



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

Ofício N°: 12/2022

04 de Abril de 2022

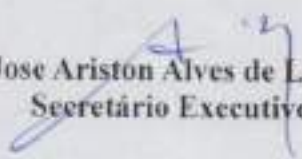
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de janeiro e fevereiro do exercício financeiro de 2022, do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO.

Aproveitamos a Oportunidade para reiterar elevados votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Jose Ariston Alves de Lima
Secretário Executivo

Ao Ilma. Sra. Cilândia Maria de Araújo Mota
Presidente do Conselho Fiscal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPsMT

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CENTRO DE
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO
BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

**01. CÓPIA DO CONTRATO DE RATEIO, COM INDICAÇÃO DA
DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.**

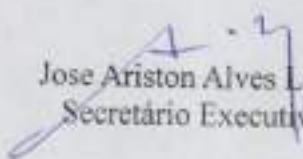


ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de comprovação junto ao Conselho Fiscal do CPSMT, que os Contratos de Rateio para repasses de recursos oriundos do Governo do Estado do Ceará para custeio das unidades executoras (Policlinica, CEO e UPA) referentes ao exercício de 2022, até esta data não foram publicados.

Tauá 04 de Abril de 2022


Jose Ariston Alves Lima
Secretário Executivo



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

**02. CÓPIA DO EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DO
CONSÓRCIO; CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E CÓPIA DO EXTRATO
DO DEMONSTRATIVO DEOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA.**



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

JANEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Código: 7

Conta: CEF

78-3 (CAIXA TAUÁ

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		118.778,99 D
03/01	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 03010010	Out	00003248 -	0,00	510,30	118.268,69 D
03/01	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	RP 03010002	Out	15612323 -	0,00	710,00	117.558,69 D
				Total Diário:	0,00	1.220,30	
04/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 04010014	Out	00840001 -	0,00	751,97	116.806,72 D
04/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 04010015	Out	00840085 -	0,00	2.058,01	114.748,71 D
				Total Diário:	0,00	2.809,98	
05/01	M DE FATIMA PIMENTEL CASTELO	DO 05010036	Out	00132567 -	0,00	5.166,01	109.582,70 D
05/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 05010040	Out	156123123 -	0,00	10,45	109.572,25 D
				Total Diário:	0,00	5.176,46	
13/01	MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO	RO 13010001	Out	13012022 -	11,29	0,00	109.583,54 D
				Total Diário:	11,29	0,00	
14/01	JOSE JESUALDO PEREIRA DA	RP 14010002	Out	00106966 -	0,00	2.500,00	107.083,54 D
14/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 14010010	Out	15612312 -	0,00	10,45	107.073,09 D
				Total Diário:	0,00	2.510,45	
18/01	MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO	RO 18010001	Out	18012022 -	10,62	0,00	107.083,71 D
				Total Diário:	10,62	0,00	
20/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 20010006	Out	00452527 -	0,00	9.845,42	97.238,29 D
				Total Diário:	0,00	9.845,42	
21/01	BRISANET SERVICOS DE	DO 21010002	Out	02167698 -	0,00	250,00	96.988,29 D
				Total Diário:	0,00	250,00	
25/01	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 25010002	Out	00477857 -	0,00	1.893,45	95.094,84 D
				Total Diário:	0,00	1.893,45	
27/01	CEF 565-8 CAIXA	T+ 134	Out	4521224 -	200.000,00	0,00	295.094,84 D
27/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 27010003	Out	12613123 -	0,00	10,45	295.084,39 D
27/01	B.B 36.498-1 CPSMT - CEO	T- 155	Out	15123112 -	0,00	200.000,00	95.084,39 D
				Total Diário:	200.000,00	200.010,45	
31/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31010003	Out	31012022 -	564,03	0,00	95.648,42 D
				Total Diário:	564,03	0,00	
				Total Período:	200.565,94	223.716,51	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 04/02/2022 - 09:01

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/01/2022	247038	RESGATE	1.220,30 C	1.220,30 C
03/01/2022	003248	PAG AGUA	510,30 D	710,00 C
03/01/2022	031035	ENVIO TEV	710,00 D	0,00 C
04/01/2022	401342	RESGATE	2.809,98 C	2.809,98 C
04/01/2022	840001	PAG GPS	751,97 D	2.058,01 C
04/01/2022	840085	PAG GPS	2.058,01 D	0,00 C
05/01/2022	594028	RESGATE	5.176,46 C	5.176,46 C
05/01/2022	132567	ENVIO TED	5.166,01 D	10,45 C
05/01/2022	132567	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
13/01/2022	567181	APLICACAO	11,29 D	11,29 D
13/01/2022	000000	DP DINH AG	11,29 C	0,00 C
14/01/2022	369007	RESGATE	2.510,45 C	2.510,45 C
14/01/2022	106966	ENVIO TED	2.500,00 D	10,45 C
14/01/2022	106966	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
18/01/2022	795266	APLICACAO	10,62 D	10,62 D
18/01/2022	180120	CRED.AUTOR	10,62 C	0,00 C
20/01/2022	264567	RESGATE	9.845,42 C	9.845,42 C
20/01/2022	452527	PG ORG GOV	9.845,42 D	0,00 C
21/01/2022	282325	RESGATE	250,00 C	250,00 C
21/01/2022	067698	PAG BOLETO	250,00 D	0,00 C
25/01/2022	774446	RESGATE	1.893,45 C	1.893,45 C
25/01/2022	477857	PAG DARF	1.893,45 D	0,00 C
27/01/2022	597496	RESGATE	10,45 C	10,45 C
27/01/2022	270737	CRED TEV	200.000,00 C	200.010,45 C
27/01/2022	105990	ENVIO TED	200.000,00 D	10,45 C
27/01/2022	105990	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Fl. 10
 2

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 04/02/2022
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(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CPMTE CONS PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000078-3	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.778,99C	19.388,617455
Aplicações	21,91C	3.566989
Resgates	23.716,51D	3.862,180216
Rendimento Bruto no Mês	564,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.648,42C	15.530,004228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	1.220,30D	199,143153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	RESGATE	2.809,98D	458,450161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	5.176,46D	844,329793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	APLICACAO	11,29C	1,838711
14 / 01	RESGATE	2.510,45D	408,753020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	10,62C	1,728277
20 / 01	RESGATE	9.845,42D	1.601,408340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	250,00D	40,653482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	1.893,45D	307,744678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Código: 4 Conta: B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	141.167,02 D
03/01	<u>ESAX - PREST. DE SERV. DO</u>	RP 03010009	Out	156132123 -	0,00	1.400,00	139.767,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400,00</i>	
05/01	<u>ARGENTINO TOMAZ DE OLIVEIRA</u>	DO 05010034	Out	12561231 -	0,00	4.276,67	135.490,35 D
05/01	<u>SERRA SERVICOS E ASSESSORIA</u>	RP 05010003	Out	156123123 -	0,00	980,00	134.510,35 D
05/01	<u>MARJORY EVELYN BEZERRA LIMA</u>	DO 05010033	Out	156123123 -	0,00	578,43	133.931,92 D
05/01	<u>HELIO PEDROSA CASTELO NETO</u>	DO 05010035	Out	15612355 -	0,00	4.276,67	129.655,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.111,77</i>	
11/01	<u>NELIO EDUARDO GONÇALVES</u>	DO 11010001	Out	156123123 -	0,00	2.632,31	127.022,94 D
11/01	<u>C. S. GOUVEIA - ME</u>	DO 11010003	Out	156123123 -	0,00	7.785,12	119.237,82 D
11/01	<u>GLAYDSON VIEIRA COUTINHO</u>	DO 11010002	Out	16123123 -	0,00	4.231,11	115.006,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>14.648,54</i>	
13/01	<u>MED-DONTO COMERCIO DE</u>	RP 13010009	Out	11231235 -	0,00	321,75	114.684,96 D
13/01	<u>ZULEIDE FERNANDES COUTINHO</u>	RP 13010012	Out	156123123 -	0,00	1.809,10	112.875,86 D
13/01	<u>MED-DONTO COMERCIO DE</u>	RP 13010010	Out	15612323 -	0,00	7.221,79	105.654,07 D
13/01	<u>PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA -</u>	RP 13010011	Out	45645845 -	0,00	1.274,75	104.379,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.627,39</i>	
14/01	<u>PROHOSPITAL COMERCIO REP</u>	RP 14010007	Out	1456123 -	0,00	13.523,98	90.855,34 D
14/01	<u>PROHOSPITAL COMERCIO REP</u>	RP 14010003	Out	15156123 -	0,00	487,89	90.367,45 D
14/01	<u>PROHOSPITAL COMERCIO REP</u>	RP 14010005	Out	1561231 -	0,00	269,64	90.097,81 D
14/01	<u>PROHOSPITAL COMERCIO REP</u>	RP 14010006	Out	156123123 -	0,00	554,68	89.543,13 D
14/01	<u>PROHOSPITAL COMERCIO REP</u>	RP 14010008	Out	156123123 -	0,00	2.267,53	87.275,60 D
14/01	<u>PROHOSPITAL COMERCIO REP</u>	RP 14010009	Out	156123123 -	0,00	506,28	86.769,32 D
14/01	<u>PROHOSPITAL COMERCIO REP</u>	RP 14010001	Out	156132123 -	0,00	142,02	86.627,30 D
14/01	<u>PROHOSPITAL COMERCIO REP</u>	RP 14010004	Out	26516123 -	0,00	420,43	86.206,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>18.172,45</i>	
19/01	<u>PROHOSPITAL COMERCIO REP</u>	RP 19010003	Out	156132123 -	0,00	19.900,76	66.306,11 D
19/01	<u>MED-DONTO COMERCIO DE</u>	RP 19010002	Out	16123212 -	0,00	10.493,05	55.813,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>30.393,81</i>	
20/01	<u>A. R. G. BEZERRA - EPP</u>	RP 20010001	Out	12612323 -	0,00	1.298,34	54.514,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.298,34</i>	
27/01	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 165	Out	15123112 -	200.000,00	0,00	254.514,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	
28/01	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T+ 165	Out	29123232 -	36.546,71	0,00	291.061,43 D
28/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -</u>	DO 28010001	Out	11231232 -	0,00	20.954,54	270.106,89 D
28/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -</u>	DO 28010002	Out	1456123 -	0,00	9.415,84	260.691,05 D
28/01	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 28010005	Out	156123155 -	0,00	85.741,40	174.949,65 D
28/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28010003	Out	15612323 -	0,00	15.952,17	158.997,48 D
28/01	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 28010006	Out	41212315 -	0,00	63,31	158.934,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>36.546,71</i>	<i>132.127,26</i>	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Código: 4 Conta: B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		158.934,17 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO - 31010004	Out	31012022 -	612,58	0,00	159.546,75 D
				Total Diário:	612,58	0,00	
				Total Período:	237.159,29	218.779,56	



Extrato de Conta Corrente

0337241633560628097
24/02/2022 16:37:36



Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 38499-1 CPBMT-MANUTENCAO DO CEO
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 ate 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. Saldo	Dt. movimento	Ag. origem	Cota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 03/01 0334 20090-5 ESAX - DISTRIB	550.334.000.020.090	1.400,00 D	
03/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automático 3 P	70	1.400,00 C	0,00 C
05/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 05/01 1155 22843-5 ARGENTINO T OL	551.155.000.022.843	4.276,67 D	
05/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 05/01 1155 39299-5 HELIO PEDROSA	551.155.000.039.299	4.276,87 D	
05/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 05/01 1155 40276-1 SERRA SERVICOS	551.155.000.040.276	980,00 D	
05/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 05/01 1155 45702-7 MARJORY E BEZE	551.155.000.045.702	578,43 D	
05/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automático 3 P	70	10.111,77 C	0,00 C
06/01/2022		1155	13748	002 Cheque 06/01 00:00 TALIA CE	850.006	2.116,78 D	
06/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automático 3 P	70	2.116,78 C	0,00 C
11/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 11/01 1155 19742-4 NELIO E G ARAU	551.155.000.019.742	2.532,31 D	
11/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 11/01 1155 45848-1 C. S. GOUVEA	551.155.000.045.848	2.785,12 D	
11/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 11/01 3293 110907-3 GLAYDSON VIEIR	553.293.000.110.907	4.231,11 D	
11/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automático 3 P	70	14.648,54 C	0,00 C
13/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 13/01 1155 10810-3 ZULEIDE FERNAN	551.155.000.010.810	1.809,10 D	
13/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 13/01 1155 28720-8 P GONCALVES SI	551.155.000.029.720	1.274,75 D	
13/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 13/01 1369 213449-7 MED DONTOM COM	551.369.000.213.449	321,75 D	
13/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 13/01 1369 213449-7 MED DONTOM COM	551.369.000.213.449	7.221,79 D	
13/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automático 3 P	70	10.527,39 C	0,00 C
14/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 14/01 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	508,29 D	
14/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 14/01 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	2.267,53 D	
14/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 14/01 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	269,64 D	
14/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 14/01 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	554,88 D	
14/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 14/01 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	142,02 D	
14/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 14/01 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	487,89 D	
14/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 14/01 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	13.523,98 D	
14/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	420,43 D	



			14/01 1389 209838-5 PROHOSPITAL CO				
14/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.172,45 C	0,00 C	
15/01/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.209.838	19.900,75 D		
			19/01 1389 209838-5 PROHOSPITAL CO				
19/01/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.213.449	10.493,05 D		
			19/01 1389 213448-7 MED CONTO COM				
19/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.353,81 C	0,00 C	
20/01/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.000.088	1.298,34 D		
			20/01 1155 6088-7 A R G BEZERRA				
20/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.298,34 C	0,00 C	
27/01/2022	0000	14175	975 TED-Credito em Conta	195.030.822	200.000,00 C		
			104 3443 12115565000152 CP&MT CONS PU				
27/01/2022	0000	00000	845 BB CP Automatico S P	70	200.000,00 D	0,00 C	
28/01/2022	1155	99015	470 Transferência recebida	551.155.000.030.496	36.546,71 C		
			28/01 1155 36495-7 CP&MT-MANUTE P				
28/01/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	85.741,40 D		
			28/01 4293 15549-7 CONCEITO S T E				
28/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.137	9.415,84 D		
28/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.138	20.954,54 D		
28/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.139	15.952,17 D		
28/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.537.061	3,40 D		
			Cobrança referente 28/01/2022				
28/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.537.062	6,80 D		
			Cobrança referente 28/01/2022				
28/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.537.063	6,80 D		
			Cobrança referente 28/01/2022				
28/01/2022	0000	13113	170 Tar Ldb/Ans Fixat Pg Sal	870.281.200.537.064	15,95 D		
			Cobrança referente 28/01/2022				
28/01/2022	0000	13113	170 Tar Ldb/Ans Float Pg Sal	870.281.200.537.065	20,95 D		
			Cobrança referente 28/01/2022				
28/01/2022	0000	13113	170 Tar Ldb/Ans Fixat Pg Sal	870.281.200.537.066	9,41 D		
			Cobrança referente 28/01/2022				
28/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95.580,55 C	0,00 C	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924452 NAYANE G NOGUEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040922257963016
04/02/2022 09:31:46

Cliente

Agência 1155-X

Conta 36499-1 CRSMT-MANUTENCAO DO CEO

Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor RPreg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	143.295,75			37.617,237844		
03/01/2022	RESGATE	1.400,00			367,444919	3,810094859	37.249,792925
	Aplicação 30/11/2021	1.400,00			367,444919		
05/01/2022	RESGATE	10.111,77			2.652,548550	3,812096107	34.597,244375
	Aplicação 30/11/2021	10.111,77			2.652,548550		
06/01/2022	RESGATE	2.118,76			555,650709	3,813114903	34.041,593666
	Aplicação 30/11/2021	2.118,76			555,650709		
11/01/2022	RESGATE	14.648,54			3.838,499989	3,816214678	30.203,093677
	Aplicação 30/11/2021	3.022,28			791,957802		
	Aplicação 09/12/2021	11.626,26			3.046,542187		
13/01/2022	RESGATE	10.627,39			2.783,323444	3,818237518	27.419,770233
	Aplicação 09/12/2021	512,11			134,122667		
	Aplicação 20/12/2021	10.115,28			2.649,200777		
14/01/2022	RESGATE	18.172,45			4.758,109057	3,819258824	22.661,661176
	Aplicação 20/12/2021	18.172,45			4.758,109057		
19/01/2022	RESGATE	30.393,81			7.951,621103	3,822341332	14.710,040073
	Aplicação 20/12/2021	30.393,81			7.951,621103		
20/01/2022	RESGATE	1.298,34			339,581239	3,823356099	14.370,458834
	Aplicação 20/12/2021	1.298,34			339,581239		
27/01/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			52.239,829237	3,828496435	66.610,288071
28/01/2022	RESGATE	95.580,55			24.958,850125	3,829525378	41.651,437936
	Aplicação 20/12/2021	55.032,04			14.370,458834		
	Aplicação 27/01/2022	40.548,51			10.588,391301		
31/01/2022	SALDO ATUAL	159.546,75			41.651,437936		41.651,437936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.295,75
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	184.361,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	612,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	612,58
SALDO ATUAL =	159.546,75

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JES24462 NAYANE G NOGUEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Código: 9 Conta: CEF 92-9 (CAIXA CEO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							607,75 D
31/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31010008	Out	31012022 -	3,24	0,00	610,99 D
Total Diário:					3,24	0,00	
Total Período:					3,24	0,00	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 04/02/2022 - 09:54

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
TAUA, CE

Código 3443 Operação 0055 Emissão 04/02/2022

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

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

Cliente

Nome: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ
CPF/CNPJ: 12.116.566/0001-62
Conta Corrente: 006.000.00092-9
Mês/Ano: 01/2022
Folha: 01/01
Data da Avaliação:

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	607,75C	99,204652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	3,24C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	610,99C	99,204652
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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
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	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Código: 13 Conta: CEF 105-4 (CEO - ESTADO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							650,09 D
25/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 25010004	Out	156123123 -	0,00	49,00	601,09 D
Total Diário:					0,00	49,00	
31/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31010010	Out	31012022 -	3,42	0,00	604,51 D
Total Diário:					3,42	0,00	
Total Período:					3,42	49,00	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TALUA

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 04/02/2022 - 09:59

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
TAUA, CE

Código 3443 Operação 0055 Emissão 04/02/2022

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62 Conta Corrente 006.00000105-4 Mês/Ano 01/2022 Folha 01/01

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	650,09C	106,115905
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	7,963974
Rendimento Bruto no Mês	3,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	604,51C	98,151931
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,963974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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
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	



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

FEVEREIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Código: 7 Conta: CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	95.648,42 D
02/02	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 02020001	Out	00433671 -	0,00	362,88	95.285,54 D
02/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 02020008	Out	00561991 -	0,00	997,82	94.287,72 D
02/02	MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO	DO 02020002	Out	083392066 -	0,00	700,00	93.587,72 D
02/02	MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO	DO 02020003	Out	083392066 -	0,00	300,00	93.287,72 D
				Total Diário:	0,00	2.360,70	
03/02	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 03020004	Out	094125057 -	0,00	710,00	92.577,72 D
				Total Diário:	0,00	710,00	
14/02	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 14020001	Out	00196666 -	0,00	1.558,65	91.019,07 D
				Total Diário:	0,00	1.558,65	
15/02	BRISANET SERVICOS DE	DO 15020001	Out	045494117 -	0,00	250,00	90.769,07 D
				Total Diário:	0,00	250,00	
16/02	JOSE JESUALDO PEREIRA DA	DO 16020002	Out	00110170 -	0,00	2.500,00	88.269,07 D
16/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 16020004	Out	121235325 -	0,00	10,45	88.258,62 D
				Total Diário:	0,00	2.510,45	
17/02	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 17020004	Out	00420094 -	0,00	2.976,42	85.282,20 D
17/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17020006	Out	00422719 -	0,00	9.847,00	75.435,20 D
17/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17020013	Out	00423214 -	0,00	6.633,43	68.801,77 D
17/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17020009	Out	00423566 -	0,00	2.967,55	65.834,22 D
				Total Diário:	0,00	22.424,40	
24/02	CEF 565-8 / CAIXA	T+ 285	Out	156123123 -	200.000,00	0,00	255.834,22 D
24/02	B.B 36.499-1 / CPSMT - CEO	T- 290	Out	15612323 -	0,00	200.000,00	65.834,22 D
24/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 24020005	Out	5422335454 -	0,00	10,45	65.823,77 D
				Total Diário:	200.000,00	200.010,45	
25/02	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 25020004	Out	00423413 -	0,00	446,30	65.377,47 D
25/02	WERBBET CARLOS VERISSIMO	DO 25020001	Out	1456123123 -	0,00	995,00	64.382,47 D
				Total Diário:	0,00	1.441,30	
28/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 28020002	Out	28022022 -	475,77	0,00	64.858,24 D
				Total Diário:	475,77	0,00	
				Total Período:	200.475,77	231.265,95	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 09/03/2022 - 08:21

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/02/2022	650020	RESGATE	2.360,70 C	2.360,70 C
02/02/2022	433671	PAG AGUA	362,88 D	1.997,82 C
02/02/2022	561991	DEB P FGTS	997,82 D	1.000,00 C
02/02/2022	021608	TEV MESM T	1.000,00 D	0,00 C
03/02/2022	353818	RESGATE	710,00 C	710,00 C
03/02/2022	031001	ENVIO TEV	710,00 D	0,00 C
14/02/2022	460513	RESGATE	1.558,65 C	1.558,65 C
14/02/2022	198666	PG LUZ/GAS	1.558,65 D	0,00 C
15/02/2022	848150	RESGATE	250,00 C	250,00 C
15/02/2022	494117	PAG BOLETO	250,00 D	0,00 C
16/02/2022	308269	RESGATE	2.510,45 C	2.510,45 C
16/02/2022	110170	ENVIO TED	2.500,00 D	10,45 C
16/02/2022	110170	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
17/02/2022	596914	RESGATE	22.424,40 C	22.424,40 C
17/02/2022	420094	PG LUZ/GAS	2.976,42 D	19.447,98 C
17/02/2022	422719	PG ORG GOV	9.847,00 D	9.600,98 C
17/02/2022	423214	PG ORG GOV	6.633,43 D	2.967,55 C
17/02/2022	423566	PG ORG GOV	2.967,55 D	0,00 C
24/02/2022	279336	RESGATE	10,45 C	10,45 C
24/02/2022	240844	CRED TEV	200.000,00 C	200.010,45 C
24/02/2022	110532	ENVIO TED	200.000,00 D	10,45 C
24/02/2022	110532	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
25/02/2022	645330	RESGATE	1.441,30 C	1.441,30 C
25/02/2022	423413	PAG DARF	446,30 D	995,00 C
25/02/2022	252344	ENVIO PIX	995,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 09/03/2022	Fl. 25
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ	CNPJ/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000076-3	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.648,42C	15.530,004228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	31.265,95D	5.058,718715
Rendimento Bruto no Mês	475,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.858,24C	10.471,285512
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	2.360,70D	383,101191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	710,00D	115,191494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	1.558,65D	252,338352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	250,00D	40,461465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	2.510,45D	406,180315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	22.424,40D	3.627,062065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	10,45D	1,687674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	1.441,30D	232,696156
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Código: 4 Conta: B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	159.546,75 D
03/02	<u>ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -</u>	DO 03020005	Out	156123123 -	0,00	4.000,00	155.546,75 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	4.000,00	
09/02	<u>NELIO EDUARDO GONCALVES</u>	DO 09020028	Out	156123123 -	0,00	3.135,69	152.411,06 D
09/02	<u>C. S. GOUVEIA - ME</u>	DO 09020026	Out	1561423123 -	0,00	4.747,12	147.663,94 D
09/02	<u>TREVO ENGENHARIA E SERVIÇOS</u>	RP 09020001	Out	15132123 -	0,00	68.302,02	79.361,92 D
09/02	<u>DHIOGO GONCALVES</u>	DO 09020031	Out	45123213 -	0,00	5.866,36	73.495,56 D
09/02	<u>MARJORY EVELYN BEZERRA LIMA</u>	DO 09020030	Out	54561212 -	0,00	578,43	72.917,13 D
09/02	<u>ARGENTINO TOMAZ DE OLIVEIRA</u>	DO 09020029	Out	56123123 -	0,00	4.276,87	68.640,46 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	86.906,29	
10/02	<u>GLAYDSON VIEIRA COUTINHO</u>	DO 10020006	Out	156123213 -	0,00	2.635,60	66.004,86 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	2.635,60	
14/02	<u>PONTO ECONOMICO LTDA.</u>	DO 14020002	Out	1561231 -	0,00	1.999,00	64.005,86 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	1.999,00	
16/02	<u>HELIO PEDROSA CASTELO NETO</u>	DO 16020003	Out	1561423123 -	0,00	3.610,33	60.395,53 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	3.610,33	
24/02	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T+ 309	Out	1512312 -	43.495,18	0,00	103.890,71 D
24/02	<u>CEF 76-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 290	Out	15612323 -	200.000,00	0,00	303.890,71 D
24/02	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -</u>	DO 24020002	Out	145123123 -	0,00	27.543,01	276.347,70 D
24/02	<u>CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS</u>	DO 24020006	Out	1456415545 -	0,00	85.828,34	190.519,36 D
24/02	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 24020003	Out	145645453 -	0,00	15.952,17	174.567,19 D
24/02	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 24020010	Out	15612123 -	0,00	73,30	174.493,89 D
24/02	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -</u>	DO 24020004	Out	456121235 -	0,00	9.415,84	165.078,05 D
				<i>Total Diário:</i>	243.495,18	138.812,66	
28/02	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 28020006	Out	28022022 -	604,95	0,00	165.683,00 D
				<i>Total Diário:</i>	604,95	0,00	
				<i>Total Período:</i>	244.100,13	237.963,88	



Extrato de Conta Corrente

G338090857256986011
09/03/2022 09:00:32

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36496-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 03/02 4379 27859-4 RH PARENTE ASS	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
03/02/2022		0000	00000	855-BB CP Automático S P	70	4.000,00 C	0,00 C
09/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 09/02 1155 19742-4 NELIO E G ARAU	551.155.000.019.742	3.135,09 D	
09/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 09/02 1155 22843-5 ARGENTINO T OL	551.155.000.022.843	4.275,87 D	
09/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 09/02 1155 40610-4 TREVO ENGENHAR	551.155.000.040.610	66.302,02 D	
09/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 09/02 1155 45702-7 MARJORY E BEZE	551.155.000.045.702	573,43 D	
09/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 09/02 1155 45848-1 C S GOLIVEA	551.155.000.045.848	4.747,12 D	
09/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 09/02 3473 21251-X DHIAGO G CAVAL	553.473.000.021.251	5.866,36 D	
09/02/2022		0000	00000	855-BB CP Automático S P	70	56.906,29 C	0,00 C
10/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 10/02 3293 110907-3 GLAYDON VIEIR	553.293.000.110.907	2.930,60 D	
10/02/2022		0000	00000	855-BB CP Automático S P	70	2.636,80 C	0,00 C
14/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 14/02 0323 24747-2 POLO ELETRO CO	550.323.000.024.747	1.999,00 D	
14/02/2022		0000	00000	855-BB CP Automático S P	70	1.999,00 C	0,00 C
16/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 16/02 1155 39290-5 HELIO PEDROSA	551.155.000.039.299	3.610,33 D	
16/02/2022		0000	00000	855-BB CP Automático S P	70	3.610,33 C	0,00 C
24/02/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 24/02 1155 36496-7 CPSMT-MANUT/TE P	551.155.000.036.496	43.495,10 C	
24/02/2022		0000	14175	026 TID - Crédito em Conta 104 3443 12115566000162 CPSMT CONS PU	200.706.134	200.000,00 C	
24/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 24/02 4203 18549-7 CONCEITO S T E	554.293.000.015.549	65.825,34 D	
24/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.343	9.415,84 D	
24/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.344	27.543,01 D	
24/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.345	15.952,17 D	
24/02/2022		0000	13113	070 Tar Targ Solar Credit Conta Cobrança referente 24/02/2022	870.551.100.227.597	3,40 D	
24/02/2022		0000	13113	080 Tar Pag Solar Credit Conta Cobrança referente 24/02/2022	870.551.100.227.598	10,20 D	
24/02/2022		0000	13113	080 Tar Pag Solar Credit Conta Cobrança referente 24/02/2022	870.551.100.227.599	6,80 D	
24/02/2022		0000	13113	070 Tar Lq/Ans Fluat Pg Sal Cobrança referente 24/02/2022	870.551.100.227.600	15,36 D	
24/02/2022		0000	13113	070 Tar Lq/Ans Fluat Pg Sal Cobrança referente 24/02/2022	870.551.100.227.601	27,54 D	
24/02/2022		0000	13113	070 Tar Lq/Ans Fluat Pg Sal Cobrança referente 24/02/2022	870.551.100.227.602	9,41 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090857258986014
09/03/2022 09:04:05

Cliente

Agência 1155-X

Conta 36499-1 CP&MT-MANUTENCAO DO CEO

Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quanto para cotas	Valor cotas	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	159.546,75			41.651,437936		
03/02/2022	RESGATE	4.000,00			1.043,402059	3,833613288	40.608,035877
	Aplicação 27/01/2022	4.000,00			1.043,402059		
09/02/2022	RESGATE	86.906,29			22.640,278413	3,838569845	17.967,757484
	Aplicação 27/01/2022	86.906,29			22.640,278413		
10/02/2022	RESGATE	2.636,60			686,390729	3,839795453	17.281,366735
	Aplicação 27/01/2022	2.636,60			686,390729		
14/02/2022	RESGATE	1.999,00			520,269329	3,842240720	16.761,097406
	Aplicação 27/01/2022	1.999,00			520,269329		
16/02/2022	RESGATE	3.610,33			939,044824	3,844663352	15.822,052562
	Aplicação 27/01/2022	3.610,33			939,044824		
24/02/2022	APLICAÇÃO	104.682,52			27.175,621305	3,852074579	42.997,673887
25/02/2022	SALDO ATUAL	165.683,00			42.997,673887		42.997,673887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.546,75
APLICAÇÕES (+)	104.682,52
RESGATES (-)	99.151,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	604,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	604,95
SALDO ATUAL =	165.683,00

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,85301513

Rentabilidade

No mês	0,5948
No ano	1,1518
Últimos 12 meses	3,6081

Transação efetuada com sucesso por: JE924482 NAYANE G NOGUEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 09/03/2022 - 08:27

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 09/03/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193014

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000105-4	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	604,51C	98,151931
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	607,94C	98,151931
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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 de 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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Código: 9 Conta: CEF 92-9 (CAIXA CEO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							610,99 D
28/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 28020009	Out	28022022 -	3,47	0,00	614,46 D
Total Diário:					3,47	0,00	
Total Período:					3,47	0,00	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB-MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 09/03/2022 - 08:23

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 09/03/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000082-9	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	610,99C	99,204652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	614,46C	99,204652
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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
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	



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanço Orçamentário

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)



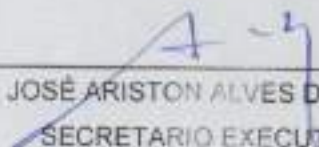
Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	16.300.000,00	293.458,77	16.006.541,23 (-)
Receita Patrimonial	240.000,00	23.214,00	216.786,00 (-)
Transferências Correntes	15.900.000,00	269.157,75	15.630.842,25 (-)
Outras Receitas Correntes	160.000,00	1.087,02	158.912,98 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	16.300.000,00	293.458,77	16.006.541,23 (-)
Deficits:	0,00	8.373.283,35	8.373.283,35 (+)
Total Geral:	16.300.000,00	8.666.742,12	7.633.257,88 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	16.200.000,00	8.632.252,95	7.567.747,05
Créditos Especiais e Extraordinários	100.000,00	34.489,17	65.510,83
Sub-Total:	16.300.000,00	8.666.742,12	7.633.257,88
Superávits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	16.300.000,00	8.666.742,12	7.633.257,88


MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador


JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

04. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUA

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Data base: 01/01/2022 28/02/2022

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUA	16.300.000,00	8.666.742,12	2.852.002,43	2.012.202,43
10 Saúde	16.300.000,00	8.666.742,12	2.852.002,43	2.012.202,43
301 Atenção Básica	10.210.000,00	5.611.742,12	1.345.552,43	1.205.752,43
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	425.000,00	131.932,83	131.932,83
1500100200 Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde	1.000.000,00	425.000,00	131.932,83	131.932,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	400.000,00	230.000,00	27.331,74	27.331,74
1500100200 Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde	400.000,00	230.000,00	27.331,74	27.331,74
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	37.125,54	37.125,54	37.125,54
1500100200 Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde	40.000,00	37.125,54	37.125,54	37.125,54
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	11.158,89	11.158,89	11.158,89
1500100200 Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde	200.000,00	11.158,89	11.158,89	11.158,89
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40.000,00	150,00	150,00	150,00
1500100200 Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde	40.000,00	150,00	150,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	800.000,00	27.540,62	1.350,54	1.100,00
1500100200 Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde	800.000,00	27.540,62	1.350,54	1.100,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	559.230,50	83.157,97	75.971,62
1500100200 Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde	1.000.000,00	559.230,50	83.157,97	75.971,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.439.000,00	3.926.486,94	846.225,51	805.906,33
1500100200 Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde	5.439.000,00	3.926.486,94	846.225,51	805.906,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00	172.000,00	4.439,13	4.439,13
1500100200 Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde	310.000,00	172.000,00	4.439,13	4.439,13
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	100.000,00	34.489,17	34.489,17	34.489,17
1500100200 Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	34.489,17	34.489,17	34.489,17
3.3.90.99.00 Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	74.143,18	74.143,18	74.143,18
1500100200 Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde	200.000,00	74.143,18	74.143,18	74.143,18
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	112.413,28	92.034,93	0,00
1500100200 Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde	200.000,00	112.413,28	92.034,93	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00
1500100200 Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde	180.000,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.090.000,00	3.055.000,00	1.506.450,00	806.450,00
3.3.90.13.00 Obrigações de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.090.000,00	3.055.000,00	1.506.450,00	806.450,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2022 28/02/2022

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
1500100200	6.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	800.000,00
3.3.90.47.00	70.000,00	50.000,00	1.450,00	1.450,00
1500100200	70.000,00	50.000,00	1.450,00	1.450,00
3.3.90.92.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1500100200	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Resumo por Fonte de Recurso

1500100200	16.200.000,00	8.632.252,95	2.817.513,26	1.977.713,26
1501000000	100.000,00	34.489,17	34.489,17	34.489,17
Total:	16.300.000,00	8.666.742,12	2.852.002,43	2.012.202,43



João Ariston Alves de Lima
Secretário Executivo CPsant
Resolução nº 16/2021





ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

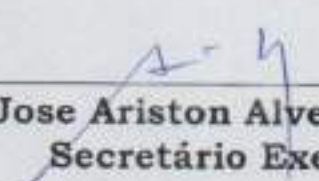
05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

DECLARAÇÃO

Declaramos que os documentos contábeis relativos ao bimestre desta Prestação de Contas, está guardada junto ao arquivo da Contabilidade deste Consórcio.



Jose Ariston Alves de Lima
Secretário Executivo



Maxconta Assessoria e Consultoria Municipal LTDA
Assessoria Contábil



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

Ofício Nº: 11/2022

04 de Abril de 2022

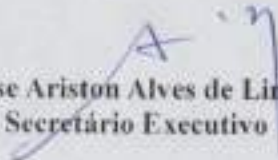
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de janeiro e fevereiro do exercício financeiro de 2022, da Policlínica Dr. Frutuoso Gomes de Freitas.

Aproveitamos a Oportunidade para reiterar elevados votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Jose Ariston Alves de Lima
Secretário Executivo

Ao Ilma. Sra. Cilândia Maria de Araújo Mota
Presidente do Conselho Fiscal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE TAUÁ - POLICLINICA DR.
FRUTUOSO GOMES DE FREITAS
BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

**01. CÓPIA DO CONTRATO DE RATEIO, COM INDICAÇÃO DA
DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.**



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de comprovação junto ao Conselho Fiscal do CPSMT, que os Contratos de Rateio para repasses de recursos oriundos do Governo do Estado do Ceará para custeio das unidades executoras (Policlínica, CEO e UPA) referentes ao exercício de 2022, até esta data não foram publicados.

Tauá 04 de Abril de 2022


Jose Ariston Alves Lima
Secretário Executivo



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



**02. CÓPIA DO EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DO
CONSÓRCIO; CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E CÓPIA DO EXTRATO
DO DEMONSTRATIVO DEOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA.**



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



JANEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Código: 3 Conta: CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.763.324,87 D
25/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 25010001	Out	25012022 -	59.506,90	0,00	1.822.831,77 D
25/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 25010002	Out	25012022 -	44.830,00	0,00	1.867.481,77 D
25/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 25010003	Out	25012022 -	20.020,85	0,00	1.887.482,62 D
25/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 25010004	Out	25012022 -	145.000,00	0,00	2.032.482,62 D
Total Diário:					269.157,75	0,00	
26/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 26010002	Out	21561325 -	0,00	49,00	2.032.433,62 D
Total Diário:					0,00	49,00	
27/01	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 133	Out	45122143 -	0,00	590.000,00	1.442.433,62 D
27/01	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 134	Out	4521224 -	0,00	200.000,00	1.242.433,62 D
Total Diário:					0,00	790.000,00	
31/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31010001	Out	31012022 -	9.220,33	0,00	1.251.653,95 D
Total Diário:					9.220,33	0,00	
Total Período:					278.378,08	790.049,00	



Extrato por período

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 04/02/2022 - 09:00

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
25/01/2022	072716	CONSOR CEO	269.157,75 C	269.157,75 C
26/01/2022	727220	ERES AUTOM	49,00 D	269.108,75 C
26/01/2022	990001	APL AUTOM	269.108,75 D	0,00 C
27/01/2022	591367	RESGATE	790.000,00 C	790.000,00 C
27/01/2022	270737	TEV MESM T	200.000,00 D	590.000,00 C
27/01/2022	270738	TEV MESM T	590.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 CRATEUS, CE

 Código
 0747

 Operação
 0055

 Emissão
 04/02/2022

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

CPF/CNPJ

12.116.586/0001-62

Conta Corrente

006.00000565-8

Mês/Ano

01/2022

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

Valor em R\$

1.763.324,87C

Qtde de Cotas

287.832,303611

Aplicações

269.157,75C

43.735,415341

Resgates

790.049,00D

128.342,302869

Rendimento Bruto no Mês

9.220,33C

IRRF

0,00

IOF

0,00

Taxa de Saída

0,00

Saldo Bruto*

1.251.053,95C

203.225,416082

Resgate Bruto em Trânsito*

0,00

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

Movimentação Detalhada

Data

Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

25 / 01

RESGATE

49,00D

7,963660

IRRF

0,00

IOF

0,00

26 / 01

EST RESG

49,00C

7,963660

IRRF

0,00

IOF

0,00

26 / 01

APLICACAO

269.108,75C

43.727,451480

27 / 01

RESGATE

790.000,00D

128.334,339009

IRRF

0,00

IOF

0,00

Dados de Tributação

Rendimento Base

1,14

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

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.aspAcesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Código: 14 Conta: CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	535.988,48 D
03/01	S E S INFORMATICA ASSESSORIA	RP 03010003	Out	003272050 -	0,00	2.148,29	533.840,19 D
03/01	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	RP 03010001	Out	074060287 -	0,00	710,00	533.130,19 D
			Total Diário:		0,00	2.858,29	
04/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 04010013	Out	00840165 -	0,00	6.256,67	526.873,52 D
04/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 04010010	Out	00840260 -	0,00	2.255,90	524.617,62 D
04/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 04010011	Out	00840532 -	0,00	1.503,94	523.113,68 D
04/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 04010012	Out	00840610 -	0,00	3.747,03	519.366,65 D
04/01	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	RP 04010005	Out	097534226 -	0,00	2.200,60	517.166,05 D
04/01	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 04010008	Out	1123123 -	0,00	2.200,60	514.965,45 D
			Total Diário:		0,00	18.164,74	
05/01	ANTÔNIA IMARIA CARACAS DOS	RO 05010044	Out	05012022 -	310,10	0,00	515.275,55 D
05/01	M P SERVICOS MEDICOS LTDA	RP 05010023	Out	00158337 -	0,00	10.000,00	505.275,55 D
05/01	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	RP 05010019	Out	00158967 -	0,00	967,00	504.308,55 D
05/01	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	RP 05010020	Out	00158967 -	0,00	17.800,00	486.508,55 D
05/01	NEUROFISIO S/C LTDA	RP 05010021	Out	00176081 -	0,00	2.010,00	484.498,55 D
05/01	NEUROFISIO S/C LTDA	RP 05010022	Out	00176081 -	0,00	7.775,00	476.723,55 D
05/01	LEANDRO M. FEITOSA E CASTRO	RP 05010024	Out	013933289 -	0,00	5.722,20	471.001,35 D
05/01	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	RP 05010013	Out	015412420 -	0,00	12.000,73	459.000,62 D
05/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 05010039	Out	152123215 -	0,00	62,70	458.937,92 D
05/01	B.B 36.496-7 I CPSMT -	T- 144	Out	1561231 -	0,00	300.000,00	158.937,92 D
05/01	P. O. COSTA FERNANDES	RP 05010004	Out	15612351 -	0,00	2.543,20	156.394,72 D
05/01	IRENE DE CASTRO MAIA	RP 05010025	Out	161231232 -	0,00	3.494,28	152.900,44 D
			Total Diário:		310,10	362.375,11	
06/01	WLADIMIR SOARES DIAS	RO 06010011	Out	06012022 -	730,01	0,00	153.630,45 D
06/01	ANTÔNIA IMARIA CARACAS DOS	RO 06010012	Out	06012022 -	25,00	0,00	153.655,45 D
			Total Diário:		755,01	0,00	
10/01	C A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	RP 10010001	Out	00135677 -	0,00	970,30	152.685,15 D
10/01	QI MOVEL S.A.	RP 10010002	Out	00314068 -	0,00	240,83	152.444,32 D
10/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 10010003	Out	156123123 -	0,00	10,45	152.433,87 D
			Total Diário:		0,00	1.221,58	
17/01	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 17010001	Out	00013467 -	0,00	825,85	151.608,02 D
17/01	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 17010002	Out	1562313 -	0,00	13.038,70	138.569,32 D
			Total Diário:		0,00	13.864,55	
19/01	SECRETARIA DE SAUDE DO	DO 19010004	Out	044581237 -	0,00	5.145,51	133.423,81 D
19/01	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 19010005	Out	09050758 -	0,00	237,20	133.186,61 D
			Total Diário:		0,00	5.382,71	
20/01	JOAQUIM WILAME ALVES ARAUJO	RP 20010003	Out	00157197 -	0,00	284,20	132.902,41 D
20/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 20010004	Out	00451999 -	0,00	7.064,10	125.838,31 D
20/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 20010005	Out	00451999 -	0,00	10.708,60	115.131,71 D
20/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 20010007	Out	156123123 -	0,00	10,45	115.121,26 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Código: 14 Conta: CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	115.121,26 D
Total Diário:					0,00	18.065,35	
21/01	BRISANET SERVIÇOS DE	DO 21010001	Out	021066781 -	0,00	350,00	114.771,26 D
Total Diário:					0,00	350,00	
25/01	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 25010003	Out	00478289 -	0,00	5.000,00	109.771,26 D
25/01	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 25010001	Out	00478962 -	0,00	4.996,70	104.774,56 D
Total Diário:					0,00	9.996,70	
26/01	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 26010001	Out	026070990 -	0,00	560,00	104.214,56 D
Total Diário:					0,00	560,00	
27/01	CEF 565-8 CAIXA	T+ 133	Out	45122143 -	590.000,00	0,00	694.214,56 D
27/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 27010002	Out	156123123 -	0,00	20,90	694.193,66 D
27/01	B.B 39.318-5 CPSMT - UPA	T- 139	Out	15613212 -	0,00	200.000,00	494.193,66 D
27/01	B.B 36.496-7 CPSMT -	T- 150	Out	2156123 -	0,00	300.000,00	194.193,66 D
Total Diário:					590.000,00	500.020,90	
31/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31010002	Out	31012022 -	1.056,22	0,00	195.249,88 D
31/01	B.B 39.318-5 CPSMT - UPA	T- 153	Out	14561231 -	0,00	90.000,00	105.249,88 D
31/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 31010001	Out	156123123 -	0,00	10,45	105.239,43 D
Total Diário:					1.056,22	90.010,45	
Total Período:					592.121,33	1.022.870,38	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 04/02/2022 - 09:58

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/01/2022	247039	RESGATE	2.858,29 C	2.858,29 C
03/01/2022	272050	PAG BOLETO	2.148,29 D	710,00 C
03/01/2022	031033	ENVIO TEV	710,00 D	0,00 C
04/01/2022	401344	RESGATE	18.164,74 C	18.164,74 C
04/01/2022	840165	PAG GPS	6.256,67 D	11.908,07 C
04/01/2022	840260	PAG GPS	2.255,90 D	9.652,17 C
04/01/2022	840532	PAG GPS	1.503,94 D	8.148,23 C
04/01/2022	840610	PAG GPS	3.747,03 D	4.401,20 C
04/01/2022	041546	ENVIO TEV	2.200,60 D	2.200,60 C
04/01/2022	042343	ENVIO PIX	2.200,60 D	0,00 C
05/01/2022	594029	RESGATE	362.065,01 C	362.065,01 C
05/01/2022	157922	DEVOL TED	9.785,00 C	371.850,01 C
05/01/2022	100000	DP DINH AG	310,10 C	372.160,11 C
05/01/2022	132176	ENVIO TED	300.000,00 D	72.160,11 C
05/01/2022	157536	ENVIO TED	3.494,28 D	68.665,83 C
05/01/2022	157922	ENVIO TED	9.785,00 D	58.880,83 C
05/01/2022	158337	ENVIO TED	10.000,00 D	48.880,83 C
05/01/2022	158967	ENVIO TED	18.767,00 D	30.113,83 C
05/01/2022	176081	ENVIO TED	9.785,00 D	20.328,83 C
05/01/2022	051438	ENVIO TEV	5.722,20 D	14.606,63 C
05/01/2022	051545	ENVIO TEV	12.000,73 D	2.605,90 C
05/01/2022	052344	ENVIO PIX	2.543,20 D	62,70 C
05/01/2022	132176	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
05/01/2022	157536	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
05/01/2022	157922	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
05/01/2022	158337	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C

05/01/2022	158967	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
05/01/2022	176081	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
06/01/2022	601181	APLICACAO	755,01 D	755,01 D
06/01/2022	100000	DP DINH AG	730,01 C	25,00 D
06/01/2022	100000	DP DINH AG	25,00 C	0,00 C
10/01/2022	501254	RESGATE	1.221,58 C	1.221,58 C
10/01/2022	314068	PAG FONE	240,83 D	980,75 C
10/01/2022	135677	ENVIO TED	970,30 D	10,45 C
10/01/2022	135677	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
17/01/2022	564805	RESGATE	13.864,55 C	13.864,55 C
17/01/2022	013120	PG LUZ/GAS	13.038,70 D	825,85 C
17/01/2022	013467	PAG AGUA	825,85 D	0,00 C
19/01/2022	374049	RESGATE	5.382,71 C	5.382,71 C
19/01/2022	050758	PAG BOLETO	237,20 D	5.145,51 C
19/01/2022	190949	ENVIO TEV	5.145,51 D	0,00 C
20/01/2022	264570	RESGATE	18.065,35 C	18.065,35 C
20/01/2022	451999	PG ORG GOV	17.770,70 D	294,65 C
20/01/2022	157197	ENVIO TED	284,20 D	10,45 C
20/01/2022	157197	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
21/01/2022	282327	RESGATE	350,00 C	350,00 C
21/01/2022	066761	PAG BOLETO	350,00 D	0,00 C
25/01/2022	774449	RESGATE	9.996,70 C	9.996,70 C
25/01/2022	478289	PAG DARF	5.000,00 D	4.996,70 C
25/01/2022	478662	PAG DARF	4.996,70 D	0,00 C
26/01/2022	607216	RESGATE	560,00 C	560,00 C
26/01/2022	070990	PAG BOLETO	560,00 D	0,00 C
27/01/2022	597499	APLICACAO	89.979,10 D	89.979,10 D
27/01/2022	270738	CRED TEV	590.000,00 C	500.020,90 C
27/01/2022	105708	ENVIO TED	300.000,00 D	200.020,90 C
27/01/2022	112082	ENVIO TED	200.000,00 D	20,90 C
27/01/2022	105708	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
27/01/2022	112082	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
31/01/2022	289523	RESGATE	90.010,45 C	90.010,45 C
31/01/2022	114351	ENVIO TED	90.000,00 D	10,45 C
31/01/2022	114351	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

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

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 04/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1996	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CPMPT CONS PUB MICRORREG TAUA	CNPJ/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000104-6	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	535.988,48C	87.490,853144
Aplicações	90.734,11C	14.740,090534
Resgates	522.539,38D	85.143,690943
Rendimento Bruto no Mês	1.056,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.239,43C	17.087,252734
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	2.858,29D	466,449937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	RESGATE	18.164,74D	2.993,589905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	362.065,01D	59.056,240586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	APLICACAO	755,01C	123,118171
10 / 01	RESGATE	1.221,58D	199,100245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	13.864,55D	2.256,862527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	5.382,71D	875,748617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	18.065,35D	2.938,422363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	350,00D	56,914880

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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
Ovidual: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Código: 5 Conta: B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	63.989,61 D
03/01	MAXCONTA ASSESSORIA E	RP 03010007	Out	145613212 -	0,00	8.260,00	55.699,61 D
03/01	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	RP 03010008	Out	151123355 -	0,00	4.000,00	51.699,61 D
03/01	ESAX - PREST. DE SERV. DO	RP 03010009	Out	15123123 -	0,00	2.000,00	49.699,61 D
03/01	L E E MARTINS ASSESSORIA	RP 03010005	Out	15612313 -	0,00	3.013,51	46.686,10 D
03/01	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	RP 03010004	Out	156123156 -	0,00	5.000,00	41.686,10 D
				Total Diário:	0,00	22.303,51	
04/01	JULIANA ROCHA CIDRAO	DO 04010009	Out	11231515 -	0,00	2.715,04	38.971,06 D
04/01	MARCOS WINDSON GONCALVES	RP 04010002	Out	145614231 -	0,00	2.200,60	36.770,46 D
04/01	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 04010007	Out	15611235 -	0,00	2.200,60	34.569,86 D
04/01	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	RP 04010003	Out	156123123 -	0,00	2.286,34	32.283,52 D
04/01	ERIKA BEZERRA OLIVEIRA	DO 04010006	Out	156123123 -	0,00	2.200,60	30.082,92 D
04/01	RAFAELLE ALVES MOTA	RP 04010004	Out	15612313 -	0,00	1.267,12	28.815,80 D
04/01	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	RP 04010001	Out	4156456 -	0,00	1.761,18	27.054,62 D
				Total Diário:	0,00	14.631,48	
05/01	CEF 104-6 I POLICLINICA -	T+ 144	Out	1561231 -	300.000,00	0,00	327.054,62 D
05/01	BANCO DO BRASIL	DO 05010041	Out	1231312 -	0,00	10,45	327.044,17 D
05/01	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	RP 05010030	Out	1456123132 -	0,00	5.940,00	321.104,17 D
05/01	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	RP 05010015	Out	1512123255 -	0,00	2.755,00	318.349,17 D
05/01	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	RP 05010032	Out	1514261423 -	0,00	7.405,20	310.943,97 D
05/01	PAULO VALENTE MAIA	RP 05010001	Out	156123123 -	0,00	633,00	310.310,97 D
05/01	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	RP 05010002	Out	156123123 -	0,00	1.960,00	308.350,97 D
05/01	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA	RP 05010006	Out	156123123 -	0,00	3.625,20	304.725,77 D
05/01	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA	RP 05010009	Out	156123123 -	0,00	5.086,40	299.739,37 D
05/01	J D S R SMEDICOS EIRELI	RP 05010010	Out	156123123 -	0,00	240,00	299.499,37 D
05/01	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 05010038	Out	156123123 -	0,00	10.470,55	289.028,82 D
05/01	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	RP 05010017	Out	156123132 -	0,00	3.585,00	285.443,82 D
05/01	J D S R SMEDICOS EIRELI	RP 05010011	Out	15612323 -	0,00	1.380,00	284.063,82 D
05/01	JOSE AYRES PEDREIRA JUNIOR	RP 05010029	Out	1561233 -	0,00	5.133,20	278.930,62 D
05/01	DIOGENES LAVOR BEZERRA	RP 05010012	Out	156132125 -	0,00	6.162,80	272.767,82 D
05/01	FRANCISCA MARGALENE	RP 05010018	Out	15623123 -	0,00	7.226,80	265.541,02 D
05/01	ANDRÉ LACERDA LANDIM	RP 05010026	Out	15912313 -	0,00	4.276,28	261.264,74 D
05/01	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	RP 05010031	Out	16123123 -	0,00	1.540,00	259.724,74 D
05/01	J. ALANO BENEVIDES DE LIMA	RP 05010005	Out	16132123 -	0,00	5.834,40	253.890,34 D
05/01	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	RP 05010006	Out	161321235 -	0,00	3.740,00	250.150,34 D
05/01	JOSE AYRES PEDREIRA JUNIOR	RP 05010025	Out	165123123 -	0,00	1.880,00	248.270,34 D
05/01	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	RP 05010016	Out	2151123 -	0,00	5.670,00	242.600,34 D
05/01	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	RP 05010027	Out	2156123 -	0,00	14.352,25	228.248,09 D
05/01	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	RP 05010014	Out	45321235 -	0,00	2.443,60	225.804,49 D
05/01	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA	RP 05010007	Out	5612323 -	0,00	3.880,00	221.924,49 D
05/01	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 05010037	Out	561456123 -	0,00	6.966,40	214.968,09 D
				Total Diário:	300.000,00	112.086,53	
06/01	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	RP 06010003	Out	1561231 -	0,00	1.720,40	213.247,69 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Código: 5 Conta: B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 213.247,69 D
06/01	CLINICA RORIZ LTDA	RP 06010006	Out	15612312 -	0,00	5.161,20	208.086,49 D
06/01	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	RP 06010001	Out	156123123 -	0,00	4.952,25	203.134,24 D
06/01	P. M. PONTE ME	RP 06010004	Out	156123123 -	0,00	3.291,20	199.843,04 D
06/01	CONSULTORIO DRA. SAMARA	RP 06010005	Out	1561231235 -	0,00	9.948,40	189.894,64 D
06/01	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	RP 06010002	Out	15612323 -	0,00	7.530,00	182.364,64 D
				Total Diário:	0,00	32.603,45	
13/01	SUPERFIO COMERCIO DE	RP 13010001	Out	15612123 -	0,00	3.265,00	179.079,64 D
13/01	PROMIX PRODUTOS MEDICOS E	RP 13010002	Out	156123123 -	0,00	11.458,00	167.621,64 D
13/01	PROMIX PRODUTOS MEDICOS E	RP 13010003	Out	156123123 -	0,00	2.966,06	164.655,56 D
13/01	PJS DISTRIBUIDORA - JOSÉ	RP 13010006	Out	156123123 -	0,00	2.176,00	162.479,56 D
13/01	PJS DISTRIBUIDORA - JOSÉ	RP 13010007	Out	15613123 -	0,00	6.778,36	155.701,20 D
13/01	SUPERFIO COMERCIO DE	RP 13010008	Out	152123123 -	0,00	721,90	154.979,30 D
13/01	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	RP 13010004	Out	2156123123 -	0,00	2.709,40	152.269,90 D
13/01	FRANCIE DE CARVALHO MENDES	RP 13010013	Out	41561231 -	0,00	753,99	151.515,91 D
13/01	PEDRO GONCALVES SIQUEIRA -	RP 13010005	Out	6512323 -	0,00	7.279,80	144.236,11 D
				Total Diário:	0,00	35.128,53	
17/01	ADALGISA MARIA VELOSO	DO 17010003	Out	215612323 -	0,00	10.992,71	133.243,40 D
				Total Diário:	0,00	10.992,71	
19/01	FRANCIE DE CARVALHO MENDES	RP 19010001	Out	156142312 -	0,00	187,19	133.056,21 D
				Total Diário:	0,00	187,19	
20/01	A. R. G. BEZERRA - EPP	RP 20010002	Out	156123123 -	0,00	1.970,36	131.085,85 D
				Total Diário:	0,00	1.970,36	
27/01	CEF 104-6 POLICLINICA -	T+ 150	Out	2156123 -	300.000,00	0,00	431.085,85 D
				Total Diário:	300.000,00	0,00	
28/01	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 28010004	Out	15612313 -	0,00	150.949,71	280.136,14 D
28/01	B.B 36.499-1 CPSMT - CEO	T- 165	Out	26123232 -	0,00	38.546,71	243.589,43 D
				Total Diário:	0,00	187.496,42	
31/01	BANCO DO BRASIL	RO 31010005	Out	31012022 -	879,72	0,00	244.469,15 D
				Total Diário:	879,72	0,00	
				Total Período:	600.879,72	420.400,16	



Extrato de Conta Corrente

033804082257963012
04/02/2022 09:29:57

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 36466-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Sesto Anivers			
03/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	2.000,00 D	0,00 C
03/01/2022		1155	99015	03/01 0304 20090-3 ESAUX - DISTRIB			
03/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.317	8.290,00 D	
03/01/2022		1155	99015	03/01 1155 17317-7 MAXCONTA ASSES			
03/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	3.013,51 D	
03/01/2022		1155	99015	03/01 1155 41960-7 L E E MARTINS			
03/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.395.000.004.040	5.000,00 D	
03/01/2022		1155	99015	03/01 1369 4040-1 M C ASSESSORIA			
03/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
03/01/2022		0000	00000	03/01 4379 27896-4 RH PARENTE ASS			
04/01/2022		1155	99015	855 BB CP Automático S P	70	22.302,51 C	0,00 C
04/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.200,60 D	
04/01/2022		1155	99015	04/01 1155 7910-3 GLAUCIA RODRIG			
04/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.022.925	1.267,12 D	
04/01/2022		1155	99015	04/01 1155 22925-3 RAFAELLE A M B			
04/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.360	1.781,16 D	
04/01/2022		1155	99015	04/01 1155 36393-6 JANYLSON CARLO			
04/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.527	2.715,04 D	
04/01/2022		1155	99015	04/01 1155 38527-1 JULIANA ROCHA			
04/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.716	2.288,34 D	
04/01/2022		1155	99015	04/01 1155 38715-4 NARA B CUSTODI			
04/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.065	2.200,80 D	
04/01/2022		1155	99015	04/01 1155 42065-4 MARCOS W GONÇA			
04/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.739	2.200,80 D	
04/01/2022		0000	00000	04/01 1155 42736-5 ERICA BESSERRA			
05/01/2022		0000	14175	855 BB CP Automático S P	70	14.621,48 C	0,00 C
05/01/2022		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	190.832.440	300.000,00 C	
05/01/2022		1155	99015	104 3443 1211556000182 CPSMT CONS PU			
05/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.026.279	4.276,28 D	
05/01/2022		1155	99015	05/01 0237 28279-X ANDRÉ LACERDA			
05/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.058.832	7.013,20 D	
05/01/2022		1155	99015	05/01 0254 59532-2 JOSE AYRES PED			
05/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.036.027	933,00 D	
05/01/2022		1155	99015	05/01 0323 36007-9 PAULO VALENTE			
05/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.765	7.226,80 D	
05/01/2022		1155	99015	05/01 1155 13795-0 F MARGALENE FR			
05/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.027.890	14.352,25 D	
05/01/2022		1155	99015	05/01 1155 37890-9 J. CLEAN BENEV			
05/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	7.405,20 D	
05/01/2022		1155	99015	05/01 1155 40127-7 CLINICA MEDICA			
05/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	5.086,40 D	
05/01/2022		1155	99015	05/01 1155 40127-7 CLINICA MEDICA			
05/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.278	1.990,00 D	
05/01/2022		1155	99015	05/01 1155 40278-1 SERRA SERVICOS			
05/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.574	6.834,40 D	
05/01/2022		1155	99015	05/01 1155 40574-4 J. ALANO BENEV			

05/01/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.877	10.470,55 D	
			05/01 1155 42677-4 LUIS WELLINGTO			
05/01/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.338	3.740,00 D	
			05/01 1155 43338-1 IDELVANA ASS			
05/01/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	7.405,20 D	
			05/01 1155 44827-3 RDF SERVICOS ME			
05/01/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	5.198,90 D	
			05/01 1155 44827-3 RDF SERVICOS ME			
05/01/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	7.480,00 D	
			05/01 1155 44827-3 RDF SERVICOS ME			
05/01/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.828	1.800,00 D	
			05/01 1155 50628-1 J D S R S MEDI			
05/01/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.807	8.956,40 D	
			05/01 1155 50607-1 DIAS M S M LTD			
05/01/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.808.000.054.054	6.182,80 D	
			05/01 1605 54054-4 DIOGENES LAVOR			
05/01/2022	0000	13105	393 TED Transferência Deposito	10.501	9.255,00 D	
			077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA			
05/01/2022	0000	13113	391 Tar DOC/TEC Retorno	810.051.300.164.313	10,45 D	
			Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automático S F	70	157.913,47 D	0,00 C
05/01/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.008	12.462,25 D	
			05/01 1155 2006-7 CLINICA DR JOA			
06/01/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.244	1.720,40 D	
			06/01 1155 12344-0 C M D C ALEXAN			
06/01/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.168.000.038.074	5.181,20 D	
			06/01 1155 38074-0 CLINICA RORIZ			
06/01/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.336	3.291,20 D	
			06/01 1155 38336-8 P M PONTE			
06/01/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.113	9.548,40 D	
			06/01 1155 42113-8 C. DRA SAMARA			
06/01/2022	0000	00000	355 BB CP Automático S F	70	32.603,45 C	0,00 C
13/01/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.026.928	5.776,36 D	
			13/01 0094 29928-X JOSE NERGINO S			
13/01/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.026.928	2.176,00 D	
			13/01 0094 29928-X JOSE NERGINO S			
13/01/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.388	753,96 D	
			13/01 0122 50388-6 FRANCIE C MEND			
13/01/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	2.709,40 D	
			13/01 1155 10610-3 ZULIDE FERNAN			
13/01/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.029.720	7.279,80 D	
			13/01 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
13/01/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.029.029	3.285,00 D	
			13/01 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
13/01/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	721,90 D	
			13/01 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
13/01/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	2.966,08 D	
			13/01 3515 77999-2 PROMIX COMERC			
13/01/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	11.456,00 D	
			13/01 3515 77999-2 PROMIX COMERC			
13/01/2022	0000	00000	355 BB CP Automático S F	70	38.126,53 C	0,00 C
17/01/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.020.542	10.992,71 D	
			17/01 1155 20542-7 ADALGISA VELOS			
17/01/2022	0000	00000	355 BB CP Automático S F	70	10.992,71 C	0,00 C
19/01/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.388	187,19 D	
			19/01 0122 50388-6 FRANCIE C MEND			
19/01/2022	0000	00000	355 BB CP Automático S F	70	187,19 C	0,00 C
20/01/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.088	1.870,36 D	



2001 1155 6088-7 A R G BEZERRA						
20/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S F	70	1.870,36 C	0,00 C
27/01/2022	0000	14178	876 TED-Credito em Conta	195.030,358	300.000,00 C	
104 3443 12118586000162 CP9MT CONS PU						
27/01/2022	0000	00000	845 BB CP Automatico S F	70	300.000,00 D	0,00 C
28/01/2022	1155	99015	470 Transferencia enviada	551.155.000.036.499	36.546,71 D	
28/01 1155 36499-1 CP9MT-MANUTENC						
28/01/2022	1155	99015	470 Transferencia enviada	554.293.000.015.540	150.946,71 D	
28/01 4293 15549-7 CONCEITO S T E						
28/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S F	70	167.496,42 C	0,00 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NÓZUEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040622257963017
04/02/2022 09:32:09

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36486-7 CPSMT-MAN/TE POLICLINICA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S. Público Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Imp. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	63.989,81			16.799,379821		
03/01/2022	RESGATE	22.303,51		5.853,793873	3,810094889		10.945,565845
	Aplicação 20/12/2021	22.303,51		5.853,793873			
04/01/2022	RESGATE	14.631,48		3.839,191515	3,811083647		7.106,394433
	Aplicação 20/12/2021	14.631,48		3.839,191515			
05/01/2022	APLICAÇÃO	187.913,47		49.294,001180	3,812096107		56.400,395613
06/01/2022	RESGATE	32.803,45		8.590,345539	3,813114903		47.850,050074
	Aplicação 20/12/2021	27.097,50		7.106,394433			
	Aplicação 05/01/2022	5.505,95		1.443,951106			
13/01/2022	RESGATE	38.125,53		9.985,897897	3,818237518		37.894,152177
	Aplicação 05/01/2022	38.125,53		9.985,897897			
17/01/2022	RESGATE	10.992,71		2.877,462184	3,820279572		34.985,689993
	Aplicação 05/01/2022	10.992,71		2.877,462184			
18/01/2022	RESGATE	187,19		48,972602	3,822341332		34.937,717391
	Aplicação 05/01/2022	187,19		48,972602			
20/01/2022	RESGATE	1.970,36		515,548293	3,823356098		34.422,389108
	Aplicação 05/01/2022	1.970,36		515,548293			
27/01/2022	APLICAÇÃO	300.000,00		78.359,743855	3,828496435		112.762,112983
28/01/2022	RESGATE	187.499,42		48.960,746174	3,829525378		63.821,366789
	Aplicação 05/01/2022	131.621,34		34.422,389108			
	Aplicação 27/01/2022	55.675,08		14.538,377066			
31/01/2022	SALDO ATUAL	244.469,15		63.821,366789			63.821,366789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.989,81
APLICAÇÕES (+)	487.913,47
RESGATES (-)	306.513,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	879,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	879,72
SALDO ATUAL =	244.469,15

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830523059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0836

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE O NOGUEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Código: 8 Conta: CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	699,24 D
31/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31010007	Out	31012022 -	3,73	0,00	702,97 D
				Total Diário:	3,73	0,00	
				Total Período:	3,73	0,00	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 04/02/2022 - 09:51

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
TAUA, CECódigo
3443Operação
0055Emissão
04/02/2022Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra (M - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUACPF/CNPJ
12.116.566/0001-62Conta Corrente
006.00000091-0Mês/Ano
01/2022Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	899,24C	114,138762
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,73C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	702,97C	114,138762
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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:	Endereço para Correspondência:
0800 728 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Código: 11 Conta: CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							117,54 D
31/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31010008	Out	31012022 -	0,63	0,00	118,17 D
Total Diário:					0,63	0,00	
Total Período:					0,63	0,00	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUJA

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 04/02/2022 - 09:57

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CADXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CADXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
TAUA, CECódigo
3443Operação
0055Emissão
04/02/2022

Folha

42

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9197	6,126223	6,158944

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAU
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ
12.116.566/0001-62Conta Corrente
006.00000093-7Mês/Ano
01/2022Folha
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117,54C	19,187222
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,63C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	118,17C	19,187222
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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
Ovidual: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Código: 15 Conta: CEF 28.808-3 (CAIXA - POUPANCA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,00 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Código: 15 Conta: CEF 28.808-3 (CAIXA - POUPANCA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,00 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

747600027

0747/013/00028808-3

CONS PUBL S MICRORREGI

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

747600027

0747/013/00028808-3

CONS PUBL S MICRORREGI

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR			
03/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL			0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

FEVEREIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Código: 3 Conta: CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.251.653,95 D
09/02	LEANDRO M. FEITOSA E CASTRO	DO 09020008	Out	11321232 -	0,00	6.283,20	1.245.370,75 D
					Total Diário:	6.283,20	
10/02	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 280	Out	145841231 -	6.283,20	0,00	1.251.653,95 D
					Total Diário:	6.283,20	0,00
17/02	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 281	Out	5424454656 -	0,00	300.000,00	951.653,95 D
					Total Diário:	0,00	300.000,00
24/02	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 285	Out	156123123 -	0,00	200.000,00	751.653,95 D
24/02	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 286	Out	156123213 -	0,00	261.000,00	490.653,95 D
24/02	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 282	Out	45515124 -	0,00	300.000,00	190.653,95 D
					Total Diário:	0,00	761.000,00
25/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 26020005	Out	121231455 -	0,00	49,00	190.604,95 D
					Total Diário:	0,00	49,00
28/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 28020001	Out	28022022 -	6.310,64	0,00	186.915,59 D
					Total Diário:	6.310,64	0,00
					Total Período:	12.593,84	1.067.332,20



Extrato por período

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-B

Data: 09/03/2022 - 08:21

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/02/2022	285102	RESGATE	6.283,20 C	6.283,20 C
09/02/2022	091749	ENVIO TEV	6.283,20 D	0,00 C
10/02/2022	488267	APLICACAO	6.283,20 D	6.283,20 D
10/02/2022	101630	CRED TEV	6.283,20 C	0,00 C
17/02/2022	590572	RESGATE	300.000,00 C	300.000,00 C
17/02/2022	171101	TEV MESM T	300.000,00 D	0,00 C
24/02/2022	272135	RESGATE	761.000,00 C	761.000,00 C
24/02/2022	240943	TEV MESM T	300.000,00 D	461.000,00 C
24/02/2022	240844	TEV MESM T	200.000,00 D	261.000,00 C
24/02/2022	241400	TEV MESM T	261.000,00 D	0,00 C
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CADIA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CADIA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATEUS-CE	Código 0747	Operação 0055	Emissão 09/03/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000565-8	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.251.653,95C	203.225,416082
Aplicações	6.283,20C	1.017,842867
Resgates	1.067.332,20D	172.451,473092
Rendimento Bruto no Mês	6.310,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	196.915,59C	31.791,785656
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 02	RESGATE	6.283,20D	1.018,160204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	APLICACAO	6.283,20C	1.017,842867
17 / 02	RESGATE	300.000,00D	48.523,872356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	761.000,00D	122.901,529594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	49,00D	7,910936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

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
Ovidual: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Código: 5 Conta: B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	244.469,15 D
03/02	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO	03020009	Out 11262323 -	0,00	2.200,60	242.268,55 D
03/02	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO	03020011	Out 1456123123 -	0,00	2.423,52	239.845,03 D
03/02	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	DO	03020012	Out 156123123 -	0,00	2.200,60	237.644,43 D
03/02	RAFAELLE ALVES MOTA	DO	03020008	Out 156123213 -	0,00	1.596,18	236.048,25 D
03/02	MARCOS WINDSON GONCALVES	DO	03020010	Out 1561323541 -	0,00	2.200,60	233.847,65 D
03/02	JOSE ALEXANDRE ALVES ARAUJO	RP	03020001	Out 16123123 -	0,00	8.562,00	225.285,65 D
03/02	MAXCONTA ASSESSORIA E	DO	03020007	Out 16123155 -	0,00	8.290,00	216.995,65 D
03/02	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO	03020002	Out 1612323 -	0,00	5.000,00	211.995,65 D
				Total Diário:	0,00	32.473,50	
04/02	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	DO	04020002	Out 1123355 -	0,00	2.286,34	209.709,31 D
04/02	JULIANA ROCHA CIDRAO	DO	04020005	Out 156123123 -	0,00	2.715,04	206.994,27 D
				Total Diário:	0,00	5.001,38	
09/02	OTTOLIFE MEDICOS	DO	09020019	Out 112355145 -	0,00	8.960,00	198.034,27 D
09/02	FRANCISCA MARGALENE	DO	09020005	Out 125612323 -	0,00	7.148,16	190.886,11 D
09/02	P. M. PONTE ME	DO	09020011	Out 145612312 -	0,00	3.141,60	187.744,51 D
09/02	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO	09020009	Out 156112151 -	0,00	9.357,50	178.387,01 D
09/02	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA	DO	09020020	Out 15611355 -	0,00	8.527,20	169.859,81 D
09/02	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO	09020014	Out 1561156145 -	0,00	10.654,33	159.205,48 D
09/02	CONSULTORIO DRA. SAMARA	DO	09020002	Out 156123123 -	0,00	9.948,40	149.257,08 D
09/02	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO	09020006	Out 156123123 -	0,00	6.104,16	143.152,92 D
09/02	CLINICA ORTOMED LTDA	DO	09020023	Out 156123123 -	0,00	4.570,40	138.582,52 D
09/02	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO	09020024	Out 156123132 -	0,00	19.204,90	119.377,62 D
09/02	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO	09020015	Out 156123213 -	0,00	6.507,60	112.870,02 D
09/02	J D S R SMEDICOS EIRELI	DO	09020018	Out 15613123 -	0,00	4.400,00	108.470,02 D
09/02	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO	09020022	Out 16112355 -	0,00	3.216,40	105.253,62 D
09/02	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO	09020017	Out 16123123 -	0,00	8.840,43	96.413,19 D
09/02	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	RP	09020025	Out 2156123123 -	0,00	4.207,50	92.205,69 D
09/02	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO	09020016	Out 21612313 -	0,00	5.460,40	86.745,29 D
09/02	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO	09020007	Out 261321 -	0,00	4.222,83	82.522,46 D
09/02	CLINICA RORIZ LTDA	DO	09020013	Out 45613223 -	0,00	6.956,40	75.566,06 D
09/02	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO	09020010	Out 545123123 -	0,00	1.496,00	74.070,06 D
09/02	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA	DO	09020021	Out 5612323 -	0,00	5.610,00	68.460,06 D
09/02	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO	09020012	Out 62132323 -	0,00	6.283,20	62.176,86 D
				Total Diário:	0,00	144.817,41	
10/02	IRENE DE CASTRO MAIA	DO	10020003	Out 1123123 -	0,00	2.052,74	60.124,12 D
10/02	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO	10020002	Out 12312321 -	0,00	9.751,00	50.373,12 D
10/02	NEUROFISIO S/C LTDA	DO	10020001	Out 12313216 -	0,00	4.480,00	45.893,12 D
10/02	M P SERVICOS MEDICOS LTDA	DO	10020004	Out 14545623 -	0,00	6.640,00	39.253,12 D
10/02	BANCO DO BRASIL	DO	10020007	Out 1456123545 -	0,00	52,25	39.200,87 D
10/02	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO	10020005	Out 156123213 -	0,00	11.705,00	27.495,87 D
				Total Diário:	0,00	34.680,99	

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Código: 5 Conta: B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	27.495,87 D
11/02	J. ALANO BENEVIDES DE LIMA	DO 11020001	Out	150123132 -	0,00	6.806,80	20.689,07 D
				Total Diário:	0,00	6.806,80	
24/02	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 261	Out	14542654 -	300.000,00	0,00	320.689,07 D
24/02	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 300	Out	155123213 -	200.000,00	0,00	520.689,07 D
24/02	PAULO VALENTE MAIA	DO 24020001	Out	126123132 -	0,00	633,00	520.056,07 D
24/02	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 309	Out	1512312 -	0,00	43.495,16	476.560,89 D
24/02	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 24020007	Out	156123135 -	0,00	152.701,59	323.859,30 D
24/02	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T- 287	Out	2512332 -	0,00	261.000,00	62.859,30 D
				Total Diário:	500.000,00	457.829,77	
25/02	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 301	Out	1212121 -	61.000,00	0,00	123.859,30 D
				Total Diário:	61.000,00	0,00	
28/02	BANCO DO BRASIL	RO 28020005	Out	28022022 -	580,16	0,00	124.439,46 D
				Total Diário:	580,16	0,00	
				Total Período:	561.580,16	681.609,85	



Extrato de Conta Corrente

G33809085725698009
09/03/2022 09:00:04

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 36486-7 CPSPMT-MANUTE POLICLINICA
 Período do extrato 02 / 2022



Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.317	9.290,00 D	
				03/02 1155 17317-7 MAXCONTA ASSES			
03/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.054.776	8.562,00 D	
				03/02 1295 84776-9 JOSE A A NT 01			
03/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
				03/02 1269 4040-1 M C ASSESSORIA			
03/02/2022		0000	00000	855.88 CP Automático S F	70	21.852,00 C	0,00 C
04/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.510	2.200,60 D	
				04/02 1155 7910-3 OLÁUCIA RODRIG			
04/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.022.925	1.396,18 D	
				04/02 1155 22925-3 RAFAELLE A M B			
04/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.393	2.423,52 D	
				04/02 1155 36393-6 JAWYLSO CARLO			
04/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.527	2.715,04 D	
				04/02 1155 38527-1 JULIANA ROCHA			
04/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.716	2.295,34 D	
				04/02 1155 39716-4 NARA B CUSTODI			
04/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.065	2.200,60 D	
				04/02 1155 42085-4 MARCOS W DONCA			
04/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.735	2.200,60 D	
				04/02 1155 42736-5 ERIKA SESERRA			
04/02/2022		0000	00000	855.88 CP Automático S F	70	15.622,88 C	0,00 C
09/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.029.279	4.222,83 D	
				09/02 0237 26279-X ANDRE LACERDA			
09/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	550.294.000.059.532	4.570,40 D	
				09/02 0254 58532-2 JOSE AYRES PED			
09/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	10.654,33 D	
				09/02 1155 2008-7 CLINICA DR JOA			
09/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.244	1.486,00 D	
				09/02 1155 12264-0 C M D C ALEXAN			
09/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.013.765	7.148,16 D	
				09/02 1155 13765-0 F MARGALENE FR			
09/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.074	6.958,40 D	
				09/02 1155 36074-0 CLINICA RORIZ			
09/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	4.267,80 D	
				09/02 1155 37690-9 J. CLEAN BENEY			
09/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	19.204,90 D	
				09/02 1155 37690-9 J. CLEAN BENEY			
09/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.336	3.141,80 D	
				09/02 1155 38338-8 P M PONTE			
09/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	6.527,20 D	
				09/02 1155 40127-7 CLINICA MEDICA			
09/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	5.510,00 D	
				09/02 1155 40127-7 CLINICA MEDICA			
09/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.113	9.948,40 D	
				09/02 1155 42113-8 C. DRA SAMARA			

09/02/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.877	9.357,50 D	
			09/02 1155 42677-8 LUIS WELLINGTO			
09/02/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.338	9.216,40 D	
			09/02 1155 43338-1 IDELVAN A. ASS			
09/02/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	6.507,60 D	
			09/02 1155 44827-3 RDF SERVICOS ME			
09/02/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	5.466,40 D	
			09/02 1155 44827-3 RDF SERVICOS ME			
09/02/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	8.845,45 D	
			09/02 1155 44827-3 RDF SERVICOS ME			
09/02/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.028	4.400,00 D	
			09/02 1155 50028-1 J D S R S MED			
09/02/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.807	6.383,20 D	
			09/02 1155 50807-1 DIAS M S M LTD			
09/02/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.054.054	6.104,16 D	
			09/02 1805 54054-4 DIOGENES LAVOR			
09/02/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.042.188	8.900,00 D	
			09/02 2473 42185-7 OTTOLIFE M A S			
09/02/2022	0000	00000	855 88 CP Automático S P	70	144.817,41 C	0,00 C
10/02/2022	0000	13105	893 TED Transf.Em. Deposito	21.001	9.791,00 D	
			004 0055 012996805000170 LG CARDIOLOGI			
10/02/2022	0000	13105	893 TED Transf.Em. Deposito	21.002	4.480,00 D	
			748 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/			
10/02/2022	0000	13105	893 TED Transf.Em. Deposito	21.003	2.552,74 D	
			748 2301 01540742253 IRENE DE CASTRO M			
10/02/2022	0000	13105	893 TED Transf.Em. Deposito	21.004	6.540,00 D	
			237 0789 009633435000148 M P SERVICOS			
10/02/2022	0000	13105	893 TED Transf.Em. Deposito	21.005	11.705,00 D	
			077 0001 008916313000184 L M TEIXEIRA			
10/02/2022	0000	13113	893 Tar. DOC/ TED Deposito	830.411.200.248.975	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022	0000	13113	893 Tar. DOC/ TED Deposito	830.411.200.248.975	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022	0000	13113	893 Tar. DOC/ TED Deposito	830.411.200.248.977	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022	0000	13113	893 Tar. DOC/ TED Deposito	830.411.200.248.978	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022	0000	13113	893 Tar. DOC/ TED Deposito	830.411.200.248.979	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022	0000	00000	855 88 CP Automático S P	70	34.885,96 C	0,00 C
11/02/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.574	6.808,80 D	
			11/02 1155 40574-4 J. ALANO BENEV			
11/02/2022	0000	00000	855 88 CP Automático S P	70	6.808,80 C	0,00 C
24/02/2022	0000	14175	876 TED Crédito em Conta	200.705.990	300.000,00 C	
			104 3443 12116566000182 CPSMT CONS PU			
24/02/2022	0000	14175	876 TED Crédito em Conta	200.787.578	300.000,00 C	
			104 3443 12116566000182 CPSMT CONS PU			
24/02/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.036.027	553,00 D	
			24/02 0323 36027-9 PAULO VALENTE			
24/02/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	43.495,16 D	
			24/02 1155 36499-1 CPSMT-MANUTENC			
24/02/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.318	261.000,00 D	
			24/02 1155 39318-5 CONSORCIO PUBL			
24/02/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	554.290.000.015.549	152.701,59 D	
			24/02 4283 18549-7 CONCEITO S T E			
24/02/2022	0000	00000	845 89 CP Automático S P	70	42.170,23 D	0,00 C
25/02/2022	0000	14175	876 TED Crédito em Conta	201.974.288	61.000,00 C	
			104 3443 12116566000182 CPSMT CONS PU			



25/02/2022	0000	00000	SYS DE CP Automático S.F	70	R\$1.000,00 D	0,00 C
26/02/2022	0000	00000	999 S A L O O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924482 NAYANE G NOGUEIRA





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 0338090557356966013
 09/03/2022 09:03:31

 Cliente
 Agência 1165-X
 Conta 30496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	História	Valor	Valor RP/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	244.489,15			63.821,366789		
05/02/2022	RESGATE	21.852,00			5.700,105451	3,833613288	58.121,261338
	Aplicação 27/01/2022	21.852,00			5.700,105451		
04/02/2022	RESGATE	15.622,88			4.073,989484	3,834805357	54.047,291854
	Aplicação 27/01/2022	15.622,88			4.073,989484		
09/02/2022	RESGATE	144.817,41			37.726,918057	3,836660845	16.320,373797
	Aplicação 27/01/2022	144.817,41			37.726,918057		
10/02/2022	RESGATE	34.680,99			9.031,868923	3,836795483	7.288,364874
	Aplicação 27/01/2022	34.680,99			9.031,868923		
11/02/2022	RESGATE	8.806,80			1.772,127510	3,841032862	5.516,237304
	Aplicação 27/01/2022	8.806,80			1.772,127510		
24/02/2022	APLICAÇÃO	42.170,23			10.947,407484	3,852074579	16.463,664826
25/02/2022	APLICAÇÃO	61.000,00			15.830,580563	3,853301513	32.294,245381
25/02/2022	SALDO ATUAL	124.439,48			32.294,245381		32.294,245381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.489,15
APLICAÇÕES (+)	103.170,23
RESGATES (-)	223.790,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	580,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	580,16
SALDO ATUAL =	124.439,48

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522099
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6681

Transação efetuada com sucesso por: JES24462 MAYANE G NOGUEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		105.239,43 D
01/02	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	AD 17010001	Out	00013467 -	825,85	0,00	106.065,28 D
01/02	COMPANHIA ENERGETICA DO	AD 17010002	Out	1562313 -	13.038,70	0,00	119.103,98 D
01/02	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	RP 01020003	Out	00013467 -	0,00	825,85	118.278,13 D
01/02	COMPANHIA ENERGETICA DO	RP 01020001	Out	1562313 -	0,00	8.588,19	111.709,94 D
01/02	COMPANHIA ENERGETICA DO	RP 01020002	Out	1562313 -	0,00	6.470,51	105.239,43 D
Total Diário:					13.864,55	13.864,55	
02/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 02020006	Out	00661690 -	0,00	1.695,16	103.544,27 D
02/02	ANTÔNIA IMARIA CARACAS DOS	DO 02020004	Out	083420840 -	0,00	800,00	102.744,27 D
02/02	ANTÔNIA IMARIA CARACAS DOS	DO 02020005	Out	083420840 -	0,00	200,00	102.544,27 D
02/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 02020007	Out	1456142312 -	0,00	504,57	102.039,70 D
02/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RP 02020009	Out	1456142312 -	0,00	1.893,46	100.146,24 D
Total Diário:					0,00	5.093,19	
03/02	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 03020003	Out	094181260 -	0,00	710,00	99.436,24 D
03/02	S E S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 03020006	Out	21812313 -	0,00	1.557,29	97.878,95 D
Total Diário:					0,00	2.267,29	
04/02	TELEMAR NORTE LESTE S/A	RP 04020001	Out	00031717 -	0,00	172,44	97.706,51 D
04/02	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 04020003	Out	012436691 -	0,00	2.200,60	95.505,91 D
04/02	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 04020004	Out	15123123 -	0,00	2.200,60	93.305,31 D
Total Diário:					0,00	4.573,64	
09/02	SECRETARIA DE SAUDE DO	DO 09020027	Out	024825129 -	0,00	7.648,18	85.657,13 D
09/02	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 09020003	Out	025677811 -	0,00	6.825,50	78.831,63 D
09/02	P. O. COSTA FERNANDES	DO 09020004	Out	15614132 -	0,00	2.618,00	76.213,63 D
Total Diário:					0,00	17.091,68	
10/02	CEF 555-81 CAIXA	T- 280	Out	145641231 -	0,00	6.283,20	69.930,43 D
Total Diário:					0,00	6.283,20	
14/02	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 14020003	Out	045742828 -	0,00	34.489,17	35.441,26 D
Total Diário:					0,00	34.489,17	
15/02	BRISANET SERVICOS DE	DO 15020002	Out	045417287 -	0,00	350,00	35.091,26 D
Total Diário:					0,00	350,00	
16/02	JOAQUIM WILAME ALVES ARAUJO	RP 16020001	Out	00110641 -	0,00	3.203,30	31.887,96 D
16/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 16020005	Out	156123123 -	0,00	10,45	31.877,51 D
Total Diário:					0,00	3.213,75	
17/02	CEF 555-81 CAIXA	T+ 281	Out	5424454655 -	300.000,00	0,00	331.877,51 D
17/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17020005	Out	00470585 -	0,00	17.562,67	314.314,84 D
17/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17020012	Out	00471092 -	0,00	6.594,59	307.720,25 D
17/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17020010	Out	00474073 -	0,00	257,74	307.462,51 D
17/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17020011	Out	00474073 -	0,00	14.103,72	293.358,79 D
17/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17020008	Out	00474637 -	0,00	6.632,37	286.726,42 D
17/02	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 17020003	Out	00475685 -	0,00	834,78	285.891,64 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Código: 14 Conta: CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	285.891,64 D
17/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17020007	Out	0471585 -	0,00	1.821,26	284.070,38 D
17/02	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 17020002	Out	048233973 -	0,00	205,95	283.864,43 D
17/02	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 17020001	Out	048235695 -	0,00	12.068,15	271.796,28 D
			Total Diário:		300.000,00	60.081,23	
18/02	LUIZ FABIO CAVALCANTE VITAL	DO 18020001	Out	00120518 -	0,00	650,00	271.146,28 D
18/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 18020002	Out	112321355 -	0,00	10,45	271.135,83 D
			Total Diário:		0,00	660,45	
21/02	JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA	DO 21020001	Out	035926205 -	0,00	150,00	270.985,83 D
			Total Diário:		0,00	150,00	
24/02	CEF 565-8 CAIXA	T+ 286	Out	156123213 -	261.000,00	0,00	531.985,83 D
24/02	CEF 565-8 CAIXA	T+ 282	Out	45515124 -	300.000,00	0,00	831.985,83 D
24/02	B.B 36.496-7 CPSMT -	T+ 261	Out	14542654 -	0,00	300.000,00	531.985,83 D
24/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 24020009	Out	156123123 -	0,00	20,90	531.964,93 D
24/02	B.B 36.496-7 CPSMT -	T- 300	Out	156123213 -	0,00	200.000,00	331.964,93 D
			Total Diário:		561.000,00	500.020,90	
25/02	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 25020003	Out	00423918 -	0,00	1.450,00	330.514,93 D
25/02	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 25020002	Out	00424152 -	0,00	795,28	329.719,65 D
25/02	B.B 36.496-7 CPSMT -	T- 301	Out	1212121 -	0,00	61.000,00	268.719,65 D
25/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 25020006	Out	265123123 -	0,00	10,45	268.709,20 D
			Total Diário:		0,00	63.255,73	
28/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 28020004	Out	28022022 -	811,67	0,00	269.520,87 D
			Total Diário:		811,67	0,00	
			Total Período:		875.676,22	711.394,78	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 09/03/2022 - 08:24

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/02/2022	650021	RESGATE	5.093,19 C	5.093,19 C
02/02/2022	561690	DEB P FGTS	1.695,16 D	3.398,03 C
02/02/2022	561722	DEB P FGTS	2.398,03 D	1.000,00 C
02/02/2022	021610	TEV MESM T	1.000,00 D	0,00 C
03/02/2022	353820	RESGATE	2.267,29 C	2.267,29 C
03/02/2022	450151	PAG BOLETO	1.557,29 D	710,00 C
03/02/2022	031004	ENVIO TEV	710,00 D	0,00 C
04/02/2022	395666	RESGATE	4.573,64 C	4.573,64 C
04/02/2022	031717	PAG FONE	172,44 D	4.401,20 C
04/02/2022	040907	ENVIO TEV	2.200,60 D	2.200,60 C
04/02/2022	042344	ENVIO PDX	2.200,60 D	0,00 C
09/02/2022	291780	RESGATE	17.091,68 C	17.091,68 C
09/02/2022	091718	ENVIO TEV	7.648,18 D	9.443,50 C
09/02/2022	091752	ENVIO TEV	6.825,50 D	2.618,00 C
09/02/2022	092344	ENVIO PDX	2.618,00 D	0,00 C
10/02/2022	495655	RESGATE	6.283,20 C	6.283,20 C
10/02/2022	101630	TEV MESM T	6.283,20 D	0,00 C
14/02/2022	460516	RESGATE	34.489,17 C	34.489,17 C
14/02/2022	742828	PAG BOLETO	34.489,17 D	0,00 C
15/02/2022	848153	RESGATE	350,00 C	350,00 C
15/02/2022	417287	PAG BOLETO	350,00 D	0,00 C
16/02/2022	308271	RESGATE	3.213,75 C	3.213,75 C
16/02/2022	110641	ENVIO TED	3.203,30 D	10,45 C
16/02/2022	110641	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
17/02/2022	596916	APLICACAO	239.918,77 D	239.918,77 D
17/02/2022	171101	CRED TEV	300.000,00 C	60.081,23 C

17/02/2022	233973	PAG BOLETO	205,95 D	59.875,28 C
17/02/2022	235695	PAG BOLETO	12.068,15 D	47.807,13 C
17/02/2022	470585	PG ORG GOV	17.562,67 D	30.244,46 C
17/02/2022	471092	PG ORG GOV	5.594,59 D	21.849,87 C
17/02/2022	471585	PG ORG GOV	1.821,26 D	11.828,61 C
17/02/2022	474073	PG ORG GOV	14.361,46 D	7.467,15 C
17/02/2022	474637	PG ORG GOV	6.632,37 D	834,78 C
17/02/2022	475685	PAG AGUA	834,78 D	0,00 C
18/02/2022	266921	RESGATE	660,45 C	660,45 C
18/02/2022	120518	ENVIO TED	650,00 D	10,45 C
18/02/2022	120518	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
21/02/2022	579413	RESGATE	150,00 C	150,00 C
21/02/2022	210953	ENVIO TEV	150,00 D	0,00 C
24/02/2022	279339	APLICACAO	60.979,10 D	60.979,10 D
24/02/2022	240843	CRED TEV	300.000,00 C	239.020,90 C
24/02/2022	241400	CRED TEV	261.000,00 C	500.020,90 C
24/02/2022	110333	ENVIO TED	300.000,00 D	200.020,90 C
24/02/2022	151154	ENVIO TED	200.000,00 D	20,90 C
24/02/2022	110333	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
24/02/2022	151154	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
25/02/2022	645333	RESGATE	63.255,73 C	63.255,73 C
25/02/2022	423918	PAG DARF	1.450,00 D	61.805,73 C
25/02/2022	424152	PAG DARF	795,28 D	61.010,45 C
25/02/2022	113408	ENVIO TED	61.000,00 D	10,45 C
25/02/2022	113408	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

SAC CADIA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CADIA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 09/03/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5675	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-52	Conta Corrente 005.00000104-6	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.239,43C	17.087,252734
Aplicações	300.897,87C	48.654,085516
Resgates	137.428,10D	22.227,516219
Rendimento Bruto no Mês	811,67C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269.520,87C	43.513,822031
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	5.093,19D	826,537539
	IRRF	0,00	
	IDF	0,00	
03 / 02	RESGATE	2.267,29D	367,848525
	IRRF	0,00	
	IDF	0,00	
04 / 02	RESGATE	4.573,54D	741,808095
	IRRF	0,00	
	IDF	0,00	
09 / 02	RESGATE	17.091,68D	2.769,619130
	IRRF	0,00	
	IDF	0,00	
10 / 02	RESGATE	6.283,20D	1.017,842905
	IRRF	0,00	
	IDF	0,00	
14 / 02	RESGATE	34.489,17D	5.583,640739
	IRRF	0,00	
	IDF	0,00	
15 / 02	RESGATE	350,00D	56,648059
	IRRF	0,00	
	IDF	0,00	
16 / 02	RESGATE	3.213,75D	519,971355
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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
Ouvadora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Código: 15 Conta: CEF 28.808-3 (CAIXA - POUPANCA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,00 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

747600027

0747/013/00028808-3

CONS PUBL S MICRORREGI

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR FECHAR

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Código: 11 Conta: CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							118,17 D
28/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 28020008	Out	28022022 -	0,67	0,00	118,84 D
Total Diário:					0,67	0,00	
Total Período:					0,67	0,00	

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 09/03/2022 - 08:25

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0103

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 09/03/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	8,158944	8,193914

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS.PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 008.00000063-7	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118,17C	19,187222
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118,84C	19,187222
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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. Faça 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
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	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Código: 8 Conta: CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							702,97 D
28/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 28020010	Out	28022022 -	4,00	0,00	706,97 D
Total Diário:					4,00	0,00	
Total Período:					4,00	0,00	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 09/03/2022 - 08:20

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 09/03/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ	CPF/CNPJ 12.116.568/0001-62	Conta Corrente 006.00000091-0	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	702,97C	114,138782
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	706,97C	114,138762
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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!

Prezada(o) 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
Ouviana 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanco Orçamentário

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	16.300.000,00	293.458,77	16.006.541,23 (-)
Receita Patrimonial	240.000,00	23.214,00	216.786,00 (-)
Transferências Correntes	15.900.000,00	269.157,75	15.630.842,25 (-)
Outras Receitas Correntes	160.000,00	1.087,02	158.912,98 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	16.300.000,00	293.458,77	16.006.541,23 (-)
Deficits:	0,00	8.373.283,35	8.373.283,35 (+)
Total Geral:	16.300.000,00	8.666.742,12	7.633.257,88 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	16.200.000,00	8.632.252,95	7.567.747,05
Créditos Especiais e Extraordinários	100.000,00	34.489,17	65.510,83
Sub-Total:	16.300.000,00	8.666.742,12	7.633.257,88
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	16.300.000,00	8.666.742,12	7.633.257,88

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador

JOSÉ ARISSON ALVES DE LIMA

SECRETARIO EXECUTIVO



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

04. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUA

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2022 28/02/2022

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUA	16.300.000,00	8.666.742,12	2.852.002,43	2.012.202,43
10 Saúde	16.300.000,00	8.666.742,12	2.852.002,43	2.012.202,43
301 Atenção Básica	10.210.000,00	5.611.742,12	1.345.552,43	1.205.752,43
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	425.000,00	131.932,83	131.932,83
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000.000,00	425.000,00	131.932,83	131.932,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	400.000,00	230.000,00	27.331,74	27.331,74
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	400.000,00	230.000,00	27.331,74	27.331,74
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	37.125,54	37.125,54	37.125,54
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	37.125,54	37.125,54	37.125,54
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	11.158,89	11.158,89	11.158,89
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	200.000,00	11.158,89	11.158,89	11.158,89
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40.000,00	150,00	150,00	150,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	150,00	150,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	800.000,00	27.540,62	1.359,54	1.359,54
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	800.000,00	27.540,62	1.359,54	1.359,54
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	559.230,50	83.157,97	75.971,62
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000.000,00	559.230,50	83.157,97	75.971,62
3.3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.439.000,00	3.926.486,94	846.225,51	805.906,33
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.439.000,00	3.926.486,94	846.225,51	805.906,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00	172.000,00	4.439,13	4.439,13
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	310.000,00	172.000,00	4.439,13	4.439,13
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	100.000,00	34.489,17	34.489,17	34.489,17
1501000000 Outras Receitas não Vinculadas	100.000,00	34.489,17	34.489,17	34.489,17
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	200.000,00	74.148,18	74.148,18	74.148,18
1501000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	200.000,00	74.148,18	74.148,18	74.148,18
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	112.413,28	92.034,93	0,00
1501000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	200.000,00	112.413,28	92.034,93	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00
1501000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	150.000,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.090.000,00	3.055.000,00	1.506.450,00	806.450,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	800.000,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária: Funções, Subfunções e Elemento

Data-base: 01/01/2022 28/02/2022

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
1500100200	6.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	800.000,00
3.3.90.47.00				
1500100200	70.000,00	50.000,00	1.450,00	1.450,00
3.3.90.92.00	70.000,00	50.000,00	1.450,00	1.450,00
1500100200	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Resumo por Fonte de Recurso				
1500100200	16.200.000,00	8.632.252,95	2.817.513,26	1.977.713,26
1501000000	100.000,00	34.489,17	34.489,17	34.489,17
Total	16.300.000,00	8.666.742,12	2.852.002,43	2.012.202,43




 José Anselmo Alves de Lima
 Secretário Executivo CP-SIST
 Resolução nº 16/2021





ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

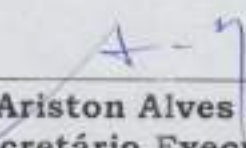
05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
GPSMT

DECLARAÇÃO

Declaramos que os documentos contábeis relativos ao bimestre desta Prestação de Contas, está guardada junto ao arquivo da Contabilidade deste Consórcio.



Jose Ariston Alves de Lima
Secretário Executivo



Maxconta Assessoria e Consultoria Municipal LTDA
Assessoria Contábil



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



Ofício Nº: 13/2022

04 de Abril de 2022

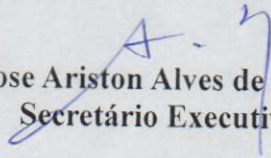
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de janeiro e fevereiro do exercício financeiro de 2022, Unidade de Pronto Atendimento - UPA.

Aproveitamos a Oportunidade para reiterar elevados votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Jose Ariston Alves de Lima
Secretário Executivo

Ao Ilma. Sra. Cilândia Maria de Araújo Mota
Presidente do Conselho Fiscal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE TAUÁ - UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO - UPA
BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



**01. CÓPIA DO CONTRATO DE RATEIO, COM INDICAÇÃO DA
DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.**



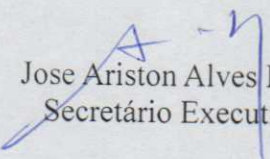
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de comprovação junto ao Conselho Fiscal do CPSMT, que os Contratos de Rateio para repasses de recursos oriundos do Governo do Estado do Ceará para custeio das unidades executoras (Policlínica, CEO e UPA) referentes ao exercício de 2022, até esta data não foram publicados.

Tauá 04 de Abril de 2022


Jose Ariston Alves Lima
Secretário Executivo



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



**02. CÓPIA DO EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DO
CONSÓRCIO; CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E CÓPIA DO EXTRATO
DO DEMONSTRATIVO DEOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA.**



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



JANEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Código: 17 Conta: B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							247.895,99 D
27/01	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 139	Out	15613212 -	200.000,00	0,00	447.895,99 D
27/01	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 27010001	Out	2156211512 -	0,00	400.000,00	47.895,99 D
Total Diário:					200.000,00	400.000,00	
31/01	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 153	Out	14561231 -	90.000,00	0,00	137.895,99 D
31/01	BANCO DO BRASIL	RO 31010006	Out	31012022 -	1.291,88	0,00	139.187,87 D
Total Diário:					91.291,88	0,00	
Total Período:					291.291,88	400.000,00	



Extrato de Conta Corrente

G338040922257963014
04/02/2022 09:30:57

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	195.042.646	200.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
27/01/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	400.000,00 D	
				27/01 1155 40246-X SOCIEDADE BENE			
27/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200.000,00 C	0,00 C
31/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	195.649.413	90.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
31/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90.000,00 D	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040922257963015
04/02/2022 09:31:22

Cliente

Agência 1155-X
Conta 39318-5 CONSORCIO P S M T - CPSMT
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	247.895,99			65.080,866071		
27/01/2022	RESGATE	200.000,00			52.239,829237	3,828496435	12.841,036834
	Aplicação 16/12/2021	200.000,00			52.239,829237		
31/01/2022	APLICAÇÃO	90.000,00			23.495,491897	3,830522059	36.336,528731
31/01/2022	SALDO ATUAL	139.187,87			36.336,528731		36.336,528731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.895,99
APLICAÇÕES (+)	90.000,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.291,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.291,88
SALDO ATUAL =	139.187,87

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



FEVEREIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Código: 17 Conta: B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							139.187,87 D
24/02	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 287	Out	2512332 -	261.000,00	0,00	400.187,87 D
24/02	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 24020005	Out	152312323 -	0,00	400.000,00	187,87 D
Total Diário:					261.000,00	400.000,00	
28/02	BANCO DO BRASIL	RO 28020003	Out	28022022 -	783,46	0,00	971,33 D
Total Diário:					783,46	0,00	
Total Período:					261.783,46	400.000,00	



Extrato de Conta Corrente

G338090857256966012
09/03/2022 09:02:32

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 02 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 24/02 1155 36496-7 CPSMT-MANUTE P	551.155.000.036.496	261.000,00 C	
24/02/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 24/02 1155 40246-X SOCIEDADE BENE	551.155.000.040.246	400.000,00 D	
24/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	139.000,00 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090857256966015
09/03/2022 09:04:37

Cliente

Agência 1155-X
Conta 39318-5 CONSORCIO P S M T - CPSMT
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	139.187,87			36.336,528731		
24/02/2022	RESGATE	139.000,00			36.084,451936	3,852074579	252,076795
	Aplicação 16/12/2021	49.464,63			12.841,036834		
	Aplicação 31/01/2022	89.535,37			23.243,415102		
25/02/2022	SALDO ATUAL	971,33			252,076795		252,076795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.187,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	139.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	783,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	783,46
SALDO ATUAL =	971,33

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanço Orçamentário

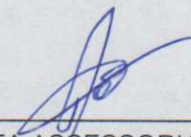
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

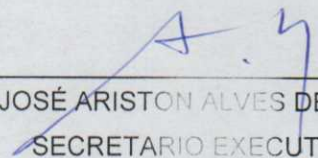
Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	16.300.000,00	293.458,77	16.006.541,23 (-)
Receita Patrimonial	240.000,00	23.214,00	216.786,00 (-)
Transferências Correntes	15.900.000,00	269.157,75	15.630.842,25 (-)
Outras Receitas Correntes	160.000,00	1.087,02	158.912,98 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	16.300.000,00	293.458,77	16.006.541,23 (-)
Deficits:	0,00	8.373.283,35	8.373.283,35 (+)
Total Geral:	16.300.000,00	8.666.742,12	7.633.257,88 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	16.200.000,00	8.632.252,95	7.567.747,05
Créditos Especiais e Extraordinários	100.000,00	34.489,17	65.510,83
Sub-Total:	16.300.000,00	8.666.742,12	7.633.257,88
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	16.300.000,00	8.666.742,12	7.633.257,88


MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador


JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



04. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2022 28/02/2022

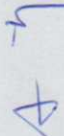
Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ	16.300.000,00	8.666.742,12	2.852.002,43	2.012.202,43
10 Saúde	16.300.000,00	8.666.742,12	2.852.002,43	2.012.202,43
301 Atenção Básica	10.210.000,00	5.611.742,12	1.345.552,43	1.205.752,43
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	425.000,00	131.932,83	131.932,83
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000.000,00	425.000,00	131.932,83	131.932,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	400.000,00	230.000,00	27.331,74	27.331,74
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	400.000,00	230.000,00	27.331,74	27.331,74
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	37.125,54	37.125,54	37.125,54
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	37.125,54	37.125,54	37.125,54
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	11.158,89	11.158,89	11.158,89
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	200.000,00	11.158,89	11.158,89	11.158,89
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40.000,00	150,00	150,00	150,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	150,00	150,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	800.000,00	27.540,62	1.359,54	1.100,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	800.000,00	27.540,62	1.359,54	1.100,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	559.230,50	83.157,97	75.971,62
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000.000,00	559.230,50	83.157,97	75.971,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.439.000,00	3.926.486,94	846.225,51	805.906,33
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.439.000,00	3.926.486,94	846.225,51	805.906,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00	172.000,00	4.439,13	4.439,13
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	310.000,00	172.000,00	4.439,13	4.439,13
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	100.000,00	34.489,17	34.489,17	34.489,17
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	34.489,17	34.489,17	34.489,17
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	260.000,00	74.148,18	74.148,18	74.148,18
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	260.000,00	74.148,18	74.148,18	74.148,18
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	230.000,00	112.413,28	92.034,93	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	230.000,00	112.413,28	92.034,93	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	180.000,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.090.000,00	3.055.000,00	1.506.450,00	806.450,00
3.3.90.30.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	800.000,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2022 28/02/2022

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
1500100200	6.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	800.000,00
3.3.90.47.00	70.000,00	50.000,00	1.450,00	1.450,00
1500100200	70.000,00	50.000,00	1.450,00	1.450,00
3.3.90.92.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1500100200	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Resumo por Fonte de Recurso				
1500100200	16.200.000,00	8.632.252,95	2.817.513,26	1.977.713,26
1501000000	100.000,00	34.489,17	34.489,17	34.489,17
Total:	16.300.000,00	8.666.742,12	2.852.002,43	2.012.202,43


 José Ariston Alves de Lima
 Secretário Executivo CPSMT
 Resolução nº 16/2021





ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

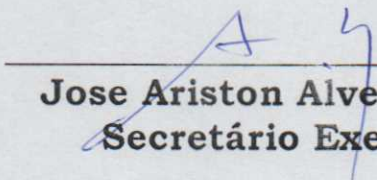


ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

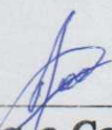


DECLARAÇÃO

Declaramos que os documentos contábeis relativos ao bimestre desta Prestação de Contas, está guardada junto ao arquivo da Contabilidade deste Consórcio.



Jose Ariston Alves de Lima
Secretário Executivo



Maxconta Assessoria e Consultoria Municipal LTDA
Assessoria Contábil