



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

Ofício N°: 07/2023

16 de fevereiro de 2023

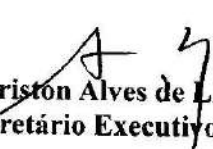
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de novembro e dezembro 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.

Recebido
17/02/2023
Nayane



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

03/
00

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



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

OK
[Signature]

**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, Itatira, 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 de 2009), de ITATIRA (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.

Stephanía 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 Jaguaruama (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.

Stephanía 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 de 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 FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO, JOSÉ OTACÍLIO DE MORAIS NETO, JOÃO MUNIZ SOBRINHO, ELIZEU CHAVES MONTEIRO, LINDBERGH MARTINS, ROGER NEVES AGUIAR, JERONIMO NETO BRANDÃO.

Stephanía 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.

Stephanía 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 (dezessete milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três 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 24200154.10.122.211.20779.03.339039.1.01.00.0.0. 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-Maracanã (anteriormente denominado CDM) 24200154.10.302.631.20323.03.339039.1.01.00.0.2.01, 24200884.10.122.211.20779.03.339039.2.91.00.1.2.01 Hospital e da Trabalhadora - COVAT 24200104.10.305.632.20243.03.339039.2.91.00.1.3.01 Hospital Estadual Leonardo da Vinci - HELV 24200154.10.302.631.20323.03.339039.1.01.00.0.3.0 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 Norte - HRN (Sobral) 24200884.10.122.211.20779.03.339039.2.91.00.1.2.01 Hospital Regional do Cariri - HRC (Juazeiro do Norte) 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 - Praia do Futuro 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 24200884.10.122.211.20779.03.339039.1.01.00.0.2.01 Coordenadoria da Área Descentralizada de Saúde de Itapipoca - COADS/Itapipoca 24200884.10.122.211.20779.03.339039.1.01.00.0.2.01 Coordenadoria da Área Descentralizada de Saúde de Iguatu - COADS/Iguatu 24200884.10.122.211.20779.03.339039.1.01.00.0.2.01 Coordenadoria da Área Descentralizada de Saúde de Canindé - COADS/Canindé 24200884.10.122.211.20779.03.339039.1.01.00.0.2.01 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.

Stephanía 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.

Stephanía 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 Termomodulação, 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 solicitado 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) fis. 05, consta um estoque de 30 unidades de equipamentos em o que representa uma autonomia de apenas 43 dias. Oportuno 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.

Stephanía Costa Holanda
ASSESSORIA JURÍDICA



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

07
ao

**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

OP
10/11

NOVEMBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 30/11/2022

Página: 1 / 1
Data: 22/02/2023

Unidade Gestora: 1 **CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE 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	5.602.616,36	5.659.617,46	6.988,51
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	141.167,02	2.560.396,03	2.699.855,48	1.707,57
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	247.895,99	6.280.253,03	6.466.140,32	62.008,70
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	118.778,99	2.309.823,33	2.413.129,63	15.472,69
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	8.556.294,21	8.151.173,09	941.109,60
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	650,09	10,75	660,83	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	1.763.324,87	3.801.653,58	5.211.702,71	353.275,74
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	29.111.072,27	30.603.729,00	1.380.562,85
Total da Unidade Gestora:		2.873.219,58	29.111.072,27	30.603.729,00	1.380.562,85
Total de todas as Unidades Gestoras:		2.873.219,58	29.111.072,27	30.603.729,00	1.380.562,85

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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Código: 7

Conta: CEF

78-3 (CAIXA TAUÁ

10
000

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	192.161,72 D
01/11	<u>FRANCISCO MELCIDES DA SILVA</u>	DO 01110012	Out	003028371 -	0,00	710,00	191.451,72 D
01/11	<u>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 01110011	Out	00471251 -	0,00	739,26	190.712,46 D
				Total Diário:	0,00	1.449,26	
03/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 03110011	Out	0052731 -	0,00	997,82	189.714,64 D
				Total Diário:	0,00	997,82	
04/11	<u>TRIBUNAL REGIONAL DO</u>	DO 04110001	Out	008290985 -	0,00	248,97	189.465,67 D
04/11	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 2074	Out	156123 -	0,00	50.000,00	139.465,67 D
04/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 04110027	Out	2156123123 -	0,00	11,00	139.454,67 D
				Total Diário:	0,00	50.259,97	
10/11	<u>JOSE CARLOS MOREIRA - ME</u>	DO 10110004	Out	074622354 -	0,00	1.200,00	138.254,67 D
10/11	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 2075	Out	156123213 -	0,00	75.000,00	63.254,67 D
10/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 10110013	Out	2152123 -	0,00	11,00	63.243,67 D
				Total Diário:	0,00	76.211,00	
16/11	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 16110007	Out	00165223 -	0,00	9.802,26	53.441,41 D
16/11	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 16110001	Out	1123123 -	0,00	250,00	53.191,41 D
				Total Diário:	0,00	10.052,26	
17/11	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T- 2061	Out	112312325 -	0,00	12.271,67	40.919,74 D
17/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 17110011	Out	145156123 -	0,00	11,00	40.908,74 D
17/11	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 2076	Out	56123123 -	0,00	10.000,00	30.908,74 D
				Total Diário:	0,00	22.282,67	
21/11	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 2077	Out	15612312 -	0,00	1.000,00	29.908,74 D
21/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 21110004	Out	5261123 -	0,00	11,00	29.897,74 D
				Total Diário:	0,00	1.011,00	
22/11	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 22110001	Out	00447183 -	0,00	1.628,99	28.268,75 D
22/11	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 22110002	Out	00447183 -	0,00	1.652,29	26.616,46 D
				Total Diário:	0,00	3.281,28	
23/11	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 23110001	Out	00432259 -	0,00	1.785,03	24.831,43 D
				Total Diário:	0,00	1.785,03	
28/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 28110006	Out	156123123 -	0,00	11,00	24.820,43 D
28/11	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 2078	Out	15612321 -	0,00	10.000,00	14.820,43 D
				Total Diário:	0,00	10.011,00	
30/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30110008	Out	30112022 -	652,26	0,00	15.472,69 D
				Total Diário:	652,26	0,00	
				Total Período:	652,26	177.341,29	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 05/12/2022 - 09:33

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	277098	RESGATE	1.449,26 C	1.449,26 C
01/11/2022	471251	PAG AGUA	739,26 D	710,00 C
01/11/2022	011058	ENVIO TEV	710,00 D	0,00 C
03/11/2022	309426	RESGATE	997,82 C	997,82 C
03/11/2022	512731	DEB P FGTS	997,82 D	0,00 C
04/11/2022	584646	RESGATE	50.259,97 C	50.259,97 C
04/11/2022	290985	PAG BOLETO	248,97 D	50.011,00 C
04/11/2022	112727	ENVIO TED	50.000,00 D	11,00 C
04/11/2022	112727	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
10/11/2022	270807	RESGATE	76.211,00 C	76.211,00 C
10/11/2022	183070	ENVIO TED	75.000,00 D	1.211,00 C
10/11/2022	101500	ENVIO TEV	1.200,00 D	11,00 C
10/11/2022	183070	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
16/11/2022	393870	RESGATE	10.052,26 C	10.052,26 C
16/11/2022	185223	PG ORG GOV	9.802,26 D	250,00 C
16/11/2022	813984	PAG BOLETO	250,00 D	0,00 C
17/11/2022	378369	RESGATE	22.282,67 C	22.282,67 C
17/11/2022	112080	ENVIO TED	10.000,00 D	12.282,67 C
17/11/2022	170930	TEV MESM T	12.271,67 D	11,00 C
17/11/2022	112080	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/11/2022	490982	RESGATE	1.011,00 C	1.011,00 C
21/11/2022	117529	ENVIO TED	1.000,00 D	11,00 C
21/11/2022	117529	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/11/2022	506949	RESGATE	3.281,28 C	3.281,28 C
22/11/2022	447183	PG LUZ/GAS	3.281,28 D	0,00 C
23/11/2022	585706	RESGATE	1.785,03 C	1.785,03 C

23/11/2022	432259	PAG DARF	1.785,03 D	0,00 C
28/11/2022	560366	RESGATE	10.011,00 C	10.011,00 C
28/11/2022	110866	ENVIO TED	10.000,00 D	11,00 C
28/11/2022	110866	DOC/TED INTERNET	11,00 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

CAIXA**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento****Novembro/2022**

Data de emissão: 13/12/2022

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGICPF/CNPJ
12.116.568/0001-62

13

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	192.161,72C
Aplicações	0,00
Resgate	177.341,29D
Resgate em Trânsito	0,00
Exercício	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto	15.472,69C
Rendimento Bruto no Mês	652,26C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,81	8,65	6.602,921	6.656,309

Movimentação por Fundo

Conta	3443.0006.000000000078-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,00	177.341,29D	15.472,69C	652,26C

Movimentação Detalhada

Conta 3443.0006.000000000078-3

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/11	RESGATE	1.449,26D	219,408939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03/11	RESGATE	997,82D	151,001823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/11	RESGATE	50.259,97D	7.602,784991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/11	RESGATE	76.211,00D	11.509,695714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/11	RESGATE	10.052,26D	1.519,291803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/11	RESGATE	22.282,67D	3.359,783484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/11	RESGATE	1.011,00D	152,315413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/11	RESGATE	3.281,28D	494,151939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/11	RESGATE	1.785,03D	268,712201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/11	RESGATE	10.011,00D	1.505,193463

CAIXA**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento****Novembro/2022**

Data de emissão: 13/12/2022

Movimentação Detalhada

Conta 3443.0006.000000000078-3

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0.00	
	IOF	0.00	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/11/2022 a 30/11/2022

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

14
[Assinatura]

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
01/11	<u>L E E MARTINS ASSESSORIA</u>	DO 01110009	Out	156123123 -			
01/11	<u>ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -</u>	DO 01110005	Out	15612323 -			
01/11	<u>ESAX - PREST. DE SERV. DO</u>	DO 01110006	Out	5612313 -			
				Total Diário:	0,00	6.557,40	
04/11	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 2074	Out	156123 -	50.000,00	0,00	58.370,17 D
04/11	<u>ZULEIDE FERNANDES COUTINHO</u>	DO 04110006	Out	112312322 -	0,00	20,32	58.349,85 D
04/11	<u>CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA</u>	DO 04110018	Out	11231325 -	0,00	1.631,11	56.718,74 D
04/11	<u>PROHOSPITAL COMERCIO REP</u>	DO 04110013	Out	1256123 -	0,00	1.935,11	54.783,63 D
04/11	<u>PROHOSPITAL COMERCIO REP</u>	DO 04110014	Out	14512313 -	0,00	113,37	54.670,26 D
04/11	<u>DHIOGO GONCALVES</u>	DO 04110021	Out	1512123213 -	0,00	4.271,12	50.399,14 D
04/11	<u>PROHOSPITAL COMERCIO REP</u>	DO 04110010	Out	1561231 -	0,00	105,44	50.293,70 D
04/11	<u>PROHOSPITAL COMERCIO REP</u>	DO 04110011	Out	1561231 -	0,00	99,15	50.194,55 D
04/11	<u>SERRA SERVICOS E ASSESSORIA</u>	DO 04110004	Out	15612313 -	0,00	980,00	49.214,55 D
04/11	<u>PROHOSPITAL COMERCIO REP</u>	DO 04110012	Out	15612313 -	0,00	4.786,32	44.428,23 D
04/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 04110028	Out	1561321 -	0,00	11,00	44.417,23 D
04/11	<u>PROHOSPITAL COMERCIO REP</u>	DO 04110015	Out	15614231 -	0,00	190,96	44.226,27 D
04/11	<u>C. S. GOUVEIA - ME</u>	DO 04110022	Out	21561231 -	0,00	6.236,72	37.989,55 D
04/11	<u>CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA</u>	DO 04110019	Out	2156123123 -	0,00	1.072,00	36.917,55 D
04/11	<u>GLAYDSON VIEIRA COUTINHO</u>	DO 04110020	Out	21598121 -	0,00	4.271,12	32.646,43 D
04/11	<u>NELIO EDUARDO GONÇALVES</u>	DO 04110016	Out	2612313223 -	0,00	3.797,94	28.848,49 D
04/11	<u>LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO</u>	DO 04110017	Out	5456456 -	0,00	3.996,59	24.851,90 D
04/11	<u>AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME</u>	DO 04110007	Out	561213 -	0,00	449,00	24.402,90 D
04/11	<u>JOSE JESUALDO PEREIRA DA</u>	DO 04110002	Out	5612323123 -	0,00	3.500,00	20.902,90 D
				Total Diário:	50.000,00	37.467,27	
07/11	<u>PROHOSPITAL COMERCIO REP</u>	DO 07110002	Out	1256123 -	0,00	433,75	20.469,15 D
07/11	<u>PROHOSPITAL COMERCIO REP</u>	DO 07110003	Out	1561232 -	0,00	86,47	20.382,68 D
07/11	<u>PROHOSPITAL COMERCIO REP</u>	DO 07110004	Out	456123123 -	0,00	335,90	20.046,78 D
07/11	<u>PROHOSPITAL COMERCIO REP</u>	DO 07110001	Out	56123123 -	0,00	1.047,40	18.999,38 D
				Total Diário:	0,00	1.903,52	
09/11	<u>SIMAO COMERCIAL DE GAS LTDA</u>	RP 09110002	Out	1451231 -	0,00	203,00	18.796,38 D
09/11	<u>A. R. G. BEZERRA - EPP</u>	DO 09110001	Out	15612323 -	0,00	1.301,30	17.495,08 D
09/11	<u>HELIO PEDROSA CASTELO NETO</u>	DO 09110017	Out	1561232521 -	0,00	5.387,56	12.107,52 D
09/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 09110044	Out	1561233 -	0,00	11,00	12.096,52 D
				Total Diário:	0,00	6.902,86	
10/11	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 2075	Out	156123213 -	75.000,00	0,00	87.096,52 D
10/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 10110005	Out	1112323 -	0,00	5.490,91	81.605,61 D
10/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 10110009	Out	15123123 -	0,00	17.733,80	63.871,81 D
10/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 10110007	Out	156123123 -	0,00	18.425,53	45.446,28 D
10/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 10110008	Out	42312323 -	0,00	16.142,16	29.304,12 D
10/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 10110011	Out	456123123 -	0,00	11.516,29	17.787,83 D
10/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 10110006	Out	56413123 -	0,00	5.810,59	11.977,24 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/11/2022 a 30/11/2022

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

15
Cm

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		11.977,24 D
					Total Diário:	75.000,00	75.119,28
14/11	B.B 36.499-7 (CPSMT -	T+ 2080	Out	4542142323 -	28.562,81	0,00	40.540,05 D
14/11	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 14110003	Out	15123232 -	0,00	17.968,00	22.572,05 D
14/11	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 14110001	Out	15612313 -	0,00	10.594,81	11.977,24 D
14/11	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 14110002	Out	15613123 -	0,00	6.236,40	5.740,84 D
					Total Diário:	28.562,81	34.799,21
16/11	BANCO DO BRASIL	DO 16110008	Out	256123 -	0,00	20,40	5.720,44 D
					Total Diário:	0,00	20,40
17/11	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2076	Out	56123123 -	10.000,00	0,00	15.720,44 D
17/11	LUIZ MONTEIRO EVANGELISTA	DO 17110002	Out	1123123 -	0,00	1.100,49	14.619,95 D
17/11	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 17110005	Out	11231355 -	0,00	2.607,30	12.012,65 D
17/11	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 17110006	Out	14561231 -	0,00	1.777,70	10.234,95 D
17/11	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 17110004	Out	15612313 -	0,00	1.484,42	8.750,53 D
17/11	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 17110003	Out	215612313 -	0,00	4.157,15	4.593,38 D
17/11	BANCO DO BRASIL	DO 17110012	Out	21561232 -	0,00	11,00	4.582,38 D
					Total Diário:	10.000,00	11.138,06
21/11	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2077	Out	15612312 -	1.000,00	0,00	5.582,38 D
21/11	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 21110001	Out	25614123 -	0,00	4.085,22	1.497,16 D
21/11	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 21110002	Out	5123123 -	0,00	924,92	572,24 D
					Total Diário:	1.000,00	5.010,14
28/11	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2062	Out	1456123123 -	44.000,00	0,00	44.572,24 D
28/11	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2078	Out	15612321 -	10.000,00	0,00	54.572,24 D
28/11	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 28110004	Out	156132132 -	0,00	27.543,01	27.029,23 D
28/11	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 28110003	Out	4156412312 -	0,00	15.952,17	11.077,06 D
28/11	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 28110001	Out	51623123 -	0,00	272,00	10.805,06 D
28/11	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 28110002	Out	61312312 -	0,00	9.143,84	1.661,22 D
					Total Diário:	54.000,00	52.911,02
29/11	BANCO DO BRASIL	DO 29110001	Out	156132123 -	0,00	20,40	1.640,82 D
					Total Diário:	0,00	20,40
30/11	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2066	Out	156123123 -	91.837,17	0,00	93.477,99 D
30/11	BANCO DO BRASIL	RO 30110009	Out	30112022 -	66,75	0,00	93.544,74 D
30/11	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 30110004	Out	5613232135 -	0,00	84.708,54	8.836,20 D
30/11	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 30110005	Out	5613232135 -	0,00	7.128,63	1.707,57 D
					Total Diário:	91.903,92	91.837,17
					Total Período:	310.466,73	323.686,73



Extrato de Conta Corrente

G336050915413228016
05/12/2022 09:21:43

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
 Período do extrato 11 / 2022

16

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 01/11 0334 20090-5 ESAX - DISTRIB	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
01/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 01/11 1155 41990-7 L E E MARTINS	551.155.000.041.990	1.205,40 D	
01/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 01/11 4379 27856-4 RH PARENTE ASS	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
01/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.557,40 C	0,00 C
04/11/2022		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	249.359.276	50.000,00 C	
04/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 04/11 1155 10810-3 ZULEIDE FERNAN	551.155.000.010.810	20,32 D	
04/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 04/11 1155 12025-1 AILTON MARCIEL	551.155.000.012.025	449,00 D	
04/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 04/11 1155 19742-4 NELIO E G ARAU	551.155.000.019.742	3.797,94 D	
04/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 04/11 1155 19858-7 LEDA M B CORDE	551.155.000.019.858	3.996,59 D	
04/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 04/11 1155 23330-7 CASSIA TAVEIRA	551.155.000.023.330	2.703,11 D	
04/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 04/11 1155 40276-1 SERRA SERVICOS	551.155.000.040.276	980,00 D	
04/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 04/11 1155 45848-1 C. S. GOUVEA	551.155.000.045.848	6.236,72 D	
04/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 04/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	105,44 D	
04/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 04/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	99,15 D	
04/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 04/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	4.786,32 D	
04/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 04/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	190,96 D	
04/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 04/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	1.935,11 D	
04/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 04/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	113,37 D	
04/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 04/11 3293 110907-3 GLAYDSON VIEIR	553.293.000.110.907	4.271,12 D	
04/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 04/11 3473 21261-X DHIAGO G CAVAL	553.473.000.021.261	4.271,12 D	
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 748 2301 031458202000105 JOSE JESUALDO	110.401	3.500,00 D	
04/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.035.301	11,00 D	
04/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.532,73 D	0,00 C
07/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 07/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	433,75 D	

07/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.047,40 D	
			07/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
07/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	335,90 D	
			07/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
07/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	86,47 D	
			07/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
07/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.903,52 C	0,00 C
09/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.088	1.301,30 D	
			09/11 1155 6088-7 A R G BEZERRA			
09/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.299	5.387,56 D	
			09/11 1155 39299-6 HELIO PEDROSA			
09/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	203,00 D	
			004 0055 007737021000133 F P COMERCIAL			
09/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	813.131.100.125.350	11,00 D	
			Cobrança referente 09/11/2022			
09/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.902,86 C	0,00 C
10/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	250.846.269	75.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
10/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	5.490,91 D	
			10/11 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	11.516,29 D	
			10/11 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	18.425,53 D	
			10/11 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	17.733,80 D	
			10/11 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	16.142,16 D	
			10/11 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	5.810,59 D	
			10/11 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	119,28 C	0,00 C
14/11/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	28.562,81 C	
			14/11 1155 36496-7 CPSMT-MANUTE P			
14/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.359	10.594,81 D	
14/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.360	6.236,40 D	
14/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.381	17.958,00 D	
14/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.206,40 C	0,00 C
16/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.200.902.770.281	6,80 D	
			Cobrança referente 16/11/2022			
16/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.200.902.770.282	3,40 D	
			Cobrança referente 16/11/2022			
16/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.200.902.770.283	10,20 D	
			Cobrança referente 16/11/2022			
16/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,40 C	0,00 C
17/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	251.767.812	10.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
17/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	2.607,30 D	
			17/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
17/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.777,70 D	
			17/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
17/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.484,42 D	
			17/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
17/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	4.157,15 D	
			17/11 1369 213449-7 MED DONTOM COM			
17/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	1.100,49 D	
			237 0789 20676387349 LUIZ MONTEIRO EVA			
17/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	813.211.100.182.254	11,00 D	
			Cobrança referente 17/11/2022			

17
C/O

17/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.138,06 C	0,00 C
21/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	252.298.571	1.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
21/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	924,92 D	
			21/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
21/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	4.085,22 D	
			21/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
21/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.010,14 C	0,00 C
28/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	253.304.242	44.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
28/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	253.304.542	10.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
28/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.745	9.415,84 D	
28/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.746	27.543,01 D	
28/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.747	15.952,17 D	
28/11/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.088,98 D	0,00 C
29/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Crêd Conta	823.331.100.373.187	3,40 D	
			Cobrança referente 29/11/2022			
29/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Crêd Conta	823.331.100.373.188	10,20 D	
			Cobrança referente 29/11/2022			
29/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Crêd Conta	823.331.100.373.189	6,80 D	
			Cobrança referente 29/11/2022			
29/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,40 C	0,00 C
30/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.049.800	91.837,17 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
30/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	91.837,17 D	
			30/11 4293 15549-7 CONCEITO S T E			
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050915413228020
05/12/2022 09:24:17

Cliente

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

19
COP

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	14.927,57			3.622.908250		
01/11/2022	RESGATE	6.557,40			1.590.790839	4,122100681	2.032,117411
	Aplicação 04/10/2022	780,55			189,356297		
	Aplicação 27/10/2022	5.778,85			1.401,434542		
04/11/2022	APLICAÇÃO	12.532,73			3.037,744606	4,125669411	5.069,862017
07/11/2022	RESGATE	1.903,52			461,186263	4,127442970	4.608,675754
	Aplicação 27/10/2022	1.903,52			461,186263		
09/11/2022	RESGATE	6.902,86			1.670,971525	4,131045858	2.937,704229
	Aplicação 27/10/2022	6.489,59			1.570,931148		
	Aplicação 04/11/2022	413,27			100,040377		
10/11/2022	RESGATE	119,28			28,861576	4,132830465	2.908,842653
	Aplicação 04/11/2022	118,28			28,861576		
14/11/2022	RESGATE	6.238,40			1.507,695387	4,136379307	1.401,147266
	Aplicação 04/11/2022	6.236,40			1.507,695387		
16/11/2022	RESGATE	20,40			4,929732	4,138156187	1.396,217534
	Aplicação 04/11/2022	20,40			4,929732		
17/11/2022	RESGATE	1.138,06			274,897129	4,139948661	1.121,320405
	Aplicação 04/11/2022	1.138,06			274,897129		
21/11/2022	RESGATE	4.010,14			967,798548	4,143568935	153,521857
	Aplicação 04/11/2022	4.010,14			967,798548		
28/11/2022	APLICAÇÃO	1.088,98			262,243913	4,152546320	415,765770
29/11/2022	RESGATE	20,40			4,910511	4,154353978	410,855259
	Aplicação 04/11/2022	20,40			4,910511		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.707,57			410,855259		410,855259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.927,57
APLICAÇÕES (+)	13.621,71
RESGATES (-)	26.908,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,75
SALDO ATUAL =	1.707,57

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,6692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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: 05/12/2022 - 09:35

Mês: Novembro/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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
TAUA, CECódigo
3443Operação
0055Emissão
12/12/2022Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8131	8,6527	9,2481	6,602621	6,656309

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁCPF/CNPJ
12.116.566/0001-62Conta Corrente
006.00000092-9Mês/Ano
11/2022Folha
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 Salda	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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

23
[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 TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 05/12/2022 - 09:38

Mês: Novembro/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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
TAUA, CECódigo
3443Operação
0055Emissão
12/12/2022Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8131	8,6527	9,2481	6,602621	6,656309

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁCPF/CNPJ
12.116.566/0001-62Conta Corrente
008.00000105-4Mês/Ano
11/2022Folha
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:	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	



26
CPSMT

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

DEZEMBRO

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2022

Página: 1 / 1
Data: 22/02/2023

Unidade Gestora: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DE TAUÁ

Unid. Orç: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.B 36.496-2 (CPSMT - POLICLINICA	63.989,61	6.260.608,61	6.294.259,80	30.338,42
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	141.167,02	2.862.475,88	2.988.971,78	14.671,12
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	247.895,99	6.975.846,88	7.161.140,32	62.602,55
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	118.778,99	2.650.459,56	2.721.190,95	48.047,60
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	699,24	18.306,61	18.991,19	14,66
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	607,75	33.575,50	34.169,79	13,46
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	117,54	2,06	119,59	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	535.988,48	9.425.226,69	9.239.186,73	722.028,44
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	650,09	10,75	660,83	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	1.763.324,87	4.162.008,74	5.710.033,44	215.300,17
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	32.388.521,28	34.168.724,42	1.093.016,44
Total da Unidade Gestora:		2.873.219,58	32.388.521,28	34.168.724,42	1.093.016,44
Total de todas as Unidades Gestoras:		2.873.219,58	32.388.521,28	34.168.724,42	1.093.016,44


MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
MUNICIPAL LTDA
Contador 01690706


NAYANE GOMES NOGUEIRA
Tesoureiro


JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2022

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1155 -X
CONTA CORRENTE CEF Nº 36499-1 (CEO)

SALDO CONTA CORRENTE (1)..... R\$ 19.504,70
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)..... R\$ 716,05
SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 20.220,75

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ -

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
850012-6	CHEQUE A COMPENSAR - CRÉDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ, REFERENTE PAGAMENTO DE ISS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS	R\$ 5.549,63

R\$ -

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ 5.549,63

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 14.671,12

Tauá - Ce, 30 de DEZEMBRO de 2022.

JOSE ABISTON 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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:		1.707,57 D
01/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2410	Out	1456123213 -	10.000,00	0,00	11.707,57 D
01/12	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 01120010	Out	1513123 -	0,00	1.205,40	10.502,17 D
01/12	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 01120007	Out	156123123 -	0,00	1.352,00	9.150,17 D
01/12	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 01120011	Out	156123213 -	0,00	4.000,00	5.150,17 D
01/12	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 01120008	Out	456123123 -	0,00	980,00	4.170,17 D
Total Diário:					10.000,00	7.537,40	
06/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2411	Out	156123123 -	30.000,00	0,00	34.170,17 D
06/12	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 06120007	Out	1456123123 -	0,00	2.422,00	31.748,17 D
06/12	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 06120006	Out	145612313 -	0,00	588,12	31.160,05 D
06/12	C. S. GOUVEIA - ME	DO 06120004	Out	15123123 -	0,00	5.166,56	25.993,49 D
06/12	DHIOGO GONCALVES	DO 06120005	Out	156123123 -	0,00	4.253,05	21.740,44 D
06/12	LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO	DO 06120008	Out	15612313 -	0,00	672,59	21.067,85 D
06/12	LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO	DO 06120009	Out	15612313 -	0,00	3.324,00	17.743,85 D
06/12	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 06120003	Out	1561423213 -	0,00	4.587,16	13.156,69 D
06/12	NELIO EDUARDO GONÇALVES	DO 06120010	Out	2156123123 -	0,00	3.072,15	10.084,54 D
06/12	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 06120011	Out	21561232 -	0,00	4.129,02	5.955,52 D
Total Diário:					30.000,00	28.214,65	
07/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 07120005	Out	156123123 -	0,00	987,60	4.967,92 D
07/12	A. R. G. BEZERRA - EPP	DO 07120003	Out	156132123 -	0,00	191,76	4.776,16 D
Total Diário:					0,00	1.179,36	
13/12	SAO MARCOS DIST. DE	DO 13120008	Out	15612312 -	0,00	130,00	4.646,16 D
13/12	SAO MARCOS DIST. DE	DO 13120006	Out	156123123 -	0,00	58,92	4.587,24 D
13/12	SAO MARCOS DIST. DE	DO 13120009	Out	156123123 -	0,00	968,50	3.618,74 D
13/12	SAO MARCOS DIST. DE	DO 13120010	Out	1561423123 -	0,00	549,90	3.068,84 D
13/12	SAO MARCOS DIST. DE	DO 13120007	Out	15621544 -	0,00	45,50	3.023,34 D
13/12	A. R. G. BEZERRA - EPP	DO 13120001	Out	415613123 -	0,00	583,27	2.440,07 D
Total Diário:					0,00	2.336,09	
14/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2412	Out	156123123 -	10.000,00	0,00	12.440,07 D
14/12	B.B. 36.496-7 (CPSMT -	T+ 2433	Out	15612323 -	14.500,00	0,00	26.940,07 D
14/12	BANCO DO BRASIL	DO 14120005	Out	456123123 -	0,00	11,00	26.929,07 D
14/12	JOSE JESUALDO PEREIRA DA	DO 14120001	Out	5621156145 -	0,00	3.500,00	23.429,07 D
Total Diário:					24.500,00	3.511,00	
15/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2413	Out	1561233 -	14.000,00	0,00	37.429,07 D
15/12	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 15120002	Out	125123123 -	0,00	1.494,00	35.935,07 D
15/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 15120022	Out	151231232 -	0,00	3.924,73	32.010,34 D
15/12	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 15120014	Out	1512321313 -	0,00	9.048,37	22.961,97 D
15/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 15120023	Out	156123123 -	0,00	9.608,08	13.353,89 D
15/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 15120013	Out	15612313 -	0,00	5.357,36	7.996,53 D
15/12	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 15120015	Out	156123132 -	0,00	3.179,44	4.817,09 D
15/12	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP.	DO 15120003	Out	15612323 -	0,00	234,00	4.583,09 D
15/12	A. R. G. BEZERRA - EPP	DO 15120004	Out	15613132 -	0,00	181,00	4.402,09 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

30

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		4.402,09 D
Total Diário:					14.000,00	33.026,98	
16/12	BANCO DO BRASIL	DO 16120003	Out	121231551 -	0,00	20,40	4.381,69 D
16/12	SAO MARCOS DIST. DE	DO 16120001	Out	415612313 -	0,00	3.698,91	682,78 D
Total Diário:					0,00	3.719,31	
20/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2419	Out	15612323 -	3.500,00	0,00	4.182,78 D
20/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 20120003	Out	156123123 -	0,00	828,38	3.354,40 D
20/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 20120004	Out	156123123 -	0,00	731,15	2.623,25 D
20/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 20120005	Out	156123123 -	0,00	1.888,14	735,11 D
Total Diário:					3.500,00	3.447,67	
21/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2420	Out	1562323 -	11.000,00	0,00	11.735,11 D
21/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 21120002	Out	1561231 -	0,00	5.288,81	6.446,30 D
21/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 21120003	Out	156123123 -	0,00	5.625,72	820,58 D
Total Diário:					11.000,00	10.914,53	
22/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2414	Out	14561423 -	10.000,00	0,00	10.820,58 D
22/12	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 2436	Out	156123123 -	43.495,18	0,00	54.315,76 D
22/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2415	Out	15612313 -	90.000,00	0,00	144.315,76 D
22/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2416	Out	2123123135 -	20.000,00	0,00	164.315,76 D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 22120006	Out	12123123 -	0,00	3.976,39	160.339,37 D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 22120010	Out	156123123 -	0,00	12.967,16	147.372,21 D
22/12	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 22120011	Out	156123123 -	0,00	90.936,48	56.435,73 D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 22120007	Out	15612323 -	0,00	4.742,24	51.693,49 D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 22120008	Out	15612323 -	0,00	4.673,60	47.019,89 D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 22120005	Out	513212355 -	0,00	11.975,78	35.044,11 D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 22120009	Out	56123123 -	0,00	14.575,85	20.468,26 D
Total Diário:					163.495,18	143.847,50	
23/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2421	Out	156123 -	33.551,40	0,00	54.019,66 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23120013	Out	151213255 -	0,00	5.083,04	48.936,62 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 23120009	Out	15123123 -	0,00	17.127,99	31.808,63 D
23/12	MARIA ROSEANA DA SILVA	DO 23120001	Out	156123123 -	0,00	405,00	31.403,63 D
23/12	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	DO 23120002	Out	156123123 -	0,00	463,70	30.939,93 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23120011	Out	1561423123 -	0,00	2.268,07	28.671,86 D
23/12	BANCO DO BRASIL	DO 23120017	Out	256123123 -	0,00	20,40	28.651,46 D
Total Diário:					33.551,40	25.368,20	
28/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2417	Out	1123123 -	12.000,00	0,00	40.651,46 D
28/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 28120016	Out	156123123 -	0,00	7.826,32	32.825,14 D
28/12	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 28120015	Out	15612313 -	0,00	0,00	32.825,14 D
28/12	BANCO DO BRASIL	DO 28120029	Out	156123132 -	0,00	11,00	32.814,14 D
28/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 28120030	Out	15613123 -	0,00	3.554,36	29.259,78 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120024	Out	456123123 -	0,00	9.072,30	20.187,48 D
Total Diário:					12.000,00	20.463,98	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

31



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							20.187,48 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 29120002	Cqe	850012 - 6	0,00	5.549,63	14.637,85 D
Total Diário:					0,00	5.549,63	
30/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30120004	Out	30122022 -	33,27	0,00	14.671,12 D
Total Diário:					33,27	0,00	
Total Período:					302.079,85	289.116,30	



Extrato de Conta Corrente

G333040911291133016
04/01/2023 09:24 24

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Período do extrato 12 / 2022

320
100

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2022		0000	14175	0 6 180 Credi. exp. Conta	254.573.672	10.000,00 C	0,00 C
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
01/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
				01/12 0334 20090-5 ESAX - DISTRIB			
01/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	980,00 D	
				01/12 1155 40276-1 SERRA SERVICOS			
01/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.205,40 D	
				01/12 1155 41990-7 L E E MARTINS			
01/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
				01/12 4379 27856-4 RH PARENTE ASS			
01/12/2022		0000	00000	855.88 CP Automatico S P	70	2.462,60 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14175	0 6 180 Credi. exp. Conta	255.868.558	20.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
06/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.742	3.072,15 D	
				06/12 1155 19742-4 NELIO E G ARAU			
06/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.858	3.996,59 D	
				06/12 1155 19658-7 LEDA M B CORDE			
06/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.023.330	3.010,12 D	
				06/12 1155 23330-7 CASSIA TAVEIRA			
06/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.299	4.587,16 D	
				06/12 1155 39299-5 HELIO PEDROSA			
06/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.848	5.168,56 D	
				06/12 1155 45848-1 C S GOUVEA			
06/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.907	4.129,02 D	
				06/12 3293 110907-3 GLAYDSON VIEIR			
06/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.021.261	4.253,05 D	
				06/12 3473 21261-X DHIAGO G CAVAL			
06/12/2022		0000	00000	855.88 CP Automatico S P	70	1.785,35 D	0,00 C
07/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.088	191,76 D	
				07/12 1155 6088-7 A R G BEZERRA			
07/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	987,60 D	
				07/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
07/12/2022		0000	00000	855.88 CP Automatico S P	70	1.179,36 C	0,00 C
13/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.088	583,27 D	
				13/12 1155 6088-7 A R G BEZERRA			
13/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.009.101	130,00 D	
				13/12 2660 9101-4 S M D P F LTDA			
13/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.009.101	968,50 D	
				13/12 2660 9101-4 S M D P F LTDA			
13/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.009.101	45,50 D	
				13/12 2660 9101-4 S M D P F LTDA			
13/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.009.101	58,82 D	
				13/12 2660 9101-4 S M D P F LTDA			
13/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.009.101	549,90 D	
				13/12 2660 9101-4 S M D P F LTDA			
13/12/2022		0000	00000	855.88 CP Automatico S P	70	2.336,09 C	0,00 C

14/12/2022	1155	99015	870 Transferência enviada	551.155.000.036.496	14.500,00 C	
			14/12 1155 36496-7 CPSMT-MANUTE P			
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.419.243	10.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
14/12/2022	0000	13105	470 Transferência enviada	121.401	3.500,00 D	
			748 2301 031458202000105 JOSE JESUALDO			
14/12/2022	0000	13113	470 Transferência enviada	843.481.100.061.656	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	845 BB CP Automatico S/P	70	20.989,00 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.800.098	14.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
15/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.088	181,00 D	
			15/12 1155 6088-7 A R G BEZERRA			
15/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	1.494,00 D	
			15/12 1369 213449-7 MED DONTOM COM			
15/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.080.109	234,00 D	
			15/12 2793 80109-7 COMERCIAL RIOS			
15/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.021	3.179,44 D	
15/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.022	9.048,37 D	
15/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.023	5.357,36 D	
15/12/2022	0000	13105	470 Transferência enviada	121.501	13.532,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	00000	845 BB CP Automatico S/P	70	19.026,98 C	0,00 C
16/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.009.101	3.698,91 D	
			16/12 2660 9101-4 S M D P F LTDA			
16/12/2022	0000	13113	470 Tar Pag Salar Crédit Conta	813.501.100.370.283	3,40 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	470 Tar Pag Salar Crédit Conta	813.501.100.370.284	10,20 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	470 Tar Pag Salar Crédit Conta	813.501.100.370.285	6,80 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	845 BB CP Automatico S/P	70	3.719,31 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.042.874	3.500,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
20/12/2022	0000	13105	470 Transferência enviada	122.001	3.447,67 D	52,33 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.237.053	11.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
21/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	5.288,81 D	
			21/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
21/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	5.625,72 D	137,80 C
			21/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
22/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.496	43.485,14 D	
			22/12 1155 36496-7 CPSMT-MANUTE P			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.495.083	10.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.495.588	90.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.584.433	20.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
22/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	50.936,48 D	
			22/12 4293 15649-7 CONCEITO S T E			
22/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.510	9.415,84 D	
22/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.511	27.543,01 D	
22/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.512	15.952,17 D	19.785,48 C
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.764.876	23.661,40 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
23/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	2.268,07 D	

33

[Handwritten signature]

23/12/2022	1155	99015	23/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	470 Transf.Ordinária enviada	551.155.000.008.127	17.127,99 D	
23/12/2022	1155	99015	23/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	Transf.Ordinária enviada	551.155.000.027.945	405,00 D	
23/12/2022	1155	99015	23/12 1155 27945-5 MARIA R S NASC	Transf.Ordinária enviada	551.369.000.111.501	483,70 D	
23/12/2022	1155	99015	23/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER	470 Transf.Ordinária enviada	555.983.000.118.917	5.083,04 D	
23/12/2022	0000	13113	23/12 5983 118917-4 PREF MUN AIUAB	173 Tar. Reg. Salar. Crédito Exting.	813.571.100.467.476	3,40 D	
23/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2022	Transf.Ordinária enviada	813.571.100.467.477	10,20 D	
23/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2022	Transf.Ordinária enviada	813.571.100.467.478	6,90 D	27.968,68 C
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		260.318.645	12.000,00 C	
28/12/2022	0000	13105	104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	Impostos	122.801	11.380,68 D	
28/12/2022	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.802	9.072,30 D	
28/12/2022	0000	13113	237 0732 007731102000126 MUNICIPIO DE	Transf.Ordinária enviada	833.621.100.332.118	11,00 D	19.504,70 C
31/12/2022	0000	00000	Cobrança referente 28/12/2022				
			999 S A L D O				19.504,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE924462 NAYANE G NÓGUEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040911291133020
04/01/2023 09:27:23

Cliente

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

35
00

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.707,57			410,855259		
01/12/2022	APLICAÇÃO	2.462,60			592,262844	4,157951190	1.003,118103
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.785,35			428,827863	4,163325547	1.431,945966
07/12/2022	RESGATE	1.179,36			283,149686	4,165146763	1.148,796280
	Aplicação 04/11/2022	618,99			148,611346		
	Aplicação 28/11/2022	560,37			134,538340		
13/12/2022	RESGATE	2.336,09			559,903874	4,172305478	588,892406
	Aplicação 28/11/2022	532,83			127,705573		
	Aplicação 01/12/2022	1.803,26			432,196301		
14/12/2022	APLICAÇÃO	20.989,00			5.028,359622	4,174124680	5.617,252028
15/12/2022	RESGATE	19.026,98			4.556,333814	4,175940740	1.060,918214
	Aplicação 01/12/2022	668,42			160,064543		
	Aplicação 06/12/2022	1.790,76			428,827863		
	Aplicação 14/12/2022	16.567,80			3.967,441408		
16/12/2022	RESGATE	3.719,31			890,265749	4,177752548	170,652465
	Aplicação 14/12/2022	3.719,31			890,265749		
30/12/2022	SALDO ATUAL	716,05			170,652465		170,652465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.707,57
APLICAÇÕES (+)	25.236,95
RESGATES (-)	26.261,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	33,27
SALDO ATUAL =	716,05

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946562

Rentabilidade

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

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

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Código: 7

Conta: CEF

78-3 (CAIXA TAUÁ

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		15.472,69 D
01/12	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 2354	Out	122123213 -	50.640,85	0,00	66.113,54 D
01/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 01120014	Out	00745383 -	0,00	662,54	65.451,00 D
01/12	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 01120002	Out	041392615 -	0,00	710,00	64.741,00 D
01/12	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2410	Out	1456123213 -	0,00	10.000,00	54.741,00 D
01/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 01120017	Out	156123213 -	0,00	11,00	54.730,00 D
Total Diário:					50.640,85	11.383,54	
06/12	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 06120002	Out	156123123 -	0,00	1.200,00	53.530,00 D
06/12	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2411	Out	156123123 -	0,00	30.000,00	23.530,00 D
06/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 06120012	Out	4561233 -	0,00	11,00	23.519,00 D
Total Diário:					0,00	31.211,00	
07/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 07120008	Out	00584054 -	0,00	1.829,34	21.689,66 D
Total Diário:					0,00	1.829,34	
14/12	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2412	Out	156123123 -	0,00	10.000,00	11.689,66 D
14/12	BRISANET SERVICOS DE	DO 14120003	Out	15612313 -	0,00	250,00	11.439,66 D
14/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 14120004	Out	15612313 -	0,00	11,00	11.428,66 D
Total Diário:					0,00	10.261,00	
15/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 15120008	Out	-	22.222,08	0,00	33.650,74 D
15/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 15120007	Out	15122022 -	14.814,72	0,00	48.465,46 D
15/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 15120012	Out	00467464 -	0,00	10.507,08	37.958,38 D
15/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 15120025	Out	156123123 -	0,00	11,00	37.947,38 D
15/12	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2413	Out	1561233 -	0,00	14.000,00	23.947,38 D
Total Diário:					37.036,80	24.518,08	
20/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 20120002	Out	151554521 -	0,00	2.787,70	21.159,68 D
20/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 20120011	Out	156123123 -	0,00	11,00	21.148,68 D
20/12	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2419	Out	15612323 -	0,00	3.500,00	17.648,68 D
Total Diário:					0,00	6.298,70	
21/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 21120003	Out	21122022 -	22.222,08	0,00	39.870,76 D
21/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 21120004	Out	21122022 -	14.814,72	0,00	54.685,48 D
21/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 21120005	Out	21122022 -	36.330,23	0,00	91.015,71 D
21/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 21120006	Out	21122022 -	36.330,23	0,00	127.345,94 D
21/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 21120007	Out	21122022 -	54.494,35	0,00	181.840,29 D
21/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 21120008	Out	21122022 -	54.494,35	0,00	236.334,64 D
21/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 21120006	Out	15612322 -	0,00	5,70	236.328,94 D
21/12	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2420	Out	1562323 -	0,00	11.000,00	225.328,94 D
21/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 21120005	Out	2123512154 -	0,00	5,30	225.323,64 D
Total Diário:					218.685,96	11.011,00	
22/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 22120002	Out	00456279 -	0,00	506,42	224.817,22 D
22/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 22120013	Out	00738164 -	0,00	10.387,71	214.429,51 D
22/12	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2414	Out	14561423 -	0,00	10.000,00	204.429,51 D
22/12	CEF 92-9 (CAIXA CEO	T- 2408	Out	1561231232 -	0,00	15.904,75	188.524,76 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		188.524,76 D
22/12	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2415	Out	15612313 -	0,00	90.000,00	98.524,76 D
22/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 22120016	Out	1561232323 -	0,00	33,00	98.491,76 D
22/12	CEF 92-9 (CAIXA CEO	T- 2407	Out	15612332 -	0,00	17.646,65	80.845,11 D
22/12	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2416	Out	2123123135 -	0,00	20.000,00	60.845,11 D
Total Diário:					0,00	164.478,53	
23/12	CEF 92-9 (CAIXA CEO	T+ 2409	Out	11232323 -	33.551,40	0,00	94.396,51 D
23/12	MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO	RO 23120001	Out	23122022 -	59,23	0,00	94.455,74 D
23/12	MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO	RO 23120002	Out	23122022 -	269,26	0,00	94.725,00 D
23/12	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2421	Out	156123 -	0,00	33.551,40	61.173,60 D
23/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 23120015	Out	15612313 -	0,00	11,00	61.162,60 D
Total Diário:					33.879,89	33.562,40	
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 28120004	Out	00520490 -	0,00	1.496,73	59.665,87 D
28/12	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2417	Out	1123123 -	0,00	12.000,00	47.665,87 D
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 28120026	Out	125612313 -	0,00	11,00	47.654,87 D
Total Diário:					0,00	13.507,73	
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30120002	Out	30122022 -	392,73	0,00	48.047,60 D
Total Diário:					392,73	0,00	
Total Período:					340.636,23	308.061,32	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 04/01/2023 - 09:04

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	313155	APLICACAO	39.257,31 D	39.257,31 D
01/12/2022	010809	CRED TEV	50.640,85 C	11.383,54 C
01/12/2022	745383	PAG AGUA	662,54 D	10.721,00 C
01/12/2022	108519	ENVIO TED	10.000,00 D	721,00 C
01/12/2022	010944	ENVIO TEV	710,00 D	11,00 C
01/12/2022	108519	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/12/2022	317025	RESGATE	31.211,00 C	31.211,00 C
06/12/2022	183547	ENVIO TED	30.000,00 D	1.211,00 C
06/12/2022	061647	ENVIO TEV	1.200,00 D	11,00 C
06/12/2022	183547	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/12/2022	522729	RESGATE	1.829,34 C	1.829,34 C
07/12/2022	584054	DEB P FGTS	1.829,34 D	0,00 C
14/12/2022	420699	RESGATE	10.261,00 C	10.261,00 C
14/12/2022	390027	PAG BOLETO	250,00 D	10.011,00 C
14/12/2022	152372	ENVIO TED	10.000,00 D	11,00 C
14/12/2022	152372	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2022	496681	APLICACAO	12.518,72 D	12.518,72 D
15/12/2022	170851	CD S2 OB55	14.814,72 C	2.296,00 C
15/12/2022	170851	CD S2 OB55	22.222,08 C	24.518,08 C
15/12/2022	467464	PG ORG GOV	10.507,08 D	14.011,00 C
15/12/2022	172584	ENVIO TED	14.000,00 D	11,00 C
15/12/2022	172584	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2022	615196	RESGATE	6.298,70 C	6.298,70 C
20/12/2022	064905	PG LUZ/GAS	2.787,70 D	3.511,00 C
20/12/2022	189940	ENVIO TED	3.500,00 D	11,00 C
20/12/2022	189940	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

21/12/2022	327503	APLICACAO	207.674,96 D	207.674,96 D
21/12/2022	170851	CD S2 OB55	22.222,08 C	185.452,88 D
21/12/2022	170851	CD S2 OB55	14.814,72 C	170.638,16 D
21/12/2022	170851	CD S2 OB55	36.330,23 C	134.307,93 D
21/12/2022	170851	CD S2 OB55	36.330,23 C	97.977,70 D
21/12/2022	170851	CD S2 OB55	54.494,35 C	43.483,35 D
21/12/2022	170851	CD S2 OB55	54.494,35 C	11.011,00 C
21/12/2022	119105	ENVIO TED	11.000,00 D	11,00 C
21/12/2022	119105	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2022	614661	RESGATE	164.478,53 C	164.478,53 C
22/12/2022	456279	PAG DARF	506,42 D	163.972,11 C
22/12/2022	738164	PG ORG GOV	10.387,71 D	153.584,40 C
22/12/2022	121397	ENVIO TED	10.000,00 D	143.584,40 C
22/12/2022	121898	ENVIO TED	90.000,00 D	53.584,40 C
22/12/2022	159092	ENVIO TED	20.000,00 D	33.584,40 C
22/12/2022	220905	TEV MESM T	17.646,65 D	15.937,75 C
22/12/2022	220906	TEV MESM T	15.904,75 D	33,00 C
22/12/2022	121397	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
22/12/2022	121898	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
22/12/2022	159092	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
23/12/2022	600488	APLICACAO	317,49 D	317,49 D
23/12/2022	000000	DP DINH AG	59,23 C	258,26 D
23/12/2022	000000	DP DINH AG	269,26 C	11,00 C
23/12/2022	231101	CRED TEV	33.551,40 C	33.562,40 C
23/12/2022	128206	ENVIO TED	33.551,40 D	11,00 C
23/12/2022	128206	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2022	315274	RESGATE	13.507,73 C	13.507,73 C
28/12/2022	520490	DEB P FGTS	1.496,73 D	12.011,00 C
28/12/2022	107414	ENVIO TED	12.000,00 D	11,00 C
28/12/2022	107414	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000078-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.472,69C	2.324,514274
Aplicações	259.768,48C	38.827,664721
Resgates	227.586,30D	33.997,178455
Rendimento Bruto no Mês	392,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	48.047,60C	7.155,000540
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	39.257,31C	5.895,389462
06 / 12	RESGATE	31.211,00D	4.681,408924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.829,34D	274,277004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	10.261,00D	1.535,364904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	12.518,72C	1.872,438595
20 / 12	RESGATE	6.298,70D	940,969991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	207.674,96C	31.012,463227
22 / 12	RESGATE	164.478,53D	24.552,049437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	317,49C	47,373436
28 / 12	RESGATE	13.507,73D	2.013,108193
	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 Corretor para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelas 3 vias. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você também contribui para preservação do meio-ambiente!

Preservação: Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2022 a 31/12/2022

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 TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 04/01/2023 - 09:12

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

42
[Handwritten signature]

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
TAUA, CECódigo
3443Operação
0055Emissão
03/01/2023

Fundo

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo

00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

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

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**

Nome

CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

CPF/CNPJ

12.116.566/0001-62

Conta Corrente

006.00000105-4

Mês/Ano
12/2022Folha
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\$

0,01C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01C

0,00

Qtde de Cotas

0,001604

0,000000

0,000000

0,001604

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(s) 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.aspAcesse 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Código: 9 Conta: CEF 92-9 (CAIXA CEO)

44
09

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,01 D
22/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2408	Out	1561231232 -	15.904,75	0,00	15.904,76 D
22/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2407	Out	15612332 -	17.646,65	0,00	33.551,41 D
Total Diário:					33.551,40	0,00	
23/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 2409	Out	11232323 -	0,00	33.551,40	0,01 D
Total Diário:					0,00	33.551,40	
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30120007	Out	30122022 -	13,45	0,00	13,46 D
Total Diário:					13,45	0,00	
Total Período:					33.564,85	33.551,40	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 04/01/2023 - 09:09

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/12/2022	614663	APLICACAO	33.551,40 D	33.551,40 D
22/12/2022	220905	CRED TEV	17.646,65 C	15.904,75 D
22/12/2022	220906	CRED TEV	15.904,75 C	0,00 C
23/12/2022	600490	RESGATE	33.551,40 C	33.551,40 C
23/12/2022	231101	TEV MESM T	33.551,40 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0 104

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

Fundo

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

Código
3443Operação
0055Emissão
03/01/2023CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

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

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**

Nome

CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

CPF/CNPJ

12.116.566/0001-62

Conta Corrente

008.00000092-9

Mês/Ano

12/2022

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001604
Aplicações	33.551,40C	5.008,286838
Resgates	33.551,40D	5.006,284520
Rendimento Bruto no Mês	13,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	13,46C	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	2,003922

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	33.551,40C	5.008,286838
23 / 12	RESGATE	33.551,40D	5.006,284520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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(s) 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



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

47
000

03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Balanco Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	16.300.000,00	16.300.000,00	14.767.376,53	-1.532.623,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	35.086,25	35.086,25
Impostos	0,00	0,00	35.086,25	35.086,25
Receita Patrimonial	240.000,00	240.000,00	123.873,17	-116.126,83
Valores Mobiliários	240.000,00	240.000,00	123.873,17	-116.126,83
Transferências Correntes	15.900.000,00	15.900.000,00	14.605.960,95	-1.294.039,05
Transferências da União e de suas Entidades	2.860.000,00	2.860.000,00	2.314.441,63	-545.558,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.930.000,00	7.930.000,00	6.902.218,84	-1.027.781,16
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.110.000,00	5.110.000,00	5.389.300,48	279.300,48
Outras Receitas Correntes	160.000,00	160.000,00	2.456,16	-157.543,84
Indenizações, Resituições e Ressarcimentos	160.000,00	160.000,00	2.456,16	-157.543,84
Subtotal das Receitas (f)	16.300.000,00	16.300.000,00	14.767.376,53	-1.532.623,47
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	16.300.000,00	16.300.000,00	14.767.376,53	-1.532.623,47
Deficit (IV)	0,00	920.000,00	1.449.134,32	
Total (V) = (III + IV)	16.300.000,00	17.220.000,00	16.216.510,85	-1.003.489,15
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				
Despesas Orçamentárias				
Despesas Correntes	15.878.000,00	17.006.000,00	16.024.791,35	930.548,05
Pessoal e Encargos Sociais	1.721.000,00	1.560.200,00	1.400.340,72	159.859,28
Outras Despesas Correntes	14.157.000,00	15.445.800,00	14.624.450,63	770.688,77
Despesas de Capital	422.000,00	214.000,00	141.058,90	270.941,10
Investimentos	422.000,00	214.000,00	141.058,90	270.941,10
Subtotal das Despesas (VI)	16.300.000,00	17.220.000,00	16.165.850,25	1.003.489,15
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)				
Amortização da Dívida Interna				
Dívida Mobiliária				
Outras Dívidas				
Amortização da Dívida Externa				

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Balanco Orçamentário

Consolidado

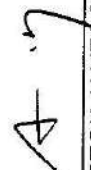
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias						
Divida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)						
Superávit (IX)						
Total (X) = (VIII + IX)						
Restos a Pagar Não Processados						
Despesas Correntes						
Outras Despesas Correntes						
Total						
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados						
Despesas Correntes						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
Investimentos						
Total						


MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador


JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
 SECRETARIO EXECUTIVO





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

50
00

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 31/12/2022

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ	17.220.000,00	16.216.510,85	16.165.850,25	16.095.269,09
10 Saúde	17.220.000,00	16.216.510,85	16.165.850,25	16.095.269,09
301 Atenção Básica	10.851.000,00	9.862.010,85	9.811.350,25	9.740.769,09
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.050.000,00	945.916,64	945.916,64	945.916,64
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.050.000,00	945.916,64	945.916,64	945.916,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	400.000,00	397.422,84	397.422,84	397.422,84
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	400.000,00	397.422,84	397.422,84	397.422,84
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	2.450,00	2.450,00	2.450,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	420.000,00	273.355,82	273.355,82	264.580,78
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	420.000,00	273.355,82	273.355,82	264.580,78
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.060.000,00	975.052,73	938.614,73	935.295,73
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.060.000,00	975.052,73	938.614,73	935.295,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.109.000,00	6.684.393,58	6.670.170,98	6.611.683,86
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.109.000,00	6.684.393,58	6.670.170,98	6.611.683,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	154.562,62	154.562,62	154.562,62
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	190.000,00	154.562,62	154.562,62	154.562,62
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	167.800,00	156.648,30	156.648,30	156.648,30
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	167.800,00	156.648,30	156.648,30	156.648,30
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	119.484,10	119.484,10	119.484,10
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	152.000,00	119.484,10	119.484,10	119.484,10
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	21.574,80	21.574,80	21.574,80
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	21.574,80	21.574,80	21.574,80
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.369.000,00	6.354.500,00	6.354.500,00	6.354.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2022 31/12/2022

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
1500100200	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
3.3.90.47.00				
1500100200	50.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
3.3.90.92.00	50.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
1500100200	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Resumo por Fonte de Recurso				
1500100200	17.052.200,00	16.059.862,55	16.009.201,95	15.938.620,79
1501000000	167.800,00	156.648,30	156.648,30	156.648,30
Total:	17.220.000,00	16.216.510,85	16.165.850,25	16.095.269,09



52





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

53
00

05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

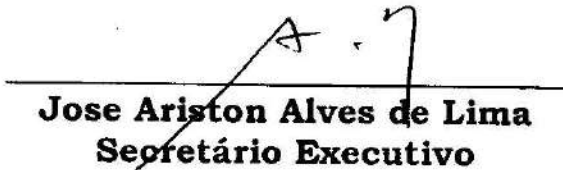


ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

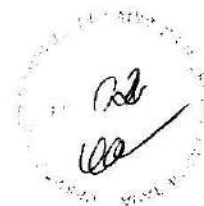
54
100

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: 06/2023

16 de fevereiro de 2023

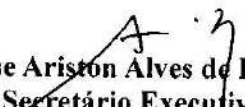
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de novembro e dezembro 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

03
[Handwritten signature]

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



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

04
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/HM/JMA; CONTRATADA: ESSE ENE COMERCIO 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 Roroli 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: LIVIA MARIA OLIVEIRA DE CASTRO e PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR.

Stephania Costa Holanda
ASSESSORIA JURÍDICA





00
00

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

07
ab

NOVEMBRO

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Relatório de Saldos Bancários em : 30/11/2022

Página: 1 / 1
Data: 22/02/2023

Unidade Gestora: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DE TAUÁ
Unid. Orç: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.B 36.496-7 (CPST - POLICLINICA	63.989,61	5.602.616,36	5.659.617,46	6.988,51
4	B.B 36.499-1 (CPST - CEO	141.167,02	2.560.396,03	2.699.855,48	1.707,57
17	B.B 39.318-5 (CPST - UPA	247.895,99	6.280.253,03	6.466.140,32	62.008,70
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	118.778,99	2.309.823,33	2.413.129,63	15.472,69
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	8.556.294,21	8.151.173,09	941.109,60
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	650,09	10,75	660,83	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	1.763.324,87	3.801.653,58	5.211.702,71	353.275,74
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	29.111.072,27	30.603.729,00	1.380.562,85
Total da Unidade Gestora:		2.873.219,58	29.111.072,27	30.603.729,00	1.380.562,85
Total de todas as Unidades Gestoras:		2.873.219,58	29.111.072,27	30.603.729,00	1.380.562,85

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
MUNICIPAL LTDA
Contador 01690706

NAYANE GOMES NOGUEIRA
Tesorreiro

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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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:	70.202,27 D
01/11	<u>M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA</u>	DO 01110002	Out	1456123132 -	0,00	5.000,00	65.202,27 D
01/11	<u>PAULO VALENTE MAIA</u>	DO 01110004	Out	156123132 -	0,00	633,00	64.569,27 D
01/11	<u>MAXCONTA ASSESSORIA E</u>	DO 01110003	Out	15612321 -	0,00	8.290,00	56.279,27 D
01/11	<u>L E E MARTINS ASSESSORIA</u>	DO 01110008	Out	16123123 -	0,00	1.808,11	54.471,16 D
01/11	<u>ESAX - PREST. DE SERV. DO</u>	DO 01110007	Out	51212312 -	0,00	2.028,00	52.443,16 D
				Total Diário:	0,00	17.759,11	
03/11	<u>NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA</u>	DO 03110002	Out	14561322 -	0,00	2.286,34	50.156,82 D
03/11	<u>JULIANA ROCHA CIDRAO</u>	DO 03110004	Out	15123123 -	0,00	2.200,60	47.956,22 D
03/11	<u>MARCOS WINDSON GONCALVES</u>	DO 03110005	Out	1512323 -	0,00	2.200,60	45.755,62 D
03/11	<u>GLAUCIA RODRIGUES MACHADO</u>	DO 03110010	Out	1561231 -	0,00	2.200,60	43.555,02 D
03/11	<u>JANYLSON CARLOS RODRIGUES</u>	DO 03110009	Out	156123123 -	0,00	2.200,60	41.354,42 D
03/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 03110014	Out	156123123 -	0,00	11,00	41.343,42 D
03/11	<u>CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA</u>	DO 03110001	Out	156123123 -	0,00	6.545,00	34.798,42 D
03/11	<u>ERIKA BESERRA OLIVEIRA</u>	DO 03110008	Out	2156123123 -	0,00	2.200,60	32.597,82 D
03/11	<u>RAFAELLE ALVES MOTA</u>	DO 03110003	Out	32123123 -	0,00	1.926,22	30.671,60 D
				Total Diário:	0,00	21.771,56	
04/11	<u>PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA -</u>	DO 04110008	Out	1561231 -	0,00	2.012,00	28.659,60 D
04/11	<u>SERRA SERVICOS E ASSESSORIA</u>	DO 04110003	Out	156123123 -	0,00	1.960,00	26.699,60 D
04/11	<u>SIMONE MARIA ALEXANDRINO</u>	DO 04110024	Out	156123123 -	0,00	416,60	26.283,00 D
04/11	<u>C A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA</u>	DO 04110005	Out	15612313 -	0,00	3.195,90	23.087,10 D
04/11	<u>ZULEIDE FERNANDES COUTINHO</u>	DO 04110009	Out	15612313 -	0,00	1.800,00	21.287,10 D
04/11	<u>LABVIDA LAB. DE ANALISE C.</u>	DO 04110023	Out	21231235 -	0,00	5.658,59	15.628,51 D
04/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 04110029	Out	4564114 -	0,00	11,00	15.617,51 D
04/11	<u>REANGELA CINTIA RODRIGUES DE</u>	DO 04110026	Out	5612312312 -	0,00	100,00	15.517,51 D
				Total Diário:	0,00	15.154,09	
07/11	<u>PJS DISTRIBUIDORA - JOSÉ</u>	DO 07110005	Out	56112323 -	0,00	345,00	15.172,51 D
				Total Diário:	0,00	345,00	
08/11	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 2058	Out	45123132 -	200.000,00	0,00	215.172,51 D
08/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 08110003	Out	1561231 -	0,00	11,00	215.161,51 D
08/11	<u>AXON HEALTHCARE BRASIL</u>	DO 08110001	Out	612312323 -	0,00	2.040,00	213.121,51 D
				Total Diário:	200.000,00	2.051,00	
09/11	<u>L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS</u>	DO 09110032	Out	112312325 -	0,00	8.760,00	204.361,51 D
09/11	<u>J. ALANO BENEVIDES DE LIMA</u>	DO 09110012	Out	1231231 -	0,00	5.610,00	198.751,51 D
09/11	<u>M P SERVICOS MEDICOS LTDA</u>	DO 09110026	Out	123123213 -	0,00	7.280,00	191.471,51 D
09/11	<u>RENATO FEITOSA ALEXANDRINO</u>	DO 09110019	Out	1256123 -	0,00	4.039,20	187.432,31 D
09/11	<u>J D S R SMEDICOS EIRELI</u>	DO 09110006	Out	12561323 -	0,00	3.200,00	184.232,31 D
09/11	<u>DIAS MAGALHAES SERVICOS</u>	DO 09110014	Out	145612312 -	0,00	5.759,60	178.472,71 D
09/11	<u>DIOGENES LAVOR BEZERRA</u>	DO 09110007	Out	145612323 -	0,00	6.104,16	172.368,55 D
09/11	<u>LUIS WELLINGTON B. VIEIRA</u>	DO 09110030	Out	1513213 -	0,00	483,00	171.885,55 D
09/11	<u>LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO</u>	DO 09110021	Out	152123235 -	0,00	8.559,60	163.325,95 D
09/11	<u>OTTOLIFE MEDICOS</u>	DO 09110009	Out	15611232 -	0,00	7.680,00	155.645,95 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Handwritten signature

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	155.645,95 D
09/11	FRANCISCA MARGALENE	DO 09110008	Out	156123123 -	0,00	6.916,16	148.729,79 D
09/11	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 09110035	Out	156123123 -	0,00	4.640,00	144.089,79 D
09/11	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 09110043	Out	156123123 -	0,00	960,00	143.129,79 D
09/11	P. O. COSTA FERNANDES	DO 09110025	Out	15612313 -	0,00	2.767,60	140.362,19 D
09/11	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 09110028	Out	15612313 -	0,00	210,00	140.152,19 D
09/11	CONSULTORIO DRA. SAMARA	DO 09110020	Out	156123132 -	0,00	8.976,00	131.176,19 D
09/11	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO 09110036	Out	156123132 -	0,00	490,58	130.685,61 D
09/11	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 09110010	Out	1561232 -	0,00	5.310,80	125.374,81 D
09/11	CLINICA RORIZ LTDA	DO 09110013	Out	156123213 -	0,00	7.480,00	117.894,81 D
09/11	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 09110016	Out	156123213 -	0,00	3.255,00	114.639,81 D
09/11	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 09110011	Out	15612323 -	0,00	4.637,60	110.002,21 D
09/11	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO 09110037	Out	15612323 -	0,00	4.560,00	105.442,21 D
09/11	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 09110038	Out	1561233 -	0,00	6.920,00	98.522,21 D
09/11	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 09110027	Out	156123322 -	0,00	11.197,00	87.325,21 D
09/11	BANCO DO BRASIL	DO 09110046	Out	15613132 -	0,00	66,00	87.259,21 D
09/11	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 09110023	Out	15613213 -	0,00	7.080,00	80.179,21 D
09/11	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 09110039	Out	2156123 -	0,00	560,00	79.619,21 D
09/11	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 09110022	Out	21561232 -	0,00	3.220,00	76.399,21 D
09/11	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 09110042	Out	2165123123 -	0,00	5.024,00	71.375,21 D
09/11	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 09110034	Out	256123123 -	0,00	3.438,40	67.936,81 D
09/11	IRENE DE CASTRO MAIA	DO 09110024	Out	41561231 -	0,00	4.534,38	63.402,43 D
09/11	P. M. PONTE ME	DO 09110018	Out	456142323 -	0,00	4.637,60	58.764,83 D
09/11	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 09110015	Out	5123123123 -	0,00	7.268,43	51.496,40 D
09/11	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 09110029	Out	56123123 -	0,00	9.090,90	42.405,50 D
09/11	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 09110031	Out	56123123 -	0,00	4.450,60	37.954,90 D
09/11	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 09110045	Out	56123123 -	0,00	217,00	37.737,90 D
				Total Diário:	0,00	175.383,61	
10/11	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2059	Out	1561231 -	100.000,00	0,00	137.737,90 D
10/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 10110017	Out	121232323 -	0,00	18.464,43	119.273,47 D
10/11	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 10110002	Out	145612313 -	0,00	2.560,00	116.713,47 D
10/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 10110015	Out	156123123 -	0,00	9.198,64	107.514,83 D
10/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 10110016	Out	15612313 -	0,00	10.027,28	97.487,55 D
10/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 10110019	Out	456145321 -	0,00	27.723,35	69.764,20 D
10/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 10110014	Out	456423123 -	0,00	9.711,07	60.053,13 D
10/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 10110018	Out	51516123 -	0,00	17.387,77	42.665,36 D
10/11	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 10110001	Out	56123123 -	0,00	4.216,80	38.448,56 D
				Total Diário:	100.000,00	99.289,34	
14/11	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2080	Out	4542142323 -	0,00	28.562,81	9.885,75 D
				Total Diário:	0,00	28.562,81	
17/11	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2060	Out	2156123213 -	44.978,22	0,00	54.863,97 D
17/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17110016	Out	12123123 -	0,00	3.313,19	51.550,78 D
17/11	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	DO 17110007	Out	1456123123 -	0,00	714,60	50.836,18 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/11/2022 a 30/11/2022

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

11


Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		50.836,18 D
17/11	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 17110015	Out	156123123 -	0,00	6.784,35	44.051,83 D
17/11	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 17110019	Out	156123123 -	0,00	7.332,48	36.719,35 D
17/11	<u>COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP.</u>	DO 17110008	Out	156123132 -	0,00	495,00	36.224,35 D
17/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 17110013	Out	1561232323 -	0,00	11,00	36.213,35 D
17/11	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 17110018	Out	15613123 -	0,00	15.526,03	20.687,32 D
17/11	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 17110014	Out	156223123 -	0,00	3.542,11	17.145,21 D
17/11	<u>LUIZ MONTEIRO EVANGELISTA</u>	DO 17110001	Out	215612313 -	0,00	1.835,18	15.310,03 D
17/11	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 17110017	Out	56123123 -	0,00	8.480,03	6.830,00 D
Total Diário:					44.978,22	48.033,97	
30/11	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 2067	Out	15612321 -	180.138,19	0,00	186.968,19 D
30/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30110010	Out	30112022 -	258,51	0,00	187.226,70 D
30/11	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 30110006	Out	15123123 -	0,00	169.063,13	18.163,57 D
30/11	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 30110007	Out	156123123 -	0,00	11.075,06	7.088,51 D
30/11	<u>FRANCISCO JURANDIR TENORIO</u>	DO 30110003	Out	416123123 -	0,00	100,00	6.988,51 D
Total Diário:					180.396,70	180.238,19	
Total Período:					525.374,92	588.588,68	



Extrato de Conta Corrente

G336050915413228014
05/12/2022 09:20:11

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 38496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
 Período do extrato 11 / 2022

12
 M

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.036.027	633,00 D	
				01/11 0323 38027-9 PAULO VALENTE			
01/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	2.028,00 D	
				01/11 0334 20090-5 ESAX - DISTRIB			
01/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.317	8.290,00 D	
				01/11 1155 17317-7 MAXCONTA ASSES			
01/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.801,11 D	
				01/11 1155 41990-7 L E E MARTINS			
01/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
				01/11 1369 4040-1 M C ASSESSORIA			
01/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.752,11 C	0,00 C
03/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.200,60 D	
				03/11 1155 7910-3 GLAUCIA RODRIG			
03/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.022.925	1.926,22 D	
				03/11 1155 22925-3 RAFAELLE A M B			
03/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.393	2.200,60 D	
				03/11 1155 36393-6 JANYLSON CARLO			
03/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	6.545,00 D	
				03/11 1155 37890-9 CLINICA MEDICA			
03/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.527	2.200,60 D	
				03/11 1155 38527-1 JULIANA ROCHA			
03/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.716	2.286,34 D	
				03/11 1155 39716-4 NARA B CUSTODI			
03/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.065	2.200,60 D	
				03/11 1155 42065-4 MARGOS W GONCA			
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	2.200,60 D	
				033 2460 04829768371 ERIKA BESERRA OLI			
03/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.118.703	11,00 D	
				Cobrança referente 03/11/2022			
03/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.771,56 C	0,00 C
04/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.893	416,60 D	
				04/11 1155 9893-0 SIMONE M A F G			
04/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.938	5.658,59 D	
				04/11 1155 9938-4 LABVIDA LAB AN			
04/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	1.800,00 D	
				04/11 1155 10810-3 ZULEIDE FERNAN			
04/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.029.720	2.012,00 D	
				04/11 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
04/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
				04/11 1155 40278-1 SERRA SERVICOS			
04/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.907	100,00 D	
				04/11 1155 40907-3 REANGELA CINTI			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	3.195,90 D	
				237 0789 003673016000153 C. A. SERVICO			
04/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.035.300	11,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2022			

04/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.154,09 C	0,00 C
07/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.026.928	345,00 D	
			07/11 0094 26928-X JOSE NERGINO S			
07/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	345,00 C	0,00 C
08/11/2022	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	250.246.493	200.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
08/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	2.040,00 D	
			237 2024 024565039000114 AXON HEALTHCA			
08/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.033.726	11,00 D	
			Cobrança referente 08/11/2022			
08/11/2022	0000	00000	545 BB CP Automatico S P	70	197.949,00 D	0,00 C
09/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.026.279	5.050,58 D	
			09/11 0237 26279-X ANDRE LACERDA			
09/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	11.407,00 D	
			09/11 1155 2008-7 CLINICA DR JOA			
09/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.244	4.039,20 D	
			09/11 1155 12244-0 C M D C ALEXAN			
09/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.013.765	6.916,16 D	
			09/11 1155 13765-0 F MARGALENE FR			
09/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.074	7.480,00 D	
			09/11 1155 36074-0 CLINICA RORIZ			
09/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	10.523,43 D	
			09/11 1155 37890-9 CLINICA MEDICA			
09/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.336	4.637,60 D	
			09/11 1155 38336-8 P. M. PONTE			
09/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	8.078,40 D	
			09/11 1155 40127-7 CLINICA MEDICA			
09/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	5.310,80 D	
			09/11 1155 40127-7 CLINICA MEDICA			
09/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.574	5.610,00 D	
			09/11 1155 40574-4 J. ALANO BENEV			
09/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.113	8.976,00 D	
			09/11 1155 42113-8 C. DRA SAMARA			
09/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.677	9.790,90 D	
			09/11 1155 42677-6 LUIS WELLINGTO			
09/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.338	4.637,60 D	
			09/11 1155 43338-1 IDELVAN A. ASS			
09/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	4.450,60 D	
			09/11 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME			
09/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	5.984,00 D	
			09/11 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME			
09/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	7.480,00 D	
			09/11 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME			
09/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.628	3.200,00 D	
			09/11 1155 50628-1 J D S R S MEDI			
09/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.807	5.759,60 D	
			09/11 1155 50807-1 DIAS M S M LTD			
09/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.054.054	6.104,16 D	
			09/11 1605 54054-4 DIOGENES LAVOR			
09/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.042.198	7.680,00 D	
			09/11 3473 42198-7 OTTOLIFE M A S			
09/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	11.779,60 D	
			004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI			
09/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	7.080,00 D	
			748 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/			
09/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	4.534,38 D	
			748 2301 01540742253 IRENE DE CASTRO M			
09/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	8.760,00 D	

13


			077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA			
09/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	2.767,60 D	
			748 2301 033806432000143 P. O. COSTA F			
09/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	7.280,00 D	
			237 0789 009633435000148 M P SERVICOS			
09/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.125.344	11,00 D	
			Cobrança referente 09/11/2022			
09/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.125.345	11,00 D	
			Cobrança referente 09/11/2022			
09/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.125.346	11,00 D	
			Cobrança referente 09/11/2022			
09/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.125.347	11,00 D	
			Cobrança referente 09/11/2022			
09/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.125.348	11,00 D	
			Cobrança referente 09/11/2022			
09/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.125.349	11,00 D	
			Cobrança referente 09/11/2022			
09/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S.P	70	175.383,61 C	0,00 C
10/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	250.844.929	100.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
10/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.532	6.776,80 D	
			10/11 0254 59532-2 CLINICA ORTOME			
10/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	18.464,43 D	
			10/11 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	17.387,77 D	
			10/11 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	9.198,64 D	
			10/11 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	10.027,28 D	
			10/11 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	27.723,35 D	
			10/11 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	9.711,07 D	
			10/11 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
10/11/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S.P	70	710,66 D	0,00 C
14/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	28.562,81 D	
			14/11 1155 36499-1 CPSMT-MANUTENC			
14/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S.P	70	28.562,61 C	0,00 C
17/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	251.775.866	44.978,22 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
17/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	714,60 D	
			17/11 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
17/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.080.109	495,00 D	
			17/11 2793 80109-7 COMERCIAL RIOS			
17/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	1.835,18 D	
			237 0789 20676387349 LUIZ MONTEIRO EVA			
17/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.702	44.978,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.182.253	11,00 D	
			Cobrança referente 17/11/2022			
17/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S.P	70	3.055,75 C	0,00 C
23/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	7,00 D	
			23/11 1155 41990-7 L E E MARTINS			
23/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S.P	70	7,00 C	0,00 C
30/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.059.572	180.138,19 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
30/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.107.100	100,00 D	
			30/11 2917 107100-9 FRANCISCO J TE			

14
000

30/11/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	180.138,19 D
30/11 4293 15549-7 CONCEITO S T E					
30/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

15
CAB



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050915413228019
05/12/2022 09:23:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	70.202,27			17.038,026338		
01/11/2022	RESGATE	17.752,11			4.306,568756	4,122100681	12.731,457582
	Aplicação 04/10/2022	17.752,11			4.306,568756		
03/11/2022	RESGATE	21.771,56			5.279,376950	4,123888142	7.452,080632
	Aplicação 04/10/2022	1.480,50			359,005512		
	Aplicação 10/10/2022	20.291,06			4.920,371438		
04/11/2022	RESGATE	15.154,09			3.673,122708	4,125669411	3.778,957924
	Aplicação 10/10/2022	2.290,95			555,290782		
	Aplicação 27/10/2022	12.863,14			3.117,831926		
07/11/2022	RESGATE	345,00			83,586861	4,127442970	3.695,371063
	Aplicação 27/10/2022	345,00			83,586861		
08/11/2022	APLICAÇÃO	197.949,00			47.938,307484	4,129244656	51.633,678547
09/11/2022	RESGATE	175.383,61			42.455,014064	4,131045858	9.178,664483
	Aplicação 27/10/2022	15.265,75			3.695,371083		
	Aplicação 08/11/2022	160.117,86			38.759,643001		
10/11/2022	APLICAÇÃO	710,66			171,954791	4,132830465	9.350,619274
14/11/2022	RESGATE	28.562,81			6.905,268565	4,136379307	2.445,350709
	Aplicação 08/11/2022	28.562,81			6.905,268565		
17/11/2022	RESGATE	3.055,75			738,113018	4,139948661	1.707,237691
	Aplicação 08/11/2022	3.055,75			738,113018		
23/11/2022	RESGATE	7,00			1,687905	4,147152186	1.705,549786
	Aplicação 08/11/2022	7,00			1,687905		
30/11/2022	RESGATE	100,00			24,060763	4,156144121	1.681,489023
	Aplicação 08/11/2022	100,00			24,060763		
30/11/2022	SALDO ATUAL	6.988,51			1.681,489023		1.681,489023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.202,27
APLICAÇÕES (+)	198.659,66
RESGATES (-)	262.131,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,51
SALDO ATUAL =	6.988,51

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

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

17
 100—

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		252,05 D
25/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 25110001	Out	29112022 -	1,83	0,00	253,88 D
25/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 25110001	Out	121233151 -	0,00	55,00	198,88 D
				Total Diário:	1,83	55,00	
28/11	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T- 2038	Out	121233 -	0,00	198,79	0,09 D
				Total Diário:	0,00	198,79	
29/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29110001	Out	29112022 -	22.120,02	0,00	22.120,11 D
29/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 29110002	Out	29112022 -	69.552,38	0,00	91.672,49 D
29/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 29110003	Out	29112022 -	50.641,67	0,00	142.314,16 D
29/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29110004	Out	29112022 -	27.348,20	0,00	169.662,36 D
29/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29110005	Out	29112022 -	38.613,38	0,00	208.275,74 D
29/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 29110006	Out	29112022 -	145.000,00	0,00	353.275,74 D
				Total Diário:	353.275,65	0,00	
				Total Período:	353.277,48	253,79	

**Extrato por período**

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 05/12/2022 - 09:33

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

18
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/11/2022	554516	RESGATE	198,79 C	198,79 C
28/11/2022	280931	TEV MESM T	198,79 D	0,00 C
29/11/2022	072716	CONSOR CEO	353.275,65 C	353.275,65 C
30/11/2022	990001	APL AUTOM	353.275,65 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

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

Nome da Agência CRATEUS, CE	Código 0747	Operação 0055	Emissão 12/12/2022
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(%) 0,8131	No Ano(%) 8,6527	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2481	Cota em: 31/10/2022 6.602621	Cota em: 30/11/2022 6.656309
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	252,05C	38,174781
Aplicações	353.275,65C	53.073,805618
Resgates	253,79D	38,161249
Rendimento Bruto no Mês	1,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	353.275,74C	53.073,819149
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 11	RESGATE	55,00D	8,272706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	198,79D	29,888543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	APLICACAO	353.275,65C	53.073,805618

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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 1.270.395,25 D
01/11	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 01110013	Out	003059209 -	0,00	710,00	1.269.685,25 D
01/11	S E S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 01110001	Out	00522491 -	0,00	1.920,77	1.267.764,48 D
				Total Diário:	0,00	2.630,77	
03/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 03110013	Out	00512825 -	0,00	2.932,99	1.264.831,49 D
03/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 03110012	Out	00512868 -	0,00	1.695,16	1.263.136,33 D
03/11	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 03110006	Out	060177323 -	0,00	2.200,60	1.260.935,73 D
03/11	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 03110007	Out	215612313 -	0,00	2.200,60	1.258.735,13 D
				Total Diário:	0,00	9.029,35	
04/11	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 04110025	Out	008293718 -	0,00	785,39	1.257.949,74 D
				Total Diário:	0,00	785,39	
08/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 08110002	Out	15612123 -	0,00	11,00	1.257.938,74 D
08/11	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2058	Out	45123132 -	0,00	200.000,00	1.057.938,74 D
				Total Diário:	0,00	200.011,00	
09/11	L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA	DO 09110041	Out	031976295 -	0,00	3.925,20	1.054.013,54 D
09/11	L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA	DO 09110040	Out	031976295 -	0,00	3.480,00	1.050.533,54 D
09/11	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 09110003	Out	031999898 -	0,00	4.524,50	1.046.009,04 D
09/11	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 09110004	Out	031999898 -	0,00	2.960,00	1.043.049,04 D
09/11	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 09110005	Out	031999898 -	0,00	2.520,00	1.040.529,04 D
				Total Diário:	0,00	17.409,70	
10/11	OI S.A. FIXO	DO 10110010	Out	00048866 -	0,00	161,11	1.040.367,93 D
10/11	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 10110003	Out	074583581 -	0,00	2.000,00	1.038.367,93 D
10/11	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2059	Out	1561231 -	0,00	100.000,00	938.367,93 D
10/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 10110012	Out	4561436212 -	0,00	11,00	938.356,93 D
				Total Diário:	0,00	102.172,11	
16/11	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 16110003	Out	00161127 -	0,00	876,55	937.480,38 D
16/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 16110006	Out	00162347 -	0,00	19.851,37	917.629,01 D
16/11	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 16110004	Out	020252042 -	0,00	3.241,58	914.387,43 D
16/11	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 16110005	Out	020252042 -	0,00	8.272,81	906.114,62 D
16/11	BRISANET SERVICOS DE	DO 16110002	Out	020816542 -	0,00	350,00	905.764,62 D
				Total Diário:	0,00	32.592,31	
17/11	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2061	Out	112312325 -	12.271,67	0,00	918.036,29 D
17/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 17110009	Out	15612323 -	0,00	9,35	918.026,94 D
17/11	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2060	Out	2156123213 -	0,00	44.978,22	873.048,72 D
17/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 17110010	Out	21561321 -	0,00	1,65	873.047,07 D
				Total Diário:	12.271,67	44.989,22	
21/11	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 21110003	Out	025230955 -	0,00	88,94	872.958,13 D
				Total Diário:	0,00	88,94	
22/11	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 22110003	Out	026077788 -	0,00	790,00	872.168,13 D
				Total Diário:	0,00	790,00	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/11/2022 a 30/11/2022

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

21
00

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	872.168,13 D
23/11	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 23110003	Out	00431938 -	0,00	5.674,47	866.493,66 D
23/11	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 23110002	Out	56123235 -	0,00	5.500,00	860.993,66 D
				Total Diário:	0,00	11.174,47	
28/11	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 2038	Out	121233 -	198,79	0,00	861.192,45 D
28/11	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2062	Out	1456123123 -	0,00	44.000,00	817.192,45 D
28/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 28110005	Out	2156123 -	0,00	11,00	817.181,45 D
				Total Diário:	198,79	44.011,00	
29/11	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 29110007	Out	01112022 -	232.615,84	0,00	1.049.797,29 D
29/11	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 29110008	Out	29112022 -	155.077,23	0,00	1.204.874,52 D
				Total Diário:	387.693,07	0,00	
30/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30110007	Out	30112022 -	8.232,44	0,00	1.213.106,96 D
30/11	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2066	Out	156123123 -	0,00	91.837,17	1.121.269,79 D
30/11	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2067	Out	15612321 -	0,00	180.138,19	941.131,60 D
30/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 30110008	Out	2621123 -	0,00	22,00	941.109,60 D
				Total Diário:	8.232,44	271.997,36	
				Total Período:	408.395,97	737.681,62	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 05/12/2022 - 09:37

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	277101	RESGATE	2.630,77 C	2.630,77 C
01/11/2022	222491	PAG BOLETO	1.920,77 D	710,00 C
01/11/2022	011058	ENVIO TEV	710,00 D	0,00 C
03/11/2022	309428	RESGATE	9.029,35 C	9.029,35 C
03/11/2022	512825	DEB P FGTS	2.932,99 D	6.096,36 C
03/11/2022	512868	DEB P FGTS	1.695,16 D	4.401,20 C
03/11/2022	031623	ENVIO TEV	2.200,60 D	2.200,60 C
03/11/2022	031627	ENVIO PIX	2.200,60 D	0,00 C
04/11/2022	584648	RESGATE	785,39 C	785,39 C
04/11/2022	293718	PAG BOLETO	785,39 D	0,00 C
08/11/2022	340478	RESGATE	200.011,00 C	200.011,00 C
08/11/2022	125443	ENVIO TED	200.000,00 D	11,00 C
08/11/2022	125443	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
09/11/2022	275366	RESGATE	17.409,70 C	17.409,70 C
09/11/2022	091047	ENVIO TEV	7.405,20 D	10.004,50 C
09/11/2022	091047	ENVIO TEV	10.004,50 D	0,00 C
10/11/2022	270808	RESGATE	102.172,11 C	102.172,11 C
10/11/2022	048866	PAG FONE	161,11 D	102.011,00 C
10/11/2022	182882	ENVIO TED	100.000,00 D	2.011,00 C
10/11/2022	101459	ENVIO TEV	2.000,00 D	11,00 C
10/11/2022	182882	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
16/11/2022	393873	RESGATE	32.592,31 C	32.592,31 C
16/11/2022	161127	PAG AGUA	876,55 D	31.715,76 C
16/11/2022	162347	PG ORG GOV	19.851,37 D	11.864,39 C
16/11/2022	252042	PAG BOLETO	11.514,39 D	350,00 C
16/11/2022	816542	PAG BOLETO	350,00 D	0,00 C

17/11/2022	378372	RESGATE	32.717,55 C	32.717,55 C
17/11/2022	170930	CRED TEV	12.271,67 C	12.271,67 C
17/11/2022	115118	ENVIO TED	44.978,22 D	11,00 C
17/11/2022	115118	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/11/2022	490985	RESGATE	88,94 C	88,94 C
21/11/2022	230955	PAG BOLETO	88,94 D	0,00 C
22/11/2022	506952	RESGATE	790,00 C	790,00 C
22/11/2022	077788	PAG BOLETO	790,00 D	0,00 C
23/11/2022	585709	RESGATE	11.174,47 C	11.174,47 C
23/11/2022	431670	PAG DARF	5.500,00 D	5.674,47 C
23/11/2022	431938	PAG DARF	5.674,47 D	0,00 C
28/11/2022	560367	RESGATE	43.812,21 C	43.812,21 C
28/11/2022	280931	CRED TEV	198,79 C	44.011,00 C
28/11/2022	110622	ENVIO TED	44.000,00 D	11,00 C
28/11/2022	110622	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/11/2022	320745	APLICACAO	387.693,07 D	387.693,07 D
29/11/2022	170851	CD S2 OB55	232.615,84 C	155.077,23 D
29/11/2022	170851	CD S2 OB55	155.077,23 C	0,00 C
30/11/2022	540898	RESGATE	271.997,36 C	271.997,36 C
30/11/2022	127047	ENVIO TED	91.837,17 D	180.160,19 C
30/11/2022	129953	ENVIO TED	180.138,19 D	22,00 C
30/11/2022	127047	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
30/11/2022	129953	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atendimento: 0800 104 0 104



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Novembro/2022

Data de emissão: 13/12/2022

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGICPF/CNPJ
12.116.566/0001-62

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Inicial	270.395,25C
Aplicações	387.693,07C
Resgates	725.211,16D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto	941.109,60C
Rendimento Bruto no Mês	8.232,44C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FICPRATICO CRI	0,81	1,8,65	6,602621	6,656369

Movimentação por Fundo

Conta	3443.0006.000000000104-6	Aplicações	387.693,07C	Resgates	725.211,16D	Saldo Bruto	941.109,60C	Rentab. Mês	8.232,44C
FICPRATICO CRI									

Movimentação Detalhada

Conta 3443.0006.000000000104-6

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FICPRATICO-RENTA FIXA CURTO-PRZO	00.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01/11	RESGATE	2.630,77D	398,282220
	IRRF	0,00	
03/11	RESGATE	0,00	
	IRRF	9.029,35D	1.366,427469
	IOF	0,00	
04/11	RESGATE	0,00	
	IRRF	785,39D	118,805298
	IOF	0,00	
08/11	RESGATE	0,00	
	IRRF	200.011,00D	30.230,906755
	IOF	0,00	
09/11	RESGATE	0,00	
	IRRF	17.409,70D	2.630,348837
	IOF	0,00	
10/11	RESGATE	0,00	
	IRRF	102.172,11D	15.430,447864
	IOF	0,00	
16/11	RESGATE	0,00	
	IRRF	32.592,31D	4.916,253168
	IOF	0,00	
17/11	RESGATE	0,00	
	IRRF	32.717,55D	4.933,155412
	IOF	0,00	
21/11	RESGATE	0,00	
	IRRF	88,94D	13,399536
	IOF	0,00	
22/11	RESGATE	790,00D	118,971890



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Novembro/2022

Data de emissão: 13/12/2022

Movimentação Detalhada

Conta 3443.0006.000000000104-6

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/11	RESGATE	11.174,47D	1.682,165925
	IRRF	0,00	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/11/2022 a 30/11/2022

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

25
am

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: 05/12/2022 - 09:34

Mês: Novembro/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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
TAUA, CECódigo
3443Operação
0055Emissão
12/12/2022Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8131	8,6527	9,2481	6,602621	6,656309

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

11/2022

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

Valor em R\$

Qtde de Cotas

Aplicações

0,01C

0,001542

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.aspAcesse 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Código: 11

Conta: CEF

93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR

)

28
000

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: 05/12/2022 - 09:35

Mês: Novembro/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

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

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 12/12/2022
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(%) 0,8131	No Ano(%) 8,6527	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2481	Cota em: 31/10/2022 6,602621	Cota em: 30/11/2022 6,656309
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2022	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	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

✓ **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ**

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/11/2022 a 30/11/2022

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

31
[assinatura]

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:

32

GovConta CAIXA

747600027

0747/013/00028808-3

CONS PUBL S MICRORREGI

de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



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

33
[Signature]

DEZEMBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2022

Página: 1 / 1
Data: 22/02/2023

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	6.260.608,61	6.234.259,80	30.338,42
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	141.167,02	2.862.475,88	2.988.971,78	14.671,12
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	247.895,99	6.975.846,88	7.161.140,32	62.602,55
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	118.778,99	2.650.459,56	2.721.190,95	48.047,60
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	699,24	18.306,61	18.991,19	14,66
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	607,75	33.575,50	34.169,79	13,46
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	117,54	2,06	119,59	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	535.988,48	9.425.226,69	9.239.186,73	722.028,44
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	650,09	10,75	660,83	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	1.763.324,87	4.162.008,74	5.710.033,44	215.300,17
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	32.388.521,28	34.168.724,42	1.093.016,44
Total da Unidade Gestora:		2.873.219,58	32.388.521,28	34.168.724,42	1.093.016,44
Total de todas as Unidades Gestoras:		2.873.219,58	32.388.521,28	34.168.724,42	1.093.016,44

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
MUNICIPAL LTDA
Contador 01690706

NAYANE GOMES NOGUEIRA
Tesorreiro

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2022

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1155 -X
CONTA CORRENTE CEF Nº 36.496-7 (POLICLINICA)

SALDO CONTA CORRENTE (1)..... R\$ 38.946,20
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)..... R\$ 7.113,71
SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 46.059,91

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ -

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
850021-5	CHEQUE A COMPENSAR - CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ, REFERENTE PAGAMENTO DE ISS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS.	R\$ 15.721,49

R\$ -

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ 15.721,49

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 30.338,42

Tauá - Ce, 30 de DEZEMBRO de 2022.


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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

36

[Assinatura]

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							6.988,51 D
01/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2360	Out	14564123 -	250.000,00	0,00	256.988,51 D
01/12	MAXCONTA ASSESSORIA E	DO 01120005	Out	154123123 -	0,00	8.290,00	248.698,51 D
01/12	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 01120006	Out	156123123 -	0,00	1.960,00	246.738,51 D
01/12	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 01120012	Out	156123123 -	0,00	5.000,00	241.738,51 D
01/12	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 01120009	Out	21512313 -	0,00	1.808,11	239.930,40 D
01/12	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 01120004	Out	5612312325 -	0,00	2.028,00	237.902,40 D
Total Diário:					250.000,00	19.086,11	
05/12	BANCO DO BRASIL	DO 05120013	Out	1212323 -	0,00	11,00	237.891,40 D
05/12	RAFAELLE ALVES MOTA	DO 05120011	Out	15123123 -	0,00	1.054,41	236.836,99 D
05/12	MARCOS WINDSON GONCALVES	DO 05120005	Out	15611235 -	0,00	2.200,60	234.636,39 D
05/12	JULIANA ROCHA CIDRAO	DO 05120004	Out	156123123 -	0,00	2.200,60	232.435,79 D
05/12	SIMONE MARIA ALEXANDRINO	DO 05120010	Out	156123123 -	0,00	1.666,40	230.769,39 D
05/12	RAFAELLE ALVES MOTA	DO 05120012	Out	156123123 -	0,00	20,83	230.748,56 D
05/12	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	DO 05120006	Out	156123213 -	0,00	2.286,34	228.462,22 D
05/12	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 05120001	Out	15613213 -	0,00	6.545,00	221.917,22 D
05/12	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	DO 05120007	Out	56123123 -	0,00	2.200,60	219.716,62 D
05/12	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 05120003	Out	5612313 -	0,00	2.200,60	217.516,02 D
05/12	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 05120002	Out	5623123 -	0,00	2.200,60	215.315,42 D
Total Diário:					0,00	22.586,98	
07/12	LABYDA LAB. DE ANALISE C.	DO 07120002	Out	11212355 -	0,00	5.942,25	209.373,17 D
07/12	IBYTE- TECNO INDUSTRIA E COM.	DO 07120001	Out	15612312 -	0,00	6.799,00	202.574,17 D
07/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 07120004	Out	1561423123 -	0,00	542,40	202.031,77 D
Total Diário:					0,00	13.283,65	
09/12	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 09120044	Out	05612323 -	0,00	560,00	201.471,77 D
09/12	IRENE DE CASTRO MAIA	DO 09120019	Out	112313232 -	0,00	2.513,76	198.958,01 D
09/12	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 09120033	Out	112321115 -	0,00	8.563,80	190.394,21 D
09/12	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 09120036	Out	1123235125 -	0,00	800,00	189.594,21 D
09/12	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 09120007	Out	1142323 -	0,00	1.120,00	188.474,21 D
09/12	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 09120031	Out	125612313 -	0,00	5.540,00	182.934,21 D
09/12	OTTOLIFE MEDICOS	DO 09120029	Out	1456123123 -	0,00	2.000,00	180.934,21 D
09/12	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 09120032	Out	15123123 -	0,00	4.730,00	176.204,21 D
09/12	RDF SERVICOS MEDICOS - LTDA	DO 09120024	Out	1512312325 -	0,00	5.236,00	170.968,21 D
09/12	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 09120011	Out	156123 -	0,00	2.424,30	168.543,91 D
09/12	OTTOLIFE MEDICOS	DO 09120030	Out	1561231123 -	0,00	1.680,00	166.863,91 D
09/12	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 09120034	Out	15612312 -	0,00	3.010,00	163.853,91 D
09/12	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 09120008	Out	156123123 -	0,00	1.143,25	162.710,66 D
09/12	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 09120015	Out	156123123 -	0,00	3.216,40	159.494,26 D
09/12	CLINICA RORIZ LTDA	DO 09120017	Out	156123123 -	0,00	4.413,20	155.081,06 D
09/12	J. ALANO BENEVIDES DE LIMA	DO 09120021	Out	156123123 -	0,00	4.039,20	151.041,86 D
09/12	FRANCISCA MARGALENE	DO 09120025	Out	156123123 -	0,00	7.496,16	143.545,70 D
09/12	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO 09120026	Out	156123123 -	0,00	4.180,86	139.364,84 D
09/12	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO 09120027	Out	156123123 -	0,00	560,00	138.804,84 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

37
[assinatura]

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		138.804,84 D
09/12	P. O. COSTA FERNANDES	DO 09120039	Out	156123123 -	0,00	626,40	138.178,44 D
09/12	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 09120041	Out	156123123 -	0,00	2.663,60	135.514,84 D
09/12	P. M. PONTE ME	DO 09120045	Out	156123123 -	0,00	2.896,40	132.618,44 D
09/12	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 09120002	Out	15612313 -	0,00	4.728,00	127.890,44 D
09/12	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 09120016	Out	15612313 -	0,00	5.872,16	122.018,28 D
09/12	M P SERVICOS MEDICOS LTDA	DO 09120028	Out	15612313 -	0,00	5.040,00	116.978,28 D
09/12	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 09120042	Out	15612313 -	0,00	1.600,00	115.378,28 D
09/12	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 09120043	Out	15612313 -	0,00	2.282,40	113.095,88 D
09/12	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA	DO 09120023	Out	156123132 -	0,00	4.488,00	108.607,88 D
09/12	ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E	DO 09120020	Out	1561231554 -	0,00	630,40	107.977,48 D
09/12	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 09120010	Out	15612331 -	0,00	3.025,00	104.952,48 D
09/12	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 09120018	Out	1561312323 -	0,00	5.236,00	99.716,48 D
09/12	BANCO DO BRASIL	DO 09120047	Out	1612313 -	0,00	11,00	99.705,48 D
09/12	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 09120009	Out	213123 -	0,00	4.560,00	95.145,48 D
09/12	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 09120013	Out	2156123123 -	0,00	1.920,00	93.225,48 D
09/12	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA	DO 09120006	Out	215612313 -	0,00	4.938,80	88.286,68 D
09/12	BANCO DO BRASIL	DO 09120048	Out	2156123132 -	0,00	55,00	88.231,68 D
09/12	CONSULTORIO DRA. SAMARA	DO 09120022	Out	215612323 -	0,00	5.385,60	82.846,08 D
09/12	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 09120038	Out	221354142 -	0,00	930,00	81.916,08 D
09/12	P. M. PONTE ME	DO 09120046	Out	4561213 -	0,00	320,00	81.596,08 D
09/12	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 09120035	Out	512312315 -	0,00	677,50	80.918,58 D
09/12	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 09120012	Out	54213234 -	0,00	4.800,00	76.118,58 D
09/12	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 09120037	Out	54545455 -	0,00	2.024,60	74.093,98 D
09/12	J D S R SMEDICOS EIRELI	DO 09120001	Out	56123123 -	0,00	2.240,00	71.853,98 D
09/12	P. O. COSTA FERNANDES	DO 09120040	Out	56123123 -	0,00	720,00	71.133,98 D
Total Diário:					0,00	130.897,79	
12/12	HIT CARE NORDESTE	DO 12120001	Out	156123123 -	0,00	8.088,25	63.045,73 D
12/12	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 12120003	Out	156123123 -	0,00	6.850,00	56.195,73 D
12/12	BANCO DO BRASIL	DO 12120004	Out	215612313 -	0,00	11,00	56.184,73 D
12/12	THIAGO ALVES FEITOSA	DO 12120002	Out	456423423 -	0,00	4.422,00	51.762,73 D
Total Diário:					0,00	19.371,25	
13/12	PROMIX PRODUTOS MEDICOS E	DO 13120005	Out	156123123 -	0,00	1.934,40	49.828,33 D
13/12	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 13120003	Out	15612313 -	0,00	3.240,00	46.588,33 D
13/12	PAULO VALENTE MAIA	DO 13120011	Out	15623123 -	0,00	633,00	45.955,33 D
13/12	SUPERFIO COMERCIO DE	DO 13120004	Out	165123123 -	0,00	3.270,50	42.684,83 D
13/12	A. R. G. BEZERRA - EPP	DO 13120002	Out	215812313 -	0,00	1.685,89	40.998,94 D
13/12	PAULO VALENTE MAIA	DO 13120012	Out	26212123 -	0,00	633,00	40.365,94 D
Total Diário:					0,00	11.396,79	
14/12	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2433	Out	15612323 -	0,00	14.500,00	25.865,94 D
Total Diário:					0,00	14.500,00	
15/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2362	Out	456423423 -	33.000,00	0,00	58.865,94 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

38
1000

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		58.865,94 D
15/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 15120021	Out	1112323 -	0,00	4.635,50	54.230,44 D
15/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 15120016	Out	11232135 -	0,00	7.229,71	47.000,73 D
15/12	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	DO 15120001	Out	156123132 -	0,00	69,00	46.931,73 D
15/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 15120019	Out	156123213 -	0,00	2.612,63	44.319,10 D
15/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 15120020	Out	415614123 -	0,00	2.936,11	41.382,99 D
15/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 15120017	Out	4541231561 -	0,00	12.642,34	28.740,65 D
15/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 15120018	Out	456465156 -	0,00	2.612,63	26.128,02 D
Total Diário:					33.000,00	32.737,92	
16/12	EVELINE LANZILOTI GOMES	DO 16120002	Out	4151231 -	0,00	1.798,25	24.329,77 D
Total Diário:					0,00	1.798,25	
20/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 20120006	Out	11232315 -	0,00	2.485,14	21.844,63 D
20/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 20120008	Out	156123123 -	0,00	413,26	21.431,37 D
20/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 20120009	Out	156123123 -	0,00	5.693,32	15.738,05 D
20/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 20120007	Out	156132123 -	0,00	7.546,56	8.191,49 D
20/12	PJS DISTRIBUIDORA - JOSÉ	DO 20120001	Out	5123123123 -	0,00	1.415,70	6.775,79 D
Total Diário:					0,00	17.553,98	
21/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2371	Out	4156453143 -	36.000,00	0,00	42.775,79 D
21/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 21120001	Out	156123123 -	0,00	910,80	41.864,99 D
21/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 21120008	Out	15612323 -	0,00	17.674,51	24.190,48 D
21/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 21120007	Out	45623121 -	0,00	17.789,33	6.401,15 D
Total Diário:					36.000,00	36.374,64	
22/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2366	Out	512142521 -	20.000,00	0,00	26.401,15 D
22/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2367	Out	5415212121 -	30.000,00	0,00	56.401,15 D
22/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2365	Out	5421214 -	210.000,00	0,00	266.401,15 D
22/12	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 22120012	Out	156123123 -	0,00	178.379,09	88.022,06 D
22/12	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2436	Out	156123123 -	0,00	43.495,18	44.526,88 D
Total Diário:					260.000,00	221.874,27	
23/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2369	Out	15612313 -	18.279,69	0,00	62.806,57 D
23/12	PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA -	DO 23120004	Out	145612313 -	0,00	1.510,00	61.296,57 D
23/12	PJS DISTRIBUIDORA - JOSÉ	DO 23120005	Out	156123123 -	0,00	2.500,00	58.796,57 D
23/12	SUPERFIO COMERCIO DE	DO 23120007	Out	15612313 -	0,00	2.822,00	55.974,57 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23120012	Out	15612323 -	0,00	2.769,37	53.205,20 D
23/12	BANCO DO BRASIL	DO 23120016	Out	1561313 -	0,00	11,00	53.194,20 D
23/12	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	DO 23120003	Out	256123123 -	0,00	409,80	52.784,40 D
23/12	JOAQUIM WILAME ALVES ARAUJO	DO 23120006	Out	2562156123 -	0,00	3.440,00	49.344,40 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23120010	Out	4156231 -	0,00	1.235,71	48.108,69 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 23120008	Out	56123123 -	0,00	9.331,78	38.776,91 D
Total Diário:					18.279,69	24.029,66	
28/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2370	Out	156123213 -	60.000,00	0,00	98.776,91 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120023	Out	1123123123 -	0,00	4.942,83	93.834,08 D
28/12	JULIANA ROCHA CIDRAO	DO 28120009	Out	1456123123 -	0,00	1.575,70	92.258,38 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2022 a 31/12/2022

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:							92.258,38 D
28/12	JULIANA ROCHA CIDRAO	DO 28120020	Out	1456123123 -	0,00	624,90	91.633,48 D
28/12	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 28120008	Out	156123123 -	0,00	2.200,60	89.432,88 D
28/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 28120018	Out	156123123 -	0,00	17.624,85	71.808,03 D
28/12	BANCO DO BRASIL	DO 28120028	Out	156123123 -	0,00	9,87	71.798,16 D
28/12	SIMONE MARIA ALEXANDRINO	DO 28120011	Out	15612313 -	0,00	1.458,10	70.340,06 D
28/12	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 28120022	Out	15612313 -	0,00	270,79	70.069,27 D
28/12	BANCO DO BRASIL	DO 28120027	Out	15612313 -	0,00	12,13	70.057,14 D
28/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 28120019	Out	15612321 -	0,00	10.184,24	59.872,90 D
28/12	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	DO 28120007	Out	15612323 -	0,00	624,90	59.248,00 D
28/12	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	DO 28120012	Out	1561233 -	0,00	2.200,60	57.047,40 D
28/12	EVELINE LANZILOTI GOMES	DO 28120005	Out	215612312 -	0,00	2.029,11	55.018,29 D
28/12	MARCOS WINDSON GONCALVES	DO 28120010	Out	215614231 -	0,00	2.200,60	52.817,69 D
28/12	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 28120021	Out	415612323 -	0,00	1.929,81	50.887,88 D
28/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 28120017	Out	561123545 -	0,00	3.879,09	47.008,79 D
28/12	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	DO 28120006	Out	5612323 -	0,00	1.661,44	45.347,35 D
Total Diário:					60.000,00	53.429,56	
29/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 29120003	Cqe	850021 - 5	0,00	15.721,49	29.625,86 D
Total Diário:					0,00	15.721,49	
30/12	BANCO DO BRASIL	RO 30120003	Out	30122022 -	712,56	0,00	30.338,42 D
Total Diário:					712,56	0,00	
Total Período:					657.992,25	634.642,34	



Extrato de Conta Corrente

G333040911291133015
04/01/2023 09:23:08

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2022		0000	14175				0,00 C
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	254.554.253	250.000,00 C	
01/12/2022		1155	99015		550 334.000.020.090	2.028,00 D	
				01/12 0334 20090-5 ESAX - DISTRIB			
01/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.317	8.290,00 D	
				01/12 1155 17317-7 MAXCONTA ASSES			
01/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
				01/12 1155 40276-1 SERRA SERVICOS			
01/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.808,11 D	
				01/12 1155 41990-7 L E E MARTINS			
01/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
				01/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA			
01/12/2022		0000	00000	345 85 C/P Automático S/P	70	230.913,89 D	0,00 C
05/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.200,60 D	
				05/12 1155 7910-3 GLAUCIA RODRIG			
05/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.893	1.666,40 D	
				05/12 1155 9893-0 SIMONE M A F G			
05/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.022.925	1.075,24 D	
				05/12 1155 22925-3 RAFAELLE A M B			
05/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.393	2.200,60 D	
				05/12 1155 36393-6 JANYLSON CARLO			
05/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	6.545,00 D	
				05/12 1155 37890-9 CLINICA MEDICA			
05/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.527	2.200,60 D	
				05/12 1155 38527-1 JULIANA ROCHA			
05/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.716	2.286,34 D	
				05/12 1155 39716-4 NARA B CUSTODI			
05/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.065	2.200,60 D	
				05/12 1155 42065-4 MARCOS W GONCA			
05/12/2022		0000	13105	033 750 Transf Eletr Dispone	120.501	2.200,60 D	
				033 2460 04829768371 ERIKA BESERRA OLI			
05/12/2022		0000	13113	Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.065.689	11,00 D	
05/12/2022		0000	00000		70	22.586,98 C	0,00 C
07/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.938	5.942,25 D	
				07/12 1155 9938-4 LABVIDA LAB AN			
07/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.020.887	6.799,00 D	
				07/12 1604 20887-6 TECNO IND COM			
07/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	542,40 D	
				07/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
07/12/2022		0000	00000		70	13.283,65 C	0,00 C
09/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.026.279	4.740,86 D	
				09/12 0237 26279-X ANDRE LACERDA			
09/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.532	4.728,00 D	
				09/12 0254 59532-2 CLINICA ORTOME			
09/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	8.728,25 D	

09/12/2022	1155	99015	09/12 1155 2008-7 CLINICA DR JOA	551.155.000.012.244	2.842,40 D
09/12/2022	1155	99015	09/12 1155 12244-0 C M D C ALEXAN	551.155.000.013.765	7.496,16 D
09/12/2022	1155	99015	09/12 1155 13765-0 F MARGALENE FR	551.155.000.036.074	4.413,20 D
09/12/2022	1155	99015	09/12 1155 36074-0 CLINICA RORIZ	551.155.000.037.890	9.144,30 D
09/12/2022	1155	99015	09/12 1155 37890-9 CLINICA MEDICA	551.155.000.038.336	3.216,40 D
09/12/2022	1155	99015	09/12 1155 38336-8 P M PONTE	551.155.000.040.127	4.488,00 D
09/12/2022	1155	99015	09/12 1155 40127-7 CLINICA MEDICA	551.155.000.040.127	6.058,80 D
09/12/2022	1155	99015	09/12 1155 40127-7 CLINICA MEDICA	551.155.000.040.574	4.039,20 D
09/12/2022	1155	99015	09/12 1155 40574-4 J ALANO BENEV	551.155.000.042.113	5.385,60 D
09/12/2022	1155	99015	09/12 1155 42113-8 C. DRA SAMARA	551.155.000.042.677	1.477,50 D
09/12/2022	1155	99015	09/12 1155 42677-6 LUIS WELLINGTO	551.155.000.043.338	3.216,40 D
09/12/2022	1155	99015	09/12 1155 43338-1 IDELVAN A. ASS	551.155.000.044.827	2.954,60 D
09/12/2022	1155	99015	09/12 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME	551.155.000.044.827	5.236,00 D
09/12/2022	1155	99015	09/12 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME	551.155.000.044.827	5.236,00 D
09/12/2022	1155	99015	09/12 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME	551.155.000.050.628	2.240,00 D
09/12/2022	1155	99015	09/12 1155 50628-1 J D S R S MEDI	551.155.000.050.807	4.263,60 D
09/12/2022	1155	99015	09/12 1155 50807-1 DIAS M S M LTD	551.805.000.054.054	5.872,16 D
09/12/2022	1155	99015	09/12 1605 54054-4 DIOGENES LAVOR	553.473.000.042.198	3.680,00 D
09/12/2022	0000	13105	09/12 3473 42198-7 OTTOLIFE M A S	120.901	11.573,80 D
09/12/2022	0000	13105	004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI	120.902	2.513,76 D
09/12/2022	0000	13105	748 2301 01540742253 IRENE DE CASTRO M	120.903	10.270,00 D
09/12/2022	0000	13105	077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA	120.904	1.346,40 D
09/12/2022	0000	13105	748 2301 033805432000143 P. O. COSTA F	120.905	5.040,00 D
09/12/2022	0000	13105	237 0789 009633435000148 M P SERVICOS	120.906	630,40 D
09/12/2022	0000	13113	748 2301 026594060000173 ANGEL SALUTE	813.431.100.141.724	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.141.725	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.141.726	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.141.727	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.141.728	11,00 D

41

Cobrança referente 09/12/2022						
09/12/2022	0000	13113		813.431.100.141.729	11.00 D	
Cobrança referente 09/12/2022						
09/12/2022	0000	00000	855 B3 CP Automático S P	70	130.897.79 C	0.00 C
12/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.228.000.069.472	8.068,25 D	
12/12 1229 69472-X HIT N I C S P						
12/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.132.041	4.422,00 D	
12/12 2793 132041-6 THIAGO ALVES F						
12/12/2022	0000	13105		121.201	6.850,00 D	
748 2301 001323222000108 NEUROFISIO SI						
12/12/2022	0000	13113	550 111 1001-1128 FERNANDO	823.461.100.079.541	11.00 D	
Cobrança referente 12/12/2022						
12/12/2022	0000	00000	855 B3 CP Automático S P	70	19.371,25 C	0.00 C
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.036.027	633,00 D	
13/12 0323 36027-9 PAULO VALENTE						
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.036.027	633,00 D	
13/12 0323 36027-9 PAULO VALENTE						
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.088	1.685,89 D	
13/12 1155 6088-7 A R G BEZERRA						
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	3.240,00 D	
13/12 1155 10810-3 ZULEIDE FERNAN						
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	3.270,50 D	
13/12 3515 28028-1 SUPERFIO C P M						
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	1.934,40 D	
13/12 3515 77996-2 PROMIX COMERCIO						
13/12/2022	0000	00000	855 B3 CP Automático S P	70	11.396,79 C	0.00 C
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	14.500,00 D	
14/12 1155 36499-1 CPSMT-MANUTENC						
14/12/2022	0000	00000	855 B3 CP Automático S P	70	14.500,00 C	0.00 C
15/12/2022	0000	14175		257.801.768	15.040,00 C	
104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU						
15/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	69,00 D	
15/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL						
15/12/2022	0000	13105	375 Imposto de Renda	121.501	22.484,68 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
15/12/2022	0000	13105	375 Imposto de Renda	121.502	10.184,24 D	262,08 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.009.385	1.798,25 D	
16/12 0374 9385-8 EVELINE LANZIL						
16/12/2022	0000	00000	855 B3 CP Automático S P	70	1.536,17 C	0,00 C
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.026.928	1.415,70 D	
20/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S						
20/12/2022	0000	13105	375 Imposto de Renda	122.001	6.108,58 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	13105	375 Imposto de Renda	122.002	10.031,70 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	00000	855 B3 CP Automático S P	70	17.553,98 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14175		259.238.014	36.000,00 C	
104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU						
21/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	17.789,33 D	
21/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M						
21/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	17.674,51 D	
21/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M						
21/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	910,80 D	
21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE						
21/12/2022	0000	00000	855 B3 CP Automático S P	70	374,64 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14175	976 TDP-Credito tributario	259.493.950	210.000,00 C	
104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU						

42

[Handwritten signature]

22/12/2022	0000	14175	104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	259.495.344	20.000,00 C	
22/12/2022	0000	14175	104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	259.584.151	30.000,00 C	
22/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	43.495,18 D	
22/12/2022	1155	99015	22/12 1155 36499-1 CPSMT-MANUTENC	554.293.000.015.549	178.379,09 D	38.125,73 C
23/12/2022	0000	14175	104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	259.763.070	18.279,69 C	
23/12/2022	1155	99015	23/12 0094 28928-X JOSE NERGINO S	550.094.000.026.928	2.500,00 D	
23/12/2022	1155	99015	23/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	1.235,71 D	
23/12/2022	1155	99015	23/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	9.331,78 D	
23/12/2022	1155	99015	23/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI	551.155.000.029.720	1.510,00 D	
23/12/2022	1155	99015	23/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER	551.369.000.111.501	409,80 D	
23/12/2022	1155	99015	23/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M	553.515.000.028.029	2.822,00 D	
23/12/2022	1155	99015	23/12 5983 118917-4 PREF MUN AIUAB	555.983.000.118.917	2.769,37 D	
23/12/2022	0000	13105	336 0001 029410653000102 JOAQUIM WILLA	122.301	3.440,00 D	
23/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.330.003	11,00 D	32.375,76 C
28/12/2022	0000	14175	104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	260.316.950	60.000,00 C	
28/12/2022	1155	99015	28/12 16:15 EVELINE LANZILLOTTI GOME	550.374.000.009.385	2.029,11 D	
28/12/2022	1155	99015	28/12 16:15 GLAUCIA RODRIGUES MACHAD	551.155.000.007.910	2.200,60 D	
28/12/2022	1155	99015	28/12 16:15 SIMONE M A F GONCALVES	551.155.000.009.893	1.458,10 D	
28/12/2022	1155	99015	28/12 16:15 JANYLSON CARLOS RODRIGUE	551.155.000.036.393	2.200,60 D	
28/12/2022	1155	99015	28/12 16:15 JULIANA ROCHA C CARACAS	551.155.000.038.527	2.200,60 D	
28/12/2022	1155	99015	28/12 16:15 NARA B CUSTODIO MOTA	551.155.000.039.716	2.266,34 D	
28/12/2022	1155	99015	28/12 16:15 MARCOS W GONCALVES SOUSA	551.155.000.042.065	2.200,60 D	
28/12/2022	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.801	10.184,24 D	
28/12/2022	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.802	21.503,94 D	
28/12/2022	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.803	4.942,83 D	
28/12/2022	0000	13105	237 0732 007731102000126 MUNICIPIO DE	122.804	2.200,60 D	
28/12/2022	0000	13113	033 2460 04829768371 ERIKA BESERRA OLI	833.621.100.332.116	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.332.117	11,00 D	38.946,20 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		38.946,20 C	

43

000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040911291133019
04/01/2023 09:26:4344
005

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.988,51			1.681.489023		
01/12/2022	APLICAÇÃO	230.913,89			55.535.498000	4.157951190	57.216,987023
05/12/2022	RESGATE	22.586,98			5.427.547318	4.161544557	51.789,439705
	Aplicação 08/11/2022	6.281,99			1.509.534232		
	Aplicação 10/11/2022	715,60			171.954791		
	Aplicação 01/12/2022	15.589,39			3.746.058295		
07/12/2022	RESGATE	13.283,65			3.189.239361	4.165146763	48.600,200344
	Aplicação 01/12/2022	13.283,65			3.189.239361		
09/12/2022	RESGATE	130.897,79			31.399.382370	4.168801426	17.200,817974
	Aplicação 01/12/2022	130.897,79			31.399.382370		
12/12/2022	RESGATE	19.371,25			4.644.748814	4.170569987	12.556,069160
	Aplicação 01/12/2022	19.371,25			4.644.748814		
13/12/2022	RESGATE	11.396,79			2.731.532976	4.172305478	9.824,536184
	Aplicação 01/12/2022	11.396,79			2.731.532976		
14/12/2022	RESGATE	14.500,00			3.473.782197	4.174124680	6.350,753987
	Aplicação 01/12/2022	14.500,00			3.473.782197		
16/12/2022	RESGATE	1.536,17			367.702487	4.177752548	5.983,051500
	Aplicação 01/12/2022	1.536,17			367.702487		
20/12/2022	RESGATE	17.553,98			4.198.118268	4.181392443	1.784,933232
	Aplicação 01/12/2022	17.553,98			4.198.118268		
21/12/2022	RESGATE	374,64			89.557608	4.183229180	1.695,375624
	Aplicação 01/12/2022	374,64			89.557608		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.113,71			1.695,375624		1.695,375624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.988,51
APLICAÇÕES (+)	230.913,89
RESGATES (-)	231.501,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	712,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	712,56
SALDO ATUAL =	7.113,71

Valor da Cota

30/11/2022	4.156144121
30/12/2022	4.195946582

Rentabilidade

No mês	0.9576
No ano	10.1574
Últimos 12 meses	10.1574

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 TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

45
100

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	353.275,74 D
01/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 2354	Out	122123213 -	0,00	50.640,85	302.634,89 D
01/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 2355	Out	156123213 -	0,00	302.634,88	0,01 D
				Total Diário:	0,00	353.275,73	
26/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 26120001	Out	30122022 -	372,75	0,00	372,76 D
26/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 26120001	Out	256123123 -	0,00	55,00	317,76 D
				Total Diário:	372,75	55,00	
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 27120001	Out	27122022 -	69.552,38	0,00	69.870,14 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 27120002	Out	27122022 -	50.641,67	0,00	120.511,81 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27120003	Out	27122022 -	27.348,20	0,00	147.860,01 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27120004	Out	27122022 -	22.120,92	0,00	169.980,93 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27120005	Out	27122022 -	38.613,38	0,00	208.594,31 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 27120006	Out	27122022 -	145.000,00	0,00	353.594,31 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27120007	Out	27122022 -	6.705,86	0,00	360.300,17 D
				Total Diário:	359.982,41	0,00	
29/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 2350	Out	454256456 -	0,00	145.000,00	215.300,17 D
				Total Diário:	0,00	145.000,00	
				Total Período:	360.355,16	498.330,73	

46
[Signature]



Extrato por período

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI
Conta: 0747 | 006 | 00000565-8
Data: 04/01/2023 - 09:03
Mês: Dezembro/2022
Período: 1 - 31

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
			353.275,73 C	353.275,73 C
01/12/2022	306139	RESGATE	302.634,88 D	50.640,85 C
01/12/2022	010807	TEV MESM T	50.640,85 D	0,00 C
01/12/2022	010809	TEV MESM T	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 C	0,00 C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	359.982,41 C	359.982,41 C
27/12/2022	072716	CONSOR CEO	359.982,41 D	0,00 C
28/12/2022	990001	APL AUTOM	145.000,00 C	145.000,00 C
29/12/2022	315325	RESGATE	145.000,00 D	0,00 C
29/12/2022	290933	TEV MESM T		

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AIB CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATEUS, CE	Código 0747	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000565-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	353.275,74C	53.073,819149
Aplicações	359.982,41C	53.649,540797
Resgates	498.330,73D	74.661,972101
Rendimento Bruto no Mês	372,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	215.300,17C	32.061,387845
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	353.275,73D	53.052,488569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	359.982,41C	53.649,540797
29 / 12	RESGATE	145.000,00D	21.601,280036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 pela primeira vez. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

• CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO)

48
[assinatura]

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		941.109,60 D
01/12	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	AD 09020027	Out	024825129 -	7.648,18	0,00	948.757,78 D
01/12	<u>CEF 565-8 (CAIXA</u>	T+ 2355	Out	156123213 -	302.634,88	0,00	1.251.392,66 D
01/12	<u>S E S INFORMATICA ASSESSORIA</u>	DO 01120001	Out	035203661 -	0,00	1.920,77	1.249.471,89 D
01/12	<u>FRANCISCO MELCIDES DA SILVA</u>	DO 01120003	Out	041468884 -	0,00	710,00	1.248.761,89 D
01/12	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 2360	Out	14564123 -	0,00	250.000,00	998.761,89 D
01/12	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	DO 01120015	Out	156123123 -	0,00	7.648,18	991.113,71 D
01/12	<u>B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA</u>	T- 2381	Out	15613513 -	0,00	145.000,00	846.113,71 D
01/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 01120016	Out	561232323 -	0,00	22,00	846.091,71 D
			Total Diário:		310.283,06	405.300,95	
05/12	<u>FRANCISCA HELOISA FERNANDES</u>	DO 05120008	Out	062131682 -	0,00	2.200,60	843.891,11 D
05/12	<u>MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO</u>	DO 05120009	Out	156132132 -	0,00	2.200,60	841.690,51 D
			Total Diário:		0,00	4.401,20	
06/12	<u>JOSE CARLOS MOREIRA - ME</u>	DO 06120001	Out	008614049 -	0,00	2.000,00	839.690,51 D
			Total Diário:		0,00	2.000,00	
07/12	<u>OI S.A. FIXO</u>	DO 07120006	Out	00418006 -	0,00	161,11	839.529,40 D
07/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 07120009	Out	00584435 -	0,00	4.370,43	835.158,97 D
07/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 07120007	Out	00584638 -	0,00	2.542,75	832.616,22 D
			Total Diário:		0,00	7.074,29	
08/12	<u>JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA</u>	DO 08120001	Out	45641122 -	0,00	150,00	832.466,22 D
			Total Diário:		0,00	150,00	
09/12	<u>H.K FEITOSA ANDRADE DIAS</u>	DO 09120003	Out	001721595 -	0,00	2.489,10	829.977,12 D
09/12	<u>H.K FEITOSA ANDRADE DIAS</u>	DO 09120004	Out	001721595 -	0,00	2.380,00	827.597,12 D
09/12	<u>H.K FEITOSA ANDRADE DIAS</u>	DO 09120005	Out	001721595 -	0,00	2.480,00	825.117,12 D
09/12	<u>L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA</u>	DO 09120014	Out	2156123123 -	0,00	2.019,60	823.097,52 D
			Total Diário:		0,00	9.368,70	
14/12	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 14120002	Out	048393184 -	0,00	350,00	822.747,52 D
			Total Diário:		0,00	350,00	
15/12	<u>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 15120008	Out	00466491 -	0,00	897,37	821.850,15 D
15/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 15120011	Out	00466989 -	0,00	21.098,28	800.751,87 D
15/12	<u>PRO-RAO CONSULTORES EM</u>	DO 15120010	Out	049173520 -	0,00	790,00	799.961,87 D
15/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 15120005	Out	049175077 -	0,00	10.910,42	789.051,45 D
15/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 15120006	Out	049176343 -	0,00	816,77	788.234,68 D
15/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 15120007	Out	049176343 -	0,00	10.838,69	777.395,99 D
15/12	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	DO 15120009	Out	049177984 -	0,00	86,80	777.309,19 D
15/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 15120024	Out	1561233 -	0,00	11,00	777.298,19 D
15/12	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 2362	Out	456423423 -	0,00	33.000,00	744.298,19 D
			Total Diário:		0,00	78.449,33	
20/12	<u>JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA</u>	DO 20120010	Out	45614123 -	0,00	150,00	744.148,19 D
			Total Diário:		0,00	150,00	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							744.148,19 D
21/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 21120001	Out	21122022 -	232.615,84	0,00	976.764,03 D
21/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 21120002	Out	21122022 -	155.077,23	0,00	1.131.841,26 D
21/12	CEF 91-0 (CAIXA	T- 2363	Out	1221454565 -	0,00	9.935,58	1.121.905,68 D
21/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 21120004	Out	15612313 -	0,00	11,00	1.121.894,68 D
21/12	CEF 91-0 (CAIXA	T- 2364	Out	2121215454 -	0,00	8.344,11	1.113.550,57 D
21/12	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2371	Out	4156453143 -	0,00	36.000,00	1.077.550,57 D
Total Diário:					387.693,07	54.290,69	
22/12	WLADIMIR SOARES DIAS	RO 22120013	Out	22122022 -	470,60	0,00	1.078.021,17 D
22/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 22120003	Out	00456445 -	0,00	5.453,27	1.072.567,90 D
22/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 22120004	Out	00456556 -	0,00	5.500,00	1.067.067,90 D
22/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 22120014	Out	00738476 -	0,00	20.865,14	1.046.202,76 D
22/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 22120015	Out	15123123 -	0,00	44,00	1.046.158,76 D
22/12	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2366	Out	512142521 -	0,00	20.000,00	1.026.158,76 D
22/12	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2367	Out	5415212121 -	0,00	30.000,00	996.158,76 D
22/12	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2365	Out	5421214 -	0,00	210.000,00	786.158,76 D
Total Diário:					470,60	291.862,41	
23/12	CEF 91-0 (CAIXA	T+ 2368	Out	123123123 -	18.279,69	0,00	804.438,45 D
23/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 23120014	Out	156123123 -	0,00	11,00	804.427,45 D
23/12	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2369	Out	15612313 -	0,00	18.279,69	786.147,76 D
Total Diário:					18.279,69	18.290,69	
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 28120003	Out	00520537 -	0,00	2.542,75	783.605,01 D
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 28120001	Out	00520546 -	0,00	3.487,48	780.117,53 D
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 28120002	Out	00520546 -	0,00	882,95	779.234,58 D
28/12	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2370	Out	156123213 -	0,00	60.000,00	719.234,58 D
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 28120025	Out	2113213 -	0,00	11,00	719.223,58 D
28/12	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 28120014	Out	45612312 -	0,00	2.200,60	717.022,98 D
28/12	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 28120013	Out	56123123 -	0,00	2.200,60	714.822,38 D
Total Diário:					0,00	71.325,38	
29/12	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 2350	Out	454256456 -	145.000,00	0,00	859.822,38 D
29/12	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T- 2351	Out	14561235 -	0,00	145.000,00	714.822,38 D
Total Diário:					145.000,00	145.000,00	
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30120001	Out	30122022 -	7.206,06	0,00	722.028,44 D
Total Diário:					7.206,06	0,00	
Total Período:					868.932,48	1.088.013,64	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 04/01/2023 - 09:12

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

50
100**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	313158	RESGATE	95.017,89 C	95.017,89 C
01/12/2022	010807	CRED TEV	302.634,88 C	397.652,77 C
01/12/2022	203661	PAG BOLETO	1.920,77 D	395.732,00 C
01/12/2022	108640	ENVIO TED	250.000,00 D	145.732,00 C
01/12/2022	108737	ENVIO TED	145.000,00 D	732,00 C
01/12/2022	010946	ENVIO TEV	710,00 D	22,00 C
01/12/2022	108640	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
01/12/2022	108737	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/12/2022	265456	RESGATE	4.401,20 C	4.401,20 C
05/12/2022	051158	ENVIO TEV	2.200,60 D	2.200,60 C
05/12/2022	051205	ENVIO PIX	2.200,60 D	0,00 C
06/12/2022	317028	RESGATE	2.000,00 C	2.000,00 C
06/12/2022	061648	ENVIO TEV	2.000,00 D	0,00 C
07/12/2022	522732	RESGATE	7.074,29 C	7.074,29 C
07/12/2022	418006	PAG FONE	161,11 D	6.913,18 C
07/12/2022	584435	DEB P FGTS	4.370,43 D	2.542,75 C
07/12/2022	584638	DEB P FGTS	2.542,75 D	0,00 C
08/12/2022	562532	RESGATE	150,00 C	150,00 C
08/12/2022	080920	ENVIO TEV	150,00 D	0,00 C
09/12/2022	265430	RESGATE	9.368,70 C	9.368,70 C
09/12/2022	091021	ENVIO TEV	2.019,60 D	7.349,10 C
09/12/2022	091022	ENVIO TEV	7.349,10 D	0,00 C
14/12/2022	420702	RESGATE	350,00 C	350,00 C
14/12/2022	393184	PAG BOLETO	350,00 D	0,00 C
15/12/2022	496684	RESGATE	78.449,33 C	78.449,33 C
15/12/2022	173520	PAG BOLETO	790,00 D	77.659,33 C

15/12/2022	175077	PAG BOLETO	10.910,42 D	66.748,91 C
15/12/2022	176343	PAG BOLETO	11.655,46 D	55.093,45 C
15/12/2022	177984	PAG BOLETO	86,80 D	55.006,65 C
15/12/2022	466491	PAG AGUA	897,37 D	54.109,28 C
15/12/2022	466989	PG ORG GOV	21.098,28 D	33.011,00 C
15/12/2022	172792	ENVIO TED	33.000,00 D	11,00 C
15/12/2022	172792	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2022	615199	RESGATE	150,00 C	150,00 C
20/12/2022	201431	ENVIO TEV	150,00 D	0,00 C
21/12/2022	327507	APLICACAO	333.402,38 D	333.402,38 D
21/12/2022	170851	CD S2 OB55	232.615,84 C	100.786,54 D
21/12/2022	170851	CD S2 OB55	155.077,23 C	54.290,69 C
21/12/2022	119679	ENVIO TED	36.000,00 D	18.290,69 C
21/12/2022	210955	TEV MESM T	9.935,58 D	8.355,11 C
21/12/2022	211005	TEV MESM T	8.344,11 D	11,00 C
21/12/2022	119679	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2022	614664	RESGATE	291.380,81 C	291.380,81 C
22/12/2022	100000	DP DINH AG	470,60 C	291.851,41 C
22/12/2022	456445	PAG DARF	5.453,27 D	286.398,14 C
22/12/2022	456556	PAG DARF	5.500,00 D	280.898,14 C
22/12/2022	738476	PG ORG GOV	20.865,14 D	260.033,00 C
22/12/2022	120665	ENVIO TED	210.000,00 D	50.033,00 C
22/12/2022	121207	ENVIO TED	20.000,00 D	30.033,00 C
22/12/2022	159520	ENVIO TED	30.000,00 D	33,00 C
22/12/2022	120665	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
22/12/2022	121207	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
22/12/2022	159520	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
23/12/2022	600491	RESGATE	11,00 C	11,00 C
23/12/2022	231100	CRED TEV	18.279,69 C	18.290,69 C
23/12/2022	128066	ENVIO TED	18.279,69 D	11,00 C
23/12/2022	128066	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2022	315277	RESGATE	71.325,38 C	71.325,38 C
28/12/2022	520537	DEB P FGTS	2.542,75 D	68.782,63 C
28/12/2022	520546	DEB P FGTS	4.370,43 D	64.412,20 C
28/12/2022	107590	ENVIO TED	60.000,00 D	4.412,20 C
28/12/2022	281626	ENVIO TEV	2.200,60 D	2.211,60 C
28/12/2022	281628	ENVIO PIX	2.200,60 D	11,00 C
28/12/2022	107590	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

29/12/2022	323526	RESGATE
29/12/2022	290933	CRED TEV
29/12/2022	115294	ENVIO TED
29/12/2022	115294	DOC/TED INTERNET

11,00 C	11,00 C
145.000,00 C	145.011,00 C
145.000,00 D	11,00 C
11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Aô CAIXA: 0800 104 0 104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
TAUA, CECódigo
3443Operação
0055Emissão
03/01/2023

Fundo

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0.8855	9.6148	9.6148	6.656309	6.715248

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**

Nome

CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

CPF/CNPJ

12.116.566/0001-62

Conta Corrente

006.00000104-6

Mês/Ano

12/2022

Folha

01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	941.109,60C	141.386,104750
Aplicações	333.402,38C	49.787,557679
Resgates	559.689,60D	83.652,922182
Rendimento Bruto no Mês	7.206,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	722.028,44C	107.520,740246
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	95.017,89D	14.269,124716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	4.401,20D	660,409596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	2.000,00D	299,984557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	7.074,29D	1.060,664026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	150,00D	22,480751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	9.368,70D	1.403,540236
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	350,00D	52,370895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	78.449,33D	11.733,751817
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista**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 TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Código: 8

Conta: CEF

91-0 (CAIXA POLICLINICA)

54
00

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,01 D
21/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2363	Out	1221454565 -	9.935,58	0,00	9.935,59 D
21/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2364	Out	2121215454 -	8.344,11	0,00	18.279,70 D
Total Diário:					18.279,69	0,00	
23/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 2368	Out	123123123 -	0,00	18.279,69	0,01 D
Total Diário:					0,00	18.279,69	
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30120006	Out	30122022 -	14,65	0,00	14,66 D
Total Diário:					14,65	0,00	
Total Período:					18.294,34	18.279,69	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 04/01/2023 - 09:09

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/12/2022	327506	APLICACAO	18.279,69 D	18.279,69 D
21/12/2022	210955	CRED TEV	9.935,58 C	8.344,11 D
21/12/2022	211005	CRED TEV	8.344,11 C	0,00 C
23/12/2022	600489	RESGATE	18.279,69 C	18.279,69 C
23/12/2022	231100	TEV MESM T	18.279,69 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

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

Fundo	Código	Operação	Emissão
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	3443	0055	03/01/2023
CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo		
00.834.074/0001-23	02/10/1995		

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	12.116.566/0001-62	006.00000091-0	12/2022	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	18.279,69C	2.729,737922
Resgates	18.279,69D	2.727,556487
Rendimento Bruto no Mês	14,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	14,66C	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	2,182977

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	18.279,69C	2.729,737922
23 / 12	RESGATE	18.279,69D	2.727,556487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 o Gerente para solicitar a inclusão 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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Código: 11

Conta: CEF

93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR

)

58
00

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: 04/01/2023 - 09:11

Mês: Dezembro/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

58


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
TAUA, CE

Código
3443

Operação
0055

Emissão
03/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

CPF/CNPJ
12.116.566/0001-62

Conta Corrente
006.00000093-7

Mês/Ano
12/2022

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\$

0,01C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01C

0,00

Qtde de Cotas

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!

Produtor(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 PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Ref: 00000000000000000000

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

747600027

0747/013/00028808-3

CONS PUBL S MICRORREGI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nº Doc	Fls. Única	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



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

62
[Signature]

03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Balanco Orçamentário
Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	16.300.000,00	16.300.000,00	14.767.376,53	-1.532.623,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	35.086,25	35.086,25
Impostos	0,00	0,00	35.086,25	35.086,25
Receita Patrimonial	240.000,00	240.000,00	123.873,17	-116.126,83
Valores Mobiliários	240.000,00	240.000,00	123.873,17	-116.126,83
Transferências Correntes	15.900.000,00	15.900.000,00	14.605.960,95	-1.294.039,05
Transferências da União e de suas Entidades	2.860.000,00	2.860.000,00	2.314.441,63	-545.558,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.930.000,00	7.930.000,00	6.902.218,84	-1.027.781,16
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.110.000,00	5.110.000,00	5.389.300,48	279.300,48
Outras Receitas Correntes	160.000,00	160.000,00	2.456,16	-157.543,84
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	160.000,00	160.000,00	2.456,16	-157.543,84
Subtotal das Receitas (I)	16.300.000,00	16.300.000,00	14.767.376,53	-1.532.623,47
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	16.300.000,00	16.300.000,00	14.767.376,53	-1.532.623,47
Déficit (IV)	0,00	920.000,00	1.449.134,32	
Total (V) = (III + IV)	16.300.000,00	17.220.000,00	16.216.510,85	-1.003.489,15
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				
Despesas Orçamentárias				
Despesas Correntes	15.878.000,00	17.006.000,00	16.024.791,35	930.548,05
Pessoal e Encargos Sociais	1.721.000,00	1.560.200,00	1.400.340,72	159.859,28
Outras Despesas Correntes	14.157.000,00	15.445.800,00	14.624.450,63	770.688,77
Despesas de Capital	422.000,00	214.000,00	141.058,90	272.941,10
Investimentos	422.000,00	214.000,00	141.058,90	272.941,10
Subtotal das Despesas (VI)	16.300.000,00	17.220.000,00	16.165.850,25	1.003.489,15
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)				
Amortização da Dívida Interna				
Dívida Mobiliária				
Outras Dívidas				
Amortização da Dívida Externa				

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)						
Superávit (IX)						
Total (X) = (VIII + IX)	16.300.000,00	17.220.000,00	16.216.510,85	16.165.850,25	16.095.269,09	1.003.489,15
	16.300.000,00	17.220.000,00	0,00			0,00
			16.216.510,85	16.165.850,25	16.095.269,09	1.003.489,15
Restos a Pagar Não Processados						
Despesas Correntes	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Outras Despesas Correntes	5.390,00	10.850,00	9.600,00	9.600,00	50,00	6.590,00
	5.390,00	10.850,00	9.600,00	9.600,00	50,00	6.590,00
Total	5.390,00	10.850,00	9.600,00	9.600,00	50,00	6.590,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados						
Despesas Correntes	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)		Saldo (e) = (a+b-c-d)
Outras Despesas Correntes	12.878,20	375.970,70	373.578,98	0,00		15.269,92
Despesas de Capital	12.878,20	375.970,70	373.578,98	0,00		15.269,92
Investimentos	0,00	175.380,85	69.131,60	99.105,75		7.143,50
	0,00	175.380,85	69.131,60	99.105,75		7.143,50
Total	12.878,20	551.351,55	442.710,58	99.105,75		22.413,42

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO





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

05
[Signature]

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 31/12/2022

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ				
10 Saúde				
301 Atenção Básica				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.220.000,00	16.216.510,85	16.165.850,25	16.095.269,09
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.220.000,00	16.216.510,85	16.165.850,25	16.095.269,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.851.000,00	9.862.010,85	9.811.350,25	9.740.769,09
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.050.000,00	945.916,64	945.916,64	945.916,64
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00	397.422,84	397.422,84	397.422,84
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	400.000,00	397.422,84	397.422,84	397.422,84
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	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
3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	420.000,00	273.355,82	273.355,82	264.580,78
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	420.000,00	273.355,82	273.355,82	264.580,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.060.000,00	975.052,73	938.614,73	935.295,73
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.060.000,00	975.052,73	938.614,73	935.295,73
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	7.109.000,00	6.684.393,58	6.670.170,98	6.611.683,86
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.109.000,00	6.684.393,58	6.670.170,98	6.611.683,86
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	190.000,00	154.562,62	154.562,62	154.562,62
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	190.000,00	154.562,62	154.562,62	154.562,62
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	167.800,00	156.648,30	156.648,30	156.648,30
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	167.800,00	156.648,30	156.648,30	156.648,30
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	152.000,00	119.484,10	119.484,10	119.484,10
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	152.000,00	119.484,10	119.484,10	119.484,10
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.369.000,00	6.354.500,00	6.354.500,00	6.354.500,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2022 31/12/2022

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
1500100200	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
3.3.90.47.00	50.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
1500100200	50.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
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	17.052.200,00	16.059.862,55	16.009.201,95	15.938.620,79
1501000000	167.800,00	156.648,30	156.648,30	156.648,30
Total:	17.220.000,00	16.216.510,85	16.165.850,25	16.095.269,09

67



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

68
00

05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS



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

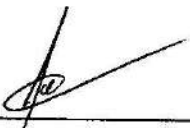
69
00

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

02
03

Ofício Nº: 08/2023

16 de fevereiro de 2023

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 novembro e dezembro 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

03
10

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



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

04
[Signature]

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

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/CIAS 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 deflagração 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 BIOCÊNCIAS 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

CP
CP

**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

07
[Signature]

NOVEMBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 30/11/2022

Página: 1 / 1
 Data: 22/02/2023

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	5.602.616,36	5.659.617,46	6.988,51
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	141.167,02	2.560.396,03	2.699.855,48	1.707,57
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	247.895,99	6.280.253,03	6.466.140,32	62.008,70
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	118.778,99	2.309.823,33	2.413.129,63	15.472,69
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	8.556.294,21	8.151.173,09	941.109,60
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	650,09	10,75	660,83	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	1.763.324,87	3.801.653,58	5.211.702,71	353.275,74
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	29.111.072,27	30.603.729,00	1.380.562,85
Total da Unidade Gestora:		2.873.219,58	29.111.072,27	30.603.729,00	1.380.562,85
Total de todas as Unidades Gestoras:		2.873.219,58	29.111.072,27	30.603.729,00	1.380.562,85


 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 PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/11/2022 a 30/11/2022

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:							316.191,72 D
01/11	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 01110010	Out	15123123 -	0,00	255.000,00	61.191,72 D
Total Diário:					0,00	255.000,00	
29/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 29110009	Out	29112022 -	150.000,00	0,00	211.191,72 D
29/11	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE</u>	RO 29110010	Out	29112022 -	170.000,00	0,00	381.191,72 D
29/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	RO 29110011	Out	29112022 -	85.000,00	0,00	466.191,72 D
Total Diário:					405.000,00	0,00	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30110011	Out	30112022 -	816,98	0,00	467.008,70 D
30/11	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 30110002	Out	1123123 -	0,00	105.000,00	362.008,70 D
30/11	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 30110001	Out	56123213 -	0,00	300.000,00	62.008,70 D
Total Diário:					816,98	405.000,00	
Total Período:					405.816,98	660.000,00	



Extrato de Conta Corrente

G336050915413228017
05/12/2022 09:22:35

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 11 / 2022

10
00

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 01/11 1155 40246-X SOCIEDADE BENE	551.155.000.040.246	40.000,00 C	
01/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 01/11 1155 40246-X SOCIEDADE BENE	551.155.000.040.246	295.000,00 D	
01/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	255.000,00 C	0,00 C
29/11/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 29/11 1155 44930-X CE 231330 FMS	551.155.000.044.930	150.000,00 C	
29/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	253.658.140	170.000,00 C	
29/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	253.658.146	85.000,00 C	
29/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	405.000,00 D	0,00 C
30/11/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 30/11 1155 40246-X SOCIEDADE BENE	551.155.000.040.246	405.000,00 D	
30/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	405.000,00 C	
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050915413228021
05/12/2022 09:25:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	316.191,72			76.739,439508		
01/11/2022	RESGATE	255.000,00			61.861,662229	4,122100681	14.877,777279
	Aplicação 25/10/2022	61.218,03			14.851,173603		
	Aplicação 31/10/2022	193.781,97			47.010,488626		
29/11/2022	APLICAÇÃO	405.000,00			97.488,081695	4,154353978	112.365,858974
30/11/2022	RESGATE	405.000,00			97.446,091427	4,156144121	14.919,767547
	Aplicação 31/10/2022	61.834,19			14.877,777279		
	Aplicação 29/11/2022	343.165,81			82.568,314148		
30/11/2022	SALDO ATUAL	62.008,70			14.919,767547		14.919,767547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.191,72
APLICAÇÕES (+)	405.000,00
RESGATES (-)	660.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	816,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	816,98
SALDO ATUAL =	62.008,70

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: J6349040 JOSÉ 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

12
00

DEZEMBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2022

Página: 1 / 1
Data: 22/02/2023

Unidade Gestora: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE 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	6.260.608,61	6.294.259,80	30.338,42
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	141.167,02	2.862.475,88	2.988.971,78	14.671,12
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	247.895,99	6.975.846,88	7.161.140,32	62.602,55
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	118.778,99	2.650.459,56	2.721.190,95	48.047,60
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	699,24	18.306,61	18.991,19	14,66
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	607,75	33.575,50	34.169,79	13,46
21	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	117,54	2,06	119,59	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	535.988,48	9.425.226,69	9.239.186,73	722.028,44
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	650,09	10,75	660,83	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	1.763.324,87	4.162.008,74	5.710.033,44	215.300,17
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	32.388.521,28	34.168.724,42	1.093.016,44
Total da Unidade Gestora:		2.873.219,58	32.388.521,28	34.168.724,42	1.093.016,44
Total de todas as Unidades Gestoras:		2.873.219,58	32.388.521,28	34.168.724,42	1.093.016,44


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 PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2022 a 31/12/2022

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:							62.008,70 D
01/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2381	Out	15613513 -	145.000,00	0,00	207.008,70 D
01/12	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 01120013	Out	145612313 -	0,00	145.000,00	62.008,70 D
Total Diário:					145.000,00	145.000,00	
21/12	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	RO 21120009	Out	21122022 -	170.000,00	0,00	232.008,70 D
21/12	SECRETARIA DE SAÚDE DO	RO 21120010	Out	21122022 -	85.000,00	0,00	317.008,70 D
Total Diário:					255.000,00	0,00	
22/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 22120014	Out	22122022 -	150.000,00	0,00	467.008,70 D
22/12	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 22120001	Out	15612313 -	0,00	405.000,00	62.008,70 D
Total Diário:					150.000,00	405.000,00	
29/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2351	Out	14561235 -	145.000,00	0,00	207.008,70 D
29/12	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 29120001	Out	1561232332 -	0,00	145.000,00	62.008,70 D
Total Diário:					145.000,00	145.000,00	
30/12	BANCO DO BRASIL	RO 30120005	Out	30122022 -	593,85	0,00	62.602,55 D
Total Diário:					593,85	0,00	
Total Período:					695.593,85	695.000,00	



Extrato de Conta Corrente

G333040911291133017
04/01/2023 09:25:40

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 12 / 2022

15

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.555.021	145.000,00 C	0,00 C
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
01/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	145.000,00 D	0,00 C
				01/12 1155 40246-X SOCIEDADE BENE			
21/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.329.340	85.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
21/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.329.343	170.000,00 C	255.000,00 C
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
22/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.930	150.000,00 D	
				22/12 1155 44930-X CE 231330 FMS			
22/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	405.000,00 D	0,00 C
				22/12 1155 40246-X SOCIEDADE BENE			
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.612.164	145.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
29/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	145.000,00 D	0,00 C
				29/12 09 54 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
31/12/2022		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

G333040911291133022
04/01/2023 09:28:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	62.008,70			14.919,767547		
30/12/2022	SALDO ATUAL	62.602,55			14.919,767547		14.919,767547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.008,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	593,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	593,85
SALDO ATUAL =	62.602,55

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,165946582

Rentabilidade

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

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 008816
20



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

17
10

03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	16.300.000,00	16.300.000,00	14.767.376,53	-1.532.623,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	35.086,25	35.086,25
Impostos	0,00	0,00	35.086,25	35.086,25
Receita Patrimonial	240.000,00	240.000,00	123.873,17	-116.126,83
Valores Mobiliários	240.000,00	240.000,00	123.873,17	-116.126,83
Transferências Correntes	15.900.000,00	15.900.000,00	14.605.960,96	-1.294.039,05
Transferências da União e de suas Entidades	2.860.000,00	2.860.000,00	2.314.441,63	-545.558,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.930.000,00	7.930.000,00	6.902.218,84	-1.027.781,16
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.110.000,00	5.110.000,00	5.389.300,48	279.300,48
Outras Receitas Correntes	160.000,00	160.000,00	2.456,16	-157.543,84
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	160.000,00	160.000,00	2.456,16	-157.543,84
Subtotal das Receitas (I)	16.300.000,00	16.300.000,00	14.767.376,53	-1.532.623,47

Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	16.300.000,00	16.300.000,00	14.767.376,53	-1.532.623,47
Deficit (IV)	0,00	920.000,00	1.449.134,32	
Total (V) = (III + IV)	16.300.000,00	17.220.000,00	16.216.510,85	-1.003.489,15
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	15.878.000,00	17.006.000,00	16.075.451,95	16.024.791,35	15.954.210,19	930.548,05
Pessoal e Encargos Sociais	1.721.000,00	1.560.200,00	1.400.340,72	1.400.340,72	1.400.340,72	159.859,28
Outras Despesas Correntes	14.157.000,00	15.445.800,00	14.675.111,23	14.624.450,63	14.553.869,47	770.688,77
Despesas de Capital	422.000,00	214.000,00	141.058,90	141.058,90	141.058,90	72.941,10
Investimentos	422.000,00	214.000,00	141.058,90	141.058,90	141.058,90	72.941,10
Subtotal das Despesas (VI)	16.300.000,00	17.220.000,00	16.216.510,85	16.165.850,25	16.095.269,09	1.003.489,15
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)						1.003.489,15
Superávit (IX)	16.300.000,00	17.220.000,00	16.216.510,85	16.165.850,25	16.095.269,09	0,00
Total (X) = (VIII + IX)	16.300.000,00	17.220.000,00	16.216.510,85	16.165.850,25	16.095.269,09	1.003.489,15
Restos a Pagar Não Processados						
Despesas Correntes	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Outras Despesas Correntes	5.390,00	10.850,00	9.600,00	9.600,00	50,00	6.590,00
Total	5.390,00	10.850,00	9.600,00	9.600,00	50,00	6.590,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados						
Despesas Correntes	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
Outras Despesas Correntes	12.878,20	375.970,70	373.578,98	0,00	15.289,92	
Despesas de Capital	0,00	175.380,85	69.131,60	99.105,75	7.143,50	
Investimentos	0,00	175.380,85	69.131,60	99.105,75	7.143,50	
Total	12.878,20	551.351,55	442.710,58	99.105,75	22.413,42	

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador

JOSE ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO



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

20
00

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 31/12/2022

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ	17.220.000,00	16.216.510,85	16.165.850,25	16.095.269,09
10 Saúde	17.220.000,00	16.216.510,85	16.165.850,25	16.095.269,09
301 Atenção Básica	10.851.000,00	9.862.010,85	9.811.350,25	9.740.769,09
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.050.000,00	945.916,64	945.916,64	945.916,64
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.050.000,00	945.916,64	945.916,64	945.916,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	400.000,00	397.422,84	397.422,84	397.422,84
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	400.000,00	397.422,84	397.422,84	397.422,84
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	2.450,00	2.450,00	2.450,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	420.000,00	273.355,82	273.355,82	264.580,78
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	420.000,00	273.355,82	273.355,82	264.580,78
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.060.000,00	975.052,73	938.614,73	935.295,73
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.060.000,00	975.052,73	938.614,73	935.295,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.109.000,00	6.684.393,58	6.670.170,98	6.611.683,86
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.109.000,00	6.684.393,58	6.670.170,98	6.611.683,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	154.562,62	154.562,62	154.562,62
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	190.000,00	154.562,62	154.562,62	154.562,62
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	167.800,00	156.648,30	156.648,30	156.648,30
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	167.800,00	156.648,30	156.648,30	156.648,30
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	119.484,10	119.484,10	119.484,10
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	152.000,00	119.484,10	119.484,10	119.484,10
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	21.574,80	21.574,80	21.574,80
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	21.574,80	21.574,80	21.574,80
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.369.000,00	6.354.500,00	6.354.500,00	6.354.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2022 31/12/2022

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
1500100200	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
3.3.90.47.00	50.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
1500100200	50.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
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	17.052.200,00	16.059.862,55	16.009.201,95	15.938.620,79
1501000000	167.800,00	156.648,30	156.648,30	156.648,30
Total:	17.220.000,00	16.216.510,85	16.165.850,25	16.095.269,09



22



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

23
[Signature]

05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS



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

24
[Signature]

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