



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



Ofício Nº: 17/2023

14 de junho de 2023

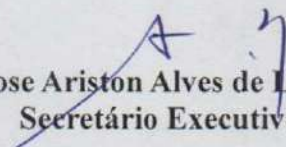
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de março e abril 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. Cilândia Maria de Araújo Mota
Presidente do Conselho Fiscal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CENTRO DE
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO
BIMESTRE: MARÇO E ABRIL 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.**

**EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº14/2023
POLIR/JUAZEIRO DO NORTE - CPSMJN**

CONTRATANTE: o ESTADO DO CEARÁ, por meio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADA: **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE - CPSMJN**; OBJETO: a **definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO**, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão da Policlínica de Barbalha - Tipo II, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, e da gestão do Centro Especializado de Reabilitação - CER II, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº. 14.458/2009 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE - CPSMJN; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 8º da Lei Federal Nº11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal Nº6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº. 14.458, de 15 de setembro de 2009 (D.O.E. de 17.09.2009), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE - CPSMJN, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2023; VALOR GLOBAL: R\$ 4.699.982,37 (quatro milhões, seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos); DATA DA ASSINATURA: 11/04/2023; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e GUILHERME SAMPAIO SARAIVA.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

**EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº15/2023
POLIR/TAUÁ - CPSMT**

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por meio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADA: **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT**; OBJETO: a **definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO**, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão da Policlínica de Tauá - Tipo I, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº. 14.628/2010 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 8º da Lei Federal Nº11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal Nº6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº. 14.628, de 26.02.2010 (D.O.E. de 11.03.2010), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2023; VALOR GLOBAL: R\$ 3.731.621,90 (três milhões, setecentos e trinta e um mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa centavos), oriundo da Fonte de Tesouro do Estado; DATA DA ASSINATURA: 31/03/2023; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

**EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº16/2023
CEO.R/ LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN**

CONTRATANTE: o ESTADO DO CEARÁ, por meio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADA: **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN**; OBJETO: a **definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO**, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão do Centro de Especialidades Odontológicas de Limoeiro do Norte, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº. 14.458/2009 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 8º da Lei Federal Nº11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal Nº6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº. 14.458, de 15 de setembro de 2009 (D.O.E. de 17.09.2009), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2023; VALOR GLOBAL: R\$ 1.799.799,34 (um milhão, setecentos e noventa e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos); DATA DA ASSINATURA: 11/04/2023; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Rildson Rabelo Vasconcelos.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

**EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº18/2023
CEO.R/ TAUÁ - CPSMT**

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por meio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADA: **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT**; OBJETO: a **definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO**, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO Tauá, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº. 14.628/2010 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 8º da Lei Federal Nº11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal Nº6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº. 14.628, de 26.02.2010 (D.O.E. de 11.03.2010), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2023; VALOR GLOBAL: 1.534.348,78 (um milhão, quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e oito centavos); DATA DA ASSINATURA: 31/03/2023; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

**EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº19/2023
POLIR/ LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN**

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por meio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADA: **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN**; OBJETO: a **definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO**, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão da Policlínica de Limoeiro do Norte - Tipo II, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº. 14.458/2009 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 8º da Lei Federal Nº11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal Nº6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº. 14.458, de 15 de setembro de 2009 (D.O.E. de 17.09.2009), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2023; VALOR GLOBAL: R\$ 3.019.982,37 (três milhões, dezoito mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos); DATA DA ASSINATURA: 11/04/2023; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Rildson Rabelo Vasconcelos.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO





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

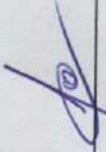


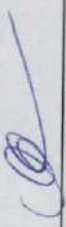
MARÇO

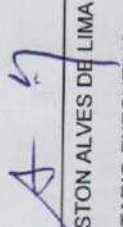
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
 Relatório de Saldos Bancários em : 31/03/2023

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	774.381,50	803.186,66	1.533,26
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	14.671,12	437.553,14	452.013,90	210,36
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	62.602,55	885.480,47	948.021,98	61,04
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	48.047,60	196.200,72	244.181,85	66,47
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	14,66	43.420,87	1.440,00	41.995,53
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	13,46	33.657,70	30.000,00	3.671,16
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	722.028,44	945.560,87	1.645.174,07	22.415,24
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	215.300,17	828.022,73	1.043.261,58	61,32
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	4.144.278,00	5.167.280,04	70.014,40
Total da Unidade Gestora:		1.093.016,44	4.144.278,00	5.167.280,04	70.014,40
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.093.016,44	4.144.278,00	5.167.280,04	70.014,40


 Contador


 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Código: 7

Conta: CEF

78-3 (CAIXA TAUÁ

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 3.211,16 D
02/03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 02030018	Out	02032023 -	95,53	0,00	3.306,69 D
02/03	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 365	Out	112331123 -	0,00	3.075,25	231,44 D
02/03	CEF 92-9 (CAIXA CEO	T- 378	Out	216123123 -	0,00	137,19	94,25 D
				Total Diário:	95,53	3.212,44	
06/03	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 368	Out	145612312 -	50.000,00	0,00	50.094,25 D
06/03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 06030003	Out	00529184 -	0,00	997,82	49.096,43 D
06/03	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 06030005	Out	00918402 -	0,00	421,63	48.674,80 D
				Total Diário:	50.000,00	1.419,45	
07/03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 07030008	Out	156123123 -	0,00	11,00	48.663,80 D
07/03	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 383	Out	156123321 -	0,00	30.000,00	18.663,80 D
				Total Diário:	0,00	30.011,00	
13/03	CEF 92-9 (CAIXA CEO	T- 379	Out	126123123 -	0,00	4.527,56	14.136,24 D
				Total Diário:	0,00	4.527,56	
16/03	CEF 92-9 (CAIXA CEO	T+ 380	Out	215612123 -	20.000,00	0,00	34.136,24 D
16/03	JOSE JESUALDO PEREIRA DA	DO 16030001	Out	00111815 -	0,00	3.500,00	30.636,24 D
16/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 16030006	Out	00196873 -	0,00	11.095,46	19.540,78 D
16/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 16030011	Out	13366 -	0,00	2.608,73	16.932,05 D
16/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 16030012	Out	13366 -	0,00	8.120,38	8.811,67 D
16/03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 16030013	Out	41561231 -	0,00	11,00	8.800,67 D
				Total Diário:	20.000,00	25.335,57	
20/03	BRISANET SERVICOS DE	DO 20030002	Out	079279642 -	0,00	250,00	8.550,67 D
				Total Diário:	0,00	250,00	
21/03	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 21030002	Out	001177755 -	0,00	2.633,09	5.917,58 D
				Total Diário:	0,00	2.633,09	
22/03	TRIBUNAL REGIONAL DO	RO 22030001	Out	30032023 -	809,89	0,00	6.727,47 D
				Total Diário:	809,89	0,00	
29/03	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 381	Out	14561231 -	0,00	6.650,00	77,47 D
29/03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 29030005	Out	21123132 -	0,00	11,00	66,47 D
				Total Diário:	0,00	6.661,00	
				Total Período:	70.905,42	74.050,11	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 10/04/2023 - 09:17

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2023	379797	RESGATE	3.212,44 C	3.212,44 C
02/03/2023	021551	TEV MESM T	137,19 D	3.075,25 C
02/03/2023	021552	TEV MESM T	3.075,25 D	0,00 C
06/03/2023	401421	APLICACAO	48.580,55 D	48.580,55 D
06/03/2023	061437	CRED TEV	50.000,00 C	1.419,45 C
06/03/2023	529184	DEB P FGTS	997,82 D	421,63 C
06/03/2023	918402	PAG AGUA	421,63 D	0,00 C
07/03/2023	559658	RESGATE	30.011,00 C	30.011,00 C
07/03/2023	107555	ENVIO TED	30.000,00 D	11,00 C
07/03/2023	107555	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/03/2023	485179	RESGATE	4.527,56 C	4.527,56 C
13/03/2023	131621	TEV MESM T	4.527,56 D	0,00 C
16/03/2023	484084	RESGATE	5.335,57 C	5.335,57 C
16/03/2023	160923	CRED TEV	20.000,00 C	25.335,57 C
16/03/2023	013366	PG ORG GOV	10.729,11 D	14.606,46 C
16/03/2023	196873	PG ORG GOV	11.095,46 D	3.511,00 C
16/03/2023	111815	ENVIO TED	3.500,00 D	11,00 C
16/03/2023	111815	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/03/2023	578867	RESGATE	250,00 C	250,00 C
20/03/2023	279642	PAG BOLETO	250,00 D	0,00 C
21/03/2023	365642	RESGATE	2.633,09 C	2.633,09 C
21/03/2023	117775	PG LUZ/GAS	2.633,09 D	0,00 C
22/03/2023	300487	APLICACAO	809,89 D	809,89 D
22/03/2023	000001	CRED TED	809,89 C	0,00 C
29/03/2023	492856	RESGATE	6.661,00 C	6.661,00 C
29/03/2023	135273	ENVIO TED	6.650,00 D	11,00 C

29/03/2023 135273

DOC/TED INTERNET

11,00 D

0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 10/04/2023

 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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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
 006.000000783

 Mês/Ano
 03/2023

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.211,16C	470,578544
Aplicações	49.390,44C	7.225,723073
Resgates	52.630,66D	7.686,649979
Rendimento Bruto no Mês	95,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	66,47C	9,651639
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	3.212,44D	470,388189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	APLICACAO	48.580,55C	7.107,799280
07 / 03	RESGATE	30.011,00D	4.389,132184
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	4.527,56D	661,095871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	5.335,57D	778,137879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	250,00D	36,430526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	2.633,09D	383,544765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	APLICACAO	809,89C	117,923793
29 / 03	RESGATE	6.661,00D	967,920561
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 1.346,05 D
02/03	BANCO DO BRASIL	RO 02030019	Out	31032023 -	19,23	0,00	1.365,28 D
02/03	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 387	Out	415912313 -	0,00	1.347,15	18,13 D
				Total Diário:	19,23	1.347,15	
07/03	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 383	Out	156123321 -	30.000,00	0,00	30.018,13 D
07/03	C. S. GOUVEIA - ME	DO 07030003	Out	123156123 -	0,00	4.504,08	25.514,05 D
07/03	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 07030002	Out	125612313 -	0,00	3.591,02	21.923,03 D
07/03	LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO	DO 07030006	Out	145612313 -	0,00	3.996,59	17.926,44 D
07/03	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 07030001	Out	15123123 -	0,00	4.572,66	13.353,78 D
07/03	DHIOGO GONCALVES	DO 07030004	Out	156123123 -	0,00	4.277,57	9.076,21 D
07/03	NELIO EDUARDO GONÇALVES	DO 07030007	Out	156123123 -	0,00	3.593,78	5.482,43 D
07/03	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 07030005	Out	5613213 -	0,00	2.703,11	2.779,32 D
				Total Diário:	30.000,00	27.238,81	
29/03	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 381	Out	14561231 -	6.650,00	0,00	9.429,32 D
29/03	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 370	Out	15612323 -	43.500,00	0,00	52.929,32 D
29/03	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 29030001	Out	145612313 -	0,00	27.436,78	25.492,54 D
29/03	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 29030002	Out	156123123 -	0,00	15.881,35	9.611,19 D
29/03	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 29030003	Out	156123123 -	0,00	9.380,43	230,76 D
				Total Diário:	50.150,00	52.698,56	
30/03	BANCO DO BRASIL	DO 30030004	Out	1561231 -	0,00	20,40	210,36 D
				Total Diário:	0,00	20,40	
				Total Período:	80.169,23	81.304,92	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333100959620522015
10/04/2023 10:02:24

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.496	1.347,15 D	
				02/03 16:16 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
02/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.347,15 C	0,00 C
07/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	272.431.049	30.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
07/03/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.742	3.593,78 D	
				07/03 08:53 NELIO E G ARAUJO			
07/03/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.858	3.996,59 D	
				07/03 08:53 LEDA M B CORDEIRO			
07/03/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.023.330	2.703,11 D	
				07/03 08:53 CASSIA TAVEIRA GOUVEA			
07/03/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.299	4.572,68 D	
				07/03 08:53 HELIO PEDROSA CASTELO NT			
07/03/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.848	4.504,08 D	
				07/03 08:53 C. S. GOUVEA			
07/03/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.907	3.591,02 D	
				07/03 08:53 GLAYDSON VIEIRA COUTINHO			
07/03/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.021.261	4.277,57 D	
				07/03 08:53 DHIAGO G CAVALCANTE			
07/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	2.761,19 D	0,00 C
29/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	275.748.366	6.650,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
29/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	275.748.966	43.500,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
29/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.855	9.380,43 D	
29/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.856	27.436,78 D	
29/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.857	15.881,35 D	
29/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.548,56 C	0,00 C
30/03/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.891.100.416.256	3,40 D	
				Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.891.100.416.257	10,20 D	
				Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.891.100.416.258	6,80 D	
				Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,40 C	0,00 C
31/03/2023		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

G333100959620522018
10/04/2023 10:03:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.346,05			1.193,302023		
02/03/2023	RESGATE	1.347,15			1.193,302023	1,128930407	
	Aplicação 09/02/2023	1.347,15			1.193,302023		
07/03/2023	APLICAÇÃO	2.761,19			2.442,912827	1,130285931	2.442,912827
29/03/2023	RESGATE	2.548,56			2.240,229318	1,137633536	202,683509
	Aplicação 07/03/2023	2.548,56			2.240,229318		
30/03/2023	RESGATE	20,40			17,924706	1,138093990	184,758803
	Aplicação 07/03/2023	20,40			17,924706		
31/03/2023	SALDO ATUAL	210,36			184,758803		184,758803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.346,05
APLICAÇÕES (+)	2.761,19
RESGATES (-)	3.916,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,23
SALDO ATUAL =	210,36

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Código: 9 Conta: CEF 92-9 (CAIXA CEO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							18.892,78 D
02/03	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 378	Out	216123123 -	137,19	0,00	19.029,97 D
Total Diário:					137,19	0,00	
13/03	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 379	Out	126123123 -	4.527,56	0,00	23.557,53 D
Total Diário:					4.527,56	0,00	
16/03	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 380	Out	215612123 -	0,00	20.000,00	3.557,53 D
Total Diário:					0,00	20.000,00	
31/03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31030004	Out	31032023 -	113,63	0,00	3.671,16 D
Total Diário:					113,63	0,00	
Total Período:					4.778,38	20.000,00	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 10/04/2023 - 09:19

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2023	379799	APLICACAO	137,19 D	137,19 D
02/03/2023	021551	CRED TEV	137,19 C	0,00 C
02/03/2023	021611	CRED TEV	18.900,37 C	18.900,37 C
02/03/2023	021554	TEV MESM T	18.900,37 D	0,00 C
13/03/2023	485183	APLICACAO	4.527,56 D	4.527,56 D
13/03/2023	131621	CRED TEV	4.527,56 C	0,00 C
16/03/2023	484087	RESGATE	20.000,00 C	20.000,00 C
16/03/2023	160923	TEV MESM T	20.000,00 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
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 10/04/2023

 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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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
 006.000000929

 Mês/Ano
 03/2023

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.892,78C	2.768,640692
Aplicações	4.664,75C	681,184206
Resgates	20.000,00D	2.916,792356
Rendimento Bruto no Mês	113,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	3.671,16C	533,032542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	APLICACAO	137,19C	20,088339
13 / 03	APLICACAO	4.527,56C	661,095867
16 / 03	RESGATE	20.000,00D	2.916,792356
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

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 TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 10/04/2023 - 09:22

Mês: Março/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 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 10/04/2023
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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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 006.000001054	Mês/Ano 03/2023	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!

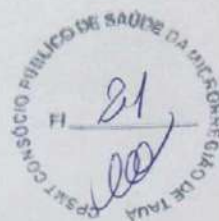
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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



ABRIL

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 30/04/2023

Página: 1 / 1
Data: 17/06/2023

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	793.405,54	823.743,96	0,00
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	14.671,12	633.491,72	648.162,84	0,00
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	62.602,55	1.180.480,92	1.243.021,98	61,49
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	48.047,60	250.003,38	298.045,26	5,72
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	14,66	43.511,94	43.525,73	0,87
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	13,46	33.660,67	33.671,16	2,97
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	722.028,44	1.348.915,56	2.052.052,57	18.891,43
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	215.300,17	1.214.245,02	1.429.389,44	155,75
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	5.497.714,75	6.571.612,94	19.118,25
Total da Unidade Gestora:		1.093.016,44	5.497.714,75	6.571.612,94	19.118,25
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.093.016,44	5.497.714,75	6.571.612,94	19.118,25

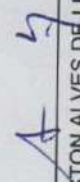


Contador



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Código: 7

Conta: CEF

78-3 (CAIXA TAUÁ)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 66,47 D
03/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 03040003	Out	03042023 -	10,62	0,00	77,09 D
				<i>Total Diário:</i>	10,62	0,00	
04/04	CEF 92-9 (CAIXA CEO	T+ 477	Out	156123321 -	3.671,16	0,00	3.748,25 D
04/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 04040012	Out	00542606 -	0,00	997,82	2.750,43 D
04/04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 04040013	Out	00572052 -	0,00	350,84	2.399,59 D
				<i>Total Diário:</i>	3.671,16	1.348,66	
11/04	CEF 91-0 (CAIXA	T+ 475	Out	156123123 -	30.000,00	0,00	32.399,59 D
11/04	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T+ 479	Out	156123123 -	8.504,40	0,00	40.903,99 D
11/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 11040001	Out	15612312 -	0,00	11,00	40.892,99 D
11/04	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 481	Out	4156123 -	0,00	30.000,00	10.892,99 D
				<i>Total Diário:</i>	38.504,40	30.011,00	
20/04	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 464	Out	1212323 -	400,00	0,00	11.292,99 D
20/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 20040002	Out	000134993 -	0,00	11.287,27	5,72 D
				<i>Total Diário:</i>	400,00	11.287,27	
27/04	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 468	Out	21561235 -	10.575,93	0,00	10.581,65 D
27/04	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 467	Out	216142313 -	640,55	0,00	11.222,20 D
27/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 27040003	Out	00448724 -	0,00	10.575,93	646,27 D
27/04	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 27040011	Out	00492282 -	0,00	640,55	5,72 D
				<i>Total Diário:</i>	11.216,48	11.216,48	
				<i>Total Período:</i>	53.802,66	53.863,41	

**Extrato por período**

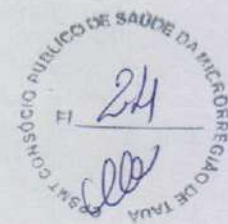
Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUUA

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 04/05/2023 - 09:20

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/04/2023	281325	APLICACAO	2.322,50 D	2.322,50 D
04/04/2023	041450	CRED TEV	3.671,16 C	1.348,66 C
04/04/2023	542606	DEB P FGTS	997,82 D	350,84 C
04/04/2023	572052	PAG AGUA	350,84 D	0,00 C
11/04/2023	382392	RESGATE	11,00 C	11,00 C
11/04/2023	111522	CRED TEV	30.000,00 C	30.011,00 C
11/04/2023	160884	ENVIO TED	30.000,00 D	11,00 C
11/04/2023	160884	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/04/2023	359160	RESGATE	2.382,87 C	2.382,87 C
20/04/2023	000001	CRED TED	8.504,40 C	10.887,27 C
20/04/2023	201442	CRED TEV	400,00 C	11.287,27 C
20/04/2023	134993	PG ORG GOV	11.287,27 D	0,00 C
27/04/2023	270957	CRED TEV	640,55 C	640,55 C
27/04/2023	271046	CRED TEV	10.575,93 C	11.216,48 C
27/04/2023	448724	PG ORG GOV	10.575,93 D	640,55 C
27/04/2023	492282	PAG DARF	640,55 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 04/05/2023

 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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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
 006.000000783

 Mês/Ano
 04/2023

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66,47C	9,651639
Aplicações	2.322,50C	336,943452
Resgates	2.393,87D	345,770350
Rendimento Bruto no Mês	10,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	5,72C	0,824740
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	APLICACAO	2.322,50C	336,943452
11 / 04	RESGATE	11,00D	1,593396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	2.382,87D	344,176953
	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

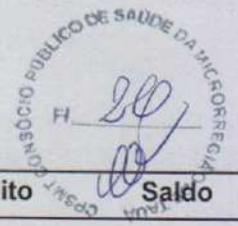
SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Código: 9 Conta: CEF 92-9 (CAIXA CEO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		3.671,16 D
04/04	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 477	Out	156123321 -	0,00	3.671,16	0,00 D
					Total Diário:	0,00 3.671,16	
28/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 28040010	Out	28042023 -	2,97	0,00	2,97 D
					Total Diário:	2,97 0,00	
					Total Período:	2,97 3.671,16	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 04/05/2023 - 09:21

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/04/2023	281329	RESGATE	3.671,16 C	3.671,16 C
04/04/2023	041450	TEV MESM T	3.671,16 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
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 04/05/2023

 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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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
 006.000000929

 Mês/Ano
 04/2023

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.671,16C	533,032542
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.671,16D	532,604562
Rendimento Bruto no Mês	2,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,97C	0,427980
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	RESGATE	3.671,16D	532,604562
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 04/05/2023 - 09:23

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 04/05/2023

 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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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
 006.000001054

 Mês/Ano
 04/2023

 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	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,001604
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 210,36 D
03/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 03040001	Out	03042023 -	33,50	0,00	243,86 D
				<i>Total Diário:</i>	33,50	0,00	
11/04	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 481	Out	4156123 -	30.000,00	0,00	30.243,86 D
11/04	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T- 479	Out	156123123 -	0,00	8.504,40	21.739,46 D
				<i>Total Diário:</i>	30.000,00	8.504,40	
12/04	<u>C. S. GOUVEIA - ME</u>	DO 12040004	Out	111235556 -	0,00	5.166,56	16.572,90 D
12/04	<u>LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO</u>	DO 12040002	Out	156123123 -	0,00	3.996,59	12.576,31 D
12/04	<u>NELIO EDUARDO GONÇALVES</u>	DO 12040003	Out	15612323 -	0,00	3.621,37	8.954,94 D
12/04	<u>DHIOGO GONCALVES</u>	DO 12040005	Out	4561231 -	0,00	4.263,38	4.691,56 D
12/04	<u>HELIO PEDROSA CASTELO NETO</u>	DO 12040001	Out	51231156 -	0,00	4.691,56	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	21.739,46	
27/04	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 465	Out	1123132 -	102.487,08	0,00	102.487,08 D
27/04	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 27040008	Out	1256123123 -	0,00	94.258,73	8.228,35 D
27/04	<u>CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA</u>	DO 27040001	Out	156123123 -	0,00	3.948,31	4.280,04 D
27/04	<u>GLAYDSON VIEIRA COUTINHO</u>	DO 27040002	Out	165123123 -	0,00	4.268,54	11,50 D
27/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 27040015	Out	16512332 -	0,00	11,50	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	102.487,08	102.487,08	
28/04	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 469	Out	156123123 -	63.418,00	0,00	63.418,00 D
28/04	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -</u>	DO 28040002	Out	14523123 -	0,00	9.380,43	54.037,57 D
28/04	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -</u>	DO 28040001	Out	1456123123 -	0,00	10.719,44	43.318,13 D
28/04	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28040004	Out	1561231 -	0,00	15.881,35	27.436,78 D
28/04	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -</u>	DO 28040003	Out	25612323 -	0,00	27.436,78	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	63.418,00	63.418,00	
				<i>Total Período:</i>	195.938,58	196.148,94	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332041007543043012
04/05/2023 10:12:22

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	278.499.390	30.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
11/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.000,00 D	0,00 C
12/04/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.742	3.621,37 D	
				12/04 09:56 NELIO E G ARAUJO			
12/04/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.858	3.996,59 D	
				12/04 09:56 LEDA M B CORDEIRO			
12/04/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.299	4.691,56 D	
				12/04 09:56 HELIO PEDROSA CASTELO NT			
12/04/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.848	5.166,58 D	
				12/04 09:56 C. S. GOUVEA			
12/04/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.021.261	4.283,38 D	
				12/04 09:56 DHIAGO G CAVALCANTE			
12/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.739,46 C	0,00 C
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	8.504,40 D	
				104 3443 012116566000162 CONSORCIO PUB			
20/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.504,40 C	0,00 C
27/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	280.768.178	102.487,08 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
27/04/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.023.330	3.948,31 D	
				27/04 10:02 CASSIA TAVEIRA GOUVEA			
27/04/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.907	4.268,54 D	
				27/04 10:02 GLAYDSON VIEIRA COUTINHO			
27/04/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	94.258,73 D	
				27/04 10:02 CONCEITO S T EIRELI - ME			
27/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.170.802.448.894	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 20/04/2023			
28/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	281.071.599	63.418,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
28/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.246	10.719,44 D	
28/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.247	9.380,43 D	
28/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.248	27.436,78 D	
28/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.249	15.881,35 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/05/2023 R\$ 87,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007543043017
04/05/2023 10:15:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	210,36			184,758803		
11/04/2023	APLICAÇÃO	30.000,00			26.285,468931	1,141315001	26.470,227734
12/04/2023	RESGATE	21.739,46			19.039,930485	1,141782530	7.430,297249
	Aplicação 07/03/2023	210,95			184,758803		
	Aplicação 11/04/2023	21.528,51			18.855,171882		
20/04/2023	RESGATE	8.504,40			7.430,297249	1,144557141	
	Aplicação 11/04/2023	8.504,40			7.430,297249		
28/04/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210,36
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	30.243,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanço Orçamentário

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

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	17.500.000,00	1.901.167,59	15.598.832,41 (-)
Impostos, Taxas e	0,00	70.831,12	70.831,12 (+)
Receita Patrimonial	240.000,00	16.028,81	223.971,19 (-)
Transferências Correntes	17.260.000,00	1.813.497,77	15.446.502,23 (-)
Outras Receitas Correntes	0,00	809,89	809,89 (+)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	17.500.000,00	1.901.167,59	15.598.832,41 (-)
Deficits:	50.000,00	7.695.844,54	7.645.844,54 (+)
Total Geral:	17.550.000,00	9.597.012,13	7.952.987,87 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	17.450.000,00	9.579.628,79	7.870.371,21
Créditos Especiais e Extraordinários	100.000,00	17.383,34	82.616,66
Sub-Total:	17.550.000,00	9.597.012,13	7.952.987,87
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	17.550.000,00	9.597.012,13	7.952.987,87

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 30/04/2023

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ	17.550.000,00	9.597.012,13	4.758.996,84	2.939.720,91
10 Saúde	17.550.000,00	9.597.012,13	4.758.996,84	2.939.720,91
301 Atenção Básica	10.859.500,00	6.241.312,13	2.544.612,34	1.745.336,41
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	792.034,40	299.144,88	299.144,88
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.100.000,00	792.034,40	299.144,88	299.144,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	450.000,00	230.000,00	85.118,16	85.118,16
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.000,00	230.000,00	85.118,16	85.118,16
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	450,00	450,00	450,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	450,00	450,00	450,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	950.000,00	140.015,61	137.863,95	2.460,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	950.000,00	140.015,61	137.863,95	2.460,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.100.000,00	607.910,00	229.612,35	155.672,35
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.100.000,00	607.910,00	229.612,35	155.672,35
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.419.000,00	4.014.468,32	1.617.486,52	1.032.263,54
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.419.000,00	4.014.468,32	1.617.486,52	1.032.263,54
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00	173.100,00	21.057,17	21.057,17
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	310.000,00	173.100,00	21.057,17	21.057,17
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	100.000,00	17.383,34	669,13	669,13
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00	17.383,34	669,13	669,13
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	265.500,00	261.173,50	148.433,22	145.073,22
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	265.500,00	261.173,50	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	1.349,00	1.349,00	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	250.000,00	1.349,00	1.349,00	0,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.690.500,00	3.355.700,00	2.214.384,50	1.194.384,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600.000,00	3.300.200,00	2.200.034,50	1.189.034,50
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.600.000,00	3.300.200,00	2.200.034,50	1.189.034,50
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	50.000,00	8.850,00	8.850,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2023 30/04/2023

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	70.000,00	50.000,00	8.850,00	8.850,00
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
Resumo por Fonte de Recurso				
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	17.550.000,00	9.597.012,13	4.758.996,84	2.939.720,91
Total:	17.550.000,00	9.597.012,13	4.758.996,84	2.939.720,91





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

05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

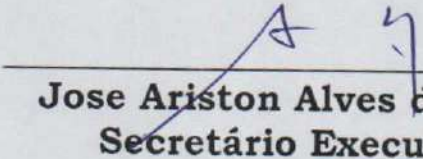


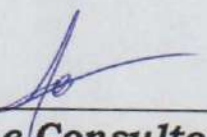
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



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: 16/2023

14 de junho de 2023

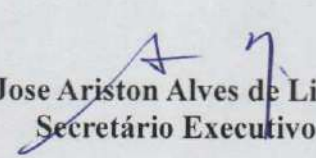
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de março e abril 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: MARÇO E ABRIL 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.**

**EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº14/2023
POLLR/JUAZEIRO DO NORTE - CPSMJN**

CONTRATANTE: o ESTADO DO CEARÁ, por meio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADA: **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE - CPSMJN**; OBJETO: a **definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO**, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão da Policlínica de Barbalha - Tipo II, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, e da gestão do Centro Especializado de Reabilitação - CER II, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº. 14.458/2009 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE - CPSMJN; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 8º da Lei Federal Nº11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal Nº6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº. 14.458, de 15 de setembro de 2009 (D.O.E. de 17.09.2009), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE - CPSMJN, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2023; VALOR GLOBAL: R\$ 4.699.982,37 (quatro milhões, seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos); DATA DA ASSINATURA: 11/04/2023; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e GUILHERME SAMPAIO SARAIVA.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº15/2023
POLLR/TAUÁ - CPSMT**

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por meio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADA: **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT**; OBJETO: a **definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO**, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão da Policlínica de Tauá - Tipo I, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº. 14.628/2010 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 8º da Lei Federal Nº11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal Nº6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE Nº14.628, de 26.02.2010 (D.O.E. de 11.03.2010), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2023; VALOR GLOBAL: R\$ 3.731.621,90 (três milhões, setecentos e trinta e um mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa centavos), oriundo da Fonte de Tesouro do Estado; DATA DA ASSINATURA: 31/03/2023; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº16/2023
CEO.R/ LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN**

CONTRATANTE: o ESTADO DO CEARÁ, por meio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADA: **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN**; OBJETO: a **definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO**, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão do Centro de Especialidades Odontológicas de Limoeiro do Norte, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº. 14.458/2009 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 8º da Lei Federal Nº11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal Nº6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº. 14.458, de 15 de setembro de 2009 (D.O.E. de 17.09.2009), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2023; VALOR GLOBAL: R\$ 1.799.799,34 (um milhão, setecentos e noventa e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos); DATA DA ASSINATURA: 11/04/2023; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Rildson Rabelo Vasconcelos.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº18/2023
CEO.R/TAUÁ - CPSMT**

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por meio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADA: **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT**; OBJETO: a **definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO**, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO Tauá, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº. 14.628/2010 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 8º da Lei Federal Nº11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal Nº6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE Nº14.628, de 26.02.2010 (D.O.E. de 11.03.2010), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2023; VALOR GLOBAL: 1.534.348,78 (um milhão, quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos); DATA DA ASSINATURA: 31/03/2023; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº19/2023
POLLR/ LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN**

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por meio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADA: **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN**; OBJETO: a **definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO**, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão da Policlínica de Limoeiro do Norte - Tipo II, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº. 14.458/2009 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 8º da Lei Federal Nº11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal Nº6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº. 14.458, de 15 de setembro de 2009 (D.O.E. de 17.09.2009), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2023; VALOR GLOBAL: R\$ 3.019.982,37 (três milhões, dezoito mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos); DATA DA ASSINATURA: 11/04/2023; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Rildson Rabelo Vasconcelos.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **





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



MARÇO

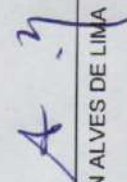
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 31/03/2023

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	774.381,50	803.186,66	1.533,26
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	14.671,12	437.553,14	452.013,90	210,36
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	62.602,55	885.480,47	948.021,98	61,04
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	48.047,60	196.200,72	244.181,85	66,47
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	14,66	43.420,87	1.440,00	41.995,53
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	13,46	33.657,70	30.000,00	3.671,16
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	722.028,44	945.560,87	1.645.174,07	22.415,24
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	215.300,17	828.022,73	1.043.261,58	61,32
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	4.144.278,00	5.167.280,04	70.014,40
Total da Unidade Gestora:		1.093.016,44	4.144.278,00	5.167.280,04	70.014,40
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.093.016,44	4.144.278,00	5.167.280,04	70.014,40



NAYANE GOMES NOGUEIRA
Tesoreroiro



JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO



Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Código: 3

Conta: CEF

565-8 (CAIXA ECONOMICA

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,02 D
01/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 01030001	Out	28022023 -	69.552,38	0,00	69.552,40 D
01/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 01030002	Out	28022023 -	50.641,67	0,00	120.194,07 D
01/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 01030003	Out	28022023 -	145.000,00	0,00	265.194,07 D
01/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 01030004	Out	28022023 -	27.348,20	0,00	292.542,27 D
01/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 01030005	Out	28022023 -	6.706,76	0,00	299.249,03 D
01/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 01030006	Out	28022023 -	38.613,38	0,00	337.862,41 D
Total Diário:					337.862,39	0,00	
02/03	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T- 361	Out	215612323 -	0,00	337.862,39	0,02 D
Total Diário:					0,00	337.862,39	
10/03	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 10030001	Out	31032023 -	198,07	0,00	198,09 D
Total Diário:					198,07	0,00	
27/03	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 27030001	Out	5612323 -	0,00	55,00	143,09 D
Total Diário:					0,00	55,00	
28/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 28030001	Out	28032023 -	145.000,00	0,00	145.143,09 D
28/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28030002	Out	28032023 -	6.706,76	0,00	151.849,85 D
28/03	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T- 357	Out	41564121 -	0,00	151.788,53	61,32 D
Total Diário:					151.706,76	151.788,53	
Total Período:					489.767,22	489.705,92	



Extrato por período

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 10/04/2023 - 09:17

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/02/2023	072716	CONSOR CEO	337.862,39 C	337.862,39 C
01/03/2023	990001	APL AUTOM	337.862,39 D	0,00 C
02/03/2023	373126	RESGATE	337.862,39 C	337.862,39 C
02/03/2023	020819	TEV MESM T	337.862,39 D	0,00 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/03/2023	072716	CONSOR CEO	151.706,76 C	151.706,76 C
29/03/2023	990001	APL AUTOM	151.706,76 D	0,00 C
30/03/2023	583246	RESGATE	151.788,53 C	151.788,53 C
30/03/2023	300851	TEV MESM T	151.788,53 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
 CRATEUS, CE

 Código
 0747

 Operação
 0055

 Emissão
 10/04/2023

 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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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
 006.000005658

 Mês/Ano
 03/2023

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002943
Aplicações	489.569,15C	71.536,857753
Resgates	489.705,92D	71.527,956688
Rendimento Bruto no Mês	198,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61,32C	8,904008
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	337.862,39C	
02 / 03	RESGATE	337.862,39D	49.492,102355
	IRRF	0,00	49.472,223420
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	0,00	
	IRRF	55,00D	
	IOF	0,00	7,998707
29 / 03	APLICACAO	0,00	
30 / 03	RESGATE	151.706,76C	22.044,755398
	IRRF	151.788,53D	22.047,734560
	IOF	0,00	
		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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

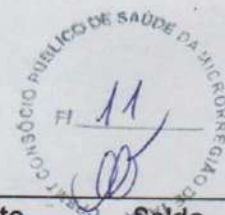
CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO)



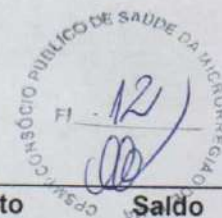
Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							190.277,38 D
02/03	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 365	Out	112331123 -	3.075,25	0,00	193.352,63 D
02/03	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 361	Out	215612323 -	337.862,39	0,00	531.215,02 D
02/03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 02030013	Out	1561123 -	0,00	22,00	531.193,02 D
02/03	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T- 366	Out	156123213 -	0,00	145.000,00	386.193,02 D
02/03	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 367	Out	156123321 -	0,00	15.000,00	371.193,02 D
02/03	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 02030011	Out	2156123 -	0,00	2.200,60	368.992,42 D
02/03	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 02030010	Out	56133386 -	0,00	2.200,60	366.791,82 D
Total Diário:					340.937,64	164.423,20	
06/03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 06030002	Out	00527911 -	0,00	1.695,16	365.096,66 D
06/03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 06030001	Out	00528058 -	0,00	3.087,95	362.008,71 D
06/03	OI MOVEL S.A.	DO 06030004	Out	00910008 -	0,00	161,11	361.847,60 D
06/03	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 368	Out	145612312 -	0,00	50.000,00	311.847,60 D
Total Diário:					0,00	54.944,22	
07/03	CEF 91-0 (CAIXA	T- 377	Out	16512123 -	0,00	3.864,59	307.983,01 D
Total Diário:					0,00	3.864,59	
13/03	CEF 91-0 (CAIXA	T- 369	Out	1256123123 -	0,00	15.533,97	292.449,04 D
Total Diário:					0,00	15.533,97	
16/03	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 16030002	Out	00188000 -	0,00	886,21	291.562,83 D
16/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 16030005	Out	00189126 -	0,00	21.322,27	270.240,56 D
16/03	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 16030003	Out	075083080 -	0,00	10.602,35	259.638,21 D
16/03	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 16030004	Out	075084192 -	0,00	790,00	258.848,21 D
16/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 16030009	Out	9459 -	0,00	2.631,66	256.216,55 D
16/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 16030010	Out	9459 -	0,00	8.105,88	248.110,67 D
16/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 16030007	Out	9637 -	0,00	4.549,96	243.560,71 D
16/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 16030008	Out	9637 -	0,00	9.824,31	233.736,40 D
Total Diário:					0,00	58.712,64	
20/03	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 20030003	Out	079275422 -	0,00	86,80	233.649,60 D
20/03	BRISANET SERVICOS DE	DO 20030001	Out	079277194 -	0,00	350,00	233.299,60 D
Total Diário:					0,00	436,80	
21/03	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 21030001	Out	00483068 -	0,00	1.500,00	231.799,60 D
Total Diário:					0,00	1.500,00	
28/03	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 357	Out	41564121 -	151.788,53	0,00	383.588,13 D
Total Diário:					151.788,53	0,00	
29/03	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 370	Out	15612323 -	0,00	43.500,00	340.088,13 D
29/03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 29030004	Out	165123123 -	0,00	11,00	340.077,13 D
Total Diário:					0,00	43.511,00	
30/03	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 30030004	Out	30032023 -	2.360,11	0,00	342.437,24 D
30/03	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T- 371	Out	11231233 -	0,00	145.000,00	197.437,24 D
30/03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 30030003	Out	1256123123 -	0,00	22,00	197.415,24 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		197.415,24 D
30/03	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 372	Out	156123123 -	0,00	175.000,00	22.415,24 D
Total Diário:					2.360,11	320.022,00	
Total Período:					495.086,28	662.948,42	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 10/04/2023 - 09:21

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2023	379800	APLICACAO	176.514,44 D	176.514,44 D
02/03/2023	020819	CRED TEV	337.862,39 C	161.347,95 C
02/03/2023	021552	CRED TEV	3.075,25 C	164.423,20 C
02/03/2023	021554	CRED TEV	18.900,37 C	183.323,57 C
02/03/2023	106718	ENVIO TED	145.000,00 D	38.323,57 C
02/03/2023	152923	ENVIO TED	15.000,00 D	23.323,57 C
02/03/2023	021510	ENVIO TEV	2.200,60 D	21.122,97 C
02/03/2023	021511	ENVIO PIX	2.200,60 D	18.922,37 C
02/03/2023	021611	TEV MESM T	18.900,37 D	22,00 C
02/03/2023	106718	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
02/03/2023	152923	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/03/2023	401423	RESGATE	54.944,22 C	54.944,22 C
06/03/2023	527911	DEB P FGTS	1.695,16 D	53.249,06 C
06/03/2023	528058	DEB P FGTS	3.087,95 D	50.161,11 C
06/03/2023	910008	PAG FONE	161,11 D	50.000,00 C
06/03/2023	061437	TEV MESM T	50.000,00 D	0,00 C
07/03/2023	559662	RESGATE	3.864,59 C	3.864,59 C
07/03/2023	071540	TEV MESM T	3.864,59 D	0,00 C
13/03/2023	485184	RESGATE	15.533,97 C	15.533,97 C
13/03/2023	131620	TEV MESM T	15.533,97 D	0,00 C
16/03/2023	484088	RESGATE	58.712,64 C	58.712,64 C
16/03/2023	009459	PG ORG GOV	10.737,54 D	47.975,10 C
16/03/2023	009637	PG ORG GOV	14.374,27 D	33.600,83 C
16/03/2023	083080	PAG BOLETO	10.602,35 D	22.998,48 C
16/03/2023	084192	PAG BOLETO	790,00 D	22.208,48 C
16/03/2023	188000	PAG AGUA	886,21 D	21.322,27 C

16/03/2023	189126	PG ORG GOV	21.322,27 D	0,00 C
20/03/2023	578869	RESGATE	436,80 C	436,80 C
20/03/2023	275422	PAG BOLETO	86,80 D	50,00 C
20/03/2023	277194	PAG BOLETO	350,00 D	0,00 C
21/03/2023	365645	RESGATE	1.500,00 C	1.500,00 C
21/03/2023	483068	PAG DARF	1.500,00 D	0,00 C
29/03/2023	492858	RESGATE	43.511,00 C	43.511,00 C
29/03/2023	135529	ENVIO TED	43.500,00 D	11,00 C
29/03/2023	135529	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/03/2023	590667	RESGATE	168.233,47 C	168.233,47 C
30/03/2023	300851	CRED TEV	151.788,53 C	320.022,00 C
30/03/2023	108375	ENVIO TED	145.000,00 D	175.022,00 C
30/03/2023	120693	ENVIO TED	175.000,00 D	22,00 C
30/03/2023	108375	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
30/03/2023	120693	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 10/04/2023
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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.000001046	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	190.277,38C	27.884,176210
Saldo Anterior	176.514,44C	25.846,504820
Aplicações	346.736,69D	50.476,112530
Resgates	2.360,11C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	22.415,24C	3.254,568501
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	APLICACAO	176.514,44C	25.846,504820
06 / 03	RESGATE	54.944,22D	8.038,864761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	3.864,59D	565,199316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	15.533,97D	2.268,206998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	58.712,64D	8.562,630959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	436,80D	63,651419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	1.500,00D	218,495081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	43.511,00D	6.322,653868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	168.233,47D	24.436,410125
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

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

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

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:							1.337,27 D
01/03	J. CIDRAO MASSILON	DO 01030001	Out	165123123 -	0,00	220,00	1.117,27 D
Total Diário:					0,00	220,00	
02/03	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 367	Out	156123321 -	15.000,00	0,00	16.117,27 D
02/03	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T+ 387	Out	415912313 -	1.347,15	0,00	17.464,42 D
02/03	MARCOS WINDSON GONCALVES	DO 02030006	Out	14561231 -	0,00	2.200,60	15.263,82 D
02/03	JULIANA ROCHA CIDRAO	DO 02030008	Out	15123123 -	0,00	2.200,60	13.063,22 D
02/03	BANCO DO BRASIL	DO 02030014	Out	15612312 -	0,00	11,50	13.051,72 D
02/03	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	DO 02030003	Out	156123123 -	0,00	2.286,34	10.765,38 D
02/03	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 02030007	Out	156123123 -	0,00	2.200,60	8.564,78 D
02/03	ERIK BEZERRA OLIVEIRA	DO 02030009	Out	16123123 -	0,00	2.200,60	6.364,18 D
02/03	SIMONE MARIA ALEXANDRINO	DO 02030004	Out	21561232 -	0,00	1.458,10	4.906,08 D
02/03	RAFAELLE ALVES MOTA	DO 02030002	Out	21561233 -	0,00	556,16	4.349,92 D
02/03	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 02030005	Out	22156123 -	0,00	2.200,60	2.149,32 D
Total Diário:					16.347,15	15.315,10	
30/03	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 372	Out	156123123 -	175.000,00	0,00	177.149,32 D
30/03	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 30030002	Out	11231323 -	0,00	175.635,13	1.514,19 D
Total Diário:					175.000,00	175.635,13	
31/03	BANCO DO BRASIL	RO 31030001	Out	31032023 -	19,07	0,00	1.533,26 D
Total Diário:					19,07	0,00	
Total Período:					191.366,22	191.170,23	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333100959620522014
10/04/2023 10:02:07

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/03 15:00 J CIDRAO MASSILON	551.155.000.002.380	220,00 D	
01/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220,00 C	0,00 C
02/03/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 02/03 16:16 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO	551.155.000.036.499	1.347,15 C	
02/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	271.434.678	15.000,00 C	
02/03/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.200,60 D	
02/03/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 02/03 15:19 GLAUCIA RODRIGUES MACHAD	551.155.000.009.893	1.458,10 D	
02/03/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 02/03 15:19 SIMONE M A F GONCALVES	551.155.000.022.925	556,16 D	
02/03/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 02/03 15:19 RAFAELLE A M BENEVIDES	551.155.000.036.393	2.200,60 D	
02/03/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 02/03 15:19 JANYLSON CARLOS RODRIGUE	551.155.000.038.527	2.200,60 D	
02/03/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 02/03 15:19 JULIANA ROCHA C CARACAS	551.155.000.039.716	2.286,34 D	
02/03/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 02/03 15:19 NARA B CUSTODIO MOTA	551.155.000.042.065	2.200,60 D	
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2460 04829768371 ERIKA BESERRA OLI	30.201	2.200,60 D	
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2023	880.611.100.112.738	11,50 D	
02/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	1.032,05 D	0,00 C
30/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	275.918.484	175.000,00 C	
30/03/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 30/03 10:54 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	175.635,13 D	
30/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	635,13 C	0,00 C
31/03/2023		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

G333100959620522017
10/04/2023 10:03:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.337,27			1.185,513813		
01/03/2023	RESGATE	220,00			194,955954	1,128460023	990,557859
	Aplicação 09/02/2023	220,00			194,955954		
02/03/2023	APLICAÇÃO	1.032,05			914,183897	1,128930407	1.904,741756
30/03/2023	RESGATE	635,13			558,064629	1,138093990	1.346,677127
	Aplicação 09/02/2023	263,68			231,688252		
	Aplicação 27/02/2023	371,45			326,376377		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.533,26			1.346,677127		1.346,677127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.337,27
APLICAÇÕES (+)	1.032,05
RESGATES (-)	855,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,07
SALDO ATUAL =	1.533,26

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Código: 8

Conta: CEF

91-0 (CAIXA POLICLINICA

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	22.164,10 D
07/03	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T+ 396	Out	156123213 -	109,93	0,00	22.274,03 D
07/03	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 377	Out	16512123 -	3.864,59	0,00	26.138,62 D
Total Diário:					3.974,52	0,00	
13/03	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 369	Out	1256123123 -	15.533,97	0,00	41.672,59 D
Total Diário:					15.533,97	0,00	
31/03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31030003	Out	31032023 -	322,94	0,00	41.995,53 D
Total Diário:					322,94	0,00	
Total Período:					19.831,43	0,00	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA
Conta: 3443 | 006 | 00000091-0
Data: 10/04/2023 - 09:19
Mês: Março/2023
Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/03/2023	559661	APLICACAO	3.974,52 D	3.974,52 D
07/03/2023	000001	CRED TED	109,93 C	3.864,59 D
07/03/2023	071540	CRED TEV	3.864,59 C	0,00 C
13/03/2023	485182	APLICACAO	15.533,97 D	15.533,97 D
13/03/2023	131620	CRED TEV	15.533,97 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
 TAUÁ, CE

Código	Operação	Emissão
3443	0055	10/04/2023

 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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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
 006.000000910

 Mês/Ano
 03/2023

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.164,10C	3.248,035492
Aplicações	19.508,49C	2.849,483699
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	322,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	41.995,53C	6.097,519191
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	APLICACAO	3.974,52C	581,276681
13 / 03	APLICACAO	15.533,97C	2.268,207017

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 10/04/2023 - 09:20

Mês: Março/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

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 10/04/2023

 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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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
 006.000000937

 Mês/Ano
 03/2023

 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	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,001604
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

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:



CONS PUBL S MICRORREGI

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



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



ABRIL

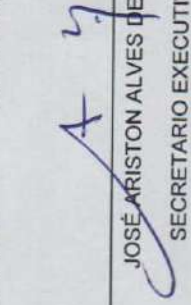
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 30/04/2023

Página: 1 / 1
Data: 17/06/2023

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	793.405,54	823.743,96	0,00
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	14.671,12	633.491,72	648.162,84	0,00
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	62.602,55	1.180.480,92	1.243.021,98	61,49
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	48.047,60	250.003,38	298.045,26	5,72
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	14,66	43.511,94	43.525,73	0,87
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	13,46	33.660,67	33.671,16	2,97
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	722.028,44	1.348.915,56	2.052.052,57	18.891,43
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	215.300,17	1.214.245,02	1.429.389,44	155,75
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	5.497.714,75	6.571.612,94	19.118,25
Total da Unidade Gestora:		1.093.016,44	5.497.714,75	6.571.612,94	19.118,25
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.093.016,44	5.497.714,75	6.571.612,94	19.118,25


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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Código: 3

Conta: CEF

565-8 (CAIXA ECONOMICA

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							61,32 D
03/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 03040006	Out	03042023 -	156,06	0,00	217,38 D
Total Diário:					156,06	0,00	
20/04	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 462	Out	156123123 -	0,00	61,61	155,77 D
Total Diário:					0,00	61,61	
25/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 25040001	Out	25042023 -	96.380,68	0,00	96.536,45 D
25/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 25040002	Out	25042023 -	145.000,00	0,00	241.536,45 D
25/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 25040003	Out	25042023 -	49.563,48	0,00	291.099,93 D
25/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 25040004	Out	25042023 -	22.120,92	0,00	313.220,85 D
25/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 25040005	Out	25042023 -	6.706,76	0,00	319.927,61 D
25/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 25040006	Out	25042023 -	66.294,39	0,00	386.222,00 D
25/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 25040001	Out	156123123 -	0,00	0,02	386.221,98 D
Total Diário:					386.066,23	0,02	
27/04	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 458	Out	156123123 -	0,00	386.066,23	155,75 D
Total Diário:					0,00	386.066,23	
Total Período:					386.222,29	386.127,86	

**Extrato por período**

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 04/05/2023 - 09:19

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/04/2023	351907	RESGATE	61,61 C	61,61 C
20/04/2023	201109	TEV MESM T	61,61 D	0,00 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	0,02 D	0,02 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	0,02 C	0,00 C
25/04/2023	072716	CONSOR CEO	386.066,23 C	386.066,23 C
26/04/2023	727220	ERES AUTOM	0,02 D	386.066,21 C
26/04/2023	990001	APL AUTOM	386.066,21 D	0,00 C
27/04/2023	452041	RESGATE	386.066,23 C	386.066,23 C
27/04/2023	270922	TEV MESM T	386.066,23 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
 CRATEUS, CE

 Código
 0747

 Operação
 0055

 Emissão
 04/05/2023

 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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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
 006.000005658

 Mês/Ano
 04/2023

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61,32C	8,904008
Aplicações	386.066,23C	55.695,300010
Resgates	386.127,86D	55.681,752672
Rendimento Bruto no Mês	156,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	155,75C	22,451347
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 04	RESGATE	61,61D	8,898231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	0,02D	0,002888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	EST RESG	0,00	
	IRRF	0,02C	0,002888
	IOF	0,00	
26 / 04	APLICACAO	0,00	
27 / 04	RESGATE	386.066,21C	55.695,297122
	IRRF	386.066,23D	55.672,851551
	IOF	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

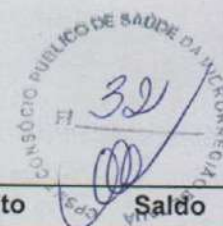
Extrato Bancário no período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Código: 8

Conta: CEF

91-0 (CAIXA POLICLINICA

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		41.995,53 D
03/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 03040004	Out	03042023 -	91,07	0,00	42.086,60 D
					Total Diário:	91,07 0,00	
04/04	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 459	Out	21612323 -	0,00	10.000,00	32.086,60 D
					Total Diário:	0,00 10.000,00	
11/04	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 475	Out	156123123 -	0,00	30.000,00	2.086,60 D
					Total Diário:	0,00 30.000,00	
20/04	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 463	Out	21612331 -	0,00	2.085,73	0,87 D
					Total Diário:	0,00 2.085,73	
					Total Período:	91,07 42.085,73	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 04/05/2023 - 09:20

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/04/2023	281328	RESGATE	10.000,00 C	10.000,00 C
04/04/2023	041457	TEV MESM T	10.000,00 D	0,00 C
11/04/2023	382395	RESGATE	30.000,00 C	30.000,00 C
11/04/2023	111522	TEV MESM T	30.000,00 D	0,00 C
20/04/2023	359162	RESGATE	2.085,73 C	2.085,73 C
20/04/2023	201111	TEV MESM T	2.085,73 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
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 04/05/2023

 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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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
 006.000000910

 Mês/Ano
 04/2023

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.995,53C	6.097,519191
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42.085,73D	6.097,393530
Rendimento Bruto no Mês	91,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,87C	0,125660
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	RESGATE	10.000,00D	1.450,779645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	30.000,00D	4.345,355698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	2.085,73D	301,258186
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Código: 11

Conta: CEF

93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
35
00
0,01 D

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

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 04/05/2023 - 09:22

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 04/05/2023

 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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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
 006.000000937

 Mês/Ano
 04/2023

 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	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,001604
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							22.415,24 D
04/04	CEF 91-0 (CAIXA	T+ 459	Out	21612323 -	10.000,00	0,00	32.415,24 D
04/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 04040010	Out	00541990 -	0,00	1.695,16	30.720,08 D
04/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 04040011	Out	00542038 -	0,00	2.932,99	27.787,09 D
04/04	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 460	Out	12612321 -	0,00	19.000,00	8.787,09 D
04/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 04040014	Out	16123213 -	0,00	11,00	8.776,09 D
04/04	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 04040008	Out	2156131232 -	0,00	2.200,60	6.575,49 D
04/04	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 04040007	Out	97815967 -	0,00	2.200,60	4.374,89 D
Total Diário:					10.000,00	28.040,35	
12/04	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 12040007	Out	002184367 -	0,00	669,13	3.705,76 D
Total Diário:					0,00	669,13	
19/04	JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA	DO 19040001	Out	82565194 -	0,00	150,00	3.555,76 D
Total Diário:					0,00	150,00	
20/04	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 461	Out	1261231 -	5.071,88	0,00	8.627,64 D
20/04	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 462	Out	156123123 -	61,61	0,00	8.689,25 D
20/04	CEF 91-0 (CAIXA	T+ 463	Out	21612331 -	2.085,73	0,00	10.774,98 D
20/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 20040001	Out	000127589 -	0,00	10.330,76	444,22 D
20/04	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 464	Out	1212323 -	0,00	400,00	44,22 D
Total Diário:					7.219,22	10.730,76	
27/04	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 458	Out	156123123 -	386.066,23	0,00	386.110,45 D
27/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 27040012	Out	000026342 -	0,00	5.827,59	380.282,86 D
27/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 27040013	Out	00026643 -	0,00	13.091,36	367.191,50 D
27/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 27040004	Out	00443550 -	0,00	20.056,44	347.135,06 D
27/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 27040005	Out	00443550 -	0,00	403,18	346.731,88 D
27/04	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 27040010	Out	00498703 -	0,00	1.355,13	345.376,75 D
27/04	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 27040009	Out	004990098 -	0,00	4.400,00	340.976,75 D
27/04	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 465	Out	1123132 -	0,00	102.487,08	238.489,67 D
27/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 27040014	Out	145612331 -	0,00	22,00	238.467,67 D
27/04	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 468	Out	21561235 -	0,00	10.575,93	227.891,74 D
27/04	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T- 466	Out	216123123 -	0,00	145.000,00	82.891,74 D
27/04	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 467	Out	216142313 -	0,00	640,55	82.251,19 D
Total Diário:					386.066,23	303.859,26	
28/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 28040009	Out	28042023 -	69,24	0,00	82.320,43 D
28/04	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 469	Out	156123123 -	0,00	63.418,00	18.902,43 D
28/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 28040005	Out	15612313 -	0,00	11,00	18.891,43 D
Total Diário:					69,24	63.429,00	
Total Período:					403.354,69	406.878,50	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 04/05/2023 - 09:22

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

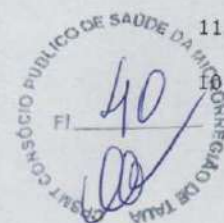


Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/04/2023	281330	RESGATE	18.040,35 C	18.040,35 C
04/04/2023	041457	CRED TEV	10.000,00 C	28.040,35 C
04/04/2023	541990	DEB P FGTS	1.695,16 D	26.345,19 C
04/04/2023	542038	DEB P FGTS	2.932,99 D	23.412,20 C
04/04/2023	164920	ENVIO TED	19.000,00 D	4.412,20 C
04/04/2023	041705	ENVIO TEV	2.200,60 D	2.211,60 C
04/04/2023	041707	ENVIO PIX	2.200,60 D	11,00 C
04/04/2023	164920	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/04/2023	568832	RESGATE	669,13 C	669,13 C
12/04/2023	184367	PAG BOLETO	669,13 D	0,00 C
19/04/2023	522278	RESGATE	150,00 C	150,00 C
19/04/2023	190813	ENVIO TEV	150,00 D	0,00 C
20/04/2023	359163	RESGATE	3.511,54 C	3.511,54 C
20/04/2023	000001	CRED TED	5.071,88 C	8.583,42 C
20/04/2023	201109	CRED TEV	61,61 C	8.645,03 C
20/04/2023	201111	CRED TEV	2.085,73 C	10.730,76 C
20/04/2023	127589	PG ORG GOV	10.330,76 D	400,00 C
20/04/2023	201442	TEV MESM T	400,00 D	0,00 C
27/04/2023	459016	APLICACAO	82.206,97 D	82.206,97 D
27/04/2023	270922	CRED TEV	386.066,23 C	303.859,26 C
27/04/2023	026342	PG ORG GOV	5.827,59 D	298.031,67 C
27/04/2023	026643	PG ORG GOV	13.091,36 D	284.940,31 C
27/04/2023	443550	PG ORG GOV	20.459,62 D	264.480,69 C
27/04/2023	498703	PAG DARF	1.355,13 D	263.125,56 C
27/04/2023	499098	PAG DARF	4.400,00 D	258.725,56 C
27/04/2023	112709	ENVIO TED	102.487,08 D	156.238,48 C

27/04/2023	115960	ENVIO TED	145.000,00 D	11.238,48 C
27/04/2023	270957	TEV MESM T	640,55 D	10.597,93 C
27/04/2023	271046	TEV MESM T	10.575,93 D	22,00 C
27/04/2023	112709	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/04/2023	115960	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/04/2023	203640	RESGATE	63.429,00 C	63.429,00 C
28/04/2023	107516	ENVIO TED	63.418,00 D	11,00 C
28/04/2023	107516	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 04/05/2023

 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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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
 006.000001046

 Mês/Ano
 04/2023

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.415,24C	3.254,568501
Aplicações	82.206,97C	11.854,692538
Resgates	85.800,02D	12.386,116751
Rendimento Bruto no Mês	69,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.891,43C	2.723,144288
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	RESGATE	18.040,35D	2.617,255852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	669,13D	96,881889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	150,00D	21,674624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	3.511,54D	507,199653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	APLICACAO	82.206,97C	11.854,692538
28 / 04	RESGATE	63.429,00D	9.143,104731
	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

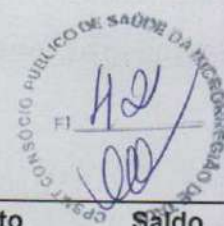
SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

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

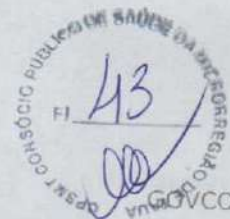
Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

747600027

0747/013/00028808-3

CONS PUBL S MICRORREGI

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2023	-	SALDO ANTERIOR			
03/04/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
30/04/2023	-	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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 1.533,26 D
03/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 03040007	Out	03042023 -	24,04	0,00	1.557,30 D
				<i>Total Diário:</i>	24,04	0,00	
04/04	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 460	Out	12612321 -	19.000,00	0,00	20.557,30 D
04/04	<u>JULIANA ROCHA CIDRAO</u>	DO 04040004	Out	156123123 -	0,00	2.200,60	18.356,70 D
04/04	<u>JANYLSON CARLOS RODRIGUES</u>	DO 04040003	Out	1561232 -	0,00	2.200,60	16.156,10 D
04/04	<u>ERIKA BESERRA OLIVEIRA</u>	DO 04040006	Out	1561233 -	0,00	2.200,60	13.955,50 D
04/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 04040015	Out	16121232 -	0,00	11,50	13.944,00 D
04/04	<u>NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA</u>	DO 04040001	Out	16512323 -	0,00	2.286,34	11.657,66 D
04/04	<u>MARCOS WINDSON GONCALVES</u>	DO 04040002	Out	2156123 -	0,00	2.200,60	9.457,06 D
04/04	<u>GLAUCIA RODRIGUES MACHADO</u>	DO 04040005	Out	56123123 -	0,00	2.200,60	7.256,46 D
04/04	<u>SIMONE MARIA ALEXANDRINO</u>	DO 04040009	Out	564123123 -	0,00	2.069,58	5.186,88 D
				<i>Total Diário:</i>	19.000,00	15.370,42	
12/04	<u>CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA</u>	DO 12040006	Out	16512313 -	0,00	115,00	5.071,88 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	115,00	
20/04	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T- 461	Out	1261231 -	0,00	5.071,88	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	5.071,88	
				<i>Total Período:</i>	19.024,04	20.557,30	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332041007543043011
04/05/2023 10:12:04

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	277.066.016	19.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
04/04/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.200,60 D	
				04/04 17:00 GLAUCIA RODRIGUES MACHAD			
04/04/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.893	2.069,58 D	
				04/04 17:00 SIMONE M A F GONCALVES			
04/04/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.393	2.200,60 D	
				04/04 17:00 JANYLSON CARLOS RODRIGUE			
04/04/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.527	2.200,60 D	
				04/04 17:00 JULIANA ROCHA C CARACAS			
04/04/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.716	2.286,34 D	
				04/04 17:00 NARA B CUSTODIO MOTA			
04/04/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.065	2.200,60 D	
				04/04 17:00 MARCOS W GONCALVES SOUSA			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	2.200,60 D	
				033 2460 04829768371 ERIKA BESERRA OLI			
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.117.538	11,50 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.629,58 D	0,00 C
12/04/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.042.451	115,00 D	
				12/04 16:26 CE C DIGITAL LTDA			
12/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115,00 C	0,00 C
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	5.071,88 D	
				104 3443 012116566000162 CONSORCIO PUB			
20/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.071,88 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

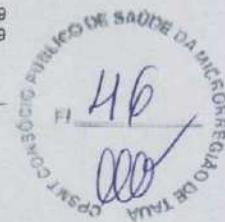
OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/05/2023 R\$ 11,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007543043019
04/05/2023 10:17:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.533,26			1.346,677127		
04/04/2023	APLICAÇÃO	3.629,58			3.185,346077	1,139461745	4.532,023204
12/04/2023	RESGATE	115,00			100,719705	1,141782530	4.431,303499
	Aplicação 27/02/2023	115,00			100,719705		
20/04/2023	RESGATE	5.071,88			4.431,303499	1,144557141	
	Aplicação 27/02/2023	379,73			331,773525		
	Aplicação 02/03/2023	1.046,34			914,183897		
	Aplicação 04/04/2023	3.645,81			3.185,346077		
28/04/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.533,26
APLICAÇÕES (+)	3.629,58
RESGATES (-)	5.186,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES 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

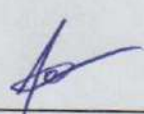
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

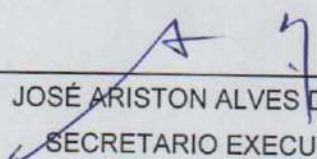
Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	17.500.000,00	1.901.167,59	15.598.832,41 (-)
Impostos, Taxas e	0,00	70.831,12	70.831,12 (+)
Receita Patrimonial	240.000,00	16.028,81	223.971,19 (-)
Transferências Correntes	17.260.000,00	1.813.497,77	15.446.502,23 (-)
Outras Receitas Correntes	0,00	809,89	809,89 (+)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	17.500.000,00	1.901.167,59	15.598.832,41 (-)
Deficits:	50.000,00	7.695.844,54	7.645.844,54 (+)
Total Geral:	17.550.000,00	9.597.012,13	7.952.987,87 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	17.450.000,00	9.579.628,79	7.870.371,21
Créditos Especiais e Extraordinários	100.000,00	17.383,34	82.616,66
Sub-Total:	17.550.000,00	9.597.012,13	7.952.987,87
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	17.550.000,00	9.597.012,13	7.952.987,87


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 30/04/2023

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ	17.550.000,00	9.597.012,13	4.758.996,84	2.939.720,91
10 Saúde	17.550.000,00	9.597.012,13	4.758.996,84	2.939.720,91
301 Atenção Básica	10.859.500,00	6.241.312,13	2.544.612,34	1.745.336,41
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	792.034,40	299.144,88	299.144,88
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.100.000,00	792.034,40	299.144,88	299.144,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	450.000,00	230.000,00	85.118,16	85.118,16
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.000,00	230.000,00	85.118,16	85.118,16
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	450,00	450,00	450,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	450,00	450,00	450,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	950.000,00	140.015,61	137.863,95	2.460,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	950.000,00	140.015,61	137.863,95	2.460,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100.000,00	607.910,00	229.612,35	155.672,35
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.100.000,00	607.910,00	229.612,35	155.672,35
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.419.000,00	4.014.468,32	1.617.486,52	1.032.263,54
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.419.000,00	4.014.468,32	1.617.486,52	1.032.263,54
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00	173.100,00	21.057,17	21.057,17
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	310.000,00	173.100,00	21.057,17	21.057,17
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	100.000,00	17.383,34	669,13	669,13
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00	17.383,34	669,13	669,13
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	265.500,00	261.173,50	148.433,22	145.073,22
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	265.500,00	261.173,50	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	1.349,00	1.349,00	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	250.000,00	1.349,00	1.349,00	0,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.690.500,00	3.355.700,00	2.214.384,50	1.194.384,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600.000,00	3.300.200,00	2.200.034,50	1.180.034,50
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.600.000,00	3.300.200,00	2.200.034,50	1.180.034,50
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	50.000,00	8.850,00	8.850,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2023 30/04/2023

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
1500100200	70.000,00	50.000,00	8.850,00	8.850,00
3.3.90.92.00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1500100200	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Resumo por Fonte de Recurso				
1500100200	17.550.000,00	9.597.012,13	4.758.996,84	2.939.720,91
Total:	17.550.000,00	9.597.012,13	4.758.996,84	2.939.720,91





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



05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

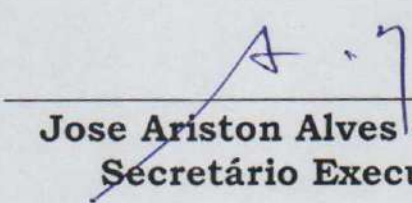


ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

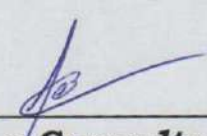


DECLARAÇÃO

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 N°: 18/2023

14 de junho de 2023

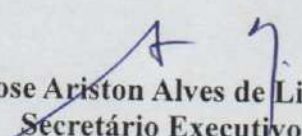
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de março e abril 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: MARÇO E ABRIL 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.**

e quantitativos previstos no Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993 com suas alterações, os preceitos do direito público, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da sua assinatura; VALOR GLOBAL: R\$ 9.828.996,70 (nove milhões, oitocentos e vinte e oito mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CORAC: Telessaúde: 24200074.10.302.631.20236.03.33903 4.1.500.9100000.0.3.01; HGCC: 24200194.10.302.631.20077.03.339034.1.500.9100000.0.3.01; HMJMA: 24200794.10.302.631.20077.03.339034.1.500.9100000.0.3.01; HSJ: 24200224.10.302.631.20077.03.339034.1.500.9100000.0.3.01; IPC: 24200364.10.302.631.20071.03.339034.1.500.9100000.0.3.01; SUPERINTENDÊNCIA DE FORTALEZA (Saúde Prisional): 24200894.10.301.631.20164.03.339034.1.600.9200000.1.3.01; DATA DA ASSINATURA: 08/05/2023; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Adner Nobre de Oliveira.

Cicero Douglas Silva Rufino
SUPERINTENDENTE JURÍDICO

EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº48/2023
UPA/TAUÁ

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADA: **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT**; OBJETO: a **definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO**, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H DE TAUÁ, localizada no Município de Tauá, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, destinada ao desenvolvimento das ações de serviços de saúde constantes da Portaria nº 1.601, de 7 de julho de 2011 e demais normas que regem a Rede de Atenção às Urgências do Sistema Único de Saúde (SUS); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº. 14.457, de 15 de setembro de 2009 (D.O.E. de 17.09.2009), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2023; VALOR GLOBAL: R\$ 3.060.000,00 (três milhões e sessenta mil reais); DATA DA ASSINATURA: 24/05/2023; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar.

Cicero Douglas Silva Rufino
SUPERINTENDENTE JURÍDICO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº DO DOCUMENTO 0010/2023

PROCESSO Nº: 11005556/2022 / VIPROC / SESA OBJETO: A **contratação do serviço de locação de até 200 (duzentos) concentradores de oxigênio** para atendimento dos pacientes assistidos pelo PAD (Programa de Assistência Domiciliar) do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes/ SESA, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias JUSTIFICATIVA: Considerando que parte dos pacientes atendidos pelo PAD (Programa de Assistência Domiciliar) do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes/ SESA são portadores de doenças pulmonares como DPOC, fibrose pulmonar e displasia broncopulmonar, entre outras; Considerando que os concentradores de oxigênio são utilizados para fornecer a oxigenoterapia aos pacientes em decorrência de deficiências ou até mesmo doenças respiratórias e, em muitas situações, possuem oscilação na respiração apresentando baixa saturação no sangue, demandando a necessidade de uso de um aparelho eficaz e de alta performance para garantir seu estado geral de saúde e sobrevivência VALOR GLOBAL: R\$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200214.10.302.631.20077.03.339039.1.500.91000 00.0.3.01; 24200214.10.302.631.20077.03.339039.1.600.9200000.1.3.01 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso IV, do art. 24 c/c o art. 26, todos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações CONTRATADA: **LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** DISPENSA: 25/05/2023 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho RATIFICAÇÃO: 25/05/2023 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho.

Cicero Douglas Silva Rufino
SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº DO DOCUMENTO 136/2023

PROCESSO Nº: 08402418/2022 / VIPROC / SESA OBJETO: **contratação emergencial de serviço de confecção de impressos padronizados**, com o fito de atender as necessidades da Unidade Hospitalar demandante, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias JUSTIFICATIVA: A Diretoria Administrativo-Financeira do Hospital Geral de Fortaleza comunica que está sem contrato que forneça as impressões de capas e contra – capa de prontuário médico e receituário médico padronizado azul B e azul B2, para as necessidades no atendimento deste hospital e, mediante os insucessos nos certames licitatórios, como está demonstrado no bojo dos presentes autos, solicita a contratação das empresas, pela modalidade Dispensa de licitação, para o período de 180(cento e oitenta) dias, com amparo no art. 24, inciso IV, da Lei Nº 8.666/1993, de modo a suprir as necessidades. O Setor de Compras à fl. 140, atestou a disputa do certame, em consonância com a legislação pertinente, resultando como arrematantes as empresas: Z. R. DANTAS EIRELI, 26799.046/0001-10 e FRANCISCA MILENA CARNEIRO DE OLIVEIRA – ME, CNPJ Nº 24.278.025/0001-10, ressaltou que realizou várias tentativas de pesquisas de preços, publicadas no Licitaweb, para o fornecimento do material, em consonância com o art. 37 da Constituição Federal de 1988 e o art. 3º da Lei Federal Nº 8.666/1993, qual seja, licitação pública VALOR GLOBAL: R\$ 94.560,00 (noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200184.10.302.631.20077.03.339039.1.6009200000.1.30 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: inciso IV, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, em cumprimento ao que determina o art. 26, da Lei Federal nº 8.666/1993 CONTRATADA: **Z.R.DANTAS EIRELI e FRANCISCA MILENA CARNEIRO DE OLIVEIRA – ME** DISPENSA: 23/05/2023- Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho. RATIFICAÇÃO: 23/05/2023- Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº DO DOCUMENTO 148/2023

PROCESSO Nº: 03552995/2023 / VIPROC / SESA OBJETO: **aquisição emergencial do medicamento PEGVISOMANTO 10MG**, a fim de atender 07 (sete) pacientes, portadores de acromegalia (CID10 – E22.0), todos oriundos de ações judiciais, que culminaram em decisões desfavoráveis ao Estado, sendo determinado o fornecimento do mencionado fármaco JUSTIFICATIVA: atender decisões judiciais desfavoráveis ao Estado do Ceará, sob pena de responsabilização cível e criminal na forma da lei, bloqueio de valores e incidência de multa para o Estado e gestores pelo descumprimento ou postergação injustificada VALOR GLOBAL: R\$ 415.165,50 (quatrocentos e quinze mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2420 0154.10.302.631.20086.03.339032.1.500.9100000.0 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: inciso IV, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, em cumprimento ao que determina o art. 26, da Lei Federal nº 8.666/1993 CONTRATADA: **ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**. DISPENSA: 23/05/2023 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho. RATIFICAÇÃO: 23/05/2023 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº DO DOCUMENTO 149/2023

PROCESSO Nº: 03344250/2023 / VIPROC / SESA OBJETO: A **aquisição emergencial de FRALDA CALÇA UNISSEX DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAM. P/M, TIPO ROUPA ÍNTIMA, MARCA PLENITUDE**, a fim de atender 10 (dez) pacientes portadores de Paralisia Cerebral (CID10 – G80), oriundo de ações judiciais, que culminaram em decisões desfavoráveis ao Estado, sendo determinado o fornecimento do mencionado produto JUSTIFICATIVA: A necessidade do cumprimento de decisão judicial, considerando que o seu descumprimento está sujeito as sanções cabíveis, sob as advertências de responsabilização cível e criminal na forma da lei, bloqueio de valores e incidência de multa para o Estado e gestores VALOR GLOBAL: R\$ 32.560,00 (trinta e dois mil, quinhentos e sessenta reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200154.10.302.631.20086.03.339032.1.500.9100000.0 FUNDAMENTAÇÃO





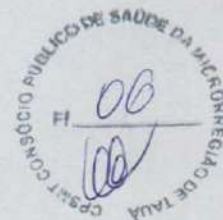
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



**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



MARÇO

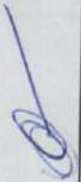
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
 Relatório de Saldos Bancários em : 31/03/2023

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

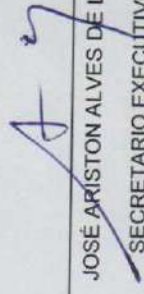
Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA	30.338,42	774.381,50	803.186,66	1.533,26
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	14.671,12	437.553,14	452.013,90	210,36
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	62.602,55	885.480,47	948.021,98	61,04
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	48.047,60	196.200,72	244.181,85	66,47
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	14,66	43.420,87	1.440,00	41.995,53
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	13,46	33.657,70	30.000,00	3.671,16
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	722.028,44	945.560,87	1.645.174,07	22.415,24
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	215.300,17	828.022,73	1.043.261,58	61,32
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	4.144.278,00	5.167.280,04	70.014,40
Total da Unidade Gestora:		1.093.016,44	4.144.278,00	5.167.280,04	70.014,40
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.093.016,44	4.144.278,00	5.167.280,04	70.014,40



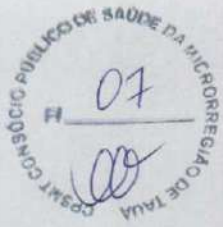
 Contador



 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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:							121,49 D
02/03	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 366	Out	156123213 -	145.000,00	0,00	145.121,49 D
02/03	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 02030012	Out	15612323 -	0,00	105.000,00	40.121,49 D
02/03	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 02030001	Out	56123123 -	0,00	40.000,00	121,49 D
Total Diário:					145.000,00	145.000,00	
07/03	CEF 91-0 (CAIXA	T- 396	Out	156123213 -	0,00	109,93	11,56 D
07/03	BANCO DO BRASIL	DO 07030009	Out	456123123 -	0,00	11,50	0,06 D
Total Diário:					0,00	121,43	
29/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 29030007	Out	29032023 -	150.000,00	0,00	150.000,06 D
Total Diário:					150.000,00	0,00	
30/03	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 371	Out	11231233 -	145.000,00	0,00	295.000,06 D
30/03	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 30030001	Out	156123123 -	0,00	295.000,00	0,06 D
Total Diário:					145.000,00	295.000,00	
31/03	BANCO DO BRASIL	RO 31030002	Out	31032023 -	60,98	0,00	61,04 D
Total Diário:					60,98	0,00	
Total Período:					440.060,98	440.121,43	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333100959620522016
10/04/2023 10:02:51

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	271.326.211	145.000,00 C	
02/03/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 02/03 08:36 SOCIEDADE BENEFICENTE SA	551.155.000.040.246	40.000,00 D	
02/03/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 02/03 08:36 SOCIEDADE BENEFICENTE SA	551.155.000.040.246	105.000,00 D	0,00 C
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 012116566000162 CONSORCIO PUB	30.701	109,93 D	Revid.
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.150.874	11,50 D	
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121,43 C	0,00 C
29/03/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 29/03 15:17 CE 231330 FMS CUSTEIO SU	551.155.000.044.930	150.000,00 C	
29/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	150.000,00 D	0,00 C
30/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	275.892.643	145.000,00 C	
30/03/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 30/03 09:03 SOCIEDADE BENEFICENTE SA	551.155.000.040.246	295.000,00 D	
30/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	0,00 C
31/03/2023		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

G333100959620522019
10/04/2023 10:04:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	121,49			107,699584		
07/03/2023	RESGATE	121,43			107,432993	1,130285931	0,266591
	Aplicação 24/02/2023	121,43			107,432993		
29/03/2023	APLICAÇÃO	150.000,00			131.852,653120	1,137633536	131.852,919711
30/03/2023	RESGATE	150.000,00			131.799,307719	1,138093990	53,611992
	Aplicação 24/02/2023	0,30			0,266591		
	Aplicação 29/03/2023	149.999,70			131.799,041128		
31/03/2023	SALDO ATUAL	61,04			53,611992		53,611992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,49
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	150.121,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,98
SALDO ATUAL =	61,04

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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



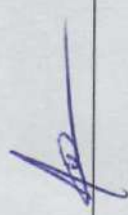
ABRIL

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
 Relatório de Saldos Bancários em : 30/04/2023

Página: 1 / 1
 Data: 17/06/2023

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

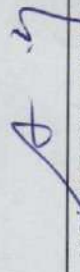
Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA	30.338,42	793.405,54	823.743,96	0,00
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	14.671,12	633.491,72	648.162,84	0,00
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	62.602,55	1.180.480,92	1.243.021,98	61,49
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	48.047,60	250.003,38	298.045,26	5,72
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	14,66	43.511,94	43.525,73	0,87
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	13,46	33.660,67	33.671,16	2,97
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	722.028,44	1.348.915,56	2.052.052,57	18.891,43
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	215.300,17	1.214.245,02	1.429.389,44	155,75
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	5.497.714,75	6.571.612,94	19.118,25
Total da Unidade Gestora:		1.093.016,44	5.497.714,75	6.571.612,94	19.118,25
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.093.016,44	5.497.714,75	6.571.612,94	19.118,25



 Contador



 NAYANE GOMES NOGUEIRA
 Tesoureiro



 JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
 SECRETARIO EXECUTIVO



☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332041007543043015
04/05/2023 10:14:28

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 27/04 12:23 CE 231330 FMS CUSTEIO SU	551.155.000.044.930	150.000,00 C	
27/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	280.773.502	145.000,00 C	
27/04/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 27/04 15:20 SOCIEDADE BENEFICIENTE SA	551.155.000.040.246	215.000,00 D	
27/04/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 27/04 15:20 SOCIEDADE BENEFICIENTE SA	551.155.000.040.246	80.000,00 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007543043018
04/05/2023 10:15:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	61,04			53,611992		
28/04/2023	SALDO ATUAL	61,49			53,611992		53,611992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	61,49

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanço Orçamentário

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

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	17.500.000,00	1.901.167,59	15.598.832,41 (-)
Impostos, Taxas e	0,00	70.831,12	70.831,12 (+)
Receita Patrimonial	240.000,00	16.028,81	223.971,19 (-)
Transferências Correntes	17.260.000,00	1.813.497,77	15.446.502,23 (-)
Outras Receitas Correntes	0,00	809,89	809,89 (+)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	17.500.000,00	1.901.167,59	15.598.832,41 (-)
Deficits:	50.000,00	7.695.844,54	7.645.844,54 (+)
Total Geral:	17.550.000,00	9.597.012,13	7.952.987,87 (-)

Despesas

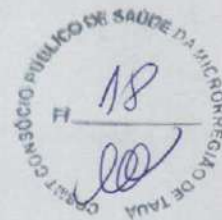
Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	17.450.000,00	9.579.628,79	7.870.371,21
Créditos Especiais e Extraordinários	100.000,00	17.383,34	82.616,66
Sub-Total:	17.550.000,00	9.597.012,13	7.952.987,87
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	17.550.000,00	9.597.012,13	7.952.987,87

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



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



05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2023 30/04/2023

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ				
10 Saúde				
301 Atenção Básica				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.550.000,00	9.597.012,13	4.758.996,84	2.939.720,91
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.550.000,00	9.597.012,13	4.758.996,84	2.939.720,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.859.500,00	6.241.312,13	2.544.612,34	1.745.336,41
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.100.000,00	792.034,40	299.144,88	299.144,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.100.000,00	792.034,40	299.144,88	299.144,88
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	450.000,00	230.000,00	85.118,16	85.118,16
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.000,00	230.000,00	85.118,16	85.118,16
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	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
3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	450,00	450,00	450,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	450,00	450,00	450,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	950.000,00	140.015,61	137.863,95	2.460,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	950.000,00	140.015,61	137.863,95	2.460,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	607.910,00	229.612,35	155.672,35
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.100.000,00	607.910,00	229.612,35	155.672,35
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.419.000,00	4.014.468,32	1.617.486,52	1.032.263,54
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.419.000,00	4.014.468,32	1.617.486,52	1.032.263,54
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	310.000,00	173.100,00	21.057,17	21.057,17
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	310.000,00	173.100,00	21.057,17	21.057,17
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	100.000,00	17.383,34	669,13	669,13
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00	17.383,34	669,13	669,13
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	265.500,00	261.173,50	148.433,22	145.073,22
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	265.500,00	261.173,50	148.433,22	145.073,22
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	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				
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.690.500,00	3.355.700,00	2.214.384,50	1.194.384,50
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.600.000,00	3.300.200,00	2.200.034,50	1.180.034,50
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	50.000,00	8.850,00	8.850,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2023 30/04/2023

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
1500100200	70.000,00	50.000,00	8.850,00	8.850,00
3.3.90.92.00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1500100200	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Resumo por Fonte de Recurso				
1500100200	17.550.000,00	9.597.012,13	4.758.996,84	2.939.720,91
Total:	17.550.000,00	9.597.012,13	4.758.996,84	2.939.720,91

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



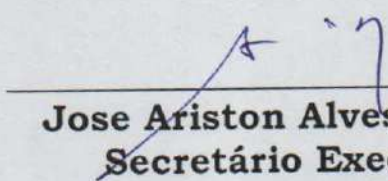


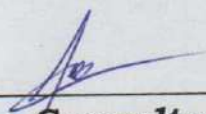
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



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