



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

Ofício Nº: 49/2022

30 de Novembro de 2022

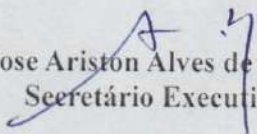
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de setembro e outubro do exercício financeiro de 2022, 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: JULHO E AGOSTO 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.**

**EXTRATO DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº02/2022
CEO.R/CANINDÉ**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria de Saúde – SESA e os Municípios de Boa Viagem, Canindé, Caridade, Itaitira, Madalena e Paramoti; CONTRATADO: **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CANINDÉ - CPSMCA**; OBJETO: a execução de **SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS, EM ODONTOLOGIA, COM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NAS ESPECIALIDADES DE PRÓTESE, CIRURGIA ORAL MENOR COM ÊNFASE NA DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE BOCA, ENDODONTIA, PERIODONTIA, ORTODONTIA E ATENDIMENTO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS** no limite territorial do município e da região de saúde, pelos contratantes da gestão do Centro de Especialidades Odontológicas Francisco Alberto Martins CEO-R de Canindé, Unidade integrante da Rede Própria da Secretaria da Saúde. §1º – São partes integrantes deste CONTRATO DE PROGRAMA, independentemente de transcrição, os anexos abaixo relacionados: ANEXO I – SERVIÇOS MÍNIMOS DEFINIDOS E ESTRUTURADOS CONFORME POTENCIAL DE PRODUÇÃO. ANEXO II – INDICADORES DE RESULTADOS E PERIODICIDADE. ANEXO III – AVALIAÇÃO DO CONTRATO, METAS E INDICADORES DE PRODUTIVIDADE. § 2º – A revisão da prestação de serviços do contratado dar-se-á a partir de Janeiro de 2022, que poderá estabelecer nova Programação Pactuada Consorcial – PPC, metas e resultados do Contratado (Anexo II), que serão avaliados pela Assembleia Geral, com base em parecer da Comissão de Avaliação, que, na constatação de possíveis inconsistências na execução deste contrato, poderão ser revistos; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: diretrizes do SUS estabelecidas na Constituição Federal, arts. 196 a 200, Lei 8080/90, regulamentado pelo Decreto 7.508/2011, Lei 8.142/1990 e outras normatizações estabelecidas, Lei nº. 11.107/2005, Decreto nº. 6017/2007; Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 141/2012, Lei 4320/64, normas gerais e específicas do Direito Financeiro, Contrato de Consórcio Público Ratificado pelos poderes legislativos municipais, por meio das Leis Municipais de: BOA VIAGEM (Lei Nº1034/09, de 04 de setembro de 2009), de CANINDÉ (Lei Nº031/09, de 24 de agosto de 2009), de CARIDADE (Lei Nº209/09, de 08 de setembro 2009), de ITAITIRA (Lei Nº556/09, de 25 de setembro de 2009), de MADALENA (Lei Nº332/09, de 11 de setembro de 2009), de PARAMOTI (Lei Nº575/09, de 26 de agosto de 2009), e Lei Ratificadora Estadual Nº14.458/09, de 15 de Setembro de 2009, e Lei Nº17.006, 30 de setembro de 2019, que dispõe sobre a integração, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, das ações e dos serviços de saúde em Regiões de Saúde no Estado do Ceará e outras normas pertinentes; FORO: Comarca de Fortaleza - CE; VIGÊNCIA: De janeiro a dezembro do corrente ano; DATA DA ASSINATURA: 25/04/2022; SIGNATÁRIOS: MARCOS ANTÔNIO GADELHA MAIA, VÂNIA MARIA SOUSA CAVALCANTE, MARIA SÔNIA DE OLIVEIRA COSTA, JOSÉ CARNEIRO DANTAS FILHO, MARIA DO ROZÁRIO ARAUJO PEDROSA XIMENES, MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES, JOSÉ FERREIRA MATEUS E ANTONIA TELVÂNIA FERREIRA BRAZ.

Stephania Costa Holanda
ASSESSORIA JURÍDICA

**EXTRATO DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº02/2022
POLICLÍNICA.R RUSSAS**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria de Saúde – SESA e os Municípios de RUSSAS, JAGUARUANA, JAGUARETAMA, MORADA NOVA, PALHANO; CONTRATADO: **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS**; OBJETO: a execução de **SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS**, no limite territorial do município e da região de saúde, pelos contratantes da gestão da Policlínica Regional de Russas, Unidade integrante da Rede Própria da Secretaria da Saúde. §1º – São partes integrantes deste CONTRATO DE PROGRAMA, independentemente de transcrição, os anexos abaixo relacionados: ANEXO I – SERVIÇOS MÍNIMOS DEFINIDOS E ESTRUTURADOS CONFORME POTENCIAL DE PRODUÇÃO. ANEXO II – INDICADORES DE RESULTADOS E PERIODICIDADE. ANEXO III – AVALIAÇÃO DO CONTRATO, METAS E INDICADORES DE PRODUTIVIDADE. § 2º – A revisão da prestação de serviços do contratado dar-se-á a partir de Janeiro de 2022, que poderá estabelecer nova Programação Pactuada Consorcial – PPC, metas e resultados do Contratado (Anexo II), que serão avaliados pela Assembleia Geral, com base em parecer da Comissão de Avaliação, que, na constatação de possíveis inconsistências na execução deste contrato, poderão ser revistos; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: nas diretrizes do SUS estabelecidas na Constituição Federal, Artigos 196 a 200, na Lei Nº8080/90, regulamentado pelo Decreto 7.508/2011, Lei 8.142/1990 e outras normatizações estabelecidas na Lei nº. 11.107/2005, Decreto nº. 6017/2007, Lei Nº8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar Nº141/2012, Lei 4320/64, normas gerais e específicas do Direito Financeiro, Contrato de Consórcio Público Ratificado pelos poderes legislativos municipais, por meio da Lei Municipal de Jaguaruana (Lei nº 765, de 12 de agosto de 2009), de Jaguaruana (Lei nº 215, 25 de setembro de 2009), de Morada Nova (Lei nº 1.511, de 27 de novembro de 2009), de Palhano (Lei nº 380, de 29 de setembro de 2009), de Russas (Lei nº 1231, de 02 de setembro de 2009), e Lei Ratificadora Estadual nº 14.458/09, de 15 de setembro de 2009 e Lei nº 17.006, 30 de setembro de 2019, que dispõe sobre a integração, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, das ações e dos serviços de saúde em Regiões de Saúde no Estado do Ceará e outras normas pertinentes; FORO: Comarca de Fortaleza - CE; VIGÊNCIA: janeiro a dezembro do corrente ano; DATA DA ASSINATURA: 03/01/2022; SIGNATÁRIOS: MARCOS ANTÔNIO GADELHA MAIA E SÁVIO GURGEL NOGUEIRA, JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO GLAIRTON RABELO, CUNHA, JOSÉ WANDERLEY NOGUEIRA, FRANCISCO ERISSON FERREIRA.

Stephania Costa Holanda
ASSESSORIA JURÍDICA

**EXTRATO DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº02/2022
CEO.R/ACARAÚ**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria de Saúde – SESA e os Municípios de Acaraú, Bela Cruz, Cruz, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco e Morrinhos; CONTRATADO: **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM**; OBJETO: a execução de **SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS**, no limite territorial do município e da região de saúde, pelos contratantes da gestão do Centro de Especialidades Odontológicas Regional de Acaraú, Unidade integrante da Rede Própria da Secretaria da Saúde. §1º – São partes integrantes deste CONTRATO DE PROGRAMA, independentemente de transcrição, os anexos abaixo relacionados: ANEXO I – SERVIÇOS MÍNIMOS DEFINIDOS E ESTRUTURADOS CONFORME POTENCIAL DE PRODUÇÃO. ANEXO II – INDICADORES DE RESULTADOS E PERIODICIDADE. ANEXO III – AVALIAÇÃO DO CONTRATO, METAS E INDICADORES DE PRODUTIVIDADE. § 2º – A revisão da prestação de serviços do contratado dar-se-á a partir de Janeiro de 2022, que poderá estabelecer nova Programação Pactuada Consorcial – PPC, metas e resultados do Contratado (Anexo II), que serão avaliados pela Assembleia Geral, com base em parecer da Comissão de Avaliação, que, na constatação de possíveis inconsistências na execução deste contrato, poderão ser revistos; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: diretrizes do SUS estabelecidas na Constituição Federal, Art. 196 a 200, Lei 8080/90, regulamentada pelo Decreto 7.508/2011, Lei 8.142/1990 e outras normatizações estabelecidas, Lei nº. 11.107/2005, Decreto nº. 6017/2007; Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 141/2012, Lei 4320/64, normas gerais e específicas do Direito Financeiro, Contrato de Consórcio Público Ratificado pelos poderes legislativos municipais, por meio das Leis Municipais de: Acaraú (Lei Nº1.316, de 09 de novembro de 2009), de Bela Cruz (Lei Municipal Nº681, de 14 de dezembro de 2009), de Cruz (Lei Municipal Nº364, de 07 de dezembro 2009), de Itarema (Lei Municipal Nº450, de 08 de abril de 2010), de Jijoca de Jericoacoara (Lei Municipal Nº258, de 22 de dezembro de 2009), de Marco (Lei Municipal Nº047, de 17 de dezembro de 2009), de Morrinhos (Lei Municipal Nº338, de 26 de novembro de 2009) e Lei Ratificadora Estadual Nº14.458/09, de 15 de Setembro de 2009 e outras normas pertinentes; FORO: Comarca de Fortaleza - CE; VIGÊNCIA: De janeiro a dezembro do corrente ano; DATA DA ASSINATURA: 25/04/2022; SIGNATÁRIOS: MARCOS ANTÔNIO GADELHA MAIA, ROGER NEVES AGUIAR, ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO, JOSÉ OTÁCILIO DE MORAIS NETO, JOÃO MUNIZ SOBRINHO, ELIZEU CHAVES MONTEIRO, LINDBERGH MARTINS, ROGER NEVES AGUIAR, JERONIMO NETO BRANDÃO.

Stephania Costa Holanda
ASSESSORIA JURÍDICA

**EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº42/2022
CEO.R/TAUÁ**

CONTRATANTE: ESTADO DO CEARÁ, por meio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADO: **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT**; OBJETO: **definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO**, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência, do Contratante ao Contratado, da gestão do Centro de Especialidades Odontológicas Regional de Tauá, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, na Microrregião



de Saúde de Tauá, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº. 14.628/2010 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 8º da Lei Federal Nº11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal Nº6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE Nº14.628, de 26.02.2010 (D.O.E. de 11.03.2010), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2022; VALOR: R\$ 1.534.348,78 (hum milhão, quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos); DATA DA ASSINATURA: 22/04/2022; SIGNATÁRIOS: LÍVIA MARIA OLIVEIRA DE CASTRO e PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR.

Stephania Costa Holanda
ASSESSORIA JURÍDICA

*** **

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº DO DOCUMENTO 42/2022

PROCESSO Nº: 02121867/2022 / VIPROC / SESA OBJETO: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica e reserva de potência na modalidade tarifária HOROSAZONAL VERDE, a fim de atender as necessidades da Rede SESA pelo período de 12 (doze) meses JUSTIFICATIVA: Considerando a proximidade do encerramento de prazo de vigência do Contrato nº 951/2016, celebrado entre a SESA e a ENEL, em 31 de agosto de 2022, tendo como objeto o fornecimento de energia elétrica e reserva de potência na modalidade tarifária horosazonal VERDE para atender a demanda da Secretaria da Saúde do Estado Ceará e suas unidades de saúde vinculadas. Considerando que o aludido Contrato foi prorrogado em caráter excepcional, não sendo assim permitida nova prorrogação; Considerando que a prestação dos serviços do objeto contratual é executada de forma contínua e de natureza essencial, para não ocorrer a descontinuidade dos serviços prestados nas unidades de saúde. Considerando ainda que a Empresa ENEL é uma prestadora de serviço exclusiva de fornecimento de energia elétrica, resultando na inviabilidade de competição para justificativa de preço. Considerando que os valores cobrados pela Empresa ENEL tem como base o consumo de energia e que há consumo de energia distinto entre os diversos clientes governamentais desta empresa, torna-se assim inviável a comprovação de que a referida empresa pratica seus valores cobrados dentro de parâmetros aceitáveis. VALOR GLOBAL: R\$ 17.954.754,93 (dezesete milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Coordenadoria Administrativa - COADM 24200154.10.122.211.20779.03.339039.1.01.00.0.2.01, 24200154.10.302.631.20323.03.339039.1.01.00.0.0 Célula de Gestão de Logística de Recursos Biomédicos - CELOB/Messejana 24200154.10.122.211.20779.03.339039.1.01.00.0 Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira - COFIN 24200884.10.122.211.20779.03.339039.1.01.00.0.2.01, 24200884.10.122.211.20779.03.339039.2.91.00.1.2.01 CELO-B-Maracanaú (anteriormente denominado CDM) 24200154.10.302.631.20323.03.339039.1.01.00.0 Coordenadoria de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - COVAT 24200104.10.305.632.20243.03.339039.2.91.00.1.3.01 Hospital Estadual Leonardo da Vinci - HELV 24200154.10.302.631.20323.03.33903900.1.01.00.0.30 Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara - HGWA 24200884.10.122.211.20779.03.339039.2.91.00.1.2.01 Hospital Regional do Sertão Central - HRSC 24200884.10.122.211.20779.03.339039.2.91.00.1.2.01 Hospital Regional do Norte - HRN (Sobral) 24200884.10.122.211.20779.03.339039.2.91.00.1.2.01 Hospital Regional Vale do Jaguaribe - HRVJ 24200884.10.122.211.20779.03.339039.1.01.00.0.2.01 Centro de Serviço de Verificação de Óbitos Dr. Rocha Furtado - SVO 24200704.10.305.632.20151.03.339039.1.01.00.0.3.01, 24200704.10.305.632.20151.03.339039.2.91.00.1.3.01 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 24200784.10.302.631.20069.03.339039.1.01.00.0.3.01, 24200784.10.302.631.20069.03.339039.2.91.00.1.3.01 Unidade de Pronto Atendimento - UPA Conjunto Ceará 24200884.10.122.211.20779.03.339039.2.91.00.1.2.01 Unidade de Pronto Atendimento - UPA Messejana 24200884.10.122.211.20779.03.339039.2.91.00.1.2.01 Unidade de Pronto Atendimento - UPA Autran Nunes 24200884.10.122.211.20779.03.339039.2.91.00.1.2.01 Unidade de Pronto Atendimento - UPA José Walter 24200884.10.122.211.20779.03.339039.2.91.00.1.2.01 Unidade de Pronto Atendimento - UPA Canindezinho 24200884.10.122.211.20779.03.339039.2.91.00.1.2.01 Coordenadoria da Área Descentralizada de Saúde de Baturité - COADS/Baturité 24200894.10.122.211.20779.07.339039.1.01.00.0.2.01 Coordenadoria da Área Descentralizada de Saúde de Itapipoca - COADS/Itapipoca 24200894.10.122.211.20779.06.339039.1.01.00.0.2.01 Coordenadoria da Área Descentralizada de Saúde de Iguatu - COADS/Iguatu 24200854.10.122.211.20779.02.339039.1.01.00.0.2.01 Coordenadoria da Área Descentralizada de Saúde de Canindé - COADS/Canindé 24200864.10.122.211.20779.10.339039.1.01.00.0.2.01 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: no inciso XXII, do art. 24, da Lei Federal Nº8.666/93 e suas alterações CONTRATADA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ DISPENSA: 20/04/2022 - Irene Dantas de Medeiros RATIFICAÇÃO: 20/04/2022 - Lívia Maria Oliveira de Castro.

Stephania Costa Holanda
ASSESSORIA JURÍDICA

*** **

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº DO DOCUMENTO 49/2022

PROCESSO Nº: 03846746/2019 / VIPROC / SESA OBJETO: a aquisição de órtese articulada larga para joelhos, a fim de atender demanda judicial JUSTIFICATIVA: Considerando a demanda Judicial para que seja adotado providências necessárias para a realização de cirurgia traumatológica no paciente JOÃO CLAUDEMIR MARCOS PEREIRA, que é portador de instabilidade severa na articulação de joelho esquerdo com rotura completa de LCA/LCP e rotura parcial de LCR e LCM. Considerando que a situação se agrava, inclusive com acentuada dificuldade de deambular, em razão da lesão completa do joelho que extremamente prejudicial para o paciente VALOR GLOBAL: R\$ 12.297,50 (doze mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200154.10.302.631.20086.03.339032.10100.0.3 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: inciso IV, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações CONTRATADA: ENFERMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES EIRELI DISPENSA: 22/04/2022 - Irene Dantas de Medeiros Alves RATIFICAÇÃO: 22/04/2022 - Lívia Maria Oliveira de Castro.

Stephania Costa Holanda
ASSESSORIA JURÍDICA

*** **

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº DO DOCUMENTO 59/2022

PROCESSO Nº: 02399830/2022 / VIPROC / SESA OBJETO: a aquisição 180 (cento e oitenta) unidades de material médico hospitalar (Catéter Swan Ganz para Termoflução, Marca: Edwards Lifesciences), para atender as necessidades desta SESA pelo período de 180 (cento e oitenta) dias JUSTIFICATIVA: Considerando que o material, constava no processo licitatório nº 00433126/2021 P.E. 2021/0664, onde restou fracassado e a empresa habilitada anteriormente (AGF) não aceitou aditivar o contrato nº 592/2020 oriundo do P.E nº 2018/1179. Considerando que foi solicitada adesão, contudo, não houve êxito no processo. Considerando que o item encontra-se em novo processo licitatório nº 00390178/2022 na fase de parecer jurídico. Considerando relatório de Consumo Médio (sistema almox) fls. 05, consta um estoque de 30 unidades de equipamentos em o que representa uma autonomia de apenas 43 dias. Oportunamente salientar que a quantidade total solicitada será de 180 unidades de equipamentos, para atendimento das Unidades Hospitalares da Rede Sesa. Vale destacar ainda que o material trata-se de um Cateter que monitora continuamente a saturação venosa central de oxigênio (Sev02), identificando as mudanças críticas mais cedo do que os sinais vitais tradicionais e a amostragem intermitente permitindo reconhecer e evitar a hipóxia tecidual mais cedo e rastreamento com precisão do estado hemodinâmico do paciente auxiliando a avaliação precoce. O Cateter é utilizado como opção de monitoramento hemodinâmico não invasivo e minimamente invasivo, e sua falta acarretará prejuízos aos pacientes atendidos na Rede Hospitalar do Estado do Ceará, em especial os pacientes atendidos no setor de hemodinâmica. Posto isto, enfatizamos a necessidade da manutenção dos serviços, e para que não haja interrupções no fornecimento deste item, solicitamos aquisição, em Caráter Emergencial, para atender a demanda das Unidades da Rede Sesa até finalização e resolução do processo VALOR GLOBAL: R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6024 - 24200744.10.302.631.10631.03.339030.11000.0; 9132 - 24200744.10.302.631.20323.03.339030.10100.0 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: no inciso IV, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações CONTRATADA: AGF MEDICAL LTDA DISPENSA: 22/04/2022 - Tânia Mara Silva Coelho RATIFICAÇÃO: 22/04/2022 - Lívia Maria Oliveira de Castro.

Stephania Costa Holanda
ASSESSORIA JURÍDICA



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

SETEMBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 30/09/2022

Página: 1 / 1
Data: 19/12/2022

Unidade Gestora: 1 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE TAUÁ
Unid. Orç: 0101 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA	63.989,61	4.431.792,82	4.484.432,04	11.350,39
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	141.167,02	2.050.789,12	2.184.484,47	7.471,67
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	247.895,99	5.323.779,24	5.511.140,32	60.534,91
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	118.778,99	2.129.602,74	2.051.773,69	196.608,04
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	699,24	12,27	711,50	0,01
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	607,75	10,65	618,39	0,01
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	117,54	2,06	119,59	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	535.988,48	7.426.424,22	6.609.948,40	1.352.464,30
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	650,09	10,75	660,83	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	1.763.324,87	3.072.826,97	4.835.998,25	153,59
15	CEF 28.808-3 (CAIXA - FOUFANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.873.219,58	24.435.250,84	25.679.887,48	1.628.582,94
Total da Unidade Gestora:		2.873.219,58	24.435.250,84	25.679.887,48	1.628.582,94
Total de todas as Unidades Gestoras:		2.873.219,58	24.435.250,84	25.679.887,48	1.628.582,94


MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
MUNICIPAL LTDA
Contador 01690706


NAYANE GOMES NOGUEIRA
Tesoureiro


JOSE ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

10
1003

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							169.792,09 D
01/09	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 1632	Out	161231561 -	50.641,67	0,00	220.433,76 D
01/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 01090015	Out	156123213 -	0,00	10,45	220.423,31 D
01/09	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1661	Out	16123213 -	0,00	70.000,00	150.423,31 D
Total Diário:					50.641,67	70.010,45	
02/09	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 02090002	Out	086767279 -	0,00	1.200,00	149.223,31 D
Total Diário:					0,00	1.200,00	
05/09	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 05090004	Out	00022547 -	0,00	423,50	148.799,81 D
05/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 05090006	Out	00557668 -	0,00	997,82	147.801,99 D
Total Diário:					0,00	1.421,32	
12/09	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 12090006	Out	050390794 -	0,00	710,00	147.091,99 D
Total Diário:					0,00	710,00	
14/09	BRISANET SERVICOS DE	DO 14090002	Out	057402302 -	0,00	250,00	146.841,99 D
Total Diário:					0,00	250,00	
15/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 15090002	Out	00159771 -	0,00	9.817,10	137.024,89 D
15/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 15090006	Out	00160757 -	0,00	202,17	136.822,72 D
15/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 15090009	Out	00163283 -	0,00	9.022,88	127.799,84 D
15/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 15090005	Out	151232323 -	0,00	3.418,67	124.381,17 D
Total Diário:					0,00	22.460,82	
19/09	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 19090004	Out	19092022 -	54.494,35	0,00	178.875,52 D
19/09	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 19090005	Out	19092022 -	36.330,23	0,00	215.205,75 D
19/09	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 19090003	Out	00897049 -	0,00	2.977,28	212.228,47 D
Total Diário:					90.824,58	2.977,28	
22/09	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 22090004	Out	00443317 -	0,00	1.785,03	210.443,44 D
Total Diário:					0,00	1.785,03	
23/09	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 23090001	Out	23092022 -	14.814,72	0,00	225.258,16 D
23/09	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 23090002	Out	23092022 -	22.222,08	0,00	247.480,24 D
Total Diário:					37.036,80	0,00	
28/09	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1659	Out	1123123 -	0,00	93.000,00	154.480,24 D
28/09	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1658	Out	156123123 -	0,00	10.000,00	144.480,24 D
28/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 28090005	Out	15613132 -	0,00	20,90	144.459,34 D
Total Diário:					0,00	103.020,90	
29/09	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 1631	Out	156123132 -	50.641,67	0,00	195.101,01 D
Total Diário:					50.641,67	0,00	
30/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30090002	Out	30092022 -	1.507,03	0,00	196.608,04 D
Total Diário:					1.507,03	0,00	
Total Período:					230.651,75	203.835,80	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 10/10/2022 - 08:30

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	479469	RESGATE	19.368,78 C	19.368,78 C
01/09/2022	010842	CRED TEV	50.641,67 C	70.010,45 C
01/09/2022	110392	ENVIO TED	70.000,00 D	10,45 C
01/09/2022	110392	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
02/09/2022	552450	RESGATE	1.200,00 C	1.200,00 C
02/09/2022	020956	ENVIO TEV	1.200,00 D	0,00 C
05/09/2022	493610	RESGATE	1.421,32 C	1.421,32 C
05/09/2022	022547	PAG AGUA	423,50 D	997,82 C
05/09/2022	557668	DEB P FGTS	997,82 D	0,00 C
12/09/2022	591709	RESGATE	710,00 C	710,00 C
12/09/2022	121012	ENVIO TEV	710,00 D	0,00 C
14/09/2022	276968	RESGATE	250,00 C	250,00 C
14/09/2022	402302	PAG BOLETO	250,00 D	0,00 C
15/09/2022	299010	RESGATE	22.460,82 C	22.460,82 C
15/09/2022	159771	PG ORG GOV	9.817,10 D	12.643,72 C
15/09/2022	160757	PG ORG GOV	3.620,84 D	9.022,88 C
15/09/2022	163283	PG ORG GOV	9.022,88 D	0,00 C
19/09/2022	298667	APLICACAO	87.847,30 D	87.847,30 D
19/09/2022	170851	CD S2 OB55	54.494,35 C	33.352,95 D
19/09/2022	170851	CD S2 OB55	36.330,23 C	2.977,28 C
19/09/2022	897049	PG LUZ/GAS	2.977,28 D	0,00 C
22/09/2022	490261	RESGATE	1.785,03 C	1.785,03 C
22/09/2022	443317	PAG DARF	1.785,03 D	0,00 C
23/09/2022	633036	APLICACAO	37.036,80 D	37.036,80 D
23/09/2022	170851	CD S2 OB55	14.814,72 C	22.222,08 D
23/09/2022	170851	CD S2 OB55	22.222,08 C	0,00 C

28/09/2022	518946	RESGATE	103.020,90 C	103.020,90 C
28/09/2022	108251	ENVIO TED	10.000,00 D	93.020,90 C
28/09/2022	153671	ENVIO TED	93.000,00 D	20,90 C
28/09/2022	108251	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
28/09/2022	153671	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
29/09/2022	518834	APLICACAO	50.641,67 D	50.641,67 D
29/09/2022	290841	CRED TEV	50.641,67 C	0,00 C



SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 13

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 10/10/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 006.00000078-3	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169.792,09C	26.148,845297
Aplicações	175.525,77C	26.865,355591
Resgates	150.216,85D	22.993,842283
Rendimento Bruto no Mês	1.507,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	196.608,04C	30.020,358605
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	19.368,78D	2.981,674691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	1.200,00D	184,655415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	1.421,32D	218,622856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	710,00D	109,032215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	250,00D	38,360298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	22.460,82D	3.445,009734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	APLICACAO	87.847,30C	13.462,897621
22 / 09	RESGATE	1.785,03D	273,227111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	APLICACAO	37.036,80C	5.666,752676

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/telefonos_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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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:							34.870,67 D
01/09	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1661	Out	16123213 -	70.000,00	0,00	104.870,67 D
01/09	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 01090002	Out	112123123 -	0,00	1.205,40	103.665,27 D
01/09	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 01090005	Out	156123123 -	0,00	4.000,00	99.665,27 D
01/09	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 01090003	Out	1561321325 -	0,00	1.352,00	98.313,27 D
01/09	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 01090004	Out	456123123 -	0,00	980,00	97.333,27 D
Total Diário:					70.000,00	7.537,40	
02/09	BANCO DO BRASIL	DO 02090004	Out	2113212321 -	0,00	11,00	97.322,27 D
Total Diário:					0,00	11,00	
05/09	ANTONIA SUIANE PEREIRA LIMA	DO 05090002	Cqe	850008 - 8	0,00	778,15	96.544,12 D
Total Diário:					0,00	778,15	
06/09	JOSE JESUALDO PEREIRA DA	DO 06090003	Out	112312323 -	0,00	3.500,00	93.044,12 D
06/09	DHIOGO GONCALVES	DO 06090016	Out	11231355 -	0,00	5.793,86	87.250,26 D
06/09	BANCO DO BRASIL	DO 06090022	Out	11321231 -	0,00	11,00	87.239,26 D
06/09	NELIO EDUARDO GONÇALVES	DO 06090013	Out	1142313 -	0,00	4.596,32	82.642,94 D
06/09	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 06090012	Out	1256123123 -	0,00	4.722,79	77.920,15 D
06/09	C. S. GOUVEIA - ME	DO 06090015	Out	1326158156 -	0,00	7.389,20	70.530,95 D
06/09	LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO	DO 06090014	Out	156132123 -	0,00	3.996,59	66.534,36 D
06/09	CASSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 06090017	Out	16123123 -	0,00	4.020,04	62.514,32 D
06/09	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 06090018	Out	161336151 -	0,00	6.721,56	55.792,76 D
06/09	A. R. G. BEZERRA - EPP	DO 06090002	Out	4156123123 -	0,00	347,20	55.445,56 D
Total Diário:					0,00	41.098,56	
19/09	ANTONIO ARI PEREIRA SOARES	DO 19090001	Cqe	850010 - 0	0,00	1.330,00	54.115,56 D
Total Diário:					0,00	1.330,00	
20/09	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 20090006	Out	1123132 -	0,00	5.799,61	48.315,95 D
20/09	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 20090005	Out	12123123 -	0,00	768,18	47.547,77 D
20/09	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 20090012	Out	1213213 -	0,00	1.630,50	45.917,27 D
20/09	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 20090014	Out	156112323 -	0,00	1.519,20	44.398,07 D
20/09	MARCOS ROBERTO ALVES DA	DO 20090009	Out	15612323 -	0,00	1.000,00	43.398,07 D
20/09	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	DO 20090016	Out	16123132 -	0,00	463,35	42.934,72 D
20/09	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 20090007	Out	215612323 -	0,00	1.021,20	41.913,52 D
20/09	MARCOS ROBERTO ALVES DA	DO 20090001	Out	4123123 -	0,00	500,00	41.413,52 D
20/09	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 20090003	Out	415612313 -	0,00	10.606,66	30.806,86 D
20/09	PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA -	DO 20090015	Out	4156123132 -	0,00	264,50	30.542,36 D
Total Diário:					0,00	23.573,20	
22/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 22090002	Out	1561123 -	0,00	6.739,05	23.803,31 D
22/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 22090001	Out	15612322 -	0,00	177,40	23.625,91 D
22/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 22090003	Out	5612323 -	0,00	16.701,27	6.924,64 D
Total Diário:					0,00	23.617,72	
28/09	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1659	Out	1123123 -	93.000,00	0,00	99.924,64 D
28/09	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 1667	Out	146514212 -	43.000,00	0,00	142.924,64 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

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:							142.924,64 D
28/09	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1658	Out	156123123 -	10.000,00	0,00	152.924,64 D
28/09	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 28090001	Out	1123132 -	0,00	9.415,84	143.508,80 D
28/09	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 28090003	Out	156123123 -	0,00	27.543,01	115.965,79 D
28/09	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 28090002	Out	65123123 -	0,00	15.952,17	100.013,62 D
Total Diário:					146.000,00	52.911,02	
29/09	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 29090003	Out	156123213 -	0,00	92.966,18	7.047,44 D
29/09	BANCO DO BRASIL	DO 29090005	Out	56121352 -	0,00	20,40	7.027,04 D
Total Diário:					0,00	92.986,58	
30/09	BANCO DO BRASIL	RO 30090005	Out	30092022 -	444,63	0,00	7.471,67 D
Total Diário:					444,63	0,00	
Total Período:					216.444,63	243.843,63	



Extrato de Conta Corrente

G336100812111582011
10/10/2022 08:18:37

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 35499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	237.322.007	70.000,00 C	
				104 3443 12116586000162 CPSMT CONS PU			
01/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
				01/09 0334 20090-5 ESAX - DISTRIB			
01/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	980,00 D	
				01/09 1155 40276-1 SERRA SERVICOS			
01/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.205,40 D	
				01/09 1155 41990-7 L E E MARTINS			
01/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
				01/09 4379 27856-4 RH PARENTE ASS			
01/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62.462,60 D	0,00 C
02/09/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	778,15 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	778,15 D	
				341 7705 043757856000119 ANTONIA SUIAN			
02/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.122.047	11,00 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,00 C	0,00 C
05/09/2022		1155	16694	002 Cheque	850.008	778,15 D	
				05/09 00:00 TAUÁ CE			
05/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	778,15 C	0,00 C
06/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.088	347,20 D	
				06/09 1155 6088-7 A R G BEZERRA			
06/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.742	4.596,32 D	
				06/09 1155 19742-4 NELIO E G ARAU			
06/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.858	3.996,59 D	
				06/09 1155 19858-7 LEDA M B CORDE			
06/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.023.330	4.020,04 D	
				06/09 1155 23330-7 CASSIA TAVEIRA			
06/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.289	6.721,56 D	
				06/09 1155 39299-5 HELIO PEDROSA			
06/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.848	7.389,20 D	
				06/09 1155 45848-1 C. S. GOUVEA			
06/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.907	4.722,79 D	
				06/09 3293 110907-3 GLAYDSON VIEIR			
06/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.021.261	5.793,86 D	
				06/09 3473 21261-X DHIAGO G CAVAL			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	3.500,00 D	
				748 2301 031458202000105 JOSE JESUALDO			
06/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.167.496	11,00 D	
				Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.098,56 C	0,00 C
20/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.029.720	264,50 D	
				20/09 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
20/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.530	1.000,00 D	
				20/09 1155 45530-X MARCOS R A S 5			

20/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.530	500,00 D	
			20/09 1155 45530-X MARCOS R A S 5			
20/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	463,35 D	
			20/09 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
20/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.519,20 D	
			20/09 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
20/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.021,20 D	
			20/09 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
20/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	5.799,61 D	
			20/09 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
20/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	768,18 D	
			20/09 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
20/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	1.630,50 D	
			20/09 1369 213449-7 MED DONTOM COM			
20/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	10.606,66 D	
			20/09 1369 213449-7 MED DONTOM COM			
20/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.573,20 C	0,00 C
21/09/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.010	1.330,00 D	
21/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.330,00 C	0,00 C
22/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	16.701,27 D	
			22/09 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
22/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	6.739,05 D	
			22/09 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
22/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	177,40 D	
			22/09 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
22/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.617,72 C	0,00 C
28/09/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	43.000,00 C	
			28/09 1155 36496-7 CPSMT-MANUTE P			
28/09/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	242.223.927	10.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
28/09/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	242.342.644	93.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
28/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.766	9.415,84 D	
28/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.767	27.543,01 D	
28/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.768	15.952,17 D	
28/09/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	93.088,98 D	0,00 C
29/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	92.966,18 D	
			29/09 4293 15549-7 CONCEITO S T E			
29/09/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	812.721.100.432.040	3,40 D	
			Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	812.721.100.432.041	10,20 D	
			Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	812.721.100.432.042	6,80 D	
			Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92.986,58 C	0,00 C
30/09/2022	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

G336100812111582014
10/10/2022 08:20:59

18
000

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	34.870,67			8.614,620535		
01/09/2022	APLICAÇÃO	62.462,60			15.424,431331	4,049588517	24.039,051866
02/09/2022	RESGATE	11,00			2,715154	4,051335366	24.036,336712
	Aplicação 08/08/2022	11,00			2,715154		
05/09/2022	RESGATE	778,15			191,989404	4,053088263	23.844,347308
	Aplicação 08/08/2022	778,15			191,989404		
06/09/2022	RESGATE	41.098,56			10.135,649937	4,054851959	13.708,697371
	Aplicação 08/08/2022	12.620,26			3.112,385352		
	Aplicação 29/08/2022	21.521,25			5.307,530825		
	Aplicação 01/09/2022	6.957,05			1.715,733960		
20/09/2022	RESGATE	23.573,20			5.790,985270	4,070671725	7.917,712101
	Aplicação 01/09/2022	23.573,20			5.790,985270		
21/09/2022	RESGATE	1.330,00			326,584744	4,072449879	7.591,127357
	Aplicação 01/09/2022	1.330,00			326,584744		
22/09/2022	RESGATE	23.617,72			5.796,881172	4,074211511	1.794,246185
	Aplicação 01/09/2022	23.617,72			5.796,881172		
28/09/2022	APLICAÇÃO	93.088,98			22.808,787303	4,081277043	24.603,033488
29/09/2022	RESGATE	92.986,58			22.773,896575	4,083033384	1.829,136913
	Aplicação 01/09/2022	7.325,97			1.794,246185		
	Aplicação 28/09/2022	85.660,61			20.979,650390		
30/09/2022	SALDO ATUAL	7.471,67			1.829,136913		1.829,136913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.870,67
APLICAÇÕES (+)	155.551,58
RESGATES (-)	183.395,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	444,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	444,63
SALDO ATUAL =	7.471,67

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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 0068

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Código: 9 Conta: CEF 92-9 (CAIXA CEO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,01 D

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 10/10/2022 - 08:51

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 10/10/2022
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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 12.116.568/0001-62	Conta Corrente 006.00000092-9	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001604
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001604
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/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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,01 D



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 10/10/2022 - 08:37

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

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

Atô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 10/10/2022
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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001604
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001604
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

OUTUBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 31/10/2022

Página: 1 / 1
Data: 19/12/2022

Unidade Gestora: 1 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE TAUÁ
Unid. Orç: 0101 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA	63.989,61	5.077.241,44	5.071.028,78	70.202,27
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	141.167,02	2.249.929,30	2.376.168,75	14.927,57
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	247.895,99	5.874.436,05	5.806.140,32	316.191,72
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	118.778,99	2.309.171,07	2.235.788,34	192.161,72
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	699,24	12,27	711,50	0,01
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	607,75	10,65	618,39	0,01
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	117,54	2,06	119,59	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	535.988,48	8.147.898,24	7.413.491,47	1.270.395,25
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	650,09	10,75	660,83	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	1.763.324,87	3.448.376,10	5.211.448,92	252,05
15	CEF 28.808-3 (CAIXA - POUPANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.873.219,58	27.107.087,93	28.116.176,89	1.864.130,62
Total da Unidade Gestora:		2.873.219,58	27.107.087,93	28.116.176,89	1.864.130,62
Total de todas as Unidades Gestoras:		2.873.219,58	27.107.087,93	28.116.176,89	1.864.130,62

MAXCONTA ASSessoria e Consultoria
MUNICIPAL LTDA
Contador 01690706

NAYANE GOMES NOGUEIRA
Tesorero

JOSE ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

27
00

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	196.608,04 D
04/10	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 04100022	Out	00359138 -	0,00	605,00	196.003,04 D
04/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 04100023	Out	00573646 -	0,00	997,82	195.005,22 D
04/10	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 04100002	Out	024188698 -	0,00	1.200,00	193.805,22 D
04/10	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 04100004	Out	032996536 -	0,00	710,00	193.095,22 D
04/10	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1709	Out	15123123 -	0,00	50.000,00	143.095,22 D
04/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 04100035	Out	156123123 -	0,00	11,00	143.084,22 D
			Total Diário:		0,00	53.523,82	
18/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18100013	Out	00661195 -	0,00	9.461,73	133.622,49 D
18/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18100014	Out	00661195 -	0,00	591,55	133.030,94 D
18/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18100008	Out	00661482 -	0,00	3.244,21	129.786,73 D
18/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18100009	Out	00661482 -	0,00	731,62	129.055,11 D
18/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18100005	Out	00661799 -	0,00	11.095,47	117.959,64 D
			Total Diário:		0,00	25.124,58	
19/10	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 19100007	Out	00011470 -	0,00	3.570,22	114.389,42 D
			Total Diário:		0,00	3.570,22	
25/10	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 25100003	Out	00404481 -	0,00	1.785,03	112.604,39 D
			Total Diário:		0,00	1.785,03	
27/10	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 1821	Out	156123123 -	50.641,67	0,00	163.246,06 D
27/10	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1867	Out	1456123123 -	0,00	100.000,00	63.246,06 D
27/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 27100006	Out	16123123 -	0,00	11,00	63.235,06 D
			Total Diário:		50.641,67	100.011,00	
31/10	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 31100012	Out	156123123 -	54.494,35	0,00	117.729,41 D
31/10	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 31100011	Out	31102022 -	14.814,72	0,00	132.544,13 D
31/10	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 31100010	Out	31102022 -	22.222,08	0,00	154.766,21 D
31/10	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 31100013	Out	31102022 -	36.330,23	0,00	191.096,44 D
31/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31100014	Out	31102022 -	1.065,28	0,00	192.161,72 D
			Total Diário:		128.926,66	0,00	
			Total Período:		179.568,33	184.014,65	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 07/11/2022 - 10:26

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/10/2022	839108	RESGATE	53.523,82 C	53.523,82 C
04/10/2022	359138	PAG AGUA	605,00 D	52.918,82 C
04/10/2022	573646	DEB P FGTS	997,82 D	51.921,00 C
04/10/2022	122725	ENVIO TED	50.000,00 D	1.921,00 C
04/10/2022	041015	ENVIO TEV	1.200,00 D	721,00 C
04/10/2022	041432	ENVIO TEV	710,00 D	11,00 C
04/10/2022	122725	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/10/2022	276879	RESGATE	25.124,58 C	25.124,58 C
18/10/2022	661195	PG ORG GOV	10.053,28 D	15.071,30 C
18/10/2022	661482	PG ORG GOV	3.975,83 D	11.095,47 C
18/10/2022	661799	PG ORG GOV	11.095,47 D	0,00 C
19/10/2022	344004	RESGATE	3.570,22 C	3.570,22 C
19/10/2022	011470	PG LUZ/GAS	3.570,22 D	0,00 C
25/10/2022	569314	RESGATE	1.785,03 C	1.785,03 C
25/10/2022	404481	PAG DARF	1.785,03 D	0,00 C
27/10/2022	316787	RESGATE	49.369,33 C	49.369,33 C
27/10/2022	270816	CRED TEV	50.641,67 C	100.011,00 C
27/10/2022	107095	ENVIO TED	100.000,00 D	11,00 C
27/10/2022	107095	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
31/10/2022	321464	APLICACAO	127.861,38 D	127.861,38 D
31/10/2022	170851	CD S2 OB55	22.222,08 C	105.639,30 D
31/10/2022	170851	CD S2 OB55	14.814,72 C	90.824,58 D
31/10/2022	170851	CD S2 OB55	54.494,35 C	36.330,23 D
31/10/2022	170851	CD S2 OB55	36.330,23 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 07/11/2022

 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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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
 Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ
 12.116.566/0001-62

 Conta Corrente
 006.00000078-3

 Mês/Ano
 10/2022

 Folha
 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação
Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	196.608,04C	30.020,358605
Aplicações	127.861,38C	19.365,245573
Resgates	133.372,98D	20.281,750028
Rendimento Bruto no Mês	1.065,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	192.161,72C	29.103,854150
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	RESGATE	53.523,82D	8.166,000965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	25.124,58D	3.819,192566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	3.570,22D	542,488972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	1.785,03D	270,790209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	49.369,33D	7.483,277314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	127.861,38C	19.365,245573

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 726 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 PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Código: 9

Conta: CEF

92-9 (CAIXA CEO



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,01 D

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 07/11/2022 - 10:28

Mês: Outubro/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

Atô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 07/11/2022

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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

006.00000092-9

Mês/Ano

10/2022

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001604
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,001604
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

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: 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,01 D

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 07/11/2022 - 10:30

Mês: Outubro/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

Atô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 07/11/2022
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(%) 0,8164	No Ano(%) 7,7764	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8055	Cota em: 30/09/2022 6,549156	Cota em: 31/10/2022 6,602621
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000105-4	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001604
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,001604
(*) 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/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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

36
000

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							7.471,67 D
04/10	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1709	Out	15123123 -	50.000,00	0,00	57.471,67 D
04/10	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 04100010	Out	1561232312 -	0,00	4.000,00	53.471,67 D
04/10	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 04100009	Out	156132123 -	0,00	980,00	52.491,67 D
04/10	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 04100013	Out	21612313 -	0,00	1.352,00	51.139,67 D
04/10	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 04100007	Out	56123123 -	0,00	1.205,40	49.934,27 D
Total Diário:					50.000,00	7.537,40	
06/10	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 06100001	Out	11231235 -	0,00	6.721,56	43.212,71 D
06/10	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 06100004	Out	1123232 -	0,00	3.608,95	39.603,76 D
06/10	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 06100006	Out	11312355 -	0,00	5.029,93	34.573,83 D
06/10	BANCO DO BRASIL	DO 06100010	Out	15123123 -	0,00	11,00	34.562,83 D
06/10	NELIO EDUARDO GONÇALVES	DO 06100005	Out	156123132 -	0,00	3.908,30	30.654,53 D
06/10	C. S. GOUVEIA ME	DO 06100002	Out	156123132 -	0,00	7.193,20	23.461,33 D
06/10	JOSE JESUALDO PEREIRA DA	DO 06100007	Out	1561232323 -	0,00	3.500,00	19.961,33 D
06/10	DHIOGO GONCALVES	DO 06100003	Out	511231551 -	0,00	6.192,61	13.768,72 D
Total Diário:					0,00	36.165,55	
19/10	A. R. G. BEZERRA - EPP	DO 19100003	Out	1231231123 -	0,00	190,40	13.578,32 D
19/10	A. R. G. BEZERRA - EPP	DO 19100002	Out	156123123 -	0,00	168,00	13.410,32 D
Total Diário:					0,00	358,40	
26/10	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1850	Out	15123123 -	44.000,00	0,00	57.410,32 D
26/10	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 1840	Out	156123123 -	5.000,00	0,00	62.410,32 D
26/10	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 26100001	Out	112132254 -	0,00	15.952,17	46.458,15 D
26/10	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 26100003	Out	1512315454 -	0,00	9.415,84	37.042,31 D
26/10	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 26100002	Out	15612313 -	0,00	27.543,01	9.499,30 D
26/10	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 26100004	Out	5614123123 -	0,00	8.847,03	652,27 D
Total Diário:					49.000,00	61.758,05	
27/10	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1867	Out	156123123 -	100.000,00	0,00	100.652,27 D
27/10	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 27100003	Out	1145421212 -	0,00	85.841,08	14.811,19 D
27/10	BANCO DO BRASIL	DO 27100007	Out	156123123 -	0,00	23,80	14.787,39 D
Total Diário:					100.000,00	85.864,88	
31/10	BANCO DO BRASIL	RO 31100015	Out	31102022 -	140,18	0,00	14.927,57 D
Total Diário:					140,18	0,00	
Total Período:					199.140,18	191.684,28	



Extrato de Conta Corrente

G331071449682884025
07/11/2022 15:01:00

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	243.606.683	50.000,00 C	
04/10/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 04/10 4334 20090-5 ESAX - DISTRIB	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
04/10/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 04/10 1155 40276-1 SERRA SERVICOS	551.155.000.040.276	980,00 D	
04/10/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 04/10 1155 41990-7 L E E MARTINS	551.155.000.041.990	1.205,40 D	
04/10/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 04/10 4379 27856-4 RH PARENTE ASS	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
04/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.462,60 D	0,00 C
06/10/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 06/10 1155 19742-4 NELIO E G ARAU	551.155.000.019.742	3.908,30 D	
06/10/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 06/10 1155 23330-7 CASSIA TAVEIRA	551.155.000.023.330	3.606,95 D	
06/10/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 06/10 1155 39299-5 HELIO PEDROSA	551.155.000.039.299	6.721,56 D	
06/10/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 06/10,1155 45848-1 C. S. GOLVEA	551.155.000.045.848	7.193,20 D	
06/10/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 06/10 3293 110907-3 GLAYDSON VIEIR	553.293.000.110.907	5.029,93 D	
06/10/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 06/10 3473 21261-X DHIAGO G CAVAL	553.473.000.021.261	6.192,61 D	
06/10/2022		0000	13105	393 TED TransEletr. Disponiv 748 2301 03145820200105 JOSE JESUALDO	100.601	3.500,00 D	
06/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2022	862.791.200.138.647	11,00 D	
06/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.165,56 C	0,00 C
19/10/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 19/10 1155 6088-7 A R G BEZERRA	551.155.000.006.088	190,40 D	
19/10/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 19/10 1155 6088-7 A R G BEZERRA	551.155.000.006.088	168,00 D	
19/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	358,40 C	0,00 C
26/10/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 26/10 1155 36496-7 CPSMT-MANUTE P	551.155.000.036.496	5.000,00 C	
26/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	247.626.886	44.000,00 C	
26/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.404	15.952,17 D	
26/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.405	27.543,01 D	
26/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.406	8.847,03 D	
26/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.407	9.415,64 D	
26/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.758,05 C	0,00 C
27/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	247.748.495	100.000,00 C	
27/10/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 27/10 4293 15549-7 CONCEITO S T E	554.293.000.015.549	85.841,08 D	

27/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.001.100.366.625	6,80 D	
			Cobrança referente 27/10/2022			
27/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.001.100.366.626	10,20 D	
			Cobrança referente 27/10/2022			
27/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.001.100.366.627	3,40 D	
			Cobrança referente 27/10/2022			
27/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.001.100.366.628	3,40 D	
			Cobrança referente 27/10/2022			
27/10/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.135,12 D	0,00 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6349040 JOSE ARISTON ALVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071449682884029
07/11/2022 15:05:22



Cliente

Agência 1155-X
Conta 38499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	7.471,67			1.829,136913		
04/10/2022	APLICAÇÃO	42.462,60			10.386,276062	4,088337316	12.215,412975
06/10/2022	RESGATE	36.165,55			8.838,369874	4,091880122	3.377,043101
	Aplicação 28/09/2022	7.484,61			1.829,136913		
	Aplicação 04/10/2022	28.680,94			7.009,232961		
19/10/2022	RESGATE	358,40			87,285014	4,106088574	3.289,758087
	Aplicação 04/10/2022	358,40			87,285014		
26/10/2022	RESGATE	12.758,05			3.100,401790	4,114966660	189,356297
	Aplicação 04/10/2022	12.758,05			3.100,401790		
27/10/2022	APLICAÇÃO	14.135,12			3.433,551953	4,116769105	3.622,908250
31/10/2022	SALDO ATUAL	14.927,57			3.622,908250		3.622,908250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.471,67
APLICAÇÕES (+)	56.597,72
RESGATES (-)	49.282,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,18
SALDO ATUAL =	14.927,57

Valor da Cota

30/09/2022 4,084805593

31/10/2022 4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: J6349040 JOSE ARISTON ALVES DE LIMA

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

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	2.873.112,40	13.426.887,60 (-)
Receita Patrimonial	240.000,00	25.795,34	214.204,66 (-)
Transferências Correntes	15.900.000,00	2.846.902,04	13.053.097,96 (-)
Outras Receitas Correntes	160.000,00	415,02	159.584,98 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	16.300.000,00	2.873.112,40	13.426.887,60 (-)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
Total Geral:	16.300.000,00	2.873.112,40	13.426.887,60 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	16.297.200,00	900.025,59	15.397.174,41
Créditos Especiais e Extraordinários	2.800,00	4.684,50	-1.884,50
Sub-Total:	16.300.000,00	904.710,09	15.395.289,91
Superavits:	0,00	1.968.402,31	0,00
Total Geral:	16.300.000,00	2.873.112,40	13.426.887,60

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
01690706

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETÁRIO



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 31/10/2022

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ	16.300.000,00	15.171.942,51	13.306.700,33	12.968.071,85
10 Saúde	16.300.000,00	15.171.942,51	13.306.700,33	12.968.071,85
301 Atenção Básica	10.231.000,00	9.616.942,51	8.063.200,33	7.979.571,85
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	834.701,07	735.668,58	735.668,58
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000.000,00	834.701,07	735.668,58	735.668,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	350.000,00	340.000,00	282.155,06	282.155,06
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	350.000,00	340.000,00	282.155,06	282.155,06
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	60.000,00	19.875,70	19.875,70	19.875,70
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	19.875,70	19.875,70	19.875,70
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	420.000,00	275.267,78	229.407,86	193.216,48
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	420.000,00	275.267,78	229.407,86	193.216,48
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.040.000,00	1.017.601,40	743.444,01	742.771,01
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.040.000,00	1.017.601,40	743.444,01	742.771,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.609.000,00	6.533.954,79	5.532.155,03	5.485.390,93
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.609.000,00	6.533.954,79	5.532.155,03	5.485.390,93
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	172.000,00	118.365,03	118.365,03
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	190.000,00	172.000,00	118.365,03	118.365,03
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	167.800,00	156.648,30	155.613,94	155.613,94
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	167.800,00	156.648,30	155.613,94	155.613,94
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	83.000,00	74.148,18	74.148,18	74.148,18
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	83.000,00	74.148,18	74.148,18	74.148,18
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	152.000,00	139.862,45	119.484,10	119.484,10
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	152.000,00	139.862,45	119.484,10	119.484,10
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	13.807,30	13.807,30	13.807,30
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	13.807,30	13.807,30	13.807,30
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.069.000,00	5.555.000,00	5.243.500,00	4.988.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	5.500.000,00	5.200.000,00	4.945.000,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2022 31/10/2022

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
1500100200	6.000.000,00	5.500.000,00	5.200.000,00	4.945.000,00
3.3.90.47.00	50.000,00	50.000,00	38.500,00	38.500,00
1500100200	50.000,00	50.000,00	38.500,00	38.500,00
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	16.132.200,00	15.015.294,21	13.151.086,39	12.812.457,91
1501000000	167.800,00	156.648,30	155.613,94	155.613,94
Total:	16.300.000,00	15.171.942,51	13.306.700,33	12.968.071,85

44
200

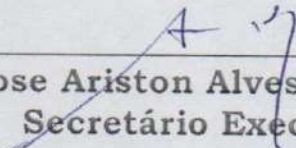


Handwritten initials "HP" and a signature inside a circular stamp.

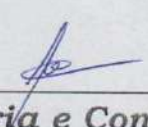
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

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: 48/2022

30 de Novembro de 2022

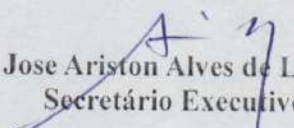
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de setembro e outubro 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: SETEMBRO E OUTUBRO 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.**

do edital e na proposta da CONTRATADA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: edital do Pregão Eletrônico nº 2021/2055 SESA/LACEN e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura; VALOR GLOBAL: R\$ 8.000,00 (oito mil reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200314.10.305.632.15370.03.449052.2.91.00.1.4; DATA DA ASSINATURA: 07/04/2022; SIGNATÁRIOS: Livia Maria Oliveira de Castro e Rubem Livio Pedreira.

Stephania Costa Holanda
ASSESSORIA JURÍDICA

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 173/2022

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – SESA/LACEN; CONTRATADA: **HM LINCK - ME**; OBJETO: **aquisição de equipamentos** para a estruturação da Rede de Laboratórios nível de biossegurança 3 – NB3 o qual o LACEN de Fortaleza faz parte, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: edital do Pregão Eletrônico nº 2021/2055 SESA/LACEN e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura; VALOR GLOBAL: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200314.10.305.632.15370.03.449052.2.91.00.1.4; DATA DA ASSINATURA: 07/04/2022; SIGNATÁRIOS: Livia Maria Oliveira de Castro e Helena Maria Linck.

Stephania Costa Holanda
ASSESSORIA JURÍDICA

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 174/2022

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – SESA/LACEN; CONTRATADA: **ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA**; OBJETO: **aquisição de equipamentos** para a estruturação da Rede de Laboratórios nível de biossegurança 3 – NB3 o qual o LACEN de Fortaleza faz parte, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: edital do Pregão Eletrônico nº 2021/2055 SESA/LACEN e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura; VALOR GLOBAL: R\$ 105.500,00 (cento e cinco mil e quinhentos reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200314.10.305.632.15370.03.449052.2.91.00.1.4; DATA DA ASSINATURA: 07/04/2022; SIGNATÁRIOS: Livia Maria Oliveira de Castro e Eloi Bertoldi.

Stephania Costa Holanda
ASSESSORIA JURÍDICA

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 211/2022

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes – HM/ SESA CONTRATADA: **EMPRESA MAKE LINE COMERCIAL LTDA**. OBJETO: constitui objeto deste contrato a **aquisição de material médico hospitalar (Material Diversos)**, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 20201351 – SESA/CELULA DE EXECUÇÃO DE COMPRAS e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da sua publicação. VALOR GLOBAL: R\$ 19.704,00 (dezenove mil, setecentos e quatro reais) pagos em parcelas mensais DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200214.10.302.631.20077.03.33903000.1.00.00.7.30 24200214.10.302.631.20077.03.33903000.2.91.00.1.30. DATA DA ASSINATURA: 29/03/2022 SIGNATÁRIOS: Francisco Daniel de Sousa e André Oliva Tucci

Francisco Daniel de Sousa

DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES

EXTRATO DO CONTRATO Nº272/2022

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar – SESA/ HMJMA; CONTRATADA: **ESSE ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**; OBJETO: **Aquisição de Reagentes e Insumos de Laboratório (TIRAS REAGENTES PARA EXAMES DE URINA E SEDIMENTOS URINÁRIOS)**, com instalação de equipamento em regime de comodato, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 20201592 – SESA/CEXEC e seus Anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura; VALOR GLOBAL: R\$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200794.10.302.631.20077.03.33903000.2.91.00.1.30 – 5885 – Fonte 91; DATA DA ASSINATURA: 12/04/2022; SIGNATÁRIOS: Silvana Furtado Sátiro e Saulo Bezzato de Magalhães.

Stephania Costa Holanda
ASSESSORIA JURÍDICA

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 304/2022

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ; CONTRATADA: **CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA**; OBJETO: **aquisição de DOPAMINA (CLORIDRATO) 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML**, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Termo de Referência da Dispensa de Licitação nº 39/2022, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993 com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contado a partir da sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 44.718,00 (quarenta e quatro mil e setecentos e dezoito reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200744.10.302.631.10631.03.339030.11000.0 e 24200744.10.302.631.20323.03.339030.10100.0; DATA DA ASSINATURA: 20/04/2022; SIGNATÁRIOS: Livia Maria Oliveira de Castro e Alessandro Roteli Camargo.

Stephania Costa Holanda
ASSESSORIA JURÍDICA

EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº40/2022
POLI/R/TAUÁ

CONTRATANTE: ESTADO DO CEARÁ, por meio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADO: **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT**; OBJETO: **definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO**, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência, do Contratante ao Contratado, da gestão da Policlínica Tipo I de Tauá. Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, na Microrregião de Saúde de Tauá, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº 14.628/2010 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº 14.628, de 26.02.2010 (D.O.E. de 11.03.2010), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2022; VALOR: R\$ 4.652.316,93 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, trezentos e dezesseis reais e noventa e três centavos); DATA DA ASSINATURA: 22/04/2022; SIGNATÁRIOS: LÍVIA MARIA OLIVEIRA DE CASTRO e PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR.

Stephania Costa Holanda
ASSESSORIA JURÍDICA





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

SETEMBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 30/09/2022

Página: 1 / 1
Data: 19/12/2022

Unidade Gestora: 1 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE TAUÁ
Unid. Orç: 0101 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA	63.989,61	4.431.792,82	4.484.432,04	11.350,39
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	141.167,02	2.050.789,12	2.184.484,47	7.471,67
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	247.895,99	5.323.779,24	5.511.140,32	60.534,91
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	118.778,99	2.129.602,74	2.051.773,69	196.608,04
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	699,24	12,27	711,50	0,01
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	607,75	10,65	618,39	0,01
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	117,54	2,06	119,59	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	535.988,48	7.426.424,22	6.609.948,40	1.352.464,30
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	650,09	10,75	660,83	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	1.763.324,87	3.072.826,97	4.835.998,25	153,59
15	CEF 28.808-3 (CAIXA - POUPANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.873.219,58	24.435.250,84	25.679.887,48	1.628.582,94
Total da Unidade Gestora:		2.873.219,58	24.435.250,84	25.679.887,48	1.628.582,94
Total de todas as Unidades Gestoras:		2.873.219,58	24.435.250,84	25.679.887,48	1.628.582,94

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
MUNICIPAL LTDA
Contador 01690706



NAYANE GOMES NOGUEIRA
Tesoureiro

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Código: 3

Conta: CEF

565-8 (CAIXA ECONOMICA

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		331.418,15 D
01/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 01090010	Out	01092022 -	291,60	0,00	331.709,75 D
01/09	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 1633	Out	1261233 -	0,00	135.513,96	196.195,79 D
01/09	CEF 78-3 (CAIXA TAUUA	T- 1632	Out	161231561 -	0,00	50.641,67	145.554,12 D
01/09	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 1636	Out	2156123 -	0,00	145.000,00	554,12 D
Total Diário:					291,60	331.155,63	
26/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 26090004	Out	1456123123 -	0,00	49,00	505,12 D
Total Diário:					0,00	49,00	
27/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 27090001	Out	27092022 -	69.552,38	0,00	70.057,50 D
27/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 27090002	Out	27092022 -	50.641,67	0,00	120.699,17 D
27/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27090004	Out	27092022 -	38.613,38	0,00	159.312,55 D
27/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27090003	Out	27092022 -	27.348,20	0,00	186.660,75 D
27/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 27090005	Out	27092022 -	145.000,00	0,00	331.660,75 D
27/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27090007	Out	27092022 -	22.120,92	0,00	353.781,67 D
27/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27090006	Out	27092022 -	22.120,92	0,00	375.902,59 D
Total Diário:					375.397,47	0,00	
29/09	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 1630	Out	12123123 -	0,00	325.107,33	50.795,26 D
29/09	CEF 78-3 (CAIXA TAUUA	T- 1631	Out	156123132 -	0,00	50.641,67	153,59 D
Total Diário:					0,00	375.749,00	
Total Período:					375.689,07	706.953,63	

**Extrato por período**

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 10/10/2022 - 08:30

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	472700	RESGATE	331.155,63 C	331.155,63 C
01/09/2022	010842	TEV MESM T	50.641,67 D	280.513,96 C
01/09/2022	010843	TEV MESM T	135.513,96 D	145.000,00 C
01/09/2022	010843	TEV MESM T	145.000,00 D	0,00 C
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
27/09/2022	072716	CONSOR CEO	375.397,47 C	375.397,47 C
28/09/2022	990001	APL AUTOM	375.397,47 D	0,00 C
29/09/2022	511934	RESGATE	375.749,00 C	375.749,00 C
29/09/2022	290841	TEV MESM T	50.641,67 D	325.107,33 C
29/09/2022	290847	TEV MESM T	325.107,33 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATEUS, CE	Código 0747	Operação 0055	Emissão 10/10/2022
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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000565-8	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	331.418,15C	51.040,081851
Aplicações	375.397,47C	57.366,802468
Resgates	706.953,63D	108.383,432031
Rendimento Bruto no Mês	291,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153,59C	23,452288
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	331.155,63D	50.978,866687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	49,00D	7,494173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	APLICACAO	375.397,47C	57.366,802468
29 / 09	RESGATE	375.749,00D	57.397,071169
	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/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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO

)

12
100

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.303.961,56 D
01/09	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 1633	Out	1261233 -	135.513,96	0,00	1.439.475,52 D
01/09	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 1636	Out	2156123 -	145.000,00	0,00	1.584.475,52 D
01/09	S E S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 01090001	Out	044202863 -	0,00	1.920,77	1.582.554,75 D
01/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 01090014	Out	112323 -	0,00	20,90	1.582.533,85 D
01/09	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T- 1641	Out	12123132 -	0,00	200.000,00	1.382.533,85 D
01/09	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1642	Out	15612332 -	0,00	200.000,00	1.182.533,85 D
Total Diário:					280.513,96	401.941,67	
02/09	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 02090001	Out	086633013 -	0,00	2.000,00	1.180.533,85 D
Total Diário:					0,00	2.000,00	
05/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 05090005	Out	00557504 -	0,00	1.695,16	1.178.838,69 D
05/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 05090003	Out	00557593 -	0,00	3.265,56	1.175.573,13 D
Total Diário:					0,00	4.960,72	
06/09	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 06090011	Out	089814432 -	0,00	2.200,60	1.173.372,53 D
06/09	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 06090010	Out	15612323 -	0,00	1.715,39	1.171.657,14 D
Total Diário:					0,00	3.915,99	
09/09	OI.S.A. FIXO	DO 09090001	Out	00734459 -	0,00	165,94	1.171.491,20 D
Total Diário:					0,00	165,94	
12/09	M P SERVICOS MEDICOS LTDA	DO 12090017	Out	00187265 -	0,00	8.000,00	1.163.491,20 D
12/09	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 12090005	Out	050420332 -	0,00	710,00	1.162.781,20 D
12/09	L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA	DO 12090024	Out	064172205 -	0,00	8.415,00	1.154.366,20 D
12/09	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1643	Out	156123213 -	0,00	50.000,00	1.104.366,20 D
12/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 12090038	Out	1561233 -	0,00	20,90	1.104.345,30 D
12/09	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 12090016	Out	2112312 -	0,00	11.205,98	1.093.139,32 D
Total Diário:					0,00	78.351,88	
13/09	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 13090002	Out	056207438 -	0,00	260,19	1.092.879,13 D
13/09	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 13090003	Out	056208725 -	0,00	263,04	1.092.616,09 D
13/09	JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA	DO 13090005	Out	088926386 -	0,00	150,00	1.092.466,09 D
13/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 13090006	Out	112321332 -	0,00	10,45	1.092.455,64 D
13/09	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1644	Out	12612312 -	0,00	50.000,00	1.042.455,64 D
13/09	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 13090001	Out	213123123 -	0,00	563,59	1.041.892,05 D
Total Diário:					0,00	51.247,27	
14/09	BRISANET SERVICOS DE	DO 14090001	Out	057406906 -	0,00	350,00	1.041.542,05 D
Total Diário:					0,00	350,00	
15/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 15090001	Out	00170606 -	0,00	20.575,55	1.020.966,50 D
15/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 15090004	Out	00171275 -	0,00	2.485,14	1.018.481,36 D
15/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 15090007	Out	00172023 -	0,00	15.540,29	1.002.941,07 D
15/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 15090008	Out	00174167 -	0,00	8.572,10	994.368,97 D
15/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 15090003	Out	1561321232 -	0,00	6.992,46	987.376,51 D
Total Diário:					0,00	54.165,54	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Fl. 13
000

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		987.376,51 D
19/09	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 19090002	Out	19092022 -	155.077,23	0,00	1.142.453,74 D
19/09	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 19090003	Out	19092022 -	232.615,84	0,00	1.375.069,58 D
19/09	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 19090002	Out	00897729 -	0,00	876,55	1.374.193,03 D
19/09	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 19090004	Out	062709493 -	0,00	10.365,36	1.363.827,67 D
19/09	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 19090005	Out	062711472 -	0,00	790,00	1.363.037,67 D
Total Diário:					387.693,07	12.031,91	
20/09	FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO	DO 20090008	Out	06257264 -	0,00	817,00	1.362.220,67 D
Total Diário:					0,00	817,00	
22/09	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 22090005	Out	00442673 -	0,00	4.450,00	1.357.770,67 D
22/09	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 22090006	Out	00442923 -	0,00	5.232,07	1.352.538,60 D
Total Diário:					0,00	9.682,07	
26/09	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 26090001	Out	069222245 -	0,00	206,89	1.352.331,71 D
26/09	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 26090003	Out	069227195 -	0,00	183,81	1.352.147,90 D
26/09	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 26090002	Out	069283185 -	0,00	209,41	1.351.938,49 D
Total Diário:					0,00	600,11	
28/09	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1646	Out	15612313 -	0,00	180.000,00	1.171.938,49 D
28/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 28090004	Out	156123232 -	0,00	20,90	1.171.917,59 D
28/09	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1645	Out	415646123 -	0,00	10.000,00	1.161.917,59 D
Total Diário:					0,00	190.020,90	
29/09	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 1630	Out	12123123 -	325.107,33	0,00	1.487.024,92 D
29/09	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T- 1647	Out	126123132 -	0,00	145.000,00	1.342.024,92 D
29/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 29090004	Out	145612323 -	0,00	10,45	1.342.014,47 D
Total Diário:					325.107,33	145.010,45	
30/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30090001	Out	30092022 -	10.449,83	0,00	1.352.464,30 D
Total Diário:					10.449,83	0,00	
Total Período:					1.003.764,19	955.261,45	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 10/10/2022 - 08:37

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	479471	RESGATE	121.427,71 C	121.427,71 C
01/09/2022	010843	CRED TEV	145.000,00 C	266.427,71 C
01/09/2022	010843	CRED TEV	135.513,96 C	401.941,67 C
01/09/2022	202863	PAG BOLETO	1.920,77 D	400.020,90 C
01/09/2022	110126	ENVIO TED	200.000,00 D	200.020,90 C
01/09/2022	112084	ENVIO TED	200.000,00 D	20,90 C
01/09/2022	110126	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
01/09/2022	112084	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
02/09/2022	552452	RESGATE	2.000,00 C	2.000,00 C
02/09/2022	020954	ENVIO TEV	2.000,00 D	0,00 C
05/09/2022	493611	RESGATE	4.960,72 C	4.960,72 C
05/09/2022	557504	DEB P FGTS	1.695,16 D	3.265,56 C
05/09/2022	557593	DEB P FGTS	3.265,56 D	0,00 C
06/09/2022	512418	RESGATE	3.915,99 C	3.915,99 C
06/09/2022	061112	ENVIO TEV	2.200,60 D	1.715,39 C
06/09/2022	061113	ENVIO PIX	1.715,39 D	0,00 C
09/09/2022	310389	RESGATE	165,94 C	165,94 C
09/09/2022	734459	PAG FONE	165,94 D	0,00 C
12/09/2022	591710	RESGATE	78.351,88 C	78.351,88 C
12/09/2022	142102	ENVIO TED	50.000,00 D	28.351,88 C
12/09/2022	187265	ENVIO TED	8.000,00 D	20.351,88 C
12/09/2022	121013	ENVIO TEV	710,00 D	19.641,88 C
12/09/2022	121551	ENVIO TEV	11.205,98 D	8.435,90 C
12/09/2022	121658	ENVIO TEV	8.415,00 D	20,90 C
12/09/2022	142102	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
12/09/2022	187265	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C



13/09/2022	311760	RESGATE	51.247,27 C	51.247,27 C
13/09/2022	207438	PAG BOLETO	260,19 D	50.987,08 C
13/09/2022	208725	PAG BOLETO	263,04 D	50.724,04 C
13/09/2022	210544	PAG BOLETO	563,59 D	50.160,45 C
13/09/2022	127505	ENVIO TED	50.000,00 D	160,45 C
13/09/2022	131544	ENVIO TEV	150,00 D	10,45 C
13/09/2022	127505	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
14/09/2022	276971	RESGATE	350,00 C	350,00 C
14/09/2022	406906	PAG BOLETO	350,00 D	0,00 C
15/09/2022	299012	RESGATE	54.165,54 C	54.165,54 C
15/09/2022	170606	PG ORG GOV	20.575,55 D	33.589,99 C
15/09/2022	171275	PG ORG GOV	2.485,14 D	31.104,85 C
15/09/2022	172023	PG ORG GOV	15.540,29 D	15.564,56 C
15/09/2022	174167	PG ORG GOV	8.572,10 D	6.992,46 C
15/09/2022	174568	PG ORG GOV	6.992,46 D	0,00 C
19/09/2022	298668	APLICACAO	375.661,16 D	375.661,16 D
19/09/2022	170851	CD S2 OB55	155.077,23 C	220.583,93 D
19/09/2022	170851	CD S2 OB55	232.615,84 C	12.031,91 C
19/09/2022	709493	PAG BOLETO	10.365,36 D	1.666,55 C
19/09/2022	711472	PAG BOLETO	790,00 D	876,55 C
19/09/2022	897729	PAG AGUA	876,55 D	0,00 C
20/09/2022	299671	RESGATE	817,00 C	817,00 C
20/09/2022	201459	ENVIO TEV	817,00 D	0,00 C
22/09/2022	490264	RESGATE	9.682,07 C	9.682,07 C
22/09/2022	442673	PAG DARF	4.450,00 D	5.232,07 C
22/09/2022	442923	PAG DARF	5.232,07 D	0,00 C
26/09/2022	295235	RESGATE	600,11 C	600,11 C
26/09/2022	222245	PAG BOLETO	206,89 D	393,22 C
26/09/2022	227195	PAG BOLETO	183,81 D	209,41 C
26/09/2022	283185	PAG BOLETO	209,41 D	0,00 C
28/09/2022	518949	RESGATE	190.020,90 C	190.020,90 C
28/09/2022	108509	ENVIO TED	10.000,00 D	180.020,90 C
28/09/2022	153488	ENVIO TED	180.000,00 D	20,90 C
28/09/2022	108509	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
28/09/2022	153488	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
29/09/2022	518837	APLICACAO	180.096,88 D	180.096,88 D
29/09/2022	290847	CRED TEV	325.107,33 C	145.010,45 C
29/09/2022	110996	ENVIO TED	145.000,00 D	10,45 C

29/09/2022 110996

DOC/TED INTERNET

10,45 D

0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0 104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 10/10/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 TAU	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000104-6	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.303.961,56C	200.816,721291
Aplicações	555.758,04C	85.081,825770
Resgates	517.705,13D	79.388,868580
Rendimento Bruto no Mês	10.449,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.352.464,30C	206.509,678481
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	121.427,71D	18.692,863553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	2.000,00D	307,758999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	4.960,72D	763,041969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	3.915,99D	602,098846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	165,94D	25,493215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	78.351,88D	12.032,222407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	51.247,27D	7.866,650909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	350,00D	53,704410
	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/telefonos_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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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:							14.727,67 D
01/09	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1642	Out	15612332 -	200.000,00	0,00	214.727,67 D
01/09	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 01090011	Out	14561233 -	0,00	6.545,00	208.182,67 D
01/09	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 01090010	Out	156123123 -	0,00	2.028,00	206.154,67 D
01/09	MAXCONTA ASSESSORIA E	DO 01090007	Out	156123213 -	0,00	8.290,00	197.864,67 D
01/09	BANCO DO BRASIL	DO 01090016	Out	15612323 -	0,00	11,00	197.853,67 D
01/09	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 01090006	Out	156132123 -	0,00	5.000,00	192.853,67 D
01/09	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 01090009	Out	16123132 -	0,00	1.808,11	191.045,56 D
01/09	C A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	DO 01090012	Out	1651231123 -	0,00	2.625,90	188.419,66 D
01/09	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 01090008	Out	2156123123 -	0,00	1.960,00	186.459,66 D
Total Diário:					200.000,00	28.268,01	
02/09	BANCO DO BRASIL	DO 02090003	Out	11231232 -	0,00	11,00	186.448,66 D
Total Diário:					0,00	11,00	
05/09	ANTONIA SUIANE PEREIRA LIMA	DO 05090001	Cqe	850020 - 7	0,00	3.521,38	182.927,28 D
Total Diário:					0,00	3.521,38	
06/09	BANCO DO BRASIL	DO 06090019	Out	1121232 -	0,00	11,00	182.916,28 D
06/09	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 06090005	Out	1123122 -	0,00	2.200,60	180.715,68 D
06/09	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	DO 06090009	Out	112315354 -	0,00	2.200,60	178.515,08 D
06/09	LABVIDA LAB. DE ANALISE C.	DO 06090004	Out	125612313 -	0,00	4.116,45	174.398,63 D
06/09	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	DO 06090008	Out	156123123 -	0,00	2.286,34	172.112,29 D
06/09	A. R. G. BEZERRA - EPP	DO 06090001	Out	15612313 -	0,00	929,60	171.182,69 D
06/09	MARCOS WINDSON GONCALVES	DO 06090021	Out	15612313 -	0,00	2.200,60	168.982,09 D
06/09	RAFAELLE ALVES MOTA	DO 06090020	Out	15612313 -	0,00	2.200,60	166.781,49 D
06/09	JULIANA ROCHA CIDRAO	DO 06090007	Out	156123132 -	0,00	2.200,60	164.580,89 D
06/09	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 06090006	Out	156132325 -	0,00	2.200,60	162.380,29 D
Total Diário:					0,00	20.546,99	
08/09	TARCIANO G. RIBEIRO	DO 08090002	Out	415123123 -	0,00	899,00	161.481,29 D
08/09	BANCO DO BRASIL	DO 08090005	Out	561231213 -	0,00	11,00	161.470,29 D
Total Diário:					0,00	910,00	
12/09	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1643	Out	156123213 -	50.000,00	0,00	211.470,29 D
12/09	P. M. PONTE ME	DO 12090007	Out	11231235 -	0,00	4.637,60	206.832,69 D
12/09	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 12090008	Out	11231235 -	0,00	8.845,30	197.987,39 D
12/09	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 12090023	Out	1125123123 -	0,00	7.480,00	190.507,39 D
12/09	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 12090011	Out	145121252 -	0,00	5.535,20	184.972,19 D
12/09	CONSULTORIO DRA. SAMARA	DO 12090027	Out	1456123123 -	0,00	5.002,00	179.970,19 D
12/09	OTTOLIFE MEDICOS	DO 12090001	Out	15123123 -	0,00	8.720,00	171.250,19 D
12/09	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 12090019	Out	15611232 -	0,00	4.188,80	167.061,39 D
12/09	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 12090009	Out	156121235 -	0,00	11.594,00	155.467,39 D
12/09	IRENE DE CASTRO MAIA	DO 12090031	Out	15612213 -	0,00	2.151,03	153.316,36 D
12/09	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 12090012	Out	156123123 -	0,00	7.480,00	145.836,36 D
12/09	PAULO VALENTE MAIA	DO 12090014	Out	156123123 -	0,00	633,00	145.203,36 D
12/09	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 12090018	Out	156123123 -	0,00	18.895,00	126.308,36 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

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:		126.308,36 D
12/09	FRANCISCA MARGALENE	DO 12090035	Out	156123123 -	0,00	10.396,16	115.912,20 D
12/09	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 12090030	Out	15612313 -	0,00	9.275,20	106.637,00 D
12/09	CLINICA RORIZ LTDA	DO 12090028	Out	156123132 -	0,00	3.040,00	103.597,00 D
12/09	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 12090037	Out	156123213 -	0,00	7.561,20	96.035,80 D
12/09	P. O. COSTA FERNANDES	DO 12090021	Out	156123231 -	0,00	2.992,00	93.043,80 D
12/09	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 12090025	Out	156123231 -	0,00	12.949,75	80.094,05 D
12/09	J D S R SMEDICOS EIRELI	DO 12090003	Out	1561233 -	0,00	1.840,00	78.254,05 D
12/09	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 12090040	Out	156123554 -	0,00	9.150,00	69.104,05 D
12/09	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 12090034	Out	1612235 -	0,00	8.905,88	60.198,17 D
12/09	ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E	DO 12090020	Out	165132132 -	0,00	788,00	59.410,17 D
12/09	IRENE DE CASTRO MAIA	DO 12090032	Out	215612323 -	0,00	1.520,00	57.890,17 D
12/09	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 12090010	Out	2165123123 -	0,00	3.740,00	54.150,17 D
12/09	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 12090013	Out	41561231 -	0,00	6.104,16	48.046,01 D
12/09	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 12090036	Out	415612313 -	0,00	240,00	47.806,01 D
12/09	CONSULTORIO DRA. SAMARA	DO 12090026	Out	456123123 -	0,00	3.600,00	44.206,01 D
12/09	BANCO DO BRASIL	DO 12090039	Out	512313 -	0,00	66,00	44.140,01 D
12/09	CLINICA RORIZ LTDA	DO 12090029	Out	56123123 -	0,00	4.589,60	39.550,41 D
12/09	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 12090033	Out	5612313 -	0,00	7.480,00	32.070,41 D
12/09	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 12090022	Out	612312323 -	0,00	16.591,40	15.479,01 D
12/09	J D S R SMEDICOS EIRELI	DO 12090002	Out	6512313 -	0,00	3.440,00	12.039,01 D
Total Diário:					50.000,00	199.431,28	
13/09	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1644	Out	12612312 -	50.000,00	0,00	62.039,01 D
13/09	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO 13090007	Out	112312335 -	0,00	5.153,82	56.885,19 D
13/09	J. ALANO BENEVIDES DE LIMA	DO 13090004	Out	156122355 -	0,00	7.405,20	49.479,99 D
Total Diário:					50.000,00	12.559,02	
20/09	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T+ 1666	Out	145612123 -	55.000,00	0,00	104.479,99 D
20/09	MARCOS ROBERTO ALVES DA	DO 20090011	Out	11231235 -	0,00	800,00	103.679,99 D
20/09	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 20090018	Out	12612313 -	0,00	665,20	103.014,79 D
20/09	MEDMAIA COMERCIO DE	DO 20090013	Out	156123123 -	0,00	13.700,00	89.314,79 D
20/09	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	DO 20090017	Out	156123123 -	0,00	868,40	88.446,39 D
20/09	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 20090004	Out	156123213 -	0,00	1.948,90	86.497,49 D
20/09	PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA -	DO 20090002	Out	15612323 -	0,00	1.488,35	85.009,14 D
20/09	MARCOS ROBERTO ALVES DA	DO 20090010	Out	45612323 -	0,00	2.500,00	82.509,14 D
Total Diário:					55.000,00	21.970,85	
21/09	BANCO DO BRASIL	DO 21090005	Out	1512312332 -	0,00	11,00	82.498,14 D
21/09	A. R. G. BEZERRA - EPP	DO 21090002	Out	1512323 -	0,00	464,80	82.033,34 D
21/09	A. R. G. BEZERRA - EPP	DO 21090003	Out	156123123 -	0,00	425,60	81.607,74 D
21/09	PJS DISTRIBUIDORA - JOSÉ	DO 21090001	Out	15612323 -	0,00	1.807,00	79.800,74 D
21/09	AXON HEALTHCARE BRASIL	DO 21090004	Out	1561232321 -	0,00	2.040,00	77.760,74 D
Total Diário:					0,00	4.748,40	
22/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 22090007	Out	132123125 -	0,00	7.650,35	70.110,39 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

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:							70.110,39 D
22/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 22090008	Out	15123123 -	0,00	22.536,47	47.573,92 D
22/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 22090009	Out	16123123 -	0,00	5.960,92	41.613,00 D
Total Diário:					0,00	36.147,74	
28/09	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1646	Out	15612313 -	180.000,00	0,00	221.613,00 D
28/09	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1645	Out	415646123 -	10.000,00	0,00	231.613,00 D
28/09	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1667	Out	146514212 -	0,00	43.000,00	188.613,00 D
Total Diário:					190.000,00	43.000,00	
29/09	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 29090002	Out	2561232354 -	0,00	178.064,54	10.548,46 D
Total Diário:					0,00	178.064,54	
30/09	BANCO DO BRASIL	RO 30090004	Out	30092022 -	801,93	0,00	11.350,39 D
Total Diário:					801,93	0,00	
Total Período:					545.801,93	549.179,21	

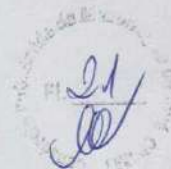


Extrato de Conta Corrente

G336100812111582010
10/10/2022 08:18:12

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
 Período do extrato 09 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	237.321.922	200.000,00 C	
				104 3443 12116586000162 CPSMT CONS PU			
01/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	2.028,00 D	
				01/09 0334 20090-5 ESAX - DISTRIB			
01/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.317	8.290,00 D	
				01/09 1155 17317-7 MAXCONTA ASSES			
01/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	6.545,00 D	
				01/09 1155 37890-9 CLINICA MEDICA			
01/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
				01/09 1155 40276-1 SERRA SERVICOS			
01/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.808,11 D	
				01/09 1155 41990-7 L E E MARTINS			
01/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
				01/09 1369 4040-1 M C ASSESSORIA			
01/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	2.625,90 D	
				237 0789 003673016000153 C. A. SERVICO			
01/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.118.390	11,00 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	171.731,99 D	0,00 C
02/09/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	3.521,38 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	3.521,38 D	
				341 7705 043757856000119 ANTONIA SUIAN			
02/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.122.046	11,00 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,00 C	0,00 C
05/09/2022		1155	16694	002 Cheque	850.020	3.521,38 D	
				05/09 00:00 TAUJA CE			
05/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.521,38 C	0,00 C
06/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.088	929,60 D	
				06/09 1155 6088-7 A R G BEZERRA			
06/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.200,60 D	
				06/09 1155 7910-3 GLAUCIA RODRIG			
06/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.938	4.116,45 D	
				06/09 1155 9938-4 LABVIDA LAB AN			
06/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.022.925	2.200,60 D	
				06/09 1155 22925-3 RAFAELLE A M B			
06/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.393	2.200,60 D	
				06/09 1155 36393-6 JANYLSON CARLO			
06/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.527	2.200,60 D	
				06/09 1155 38527-1 JULIANA ROCHA			
06/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.716	2.286,34 D	
				06/09 1155 39716-4 NARA B CUSTODI			
06/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.065	2.200,60 D	
				06/09 1155 42065-4 MARCOS W GONCA			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	2.200,60 D	

033 2460 04829768371 ERIKA BESERRA OLI						
06/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.167.495	11,00 D	
Cobrança referente 06/09/2022						
06/09/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	20.546,99 C	0,00 C
08/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	899,00 D	
748 2301 011722181000186 TARCIANO G RI						
08/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.511.200.189.186	11,00 D	
Cobrança referente 08/09/2022						
08/09/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	910,00 C	0,00 C
12/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.487.468	50.000,00 C	
104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU						
12/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.532	7.801,20 D	
12/09 0254 59532-2 CLINICA ORTOME						
12/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.036.027	633,00 D	
12/09 0323 36027-9 PAULO VALENTE						
12/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	11.594,00 D	
12/09 1155 2008-7 CLINICA DR JOA						
12/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.244	4.188,80 D	
12/09 1155 12244-0 C M D C ALEXAN						
12/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.013.765	10.396,16 D	
12/09 1155 13765-0 F MARGALENE FR						
12/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.074	7.629,80 D	
12/09 1155 36074-0 CLINICA RORIZ						
12/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	12.949,75 D	
12/09 1155 37890-9 CLINICA MEDICA						
12/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.336	4.637,60 D	
12/09 1155 38336-8 P M PONTE						
12/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	5.535,20 D	
12/09 1155 40127-7 CLINICA MEDICA						
12/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	9.275,20 D	
12/09 1155 40127-7 CLINICA MEDICA						
12/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.113	8.602,00 D	
12/09 1155 42113-8 C. DRA SAMARA						
12/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.677	8.845,30 D	
12/09 1155 42677-6 LUIS WELLINGTO						
12/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.338	3.740,00 D	
12/09 1155 43338-1 IDELVAN A. ASS						
12/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	8.905,88 D	
12/09 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME						
12/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	7.480,00 D	
12/09 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME						
12/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	7.480,00 D	
12/09 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME						
12/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.628	5.280,00 D	
12/09 1155 50628-1 J D S R S MEDI						
12/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.807	7.480,00 D	
12/09 1155 50807-1 DIAS M S M LTD						
12/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.054.054	6.104,16 D	
12/09 1605 54054-4 DIOGENES LAVOR						
12/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.042.198	8.720,00 D	
12/09 3473 42198-7 OTTOLIFE M A S						
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	16.591,40 D	
004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI						
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	9.150,00 D	
748 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/						
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	3.671,03 D	
748 2301 01540742263 IRENE DE CASTRO M						
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	18.895,00 D	



			077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA			
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	2.992,00 D	
			748 2301 033806432000143 P. O. COSTA F			
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206	788,00 D	
			748 2301 026594080000173 ANGEL SALUTE			
12/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.068.780	11,00 D	
			Cobrança referente 12/09/2022			
12/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.068.781	11,00 D	
			Cobrança referente 12/09/2022			
12/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.068.782	11,00 D	
			Cobrança referente 12/09/2022			
12/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.068.783	11,00 D	
			Cobrança referente 12/09/2022			
12/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.068.784	11,00 D	
			Cobrança referente 12/09/2022			
12/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.068.785	11,00 D	
			Cobrança referente 12/09/2022			
12/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	149.431,28 C	0,00 C
13/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.724.050	50.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
13/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.026.279	5.153,82 D	
			13/09 0237 26279-X ANDRE LACERDA			
13/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.574	7.405,20 D	
			13/09 1155 40574-4 J. ALANO BENEV			
13/09/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.440,98 D	0,00 C
20/09/2022	1155	99015	670 Transferência recebida	551.155.000.039.318	55.000,00 C	
			20/09 1155 39318-5 CONSORCIO PUBL			
20/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.029.720	1.488,35 D	
			20/09 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
20/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.530	2.500,00 D	
			20/09 1155 45530-X MARCOS R A S 5			
20/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.530	800,00 D	
			20/09 1155 45530-X MARCOS R A S 5			
20/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	868,40 D	
			20/09 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
20/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.948,90 D	
			20/09 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
20/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.081.355	13.700,00 D	
			20/09 2812 81355-9 MEDMAIA C P M			
20/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	665,20 D	
			20/09 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
20/09/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.029,15 D	0,00 C
21/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.026.928	1.807,00 D	
			21/09 0094 26928-X JOSE NERGINO S			
21/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.088	464,80 D	
			21/09 1155 6088-7 A R G BEZERRA			
21/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.088	425,60 D	
			21/09 1155 6088-7 A R G BEZERRA			
21/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	2.040,00 D	
			237 2024 024565039000114 AXON HEALTHCA			
21/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.218.632	11,00 D	
			Cobrança referente 21/09/2022			
21/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.748,40 C	0,00 C
22/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	7.650,35 D	
			22/09 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
22/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	5.960,92 D	
			22/09 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
22/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	22.536,47 D	

23

14/09/2022

22/09 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M						
22/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.147,74 C	0,00 C
28/09/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	242.224.383	10.000,00 C	
104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU						
28/09/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	242.342.361	180.000,00 C	
104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU						
28/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	43.000,00 D	
28/09 1155 36499-1 CPSMT-MANUTENC						
28/09/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	147.000,00 D	0,00 C
29/09/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	178.064,54 D	
29/09 4293 15549-7 CONCEITO S T E						
29/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	178.064,54 C	0,00 C
30/09/2022	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

G336100812111582013
10/10/2022 08:20:24

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	14.727,67			3.638,394429		
01/09/2022	APLICAÇÃO	171.731,99			42.407,269103	4,049588517	46.045,663532
02/09/2022	RESGATE	11,00			2,715154	4,051335366	46.042,948378
	Aplicação 15/08/2022	11,00			2,715154		
05/09/2022	RESGATE	3.521,38			868,814043	4,053068263	45.174,134335
	Aplicação 15/08/2022	3.521,38			868,814043		
06/09/2022	RESGATE	20.546,99			5.067,260212	4,054851959	40.106,874123
	Aplicação 15/08/2022	11.219,23			2.766,865232		
	Aplicação 01/09/2022	9.327,76			2.300,394980		
08/09/2022	RESGATE	910,00			224,324914	4,056615834	39.882,549209
	Aplicação 01/09/2022	910,00			224,324914		
12/09/2022	RESGATE	149.431,28			36.804,414525	4,060145554	3.078,134684
	Aplicação 01/09/2022	149.431,28			36.804,414525		
13/09/2022	APLICAÇÃO	37.440,98			9.217,637081	4,061884805	12.295,771765
20/09/2022	APLICAÇÃO	33.029,15			8.113,931122	4,070671725	20.409,702887
21/09/2022	RESGATE	4.748,40			1.165,981201	4,072449879	19.243,721686
	Aplicação 01/09/2022	4.748,40			1.165,981201		
22/09/2022	RESGATE	36.147,74			8.872,327787	4,074211511	10.371,393899
	Aplicação 01/09/2022	7.790,52			1.912,153483		
	Aplicação 13/09/2022	28.357,22			6.960,174304		
28/09/2022	APLICAÇÃO	147.000,00			36.018,138061	4,081277043	46.389,531960
29/09/2022	RESGATE	178.064,54			43.610,845970	4,083033384	2.778,685990
	Aplicação 13/09/2022	9.217,30			2.257,462777		
	Aplicação 20/09/2022	33.129,45			8.113,931122		
	Aplicação 28/09/2022	135.717,79			33.239,452071		
30/09/2022	SALDO ATUAL	11.350,39			2.778,685990		2.778,685990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.727,67
APLICAÇÕES (+)	389.202,12
RESGATES (-)	393.381,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	801,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	801,93
SALDO ATUAL =	11.350,39

Valor da Cota

31/08/2022	4.047848006
30/09/2022	4.084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6950

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,01 D

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 10/10/2022 - 08:36

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

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

Atô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 10/10/2022
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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 006.00000093-7	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001604
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001604
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/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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Código: 8

Conta: CEF

91-0 (CAIXA POLICLINICA

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,01 D

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 10/10/2022 - 08:33

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 31

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 10/10/2022
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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 006.00000091-0	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001542
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001542
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/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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

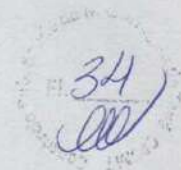
CONS PUBL S MICRORREGI

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR

FECHAR



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

OUTUBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Relatório de Saldos Bancários em : 31/10/2022

Página: 1 / 1
Data: 19/12/2022

Unidade Gestora: 1 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE TAUÁ
Unid. Orç: 0101 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA	63.989,61	5.077.241,44	5.071.028,78	70.202,27
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	141.167,02	2.249.929,30	2.376.168,75	14.927,57
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	247.895,99	5.874.436,05	5.806.140,32	316.191,72
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	118.778,99	2.309.171,07	2.235.788,34	192.161,72
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	699,24	12,27	711,50	0,01
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	607,75	10,65	618,39	0,01
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	117,54	2,06	119,59	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	535.988,48	8.147.898,24	7.413.491,47	1.270.395,25
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	650,09	10,75	660,83	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	1.763.324,87	3.448.376,10	5.211.448,92	252,05
15	CEF 28.808-3 (CAIXA - POUPANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.873.219,58	27.107.087,93	28.116.176,89	1.864.130,62
Total da Unidade Gestora:		2.873.219,58	27.107.087,93	28.116.176,89	1.864.130,62
Total de todas as Unidades Gestoras:		2.873.219,58	27.107.087,93	28.116.176,89	1.864.130,62

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
MUNICIPAL LTDA
Contador 01650706

NAYANE GOMES NOGUEIRA
Tesoureiro

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

36
10/10/2022

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							153,59 D
25/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 25100001	Out	25102022 -	69.552,38	0,00	69.705,97 D
25/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 25100002	Out	25102022 -	50.641,67	0,00	120.347,64 D
25/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 25100003	Out	25102022 -	145.000,00	0,00	265.347,64 D
25/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 25100004	Out	25102022 -	27.348,20	0,00	292.695,84 D
25/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 25100005	Out	25102022 -	38.613,38	0,00	331.309,22 D
25/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 25100006	Out	25102022 -	22.120,02	0,00	353.429,24 D
25/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 25100007	Out	25102022 -	22.120,02	0,00	375.549,26 D
25/10	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 25100005	Out	15123123 -	0,00	55,00	375.494,26 D
Total Diário:					375.395,67	55,00	
27/10	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T- 1821	Out	156123123 -	0,00	50.641,67	324.852,59 D
27/10	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T- 1822	Out	156123123 -	0,00	324.754,00	98,59 D
Total Diário:					0,00	375.395,67	
31/10	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 31100001	Out	31102022 -	153,46	0,00	252,05 D
Total Diário:					153,46	0,00	
Total Período:					375.549,13	375.450,67	

**Extrato por período**

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 07/11/2022 - 10:26

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/10/2022	072716	CONSOR CEO	375.395,67 C	375.395,67 C
26/10/2022	727220	ERES AUTOM	55,00 D	375.340,67 C
26/10/2022	990001	APL AUTOM	375.340,67 D	0,00 C
27/10/2022	309584	RESGATE	375.395,67 C	375.395,67 C
27/10/2022	270816	TEV MESM T	50.641,67 D	324.754,00 C
27/10/2022	270817	TEV MESM T	324.754,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

27/10/2022	309584	RESGATE	375.395,67 C	375.395,67 C
------------	--------	---------	--------------	--------------


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 CRATEUS, CE

 Código
 0747

 Operação
 0055

 Emissão
 07/11/2022

 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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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
 12.116.566/0001-62

 Conta Corrente
 006.00000565-8

 Mês/Ano
 10/2022

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação
Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153,59C	23,452288
Aplicações	375.395,67C	56.924,584154
Resgates	375.450,67D	56.909,861662
Rendimento Bruto no Mês	153,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	252,05C	38,174781
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	RESGATE	55,00D	8,343311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	EST RESG	55,00C	8,343311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	APLICACAO	375.340,67C	56.916,240843
27 / 10	RESGATE	375.395,67D	56.901,518351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,39

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 726 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 PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

39
[Assinatura]

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,01 D

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 07/11/2022 - 10:27

Mês: Outubro/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

Atô CAIXA: 0800 104 0 104

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 07/11/2022
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(%) 0,8164	No Ano(%) 7,7764	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8055	Cota em: 30/09/2022 6,549156	Cota em: 31/10/2022 6,602621
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000091-0	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001542
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,001542
(*) 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/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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

42
[Assinatura]

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,01 D

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 07/11/2022 - 10:31

Mês: Outubro/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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUA, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 07/11/2022

 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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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
 006.00000093-7

 Mês/Ano
 10/2022

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação
Histórico

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

IOF

Taxa de Saída

Saldo Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito*

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

Valor em R\$

Qtde de Cotas

0,01C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01C

0,00

0,001604

0,000000

0,000000

0,000000

0,001604

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
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

45

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.352.464,30 D
04/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 04100024	Out	00573059 -	0,00	2.932,99	1.349.531,31 D
04/10	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 04100003	Out	022917303 -	0,00	2.000,00	1.347.531,31 D
04/10	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 04100027	Out	032663700 -	0,00	2.200,60	1.345.330,71 D
04/10	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 04100005	Out	032966822 -	0,00	710,00	1.344.620,71 D
04/10	S E S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 04100001	Out	077175271 -	0,00	1.920,77	1.342.699,94 D
04/10	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 04100026	Out	077213092 -	0,00	86,80	1.342.613,14 D
04/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 04100025	Out	156123123 -	0,00	1.695,16	1.340.917,98 D
04/10	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 04100028	Out	1561232135 -	0,00	2.200,60	1.338.717,38 D
04/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 04100034	Out	15613122 -	0,00	11,00	1.338.706,38 D
04/10	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1837	Out	15614232 -	0,00	100.000,00	1.238.706,38 D
Total Diário:					0,00	113.757,92	
10/10	OI MOVEL S.A.	DO 10100016	Out	00574057 -	0,00	161,11	1.238.545,27 D
10/10	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 10100019	Out	017550612 -	0,00	4.560,00	1.233.985,27 D
10/10	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 10100018	Out	017550612 -	0,00	6.767,53	1.227.217,74 D
10/10	L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA	DO 10100029	Out	017714888 -	0,00	6.844,20	1.220.373,54 D
10/10	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 10100004	Out	083843374 -	0,00	1.963,21	1.218.410,33 D
10/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 10100036	Out	1456123123 -	0,00	11,00	1.218.399,33 D
10/10	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1838	Out	15612323 -	0,00	200.000,00	1.018.399,33 D
Total Diário:					0,00	220.307,05	
18/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18100012	Out	00658818 -	0,00	7.699,10	1.010.700,23 D
18/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18100007	Out	00659121 -	0,00	2.485,14	1.008.215,09 D
18/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18100010	Out	00659737 -	0,00	13.615,84	994.599,25 D
18/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18100011	Out	00659737 -	0,00	1.831,63	992.767,62 D
18/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18100004	Out	00660653 -	0,00	21.155,56	971.612,06 D
18/10	WLADIMIR SOARES DIAS	DO 18100002	Out	032884299 -	0,00	700,00	970.912,06 D
18/10	WLADIMIR SOARES DIAS	DO 18100003	Out	032884299 -	0,00	300,00	970.612,06 D
18/10	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 18100001	Out	091416558 -	0,00	10.714,13	959.897,93 D
18/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18100006	Out	15612323 -	0,00	6.853,41	953.044,52 D
Total Diário:					0,00	65.354,81	
19/10	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 19100005	Out	092042878 -	0,00	86,80	952.957,72 D
19/10	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 19100004	Out	092043796 -	0,00	790,00	952.167,72 D
19/10	BRISANET SERVICOS DE	DO 19100006	Out	092044636 -	0,00	350,00	951.817,72 D
Total Diário:					0,00	1.226,80	
25/10	TRIBUNAL REGIONAL DO	RO 25100010	Out	25102022 -	127,13	0,00	951.944,85 D
25/10	TRIBUNAL REGIONAL DO	RO 25100011	Out	25102022 -	143,06	0,00	952.087,91 D
25/10	TRIBUNAL REGIONAL DO	RO 25100012	Out	25102022 -	144,83	0,00	952.232,74 D
25/10	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 25100002	Out	00404853 -	0,00	8.050,00	944.182,74 D
25/10	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 25100001	Out	00405221 -	0,00	5.674,49	938.508,25 D
25/10	JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA	DO 25100004	Out	034672252 -	0,00	150,00	938.358,25 D
Total Diário:					415,02	13.874,49	
26/10	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1850	Out	15123123 -	0,00	44.000,00	894.358,25 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							894.358,25 D
26/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 26100005	Out	45123123 -	0,00	11,00	894.347,25 D
Total Diário:					0,00	44.011,00	
27/10	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 1822	Out	156123123 -	324.754,00	0,00	1.219.101,25 D
27/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 27100005	Out	11231233 -	0,00	11,00	1.219.090,25 D
27/10	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1839	Out	145123232 -	0,00	345.000,00	874.090,25 D
Total Diário:					324.754,00	345.011,00	
31/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31100009	Out	-	8.611,93	0,00	882.702,18 D
31/10	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 31100007	Out	31102022 -	155.077,23	0,00	1.037.779,41 D
31/10	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 31100008	Out	31102022 -	232.615,84	0,00	1.270.395,25 D
Total Diário:					396.305,00	0,00	
Total Período:					721.474,02	803.543,07	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 07/11/2022 - 10:29

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/10/2022	839111	RESGATE	113.757,92 C	113.757,92 C
04/10/2022	175271	PAG BOLETO	1.920,77 D	111.837,15 C
04/10/2022	213092	PAG BOLETO	86,80 D	111.750,35 C
04/10/2022	573059	DEB P FGTS	2.932,99 D	108.817,36 C
04/10/2022	573089	DEB P FGTS	1.695,16 D	107.122,20 C
04/10/2022	115917	ENVIO TED	100.000,00 D	7.122,20 C
04/10/2022	040936	ENVIO TEV	2.000,00 D	5.122,20 C
04/10/2022	041422	ENVIO TEV	2.200,60 D	2.921,60 C
04/10/2022	041424	ENVIO PIX	2.200,60 D	721,00 C
04/10/2022	041431	ENVIO TEV	710,00 D	11,00 C
04/10/2022	115917	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
10/10/2022	428018	RESGATE	220.307,05 C	220.307,05 C
10/10/2022	574057	PAG FONE	161,11 D	220.145,94 C
10/10/2022	843374	PAG BOLETO	1.963,21 D	218.182,73 C
10/10/2022	199332	ENVIO TED	200.000,00 D	18.182,73 C
10/10/2022	101538	ENVIO TEV	11.327,53 D	6.855,20 C
10/10/2022	101542	ENVIO TEV	6.844,20 D	11,00 C
10/10/2022	199332	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/10/2022	276882	RESGATE	65.354,81 C	65.354,81 C
18/10/2022	416558	PAG BOLETO	10.714,13 D	54.640,68 C
18/10/2022	658818	PG ORG GOV	7.699,10 D	46.941,58 C
18/10/2022	659121	PG ORG GOV	2.485,14 D	44.456,44 C
18/10/2022	659737	PG ORG GOV	15.447,47 D	29.008,97 C
18/10/2022	660095	PG ORG GOV	6.853,41 D	22.155,56 C
18/10/2022	660653	PG ORG GOV	21.155,56 D	1.000,00 C
18/10/2022	181622	TEV MESM T	1.000,00 D	0,00 C

19/10/2022	344006	RESGATE	1.226,80 C	1.226,80 C
19/10/2022	042878	PAG BOLETO	86,80 D	1.140,00 C
19/10/2022	043796	PAG BOLETO	790,00 D	350,00 C
19/10/2022	044636	PAG BOLETO	350,00 D	0,00 C
25/10/2022	569317	RESGATE	13.459,47 C	13.459,47 C
25/10/2022	000001	CRED TED	144,83 C	13.604,30 C
25/10/2022	000001	CRED TED	127,13 C	13.731,43 C
25/10/2022	000001	CRED TED	143,06 C	13.874,49 C
25/10/2022	404853	PAG DARF	8.050,00 D	5.824,49 C
25/10/2022	405221	PAG DARF	5.674,49 D	150,00 C
25/10/2022	251547	ENVIO TEV	150,00 D	0,00 C
26/10/2022	266713	RESGATE	44.011,00 C	44.011,00 C
26/10/2022	141082	ENVIO TED	44.000,00 D	11,00 C
26/10/2022	141082	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
27/10/2022	316790	RESGATE	20.257,00 C	20.257,00 C
27/10/2022	270817	CRED TEV	324.754,00 C	345.011,00 C
27/10/2022	106949	ENVIO TED	345.000,00 D	11,00 C
27/10/2022	106949	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
31/10/2022	321465	APLICACAO	387.693,07 D	387.693,07 D
31/10/2022	170851	CD S2 OB55	155.077,23 C	232.615,84 D
31/10/2022	170851	CD S2 OB55	232.615,84 C	0,00 C
31/10/2022	201071	ENVIO TEV	150,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 07/11/2022

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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

006.00000104-6

Mês/Ano

10/2022

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação**Histórico**

Saldo Anterior

Valor em R\$

Qtde de Cotas

Aplicações

1.352.464,30C

206.509,678481

Resgates

387.693,07C

58.718,054722

Rendimento Bruto no Mês

478.374,05D

72.820,016957

IRRF

8.611,93C

IOF

0,00

Taxa de Saída

0,00

Saldo Bruto*

0,00

Resgate Bruto em Trânsito*

1.270.395,25C

192.407,716247

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

0,00

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	RESGATE	113.757,92D	17.355,774228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	220.307,05D	33.557,139466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	65.354,81D	9.934,598325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	1.226,80D	186,410364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	13.459,47D	2.041,811366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	44.011,00D	6.673,778893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	20.257,00D	3.070,504311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	387.693,07C	58.718,054722

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 726 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 PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

52
100

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 11.350,39 D
04/10	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1837	Out	15614232 -	100.000,00	0,00	111.350,39 D
04/10	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 04100014	Out	111322123 -	0,00	2.028,00	109.322,39 D
04/10	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 04100029	Out	1123123123 -	0,00	6.545,00	102.777,39 D
04/10	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 04100021	Out	11231323 -	0,00	910,80	101.866,59 D
04/10	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	DO 04100019	Out	1213132 -	0,00	2.286,34	99.580,25 D
04/10	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	DO 04100015	Out	12323123 -	0,00	2.200,60	97.379,65 D
04/10	JULIANA ROCHA CIDRAO	DO 04100018	Out	1456123123 -	0,00	2.200,60	95.179,05 D
04/10	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 04100020	Out	15121235 -	0,00	2.200,60	92.978,45 D
04/10	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 04100011	Out	156123123 -	0,00	5.000,00	87.978,45 D
04/10	RAFAELLE ALVES MOTA	DO 04100032	Out	156123123 -	0,00	1.626,82	86.351,63 D
04/10	MAXCONTA ASSESSORIA E	DO 04100012	Out	1561231232 -	0,00	8.290,00	78.061,63 D
04/10	BANCO DO BRASIL	DO 04100033	Out	1561232251 -	0,00	11,00	78.050,63 D
04/10	MARCOS WINDSON GONCALVES	DO 04100016	Out	15613123 -	0,00	2.200,60	75.850,03 D
04/10	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 04100008	Out	16123123 -	0,00	1.960,00	73.890,03 D
04/10	RAFAELLE ALVES MOTA	DO 04100031	Out	25612313 -	0,00	573,78	73.316,25 D
04/10	JOSE ALEXANDRE ALVES ARAUJO	DO 04100030	Out	4112354 -	0,00	510,00	72.806,25 D
04/10	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 04100017	Out	456132123 -	0,00	2.200,60	70.605,65 D
04/10	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 04100006	Out	512123122 -	0,00	1.808,11	68.797,54 D
				Total Diário:	100.000,00	42.552,85	
06/10	JOAQUIM WILAME ALVES ARAUJO	DO 06100008	Out	2612313554 -	0,00	1.560,00	67.237,54 D
06/10	BANCO DO BRASIL	DO 06100009	Out	46512313 -	0,00	11,00	67.226,54 D
				Total Diário:	0,00	1.571,00	
10/10	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1838	Out	15612323 -	200.000,00	0,00	267.226,54 D
10/10	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO 10100005	Out	11231231 -	0,00	5.153,82	262.072,72 D
10/10	IRENE DE CASTRO MAIA	DO 10100030	Out	1123123123 -	0,00	2.775,60	259.297,12 D
10/10	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 10100011	Out	112312325 -	0,00	4.188,80	255.108,32 D
10/10	M P SERVICOS MEDICOS LTDA	DO 10100024	Out	11232325 -	0,00	6.000,00	249.108,32 D
10/10	M P SERVICOS MEDICOS LTDA	DO 10100025	Out	11232325 -	0,00	4.000,00	245.108,32 D
10/10	CLINICA RORIZ LTDA	DO 10100001	Out	113123123 -	0,00	7.480,00	237.628,32 D
10/10	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 10100021	Out	12312312 -	0,00	9.280,00	228.348,32 D
10/10	CONSULTORIO DRA. SAMARA	DO 10100003	Out	1256132123 -	0,00	7.554,80	220.793,52 D
10/10	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 10100022	Out	14232133 -	0,00	4.585,68	216.207,84 D
10/10	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA	DO 10100031	Out	15123123 -	0,00	7.480,00	208.727,84 D
10/10	P. M. PONTE ME	DO 10100012	Out	1561223 -	0,00	3.889,60	204.838,24 D
10/10	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 10100007	Out	156123123 -	0,00	6.104,16	198.734,08 D
10/10	J. ALANO BENEVIDES DE LIMA	DO 10100010	Out	156123123 -	0,00	7.405,20	191.328,88 D
10/10	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 10100013	Out	156123123 -	0,00	7.880,00	183.448,88 D
10/10	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 10100017	Out	156123123 -	0,00	9.150,00	174.298,88 D
10/10	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 10100027	Out	156123123 -	0,00	1.587,20	172.711,68 D
10/10	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 10100028	Out	156123123 -	0,00	3.200,00	169.511,68 D
10/10	FRANCISCA MARGALENE	DO 10100033	Out	156123123 -	0,00	160,00	169.351,68 D
10/10	FRANCISCA MARGALENE	DO 10100032	Out	1561231231 -	0,00	11.744,16	157.607,52 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

53
002

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		157.607,52 D
10/10	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 10100020	Out	156123132 -	0,00	7.615,20	149.992,32 D
10/10	BANCO DO BRASIL	DO 10100035	Out	15612332 -	0,00	22,87	149.969,45 D
10/10	P. O. COSTA FERNANDES	DO 10100014	Out	15613123 -	0,00	2.917,20	147.052,25 D
10/10	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 10100009	Out	156132123 -	0,00	12.211,10	134.841,15 D
10/10	BANCO DO BRASIL	DO 10100034	Out	2156123123 -	0,00	43,13	134.798,02 D
10/10	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 10100002	Out	3514512323 -	0,00	10.397,20	124.400,82 D
10/10	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 10100023	Out	41423123 -	0,00	7.200,00	117.200,82 D
10/10	OTOLIFE MEDICOS	DO 10100008	Out	416123123 -	0,00	8.000,00	109.200,82 D
10/10	J ALVES E OLIVEIRA LTDA.	DO 10100015	Out	456121355 -	0,00	2.469,00	106.731,82 D
10/10	J D S R SMEDICOS EIRELI	DO 10100006	Out	45612313 -	0,00	4.000,00	102.731,82 D
10/10	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 10100026	Out	564231231 -	0,00	13.080,00	89.651,82 D
Total Diário:					200.000,00	177.574,72	
11/10	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 11100002	Out	156123123 -	0,00	6.881,60	82.770,22 D
11/10	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 11100004	Out	156123123 -	0,00	217,00	82.553,22 D
11/10	LABVIDA LAB. DE ANALISE C.	DO 11100001	Out	156123223 -	0,00	5.404,29	77.148,93 D
11/10	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 11100003	Out	156142123 -	0,00	10.163,92	66.985,01 D
11/10	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 11100006	Out	514123232 -	0,00	7.031,20	59.953,81 D
11/10	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 11100007	Out	56123123 -	0,00	5.577,28	54.376,53 D
11/10	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 11100005	Out	614123232 -	0,00	7.480,00	46.896,53 D
Total Diário:					0,00	42.755,29	
19/10	A. R. G. BEZERRA - EPP	DO 19100001	Out	156131235 -	0,00	535,33	46.361,20 D
Total Diário:					0,00	535,33	
26/10	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1840	Out	156123123 -	0,00	5.000,00	41.361,20 D
Total Diário:					0,00	5.000,00	
27/10	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1839	Out	145123232 -	345.000,00	0,00	386.361,20 D
27/10	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T- 1833	Out	54212124 -	0,00	145.000,00	241.361,20 D
27/10	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 27100004	Out	544741256 -	0,00	170.974,55	70.386,65 D
27/10	PAULO VALENTE MAIA	DO 27100002	Out	56123123 -	0,00	633,00	69.753,65 D
Total Diário:					345.000,00	316.607,55	
31/10	BANCO DO BRASIL	RO 31100006	Out	31102022 -	448,62	0,00	70.202,27 D
Total Diário:					448,62	0,00	
Total Período:					645.448,62	586.596,74	



Extrato de Conta Corrente

G331071449882884024
07/11/2022 14:59:14

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
 Período do extrato 10 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	243.589.655	100.000,00 C	
				104 3243 12116566000162 CPSMT CONS PU			
04/10/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	2.026,00 D	
				04/10 0334 20090-5 ESAX - DISTRIB			
04/10/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.200,60 D	
				04/10 1155 7910-3 GLAUCIA RODRIG			
04/10/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.317	8.290,00 D	
				04/10 1155 17317-7 MAXCONTA ASSES			
04/10/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.022.925	2.200,60 D	
				04/10 1155 22925-3 RAFAELLE A M B			
04/10/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.393	2.200,60 D	
				04/10 1155 36393-6 JANYLSON CARLO			
04/10/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	6.545,00 D	
				04/10 1155 37890-9 CLINICA MEDICA			
04/10/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.527	2.200,60 D	
				04/10 1155 38527-1 JULIANA ROCHA			
04/10/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.716	2.286,34 D	
				04/10 1155 39716-4 NARA B CUSTODI			
04/10/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
				04/10 1155 40276-1 SERRA SERVICOS			
04/10/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.808,11 D	
				04/10 1155 41990-7 L E E MARTINS			
04/10/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.065	2.200,60 D	
				04/10 1155 42065-4 MARCOS W GONCA			
04/10/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.064.776	510,00 D	
				04/10 1295 84776-3 JOSE A A NT 01			
04/10/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
				04/10 1369 4040-1 M C ASSESSORIA			
04/10/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	910,80 D	
				04/10 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	2.200,60 D	
				033 2460 04829768371 ERIKA BESERRA OLI			
04/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.129.562	11,00 D	
				Cobrança referente 04/10/2022			
04/10/2022		0000	00000	345 83 CP Automatico S P	70	57.447,19 D	0,00 C
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.560,00 D	
				336 0001 029410553000102 JOAQUIM WILLA			
06/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.791.200.138.646	11,00 D	
				Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1.571,00 C	0,00 C
10/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	245.140.346	200.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
10/10/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.054.127	2.469,00 D	
				10/10 0122 54127-3 J ALVES & OLIV			
10/10/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.026.279	5.153,82 D	
				10/10 0237 26279-X ANDRE LACERDA			

10/10/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 10/10 0254 58532-2 CLINICA ORTOME	550.254.000.059.532	7.880,00 D	
10/10/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 10/10 1155 2008-7 CLINICA DR JOA	551.155.000.002.008	12.211,10 D	
10/10/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 10/10 1155 12244-0 C M D C ALEXAN	551.155.000.012.244	4.787,20 D	
10/10/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 10/10 1155 13765-0 F MARGALENE FR	551.155.000.013.765	11.904,16 D	
10/10/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 10/10 1155 36074-0 CLINICA RORIZ	551.155.000.036.074	7.480,00 D	
10/10/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 10/10 1155 37890-9 CLINICA MEDICA	551.155.000.037.890	11.785,68 D	
10/10/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 10/10 1155 38336-8 P. M. PONTE	551.155.000.038.336	3.889,60 D	
10/10/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 10/10 1155 40127-7 CLINICA MEDICA	551.155.000.040.127	10.397,20 D	
10/10/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 10/10 1155 40127-7 CLINICA MEDICA	551.155.000.040.127	7.480,00 D	
10/10/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 10/10 1155 40574-4 J. ALANO BENEV	551.155.000.040.574	7.405,20 D	
10/10/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 10/10 1155 42113-8 C. DRA SAMARA	551.155.000.042.113	7.554,80 D	
10/10/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 10/10 1155 43338-1 IDELVAN A. ASS	551.155.000.043.338	4.188,60 D	
10/10/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 10/10 1155 50628-1 J D S R S MEDI	551.155.000.050.628	4.000,00 D	
10/10/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 10/10 1605 54054-4 DIOGENES LAVOR	551.605.000.054.054	6.104,16 D	
10/10/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 10/10 3473 42198-7 OTTOLIFE M A S	553.473.000.042.198	8.000,00 D	
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/	101.001	9.150,00 D	
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI	101.002	16.895,20 D	
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 033806432000143 P. O. COSTA F	101.003	2.917,20 D	
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA	101.004	13.080,00 D	
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 009633435000148 M P SERVICOS	101.005	10.000,00 D	
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 01540742253 IRENE DE CASTRO M	101.006	2.775,60 D	
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.118.272	11,00 D	
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.118.273	11,00 D	
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.118.274	11,00 D	
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.118.275	11,00 D	
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.118.276	11,00 D	
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.118.277	11,00 D	
10/10/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.425,28 D	0,00 C
11/10/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 11/10 1155 9938-4 LABVIDA LAB AN	551.155.000.009.938	5.404,28 D	
11/10/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.877	10.380,92 D	

55
100



			11/10 1155 42677-6 LUIS WELLINGTO			
11/10/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	7.031,20 D	
			11/10 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME			
11/10/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	5.577,28 D	
			11/10 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME			
11/10/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	7.480,00 D	
			11/10 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME			
11/10/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.807	6.881,60 D	
			11/10 1155 50807-1 DIAS M S M LTD			
11/10/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	42.756,29 C	0,00 C
19/10/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.088	535,33 D	
			19/10 1155 6088-7 A R G BEZERRA			
19/10/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	535,33 C	0,00 C
26/10/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	5.000,00 D	
			26/10 1155 36499-1 CPSMT-MANUTENC			
26/10/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
27/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	247.748.331	345.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
27/10/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.036.027	633,00 D	
			27/10 0323 36027-9 PAULO VALENTE			
27/10/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.318	145.000,00 D	
			27/10 1155 39318-5 CONSORCIO PUBL			
27/10/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	170.974,55 D	
			27/10 4293 15549-7 CONCEITO S T E			
27/10/2022	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	28.392,45 D	0,00 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6349040 JOSE ARISTON ALVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071449682884027
07/11/2022 15:02:28

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	11.350,39			2.778,685990		
04/10/2022	APLICAÇÃO	57.447,15			14.051,470208	4,088337316	16.830,156198
06/10/2022	RESGATE	1.571,00			383,931091	4,091880122	16.446,225107
	Aplicação 28/09/2022	1.571,00			383,931091		
10/10/2022	APLICAÇÃO	22.425,28			5.475,662220	4,095446194	21.921,867327
11/10/2022	RESGATE	42.755,29			10.435,199482	4,097218273	11.486,687845
	Aplicação 28/09/2022	9.811,83			2.394,754899		
	Aplicação 04/10/2022	32.943,46			8.040,444583		
19/10/2022	RESGATE	535,33			130,374684	4,106088574	11.356,313161
	Aplicação 04/10/2022	535,33			130,374684		
26/10/2022	RESGATE	5.000,00			1.215,076673	4,114986660	10.141,236488
	Aplicação 04/10/2022	5.000,00			1.215,076673		
27/10/2022	APLICAÇÃO	28.392,45			6.896,789850	4,116763105	17.038,026338
31/10/2022	SALDO ATUAL	70.202,27			17.038,026338		17.038,026338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.350,39
APLICAÇÕES (+)	108.264,68
RESGATES (-)	49.861,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,62
SALDO ATUAL =	70.202,27

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	9,2210/2022 5.000,00
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: J6349040 JOSE ARISTON ALVES DE LIMA

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

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	2.873.112,40	13.426.887,60 (-)
Receita Patrimonial	240.000,00	25.795,34	214.204,66 (-)
Transferências Correntes	15.900.000,00	2.846.902,04	13.053.097,96 (-)
Outras Receitas Correntes	160.000,00	415,02	159.584,98 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	16.300.000,00	2.873.112,40	13.426.887,60 (-)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
Total Geral:	16.300.000,00	2.873.112,40	13.426.887,60 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	16.297.200,00	900.025,59	15.397.174,41
Créditos Especiais e Extraordinários	2.800,00	4.684,50	-1.884,50
Sub-Total:	16.300.000,00	904.710,09	15.395.289,91
Superavits:	0,00	1.968.402,31	0,00
Total Geral:	16.300.000,00	2.873.112,40	13.426.887,60

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
01690706

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETÁRIO



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

04. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2022 31/10/2022

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidação	Pago
01.01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ	16.300.000,00	15.171.942,51	13.306.700,33	12.968.071,85
10 Saúde	16.300.000,00	15.171.942,51	13.306.700,33	12.968.071,85
301 Atenção Básica	10.231.000,00	9.616.942,51	8.063.200,33	7.979.571,85
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	834.701,07	735.668,58	735.668,58
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000.000,00	834.701,07	735.668,58	735.668,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	350.000,00	340.000,00	282.155,06	282.155,06
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	350.000,00	340.000,00	282.155,06	282.155,06
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	60.000,00	19.875,70	19.875,70	19.875,70
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	19.875,70	19.875,70	19.875,70
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	420.000,00	275.267,78	229.407,86	193.216,48
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	420.000,00	275.267,78	229.407,86	193.216,48
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.040.000,00	1.017.601,40	743.444,01	742.771,01
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.040.000,00	1.017.601,40	743.444,01	742.771,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.609.000,00	6.533.954,79	5.532.155,03	5.485.390,93
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.609.000,00	6.533.954,79	5.532.155,03	5.485.390,93
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	172.000,00	118.365,03	118.365,03
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	190.000,00	172.000,00	118.365,03	118.365,03
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	167.800,00	156.648,30	155.613,94	155.613,94
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	167.800,00	156.648,30	155.613,94	155.613,94
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	83.000,00	74.148,18	74.148,18	74.148,18
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	83.000,00	74.148,18	74.148,18	74.148,18
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	152.000,00	139.862,45	119.484,10	119.484,10
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	152.000,00	139.862,45	119.484,10	119.484,10
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	13.807,30	13.807,30	13.807,30
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	13.807,30	13.807,30	13.807,30
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.069.000,00	5.555.000,00	5.243.500,00	4.988.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	5.500.000,00	5.200.000,00	4.988.500,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2022 31/10/2022

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
1500100200	6.000.000,00	5.500.000,00	5.200.000,00	4.945.000,00
3.3.90.47.00	50.000,00	50.000,00	38.500,00	38.500,00
1500100200	50.000,00	50.000,00	38.500,00	38.500,00
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

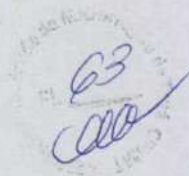
Resumo por Fonte de Recurso

1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	16.132.200,00	15.015.294,21	13.151.086,39	12.812.457,91
1501000000	Outros Recursos não Vinculados	167.800,00	156.648,30	155.613,94	155.613,94
Total:		16.300.000,00	15.171.942,51	13.306.700,33	12.968.071,85





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



05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

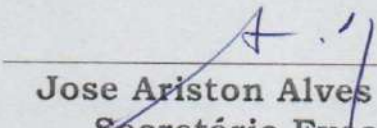


ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



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: 47/2022

30 de Novembro de 2022

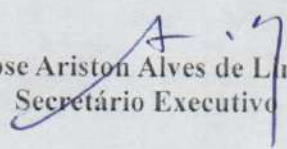
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de setembro e outubro 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: SETEMBRO E OUTUBRO 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

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

sendo-lhes assegurado a preferência, em igualdade de condições; IV – EMPRESA E ITEM: SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA; ITEM: 5; 1386030 - EQUIPAMENTO, PERFURADOR OSSEO GIRATORIO, ACESSORIOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- obs; QUANT.: 9; VALOR UNITÁRIO: R\$ 81.833,0000; V – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20220152; VI – VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua publicação; VII – DATA DA ASSINATURA: 11/04/2022; VIII – ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/SESA.

Marjory dos Anjos Pessoa
COORDENADORA DA COSUP/SEAFI

*** **
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 03/2022

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/Hospital Infantil Albert Sabin – SESA/HIAS CONTRATADA: EMPRESA H STRATTNER E CIA LTDA. OBJETO: Aquisição de Equipamentos/Sistema de Videobroncoscopia, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA, conforme contido no contrato. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 042/2021, da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993 com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicação. VALOR GLOBAL: R\$ 472.321,85 (quatrocentos e setenta e dois mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos) pagos em Parcelas mensais DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 212175-24200204.10.302.631.11209.03.449052.10100.0.4-TESOURO DO ESTADO. DATA DA ASSINATURA: 10/02/2022 SIGNATÁRIOS: Patrícia Jereissati Sampaio e Solange Alves Figueiredo Costa.

Stephania Costa Holanda
ASSESSORIA JURÍDICA

*** **
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 50/2022

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ; CONTRATADA: OMNIMAGEM MILLENUM DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS TRAÇADOS E TERAPIA LTDA. OBJETO: prestação de serviços de exames especializados para diagnóstico de patologias, visando à readequação dos atendimentos de média e alta complexidade, tendo em vista a necessidade identificada pelos gestores estadual e municipais, registrada na Central de Regulação do Estado – CERSI, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital. A CONTRATADA deverá prestar os serviços nas condições e preços preestabelecidos no edital e neste Termo, nas suas dependências, devendo atender os pacientes encaminhados pela Secretaria da Saúde ou órgão pertencente a rede SESA, tudo em conformidade com as diretrizes, necessidades e indicações dadas pela Secretaria da Saúde do Estado; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Edital de Credenciamento nº 011/2020, em conformidade com o Processo Administrativo nº 02000570/2021 e a Inexigibilidade de Licitação nº 08/2022, nos termos do disposto do artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura; VALOR GLOBAL: R\$ 593.762,40 (quinhentos e noventa e três mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200 074.10.302.631.20239.03.339039.1.01.00.0; 24200074.10.302.631.20239.03.339039.1.00.00.0; DATA DA ASSINATURA: 06/04/2022; SIGNATÁRIOS: Livia Maria Oliveira de Castro e Juliano Esteves Viana.

Stephania Costa Holanda
ASSESSORIA JURÍDICA

*** **
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 275/2022

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes - HM/ SESA CONTRATADA: EMPRESA ESSE ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: constitui objeto deste contrato Aquisição de material para análises laboratoriais in vitro (Reagentes para dosagem de sorologias para marcadores virais), com cessão de equipamento em comodato, para atender ao laboratório de Patologia Clínica do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência deste Edital e na proposta da CONTRATADA.. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 20212609 - HM/SESA e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL: R\$ 1.608.119,94 (um milhão, seiscentos e oito mil, cento e dezenove reais e noventa e quatro centavos) pagos em parcelas mensais DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200214.10.302.631.20077.03.33903000.1.00.00.0.30 - R\$ 19,94 24200214.10.302.631.20077.03.33903000.2.91.00.1.30 - R\$ 1.608.100,00. DATA DA ASSINATURA: 30/03/2022 SIGNATÁRIOS: Francisco Daniel de Sousa e Saulo Bezzato Magalhães.

Francisco Daniel de Sousa
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES

*** **
EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº55/2022
UPA CPSMT

CONTRATANTE: o ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT; OBJETO: a definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H DE TAUÁ, localizada no Município de Tauá, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, destinada ao desenvolvimento das ações de serviços de saúde constantes da Portaria nº 1.601, de 7 de julho de 2011 e demais normas que regem a Rede de Atenção às Urgências do Sistema Único de Saúde (SUS); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: no art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº 14.457, de 15 de setembro de 2009 (D.O.E. de 17.09.2009), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2022; VALOR GLOBAL: R\$ 3.060.000,00 (três milhões e sessenta mil reais); DATA DA ASSINATURA: 13/04/2022; SIGNATÁRIOS: Livia Maria Oliveira de Castro e PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR.

Stephania Costa Holanda
ASSESSORIA JURÍDICA

*** **
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº DO DOCUMENTO 51/2022

PROCESSO Nº: 01164864/2022 / VIPROC /SESA OBJETO: a aquisição emergencial do medicamento CANAQUINUMABE, 150MG, a fim de atender 10 (dez) pacientes diagnosticados com POLIARTRITE CRÔNICA (CID 10: M13.0), provenientes de decisões judiciais proferidas em desfavor do Estado do Ceará. JUSTIFICATIVA: Assim, a pretensa aquisição está justificada nas fls. 02-03, a qual se relata, sobretudo, o cumprimento de decisão judicial, considerando que o fármaco ora pretendido não está incluso nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT VALOR GLOBAL: R\$ 923.092,72 (novecentos e vinte e três mil, noventa e dois reais e setenta e dois centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200154.10.302.631.20086.03.339032.1010 0.0.3 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: no inciso IV, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações CONTRATADA: NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A DISPENSA: 22/04/2022 - Irene Dantas de Medeiros Alves RATIFICAÇÃO: 22/04/2022 - Livia Maria Oliveira de Castro.

Stephania Costa Holanda
ASSESSORIA JURÍDICA

*** **





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

SETEMBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 30/09/2022

Página: 1 / 1
Data: 19/12/2022

Unidade Gestora: 1 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE TAUÁ
Unid. Orç: 0101 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA	63.989,61	4.431.792,82	4.484.432,04	11.350,39
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	141.167,02	2.050.789,12	2.184.484,47	7.471,67
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	247.895,99	5.323.779,24	5.511.140,32	60.534,91
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	118.778,99	2.129.602,74	2.051.773,69	196.608,04
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	699,24	12,27	711,50	0,01
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	607,75	10,65	618,39	0,01
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	117,54	2,06	119,59	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	535.988,48	7.426.424,22	6.609.948,40	1.352.464,30
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	650,09	10,75	660,83	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	1.763.324,87	3.072.826,97	4.835.998,25	153,59
15	CEF 28.808-3 (CAIXA - POUPANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.873.219,58	24.435.250,84	25.679.887,48	1.628.582,94
Total da Unidade Gestora:		2.873.219,58	24.435.250,84	25.679.887,48	1.628.582,94
Total de todas as Unidades Gestoras:		2.873.219,58	24.435.250,84	25.679.887,48	1.628.582,94

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
MUNICIPAL LTDA
Contador 01690706

NAYANE GOMES NOGUEIRA
Tesoureiro

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

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:							9.310,87 D
01/09	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1641	Out	12123132 -	200.000,00	0,00	209.310,87 D
01/09	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 01090013	Out	156123123 -	0,00	200.000,00	9.310,87 D
Total Diário:					200.000,00	200.000,00	
09/09	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 09090001	Out	09092022 -	85.000,00	0,00	94.310,87 D
09/09	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 09090002	Out	09092022 -	85.000,00	0,00	179.310,87 D
Total Diário:					170.000,00	0,00	
12/09	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 12090004	Out	145612313 -	0,00	150.000,00	29.310,87 D
Total Diário:					0,00	150.000,00	
13/09	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 13090003	Out	13092022 -	170.000,00	0,00	199.310,87 D
Total Diário:					170.000,00	0,00	
27/09	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 27090008	Out	27092022 -	170.000,00	0,00	369.310,87 D
Total Diário:					170.000,00	0,00	
28/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 28090007	Out	28092022 -	150.000,00	0,00	519.310,87 D
28/09	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1666	Out	145612123 -	0,00	55.000,00	464.310,87 D
Total Diário:					150.000,00	55.000,00	
29/09	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1647	Out	126123132 -	145.000,00	0,00	609.310,87 D
29/09	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 29090001	Out	1514321231 -	0,00	550.000,00	59.310,87 D
Total Diário:					145.000,00	550.000,00	
30/09	BANCO DO BRASIL	RO 30090003	Out	30092022 -	1.224,04	0,00	60.534,91 D
Total Diário:					1.224,04	0,00	
Total Período:					1.006.224,04	955.000,00	



Extrato de Conta Corrente

G336100812111582012
10/10/2022 08:19:39

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

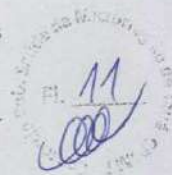
Di. balance	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116586000162 CPSMT CONS PU	237.322.240	200.000,00 C	
01/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 01/09 1155 40246-X SOCIEDADE BENE	551.155.000.040.246	200.000,00 D	0,00 C
09/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	239.234.934	85.000,00 C	
09/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	239.297.580	85.000,00 C	
09/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	170.000,00 D	0,00 C
12/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 12/09 1155 40246-X SOCIEDADE BENE	551.155.000.040.246	150.000,00 D	
12/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150.000,00 C	0,00 C
13/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	239.780.615	170.000,00 C	
13/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	170.000,00 D	0,00 C
20/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 20/09 1155 36496-7 CPSMT-MANUTE P	551.155.000.036.496	55.000,00 D	
20/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.000,00 C	0,00 C
27/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	242.112.548	170.000,00 C	
27/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	170.000,00 D	0,00 C
28/09/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 28/09 1155 44930-X CE 231330 FMS	551.155.000.044.930	150.000,00 C	
28/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	150.000,00 D	0,00 C
29/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116586000162 CPSMT CONS PU	242.430.632	145.000,00 C	
29/09/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 29/09 1155 40246-X SOCIEDADE BENE	551.155.000.040.246	550.000,00 D	
29/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	405.000,00 C	0,00 C
30/09/2022		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

G336100812111582016
10/10/2022 08:21:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	9.310,87			2.300,202485		
09/09/2022	APLICAÇÃO	170.000,00			41.888,543175	4,058386932	44.188,745660
12/09/2022	RESGATE	150.000,00			36.944,488321	4,060145554	7.244,257339
	Aplicação 25/08/2022	9.339,16			2.300,202485		
	Aplicação 09/09/2022	140.660,84			34.644,285836		
13/09/2022	APLICAÇÃO	170.000,00			41.852,491678	4,061884805	49.096,749017
20/09/2022	RESGATE	55.000,00			13.511,283571	4,070671725	35.585,465446
	Aplicação 09/09/2022	29.488,99			7.244,257339		
	Aplicação 13/09/2022	25.511,01			6.267,026232		
27/09/2022	APLICAÇÃO	170.000,00			41.671,824280	4,079495029	77.257,289726
28/09/2022	APLICAÇÃO	150.000,00			36.753,202103	4,081277043	114.010,491829
29/09/2022	RESGATE	405.000,00			99.190,959738	4,083033384	14.819,532091
	Aplicação 13/09/2022	145.296,64			35.585,465446		
	Aplicação 27/09/2022	170.147,45			41.671,824280		
	Aplicação 28/09/2022	89.555,91			21.933,670012		
30/09/2022	SALDO ATUAL	60.534,91			14.819,532091		14.819,532091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.310,87
APLICAÇÕES (+)	660.000,00
RESGATES (-)	610.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.224,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.224,04
SALDO ATUAL =	60.534,91

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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



OUTUBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 31/10/2022

Página: 1 / 1
Data: 19/12/2022

Unidade Gestora: 1 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE TAUÁ
Unid. Orç: 0101 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA	63.989,61	5.077.241,44	5.071.028,78	70.202,27
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	141.167,02	2.249.929,30	2.376.168,75	14.927,57
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	247.895,99	5.874.436,05	5.806.140,32	316.191,72
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	118.778,99	2.309.171,07	2.235.788,34	192.161,72
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	699,24	12,27	711,50	0,01
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	607,75	10,65	618,39	0,01
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	117,54	2,06	119,59	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	535.988,48	8.147.898,24	7.413.491,47	1.270.395,25
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	650,09	10,75	660,83	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	1.763.324,87	3.448.376,10	5.211.448,92	252,05
15	CEF 28.808-3 (CAIXA - POUPANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.873.219,58	27.107.087,93	28.116.176,89	1.864.130,62
Total da Unidade Gestora:		2.873.219,58	27.107.087,93	28.116.176,89	1.864.130,62
Total de todas as Unidades Gestoras:		2.873.219,58	27.107.087,93	28.116.176,89	1.864.130,62

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
MUNICIPAL LTDA
Contador 01690706

NAYANE GOMES NOGUEIRA
Tesoureiro

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

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



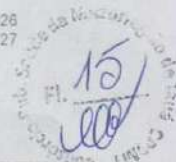
Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
25/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 25100008	Out	25102022 -	150.000,00	0,00	60.534,91 D
				Total Diário:	150.000,00	0,00	210.534,91 D
27/10	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 1833	Out	54212124 -	145.000,00	0,00	355.534,91 D
27/10	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 27100001	Out	11231555 -	0,00	295.000,00	60.534,91 D
				Total Diário:	145.000,00	295.000,00	
31/10	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 31100002	Out	31102022 -	85.000,00	0,00	145.534,91 D
31/10	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 31100003	Out	31102022 -	85.000,00	0,00	230.534,91 D
31/10	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 31100004	Out	31102022 -	85.000,00	0,00	315.534,91 D
31/10	BANCO DO BRASIL	RO 31100005	Out	31102022 -	656,81	0,00	316.191,72 D
				Total Diário:	255.656,81	0,00	
				Total Período:	550.656,81	295.000,00	

Total Período: 550.656,81 295.000,00

Total Período: 550.656,81 295.000,00



Extrato de Conta Corrente

G331071449662884026
07/11/2022 15:01:27

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 25/10 1155 44930-X CE 231330 FMS	551.155.000.044.930	150.000,00 C	
25/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	150.000,00 D	0,00 C
27/10/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 27/10 1155 36496-7 CPSMT-MANUTE P	551.155.000.036.496	145.000,00 C	
27/10/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 27/10 1155 40246-X SOCIEDADE BENE	551.155.000.040.246	295.000,00 D	
27/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150.000,00 C	0,00 C
31/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	248.486.343	170.000,00 C	
31/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	248.486.362	85.000,00 C	
31/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	255.000,00 D	
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6349C40 JOSE ARISTON ALVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071449682884030
07/11/2022 15:05:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	60.534,91			14.819,532091		
25/10/2022	APLICAÇÃO	150.000,00			36.468,034905	4,113191193	51.287,566996
27/10/2022	RESGATE	150.000,00			36.436,393393	4,116763105	14.851,173803
	Aplicação 28/09/2022	61.008,50			14.819,532091		
	Aplicação 25/10/2022	88.991,50			21.616,861302		
31/10/2022	APLICAÇÃO	255.000,00			61.888,266905	4,120328729	76.739,439508
31/10/2022	SALDO ATUAL	316.191,72			76.739,439508		76.739,439508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.534,91
APLICAÇÕES (+)	405.000,00
RESGATES (-)	150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	656,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	656,81
SALDO ATUAL =	316.191,72

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,6696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: J6349040 JOSE ARISTON ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



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

03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balço 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	2.873.112,40	13.426.887,60 (-)
Receita Patrimonial	240.000,00	25.795,34	214.204,66 (-)
Transferências Correntes	15.900.000,00	2.846.902,04	13.053.097,96 (-)
Outras Receitas Correntes	160.000,00	415,02	159.584,98 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	16.300.000,00	2.873.112,40	13.426.887,60 (-)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
Total Geral:	16.300.000,00	2.873.112,40	13.426.887,60 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	16.297.200,00	900.025,59	15.397.174,41
Créditos Especiais e Extraordinários	2.800,00	4.684,50	-1.884,50
Sub-Total:	16.300.000,00	904.710,09	15.395.289,91
Superavits:	0,00	1.968.402,31	0,00
Total Geral:	16.300.000,00	2.873.112,40	13.426.887,60

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
01690706

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETÁRIO



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 31/10/2022

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ	16.300.000,00	15.171.942,51	13.306.700,33	12.968.071,85
10 Saúde	16.300.000,00	15.171.942,51	13.306.700,33	12.968.071,85
301 Atenção Básica	10.231.000,00	9.616.942,51	8.063.200,33	7.979.571,85
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	834.701,07	735.668,58	735.668,58
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000.000,00	834.701,07	735.668,58	735.668,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	350.000,00	340.000,00	282.155,06	282.155,06
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	350.000,00	340.000,00	282.155,06	282.155,06
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	60.000,00	19.875,70	19.875,70	19.875,70
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	19.875,70	19.875,70	19.875,70
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	420.000,00	275.267,78	229.407,86	193.216,48
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	420.000,00	275.267,78	229.407,86	193.216,48
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.040.000,00	1.017.601,40	743.444,01	742.771,01
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.040.000,00	1.017.601,40	743.444,01	742.771,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.609.000,00	6.533.954,79	5.532.155,03	5.485.390,93
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.609.000,00	6.533.954,79	5.532.155,03	5.485.390,93
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	172.000,00	118.365,03	118.365,03
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	190.000,00	172.000,00	118.365,03	118.365,03
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	167.800,00	156.648,30	155.613,94	155.613,94
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	167.800,00	156.648,30	155.613,94	155.613,94
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	83.000,00	74.148,18	74.148,18	74.148,18
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	83.000,00	74.148,18	74.148,18	74.148,18
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	152.000,00	139.862,45	119.484,10	119.484,10
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	152.000,00	139.862,45	119.484,10	119.484,10
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	13.807,30	13.807,30	13.807,30
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	13.807,30	13.807,30	13.807,30
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.069.000,00	5.555.000,00	5.243.500,00	4.988.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	5.500.000,00	5.200.000,00	4.945.000,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUA

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2022 31/10/2022

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
1500100200	6.000.000,00	5.500.000,00	5.200.000,00	4.945.000,00
3.3.90.47.00	50.000,00	50.000,00	38.500,00	38.500,00
1500100200	50.000,00	50.000,00	38.500,00	38.500,00
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	16.132.200,00	15.015.294,21	13.151.086,39	12.812.457,91
1501000000	167.800,00	156.648,30	155.613,94	155.613,94
Total:	16.300.000,00	15.171.942,51	13.306.700,33	12.968.071,85

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



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

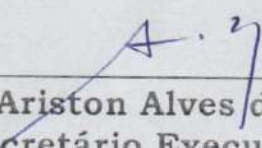
05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS



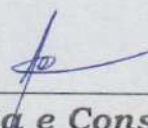
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

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