



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



Ofício Nº: 11/2023

03 de abril de 2023

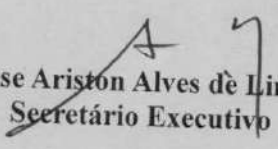
**Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.**

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de janeiro e fevereiro do exercício financeiro de 2023, 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. Cilandia Maria de Araújo Mota  
Presidente do Conselho Fiscal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.



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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA**  
**MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CENTRO DE**  
**ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO**  
**BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023**



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



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



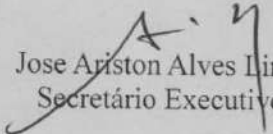
ESTADO DO CEARÁ  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ  
CPSMT



## DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de comprovação junto ao Conselho Fiscal do CPSMT, que os Contratos de Rateio para repasses de recursos oriundos do Governo do Estado do Ceará para custeio das unidades executoras (Policlínica, CEO e UPA) referentes ao exercício de 2023, até esta data não foram publicados.

Tauá 03 de Abril de 2023

  
Jose Ariston Alves Lima  
Secretário Executivo



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



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



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



# JANEIRO

# CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Relatório de Saldos Bancários em : 31/01/2023

Página: 1 / 1

Data: 12/04/2023

Unidade Gestora: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DE TAUÁ

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

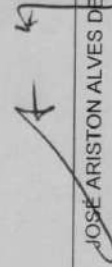
| Código                               | Nomenclatura                       | Saldo Inicial R\$ | Entradas R\$ | Saídas R\$   | Saldo Atual R\$ |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 5                                    | B.B 36.496-7 ( CPSMT - POLICLINICA | 30.338,42         | 400.009,01   | 409.925,47   | 20.421,96       |
| 4                                    | B.B 36.499-1 ( CPSMT - CEO         | 14.671,12         | 187.915,53   | 191.249,26   | 11.337,39       |
| 17                                   | B.B 39.318-5 ( CPSMT - UPA         | 62.602,55         | 295.297,50   | 357.603,05   | 297,00          |
| 7                                    | CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ              | 48.047,60         | 115.158,11   | 115.367,56   | 47.838,15       |
| 8                                    | CEF 91-0 ( CAIXA POLICLINICA       | 14,66             | 16.290,41    | 0,00         | 16.305,07       |
| 9                                    | CEF 92-9 ( CAIXA CEO               | 13,46             | 28.238,24    | 0,00         | 28.251,70       |
| 11                                   | CEF 93-7 ( CAIXA UNIDADE GESTOR    | 0,01              | 0,00         | 0,00         | 0,01            |
| 14                                   | CEF 104-6 ( POLICLINICA - ESTADO   | 722.028,44        | 445.170,00   | 579.258,20   | 587.940,24      |
| 13                                   | CEF 105-4 ( CEO - ESTADO           | 0,01              | 0,00         | 0,00         | 0,01            |
| 3                                    | CEF 565-8 ( CAIXA ECONOMICA        | 215.300,17        | 338.255,04   | 553.388,18   | 167,03          |
| 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:       |                                    | 1.093.016,44      | 1.826.333,84 | 2.206.791,72 | 712.558,56      |
| Total da Unidade Gestora:            |                                    | 1.093.016,44      | 1.826.333,84 | 2.206.791,72 | 712.558,56      |
| Total de todas as Unidades Gestoras: |                                    | 1.093.016,44      | 1.826.333,84 | 2.206.791,72 | 712.558,56      |



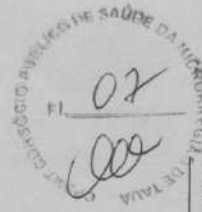
MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA  
MUNICIPAL LTDA  
Contador 01690706



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

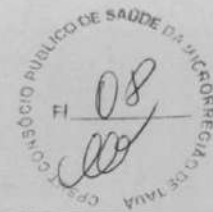
Extrato Bancário no período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Código: 7

Conta: CEF

78-3 ( CAIXA TAUÁ

)



| Data  | Credor/Contribuinte/Conta   | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco            | Débito            | Crédito                | Saldo              |
|-------|-----------------------------|-------------|-----|-----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
|       |                             |             |     |                       |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>48.047,60 D</b> |
| 02/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO  | DO 02010013 | Out | 00995944 -            | 0,00              | 387,20                 | 47.660,40 D        |
| 02/01 | FRANCISCO MELCIDES DA SILVA | RP 02010001 | Out | 014818835 -           | 0,00              | 710,00                 | 46.950,40 D        |
| 02/01 | B.B 36.499-1 ( CPSMT - CEO  | T- 170      | Out | 211231223 -           | 0,00              | 27.000,00              | 19.950,40 D        |
|       |                             |             |     | <b>Total Diário:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>28.097,20</b>       |                    |
| 03/01 | JOSE CARLOS MOREIRA - ME    | RP 03010004 | Out | 052159052 -           | 0,00              | 1.200,00               | 18.750,40 D        |
| 03/01 | JOSE CARLOS MOREIRA - ME    | RP 03010003 | Out | 052198732 -           | 0,00              | 1.200,00               | 17.550,40 D        |
|       |                             |             |     | <b>Total Diário:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.400,00</b>        |                    |
| 04/01 | CEF 565-8 ( CAIXA           | T+ 119      | Out | 15613232 -            | 57.347,53         | 0,00                   | 74.897,93 D        |
|       |                             |             |     | <b>Total Diário:</b>  | <b>57.347,53</b>  | <b>0,00</b>            |                    |
| 05/01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | DO 05010010 | Out | 21561233 -            | 0,00              | 11,00                  | 74.886,93 D        |
|       |                             |             |     | <b>Total Diário:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11,00</b>           |                    |
| 10/01 | CEF 92-9 ( CAIXA CEO        | T- 179      | Out | 15612323 -            | 0,00              | 27.676,09              | 47.210,84 D        |
|       |                             |             |     | <b>Total Diário:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>27.676,09</b>       |                    |
| 12/01 | CEF 92-9 ( CAIXA CEO        | T- 172      | Out | 216123213 -           | 0,00              | 392,73                 | 46.818,11 D        |
|       |                             |             |     | <b>Total Diário:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>392,73</b>          |                    |
| 16/01 | BRISANET SERVICOS DE        | RP 16010001 | Out | 016952037 -           | 0,00              | 250,00                 | 46.568,11 D        |
|       |                             |             |     | <b>Total Diário:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>250,00</b>          |                    |
| 19/01 | COMPANHIA ENERGETICA DO     | DO 19010001 | Out | 00610631 -            | 0,00              | 2.398,84               | 44.169,27 D        |
|       |                             |             |     | <b>Total Diário:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.398,84</b>        |                    |
| 23/01 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL   | DO 23010001 | Out | 00459103 -            | 0,00              | 3.130,70               | 41.038,57 D        |
|       |                             |             |     | <b>Total Diário:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.130,70</b>        |                    |
| 26/01 | CEF 565-8 ( CAIXA           | T+ 110      | Out | 161212323 -           | 57.348,43         | 0,00                   | 98.387,00 D        |
| 26/01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | DO 26010007 | Out | 156123123 -           | 0,00              | 11,00                  | 98.376,00 D        |
| 26/01 | B.B 36.499-1 ( CPSMT - CEO  | T- 173      | Out | 156123213 -           | 0,00              | 50.000,00              | 48.376,00 D        |
|       |                             |             |     | <b>Total Diário:</b>  | <b>57.348,43</b>  | <b>50.011,00</b>       |                    |
| 30/01 | MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO | DO 30010001 | Out | 009645199 -           | 0,00              | 300,00                 | 48.076,00 D        |
| 30/01 | MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO | DO 30010002 | Out | 009645199 -           | 0,00              | 700,00                 | 47.376,00 D        |
|       |                             |             |     | <b>Total Diário:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>        |                    |
| 31/01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | RO 31010003 | Out | 31012023 -            | 462,15            | 0,00                   | 47.838,15 D        |
|       |                             |             |     | <b>Total Diário:</b>  | <b>462,15</b>     | <b>0,00</b>            |                    |
|       |                             |             |     | <b>Total Período:</b> | <b>115.158,11</b> | <b>115.367,56</b>      |                    |



## Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 07/02/2023 - 15:25

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31



### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00        | 0,00        |
| 02/01/2023 | 589786   | RESGATE          | 1.097,20 C  | 1.097,20 C  |
| 02/01/2023 | 995944   | PAG AGUA         | 387,20 D    | 710,00 C    |
| 02/01/2023 | 021003   | ENVIO TEV        | 710,00 D    | 0,00 C      |
| 03/01/2023 | 770700   | RESGATE          | 2.400,00 C  | 2.400,00 C  |
| 03/01/2023 | 031547   | ENVIO TEV        | 1.200,00 D  | 1.200,00 C  |
| 03/01/2023 | 031549   | ENVIO TEV        | 1.200,00 D  | 0,00 C      |
| 04/01/2023 | 288195   | APLICACAO        | 57.347,53 D | 57.347,53 D |
| 04/01/2023 | 041135   | CRED TEV         | 57.347,53 C | 0,00 C      |
| 05/01/2023 | 494593   | RESGATE          | 27.011,00 C | 27.011,00 C |
| 05/01/2023 | 111868   | ENVIO TED        | 27.000,00 D | 11,00 C     |
| 05/01/2023 | 111868   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 0,00 C      |
| 10/01/2023 | 285196   | RESGATE          | 27.676,09 C | 27.676,09 C |
| 10/01/2023 | 101559   | TEV MESM T       | 27.676,09 D | 0,00 C      |
| 12/01/2023 | 298638   | RESGATE          | 392,73 C    | 392,73 C    |
| 12/01/2023 | 121615   | TEV MESM T       | 392,73 D    | 0,00 C      |
| 16/01/2023 | 301542   | RESGATE          | 250,00 C    | 250,00 C    |
| 16/01/2023 | 952037   | PAG BOLETO       | 250,00 D    | 0,00 C      |
| 19/01/2023 | 278549   | RESGATE          | 2.398,84 C  | 2.398,84 C  |
| 19/01/2023 | 610631   | PG LUZ/GAS       | 2.398,84 D  | 0,00 C      |
| 23/01/2023 | 363306   | RESGATE          | 3.130,70 C  | 3.130,70 C  |
| 23/01/2023 | 459103   | PAG DARF         | 3.130,70 D  | 0,00 C      |
| 26/01/2023 | 279136   | APLICACAO        | 7.337,43 D  | 7.337,43 D  |
| 26/01/2023 | 260907   | CRED TEV         | 57.348,43 C | 50.011,00 C |
| 26/01/2023 | 108416   | ENVIO TED        | 50.000,00 D | 11,00 C     |
| 26/01/2023 | 108416   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 0,00 C      |
| 30/01/2023 | 576326   | RESGATE          | 1.000,00 C  | 1.000,00 C  |

30/01/2023 301603

TEV MESM T

1.000,00 D

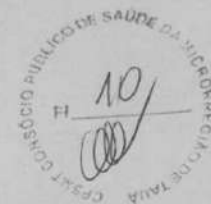
0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Nome da Agência  
 TAUÁ, CE

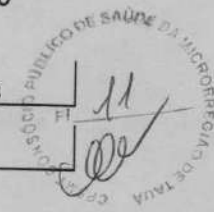
 Código  
 3443

 Operação  
 0055

 Emissão  
 07/02/2023

 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: 30/12/2022 | Cota em: 31/01/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,8847    | 0,8847    | 9,9970                  | 6,715248            | 6,774656            |

**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  
 006.00000078-3

 Mês/Ano  
 01/2023

 Folha  
 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 48.047,60C   | 7.155,000540  |
| Aplicações                 | 64.684,96C   | 9.614,136027  |
| Resgates                   | 65.356,56D   | 9.707,796979  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 462,15C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 47.838,15C   | 7.061,339588  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 01 | RESGATE   | 1.097,20D  | 163,325149    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 03 / 01 | RESGATE   | 2.400,00D  | 357,112546    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 04 / 01 | APLICACAO | 57.347,53C | 8.529,757493  |
| 05 / 01 | RESGATE   | 27.011,00D | 4.015,958808  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 10 / 01 | RESGATE   | 27.676,09D | 4.109,924488  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 12 / 01 | RESGATE   | 392,73D    | 58,274153     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 16 / 01 | RESGATE   | 250,00D    | 37,065766     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 19 / 01 | RESGATE   | 2.398,84D  | 355,231392    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 23 / 01 | RESGATE   | 3.130,70D  | 463,236058    |

**Dados de Tributação**

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

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

 SAC: 0800 726 0101 Endereço para Correspondência:  
 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

 Ouvidoria: 0800 725 7474 Endereço Eletrônico:  
[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

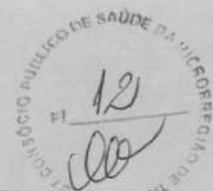
 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Código: 9      Conta: CEF      92-9 ( CAIXA CEO )



| Data                   | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco  | Débito           | Crédito     | Saldo          |
|------------------------|---------------------------|-------------|-----|-------------|------------------|-------------|----------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> |                           |             |     |             |                  |             | <b>13,46 D</b> |
| 10/01                  | CEF 78-3 ( CAIXA TAUUA    | T+ 179      | Out | 15612323 -  | 27.676,09        | 0,00        | 27.689,55 D    |
| <i>Total Diário:</i>   |                           |             |     |             | <i>27.676,09</i> | <i>0,00</i> |                |
| 12/01                  | CEF 78-3 ( CAIXA TAUUA    | T+ 172      | Out | 216123213 - | 392,73           | 0,00        | 28.082,28 D    |
| <i>Total Diário:</i>   |                           |             |     |             | <i>392,73</i>    | <i>0,00</i> |                |
| 31/01                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | RO 31010007 | Out | 31012023 -  | 169,42           | 0,00        | 28.251,70 D    |
| <i>Total Diário:</i>   |                           |             |     |             | <i>169,42</i>    | <i>0,00</i> |                |
| <i>Total Período:</i>  |                           |             |     |             | <i>28.238,24</i> | <i>0,00</i> |                |

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 07/02/2023 - 15:28

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 10/01/2023 | 285198   | APLICACAO      | 27.676,09 D | 27.676,09 D |
| 10/01/2023 | 101559   | CRED TEV       | 27.676,09 C | 0,00 C      |
| 12/01/2023 | 298640   | APLICACAO      | 392,73 D    | 392,73 D    |
| 12/01/2023 | 121615   | CRED TEV       | 392,73 C    | 0,00 C      |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoNome da Agência  
TAUA, CECódigo  
3443Operação  
0055Emissão  
07/02/2023Fundo  
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: 30/12/2022 | Cota em: 31/01/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,8847    | 0,8847    | 9,9970                  | 6,715248            | 6,774656            |

**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome  
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUACPF/CNPJ  
12.116.566/0001-62Conta Corrente  
006.00000092-9Mês/Ano  
01/2023Folha  
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 13,46C       | 2,003922      |
| Aplicações                 | 28.068,82C   | 4.168,198984  |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 169,42C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 28.251,70C   | 4.170,202907  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 10 / 01 | APLICACAO | 27.676,09C | 4.109,924836  |
| 12 / 01 | APLICACAO | 392,73C    | 58,274148     |

**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**

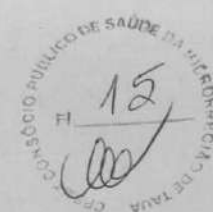
|                                                                                |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:                                                                           | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 726 0101                                                                  | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:                                                                     | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                         |

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2023

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



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

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 07/02/2023 - 15:36

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>TAUA, CE                 | Código<br>3443                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>07/02/2023 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/12/2022 | Cota em: 31/01/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,8847    | 0,8847    | 9,9970                  | 6,715248            | 6,774656            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                       |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA | CPF/CNPJ<br>12.116.566/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000105-4 | Mês/Ano<br>01/2023 | Folha<br>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*               | 0,01C        | 0,001604      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

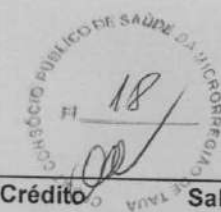
|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

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: |            | 14.671,12 D  |
| 02/01          | CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ        | T+ 170      | Out | 211231223 -  | 27.000,00       | 0,00       | 41.671,12 D  |
| 02/01          | L E E MARTINS ASSESSORIA     | RP 02010003 | Out | 15612313 -   | 0,00            | 1.205,40   | 40.465,72 D  |
| 02/01          | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -  | RP 02010005 | Out | 45612323 -   | 0,00            | 4.000,00   | 36.465,72 D  |
| 02/01          | ESAX - PREST. DE SERV. DO    | RP 02010006 | Out | 5623213123 - | 0,00            | 1.352,00   | 35.113,72 D  |
| Total Diário:  |                              |             |     |              | 27.000,00       | 6.557,40   |              |
| 03/01          | SERRA SERVICOS E ASSESSORIA  | RP 03010001 | Out | 21651231 -   | 0,00            | 980,00     | 34.133,72 D  |
| Total Diário:  |                              |             |     |              | 0,00            | 980,00     |              |
| 05/01          | DHIOGO GONCALVES             | RP 05010007 | Out | 15161235 -   | 0,00            | 4.166,27   | 29.967,45 D  |
| 05/01          | C. S. GOUVEIA - ME           | RP 05010009 | Out | 156123 -     | 0,00            | 5.166,56   | 24.800,89 D  |
| 05/01          | LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO    | RP 05010005 | Out | 156123123 -  | 0,00            | 3.996,59   | 20.804,30 D  |
| 05/01          | HELIO PEDROSA CASTELO NETO   | RP 05010002 | Out | 156123123 -  | 0,00            | 3.299,20   | 17.505,10 D  |
| 05/01          | GLAYDSON VIEIRA COUTINHO     | RP 05010003 | Out | 2156123132 - | 0,00            | 3.551,39   | 13.953,71 D  |
| 05/01          | GLAYDSON VIEIRA COUTINHO     | DO 05010008 | Out | 2156123132 - | 0,00            | 1,00       | 13.952,71 D  |
| 05/01          | NELIO EDUARDO GONÇALVES      | RP 05010004 | Out | 215612323 -  | 0,00            | 2.158,12   | 11.794,59 D  |
| 05/01          | CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA        | RP 05010006 | Out | 2561123 -    | 0,00            | 2.034,68   | 9.759,91 D   |
| Total Diário:  |                              |             |     |              | 0,00            | 24.373,81  |              |
| 12/01          | BANCO DO BRASIL              | DO 12010004 | Out | 11212351 -   | 0,00            | 11,85      | 9.748,06 D   |
| 12/01          | JOSE JESUALDO PEREIRA DA     | RP 12010001 | Out | 5614123554 - | 0,00            | 3.500,00   | 6.248,06 D   |
| Total Diário:  |                              |             |     |              | 0,00            | 3.511,85   |              |
| 16/01          | B.B 39.318-5 ( CPSMT - UPA   | T+ 174      | Out | 61997,70 -   | 61.997,70       | 0,00       | 68.245,76 D  |
| Total Diário:  |                              |             |     |              | 61.997,70       | 0,00       |              |
| 17/01          | MED-DONTO COMERCIO DE        | RP 17010028 | Out | 21123123 -   | 0,00            | 6.928,80   | 61.316,96 D  |
| Total Diário:  |                              |             |     |              | 0,00            | 6.928,80   |              |
| 26/01          | B.B 36.496-7 ( CPSMT -       | T+ 175      | Out | 156123132 -  | 48.911,02       | 0,00       | 110.227,98 D |
| 26/01          | CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ        | T+ 173      | Out | 156123213 -  | 50.000,00       | 0,00       | 160.227,98 D |
| 26/01          | FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT - | DO 26010004 | Out | 156123123 -  | 0,00            | 5.592,89   | 154.635,09 D |
| 26/01          | FOLHA DE PAGAMENTO           | DO 26010002 | Out | 1561313235 - | 0,00            | 15.881,35  | 138.753,74 D |
| 26/01          | FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT - | DO 26010001 | Out | 5533145612 - | 0,00            | 27.436,78  | 111.316,96 D |
| 26/01          | FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -   | DO 26010003 | Out | 56123123 -   | 0,00            | 9.380,43   | 101.936,53 D |
| Total Diário:  |                              |             |     |              | 98.911,02       | 58.291,45  |              |
| 27/01          | CONCEITO SERVICOS TECNICOS   | DO 27010002 | Out | 5123232 -    | 0,00            | 90.582,15  | 11.354,38 D  |
| Total Diário:  |                              |             |     |              | 0,00            | 90.582,15  |              |
| 31/01          | BANCO DO BRASIL              | RO 31010005 | Out | 31012023 -   | 6,81            | 0,00       | 11.361,19 D  |
| 31/01          | BANCO DO BRASIL              | DO 31010004 | Out | 156132123 -  | 0,00            | 23,80      | 11.337,39 D  |
| Total Diário:  |                              |             |     |              | 6,81            | 23,80      |              |
| Total Período: |                              |             |     |              | 187.915,53      | 191.249,26 |              |



## Extrato de Conta Corrente

G332071543678345018  
07/02/2023 15:51:41



## Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO  
Período do extrato 01 / 2023

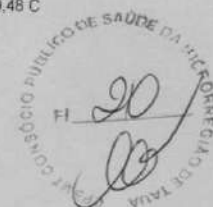
## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 28/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 19.504,70 C |
| 02/01/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/01 09:51 ESAX - DISTRIBUIDORA DE        | 550.334.000.020.090 | 1.352,00 D  |             |
| 02/01/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/01 09:51 L E E MARTINS ASSESSORIA       | 551.155.000.041.990 | 1.205,40 D  |             |
| 02/01/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/01 09:51 RH PARENTE ASS ADM EIREL       | 554.379.000.027.856 | 4.000,00 D  | 12.947,30 C |
| 03/01/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/01 15:27 SERRA SERVICOS                 | 551.155.000.040.276 | 980,00 D    | 11.967,30 C |
| 05/01/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU       | 261.780.684         | 27.000,00 C |             |
| 05/01/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/01 10:07 NELIO E G ARAUJO               | 551.155.000.019.742 | 2.158,12 D  |             |
| 05/01/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/01 10:07 LEDA M B CORDEIRO              | 551.155.000.019.858 | 3.996,59 D  |             |
| 05/01/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/01 10:07 CASSIA TAVEIRA GOUVEA          | 551.155.000.023.330 | 2.034,68 D  |             |
| 05/01/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/01 10:07 HELIO PEDROSA CASTELO NT       | 551.155.000.039.299 | 3.299,20 D  |             |
| 05/01/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/01 10:07 C. S. GOUVEA                   | 551.155.000.045.848 | 5.166,56 D  |             |
| 05/01/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/01 10:07 GLAYDSON VIEIRA COUTINHO       | 553.293.000.110.907 | 3.552,39 D  |             |
| 05/01/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/01 10:07 DHIAGO G CAVALCANTE            | 553.473.000.021.261 | 4.166,27 D  | 14.593,49 C |
| 11/01/2023    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                                                   | 850.011             | 5.549,63 D  |             |
| 11/01/2023    | 12/01/2023    | 0000       | 14079 | 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO<br>Divergência/insuficiência assinatura     | 850.011             | 5.549,63 C  | 14.593,49 C |
| 12/01/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr Disponiv<br>748 2301 031458202000105 JOSE JESUALDO | 11.201              | 3.500,00 D  |             |
| 12/01/2023    |               | 0000       | 13113 | 202 Taxa BACEN Devoluç Docum<br>Cobrança referente 12/01/2023           | 850.011             | 0,35 D      |             |
| 12/01/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TEF Eletrônico<br>Cobrança referente 12/01/2023             | 810.121.100.131.779 | 11,50 D     | 11.081,64 C |
| 16/01/2023    |               | 1155       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>16/01 16:48 CONSORCIO PUBLICO DE SAU      | 551.155.000.039.318 | 61.997,70 C |             |
| 16/01/2023    |               | 1155       | 16694 | 002 Cheque<br>16/01 00:00 TAUJA CE                                      | 850.012             | 5.549,63 D  | 67.529,71 C |
| 17/01/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>17/01 11:14 MED DONTOM COM PROD HOSP       | 551.369.000.213.449 | 6.928,80 D  | 60.600,91 C |
| 26/01/2023    |               | 1155       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>26/01 09:35 CPSMT-MANUTE POLICLINICA      | 551.155.000.036.496 | 48.911,02 C |             |
| 26/01/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Credito em Conta<br>104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU       | 265.091.251         | 50.000,00 C |             |
| 26/01/2023    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                  | 3.955               | 9.380,43 D  |             |
| 26/01/2023    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                  | 3.956               | 27.436,78 D |             |
| 26/01/2023    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                  | 3.957               | 5.592,89 D  |             |

|            |      |       |                                      |                     |             |              |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 26/01/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 3.958               | 15.881,35 D | 101.220,48 C |
| 27/01/2023 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.293.000.015.549 | 90.582,15 D |              |
|            |      |       | 27/01 08:13 CONCEITO S T EIRELI - ME |                     |             |              |
| 27/01/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta         | 820.271.100.359.006 | 3,40 D      |              |
|            |      |       | Cobrança referente 27/01/2023        |                     |             |              |
| 27/01/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta         | 820.271.100.359.007 | 10,20 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 27/01/2023        |                     |             |              |
| 27/01/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta         | 820.271.100.359.008 | 3,40 D      |              |
|            |      |       | Cobrança referente 27/01/2023        |                     |             |              |
| 27/01/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta         | 820.271.100.359.009 | 6,80 D      | 10.614,53 C  |
|            |      |       | Cobrança referente 27/01/2023        |                     |             |              |
| 31/01/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |             | 10.614,53 C  |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071543678345023  
07/02/2023 15:55:38

## Cliente

Agência 1155-X  
Conta 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 716,05 |                     |           | 170,652465       |            |             |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 722,86 |                     |           | 170,652465       |            | 170,652465  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 716,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,81   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,81   |
| SALDO ATUAL =        | 722,86 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 4,195946562 |
| 31/01/2023 | 4,235875202 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9515  |
| No ano           | 0,9515  |
| Últimos 12 meses | 10,5821 |

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



# FEVEREIRO

# CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Relatório de Saldos Bancários em : 28/02/2023

Página: 1 / 1  
Data: 12/04/2023

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 | 30.338,42         | 583.015,28   | 612.016,43   | 1.337,27        |
| 4                                    | B.B 36.499-1 ( CPSMT - CEO         | 14.671,12         | 357.383,91   | 370.708,98   | 1.346,05        |
| 17                                   | B.B 39.318-5 ( CPSMT - UPA         | 62.602,55         | 445.419,49   | 507.900,55   | 121,49          |
| 7                                    | CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ              | 48.047,60         | 125.295,30   | 170.131,74   | 3.211,16        |
| 8                                    | CEF 91-0 ( CAIXA POLICLINICA       | 14,66             | 23.589,44    | 1.440,00     | 22.164,10       |
| 9                                    | CEF 92-9 ( CAIXA CEO               | 13,46             | 28.879,32    | 10.000,00    | 18.892,78       |
| 11                                   | CEF 93-7 ( CAIXA UNIDADE GESTOR    | 0,01              | 0,00         | 0,00         | 0,01            |
| 14                                   | CEF 104-6 ( POLICLINICA - ESTADO   | 722.028,44        | 450.474,59   | 982.225,65   | 190.277,38      |
| 13                                   | CEF 105-4 ( CEO - ESTADO           | 0,01              | 0,00         | 0,00         | 0,01            |
| 3                                    | CEF 565-8 ( CAIXA ECONOMICA        | 215.300,17        | 338.255,51   | 553.555,66   | 0,02            |
| 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:       |                                    | 1.093.016,44      | 2.352.312,84 | 3.207.979,01 | 237.350,27      |
| Total da Unidade Gestora:            |                                    | 1.093.016,44      | 2.352.312,84 | 3.207.979,01 | 237.350,27      |
| Total de todas as Unidades Gestoras: |                                    | 1.093.016,44      | 2.352.312,84 | 3.207.979,01 | 237.350,27      |

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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Código: 7

Conta: CEF

78-3 ( CAIXA TAUÁ

)



| Data           | Credor/Contribuinte/Conta    | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco  | Débito          | Crédito   | Saldo       |
|----------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-----------------|-----------|-------------|
|                |                              |             |     |             | Saldo Anterior: |           | 47.838,15 D |
| 03/02          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | DO 03020001 | Out | 156126123 - | 0,00            | 11,00     | 47.827,15 D |
| 03/02          | B.B 36.499-1 ( CPSMT - CEO   | T- 205      | Out | 21561235 -  | 0,00            | 27.000,00 | 20.827,15 D |
| Total Diário:  |                              |             |     |             | 0,00            | 27.011,00 |             |
| 06/02          | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO   | DO 06020007 | Out | 00464697 -  | 0,00            | 338,80    | 20.488,35 D |
| 06/02          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | DO 06020008 | Out | 00512646 -  | 0,00            | 997,82    | 19.490,53 D |
| Total Diário:  |                              |             |     |             | 0,00            | 1.336,62  |             |
| 09/02          | CEF 92-9 ( CAIXA CEO         | T- 280      | Out | 1123213 -   | 0,00            | 462,15    | 19.028,38 D |
| Total Diário:  |                              |             |     |             | 0,00            | 462,15    |             |
| 13/02          | BRISANET SERVICOS DE         | DO 13020005 | Out | 044382588 - | 0,00            | 250,00    | 18.778,38 D |
| Total Diário:  |                              |             |     |             | 0,00            | 250,00    |             |
| 15/02          | CEF 92-9 ( CAIXA CEO         | T+ 279      | Out | 126123 -    | 10.000,00       | 0,00      | 28.778,38 D |
| 15/02          | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | DE 15020010 | Out | 000022066 - | 0,00            | 8.205,60  | 20.572,78 D |
| 15/02          | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | DO 15020012 | Out | 000022066 - | 0,00            | 1.898,51  | 18.674,27 D |
| 15/02          | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | DE 15020006 | Out | 00810417 -  | 0,00            | 10.416,95 | 8.257,32 D  |
| Total Diário:  |                              |             |     |             | 10.000,00       | 20.521,06 |             |
| 22/02          | COMPANHIA ENERGETICA DO      | DO 22020001 | Out | 15612312 -  | 0,00            | 2.598,87  | 5.658,45 D  |
| Total Diário:  |                              |             |     |             | 0,00            | 2.598,87  |             |
| 23/02          | RECEITA FEDERAL DO BRASIL    | DO 23020001 | Out | 00497834 -  | 0,00            | 573,48    | 5.084,97 D  |
| Total Diário:  |                              |             |     |             | 0,00            | 573,48    |             |
| 24/02          | B.B 36.499-1 ( CPSMT - CEO   | T- 278      | Out | 156123123 - | 0,00            | 2.000,00  | 3.084,97 D  |
| 24/02          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | DO 24020005 | Out | 156123123 - | 0,00            | 11,00     | 3.073,97 D  |
| Total Diário:  |                              |             |     |             | 0,00            | 2.011,00  |             |
| 28/02          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | RO 28020002 | Out | 28022023 -  | 137,19          | 0,00      | 3.211,16 D  |
| Total Diário:  |                              |             |     |             | 137,19          | 0,00      |             |
| Total Período: |                              |             |     |             | 10.137,19       | 54.764,18 |             |

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 06/03/2023 - 08:15

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00        | 0,00        |
| 03/02/2023 | 294025   | RESGATE          | 27.011,00 C | 27.011,00 C |
| 03/02/2023 | 122632   | ENVIO TED        | 27.000,00 D | 11,00 C     |
| 03/02/2023 | 122632   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 0,00 C      |
| 06/02/2023 | 396418   | RESGATE          | 1.336,62 C  | 1.336,62 C  |
| 06/02/2023 | 464697   | PAG AGUA         | 338,80 D    | 997,82 C    |
| 06/02/2023 | 512646   | DEB P FGTS       | 997,82 D    | 0,00 C      |
| 09/02/2023 | 595361   | RESGATE          | 462,15 C    | 462,15 C    |
| 09/02/2023 | 090856   | TEV MESM T       | 462,15 D    | 0,00 C      |
| 13/02/2023 | 295988   | RESGATE          | 250,00 C    | 250,00 C    |
| 13/02/2023 | 382588   | PAG BOLETO       | 250,00 D    | 0,00 C      |
| 15/02/2023 | 807394   | RESGATE          | 10.521,06 C | 10.521,06 C |
| 15/02/2023 | 150929   | CRED TEV         | 10.000,00 C | 20.521,06 C |
| 15/02/2023 | 022066   | PG ORG GOV       | 10.104,11 D | 10.416,95 C |
| 15/02/2023 | 810417   | PG ORG GOV       | 10.416,95 D | 0,00 C      |
| 22/02/2023 | 309608   | RESGATE          | 2.598,87 C  | 2.598,87 C  |
| 22/02/2023 | 043236   | PG LUZ/GAS       | 2.598,87 D  | 0,00 C      |
| 23/02/2023 | 570760   | RESGATE          | 573,48 C    | 573,48 C    |
| 23/02/2023 | 497834   | PAG DARF         | 573,48 D    | 0,00 C      |
| 24/02/2023 | 271881   | RESGATE          | 2.011,00 C  | 2.011,00 C  |
| 24/02/2023 | 122253   | ENVIO TED        | 2.000,00 D  | 11,00 C     |
| 24/02/2023 | 122253   | 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

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>TAUA, CE                 | Código<br>3443                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>06/03/2023 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
| 0,7261    | 1,6172    | 10,1702                 | 6,774656            | 6,823848            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                       |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA | CPF/CNPJ<br>12.116.566/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000078-3 | Mês/Ano<br>02/2023 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor       |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 47.838,15C   | 7.061,339588  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 44.764,18D   | 6.590,761043  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 137,19C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 3.211,16C    | 470,578544    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 03 / 02 | RESGATE   | 27.011,00D | 3.982,271970  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 06 / 02 | RESGATE   | 1.336,62D  | 196,980821    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 09 / 02 | RESGATE   | 462,15D    | 68,026262     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 13 / 02 | RESGATE   | 250,00D    | 36,769293     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 15 / 02 | RESGATE   | 10.521,06D | 1.546,163909  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 22 / 02 | RESGATE   | 2.598,87D  | 381,466126    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 23 / 02 | RESGATE   | 573,48D    | 84,142420     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 24 / 02 | RESGATE   | 2.011,00D  | 294,940239    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |

**Dados de Tributação**

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

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

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Código: 9      Conta: CEF      92-9 ( CAIXA CEO )



| Data            | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco | Débito | Crédito   | Saldo       |
|-----------------|---------------------------|-------------|-----|------------|--------|-----------|-------------|
| Saldo Anterior: |                           |             |     |            |        |           | 28.251,70 D |
| 09/02           | CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ     | T+ 280      | Out | 1123213 -  | 462,15 | 0,00      | 28.713,85 D |
| Total Diário:   |                           |             |     |            | 462,15 | 0,00      |             |
| 15/02           | CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ     | T- 279      | Out | 126123 -   | 0,00   | 10.000,00 | 18.713,85 D |
| Total Diário:   |                           |             |     |            | 0,00   | 10.000,00 |             |
| 28/02           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | RO 28020006 | Out | 28022023 - | 178,93 | 0,00      | 18.892,78 D |
| Total Diário:   |                           |             |     |            | 178,93 | 0,00      |             |
| Total Período:  |                           |             |     |            | 641,08 | 10.000,00 |             |

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 06/03/2023 - 08:17

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

**Extrato**

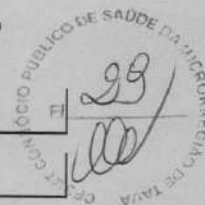
| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 09/02/2023 | 595364   | APLICACAO      | 462,15 D    | 462,15 D    |
| 09/02/2023 | 090856   | CRED TEV       | 462,15 C    | 0,00 C      |
| 15/02/2023 | 807396   | RESGATE        | 10.000,00 C | 10.000,00 C |
| 15/02/2023 | 150929   | TEV MESM T     | 10.000,00 D | 0,00 C      |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


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


|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>TAUA, CE                 | Código<br>3443                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>06/03/2023 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
| 0,7261    | 1,6172    | 10,1702                 | 6,774656            | 6,823848            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                       |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA | CPF/CNPJ<br>12.116.566/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000092-9 | Mês/Ano<br>02/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor       |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 28.251,70C   | 4.170,202907  |
| Aplicações                 | 462,15C      | 68,026269     |
| Resgates                   | 10.000,00D   | 1.469,588484  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 178,93C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 18.892,78C   | 2.768,640692  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 09 / 02 | APLICACAO | 462,15C    | 68,026269     |
| 15 / 02 | RESGATE   | 10.000,00D | 1.469,588484  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

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



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

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 06/03/2023 - 08:20

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Nome da Agência  
 TAUÁ, CE

 Código  
 3443

 Operação  
 0055

 Emissão  
 06/03/2023

 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: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7261    | 1,6172    | 10,1702                 | 6,774656            | 6,823848            |

**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  
 02/2023

 Folha  
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:                                                                           | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 726 0101                                                                  | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:                                                                     | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                         |

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

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



| Data  | Credor/Contribuinte/Conta    | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco            | Débito            | Crédito                | Saldo              |
|-------|------------------------------|-------------|-----|-----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
|       |                              |             |     |                       |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>11.337,39 D</b> |
| 03/02 | CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ        | T+ 205      | Out | 21561235 -            | 27.000,00         | 0,00                   | 38.337,39 D        |
|       |                              |             |     | <i>Total Diário:</i>  | <i>27.000,00</i>  | <i>0,00</i>            |                    |
| 06/02 | GLAYDSON VIEIRA COUTINHO     | DO 06020001 | Out | 12512323 -            | 0,00              | 3.232,53               | 35.104,86 D        |
| 06/02 | C. S. GOUVEIA - ME           | DO 06020006 | Out | 1256123123 -          | 0,00              | 5.166,56               | 29.938,30 D        |
| 06/02 | NELIO EDUARDO GONÇALVES      | DO 06020004 | Out | 15612323 -            | 0,00              | 3.208,32               | 26.729,98 D        |
| 06/02 | HELIO PEDROSA CASTELO NETO   | DO 06020005 | Out | 15613123 -            | 0,00              | 3.241,40               | 23.488,58 D        |
| 06/02 | DHIOGO GONCALVES             | DO 06020003 | Out | 16123213 -            | 0,00              | 4.277,57               | 19.211,01 D        |
| 06/02 | LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO    | DO 06020002 | Out | 215612313 -           | 0,00              | 3.996,59               | 15.214,42 D        |
|       |                              |             |     | <i>Total Diário:</i>  | <i>0,00</i>       | <i>23.122,97</i>       |                    |
| 07/02 | CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA        | DO 07020001 | Out | 255612313 -           | 0,00              | 2.934,47               | 12.279,95 D        |
|       |                              |             |     | <i>Total Diário:</i>  | <i>0,00</i>       | <i>2.934,47</i>        |                    |
| 13/02 | BANCO DO BRASIL              | DO 13020007 | Out | 1561231 -             | 0,00              | 11,50                  | 12.268,45 D        |
| 13/02 | JOSE JESUALDO PEREIRA DA     | DO 13020001 | Out | 15612313 -            | 0,00              | 3.500,00               | 8.768,45 D         |
|       |                              |             |     | <i>Total Diário:</i>  | <i>0,00</i>       | <i>3.511,50</i>        |                    |
| 24/02 | CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ        | T+ 278      | Out | 156123123 -           | 2.000,00          | 0,00                   | 10.768,45 D        |
| 24/02 | CEF 104-6 ( POLICLINICA -    | T+ 266      | Out | 5613232 -             | 43.430,36         | 0,00                   | 54.198,81 D        |
| 24/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT - | DO 24020001 | Out | 156123123 -           | 0,00              | 27.549,01              | 26.649,80 D        |
| 24/02 | FOLHA DE PAGAMENTO           | DO 24020003 | Out | 15612313 -            | 0,00              | 15.881,35              | 10.768,45 D        |
| 24/02 | FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -   | DO 24020002 | Out | 56123123 -            | 0,00              | 9.380,43               | 1.388,02 D         |
|       |                              |             |     | <i>Total Diário:</i>  | <i>45.430,36</i>  | <i>52.810,79</i>       |                    |
| 27/02 | CEF 104-6 ( POLICLINICA -    | T+ 269      | Out | 256123123 -           | 97.000,00         | 0,00                   | 98.388,02 D        |
| 27/02 | BANCO DO BRASIL              | DO 27020005 | Out | 15612313 -            | 0,00              | 20,40                  | 98.367,62 D        |
| 27/02 | CONCEITO SERVICOS TECNICOS   | DO 27020001 | Out | 56123123 -            | 0,00              | 97.059,59              | 1.308,03 D         |
|       |                              |             |     | <i>Total Diário:</i>  | <i>97.000,00</i>  | <i>97.079,99</i>       |                    |
| 28/02 | BANCO DO BRASIL              | RO 28020004 | Out | 28022023 -            | 38,02             | 0,00                   | 1.346,05 D         |
|       |                              |             |     | <i>Total Diário:</i>  | <i>38,02</i>      | <i>0,00</i>            |                    |
|       |                              |             |     | <i>Total Período:</i> | <i>169.468,38</i> | <i>179.459,72</i>      |                    |

☐ Visualizar Pix agrupador


## Extrato de Conta Corrente

 G333060853261057006  
 06/03/2023 08:58:23


## Cliente - Conta atual

 Agência 1155-X  
 Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 27/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 10.614,53 C |
| 03/02/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Credito em Conta<br>104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU       | 266.733.587         | 27.000,00 C | 37.614,53 C |
| 06/02/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/02 16:06 NELIO E G ARAUJO               | 551.155.000.019.742 | 3.208,32 D  |             |
| 06/02/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/02 16:06 LEDA M B CORDEIRO              | 551.155.000.019.858 | 3.996,59 D  |             |
| 06/02/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/02 16:06 CASSIA TAVEIRA GOUVEA          | 551.155.000.023.330 | 2.921,12 D  |             |
| 06/02/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/02 16:06 HELIO PEDROSA CASTELO NT       | 551.155.000.039.299 | 3.241,40 D  |             |
| 06/02/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/02 16:06 C. S. GOUVEA                   | 551.155.000.045.848 | 5.166,56 D  |             |
| 06/02/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/02 16:06 GLAYDSON VIEIRA COUTINHO       | 553.293.000.110.907 | 3.232,53 D  |             |
| 06/02/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/02 16:06 DHIAGO G CAVALCANTE            | 553.473.000.021.261 | 4.277,57 D  | 11.570,44 C |
| 07/02/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/02 15:59 CASSIA TAVEIRA GOUVEA          | 551.155.000.023.330 | 13,35 D     | 11.557,09 C |
| 09/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 88-APLIC C/PRZ-APL AUT                                              | 1.972               | 11.557,09 D | 0,00 C      |
| 13/02/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2301 031458202000105 JOSE JESUALDO | 21.301              | 3.500,00 D  |             |
| 13/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/02/2023             | 860.441.100.065.088 | 11,50 D     |             |
| 13/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 88 CP Automático S.B                                                | 70                  | 725,68 C    |             |
| 13/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 2.785,82 C  | 0,00 C      |
| 24/02/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Credito em Conta<br>104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU       | 270.066.697         | 2.000,00 C  |             |
| 24/02/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Credito em Conta<br>104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU       | 270.066.960         | 43.430,36 C |             |
| 24/02/2023    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                  | 5.449               | 9.380,43 D  |             |
| 24/02/2023    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                  | 5.450               | 27.549,01 D |             |
| 24/02/2023    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                  | 5.451               | 15.681,35 D |             |
| 24/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 7.380,43 C  | 0,00 C      |
| 27/02/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Credito em Conta<br>104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU       | 270.282.313         | 97.000,00 C |             |
| 27/02/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/02 09:18 CONCEITO S T EIRELI - ME       | 554.293.000.015.549 | 97.059,59 D |             |
| 27/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salário Cred Conta<br>Cobrança referente 27/02/2023         | 890.581.100.212.732 | 3,40 D      |             |
| 27/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salário Cred Conta<br>Cobrança referente 27/02/2023         | 890.581.100.212.733 | 10,20 D     |             |
| 27/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salário Cred Conta<br>Cobrança referente 27/02/2023         | 890.581.100.212.734 | 6,80 D      |             |
| 27/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 79,99 C     | 0,00 C      |
| 28/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |             | 0,00 C      |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060853261057010  
06/03/2023 09:04:02

## Cliente

Agência 1155-X  
Conta 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR       | 722,86 |                     |           | 170,652465       |             |             |
| 13/02/2023 | RESGATE              | 725,68 |                     |           | 170,652465       | 4,252383881 |             |
|            | Aplicação 14/12/2022 | 725,68 |                     |           | 170,652465       |             |             |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL          | 0,00   |                     |           |                  |             |             |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 722,86 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 725,68 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,82   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,82   |
| SALDO ATUAL =        | 0,00   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 4,235875202 |
| 28/02/2023 | 4,268931996 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7804  |
| No ano           | 1,7394  |
| Últimos 12 meses | 10,7853 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR       | 0,00      |                     |           |                  |             |               |
| 09/02/2023 | APLICAÇÃO            | 11.557,09 |                     |           | 10.291,062314    | 1,123022060 | 10.291,062314 |
| 13/02/2023 | RESGATE              | 2.785,82  |                     |           | 2.478,640043     | 1,123930846 | 7.812,422271  |
|            | Aplicação 09/02/2023 | 2.785,82  |                     |           | 2.478,640043     |             |               |
| 24/02/2023 | RESGATE              | 7.380,43  |                     |           | 6.548,178542     | 1,127096635 | 1.264,243729  |
|            | Aplicação 09/02/2023 | 7.380,43  |                     |           | 6.548,178542     |             |               |
| 27/02/2023 | RESGATE              | 79,99     |                     |           | 70,941706        | 1,127545486 | 1.193,302023  |
|            | Aplicação 09/02/2023 | 79,99     |                     |           | 70,941706        |             |               |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL          | 1.346,05  |                     |           | 1.193,302023     |             | 1.193,302023  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 11.557,09 |
| RESGATES (-)         | 10.246,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 35,20     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 35,20     |
| SALDO ATUAL =        | 1.346,05  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,119843679 |
| 28/02/2023 | 1,128006396 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7289  |
| No ano           | 1,6265  |
| Últimos 12 meses | 10,1174 |

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

### 03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Estado do Ceará  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO  
Balanco Consolidado

Exercício de 2023  
Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Página: 1

Balanco Orçamentário

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

Receitas

| Especificação             | Previsão R\$         | Execução R\$        | Diferença para +/-       |
|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Receitas Correntes</b> | <b>17.500.000,00</b> | <b>687.917,60</b>   | <b>16.812.082,40 (-)</b> |
| Impostos, Taxas e         | 0,00                 | 37.603,91           | 37.603,91 (+)            |
| Receita Patrimonial       | 240.000,00           | 12.451,30           | 227.548,70 (-)           |
| Transferências Correntes  | 17.260.000,00        | 637.862,39          | 16.622.137,61 (-)        |
| Deduções do FUNDEB        | 0,00                 | 0,00                | 0,00 (-)                 |
| Deduções da Receita       | 0,00                 | 0,00                | 0,00 (-)                 |
| Sub-Total:                | 17.500.000,00        | 687.917,60          | 16.812.082,40 (-)        |
| Deficits:                 | 0,00                 | 8.624.442,95        | 8.624.442,95 (+)         |
| <b>Total Geral:</b>       | <b>17.500.000,00</b> | <b>9.312.360,55</b> | <b>8.187.639,45 (-)</b>  |

Despesas

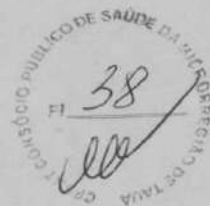
| Especificação                          | Fixação R\$          | Execução R\$        | Diferença R\$       |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Créditos Orçamentários e Suplementares | 17.500.000,00        | 9.312.360,55        | 8.187.639,45        |
| Créditos Especiais e Extraordinários   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Sub-Total:                             | 17.500.000,00        | 9.312.360,55        | 8.187.639,45        |
| Superavits:                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total Geral:</b>                    | <b>17.500.000,00</b> | <b>9.312.360,55</b> | <b>8.187.639,45</b> |

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA  
Contador

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA  
SECRETARIO EXECUTIVO



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



#### 04. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

# CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2023 28/02/2023

| Descrição                                                              | Dotação Atual | Empenhado    | Liquidado    | Pago         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.01 CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ               | 17.500.000,00 | 9.312.360,55 | 2.445.006,75 | 1.513.173,42 |
| 10 Saúde                                                               | 17.500.000,00 | 9.312.360,55 | 2.445.006,75 | 1.513.173,42 |
| 301 Atenção Básica                                                     | 10.809.500,00 | 5.956.660,55 | 1.336.533,75 | 1.059.700,42 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 1.100.000,00  | 780.000,00   | 146.460,84   | 146.460,84   |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.100.000,00  | 780.000,00   | 146.460,84   | 146.460,84   |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                      | 450.000,00    | 230.000,00   | 18.127,43    | 18.127,43    |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 450.000,00    | 230.000,00   | 18.127,43    | 18.127,43    |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores                         | 30.000,00     | 2.463,10     | 2.463,10     | 2.463,10     |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 30.000,00     | 2.463,10     | 2.463,10     | 2.463,10     |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                                           | 40.000,00     | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 40.000,00     | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo                                       | 950.000,00    | 76.544,55    | 30.862,74    | 2.240,00     |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 950.000,00    | 76.544,55    | 30.862,74    | 2.240,00     |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física              | 1.100.000,00  | 605.176,50   | 77.158,45    | 54.558,45    |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.100.000,00  | 605.176,50   | 77.158,45    | 54.558,45    |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 5.419.000,00  | 3.939.678,32 | 904.108,52   | 681.857,93   |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5.419.000,00  | 3.939.678,32 | 904.108,52   | 681.857,93   |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                    | 310.000,00    | 173.100,00   | 7.654,59     | 7.654,59     |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 310.000,00    | 173.100,00   | 7.654,59     | 7.654,59     |
| 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores                          | 275.500,00    | 148.433,22   | 148.433,22   | 145.073,22   |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 275.500,00    | 148.433,22   | 148.433,22   | 145.073,22   |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                               | 50.000,00     | 964,86       | 964,86       | 964,86       |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 50.000,00     | 964,86       | 964,86       | 964,86       |
| 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                              | 6.690.500,00  | 3.355.700,00 | 1.108.473,00 | 453.473,00   |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 6.600.000,00  | 3.300.200,00 | 1.100.023,00 | 445.023,00   |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 6.600.000,00  | 3.300.200,00 | 1.100.023,00 | 445.023,00   |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                    | 70.000,00     | 50.000,00    | 2.950,00     | 2.950,00     |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 70.000,00     | 50.000,00    | 2.950,00     | 2.950,00     |
| 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores                          | 5.500,00      | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5.500,00      | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |

# CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2023 28/02/2023

| Descrição                   | Dotação Atual                                               | Empenhado     | Liquidado    | Pago         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Resumo por Fonte de Recurso |                                                             |               |              |              |
| 1500100200                  | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 17.500.000,00 | 9.312.360,55 | 2.445.006,75 |
| Total:                      |                                                             | 17.500.000,00 | 9.312.360,55 | 2.445.006,75 |
|                             |                                                             |               |              | 1.513.173,42 |
|                             |                                                             |               |              | 1.513.173,42 |






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



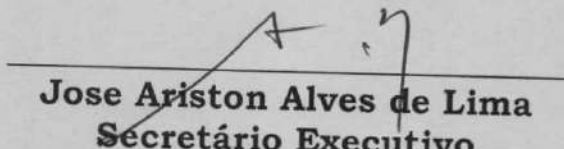
## 05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS



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

## DECLARAÇÃO

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

  
Jose Ariston Alves de Lima  
Secretário Executivo

  
Maxconta Assessoria e Consultoria Municipal LTDA  
Assessoria Contábil



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



Ofício Nº: 10/2023

03 de abril de 2023

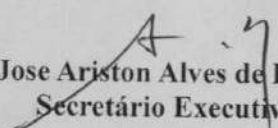
**Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.**

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de janeiro e fevereiro do exercício financeiro de 2023, da Policlínica Dr. Frutuoso Gomes de Freitas.

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

Atenciosamente,

  
**Jose Ariston Alves de Lima**  
Secretário Executivo

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



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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA**  
**MICRORREGIÃO DE TAUÁ - POLICLINICA DR.**  
**FRUTUOSO GOMES DE FREITAS**  
**BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023**



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



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



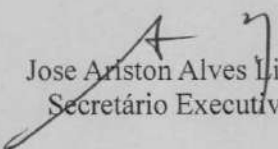
ESTADO DO CEARÁ  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ  
CPSMT



## DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de comprovação junto ao Conselho Fiscal do CPSMT, que os Contratos de Rateio para repasses de recursos oriundos do Governo do Estado do Ceará para custeio das unidades executoras (Policlinica, CEO e UPA) referentes ao exercício de 2023, até esta data não foram publicados.

Tauá 03 de Abril de 2023

  
Jose Ariston Alves Lima  
Secretário Executivo



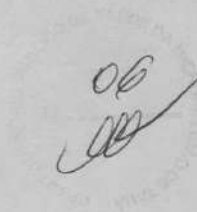
ESTADO DO CEARÁ  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ  
CPSMT



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



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



# JANEIRO

# CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Relatório de Saldos Bancários em : 31/01/2023

Página: 1 / 1  
Data: 12/04/2023

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 | 30.338,42         | 400.009,01   | 409.925,47   | 20.421,96       |
| 4                                    | B.B 36.499-1 ( CPSMT - CEO         | 14.671,12         | 187.915,53   | 191.249,26   | 11.337,39       |
| 17                                   | B.B 39.318-5 ( CPSMT - UPA         | 62.602,55         | 295.297,50   | 357.603,05   | 297,00          |
| 7                                    | CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ              | 48.047,60         | 115.158,11   | 115.367,56   | 47.838,15       |
| 8                                    | CEF 91-0 ( CAIXA POLICLINICA       | 14,66             | 16.290,41    | 0,00         | 16.305,07       |
| 9                                    | CEF 92-9 ( CAIXA CEO               | 13,46             | 28.238,24    | 0,00         | 28.251,70       |
| 11                                   | CEF 93-7 ( CAIXA UNIDADE GESTOR    | 0,01              | 0,00         | 0,00         | 0,01            |
| 14                                   | CEF 104-6 ( POLICLINICA - ESTADO   | 722.028,44        | 445.170,00   | 579.258,20   | 587.940,24      |
| 13                                   | CEF 105-4 ( CEO - ESTADO           | 0,01              | 0,00         | 0,00         | 0,01            |
| 3                                    | CEF 565-8 ( CAIXA ECONOMICA        | 215.300,17        | 338.255,04   | 553.388,18   | 167,03          |
| 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:       |                                    | 1.093.016,44      | 1.826.333,84 | 2.206.791,72 | 712.558,56      |
| Total da Unidade Gestora:            |                                    | 1.093.016,44      | 1.826.333,84 | 2.206.791,72 | 712.558,56      |
| Total de todas as Unidades Gestoras: |                                    | 1.093.016,44      | 1.826.333,84 | 2.206.791,72 | 712.558,56      |

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: 01/01/2023 a 31/01/2023

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

08  
11

| Data           | Credor/Contribuinte/Conta    | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco  | Débito          | Crédito    | Saldo        |
|----------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-----------------|------------|--------------|
|                |                              |             |     |             | Saldo Anterior: |            | 215.300,17 D |
| 04/01          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | RO 04010001 | Out | 04012023 -  | 392,65          | 0,00       | 215.692,82 D |
| 04/01          | CEF 104-6 ( POLICLINICA -    | T- 158      | Out | 156123 -    | 0,00            | 158.123,26 | 57.569,56 D  |
| 04/01          | CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ        | T- 119      | Out | 15613232 -  | 0,00            | 57.347,53  | 222,03 D     |
| Total Diário:  |                              |             |     |             | 392,65          | 215.470,79 |              |
| 24/01          | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ | RO 24010001 | Out | 24012023 -  | 145.000,00      | 0,00       | 145.222,03 D |
| 24/01          | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ | RO 24010002 | Out | 24012023 -  | 69.552,38       | 0,00       | 214.774,41 D |
| 24/01          | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ | RO 24010003 | Out | 24012023 -  | 50.641,67       | 0,00       | 265.416,08 D |
| 24/01          | PREFEITURA MUNICIPAL DE      | RO 24010004 | Out | 24012023 -  | 27.348,20       | 0,00       | 292.764,28 D |
| 24/01          | PREFEITURA MUNICIPAL DE      | RO 24010006 | Out | 24012023 -  | 38.613,38       | 0,00       | 331.377,66 D |
| 24/01          | PREFEITURA MUNICIPAL DE      | RO 24010007 | Out | 24012023 -  | 6.706,76        | 0,00       | 338.084,42 D |
| Total Diário:  |                              |             |     |             | 337.862,39      | 0,00       |              |
| 25/01          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | DO 25010001 | Out | 156123123 - | 0,00            | 55,00      | 338.029,42 D |
| Total Diário:  |                              |             |     |             | 0,00            | 55,00      |              |
| 26/01          | CEF 104-6 ( POLICLINICA -    | T- 109      | Out | 156123213 - | 0,00            | 280.513,96 | 57.515,46 D  |
| 26/01          | CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ        | T- 110      | Out | 161212323 - | 0,00            | 57.348,43  | 167,03 D     |
| Total Diário:  |                              |             |     |             | 0,00            | 337.862,39 |              |
| Total Período: |                              |             |     |             | 338.255,04      | 553.388,18 |              |

**Extrato por período**

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 07/02/2023 - 15:24

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00         |
| 04/01/2023 | 283114   | RESGATE        | 215.470,79 C | 215.470,79 C |
| 04/01/2023 | 041135   | TEV MESM T     | 57.347,53 D  | 158.123,26 C |
| 04/01/2023 | 041136   | TEV MESM T     | 158.123,26 D | 0,00 C       |
| 24/01/2023 | 072716   | CONSOR CEO     | 337.862,39 C | 337.862,39 C |
| 25/01/2023 | 000000   | MANUT CTA      | 55,00 D      | 337.807,39 C |
| 25/01/2023 | 990001   | APL AUTOM      | 337.807,39 D | 0,00 C       |
| 26/01/2023 | 273170   | RESGATE        | 337.862,39 C | 337.862,39 C |
| 26/01/2023 | 260907   | TEV MESM T     | 57.348,43 D  | 280.513,96 C |
| 26/01/2023 | 260907   | TEV MESM T     | 280.513,96 D | 0,00 C       |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


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

Nome da Agência  
CRATEUS, CE

Código  
0747

Operação  
0055

Emissão  
07/02/2023

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: 30/12/2022 | Cota em: 31/01/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,8847    | 0,8847    | 9,9970                  | 6,715248            | 6,774656            |

**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  
01/2023

Folha  
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 215.300,17C  | 32.061,387845 |
| Aplicações                 | 337.807,39C  | 49.943,713276 |
| Resgates                   | 553.333,18D  | 81.980,445773 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 392,65C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 167,03C      | 24,655348     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 04 / 01 | RESGATE   | 215.470,79D | 32.048,696030 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 25 / 01 | APLICACAO | 337.807,39C | 49.943,713276 |
| 26 / 01 | RESGATE   | 337.862,39D | 49.931,749742 |
|         | 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(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Código: 8

Conta: CEF

91-0 ( CAIXA POLICLINICA



| Data            | Credor/Contribuinte/Conta  | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco  | Débito    | Crédito | Saldo       |
|-----------------|----------------------------|-------------|-----|-------------|-----------|---------|-------------|
| Saldo Anterior: |                            |             |     |             |           |         | 14,66 D     |
| 10/01           | CEF 104-6 ( POLICLINICA -  | T+ 167      | Out | 542112 -    | 7.370,16  | 0,00    | 7.384,82 D  |
| Total Diário:   |                            |             |     |             | 7.370,16  | 0,00    |             |
| 12/01           | CEF 104-6 ( POLICLINICA -  | T+ 168      | Out | 14561232 -  | 7.522,92  | 0,00    | 14.907,74 D |
| 12/01           | B.B 36.496-7 ( CPSMT -     | T+ 187      | Out | 156123123 - | 712,56    | 0,00    | 15.620,30 D |
| 12/01           | B.B 39.318-5 ( CPSMT - UPA | T+ 191      | Out | 54122154 -  | 593,85    | 0,00    | 16.214,15 D |
| Total Diário:   |                            |             |     |             | 8.829,33  | 0,00    |             |
| 31/01           | BANCO DO BRASIL            | RO 31010006 | Out | 31012023 -  | 90,92     | 0,00    | 16.305,07 D |
| Total Diário:   |                            |             |     |             | 90,92     | 0,00    |             |
| Total Período:  |                            |             |     |             | 16.290,41 | 0,00    |             |

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 07/02/2023 - 15:27

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 0,00       |
| 10/01/2023 | 285197   | APLICACAO      | 7.370,16 D | 7.370,16 D |
| 10/01/2023 | 101602   | CRED TEV       | 7.370,16 C | 0,00 C     |
| 12/01/2023 | 298639   | APLICACAO      | 8.829,33 D | 8.829,33 D |
| 12/01/2023 | 000001   | CRED TED       | 712,56 C   | 8.116,77 D |
| 12/01/2023 | 000001   | CRED TED       | 593,85 C   | 7.522,92 D |
| 12/01/2023 | 121613   | CRED TEV       | 7.522,92 C | 0,00 C     |

**Lançamentos do Dia**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico    | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|--------------|------------|------------|
| 07/02/2023 | 071520   | TEV MESM TIT | 1.440,00 D | 1.440,00 D |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Nome da Agência  
 TAUÁ, CE

 Código  
 3443

 Operação  
 0055

 Emissão  
 07/02/2023

 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: 30/12/2022 | Cota em: 31/01/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,8847    | 0,8847    | 9,9970                  | 6,715248            | 6,774656            |

**Administradora**

 Nome  
 Caixa Econômica Federal

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

 CNPJ da Administradora  
 00.360.305/0001-04

**Cliente**

 Nome  
 CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

 CPF/CNPJ  
 12.116.566/0001-62

 Conta Corrente  
 006.00000091-0

 Mês/Ano  
 01/2023

 Folha  
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**
**Histórico**

|                            | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 14,66C       | 2,182977      |
| Aplicações                 | 16.199,49C   | 2.404,591114  |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 90,92C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 16.305,07C   | 2.406,774092  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 10 / 01 | APLICACAO | 7.370,16C | 1.094,475543  |
| 12 / 01 | APLICACAO | 8.829,33C | 1.310,115571  |

**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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2023

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



| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|------|---------------------------|-----------|----|------------|--------|---------|-------|
|------|---------------------------|-----------|----|------------|--------|---------|-------|

Saldo Anterior: 0,01 D

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 07/02/2023 - 15:34

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Nome da Agência  
 TAUÁ, CE

 Código  
 3443

 Operação  
 0055

 Emissão  
 07/02/2023

 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: 30/12/2022 | Cota em: 31/01/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,8847    | 0,8847    | 9,9970                  | 6,715248            | 6,774656            |

**Administradora**

 Nome  
 Caixa Econômica Federal

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

 CNPJ da Administradora  
 00.360.305/0001-04

**Cliente**

 Nome  
 CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

 CPF/CNPJ  
 12.116.566/0001-62

 Conta Corrente  
 006.00000093-7

 Mês/Ano  
 01/2023

 Folha  
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:                                                                           | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 726 0101                                                                  | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:                                                                     | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                         |

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

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



| Data  | Credor/Contribuinte/Conta   | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco            | Débito            | Crédito                | Saldo               |
|-------|-----------------------------|-------------|-----|-----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
|       |                             |             |     |                       |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>722.028,44 D</b> |
| 02/01 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO  | DO 02010012 | Out | 00998098 -            | 0,00              | 884,93                 | 721.143,51 D        |
| 02/01 | FRANCISCO MELCIDES DA SILVA | RP 02010002 | Out | 014854845 -           | 0,00              | 710,00                 | 720.433,51 D        |
|       |                             |             |     | <b>Total Diário:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.594,93</b>        |                     |
| 03/01 | JOSE CARLOS MOREIRA - ME    | RP 03010010 | Out | 052401442 -           | 0,00              | 2.000,00               | 718.433,51 D        |
| 03/01 | JOSE CARLOS MOREIRA - ME    | RP 03010009 | Out | 052430773 -           | 0,00              | 2.000,00               | 716.433,51 D        |
| 03/01 | B.B 36.496-7 ( CPSMT -      | T- 161      | Out | 11231233 -            | 0,00              | 20.000,00              | 696.433,51 D        |
|       |                             |             |     | <b>Total Diário:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>24.000,00</b>       |                     |
| 04/01 | CEF 565-8 ( CAIXA           | T+ 158      | Out | 156123 -              | 158.123,26        | 0,00                   | 854.556,77 D        |
| 04/01 | OI MOVEL S.A.               | DO 04010002 | Out | 00050375 -            | 0,00              | 161,11                 | 854.395,66 D        |
|       |                             |             |     | <b>Total Diário:</b>  | <b>158.123,26</b> | <b>161,11</b>          |                     |
| 05/01 | JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA  | DO 05010001 | Out | 095135116 -           | 0,00              | 150,00                 | 854.245,66 D        |
|       |                             |             |     | <b>Total Diário:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>150,00</b>          |                     |
| 10/01 | CEF 91-0 ( CAIXA            | T- 167      | Out | 542112 -              | 0,00              | 7.370,16               | 846.875,50 D        |
| 10/01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | DO 10010001 | Out | 56123213 -            | 0,00              | 11,00                  | 846.864,50 D        |
|       |                             |             |     | <b>Total Diário:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7.381,16</b>        |                     |
| 12/01 | PRO-RAD CONSULTORES EM      | DO 12010002 | Out | 012054515 -           | 0,00              | 790,00                 | 846.074,50 D        |
| 12/01 | CEF 91-0 ( CAIXA            | T- 168      | Out | 14561232 -            | 0,00              | 7.522,92               | 838.551,58 D        |
|       |                             |             |     | <b>Total Diário:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8.312,92</b>        |                     |
| 16/01 | BRISANET SERVICOS DE        | RP 16010002 | Out | 016953977 -           | 0,00              | 350,00                 | 838.201,58 D        |
| 16/01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | DO 16010004 | Out | 156123123 -           | 0,00              | 11,00                  | 838.190,58 D        |
| 16/01 | EMPRESA BRASILEIRA DE       | DO 16010003 | Out | 2156123 -             | 0,00              | 86,80                  | 838.103,78 D        |
| 16/01 | B.B 36.496-7 ( CPSMT -      | T- 162      | Out | 541221321 -           | 0,00              | 150.000,00             | 688.103,78 D        |
|       |                             |             |     | <b>Total Diário:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>150.447,80</b>      |                     |
| 23/01 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL   | DO 23010002 | Out | 00459663 -            | 0,00              | 5.500,00               | 682.603,78 D        |
| 23/01 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL   | DO 23010003 | Out | 00459832 -            | 0,00              | 5.453,28               | 677.150,50 D        |
|       |                             |             |     | <b>Total Diário:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.953,28</b>       |                     |
| 26/01 | CEF 565-8 ( CAIXA           | T+ 109      | Out | 156123213 -           | 280.513,96        | 0,00                   | 957.664,46 D        |
| 26/01 | B.B 36.496-7 ( CPSMT -      | T- 7        | Out | 15123123 -            | 0,00              | 230.000,00             | 727.664,46 D        |
| 26/01 | B.B 39.318-5 ( CPSMT - UPA  | T- 111      | Out | 1561233 -             | 0,00              | 145.000,00             | 582.664,46 D        |
| 26/01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | DO 26010006 | Out | 15623132 -            | 0,00              | 22,00                  | 582.642,46 D        |
|       |                             |             |     | <b>Total Diário:</b>  | <b>280.513,96</b> | <b>375.022,00</b>      |                     |
| 31/01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | RO 31010002 | Out | 31012023 -            | 6.532,78          | 0,00                   | 589.175,24 D        |
| 31/01 | DECLOVIO MEDEIROS DA SILVA  | DO 31010001 | Out | 456421423 -           | 0,00              | 1.235,00               | 587.940,24 D        |
|       |                             |             |     | <b>Total Diário:</b>  | <b>6.532,78</b>   | <b>1.235,00</b>        |                     |
|       |                             |             |     | <b>Total Período:</b> | <b>445.170,00</b> | <b>579.258,20</b>      |                     |



## Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 07/02/2023 - 15:28

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31



### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00         | 0,00         |
| 02/01/2023 | 589787   | RESGATE          | 1.594,93 C   | 1.594,93 C   |
| 02/01/2023 | 998098   | PAG AGUA         | 884,93 D     | 710,00 C     |
| 02/01/2023 | 021004   | ENVIO TEV        | 710,00 D     | 0,00 C       |
| 03/01/2023 | 770703   | RESGATE          | 4.000,00 C   | 4.000,00 C   |
| 03/01/2023 | 031555   | ENVIO TEV        | 2.000,00 D   | 2.000,00 C   |
| 03/01/2023 | 031556   | ENVIO TEV        | 2.000,00 D   | 0,00 C       |
| 04/01/2023 | 288196   | APLICACAO        | 157.962,15 D | 157.962,15 D |
| 04/01/2023 | 041136   | CRED TEV         | 158.123,26 C | 161,11 C     |
| 04/01/2023 | 050375   | PAG FONE         | 161,11 D     | 0,00 C       |
| 05/01/2023 | 494594   | RESGATE          | 150,00 C     | 150,00 C     |
| 05/01/2023 | 050910   | ENVIO TEV        | 150,00 D     | 0,00 C       |
| 10/01/2023 | 285199   | RESGATE          | 27.381,16 C  | 27.381,16 C  |
| 10/01/2023 | 164392   | ENVIO TED        | 20.000,00 D  | 7.381,16 C   |
| 10/01/2023 | 101602   | TEV MESM T       | 7.370,16 D   | 11,00 C      |
| 10/01/2023 | 164392   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 0,00 C       |
| 12/01/2023 | 298641   | RESGATE          | 8.312,92 C   | 8.312,92 C   |
| 12/01/2023 | 054515   | PAG BOLETO       | 790,00 D     | 7.522,92 C   |
| 12/01/2023 | 121613   | TEV MESM T       | 7.522,92 D   | 0,00 C       |
| 16/01/2023 | 301544   | RESGATE          | 150.447,80 C | 150.447,80 C |
| 16/01/2023 | 022082   | PAG BOLETO       | 86,80 D      | 150.361,00 C |
| 16/01/2023 | 953977   | PAG BOLETO       | 350,00 D     | 150.011,00 C |
| 16/01/2023 | 154199   | ENVIO TED        | 150.000,00 D | 11,00 C      |
| 16/01/2023 | 154199   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 0,00 C       |
| 23/01/2023 | 363308   | RESGATE          | 10.953,28 C  | 10.953,28 C  |
| 23/01/2023 | 459663   | PAG DARF         | 5.500,00 D   | 5.453,28 C   |
| 23/01/2023 | 459832   | PAG DARF         | 5.453,28 D   | 0,00 C       |

|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 26/01/2023 | 279139 | RESGATE          | 94.508,04 C  | 94.508,04 C  |
| 26/01/2023 | 260907 | CRED TEV         | 280.513,96 C | 375.022,00 C |
| 26/01/2023 | 107312 | ENVIO TED        | 230.000,00 D | 145.022,00 C |
| 26/01/2023 | 107386 | ENVIO TED        | 145.000,00 D | 22,00 C      |
| 26/01/2023 | 107312 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 11,00 C      |
| 26/01/2023 | 107386 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 0,00 C       |
| 31/01/2023 | 328206 | RESGATE          | 1.235,00 C   | 1.235,00 C   |
| 31/01/2023 | 311609 | ENVIO PIX        | 1.235,00 D   | 0,00 C       |

**Lançamentos do Dia**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|-----------|------------|------------|
| 07/02/2023 | 071025   | ENVIO PIX | 1.440,00 D | 1.440,00 D |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

ALÔ CAIXA: 0800 104 0 104

**CAIXA**

SIDMF-EXTRATO

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoNome da Agência  
TAUA, CECódigo  
3443Operação  
0055Emissão  
07/02/2023Fundo  
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: 30/12/2022 | Cota em: 31/01/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,8847    | 0,8847    | 9,9970                  | 6,715248            | 6,774656            |

**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome  
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA  
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ  
12.116.566/0001-62Conta Corrente  
006.00000104-6Mês/Ano  
01/2023Folha  
01/02

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 722.028,44C  | 107.520,740246 |
| Aplicações                 | 157.962,15C  | 23.494,975853  |
| Resgates                   | 298.583,13D  | 44.230,462780  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 6.532,78C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 587.940,24C  | 86.785,253319  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 02 / 01 | RESGATE   | 1.594,93D   | 237,415387    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 03 / 01 | RESGATE   | 4.000,00D   | 595,187603    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 04 / 01 | APLICACAO | 157.962,15C | 23.494,975853 |
| 05 / 01 | RESGATE   | 150,00D     | 22,301795     |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 10 / 01 | RESGATE   | 27.381,16D  | 4.066,127477  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 12 / 01 | RESGATE   | 8.312,92D   | 1.233,489513  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 16 / 01 | RESGATE   | 150.447,80D | 22.305,852524 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 23 / 01 | RESGATE   | 10.953,28D  | 1.620,709286  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 26 / 01 | RESGATE   | 94.508,04D  | 13.967,082110 |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: 0800 726 0101 Endereço para Correspondência:  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001Ouvidoria: 0800 725 7474 Endereço Eletrônico:  
[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2023

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



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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

747600027

0747/013/00028808-3

CONS PUBL S MICRORREGI

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------|-------------|-------------|
| 30/12/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |      |             |             |
| 02/01/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 03/01/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 04/01/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 05/01/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 06/01/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 09/01/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 10/01/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 11/01/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 12/01/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 13/01/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 16/01/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 17/01/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 18/01/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 19/01/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 20/01/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 23/01/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 24/01/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 25/01/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 26/01/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 27/01/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 30/01/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 31/01/2023 | -        | SALDO FINAL    |      |             | 0,00        |

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

IMPRIMIR

FECHAR

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Código: 5

Conta: B.B

36.496-7 ( CPSMT - POLICLINICA



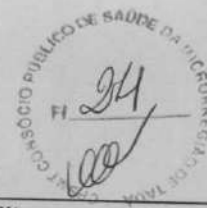
| Data          | Credor/Contribuinte/Conta     | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco   | Débito          | Crédito   | Saldo        |
|---------------|-------------------------------|-------------|-----|--------------|-----------------|-----------|--------------|
|               |                               |             |     |              | Saldo Anterior: |           | 30.338,42 D  |
| 02/01         | AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME  | RP 02010011 | Out | 1123132132 - | 0,00            | 349,00    | 29.989,42 D  |
| 02/01         | C A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA  | RP 02010010 | Out | 1541456123 - | 0,00            | 5.367,10  | 24.622,32 D  |
| 02/01         | L E E MARTINS ASSESSORIA      | RP 02010004 | Out | 156123123 -  | 0,00            | 1.808,11  | 22.814,21 D  |
| 02/01         | BANCO DO BRASIL               | DO 02010014 | Out | 15612313 -   | 0,00            | 11,00     | 22.803,21 D  |
| 02/01         | S E S INFORMATICA ASSESSORIA  | RP 02010009 | Out | 1561235 -    | 0,00            | 1.920,77  | 20.882,44 D  |
| 02/01         | ESAX - PREST. DE SERV. DO     | RP 02010007 | Out | 6132123 -    | 0,00            | 2.028,00  | 18.854,44 D  |
| 02/01         | M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA  | RP 02010008 | Out | 65123123 -   | 0,00            | 5.000,00  | 13.854,44 D  |
| Total Diário: |                               |             |     |              | 0,00            | 16.483,98 |              |
| 03/01         | CEF 104-6 ( POLICLINICA -     | T+ 161      | Out | 11231233 -   | 20.000,00       | 0,00      | 33.854,44 D  |
| 03/01         | MAXCONTA ASSESSORIA E         | RP 03010005 | Out | 112312355 -  | 0,00            | 8.290,00  | 25.564,44 D  |
| 03/01         | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -   | RP 03010007 | Out | 1456123123 - | 0,00            | 2.000,00  | 23.564,44 D  |
| 03/01         | RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA   | RP 03010008 | Out | 15612313 -   | 0,00            | 2.850,00  | 20.714,44 D  |
| 03/01         | PAULO VALENTE MAIA            | RP 03010011 | Out | 15612323 -   | 0,00            | 1.899,00  | 18.815,44 D  |
| 03/01         | SERRA SERVICOS E ASSESSORIA   | RP 03010002 | Out | 456142313 -  | 0,00            | 1.960,00  | 16.855,44 D  |
| 03/01         | CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA  | RP 03010006 | Out | 55612313 -   | 0,00            | 6.545,00  | 10.310,44 D  |
| Total Diário: |                               |             |     |              | 20.000,00       | 23.544,00 |              |
| 04/01         | RUTEK ENGENHARIA E SERVICOS   | RP 04010001 | Out | 145612313 -  | 0,00            | 6.000,00  | 4.310,44 D   |
| Total Diário: |                               |             |     |              | 0,00            | 6.000,00  |              |
| 11/01         | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE  | DO 11010002 | Out | 125612313 -  | 0,00            | 2.463,10  | 1.847,34 D   |
| 11/01         | PRO-RAD CONSULTORES EM        | RP 11010001 | Out | 15612323 -   | 0,00            | 72,00     | 1.775,34 D   |
| Total Diário: |                               |             |     |              | 0,00            | 2.535,10  |              |
| 12/01         | CEF 91-0 ( CAIXA              | T- 187      | Out | 156123123 -  | 0,00            | 712,56    | 1.062,78 D   |
| 12/01         | BANCO DO BRASIL               | DO 12010003 | Out | 5456123123 - | 0,00            | 11,50     | 1.051,28 D   |
| Total Diário: |                               |             |     |              | 0,00            | 724,06    |              |
| 16/01         | CEF 104-6 ( POLICLINICA -     | T+ 162      | Out | 541221321 -  | 150.000,00      | 0,00      | 151.051,28 D |
| Total Diário: |                               |             |     |              | 150.000,00      | 0,00      |              |
| 17/01         | IRENE DE CASTRO MAIA          | DO 17010023 | Out | 111233 -     | 0,00            | 2.447,90  | 148.603,38 D |
| 17/01         | CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA  | DO 17010014 | Out | 1123123 -    | 0,00            | 5.343,52  | 143.259,86 D |
| 17/01         | IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR    | DO 17010010 | Out | 1123132 -    | 0,00            | 2.992,00  | 140.267,86 D |
| 17/01         | CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA  | DO 17010002 | Out | 131531531 -  | 0,00            | 6.933,03  | 133.334,83 D |
| 17/01         | CONSULTORIO DRA. SAMARA       | DO 17010020 | Out | 14612313 -   | 0,00            | 4.488,00  | 128.846,83 D |
| 17/01         | CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA. | DO 17010015 | Out | 151123123 -  | 0,00            | 4.787,20  | 124.059,63 D |
| 17/01         | BANCO DO BRASIL               | DO 17010032 | Out | 1512313 -    | 0,00            | 80,50     | 123.979,13 D |
| 17/01         | FRANCISCA MARGALENE           | DO 17010011 | Out | 15612123 -   | 0,00            | 5.872,16  | 118.106,97 D |
| 17/01         | LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO  | DO 17010021 | Out | 156123123 -  | 0,00            | 10.780,00 | 107.326,97 D |
| 17/01         | RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA   | DO 17010006 | Out | 156123123 -  | 0,00            | 2.421,65  | 104.905,32 D |
| 17/01         | DIOGENES LAVOR BEZERRA        | DO 17010007 | Out | 156123123 -  | 0,00            | 4.379,52  | 100.525,80 D |
| 17/01         | CLINICA ORTOMED LTDA          | DO 17010013 | Out | 156123123 -  | 0,00            | 5.279,60  | 95.246,20 D  |
| 17/01         | RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA   | DO 17010018 | Out | 156123123 -  | 0,00            | 5.236,00  | 90.010,20 D  |
| 17/01         | M P SERVICOS MEDICOS LTDA     | DO 17010027 | Out | 15612313 -   | 0,00            | 3.760,00  | 86.250,20 D  |
| 17/01         | J D S R SMEDICOS EIRELI       | DO 17010005 | Out | 15612313 -   | 0,00            | 1.840,00  | 84.410,20 D  |

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

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: |            | 84.410,20 D  |
| 17/01          | ANDRÉ LACERDA LANDIM          | DO 17010001 | Out | 1561233252 - | 0,00            | 3.726,21   | 80.683,99 D  |
| 17/01          | LABVIDA LAB. DE ANALISE C.    | RP 17010029 | Out | 15621231 -   | 0,00            | 2.652,47   | 78.031,52 D  |
| 17/01          | P. M. PONTE ME                | DO 17010017 | Out | 1562313 -    | 0,00            | 2.618,00   | 75.413,52 D  |
| 17/01          | SUPERFIO COMERCIO DE          | RP 17010030 | Out | 2123132 -    | 0,00            | 1.035,00   | 74.378,52 D  |
| 17/01          | LUIS WELLINGTON B. VIEIRA     | DO 17010004 | Out | 2156123123 - | 0,00            | 8.333,10   | 66.045,42 D  |
| 17/01          | RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA   | DO 17010008 | Out | 2156123123 - | 0,00            | 2.692,80   | 63.352,62 D  |
| 17/01          | L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS | DO 17010024 | Out | 21561233 -   | 0,00            | 9.545,00   | 53.807,62 D  |
| 17/01          | NEUROFISIO S/C LTDA           | DO 17010022 | Out | 21623123 -   | 0,00            | 5.300,00   | 48.507,62 D  |
| 17/01          | ZULEIDE FERNANDES COUTINHO    | RP 17010031 | Out | 22156123 -   | 0,00            | 462,24     | 48.045,38 D  |
| 17/01          | H.K FEITOSA ANDRADE DIAS      | DO 17010026 | Out | 25613123 -   | 0,00            | 5.750,25   | 42.295,13 D  |
| 17/01          | DIAS MAGALHAES SERVICOS       | DO 17010003 | Out | 5441455 -    | 0,00            | 2.992,00   | 39.303,13 D  |
| 17/01          | J. ALANO BENEVIDES DE LIMA    | DO 17010012 | Out | 5612236 -    | 0,00            | 4.637,60   | 34.665,53 D  |
| 17/01          | CLINICA RORIZ LTDA            | DO 17010016 | Out | 5612313 -    | 0,00            | 4.637,60   | 30.027,93 D  |
| 17/01          | P. O. COSTA FERNANDES         | DO 17010025 | Out | 561233251 -  | 0,00            | 1.645,60   | 28.382,33 D  |
| 17/01          | CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA. | DO 17010009 | Out | 5642323 -    | 0,00            | 4.637,60   | 23.744,73 D  |
| 17/01          | RENATO FEITOSA ALEXANDRINO    | DO 17010019 | Out | 6123123 -    | 0,00            | 3.066,80   | 20.677,93 D  |
| Total Diário:  |                               |             |     |              | 0,00            | 130.373,35 |              |
| 26/01          | CEF 104-6 ( POLICLINICA -     | T+ 7        | Out | 15123123 -   | 230.000,00      | 0,00       | 250.677,93 D |
| 26/01          | B.B 36.499-1 ( CPSMT - CEO    | T- 175      | Out | 156123132 -  | 0,00            | 48.911,02  | 201.766,91 D |
| Total Diário:  |                               |             |     |              | 230.000,00      | 48.911,02  |              |
| 27/01          | CONCEITO SERVICOS TECNICOS    | DO 27010001 | Out | 165123123 -  | 0,00            | 180.389,10 | 21.377,81 D  |
| Total Diário:  |                               |             |     |              | 0,00            | 180.389,10 |              |
| 31/01          | BANCO DO BRASIL               | RO 31010004 | Out | 31012023 -   | 9,01            | 0,00       | 21.386,82 D  |
| 31/01          | TRIBUNAL REGIONAL DO          | DO 31010002 | Out | 15612312 -   | 0,00            | 179,47     | 21.207,35 D  |
| 31/01          | TRIBUNAL REGIONAL DO          | DO 31010003 | Out | 156123123 -  | 0,00            | 785,39     | 20.421,96 D  |
| Total Diário:  |                               |             |     |              | 9,01            | 964,86     |              |
| Total Período: |                               |             |     |              | 400.009,01      | 409.925,47 |              |



## Extrato de Conta Corrente

G332071543878345019  
07/02/2023 15:52:07

## Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
 Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 28/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |              | 38.946,20 C  |
| 02/01/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/01 09:49 ESAX - DISTRIBUIDORA DE        | 550.334.000.020.090 | 2.028,00 D   |              |
| 02/01/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/01 09:49 AILTON MARCIEL SOUZA ME        | 551.155.000.012.025 | 349,00 D     |              |
| 02/01/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/01 09:49 L E E MARTINS ASSESSORIA       | 551.155.000.041.990 | 1.808,11 D   |              |
| 02/01/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/01 09:49 M C ASSESSORIA E CONSULT       | 551.369.000.004.040 | 5.000,00 D   |              |
| 02/01/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletim<br>S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULT      | 10.201              | 1.920,77 D   |              |
| 02/01/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0789 003673016000153 C. A. SERVICO | 10.202              | 5.367,10 D   |              |
| 02/01/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 02/01/2023             | 820.021.100.100.662 | 11,00 D      | 22.462,22 C  |
| 03/01/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/01 15:28 PAULO VALENTE MAIA             | 550.323.000.036.027 | 1.899,00 D   |              |
| 03/01/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/01 15:28 MAXCONTA ASSES CONS MUNI       | 551.155.000.017.317 | 6.290,00 D   |              |
| 03/01/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/01 15:28 CLINICA MEDICA BENEVIDA        | 551.155.000.037.890 | 6.545,00 D   |              |
| 03/01/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/01 15:28 SERRA SERVICOS                 | 551.155.000.040.276 | 1.960,00 D   |              |
| 03/01/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/01 16:31 RDF SERVÇOS MEDICOS LTDA       | 551.155.000.044.827 | 2.850,00 D   |              |
| 03/01/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/01 15:28 RH PARENTE ASS ADM EIREL       | 554.379.000.027.856 | 2.000,00 D   |              |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                                                | 70                  | 1.081,78 C   | 0,00 C       |
| 04/01/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/01 09:31 ANTONIO R B S EIRELI           | 551.071.000.022.843 | 6.000,00 D   |              |
| 04/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                                                | 70                  | 6.000,00 C   | 0,00 C       |
| 10/01/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Credito em Conta<br>104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU       | 262.895.452         | 20.000,00 C  | 20.000,00 C  |
| 11/01/2023    |               | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud                                             | 12.300.994.450.102  | 179,47 *     |              |
| 11/01/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/01 17:28 PRO RAD CONSULTORES EM P       | 550.010.000.009.911 | 72,00 D      |              |
| 11/01/2023    |               | 0000       | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud                                             | 12.300.994.450.102  | 179,47 D     |              |
| 11/01/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 11.101              | 2.463,10 D   |              |
| 11/01/2023    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                                                   | 850.021             | 15.721,49 D  | 1.563,94 C   |
| 12/01/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3443 012116566000162 CONSORCIO PUB | 11.201              | 712,56 D     |              |
| 12/01/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/01/2023             | 810.121.100.131.778 | 11,50 D      | 839,88 C     |
| 16/01/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Credito em Conta<br>104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU       | 263.690.541         | 150.000,00 C | 150.839,88 C |
| 17/01/2023    |               | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud                                             | 12.302.150.190.101  | 785,39 *     |              |

|            |      |       |                                        |                     |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
| 17/01/2023 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.237.000.026.279 | 3.726,21 D  |
|            |      |       | 17/01 09:31 ANDRE LACERDA LANDIM       |                     |             |
| 17/01/2023 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.254.000.059.532 | 5.279,60 D  |
|            |      |       | 17/01 09:31 CLINICA ORTOMED            |                     |             |
| 17/01/2023 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.002.008 | 6.933,03 D  |
|            |      |       | 17/01 09:31 CLINICA DR JOAO DA LUZ     |                     |             |
| 17/01/2023 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.009.938 | 2.652,47 D  |
|            |      |       | 17/01 16:50 LABVIDA LAB ANAL CITOPAT   |                     |             |
| 17/01/2023 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.010.810 | 462,24 D    |
|            |      |       | 17/01 17:17 ZULEIDE FERNANDES COUTIN   |                     |             |
| 17/01/2023 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.012.244 | 3.066,80 D  |
|            |      |       | 17/01 09:31 C M D C ALEXANDRINO LTDA   |                     |             |
| 17/01/2023 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.013.765 | 5.872,16 D  |
|            |      |       | 17/01 09:31 F MARGALENE FREITAS        |                     |             |
| 17/01/2023 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.036.074 | 4.637,60 D  |
|            |      |       | 17/01 09:31 CLINICA RORIZ LTDA         |                     |             |
| 17/01/2023 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.037.890 | 5.343,52 D  |
|            |      |       | 17/01 09:31 CLINICA MEDICA BENEVIDA    |                     |             |
| 17/01/2023 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.038.336 | 2.618,00 D  |
|            |      |       | 17/01 09:31 P. M. PONTE                |                     |             |
| 17/01/2023 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.040.127 | 4.637,60 D  |
|            |      |       | 17/01 09:31 CLINICA MEDICA ENDOFEMME   |                     |             |
| 17/01/2023 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.040.127 | 4.787,20 D  |
|            |      |       | 17/01 09:31 CLINICA MEDICA ENDOFEMME   |                     |             |
| 17/01/2023 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.040.574 | 4.637,60 D  |
|            |      |       | 17/01 09:31 J. ALANO BENEVIDES DE LI   |                     |             |
| 17/01/2023 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.042.113 | 4.488,00 D  |
|            |      |       | 17/01 09:31 C. DRA SAMARA BONFIM LTD   |                     |             |
| 17/01/2023 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.042.677 | 8.333,10 D  |
|            |      |       | 17/01 09:31 LUIS WELLINGTON B. VIEIR   |                     |             |
| 17/01/2023 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.043.338 | 2.992,00 D  |
|            |      |       | 17/01 09:31 IDELVAN A. ASSIS JR        |                     |             |
| 17/01/2023 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.044.827 | 2.421,65 D  |
|            |      |       | 17/01 09:31 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA   |                     |             |
| 17/01/2023 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.044.827 | 2.692,80 D  |
|            |      |       | 17/01 09:31 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA   |                     |             |
| 17/01/2023 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.044.827 | 5.236,00 D  |
|            |      |       | 17/01 09:31 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA   |                     |             |
| 17/01/2023 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.050.628 | 1.840,00 D  |
|            |      |       | 17/01 09:31 J D S R S MEDICOS EIRELI   |                     |             |
| 17/01/2023 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.050.807 | 2.992,00 D  |
|            |      |       | 17/01 09:31 DIAS M S M LTDA            |                     |             |
| 17/01/2023 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.605.000.054.054 | 4.379,52 D  |
|            |      |       | 17/01 09:31 DIOGENES LAVOR BEZERRA     |                     |             |
| 17/01/2023 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.515.000.028.029 | 1.035,00 D  |
|            |      |       | 17/01 16:50 SUPERFIO C P MER H LT ME   |                     |             |
| 17/01/2023 | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud            | 12.302.150.190.101  | 785,39 D    |
| 17/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr. Disponiv         | 11.701              | 10.780,00 D |
|            |      |       | 004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI |                     |             |
| 17/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr. Disponiv         | 11.702              | 5.300,00 D  |
|            |      |       | 748 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/ |                     |             |
| 17/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr. Disponiv         | 11.703              | 2.447,90 D  |
|            |      |       | 748 2301 01540742253 IRENE DE CASTRO M |                     |             |
| 17/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr. Disponiv         | 11.704              | 9.545,00 D  |
|            |      |       | 077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA  |                     |             |
| 17/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr. Disponiv         | 11.705              | 1.645,60 D  |
|            |      |       | 748 2301 033806432000143 P. O. COSTA F |                     |             |
| 17/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr. Disponiv         | 11.706              | 3.760,00 D  |



|                                        |      |       |                               |                     |              |              |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 237 0789 009633435000148 M P SERVICOS  |      |       |                               |                     |              |              |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Detr.Depositiv | 11.707              | 5.750,25 D   |              |
| 104 3443 022330147000182 CONSULTORIO M |      |       |                               |                     |              |              |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.171.100.160.965 | 11,50 D      |              |
| Cobrança referente 17/01/2023          |      |       |                               |                     |              |              |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.171.100.160.966 | 11,50 D      |              |
| Cobrança referente 17/01/2023          |      |       |                               |                     |              |              |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.171.100.160.967 | 11,50 D      |              |
| Cobrança referente 17/01/2023          |      |       |                               |                     |              |              |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.171.100.160.968 | 11,50 D      |              |
| Cobrança referente 17/01/2023          |      |       |                               |                     |              |              |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.171.100.160.969 | 11,50 D      |              |
| Cobrança referente 17/01/2023          |      |       |                               |                     |              |              |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.171.100.160.970 | 11,50 D      |              |
| Cobrança referente 17/01/2023          |      |       |                               |                     |              |              |
| 17/01/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.171.100.160.971 | 11,50 D      | 19.681,14 C  |
| Cobrança referente 17/01/2023          |      |       |                               |                     |              |              |
| 26/01/2023                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Credito em Conta      | 265.088.849         | 230.000,00 C |              |
| 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU  |      |       |                               |                     |              |              |
| 26/01/2023                             | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.155.000.036.499 | 48.911,02 D  | 200.770,12 C |
| 26/01 09:35 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO    |      |       |                               |                     |              |              |
| 27/01/2023                             | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.293.000.015.549 | 180.389,10 D | 20.381,02 C  |
| 27/01 08:13 CONCEITO S T EIRELI - ME   |      |       |                               |                     |              |              |
| 31/01/2023                             | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud  | 21.420.001          | 179,47 C     |              |
| 31/01/2023                             | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud  | 21.430.001          | 785,39 C     |              |
| 31/01/2023                             | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial  | 12.300.994.450.101  | 179,47 D     |              |
| 31/01/2023                             | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial  | 12.302.150.190.101  | 785,39 D     |              |
| 31/01/2023                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |              | 20.381,02 C  |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071543678345024  
07/02/2023 15:56:27

## Cliente

Agência 1155-X  
Conta 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR       | 7.113,71 |                     |           | 1.695,375624     |             |              |
| 03/01/2023 | RESGATE              | 1.081,78 |                     |           | 257,595960       | 4,199522384 | 1,437,779664 |
|            | Aplicação 01/12/2022 | 1.081,78 |                     |           | 257,595960       |             |              |
| 04/01/2023 | RESGATE              | 6.000,00 |                     |           | 1.428,114969     | 4,201342421 | 9,664695     |
|            | Aplicação 01/12/2022 | 6.000,00 |                     |           | 1.428,114969     |             |              |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL          | 40,94    |                     |           | 9,664695         |             | 9,664695     |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.113,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 7.081,78 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,01     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 9,01     |
| SALDO ATUAL =        | 40,94    |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 4,195946582 |
| 31/01/2023 | 4,235875202 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9515  |
| No ano           | 0,9515  |
| Últimos 12 meses | 10,5821 |

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



# FEVEREIRO

# CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Relatório de Saldos Bancários em : 28/02/2023

Página: 1 / 1  
Data: 12/04/2023

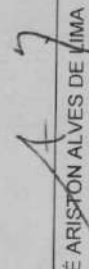
Unidade Gestora: 1 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE TAUÁ

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 | 30.338,42         | 583.015,28   | 612.016,43   | 1.337,27        |
| 4                                    | B.B 36.499-1 ( CPSMT - CEO         | 14.671,12         | 357.383,91   | 370.708,98   | 1.346,05        |
| 17                                   | B.B 39.318-5 ( CPSMT - UPA         | 62.602,55         | 445.419,49   | 507.900,55   | 121,49          |
| 7                                    | CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ              | 48.047,60         | 125.295,30   | 170.131,74   | 3.211,16        |
| 8                                    | CEF 91-0 ( CAIXA POLICLINICA       | 14,66             | 23.589,44    | 1.440,00     | 22.164,10       |
| 9                                    | CEF 92-9 ( CAIXA CEO               | 13,46             | 28.879,32    | 10.000,00    | 18.892,78       |
| 11                                   | CEF 93-7 ( CAIXA UNIDADE GESTOR    | 0,01              | 0,00         | 0,00         | 0,01            |
| 14                                   | CEF 104-6 ( POLICLINICA - ESTADO   | 722.028,44        | 450.474,59   | 982.225,65   | 190.277,38      |
| 13                                   | CEF 105-4 ( CEO - ESTADO           | 0,01              | 0,00         | 0,00         | 0,01            |
| 3                                    | CEF 565-8 ( CAIXA ECONOMICA        | 215.300,17        | 338.255,51   | 553.555,66   | 0,02            |
| 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:       |                                    | 1.093.016,44      | 2.352.312,84 | 3.207.979,01 | 237.350,27      |
| Total da Unidade Gestora:            |                                    | 1.093.016,44      | 2.352.312,84 | 3.207.979,01 | 237.350,27      |
| Total de todas as Unidades Gestoras: |                                    | 1.093.016,44      | 2.352.312,84 | 3.207.979,01 | 237.350,27      |

  
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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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



| Data  | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco  | Débito          | Crédito | Saldo    |
|-------|---------------------------|-------------|-----|-------------|-----------------|---------|----------|
|       |                           |             |     |             | Saldo Anterior: |         | 167,03 D |
| 09/02 | CEF      91-0 ( CAIXA     | T- 257      | Out | 156123213 - | 0,00            | 167,03  | 0,00 D   |
|       |                           |             |     |             | Total Diário:   | 0,00    | 167,03   |
| 27/02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | RO 27020007 | Out | 27022023 -  | 0,47            | 0,00    | 0,47 D   |
| 27/02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | DO 27020003 | Out | 123132 -    | 0,00            | 0,45    | 0,02 D   |
|       |                           |             |     |             | Total Diário:   | 0,47    | 0,45     |
|       |                           |             |     |             | Total Período:  | 0,47    | 167,48   |

**Extrato por período**

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 06/03/2023 - 08:14

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

**Extrato**

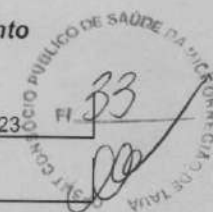
| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00         |
| 09/02/2023 | 589167   | RESGATE        | 167,03 C     | 167,03 C     |
| 09/02/2023 | 090852   | TEV MESM T     | 167,03 D     | 0,00 C       |
| 27/02/2023 | 000000   | MANUT CTA      | 0,45 D       | 0,45 D       |
| 27/02/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 0,45 C       | 0,00 C       |
| 28/02/2023 | 072716   | CONSOR CEO     | 337.862,39 C | 337.862,39 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>CRATEUS, CE              | Código<br>0747                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>06/03/2023 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
| 0,7261    | 1,6172    | 10,1702                 | 6,774656            | 6,823848            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI | CPF/CNPJ<br>12.116.566/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000565-8 | Mês/Ano<br>02/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 167,03C      | 24,655348     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 167,48D      | 24,652404     |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,47C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 0,02C        | 0,002943      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 09 / 02 | RESGATE   | 167,03D   | 24,586166     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 27 / 02 | RESGATE   | 0,45D     | 0,066238      |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Código: 8

Conta: CEF

91-0 ( CAIXA POLICLINICA

)



| Data            | Credor/Contribuinte/Conta  | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco  | Débito   | Crédito  | Saldo       |
|-----------------|----------------------------|-------------|-----|-------------|----------|----------|-------------|
| Saldo Anterior: |                            |             |     |             |          |          | 16.305,07 D |
| 07/02           | CEF 104-6 ( POLICLINICA -  | T- 270      | Out | 1561223 -   | 0,00     | 1.440,00 | 14.865,07 D |
| Total Diário:   |                            |             |     |             | 0,00     | 1.440,00 |             |
| 09/02           | CEF 104-6 ( POLICLINICA -  | T+ 271      | Out | 1123123 -   | 6.703,40 | 0,00     | 21.568,47 D |
| 09/02           | B.B 39.318-5 ( CPSMT - UPA | T+ 295      | Out | 126123 -    | 286,00   | 0,00     | 21.854,47 D |
| 09/02           | CEF 565-8 ( CAIXA          | T+ 257      | Out | 156123213 - | 167,03   | 0,00     | 22.021,50 D |
| Total Diário:   |                            |             |     |             | 7.156,43 | 0,00     |             |
| 28/02           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | RO 28020005 | Out | 28022023 -  | 142,60   | 0,00     | 22.164,10 D |
| Total Diário:   |                            |             |     |             | 142,60   | 0,00     |             |
| Total Período:  |                            |             |     |             | 7.299,03 | 1.440,00 |             |

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 06/03/2023 - 08:16

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 0,00       |
| 07/02/2023 | 604573   | RESGATE        | 1.440,00 C | 1.440,00 C |
| 07/02/2023 | 071520   | TEV MESM T     | 1.440,00 D | 0,00 C     |
| 09/02/2023 | 595363   | APLICACAO      | 7.156,43 D | 7.156,43 D |
| 09/02/2023 | 000001   | CRED TED       | 286,00 C   | 6.870,43 D |
| 09/02/2023 | 090852   | CRED TEV       | 167,03 C   | 6.703,40 D |
| 09/02/2023 | 090854   | CRED TEV       | 6.703,40 C | 0,00 C     |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Nome da Agência  
 TAUUA, CE

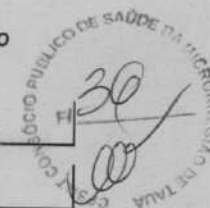
 Código  
 3443

 Operação  
 0055

 Emissão  
 06/03/2023

 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: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7261    | 1,6172    | 10,1702                 | 6,774656            | 6,823848            |

**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 TAUUA  | 12.116.566/0001-62 | 006.00000091-0 | 02/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 16.305,07C   | 2.406,774092  |
| Aplicações                 | 7.156,43C    | 1.053,392268  |
| Resgates                   | 1.440,00D    | 212,130868    |
| Rendimento Bruto no Mês    | 142,60C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 22.164,10C   | 3.248,035492  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 07 / 02 | RESGATE   | 1.440,00D | 212,130868    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 09 / 02 | APLICACAO | 7.156,43C | 1.053,392268  |

**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:                                                                           | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 726 0101                                                                  | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:                                                                     | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                         |

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Código: 11

Conta: CEF

93-7 ( CAIXA UNIDADE GESTOR

)



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

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 06/03/2023 - 08:17

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Nome da Agência  
 TAUÁ, CE

 Código  
 3443

 Operação  
 0055

 Emissão  
 06/03/2023

 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: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7261    | 1,6172    | 10,1702                 | 6,774656            | 6,823848            |

**Administradora**

 Nome  
 Caixa Econômica Federal

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

 CNPJ da Administradora  
 00.360.305/0001-04

**Cliente**

 Nome  
 CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

 CPF/CNPJ  
 12.116.566/0001-62

 Conta Corrente  
 006.00000093-7

 Mês/Ano  
 02/2023

 Folha  
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:                                                                           | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 726 0101                                                                  | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:                                                                     | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                         |

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Código: 14

Conta: CEF

104-6 ( POLICLINICA - ESTADO )



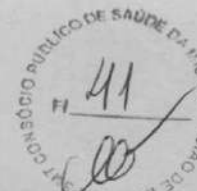
| Data  | Credor/Contribuinte/Conta    | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco           | Débito          | Crédito                | Saldo               |
|-------|------------------------------|-------------|-----|----------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
|       |                              |             |     |                      |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>587.940,24 D</b> |
| 02/02 | FRANCISCA HELOISA FERNANDES  | DO 02020010 | Out | 097605402 -          | 0,00            | 2.200,60               | 585.739,64 D        |
| 02/02 | MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO  | DO 02020009 | Out | 15612312 -           | 0,00            | 2.200,60               | 583.539,04 D        |
|       |                              |             |     | <b>Total Diário:</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.401,20</b>        |                     |
| 06/02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | DO 06020009 | Out | 00512775 -           | 0,00            | 2.932,99               | 580.606,05 D        |
| 06/02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | DO 06020010 | Out | 00512888 -           | 0,00            | 1.695,16               | 578.910,89 D        |
|       |                              |             |     | <b>Total Diário:</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.628,15</b>        |                     |
| 07/02 | CEF 91-0 ( CAIXA             | T+ 270      | Out | 1561223 -            | 1.440,00        | 0,00                   | 580.350,89 D        |
| 07/02 | SIMAO COMERCIAL DE GAS LTDA  | DO 07020002 | Out | 1456123132 -         | 0,00            | 1.440,00               | 578.910,89 D        |
|       |                              |             |     | <b>Total Diário:</b> | <b>1.440,00</b> | <b>1.440,00</b>        |                     |
| 08/02 | WLADIMIR SOARES DIAS         | DO 08020001 | Out | 087579589 -          | 0,00            | 900,00                 | 578.010,89 D        |
| 08/02 | WLADIMIR SOARES DIAS         | DO 08020002 | Out | 087579589 -          | 0,00            | 100,00                 | 577.910,89 D        |
|       |                              |             |     | <b>Total Diário:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.000,00</b>        |                     |
| 09/02 | CEF 91-0 ( CAIXA             | T- 271      | Out | 1123123 -            | 0,00            | 6.703,40               | 571.207,49 D        |
|       |                              |             |     | <b>Total Diário:</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.703,40</b>        |                     |
| 10/02 | OI MOVEI S.A.                | DO 10020001 | Out | 00939002 -           | 0,00            | 161,11                 | 571.046,38 D        |
|       |                              |             |     | <b>Total Diário:</b> | <b>0,00</b>     | <b>161,11</b>          |                     |
| 13/02 | BRISANET SERVICOS DE         | DO 13020004 | Out | 044387079 -          | 0,00            | 350,00                 | 570.696,38 D        |
|       |                              |             |     | <b>Total Diário:</b> | <b>0,00</b>     | <b>350,00</b>          |                     |
| 15/02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | DE 15020007 | Out | 000012272 -          | 0,00            | 2.631,66               | 568.064,72 D        |
| 15/02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | DO 15020008 | Out | 000012272 -          | 0,00            | 7.699,10               | 560.365,62 D        |
| 15/02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | DE 15020009 | Out | 000015343 -          | 0,00            | 3.979,46               | 556.386,16 D        |
| 15/02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | DO 15020011 | Out | 000015343 -          | 0,00            | 8.529,82               | 547.856,34 D        |
| 15/02 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO   | DO 15020004 | Out | 00796237 -           | 0,00            | 886,21                 | 546.970,13 D        |
| 15/02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | DE 15020005 | Out | 00798579 -           | 0,00            | 21.226,78              | 525.743,35 D        |
| 15/02 | COMPANHIA ENERGETICA DO      | DO 15020003 | Out | 046156387 -          | 0,00            | 10.535,26              | 515.208,09 D        |
| 15/02 | PRO-RAD CONSULTORES EM       | DO 15020002 | Out | 046158536 -          | 0,00            | 790,00                 | 514.418,09 D        |
| 15/02 | EMPRESA BRASILEIRA DE        | DO 15020001 | Out | 046539904 -          | 0,00            | 86,80                  | 514.331,29 D        |
|       |                              |             |     | <b>Total Diário:</b> | <b>0,00</b>     | <b>56.365,09</b>       |                     |
| 16/02 | JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA   | DO 16020001 | Out | 38427977 -           | 0,00            | 150,00                 | 514.181,29 D        |
|       |                              |             |     | <b>Total Diário:</b> | <b>0,00</b>     | <b>150,00</b>          |                     |
| 23/02 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL    | DO 23020002 | Out | 00498277 -           | 0,00            | 1.355,14               | 512.826,15 D        |
| 23/02 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL    | DO 23020003 | Out | 00498521 -           | 0,00            | 2.950,00               | 509.876,15 D        |
|       |                              |             |     | <b>Total Diário:</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.305,14</b>        |                     |
| 24/02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | DO 24020004 | Out | 15612313 -           | 0,00            | 11,00                  | 509.865,15 D        |
| 24/02 | B.B 36.499-1 ( CPSMT - CEO   | T- 266      | Out | 5613232 -            | 0,00            | 43.430,36              | 466.434,79 D        |
|       |                              |             |     | <b>Total Diário:</b> | <b>0,00</b>     | <b>43.441,36</b>       |                     |
| 27/02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | DO 27020004 | Out | 156123123 -          | 0,00            | 22,00                  | 466.412,79 D        |
| 27/02 | B.B 36.496-7 ( CPSMT -       | T- 268      | Out | 212612332 -          | 0,00            | 183.000,00             | 283.412,79 D        |
| 27/02 | B.B 36.499-1 ( CPSMT - CEO   | T- 269      | Out | 256123123 -          | 0,00            | 97.000,00              | 186.412,79 D        |

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

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



| Data            | Credor/Contribuinte/Conta      | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco | Débito   | Crédito    | Saldo        |
|-----------------|--------------------------------|-------------|-----|------------|----------|------------|--------------|
| Saldo Anterior: |                                |             |     |            |          |            | 186.412,79 D |
| Total Diário:   |                                |             |     |            | 0,00     | 280.022,00 |              |
| 28/02           | <u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u> | RO 28020001 | Out | 28022023 - | 3.864,59 | 0,00       | 190.277,38 D |
| Total Diário:   |                                |             |     |            | 3.864,59 | 0,00       |              |
| Total Período:  |                                |             |     |            | 5.304,59 | 402.967,45 |              |



### Extrato por período

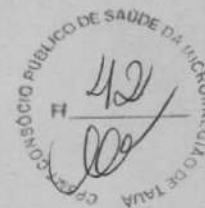
Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 06/03/2023 - 08:18

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28



### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 02/02/2023 | 252542   | RESGATE        | 4.401,20 C  | 4.401,20 C  |
| 02/02/2023 | 021110   | ENVIO TEV      | 2.200,60 D  | 2.200,60 C  |
| 02/02/2023 | 021111   | ENVIO PIX      | 2.200,60 D  | 0,00 C      |
| 06/02/2023 | 396420   | RESGATE        | 4.628,15 C  | 4.628,15 C  |
| 06/02/2023 | 512775   | DEB P FGTS     | 2.932,99 D  | 1.695,16 C  |
| 06/02/2023 | 512888   | DEB P FGTS     | 1.695,16 D  | 0,00 C      |
| 07/02/2023 | 071520   | CRED TEV       | 1.440,00 C  | 1.440,00 C  |
| 07/02/2023 | 071025   | ENVIO PIX      | 1.440,00 D  | 0,00 C      |
| 08/02/2023 | 363030   | RESGATE        | 1.000,00 C  | 1.000,00 C  |
| 08/02/2023 | 081040   | TEV MESM T     | 1.000,00 D  | 0,00 C      |
| 09/02/2023 | 595365   | RESGATE        | 6.703,40 C  | 6.703,40 C  |
| 09/02/2023 | 090854   | TEV MESM T     | 6.703,40 D  | 0,00 C      |
| 10/02/2023 | 260562   | RESGATE        | 161,11 C    | 161,11 C    |
| 10/02/2023 | 939002   | PAG FONE       | 161,11 D    | 0,00 C      |
| 13/02/2023 | 295990   | RESGATE        | 350,00 C    | 350,00 C    |
| 13/02/2023 | 387079   | PAG BOLETO     | 350,00 D    | 0,00 C      |
| 15/02/2023 | 807397   | RESGATE        | 56.365,09 C | 56.365,09 C |
| 15/02/2023 | 012272   | PG ORG GOV     | 10.330,76 D | 46.034,33 C |
| 15/02/2023 | 015343   | PG ORG GOV     | 12.509,28 D | 33.525,05 C |
| 15/02/2023 | 156387   | PAG BOLETO     | 10.535,26 D | 22.989,79 C |
| 15/02/2023 | 158536   | PAG BOLETO     | 790,00 D    | 22.199,79 C |
| 15/02/2023 | 539904   | PAG BOLETO     | 86,80 D     | 22.112,99 C |
| 15/02/2023 | 796237   | PAG AGUA       | 886,21 D    | 21.226,78 C |
| 15/02/2023 | 798579   | PG ORG GOV     | 21.226,78 D | 0,00 C      |
| 16/02/2023 | 566425   | RESGATE        | 150,00 C    | 150,00 C    |
| 16/02/2023 | 160907   | ENVIO TEV      | 150,00 D    | 0,00 C      |

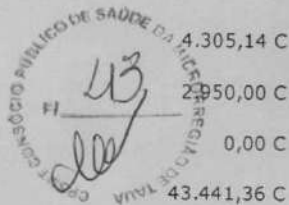
|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 23/02/2023 | 570763 | RESGATE          | 4.305,14 C   | 4.305,14 C   |
| 23/02/2023 | 498277 | PAG DARF         | 1.355,14 D   | 2.950,00 C   |
| 23/02/2023 | 498521 | PAG DARF         | 2.950,00 D   | 0,00 C       |
| 24/02/2023 | 271884 | RESGATE          | 43.441,36 C  | 43.441,36 C  |
| 24/02/2023 | 122563 | ENVIO TED        | 43.430,36 D  | 11,00 C      |
| 24/02/2023 | 122563 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 0,00 C       |
| 27/02/2023 | 573128 | RESGATE          | 280.022,00 C | 280.022,00 C |
| 27/02/2023 | 113657 | ENVIO TED        | 183.000,00 D | 97.022,00 C  |
| 27/02/2023 | 113803 | ENVIO TED        | 97.000,00 D  | 22,00 C      |
| 27/02/2023 | 113657 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 11,00 C      |
| 27/02/2023 | 113803 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 0,00 C       |

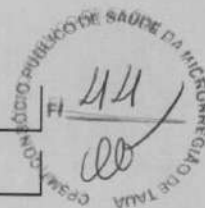
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>TAUA, CE                 | Código<br>3443                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>06/03/2023 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
| 0,7261    | 1,6172    | 10,1702                 | 6,774656            | 6,823848            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                      |                                |                                  |                    |                |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CPSMT CONS PUB MICRORREG TAU | CPF/CNPJ<br>12.116.566/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000104-6 | Mês/Ano<br>02/2023 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor      |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 587.940,24C  | 86.785,253319 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 401.527,45D  | 58.901,077108 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3.864,59C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 190.277,38C  | 27.884,176210 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 02 | RESGATE   | 4.401,20D  | 649,135750    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 06 / 02 | RESGATE   | 4.628,15D  | 682,061447    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 08 / 02 | RESGATE   | 1.000,00D  | 147,254215    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 09 / 02 | RESGATE   | 6.703,40D  | 986,708418    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 10 / 02 | RESGATE   | 161,11D    | 23,705111     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 13 / 02 | RESGATE   | 350,00D    | 51,477009     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 15 / 02 | RESGATE   | 56.365,09D | 8.283,352177  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 16 / 02 | RESGATE   | 150,00D    | 22,034976     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |

**Dados de Tributação**

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

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

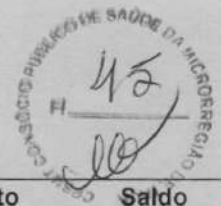
|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

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



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



## :: Extrato das Contas Individuais

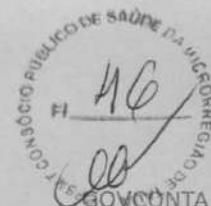
Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

747600027

0747/013/00028808-3

CONS PUBL S MICRORREGI

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------|-------------|-------------|
| 31/01/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |      |             | 0,00        |
| 01/02/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 02/02/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 03/02/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 06/02/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 07/02/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 08/02/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 09/02/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 10/02/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 13/02/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 14/02/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 15/02/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 16/02/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 17/02/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 22/02/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 23/02/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 24/02/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 27/02/2023 | -        | SALDO TOTAL    |      |             | 0,00        |
| 28/02/2023 | -        | SALDO FINAL    |      |             | 0,00        |

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

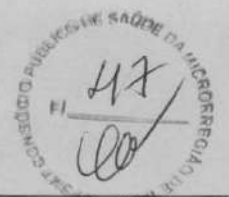
**IMPRIMIR** **FECHAR**

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

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: | 20.421,96 D  |
| 01/02          | <u>EDGLEUSSON COELHO NORONHA</u>  | DO 01020001 | Out | 15123213 -  | 0,00       | 100,00          | 20.321,96 D  |
| Total Diário:  |                                   |             |     |             | 0,00       | 100,00          |              |
| 02/02          | <u>SIMONE MARIA ALEXANDRINO</u>   | DO 02020008 | Out | 112313 -    | 0,00       | 1.458,10        | 18.863,86 D  |
| 02/02          | <u>MARCOS WINDSON GONCALVES</u>   | DO 02020005 | Out | 12513123 -  | 0,00       | 2.200,60        | 16.663,26 D  |
| 02/02          | <u>GLAUCIA RODRIGUES MACHADO</u>  | DO 02020004 | Out | 156123 -    | 0,00       | 2.200,60        | 14.462,66 D  |
| 02/02          | <u>JANYLSON CARLOS RODRIGUES</u>  | DO 02020006 | Out | 1561231 -   | 0,00       | 2.200,60        | 12.262,06 D  |
| 02/02          | <u>NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA</u> | DO 02020003 | Out | 156132123 - | 0,00       | 2.286,34        | 9.975,72 D   |
| 02/02          | <u>RAFAELLE ALVES MOTA</u>        | DO 02020002 | Out | 25614231 -  | 0,00       | 556,16          | 9.419,56 D   |
| 02/02          | <u>BANCO DO BRASIL</u>            | DO 02020011 | Out | 45425456 -  | 0,00       | 11,50           | 9.408,06 D   |
| 02/02          | <u>JULIANA ROCHA CIDRAO</u>       | DO 02020001 | Out | 456123123 - | 0,00       | 2.200,60        | 7.207,46 D   |
| 02/02          | <u>ERIKA BESERRA OLIVEIRA</u>     | DO 02020007 | Out | 5611232 -   | 0,00       | 2.200,60        | 5.006,86 D   |
| Total Diário:  |                                   |             |     |             | 0,00       | 15.315,10       |              |
| 13/02          | <u>BANCO DO BRASIL</u>            | DO 13020006 | Out | 156123123 - | 0,00       | 11,50           | 4.995,36 D   |
| 13/02          | <u>PAULO VALENTE MAIA</u>         | DO 13020002 | Out | 2112313 -   | 0,00       | 650,00          | 4.345,36 D   |
| 13/02          | <u>LUIZ MONTEIRO EVANGELISTA</u>  | DO 13020003 | Out | 2512313 -   | 0,00       | 3.870,02        | 475,34 D     |
| Total Diário:  |                                   |             |     |             | 0,00       | 4.531,52        |              |
| 27/02          | <u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>   | T+ 268      | Out | 212612332 - | 183.000,00 | 0,00            | 183.475,34 D |
| 27/02          | <u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u> | DO 27020002 | Out | 156123132 - | 0,00       | 182.144,34      | 1.331,00 D   |
| Total Diário:  |                                   |             |     |             | 183.000,00 | 182.144,34      |              |
| 28/02          | <u>BANCO DO BRASIL</u>            | RO 28020003 | Out | 28022023 -  | 6,27       | 0,00            | 1.337,27 D   |
| Total Diário:  |                                   |             |     |             | 6,27       | 0,00            |              |
| Total Período: |                                   |             |     |             | 183.006,27 | 202.090,96      |              |

☐ Visualizar Agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G333060853261057005  
06/03/2023 08:57:45

## Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

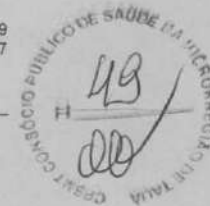
| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 31/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 20.381,02 C |
| 01/02/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.008.542 | 100,00 D     | 20.281,02 C |
|               |               |            |       | 01/02 08:21 EDGLEUSON COELHO NORONHA   |                     |              |             |
| 02/02/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.007.910 | 2.200,60 D   |             |
|               |               |            |       | 02/02 11:06 GLAUCIA RODRIGUES MACHAD   |                     |              |             |
| 02/02/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.009.893 | 1.458,10 D   |             |
|               |               |            |       | 02/02 11:06 SIMONE M A F GONCALVES     |                     |              |             |
| 02/02/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.022.925 | 556,16 D     |             |
|               |               |            |       | 02/02 11:06 RAFAELLE A M BENEVIDES     |                     |              |             |
| 02/02/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.036.393 | 2.200,60 D   |             |
|               |               |            |       | 02/02 11:06 JANYLSON CARLOS RODRIGUE   |                     |              |             |
| 02/02/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.038.527 | 2.200,60 D   |             |
|               |               |            |       | 02/02 11:06 JULIANA ROCHA C CARACAS    |                     |              |             |
| 02/02/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.039.716 | 2.286,34 D   |             |
|               |               |            |       | 02/02 11:06 NARA B CUSTODIO MOTA       |                     |              |             |
| 02/02/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.042.065 | 2.200,60 D   |             |
|               |               |            |       | 02/02 11:06 MARCOS W GONCALVES SOUSA   |                     |              |             |
| 02/02/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf Eletr. Disponiv         | 20.201              | 2.200,60 D   |             |
|               |               |            |       | 033 2460 04829768371 ERIKA BESERRA OLI |                     |              |             |
| 02/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.331.200.100.513 | 11,50 D      | 4.965,92 C  |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/02/2023          |                     |              |             |
| 09/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC. C. PRZ-APL AUT           | 1.972               | 4.965,92 D   | 0,00 C      |
| 13/02/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.323.000.036.027 | 650,00 D     |             |
|               |               |            |       | 13/02 16:43 PAULO VALENTE MAIA         |                     |              |             |
| 13/02/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf Eletr. Disponiv         | 21.301              | 3.870,02 D   |             |
|               |               |            |       | 237 0789 20676387349 LUIZ MONTEIRO EVA |                     |              |             |
| 13/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.441.100.085.087 | 11,50 D      |             |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/02/2023          |                     |              |             |
| 13/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automático S P               | 70                  | 41,10 C      |             |
| 13/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 4.490,42 C   | 0,00 C      |
| 27/02/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 270.281.759         | 183.000,00 C |             |
|               |               |            |       | 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU  |                     |              |             |
| 27/02/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.293.000.015.549 | 182.144,34 D |             |
|               |               |            |       | 27/02 09:17 CONCEITO S T EIRELI - ME   |                     |              |             |
| 27/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC. C. PRZ-APL AUT           | 1.972               | 855,66 D     | 0,00 C      |
| 28/02/2023    |               | 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

G333060853261057009  
06/03/2023 09:03:37

## Cliente

Agência 1155-X  
Conta 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR       | 40,94 |                     |           | 9,664695         |             |             |
| 13/02/2023 | RESGATE              | 41,10 |                     |           | 9,664695         | 4,252383881 |             |
|            | Aplicação 01/12/2022 | 41,10 |                     |           | 9,664695         |             |             |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL          | 0,00  |                     |           |                  |             |             |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 40,94 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 41,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,16  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,16  |
| SALDO ATUAL =        | 0,00  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 4,235875202 |
| 28/02/2023 | 4,268931998 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7804  |
| No ano           | 1,7394  |
| Últimos 12 meses | 10,7863 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR       | 0,00     |                     |           |                  |             |              |
| 09/02/2023 | APLICAÇÃO            | 4.965,92 |                     |           | 4.421,925603     | 1,123022060 | 4.421,925603 |
| 13/02/2023 | RESGATE              | 4.490,42 |                     |           | 3.995,281397     | 1,123930846 | 426,644206   |
|            | Aplicação 09/02/2023 | 4.490,42 |                     |           | 3.995,281397     |             |              |
| 27/02/2023 | APLICAÇÃO            | 855,66   |                     |           | 758,869607       | 1,127545486 | 1.185,513813 |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL          | 1.337,27 |                     |           | 1.185,513813     |             | 1.185,513813 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00     |
| APLICAÇÕES (+)       | 5.821,58 |
| RESGATES (-)         | 4.490,42 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,11     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,11     |
| SALDO ATUAL =        | 1.337,27 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,119843679 |
| 28/02/2023 | 1,128006396 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7289  |
| No ano           | 1,6265  |
| Últimos 12 meses | 10,1174 |

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



### 03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Estado do Ceará  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO  
Balço Consolidado

Exercício de 2023  
Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Página: 1

Balço Orçamentário

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

Receitas

| Especificação             | Previsão R\$         | Execução R\$        | Diferença para +/-       |
|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Receitas Correntes</b> | <b>17.500.000,00</b> | <b>687.917,60</b>   | <b>16.812.082,40 (-)</b> |
| Impostos, Taxas e         | 0,00                 | 37.603,91           | 37.603,91 (+)            |
| Receita Patrimonial       | 240.000,00           | 12.451,30           | 227.548,70 (-)           |
| Transferências Correntes  | 17.260.000,00        | 637.862,39          | 16.622.137,61 (-)        |
| Deduções do FUNDEB        | 0,00                 | 0,00                | 0,00 (-)                 |
| Deduções da Receita       | 0,00                 | 0,00                | 0,00 (-)                 |
| Sub-Total:                | 17.500.000,00        | 687.917,60          | 16.812.082,40 (-)        |
| Deficits:                 | 0,00                 | 8.624.442,95        | 8.624.442,95 (+)         |
| <b>Total Geral:</b>       | <b>17.500.000,00</b> | <b>9.312.360,55</b> | <b>8.187.639,45 (-)</b>  |

Despesas

| Especificação                          | Fixação R\$          | Execução R\$        | Diferença R\$       |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Créditos Orçamentários e Suplementares | 17.500.000,00        | 9.312.360,55        | 8.187.639,45        |
| Créditos Especiais e Extraordinários   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Sub-Total:                             | 17.500.000,00        | 9.312.360,55        | 8.187.639,45        |
| Superavits:                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total Geral:</b>                    | <b>17.500.000,00</b> | <b>9.312.360,55</b> | <b>8.187.639,45</b> |

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA  
Contador

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA  
SECRETARIO EXECUTIVO



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



#### **04. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

# CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2023 28/02/2023

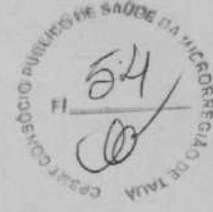
| Descrição                                                              | Dotação Atual | Empenhado    | Liquidado    | Pago         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ               | 17.500.000,00 | 9.312.360,55 | 2.445.006,75 | 1.513.173,42 |
| 10 Saúde                                                               | 17.500.000,00 | 9.312.360,55 | 2.445.006,75 | 1.513.173,42 |
| 301 Atenção Básica                                                     | 10.809.500,00 | 5.956.660,55 | 1.336.533,75 | 1.059.700,42 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 1.100.000,00  | 780.000,00   | 146.460,84   | 146.460,84   |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.100.000,00  | 780.000,00   | 146.460,84   | 146.460,84   |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                      | 450.000,00    | 230.000,00   | 18.127,43    | 18.127,43    |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 450.000,00    | 230.000,00   | 18.127,43    | 18.127,43    |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores                         | 30.000,00     | 2.463,10     | 2.463,10     | 2.463,10     |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 30.000,00     | 2.463,10     | 2.463,10     | 2.463,10     |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                                           | 40.000,00     | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 40.000,00     | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo                                       | 950.000,00    | 76.544,55    | 30.862,74    | 2.240,00     |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 950.000,00    | 76.544,55    | 30.862,74    | 2.240,00     |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física              | 1.100.000,00  | 605.176,50   | 77.158,45    | 54.558,45    |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.100.000,00  | 605.176,50   | 77.158,45    | 54.558,45    |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 5.419.000,00  | 3.939.678,32 | 904.108,52   | 681.857,93   |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5.419.000,00  | 3.939.678,32 | 904.108,52   | 681.857,93   |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                    | 310.000,00    | 173.100,00   | 7.654,59     | 7.654,59     |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 310.000,00    | 173.100,00   | 7.654,59     | 7.654,59     |
| 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores                          | 275.500,00    | 148.433,22   | 148.433,22   | 145.073,22   |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 275.500,00    | 148.433,22   | 148.433,22   | 145.073,22   |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                               | 50.000,00     | 964,86       | 964,86       | 964,86       |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 50.000,00     | 964,86       | 964,86       | 964,86       |
| 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                              | 6.690.500,00  | 3.355.700,00 | 1.108.473,00 | 453.473,00   |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 6.600.000,00  | 3.300.200,00 | 1.100.023,00 | 445.023,00   |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 6.600.000,00  | 3.300.200,00 | 1.100.023,00 | 445.023,00   |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                    | 70.000,00     | 50.000,00    | 2.950,00     | 2.950,00     |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 70.000,00     | 50.000,00    | 2.950,00     | 2.950,00     |
| 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores                          | 5.500,00      | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5.500,00      | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |

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

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2023 28/02/2023

| Descrição                   | Dotação Atual                                               | Empenhado     | Liquidado    | Pago         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Resumo por Fonte de Recurso |                                                             |               |              |              |
| 1500100200                  | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde | 17.500.000,00 | 9.312.360,55 | 2.445.006,75 |
| Total:                      |                                                             | 17.500.000,00 | 9.312.360,55 | 2.445.006,75 |
|                             |                                                             |               |              | 1.513.173,42 |
|                             |                                                             |               |              | 1.513.173,42 |





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



## **05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS**

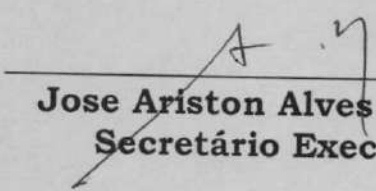


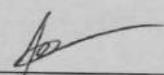
ESTADO DO CEARÁ  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ  
CPSMT



## DECLARAÇÃO

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

  
\_\_\_\_\_  
**Jose Ariston Alves de Lima**  
**Secretário Executivo**

  
\_\_\_\_\_  
**Maxconta Assessoria e Consultoria Municipal LTDA**  
**Assessoria Contábil**



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



Ofício Nº: 12/2023

03 de abril de 2023

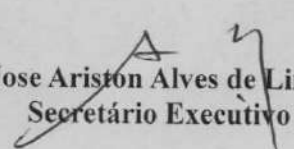
**Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.**

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de janeiro e fevereiro do exercício financeiro de 2023, Unidade de Pronto Atendimento - UPA.

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

Atenciosamente,

  
**Jose Ariston Alves de Lima**  
**Secretário Executivo**

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



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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA**  
**MICRORREGIÃO DE TAUÁ - UNIDADE DE**  
**PRONTO ATENDIMENTO - UPA**  
**BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023**



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



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



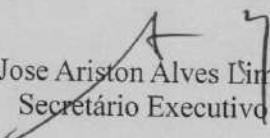
ESTADO DO CEARÁ  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ  
CPSMT



## DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de comprovação junto ao Conselho Fiscal do CPSMT, que os Contratos de Rateio para repasses de recursos oriundos do Governo do Estado do Ceará para custeio das unidades executoras (Policlinica, CEO e UPA) referentes ao exercício de 2023, até esta data não foram publicados.

Tauá 03 de Abril de 2023

  
Jose Ariston Alves Lima  
Secretário Executivo



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



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



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



# JANEIRO

# CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Relatório de Saldos Bancários em : 31/01/2023

Página: 1 / 1  
Data: 12/04/2023

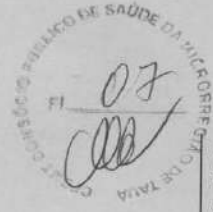
Unidade Gestora: 1 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE TAUÁ  
Unid. Orç: 0101 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

| Código                               | Nomenclatura                       | Saldo Inicial R\$ | Entradas R\$ | Saídas R\$   | Saldo Atual R\$ |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 5                                    | B.B 36.496-7 ( CPSMT - POLICLINICA | 30.338,42         | 400.009,01   | 409.925,47   | 20.421,96       |
| 4                                    | B.B 36.499-1 ( CPSMT - CEO         | 14.671,12         | 187.915,53   | 191.249,26   | 11.337,39       |
| 17                                   | B.B 39.318-5 ( CPSMT - UPA         | 62.602,55         | 295.297,50   | 357.603,05   | 297,00          |
| 7                                    | CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ              | 48.047,60         | 115.158,11   | 115.367,56   | 47.838,15       |
| 8                                    | CEF 91-0 ( CAIXA POLICLINICA       | 14,66             | 16.290,41    | 0,00         | 16.305,07       |
| 9                                    | CEF 92-9 ( CAIXA CEO               | 13,46             | 28.238,24    | 0,00         | 28.251,70       |
| 11                                   | CEF 93-7 ( CAIXA UNIDADE GESTOR    | 0,01              | 0,00         | 0,00         | 0,01            |
| 14                                   | CEF 104-6 ( POLICLINICA - ESTADO   | 722.028,44        | 445.170,00   | 579.258,20   | 587.940,24      |
| 13                                   | CEF 105-4 ( CEO - ESTADO           | 0,01              | 0,00         | 0,00         | 0,01            |
| 3                                    | CEF 565-8 ( CAIXA ECONOMICA        | 215.300,17        | 338.255,04   | 553.388,18   | 167,03          |
| 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:       |                                    | 1.093.016,44      | 1.826.333,84 | 2.206.791,72 | 712.558,56      |
| Total da Unidade Gestora:            |                                    | 1.093.016,44      | 1.826.333,84 | 2.206.791,72 | 712.558,56      |
| Total de todas as Unidades Gestoras: |                                    | 1.093.016,44      | 1.826.333,84 | 2.206.791,72 | 712.558,56      |

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA  
MUNICIPAL LTDA  
Contador 01690706

NAYANE GOMES NOGUEIRA  
Tesoreroiro

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA  
SECRETARIO EXECUTIVO

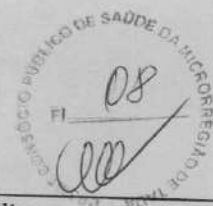


CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2023

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: |                              |             |     |             |            |            | 62.602,55 D  |
| 10/01           | BANCO DO BRASIL              | RO 10010001 | Out | 31012023 -  | 297,50     | 0,00       | 62.900,05 D  |
| Total Diário:   |                              |             |     |             | 297,50     | 0,00       |              |
| 12/01           | BANCO DO BRASIL              | DO 12010005 | Out | 26123123 -  | 0,00       | 11,50      | 62.888,55 D  |
| 12/01           | CEF 91-0 ( CAIXA             | T- 191      | Out | 54122154 -  | 0,00       | 593,85     | 62.294,70 D  |
| Total Diário:   |                              |             |     |             | 0,00       | 605,35     |              |
| 16/01           | B.B 36.499-1 ( CPSMT - CEO   | T- 174      | Out | 61997,70 -  | 0,00       | 61.997,70  | 297,00 D     |
| Total Diário:   |                              |             |     |             | 0,00       | 61.997,70  |              |
| 25/01           | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ | RO 25010001 | Out | 25012023 -  | 150.000,00 | 0,00       | 150.297,00 D |
| Total Diário:   |                              |             |     |             | 150.000,00 | 0,00       |              |
| 26/01           | CEF 104-6 ( POLICLINICA -    | T+ 111      | Out | 1561233 -   | 145.000,00 | 0,00       | 295.297,00 D |
| 26/01           | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO    | DO 26010005 | Out | 156123123 - | 0,00       | 295.000,00 | 297,00 D     |
| Total Diário:   |                              |             |     |             | 145.000,00 | 295.000,00 |              |
| Total Período:  |                              |             |     |             | 295.297,50 | 357.603,05 |              |



## Extrato de Conta Corrente

G332071543678345021  
07/02/2023 15:54:12

## Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 29/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C       |
| 12/01/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. em Disponiv            | 11.201              | 593,85 D     |              |
|               |               |            |       | 104 3443 012116566000162 CONSORCIO PUB |                     |              |              |
| 12/01/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 810.121.100.131.780 | 11,50 D      |              |
|               |               |            |       | Cobrança referente 12/01/2023          |                     |              |              |
| 12/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 605,35 C     | 0,00 C       |
| 16/01/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.036.499 | 61.997,70 D  |              |
|               |               |            |       | 16/01 16:48 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO    |                     |              |              |
| 16/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 61.997,70 C  | 0,00 C       |
| 25/01/2023    |               | 1155       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.155.000.044.930 | 150.000,00 C | 150.000,00 C |
|               |               |            |       | 25/01 11:40 CE 231330 FMS CUSTEIO SU   |                     |              |              |
| 26/01/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 265.089.483         | 145.000,00 C |              |
|               |               |            |       | 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU  |                     |              |              |
| 26/01/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.040.246 | 295.000,00 D | 0,00 C       |
|               |               |            |       | 26/01 09:33 SOCIEDADE BENEFICENTE SA   |                     |              |              |
| 31/01/2023    |               | 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

G332071543678345022  
07/02/2023 15:54:53

## Cliente

Agência 1155-X  
Conta 39318-5 CONSORCIO P S M T - CPSMT  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR       | 62.602,55 |                     |           | 14.919,767547    |             |               |
| 12/01/2023 | RESGATE              | 605,35    |                     |           | 143,713420       | 4,212202319 | 14.776,054127 |
|            | Aplicação 29/11/2022 | 605,35    |                     |           | 143,713420       |             |               |
| 16/01/2023 | RESGATE              | 61.997,70 |                     |           | 14.705,937980    | 4,215827653 | 70,116147     |
|            | Aplicação 29/11/2022 | 61.997,70 |                     |           | 14.705,937980    |             |               |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL          | 297,00    |                     |           | 70,116147        |             | 70,116147     |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 62.602,55 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 62.603,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 297,50    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 297,50    |
| SALDO ATUAL =        | 297,00    |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 4.195946582 |
| 31/01/2023 | 4.235875202 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9515  |
| No ano           | 0,9515  |
| Últimos 12 meses | 10,5821 |

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



# FEVEREIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ  
Relatório de Saldos Bancários em : 28/02/2023

Página: 1 / 1  
Data: 12/04/2023

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 | 30.338,42         | 583.015,28   | 612.016,43   | 1.337,27        |
| 4                                    | B.B 36.499-1 ( CPSMT - CEO         | 14.671,12         | 357.383,91   | 370.708,98   | 1.346,05        |
| 17                                   | B.B 39.318-5 ( CPSMT - UPA         | 62.602,55         | 445.419,49   | 507.900,55   | 121,49          |
| 7                                    | CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ              | 48.047,60         | 125.295,30   | 170.131,74   | 3.211,16        |
| 8                                    | CEF 91-0 ( CAIXA POLICLINICA       | 14,66             | 23.589,44    | 1.440,00     | 22.164,10       |
| 9                                    | CEF 92-9 ( CAIXA CEO               | 13,46             | 28.879,32    | 10.000,00    | 18.892,78       |
| 11                                   | CEF 93-7 ( CAIXA UNIDADE GESTOR    | 0,01              | 0,00         | 0,00         | 0,01            |
| 14                                   | CEF 104-6 ( POLICLINICA - ESTADO   | 722.028,44        | 450.474,59   | 982.225,65   | 190.277,38      |
| 13                                   | CEF 105-4 ( CEO - ESTADO           | 0,01              | 0,00         | 0,00         | 0,01            |
| 3                                    | CEF 565-8 ( CAIXA ECONOMICA        | 215.300,17        | 338.255,51   | 553.555,66   | 0,02            |
| 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:       |                                    | 1.093.016,44      | 2.352.312,84 | 3.207.979,01 | 237.350,27      |
| Total da Unidade Gestora:            |                                    | 1.093.016,44      | 2.352.312,84 | 3.207.979,01 | 237.350,27      |
| Total de todas as Unidades Gestoras: |                                    | 1.093.016,44      | 2.352.312,84 | 3.207.979,01 | 237.350,27      |

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA  
MUNICIPAL LTDA  
Contador 01690706

NAYANE GOMES NOGUEIRA  
Tesoureiro

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA  
SECRETARIO EXECUTIVO

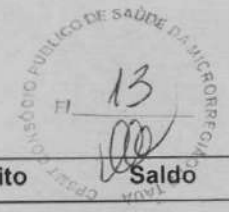


CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

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: |                              |             |     |            |            |            | 297,00 D     |
| 09/02           | BANCO DO BRASIL              | RO 09020001 | Out | 09022023 - | 121,99     | 0,00       | 418,99 D     |
| 09/02           | BANCO DO BRASIL              | DO 09020001 | Out | 1256123 -  | 0,00       | 11,50      | 407,49 D     |
| 09/02           | CEF 91-0 ( CAIXA             | T- 295      | Out | 126123 -   | 0,00       | 286,00     | 121,49 D     |
| Total Diário:   |                              |             |     |            | 121,99     | 297,50     |              |
| 24/02           | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ | RO 24020007 | Out | 24022023 - | 150.000,00 | 0,00       | 150.121,49 D |
| Total Diário:   |                              |             |     |            | 150.000,00 | 0,00       |              |
| 28/02           | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO    | DO 28020001 | Out | 11231322 - | 0,00       | 150.000,00 | 121,49 D     |
| Total Diário:   |                              |             |     |            | 0,00       | 150.000,00 |              |
| Total Período:  |                              |             |     |            | 150.121,99 | 150.297,50 |              |

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G333060853261057007  
06/03/2023 09:00:54

## Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 09/02/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf Elet. Disponiv          | 20.901              | 286,00 D     |        |
|               |               |            |       | 104 3443 012116566000162 CONSORCIO PUB |                     |              |        |
| 09/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar EDC TED Eletrônico             | 860.401.200.142.181 | 11,50 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 09/02/2023          |                     |              |        |
| 09/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automático S P               | 70                  | 297,50 C     | 0,00 C |
| 24/02/2023    |               | 1155       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.155.000.044.930 | 150.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 24/02 15:33 CE 231330 FMS CUSTEIO SU   |                     |              |        |
| 24/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC CPQZ-APL AUT              | 1.972               | 150.000,00 D | 0,00 C |
| 28/02/2023    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.040.246 | 150.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 28/02 10:27 SOCIEDADE BENEFICENTE SA   |                     |              |        |
| 28/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automático S P               | 70                  | 0,41 C       |        |
| 28/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 149.999,59 C |        |
| 28/02/2023    |               | 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

G333060853261057011  
06/03/2023 09:04:25

## Cliente

Agência 1155-X  
Conta 39318-5 CONSORCIO P S M T - CPSMT  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR       | 297,00 |                     |           | 70,116147        |             |             |
| 09/02/2023 | RESGATE              | 297,50 |                     |           | 70,021024        | 4,248723955 | 0,095123    |
|            | Aplicação 29/11/2022 | 297,50 |                     |           | 70,021024        |             |             |
| 28/02/2023 | RESGATE              | 0,41   |                     |           | 0,095123         | 4,268931998 |             |
|            | Aplicação 29/11/2022 | 0,41   |                     |           | 0,095123         |             |             |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL          | 0,00   |                     |           |                  |             |             |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 297,00 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 297,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,91   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,91   |
| SALDO ATUAL =        | 0,00   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 4,235875202 |
| 28/02/2023 | 4,268931998 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7804  |
| No ano           | 1,7394  |
| Últimos 12 meses | 10,7863 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR       | 0,00       |                     |           |                  |             |                |
| 24/02/2023 | APLICAÇÃO            | 150.000,00 |                     |           | 133.085,305502   | 1,127096635 | 133.085,305502 |
| 28/02/2023 | RESGATE              | 149.999,59 |                     |           | 132.977,605918   | 1,128006396 | 107,699584     |
|            | Aplicação 24/02/2023 | 149.999,59 |                     |           | 132.977,605918   |             |                |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL          | 121,49     |                     |           | 107,699584       |             | 107,699584     |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00       |
| APLICAÇÕES (+)       | 150.000,00 |
| RESGATES (-)         | 149.999,59 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 121,08     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 121,08     |
| SALDO ATUAL =        | 121,49     |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,119843679 |
| 28/02/2023 | 1,128006396 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7289  |
| No ano           | 1,6265  |
| Últimos 12 meses | 10,1174 |

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



### 03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanco Orçamentário

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

Receitas

| Especificação             | Previsão R\$         | Execução R\$        | Diferença para +/-       |
|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Receitas Correntes</b> | <b>17.500.000,00</b> | <b>687.917,60</b>   | <b>16.812.082,40 (-)</b> |
| Impostos, Taxas e         | 0,00                 | 37.603,91           | 37.603,91 (+)            |
| Receita Patrimonial       | 240.000,00           | 12.451,30           | 227.548,70 (-)           |
| Transferências Correntes  | 17.260.000,00        | 637.862,39          | 16.622.137,61 (-)        |
| Deduções do FUNDEB        | 0,00                 | 0,00                | 0,00 (-)                 |
| Deduções da Receita       | 0,00                 | 0,00                | 0,00 (-)                 |
| Sub-Total:                | 17.500.000,00        | 687.917,60          | 16.812.082,40 (-)        |
| Deficits:                 | 0,00                 | 8.624.442,95        | 8.624.442,95 (+)         |
| <b>Total Geral:</b>       | <b>17.500.000,00</b> | <b>9.312.360,55</b> | <b>8.187.639,45 (-)</b>  |

Despesas

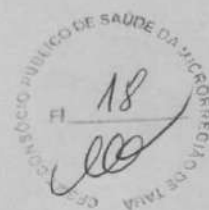
| Especificação                          | Fixação R\$          | Execução R\$        | Diferença R\$       |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Créditos Orçamentários e Suplementares | 17.500.000,00        | 9.312.360,55        | 8.187.639,45        |
| Créditos Especiais e Extraordinários   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Sub-Total:                             | 17.500.000,00        | 9.312.360,55        | 8.187.639,45        |
| Superavits:                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total Geral:</b>                    | <b>17.500.000,00</b> | <b>9.312.360,55</b> | <b>8.187.639,45</b> |

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA  
Contador

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA  
SECRETARIO EXECUTIVO



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



#### 04. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

# CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2023 28/02/2023

| Descrição                                                              | Dotação Atual | Empenhado    | Liquidado    | Pago         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ               | 17.500.000,00 | 9.312.360,55 | 2.445.006,75 | 1.513.173,42 |
| 10 Saúde                                                               | 17.500.000,00 | 9.312.360,55 | 2.445.006,75 | 1.513.173,42 |
| 301 Atenção Básica                                                     | 10.809.500,00 | 5.956.660,55 | 1.336.533,75 | 1.059.700,42 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 1.100.000,00  | 780.000,00   | 146.460,84   | 146.460,84   |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.100.000,00  | 780.000,00   | 146.460,84   | 146.460,84   |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                      | 450.000,00    | 230.000,00   | 18.127,43    | 18.127,43    |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 450.000,00    | 230.000,00   | 18.127,43    | 18.127,43    |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores                         | 30.000,00     | 2.463,10     | 2.463,10     | 2.463,10     |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 30.000,00     | 2.463,10     | 2.463,10     | 2.463,10     |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                                           | 40.000,00     | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 40.000,00     | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo                                       | 950.000,00    | 76.544,55    | 30.862,74    | 2.240,00     |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 950.000,00    | 76.544,55    | 30.862,74    | 2.240,00     |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física              | 1.100.000,00  | 605.176,50   | 77.158,45    | 54.558,45    |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.100.000,00  | 605.176,50   | 77.158,45    | 54.558,45    |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 5.419.000,00  | 3.939.678,32 | 904.108,52   | 681.857,93   |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5.419.000,00  | 3.939.678,32 | 904.108,52   | 681.857,93   |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                    | 310.000,00    | 173.100,00   | 7.654,59     | 7.654,59     |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 310.000,00    | 173.100,00   | 7.654,59     | 7.654,59     |
| 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores                          | 275.500,00    | 148.433,22   | 148.433,22   | 145.073,22   |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 275.500,00    | 148.433,22   | 148.433,22   | 145.073,22   |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                               | 50.000,00     | 964,86       | 964,86       | 964,86       |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 50.000,00     | 964,86       | 964,86       | 964,86       |
| 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                              | 6.690.500,00  | 3.355.700,00 | 1.108.473,00 | 453.473,00   |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 6.600.000,00  | 3.300.200,00 | 1.100.023,00 | 445.023,00   |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 6.600.000,00  | 3.300.200,00 | 1.100.023,00 | 445.023,00   |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                    | 70.000,00     | 50.000,00    | 2.950,00     | 2.950,00     |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 70.000,00     | 50.000,00    | 2.950,00     | 2.950,00     |
| 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores                          | 5.500,00      | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5.500,00      | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |

# CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2023 28/02/2023

| Descrição                   | Dotação Atual | Empenhado    | Liquidado    | Pago         |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Resumo por Fonte de Recurso |               |              |              |              |
| 1500100200                  | 17.500.000,00 | 9.312.360,55 | 2.445.006,75 | 1.513.173,42 |
| Total:                      | 17.500.000,00 | 9.312.360,55 | 2.445.006,75 | 1.513.173,42 |

*[Handwritten signature]*





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



## **05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS**

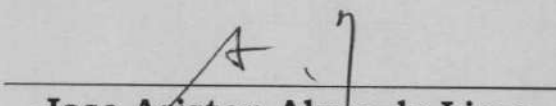


ESTADO DO CEARÁ  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ  
CPSMT



## DECLARAÇÃO

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

  
**Jose Ariston Alves de Lima**  
**Secretário Executivo**

  
**Maxconta Assessoria e Consultoria Municipal LTDA**  
**Assessoria Contábil**