
08/03/2023

Exercício: 2023

Page 3 of 5

Memorando nº 48/2023

Sumula: Dispõe sobre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ao Orçamento vigente conforme art. 7º, 41 e 42, da Lei 4.320/64 e art. 7º da Lei nº 5.148/PMC/2022, e Dá Outras Providências.

JUSTIFICATIVA





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

** Elotech **
08/03/2023

Exercício: 2023

Page 4 of 5

Considerando abertura do exercício financeiro de 2023 e a necessidade em dar continuidade nas ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde através do Fundo Municipal de Saúde - FMS;

Considerando a Portaria nº 4471/2021, anexa, que regulamenta sobre as transferências financeiras do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde, com intuito de executar os objetos no que se referir a equipamentos, insumos, medicamentos, prestação de serviços, veículos e obras.

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e traz como corresponsabilidade do Estado, a participação no financiamento das ações de atenção básica nos municípios.

Considerando Declaração de Superávit Financeiro no valor de R\$ 964.558,56 (novecentos e sessenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), vinculado a conta corrente n. 624.019-0 Agência 1823, Caixa Econômica Federal, e R\$ 338.261,72 (trezentos e trinta e oito mil duzentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos) vinculado a conta corrente n. 16.129-2 Agência 1179, Banco do Brasil, faz-se necessário a inserção do valor, PARCIAL, ao orçamento vigente buscando assegurar as atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS, sendo o valor vinculado à:

Conta Corrente 16.129-2:

* Recursos Próprio (Fonte: 2.500.0200) - R\$ 220.000,00

* Rendimentos Bancários (Fonte: 2.659.0000) - R\$ 114.292,14

Conta Corrente 624.019-0 - REPASSE PARA CUSTEIO SAÚDE

* Farmácia Básica - Rec. Próprio (Fonte: 2.500.0200) - R\$ 72.334,28

* Rec. Estadual (Fonte: 2.621.0000) - R\$ 891.224,28

* Decisão Judicial MAC (Fonte: 2.659.0000) - R\$ 1.000,00

Atenta-se que os valores que representam o montante de R\$ 223.969,58 (duzentos e vinte e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) referem-se ao recurso próprio e, o montante de R\$ 114.292,14 (cento e quatorze mil duzentos e noventa e dois reais e quatorze centavos) refere-se aos rendimentos bancários das aplicações de recurso próprio, o valor de R\$ 72.334,28 (setenta e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos) é proveniente de recurso próprio para custeio da Farmácia Básica, já a quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais) é oriundo de outros recursos vinculados, ainda o montante de R\$ 891.224,28 (oitocentos e noventa e um mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos) originam-se do repasse do Governo do Estado Rondônia;

Considerando a necessidade de suplementação orçamentária, será inserido ao orçamento o valor de R\$ 1.298.850,70 (um milhão duzentos e noventa e oito mil oitocentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos) sendo nas ações: 2.290 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB, 2.214 - ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB, 2.275 - ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC, 2.216 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC, e 1.046 - IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLATB para manutenção das atividades desenvolvidas pela Gestão do Fundo Municipal de Saúde, Unidades Hospitalares e Unidades Básicas de Saúde;

Considerando o grau de importância do tema abordado, solicitamos a gentileza em providenciar Projeto de Lei para abertura de Crédito Adicional Suplementar, via SUPERÁVIT FINANCEIRO, ao orçamento vigente, conforme art. 41, 42 e 43, da Lei 4.320/64, e art. 7º § 1º da Lei nº. 5.148/PMC/2022, no valor de R\$ 1.298.850,70 (um milhão duzentos e noventa e oito mil oitocentos e cinquenta reais e setenta centavos), para atender ao Fundo Municipal de Saúde.





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

**** Elotech ****
08/03/2023

Page 5 of 5

Atenciosamente

MARTA PASSAGLIA
Secretária Municipal de Planejamento





DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO

Considerando solicitação, para abertura de Credito tendo como fonte de recursos o Superávit Financeiro no fechamento do exercício anterior, Memorando nº 003/GAB-FMS/SEMUSA/2023, informamos que de acordo com Demonstrativo da Conta Bancos referente à DEZEMBRO/2022, bem como extratos da conta abaixo, informamos que a mesma possui em 31/12/2022, já incluídos os rendimentos de aplicação, quando houver, os seguintes saldos:

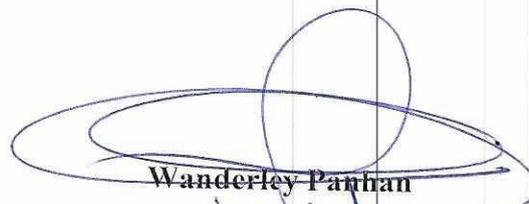
CONTA	SALDO EM 31/12/2022	BLOQUEIO PENDENTES 2022	RESTOS A PAGAR VINCULADOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO / 2022
CC: 16.129-2 – Recursos Próprios Fonte: 25000200	740.830,34	195,00	516.665,76	223.969,58
CC: 16.129-2 – Rendimentos Fonte: 26590000	114.292,14	0,00	0,00	114.292,14
TOTAL DA CONTA ==>>>	855.122,48	195,00	516.665,76	338.261,72

Lembrando ainda que, o Fundo Municipal de Saúde, deverá seguir rigorosamente a Tabela das Fontes de Recursos do TCE/RO e demais normativos, em especial a Portaria 710/21 da STN e suas alterações, cabendo ao FMS, no momento da execução das despesas incluir os detalhamentos conforme necessário.

OBS: Lembramos ainda que, as cópias do Demonstrativo de Bancos, Conciliações, Extratos Bancários bem como do Balanço Patrimonial, para a comprovação do referido Superávit Financeiro deverão ser tiradas na prestação de contas Anual de 2022 entregue na Secretaria.

Cacoal – RO, 20 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,


Wanderley Panhian
Coord. de Contabilidade FMS



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2022

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 16129-2

Local: 5882 BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2022

854.927,48

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Debitos Não Considerados Pela Contabilidade

Data	Número	Histórico	Valor
18/09/2020	1	BLOQUEIO JUDICIAL	195,00

RS 195,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2022

RS 855.122,48

Notas Explicativas

Cacoal, 11 de janeiro de 2023

WANDERLEY PANHLAN
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
TESOURARIA/FMS



Extrato de Conta Corrente

G332021057761941012
02/01/2023 11:01:55

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
 Conta corrente 16129-2 PM CACOAL -FUS
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência enviada			
01/12/2022		TED Transf Elet. Disponiv	551.179.000.041.229	3.163,96 D	
01/12/2022		+ Pqto conta água	8.724	17.090,00 D	
01/12/2022		BB CP Automático S P	120.101	111,02 D	
01/12/2022		Resgate Automático	70	1,14 C	
02/12/2022		+ Transferência enviada	1.972	20.234,14 C	0,00 C
02/12/2022		TED Transf Elet. Disponiv	551.179.000.003.639	10,72 D	
02/12/2022		TED Transf Elet. Disponiv	6.152	6.731,36 D	
02/12/2022		TED Transf Elet. Disponiv	6.153	3.616,71 D	
02/12/2022		+ Impostos	6.154	19.452,34 D	
02/12/2022		BB CP Automático S P	120.201	136,09 D	
02/12/2022		Resgate Automático	70	0,38 C	
05/12/2022		+ Depósito em Dinheiro	1.972	21.160,74 C	0,00 C
05/12/2022		Pagamento a Fornecedores	11.791.866.800.151	300,30 C	
05/12/2022		BB CP Automático S P	9.083	20.000,00 D	
05/12/2022		Resgate Automático	70	0,90 C	
06/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	1.972	49.896,21 C	0,01 C
06/12/2022		IPY/EXPORTAÇÃO	350	70.336,16 C	
06/12/2022		Blq Judicial-Bacen Jud	350	31.790,00 C	
08/12/2022		+ Transferência enviada	12.243.056.170.101	2.062,30 D	
08/12/2022		Pagamento a Fornecedores	551.179.000.003.839	300,30 D	
06/12/2022		Pagamento a Fornecedores	11.090	900,00 D	
06/12/2022		TED Transf Elet. Disponiv	11.098	4.419,58 D	
06/12/2022		Blq Judicial-Bacen Jud	11.100	911,70 D	
06/12/2022		+ Impostos	12.243.056.170.101	2.062,30 D	
06/12/2022		+ Impostos	120.601	177,81 D	
06/12/2022		+ Impostos	120.602	571,70 D	
06/12/2022		+ Impostos	120.603	134,22 D	
06/12/2022		+ Pagamento de Boletim	120.604	742,11 D	
06/12/2022		+ Pagamento de Boletim	120.605	685,90 D	
06/12/2022		+ Pagamento de Boletim	120.606	482,45 D	
06/12/2022		+ Pagamento de Boletim	120.607	368,08 D	
06/12/2022		+ Pagamento de Boletim	120.608	373,60 D	
06/12/2022		+ Pagamento de Boletim	120.609	764,91 D	
06/12/2022		+ Pagamento de Boletim	120.610	501,21 D	
06/12/2022		+ Pagamento de Boletim	120.611	272,08 D	
06/12/2022		+ Impostos	120.612	420,54 D	
06/12/2022		+ Impostos	120.613	21.383,00 D	
06/12/2022		+ Impostos	120.614	10.482,77 D	
06/12/2022		+ Impostos	120.615	9.169,21 D	
06/12/2022		+ Impostos	120.616	61,25 D	

Banco do Brasil

06/12/2022	+ Impostos			
06/12/2022	+ Impostos	120.617	29,83 D	
06/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	120.618	6,81 D	
07/12/2022	TED Trans.Eletr.Disponiv	1.972	54.660,04 D	0,00 C
07/12/2022	Pagamento a Fornecedores	7.711	287.106,43 D	
07/12/2022	+ Impostos	7.712	960,76 D	
07/12/2022	BB CP Automático S P	120.701	3.888,86 D	
07/12/2022	Resgate Automático	70	0,79 C	
08/12/2022	+ Transferência recebida	1.972	287.104,50 C	0,00 C
08/12/2022	TED Trans Eletr Disponiv	551.179.000.041.711	21,02 C	
08/12/2022	Pagamento a Fornecedores	4.683	501,00 D	
08/12/2022	TED Trans Eletr Disponiv	4.684	10.701,00 D	
08/12/2022	Desbi Judicial-Bacen Jud	4.685	8.689,58 D	
08/12/2022	Transf Deposito Judicial	109.860.001	330,00 C	
08/12/2022	BB CP Automático S P	12.239.841.290.101	330,00 D	
08/12/2022	Resgate Automático	70	0,40 C	
09/12/2022	COTA DAF - CREDITO	1.972	19.509,16 C	0,00 C
09/12/2022	IPE/EPM	350	206,40 C	
09/12/2022	TED Trans Eletr Disponiv	350	308.356,12 D	
09/12/2022	Desbi Judicial-Bacen Jud	6.314	18.056,90 D	
09/12/2022	Transf Deposito Judicial	110.000.001	2.660,30 C	
09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	12.243.056.170.101	2.660,30 D	
12/12/2022	COTA DAF - CREDITO	1.972	291.500,62 D	0,00 C
12/12/2022	Pagamento a Fornecedores	350	62,50 C	
12/12/2022	BB CP Automático S P	5.331	413,01 D	
12/12/2022	Resgate Automático	70	0,75 C	
13/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	1.972	360,00 C	0,00 C
13/12/2022	+ TED Trans Eletr Disponiv	350	62.910,35 C	
13/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	257.187.902	1.000,83 C	
14/12/2022	+ Transferência recebida	1.972	70.240,16 D	0,00 C
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.179.000.060.485	40.168,60 C	
14/12/2022	TED Trans Eletr Disponiv	551.179.000.041.229	123.624,01 D	
14/12/2022	Pagamento a Fornecedores	6.348	51.468,02 D	
14/12/2022	BB CP Automático S P	6.349	10.909,09 D	
14/12/2022	Resgate Automático	70	0,77 C	
14/12/2022	+ Transferência recebida	1.972	183.893,15 C	0,00 C
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.179.000.000.217	600.000,00 C	
15/12/2022	TED Trans Eletr Disponiv	551.179.000.041.229	569.070,60 D	
15/12/2022	+ Impostos	8.187	14.742,80 D	
15/12/2022	+ Impostos	121.501	63,57 D	
15/12/2022	+ Impostos	121.502	250,01 D	
15/12/2022	+ Impostos	121.503	269,01 D	
15/12/2022	+ Impostos	121.504	21,16 D	
15/12/2022	BB CP Automático S P	70	0,40 C	
15/12/2022	Resgate Automático	1.972	70.501,24 C	0,00 C
16/12/2022	IMP/EXPORTACAO	350	1.408,67 C	
16/12/2022	+ Pagamento de Bônus	121.601	101,07 D	
16/12/2022	+ Paga conta água	121.602	78,13 D	
16/12/2022	+ Paga conta telefone	121.603	1.777,60 D	
16/12/2022	+ Paga conta telefone	121.604	44,31 D	

Banco do Brasil

16/12/2022	BB CP Automático S P			
16/12/2022	Resgate Automático	70	0,30 C	
19/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv	1.972	222,34 C	0,00 C
19/12/2022	Pagamento a Fornecedores	10.498	383,35 D	
19/12/2022	BB CP Automático S P	10.499	0,581,90 D	
19/12/2022	Resgate Automático	70	0,40 C	
20/12/2022	+ Transferência recebida	1.972	2.068,05 C	0,00 C
20/12/2022	COTA DAF - CREDITO	551.179.000.046.476	081,43 C	
20/12/2022	PPE/FEM	350	120,10 C	
20/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	189,30,79,0	
20/12/2022	+ Transferência enviada	350	2,95,330,34 D	
20/12/2022	Pagamento a Fornecedores	551.179.000.041.229	154,119,50 D	
20/12/2022	Pagamento a Fornecedores	16.695	3,616,26 D	
20/12/2022	TED Transf.Eletr Disponiv	16.698	2.540,35 D	
20/12/2022	TED Transf.Eletr Disponiv	16.700	7.156,88 D	
20/12/2022	+ Impostos	16.701	14,120,18 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.001	6,334,70 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.002	881,08 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.003	127,027,03 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.004	17,539,67 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.005	12,650,08 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.006	40,10 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.007	941,29 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.008	477,91 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.009	373,69 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.010	985,90 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.011	308,31 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.012	363,08 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.013	520,04 D	
20/12/2022	BB-APLIC. C. PRE. APLAUT	122.014	271,92 D	
21/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv	1.972	104,724,70 D	0,59 C
21/12/2022	Pagamento a Fornecedores	5.721	81,206,71 D	
21/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv	5.722	1,430,00 D	
21/12/2022	+ Impostos	5.723	60,697,49 D	
21/12/2022	+ Impostos	122.101	2,041,41 D	
21/12/2022	+ Impostos	122.102	1,597,30 D	
21/12/2022	BB CP Automático S P	122.103	3,194,60 C	
21/12/2022	Resgate Automático	70	0,40 C	
22/12/2022	+ Transferência recebida	1.972	156,516,70 C	0,00 C
22/12/2022	Pagamento a Fornecedores	551.179.000.062.156	1,373,58 C	
22/12/2022	Pagamento a Fornecedores	6.489	926,30 D	
22/12/2022	Pagamento a Fornecedores	6.495	864,00 D	
22/12/2022	Pagamento a Fornecedores	6.496	149,638,10 D	
22/12/2022	BB CP Automático S P	70	0,38 C	
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	160,051,48 D	0,00 C
23/12/2022	+ Transferência recebida	551.179.000.003.939	1,700,000,00 C	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.179.000.041.229	1,597,576,74 D	
23/12/2022	Pagamentos Diversos	16	1,085,72 D	
23/12/2022	Pagamentos Diversos	16	732,40 D	
23/12/2022	Pagamentos Diversos	16	4,293,32 D	

23/12/2022	TED Transf Elet.Digponny			
23/12/2022	Pagamento a Fornecedores	5.163	29.240,00 D	
23/12/2022	+ Pagamento de Boleto	5.165	2.854,00 D	
23/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.301	405,04 D	
23/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.302	492,83 D	
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	122.303	295,70 D	
27/12/2022	IP/EXPORTACAO	1.972	83.011,83 D	0,00 C
27/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	543,06 C	
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	350	208.041,30 C	
23/12/2022	+ Transferência recebida	1.972	209.474,30 D	0,00 C
23/12/2022	Pagamentos Diversos	551.179.000.003.839	250.000,00 C	
28/12/2022	Pagamentos Diversos	19	73.248,21 D	
28/12/2022	Pagamentos Diversos	19	29.017,49 D	
28/12/2022	+ Impostos	19	30.384,12 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.801	17.341,50 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.802	502,16 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.803	148.761,54 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.804	26.224,75 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.805	35.230,15 D	
28/12/2022	BB CP Automático S.P	70	1,59 C	
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	2.104.021,32 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	551.179.000.003.839	550.000,00 C	
29/12/2022	COTA DAF - CREDITO	350	20,15 C	
29/12/2022	IP/PPM	350	174.890,73 C	
29/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.780,90 C	
29/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.068,45 C	
29/12/2022	Pagamentos Diversos	22	4.337,77 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.901	954,22 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.902	742,17 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.903	472,91 D	
29/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.904	371,70 D	
29/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.905	888,00 D	
29/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.906	462,48 D	
29/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.907	368,00 D	
29/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.908	573,60 D	
29/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.909	154,45 D	
29/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.910	521,73 D	
29/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.911	272,80 D	
29/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.912	480,54 D	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	743.626,43 D	0,00 C
30/12/2022	COTA DAF - CREDITO	350	123,45 C	
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	123,45 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0038



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021131890190015
02/01/2023 11:33,23

Cliente

Agência 1179-7

Conta 18129-2 FM CACOAL -FUS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S. Público Automático - CNPJ. 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	910,79					
01/12/2022	RESGATE	1,19			219,143568		
	Aplicação 11/05/2022	1,19			0,286199	4,157951190	218,857369
02/12/2022	RESGATE	0,39			0,286199		
	Aplicação 11/05/2022	0,39			0,093756	4,159735937	218,763613
05/12/2022	RESGATE	0,39			0,093756		
	Aplicação 11/05/2022	0,39			0,093715	4,161544557	218,669898
07/12/2022	RESGATE	0,79			0,093715		
	Aplicação 11/05/2022	0,79			0,189669	4,165146763	218,480229
08/12/2022	RESGATE	0,40			0,189669		
	Aplicação 11/05/2022	0,40			0,095993	4,166978496	218,384236
12/12/2022	RESGATE	0,79			0,095993		
	Aplicação 11/05/2022	0,79			0,189423	4,170569987	218,194813
14/12/2022	RESGATE	0,77			0,189423		
	Aplicação 11/05/2022	0,77			0,184470	4,174124680	218,010343
15/12/2022	RESGATE	0,40			0,184470		
	Aplicação 11/05/2022	0,40			0,095786	4,175940740	217,914557
16/12/2022	RESGATE	0,39			0,095786		
	Aplicação 11/05/2022	0,39			0,093352	4,177752548	217,821205
19/12/2022	RESGATE	0,40			0,093352		
	Aplicação 11/05/2022	0,40			0,095703	4,179578133	217,725502
21/12/2022	RESGATE	0,80			0,095703		
	Aplicação 11/05/2022	0,80			0,191240	4,183228180	217,534252
22/12/2022	RESGATE	0,39			0,191240		
	Aplicação 11/05/2022	0,39			0,093189	4,185061251	217,441073
26/12/2022	RESGATE	1,59			0,093189		
	Aplicação 11/05/2022	1,59			0,379262	4,192340423	217,061811
30/12/2022	SALDO ATUAL	910,78			0,379262		
					217,061811		217,061811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	910,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,68
SALDO ATUAL =	910,78

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,155945582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	478.732,92			435.161,699781		
01/12/2022	RESGATE	20.294,19			18.439,702315	1,300570370	416,791,997466
	Aplicação 10/11/2022	20.294,19			19.439,702315		
02/12/2022	RESGATE	21.150,78			19.210,176604	1,101019550	397,511,826362
	Aplicação 10/11/2022	21.150,78			19.210,176604		
05/12/2022	RESGATE	49.696,31			45.119,428645	1,101463670	352,393,392217

	Aplicação 10/11/2022	49.696,31	Banco do Brasil		
06/12/2022	APLICACAO	54.660,64	45.118,428645		
07/12/2022	RESGATE	297.194,50	49.605,451651	1,101907919	401.998,843868
	Aplicação 10/11/2022	37.640,61	269.600,288992	1,102352305	132.388,554876
	Aplicação 21/11/2022	5.097,58	34.145,712666		
	Aplicação 22/11/2022	62.893,74	5.168,563672		
	Aplicação 29/11/2022	5.721,14	57.054.120172		
	Aplicação 29/11/2022	124.019,75	5.189,935472		
	Aplicação 30/11/2022	61.221,68	112.504,641292		
08/12/2022	RESGATE	19.569,16	55.537,315798		
	Aplicação 30/11/2022	19.569,16	17.744,977775	1,102799916	114.653,577101
30/12/2022	APLICACAO	291.505,62	17.744,977775		
12/12/2022	RESGATE	350,32	264.224,454096	1,103249966	378.878,051199
	Aplicação 30/11/2022	350,32	317,405833	1,103697423	378.560,625360
13/12/2022	APLICACAO	70.240,16	317,405833		
14/12/2022	RESGATE	153.893,16	63.617,282488	1,104105005	442.177,907854
	Aplicação 30/11/2022	71.500,02	139.523,232834	1,104576364	302.854,674970
	Aplicação 08/12/2022	54.793,01	64.730,719617		
	Aplicação 09/12/2022	27.600,12	49.605,451651		
10/12/2022	RESGATE	73.801,24	24.987,061616		
	Aplicação 09/12/2022	73.801,24	66.787,046153	1,105023268	236.067,628617
18/12/2022	RESGATE	222,04	66.787,046153		
	Aplicação 05/12/2022	222,04	200,855730	1,105470060	235.866,773987
19/12/2022	RESGATE	8.968,05	200,855730		
	Aplicação 05/12/2022	8.968,05	8.109,170587	1,105914582	227.757,602500
20/12/2022	APLICACAO	104.724,79	8.109,170587		
21/12/2022	RESGATE	150.536,20	94.656,925064	1,106361631	322.414,527564
	Aplicação 05/12/2022	150.536,20	136.008,789834	1,106812289	186.405.737730
22/12/2022	RESGATE	150.051,48	136.008,789834		
	Aplicação 09/12/2022	31.149,04	135.515,496337	1,107264365	50.800,241393
	Aplicação 13/12/2022	70.441,16	28.131,530178		
	Aplicação 20/12/2022	48.461,28	63.617,282488		
23/12/2022	APLICACAO	63.011,93	43.786.683671		
27/12/2022	APLICACAO	209.474,39	56.884,423826	1,107718524	107.774,665219
28/12/2022	RESGATE	219.407,32	188.952,507399	1,108603051	298.727.172018
	Aplicação 20/12/2022	55.440,28	197.831,976697	1,109059328	98.895.195821
	Aplicação 23/12/2022	63.088,18	50.890,241393		
	Aplicação 27/12/2022	99.878,86	56.884,423826		
29/12/2022	APLICACAO	743.825,43	90.057,311476		
30/12/2022	APLICACAO	123,45	670.411,145123	1,109506361	769.308,941044
30/12/2022	SALDO ATUAL	854.016,70	111,221008	1,109952177	769.417,562052
			769.417,562052		769.417,562052

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	478.732,92
APLICACOES (-)	1.537.566,41
RESGATES (+)	1.155.134,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.852,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2.852,11
SALDO ATUAL =	854.016,70

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126102
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,9931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 83 0600 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO

Considerando solicitação, para abertura de Crédito tendo como fonte de recursos o Superávit Financeiro no fechamento do exercício anterior, Memorando nº 003/GAB-FMS/SEMUSA/2023, informamos que de acordo com Demonstrativo da Conta Bancos referente à DEZEMBRO/2022, bem como extratos da conta abaixo, informamos que a mesma possui em 31/12/2022, já incluídos os rendimentos de aplicação, quando houver, os seguintes saldos:

SUPERÁVIT EFETIVAMENTE AUTORIZADO – TAB-1

CONTA	SUPERÁVIT FINANCEIRO/2022
FONTE (25000200) Farmácia Básica Rec. Próprio	72.334,28
* FONTE (26210000) Recursos Estado	891.224,28
FONTE (26590000) Decisão Judicial para o MAC	1.000,00
CC: 624.019-0 – REPASSE CUSTEIO PARA SAÚDE	964.558,56

**OBSERVAÇÃO: o FMS tem superávit devidamente autorizado, o montante acima, TAB-1, no tocante a fonte 26210000 (estado) perfaz um montante máximo de R\$ 891.224,28, podendo o FMS distribuí-los da forma que melhor atender as suas necessidades, dentro dos programas que obtiveram repasses, e é claro, em que estes superávits foram gerados, ver TAB-2, devendo, porém, obedecer rigorosamente a distribuição dentro de suas respectivas SUB-FUNÇÕES (ATB/MAC) conforme o caso.*

Lembrando ainda que, o Fundo Municipal de Saúde, deverá seguir rigorosamente a Tabela das Fontes de Recursos do TCE/RO, e demais normativos, em especial a Portaria 710/21 da STN e suas alterações, cabendo ao FMS, no momento da execução das despesas incluir os detalhamentos conforme necessário.

OBS: Lembramos ainda que, as cópias do Demonstrativo de Bancos, Conciliações, Extratos Bancários bem como do Balanço Patrimonial, para a comprovação do referido Superávit Financeiro deverão ser tiradas na prestação de contas Anual de 2022 entregue na Secretaria.

ATENÇÃO NAS OBSERVAÇÕES:

Como é do conhecimento de vossa senhoria, o FMS, em 2022, gerou nas fontes de custeio do SUS (repasso Ministério da Saúde), um **Déficit** no montante de **R\$ 606.121,14** (seiscentos e seis mil cento vinte um reais e quatorze centavos), incluindo todos os repasses de custeio da conta 624.019-0, como os recursos de custeio são todos movimentados numa mesma conta, inclusive os estaduais, próprios da farmácia básica e outras fontes, esse Déficit acabou consumindo com parte dos recursos oriundos dessas outras fontes, forma não correta da gestão trabalhar;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

SEMUSA



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Dito isto, friso que na conta **624.019-0 da Caixa Econômica Federal**, o valor total de Superávit apurado perfaz um montante de **R\$ 964.558,56** (novecentos sessenta quatro mil quinhentos cinquenta oito reais e cinquenta e seis centavos), **TAB-1**, sendo estes 100% recursos diversos das fontes do Ministério da Saúde;

Para Exemplificar e demonstrar a origem do Superávit acima mencionado, foi elaborada a tabela abaixo, **TAB-2**, onde demonstra todas as fontes e suas possíveis sobras ou faltas de recursos no fechamento do exercício, e da mesma, foi extraído o superávit demonstrado na tabela acima **TAB-1**;

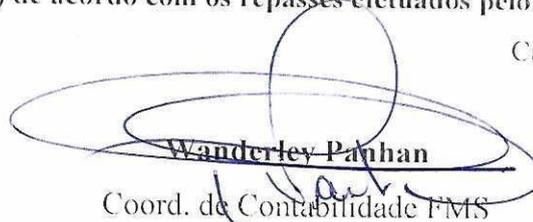
TABELA BASE PARA EXTRAÇÃO DO SUPERÁVIT – TAB-2

CONTA	SALDO EM 31/12/2022	RESTOS A PAGAR VINCULADOS	VALORE APURADOS NO FECHAMENTO/22
FONTE (25000200) F.B. Próprio	91.688,15	19.353,87	72.334,28
FONTE (26210000) F.B. Estado	989.033,33	235.031,64	754.001,69
FONTE (26210000) H.E.D.	180.000,00	180.000,00	0,00
FONTE (26210000) H.EURO	913.316,86	913.316,86	0,00
FONTE (26210000) CF. MAC	139.739,62	0,00	139.739,62
FONTE (26210000) CF. ATB	623.765,17	199.845,29	423.919,88
FONTE (26000020) F.B.	328.003,26	158.258,68	169.744,58
FONTE (26000020) F.B. REND.	133.353,14	133.353,14	0,00
FONTE (2600XXXX) Demais REC. CUSTEIO SUS	430.699,09	1.267.785,30	Negat. (837.086,21)
FONTE (26000050) G. SUS	61.220,49	0,00	61.220,49
FONTE (2600XXXX) REND. S/REC. SUS	116.668,64	116.668,64	0,00
FONTE (26590000) Outras	1.000,00	0,00	1.000,00
SUPERAVIT COVID (GRUPO CORONAVIRUS) – SUB-FUNÇÃO 122			
FONTE (26020000) C.V.	192.514,39	176.327,93	16.186,46
FONTE (26210000) C.V.	16.967,37	16.942,44	24,93
SUPERAVIT COVID (GRUPO ATENÇÃO BÁSICA) – SUB-FUNÇÃO 301			
FONTE (26020000) C.V.	126.591,95	50.356,18	76.235,77
SUPERAVIT COVID (GRUPO MÉDIA E ALTA COMPL.) – SUB-FUNÇÃO 302			
FONTE (26020000) C.V.	100.007,47	99.836,60	170,87
SUPERAVIT COVID (GRUPO ASSIST. FARMACEUTICA.) – SUB-FUNÇÃO 303			
FONTE (26020000) C.V.	87.066,20	0,00	87.066,20
CC: 624.019-0 – REPASSE CUSTEIO PARA SAÚDE	4.531.635,13	3.567.076,57	964.558,56

OBS: Segue anexa planilha que demonstra a movimentação orçamentária e financeira ocorrida na conta acima, por grupo de repasse de acordo com a autorização dos gestores do FMS e que a abertura de crédito deverá ser efetuada obedecendo as fontes vinculadas a cada GRUPO (SUB-FUNÇÃO) de acordo com os repasses efetuados pelo Ministério da Saúde.

Cacoal RO, 20 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,


Wanderley Panhan
Coord. de Contabilidade FMS



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2022

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1823-6 Conta: 624019-0
Local: 6098 CX.ECON.FEDERAL.C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2022 4.276.658,55

Mais () Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais () Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos () Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos () Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais Menos (1/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Data	Numero	Histórico	Valor
30/12/2022	599	ESTORNO DE PAGAMENTO 6594	17.747,80
30/12/2022	599	ESTORNO DE PAGAMENTO 6595	19.522,58
30/12/2022	599	ESTORNO DE PAGAMENTO 6596	12.174,99
30/12/2022	599	ESTORNO DE PAGAMENTO 6597	12.173,75
30/12/2022	599	ESTORNO DE PAGAMENTO 6598	33.043,03
30/12/2022	599	ESTORNO DE PAGAMENTO 6599	19.522,58
30/12/2022	599	ESTORNO DE PAGAMENTO 6600	10.434,64
30/12/2022	599	ESTORNO DE PAGAMENTO 6601	25.509,36
30/12/2022	599	ESTORNO DE PAGAMENTO 6602	81.639,88
30/12/2022	599	ESTORNO DE PAGAMENTO 6603	10.648,68
30/12/2022	599	ESTORNO DE PAGAMENTO 6604	10.648,68
30/12/2022	740	3048	248,47
30/12/2022	740	3049	249,71
30/12/2022	740	3050	677,79
30/12/2022	740	3051	214,04
30/12/2022	710	3052	520,60
			RS 254.976,58

Saldo Conforme Nosso Registro em 31/12/2022 RS 4.531.635,13

Notas Explicativas

Cacoal, 11 de janeiro de 2023


WANDRIELY PANILAN
Contabilidade do F.M.S.


PATRICIA BORGES DE LIMA
TESOURARIA/FMS



Extrato per período

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE DE CAÇOAL

Conta: 1823 | 008 | 00624015-0

Data: 02/01/2023 11:18

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	310098	APLICACAO	373.722,54 D	373.722,54 D
01/12/2022	000001	CRED TED	358.142,54 C	15.580,00 D
01/12/2022	000001	CRED TED	19.250,00 C	3.670,00 C
01/12/2022	145595	ENVIO TED	896,81 D	2.773,19 C
01/12/2022	011274	ENVIO TED	2.773,19 D	0,00 C
01/12/2022	314033	PAG FORNEC	10.584,00 D	10.584,00 D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	10.584,00 C	0,00 C
02/12/2022	469134	RESGATE	180.030,59 C	180.030,59 C
02/12/2022	841041	PG PREFEIT	30,59 D	180.000,00 C
02/12/2022	147840	ENVIO TED	180.000,00 D	0,00 C
02/12/2022	314083	PAG FORNEC	55.409,95 D	55.409,95 D
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	55.409,95 C	0,00 C
05/12/2022	267210	APLICACAO	311.538,95 D	311.538,95 D
05/12/2022	000001	CRED TED	313.552,49 C	2.013,54 C
05/12/2022	993406	PAG AGUA	1.835,20 D	178,34 C
05/12/2022	993409	PAG AGUA	104,17 D	74,17 C
05/12/2022	993410	PAG AGUA	74,17 D	0,00 C
05/12/2022	314083	PAG FORNEC	4.485,89 D	4.485,89 D
05/12/2022	314083	PAG FORNEC	72.200,14 D	76.685,99 D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	76.685,99 C	0,00 C
06/12/2022	113193	RESGATE	182.032,68 C	182.032,68 C
06/12/2022	314083	PG FOR	540,00 C	182.572,68 C
06/12/2022	000001	CRED TED	4.451,50 C	187.024,18 C
06/12/2022	000001	CRED TED	75.141,05 C	212.165,24 C
06/12/2022	578362	PAG AGUA	51,86 D	212.113,38 C
06/12/2022	578363	PAG AGUA	463,58 D	211.369,83 C
06/12/2022	578364	PAG AGUA	784,25 D	210.065,08 C
06/12/2022	578365	PAG AGUA	74,36 D	210.790,72 C
06/12/2022	578366	PAG AGUA	65,60 D	210.722,12 C
06/12/2022	578367	PAG AGUA	58,50 D	210.653,57 C
06/12/2022	578365	PAG AGUA	74,17 D	210.579,40 C
06/12/2022	578371	PAG AGUA	545,98 D	209.633,37 C
06/12/2022	578372	PAG AGUA	1.10,56 D	209.502,81 C
06/12/2022	578373	PAG AGUA	238,93 D	209.263,88 C
06/12/2022	633399	PG PREFEIT	158,45 D	209.105,43 C
06/12/2022	633377	PG PREFEIT	10.620,30 D	198.485,13 C
06/12/2022	633608	PG PREFEIT	145.852,72 D	52.632,41 C
06/12/2022	633863	PG PREFEIT	2.578,08 D	50.054,33 C
06/12/2022	624068	PG PREFEIT	372,76 D	49.721,05 C
06/12/2022	634271	PG PREFEIT	13.483,08 D	36.243,29 C
06/12/2022	634472	PG PREFEIT	34.956,22 D	1.287,17 C
06/12/2022	666636	PG PREFEIT	92,91 D	1.194,26 C
06/12/2022	666203	PG PREFEIT	654,26 D	540,00 C
06/12/2022	314053	PAG FORNEC	24.548,30 D	24.009,30 D

06/12/2022	727220	RESG AUTOM		
07/12/2022	519543	APLICACAO	24.008,30 C	0,00 C
07/12/2022	000001	CRED TED	286.656,81 D	286.656,81 D
07/12/2022	314083	PAG FORNEC	286.656,81 C	0,00 C
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	3.232,32 D	3.232,32 D
08/12/2022	559555	APLICACAO	3.232,32 C	0,00 C
08/12/2022	000001	CRED TED	30.217,69 D	30.217,69 D
08/12/2022	000001	CRED TED	20.725,20 C	9.492,49 D
08/12/2022	000001	CRED TED	4.200,00 C	5.292,49 D
08/12/2022	000001	CRED TED	3.772,33 C	1.520,16 D
08/12/2022	117930	PG PREFEIT	1.882,41 C	362,45 C
08/12/2022	118109	PG PREFEIT	17,00 D	345,45 C
08/12/2022	118246	PG PREFEIT	25,50 D	319,95 C
08/12/2022	118338	PG PREFEIT	20,75 D	299,70 C
08/12/2022	118826	PG PREFEIT	45,90 D	253,80 C
08/12/2022	118934	PG PREFEIT	5,00 D	248,80 C
08/12/2022	119032	PG PREFEIT	36,85 D	211,95 C
08/12/2022	119131	PG PREFEIT	27,00 D	184,95 C
08/12/2022	119255	PG PREFEIT	27,90 D	157,05 C
08/12/2022	119367	PG PREFEIT	25,50 D	131,55 C
08/12/2022	119474	PG PREFEIT	18,08 D	113,47 C
08/12/2022	119574	PG PREFEIT	73,80 D	39,67 C
08/12/2022	119776	PG PREFEIT	23,40 D	16,27 C
08/12/2022	119886	PG PREFEIT	2,71 D	13,56 C
08/12/2022	314083	PAG FORNEC	13,56 D	0,00 C
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	192.406,12 D	192.406,12 D
09/12/2022	262357	APLICACAO	192.406,12 C	0,00 C
09/12/2022	000001	CRED TED	64.469,03 D	64.469,03 D
09/12/2022	000001	CRED TED	43.743,83 C	20.725,20 D
09/12/2022	314083	PAG FORNEC	20.725,20 C	0,00 C
09/12/2022	314083	PAG FORNEC	18.812,50 D	18.812,50 D
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.974,50 D	21.785,00 D
12/12/2022	590561	APLICACAO	21.785,00 C	0,00 C
12/12/2022	000501	CRED TED	729.526,63 D	729.526,63 D
12/12/2022	000003	CRED TED	1.080,60 C	728.435,83 D
12/12/2022	000001	CRED TED	564,00 C	727.871,83 D
12/12/2022	000001	CRED TED	19.250,00 C	708.621,83 D
12/12/2022	000001	CRED TED	27.100,00 C	681.521,83 D
12/12/2022	000001	CRED TED	39.812,00 C	641.709,83 D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.090,60 C	645.619,03 D
12/12/2022	000001	CRED TED	41.968,18 C	603.650,85 D
12/12/2022	000001	CRED TED	350.242,75 C	253.405,10 D
12/12/2022	000001	CRED TED	32.620,10 C	220.784,96 D
12/12/2022	000001	CRED TED	220.564,05 C	200,00 D
12/12/2022	129833	CRED PIX	200,00 C	0,00 C
12/12/2022	314083	PAG FORNEC	654,73 D	654,73 D
12/12/2022	314083	PAG FORNEC	540,00 D	3.194,73 D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.194,24 C	0,00 C
13/12/2022	314781	APLICACAO	8.780,76 D	3.780,76 D
13/12/2022	587491	CPFLV TV	4.780,76 C	0,00 C
13/12/2022	314385	PAG FORNEC	900,00 D	90,00 D
13/12/2022	314083	PAG FORNEC	75.532,84 D	76.532,84 D
13/12/2022	727220	RESG AUTOM	76.432,84 C	0,00 C
14/12/2022	417444	RESGATE	423.184,79 C	423.184,79 C
14/12/2022	000001	CRED TED	213.312,00 C	635.496,79 C
14/12/2022	201978	PG PREFEIT	392,40 D	635.104,39 C

14/12/2022	282111	PG PREFEIT			
14/12/2022	102999	ENVIO TED	946,54 D		634.157,85 C
14/12/2022	109121	ENVIO TED	629.059,72 D		5.098,13 C
14/12/2022	109294	ENVIO TED	317,37 D		4.780,20 C
14/12/2022	114085	PAG FORNEC	4.780,26 D		0,00 C
14/12/2022	114083	PAG FORNEC	522,90 D		522,90 D
14/12/2022	707220	RESG AUTOM	170.545,03 D		171.067,93 D
15/12/2022	493529	RESGATE	171.067,93 C		0,00 C
15/12/2022	539111	PG ORG GOV	355.476,96 C		355.476,96 C
15/12/2022	539340	PG ORG GOV	1.613,89 D		353.663,07 C
15/12/2022	539569	PG ORG GOV	17.548,26 D		336.114,81 C
15/12/2022	559818	PG PREFEIT	714,68 D		335.400,13 C
15/12/2022	560019	PG PREFEIT	1.286,45 D		334.113,68 C
15/12/2022	560113	PG PREFEIT	55,73 D		334.057,95 C
15/12/2022	560273	PG PREFEIT	466,21 D		333.589,74 C
15/12/2022	560401	PG PREFEIT	77,76 D		333.511,98 C
15/12/2022	560763	PG PREFEIT	39,99 D		333.471,99 C
15/12/2022	560992	PG PREFEIT	67,85 D		333.404,14 C
15/12/2022	560983	PG PREFEIT	115,84 D		333.288,30 C
15/12/2022	127362	ENVIO TED	62,47 D		333.225,83 C
15/12/2022	151051	ENVIO TRV	205.842,12 D		127.387,21 C
15/12/2022	314083	PAG FORNEC	127.387,21 D		0,00 C
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	62.849,24 C		62.849,24 D
15/12/2022	201333	RESGATE	62.849,24 C		0,00 C
16/12/2022	000001	CRFD TED	31.980,50 C		31.980,50 C
16/12/2022	115016	PAG BOLETO	6.697,40 C		38.677,90 C
16/12/2022	113051	PAG BOLETO	4.397,47 D		34.280,43 C
16/12/2022	113265	PAG BOLETO	17.381,12 D		16.908,71 C
16/12/2022	113074	PAG BOLETO	775,16 D		16.133,55 C
16/12/2022	113074	PAG BOLETO	910,21 D		15.223,34 C
16/12/2022	113088	PAG BOLETO	596,61 D		14.626,73 C
16/12/2022	113100	PAG BOLETO	473,15 D		14.153,58 C
16/12/2022	113265	PAG BOLETO	1.449,55 D		12.704,03 C
16/12/2022	526565	PAG FONE	1.449,55 D		12.254,48 C
16/12/2022	526566	PAG FONE	46,23 D		12.208,25 C
16/12/2022	526566	PAG FONE	40,39 D		12.167,86 C
16/12/2022	526567	PAG FONE	35,39 D		12.132,47 C
16/12/2022	526569	PAG FONE	45,39 D		12.087,08 C
16/12/2022	526571	PAG FONE	43,46 D		12.043,62 C
16/12/2022	528219	PAG AGUA	151,42 D		11.892,20 C
16/12/2022	518470	PAG AGUA	132,19 D		11.760,01 C
16/12/2022	528560	PAG AGUA	99,57 D		11.660,44 C
16/12/2022	528578	PAG AGUA	9.919,41 D		1.741,03 C
16/12/2022	528796	PAG AGUA	150,45 D		2.052,17 C
16/12/2022	528813	PAG AGUA	111,52 D		1.940,65 C
16/12/2022	508462	PG PREFEIT	248,47 D		1.692,18 C
16/12/2022	538395	PG PREFEIT	249,71 D		1.442,47 C
16/12/2022	538719	PG PREFEIT	672,78 D		784,64 C
16/12/2022	538825	PG PREFEIT	214,01 D		520,63 C
16/12/2022	538931	PG PREFEIT	520,63 D		0,00 C
16/12/2022	314083	PAG FORNEC	253.745,93 D		152.745,92 D
16/12/2022	727220	RESG AUTOM	253.745,97 C		0,00 C
16/12/2022	277397	RESGATE	30.531,56 C		30.531,56 C
16/12/2022	309109	PAG FONE	39,49 D		30.492,07 C
16/12/2022	309110	PAG FONE	217,36 D		30.274,71 C
16/12/2022	309111	PAG FONE	46,23 D		30.028,48 C
16/12/2022	309113	PAG FONE	67,82 D		29.960,66 C

19/12/2022	300414	PAG FONE			
19/12/2022	300416	PAG FONE	54,33 D		30.106,10 C
19/12/2022	300417	PAG FONE	45,81 D		30.060,49 C
19/12/2022	300420	PAG FONE	59,34 D		30.001,15 C
19/12/2022	300422	PAG FONE	43,95 D		29.957,20 C
19/12/2022	300426	PAG FONE	45,39 D		29.911,81 C
19/12/2022	300430	PAG FONE	48,61 D		29.863,20 C
19/12/2022	300431	PAG FONE	46,23 D		29.816,97 C
19/12/2022	300432	PAG FONE	44,31 D		29.772,66 C
19/12/2022	300433	PAG FONE	43,95 D		29.728,71 C
19/12/2022	300434	PAG FONE	89,12 D		29.639,59 C
19/12/2022	300436	PAG FONE	47,33 D		29.592,26 C
19/12/2022	300438	PAG FONE	47,81 D		29.544,45 C
19/12/2022	300439	PAG FONE	149,51 D		29.394,94 C
19/12/2022	300441	PAG FONE	45,39 D		29.349,55 C
19/12/2022	300443	PAG FONE	74,48 D		29.274,67 C
19/12/2022	300447	PAG FONE	69,75 D		29.204,92 C
19/12/2022	300448	PAG FONE	69,75 D		29.135,17 C
19/12/2022	300450	PAG FONE	214,90 D		28.920,27 C
19/12/2022	400634	PAG BOLETO	73,06 D		28.847,21 C
19/12/2022	400664	PAG BOLETO	656,40 D		28.190,81 C
19/12/2022	400686	PAG BOLETO	7.882,46 D		20.308,34 C
19/12/2022	400712	PAG BOLETO	2.106,35 D		18.202,00 C
19/12/2022	400744	PAG BOLETO	1.437,04 D		16.764,96 C
19/12/2022	400762	PAG BOLETO	986,71 D		15.778,25 C
19/12/2022	400787	PAG BOLETO	871,31 D		14.906,94 C
19/12/2022	400814	PAG BOLETO	914,10 D		13.992,84 C
19/12/2022	400832	PAG BOLETO	1.161,82 D		12.831,02 C
19/12/2022	400858	PAG BOLETO	1.211,23 D		11.619,79 C
19/12/2022	400884	PAG BOLETO	1.115,73 D		10.504,06 C
19/12/2022	400901	PAG BOLETO	1.358,21 D		9.165,85 C
19/12/2022	400929	PAG BOLETO	2.464,09 D		6.701,76 C
19/12/2022	400953	PAG BOLETO	1.014,89 D		5.742,17 C
19/12/2022	400979	PAG BOLETO	981,53 D		4.765,64 C
19/12/2022	400998	PAG BOLETO	2.405,34 D		2.360,30 C
19/12/2022	400998	PAG BOLETO	2.260,30 D		0,00 C
19/12/2022	314383	PAG FORNEC	116.961,52 D		116.961,52 D
19/12/2022	314383	PAG FORNEC	1.760,00 D		118.221,52 D
19/12/2022	314383	PAG FORNEC	1.062,05 D		119.283,57 D
20/12/2022	611734	RESGATE	119.983,57 C		0,00 C
20/12/2022	600901	CRÉD TED	197.350,77 C		197.350,77 C
20/12/2022	901230	PG PREFEIT	381.190,18 C		578.540,94 C
20/12/2022	902487	PG PREFEIT	8.595,73 D		569.945,21 C
20/12/2022	902774	PG PREFEIT	2.079,89 D		567.865,32 C
20/12/2022	903074	PG PREFEIT	13.861,95 D		554.003,37 C
20/12/2022	132877	ENVIO TED	7.520,56 D		546.474,81 C
20/12/2022	314383	PAG FORNEC	546.474,81 D		0,00 C
20/12/2022	727230	RESC AUTOM	60.689,70 D		60.689,70 D
20/12/2022	727230	RESC AUTOM	60.689,70 C		0,00 C
20/12/2022	741300	RESGATE	440.749,65 C		440.749,65 C
20/12/2022	741344	PG PREFEIT	19,29 D		440.730,45 C
20/12/2022	751345	PG PREFEIT	38,22 D		440.692,23 C
20/12/2022	731427	PG PREFEIT	18,09 D		440.674,23 C
20/12/2022	731582	PG PREFEIT	17,60 D		440.656,63 C
20/12/2022	731630	PG PREFEIT	2,73 D		440.653,90 C
20/12/2022	731735	PG PREFEIT	5,42 D		440.652,48 C

10/12/2022	731811	PG PREFEIT			
11/12/2022	731901	PG PREFEIT	2,73 D		440.649,75 C
11/12/2022	732044	PG PREFEIT	1,81 D		440.647,94 C
11/12/2022	732166	PG PREFEIT	13,68 D		440.604,26 C
21/12/2022	732309	PG PREFEIT	296,06 D		440.308,20 C
11/12/2022	732473	PG PREFEIT	5,46 D		440.302,74 C
11/12/2022	732561	PG PREFEIT	1,82 D		440.300,92 C
01/12/2022	732704	PG PREFEIT	51,87 D		440.249,05 C
24/12/2022	733013	PG PREFEIT	2,50 D		440.246,55 C
21/12/2022	112073	ENVIO TED	8.804,93 D		431.441,62 C
11/12/2022	314063	PAG FORNEC	431.441,62 D		0,00 C
11/12/2022	314083	PAG FORNEC	131.353,03 D		131.353,03 D
11/12/2022	727230	RESS AUTOM	3.420,00 D		134.773,03 D
22/12/2022	611503	APLICACAO	134.773,03 C		0,00 C
20/12/2022	314083	EST PG FOR	4.354,44 D		4.354,44 D
22/12/2022	314083	EST PG FOR	735,00 C		3.619,44 D
02/12/2022	698972	PG PREFEIT	4.935,00 C		1.315,50 C
21/12/2022	699245	PG PREFEIT	159,74 D		1.155,02 C
22/12/2022	699419	PG PREFEIT	64,00 D		1.091,02 C
12/12/2022	699522	PG PREFEIT	276,32 D		815,30 C
20/12/2022	715489	PAG FONE	202,73 D		612,77 C
22/12/2022	715491	PAG FONE	93,25 D		519,52 C
22/12/2022	715492	PAG FONE	58,24 D		461,28 C
21/12/2022	715493	PAG FONE	50,45 D		410,83 C
22/12/2022	715494	PAG FONE	49,39 D		365,44 C
12/12/2022	715595	PAG FONE	45,39 D		320,05 C
12/12/2022	715196	PAG FONE	119,56 D		200,19 C
22/12/2022	715498	PAG FONE	59,45 D		141,04 C
12/12/2022	715500	PAG FONE	94,00 D		46,44 C
12/12/2022	714063	PAG FORNEC	46,44 D		0,00 C
12/12/2022	314057	PAG FORNEC	2.700,00 D		2.700,00 D
12/12/2022	314083	PAG FORNEC	1.493,49 D		4.193,49 D
12/12/2022	727236	RESS AUTOM	73.136,81 D		77.312,30 D
23/12/2022	547486	RESGATE	77.332,30 C		0,00 C
13/12/2022	395202	PG PREFEIT	1.298.962,76 C		298.062,76 C
13/12/2022	395401	PG PREFEIT	23,43 D		1.298.939,36 C
13/12/2022	395447	PG PREFEIT	21,22 D		1.298.918,14 C
13/12/2022	397344	PG PREFEIT	753,34 D		1.298.164,80 C
13/12/2022	606194	ENVIO TED	8.097,52 D		1.289.487,28 C
13/12/2022	100254	ENVIO TED	612,401,10 D		677.084,18 C
13/12/2022	147656	ENVIO TED	856,89 D		676.224,29 C
13/12/2022	230932	ENVIO TED	426.178,46 D		250.045,83 C
13/12/2022	314063	PAG FORNEC	250.045,83 D		0,00 C
13/12/2022	314083	PAG FORNEC	294.123,88 D		294.123,88 D
13/12/2022	727230	RESS AUTOM	5.608,41 D		299.732,29 D
16/12/2022	528712	APLICACAO	299.732,29 C		0,00 C
16/12/2022	314083	EST PG FOR	92.191,37 D		92.191,37 D
16/12/2022	312153	RESGATE	92.191,37 C		0,00 C
16/12/2022	097160	PG PREFEIT	137.394,11 C		137.394,11 C
16/12/2022	097225	PG PREFEIT	33.672,09 D		104.321,12 C
16/12/2022	097298	PG PREFEIT	2.844,77 D		101.676,45 C
20/12/2022	123260	ENVIO TED	14.251,46 D		87.425,07 C
16/12/2022	121578	ENVIO TED	3.321,82 D		83.973,19 C
16/12/2022	121651	ENVIO TED	37.433,81 D		46.539,38 C
16/12/2022	124840	ENVIO TED	2.209,48 D		44.329,90 C
16/12/2022	124840	ENVIO TED	1.273,79 D		43.056,11 C

18/12/2022	125981	ENVIO TED		557,77 D		42.478,34 C
20/12/2022	125936	ENVIO TED		1.871,25 D		40.627,09 C
23/12/2022	121996	ENVIO TED		26,34 U		40.600,75 C
28/12/2022	129072	ENVIO TED		245,53 D		40.355,22 C
29/12/2022	133629	ENVIO TED		3.699,41 D		36.655,81 C
28/12/2022	136579	ENVIO TED		250,00 D		36.405,81 C
28/12/2022	281252	ENVIO TED		32.524,44 D		3.881,37 C
28/12/2022	281253	ENVIO TED		3.981,37 D		0,00 C
29/12/2022	320067	APLICACAO		68.693,34 D		68.693,34 D
29/12/2022	000901	CRED TED		16.833,34 C		51.860,20 D
29/12/2022	005001	CRED TED		11.726,10 C		40.134,10 D
29/12/2022	000500	CRED TED		11.726,10 C		28.408,00 D
29/12/2022	000501	CRED TED		28.408,00 C		0,00 C
30/12/2022	882514	APLICACAO		215.772,18 D		215.772,18 D
30/12/2022	000501	CRED TED		14.951,10 C		200.821,08 D
30/12/2022	005001	CRED TED		200.821,08 C		0,00 C

BRB CAIXA 0000 126 0101
 Banco em Deficiência nº4146 - 0000 206 2492
 Divulgaçao 0980 725 2474
 BRB CAIXA 0000 104 0114

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE CACOAL

Conta: 1523 | 013 | 00624019-3

Data: 02/01/2023 - 11:19

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.712,89 C
02/12/2022	000000	REM BASICA	7,10 C	4.719,98 C
02/12/2022	000000	CRED JUROS	23,60 C	4.743,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 3402

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0 104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CACOAL, RO	Código 1823	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL	CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 006.00624019-0	Mes/Ano 12/2022	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtz de Cotas
Saldo Anterior	6.952.713,26C	1.044.529,827411
Aplicações	2.181.923,94C	326.765,384820
Resgates	4.918.509,05D	735.143,728759
Rendimento Bruto no Mês	55.786,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.271.914,97C	636.151,483472
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtz de Cotas
01 / 12	APLICACAO	373.722,54C	56.123,048782
01 / 12	RESGATE	10.584,00D	1.589,431328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	180.030,59D	27.024,864025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	55.409,95D	8.317,732718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	311.538,95C	46.747,094127
05 / 12	RESGATE	76.686,99D	11.507,048996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	182.032,68D	27.303,495387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	24.008,30D	3.601,059254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	285.656,81C	42.379,004949
07 / 12	RESGATE	3.232,32D	484,628601
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC 0800 720 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP. 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CACOAL RO	Código 1823	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8555	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL	CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 006.00624019-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.952.713,26C	1.044.529,827411
Aplicações	2.181.923,94C	326.765,384820
Resgates	4.913.509,05D	735.143,726759
Rendimento Bruto no Mês	55.786,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.271.914,97C	636.151,483472
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	30.217,69C	4.528,775735
08 / 12	RESGATE	192.406,12D	28.836,226941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	64.469,03C	9.658,210748
09 / 12	RESGATE	21.785,00D	3.263,046381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	729.526,63C	109.247,665225
12 / 12	RESGATE	1.194,73D	178,912436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	4.780,76C	715,637639
13 / 12	RESGATE	76.432,84D	11.441,322478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	422.164,79D	63.171,990231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	171.067,93D	25.597,088810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800.726.7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACOAL, RO		Código 1823	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-------------------------------	--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL	CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 006.00624019-0	Mês/Ano 12/2022	Fólios 03/04
Assinatura do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.952.713,26C	1.044.529,827411
Aplicações	2.181.923,94C	326.765,384820
Resgates	4.918.509,05D	735.143,728759
Rendimento Bruto no Mês	55.786,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxe de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.271.914,97C	636.151,483472
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Historico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	355.476,96D	53.169,077595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	62.849,24D	9.400,429443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	31.989,90D	4.782,841476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	253.745,97D	37.937,807460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	30.531,56D	4.562,973869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	119.883,57D	17.016,725251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	197.350,77D	29.482,466375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	60.680,70D	9.065,160303
	IRRF	0,00	

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACOAL, RO		Código 1823	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Banco Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL	CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 006.00624019-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 04/04
Análise ao Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.952.713,26C	1.044.529,827411
Aplicações	2.181.923,94C	326.765,394820
Resgates	4.918.509,05D	735.143,728759
Rendimento Bruto no Mês	55.786,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.271.914,97C	636.151,483472
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Historico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21/12	IOF	0,00	
	RESGATE	440.749,65D	65.817,912429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/12	RESGATE	134.773,03D	20.125,888758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/12	APLICACAO	4.354,44C	649,996260
22/12	RESGATE	77.332,30D	11.543,550806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/12	RESGATE	1.298.962,76D	193.821,318608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25/12	RESGATE	299.732,29D	44.723,765486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	APLICACAO	92.191,37C	13.750,508916
28/12	RESGATE	137.394,11D	20.470,364101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/12	APLICACAO	68.693,54C	10.233,575391
30/12	APLICACAO	215.772,18C	32.131,677043

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