



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

Ofício Nº: 21/2023

25 de julho de 2023

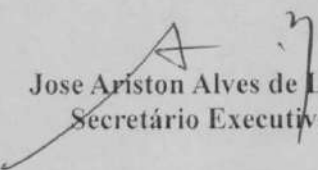
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de maio e junho do exercício financeiro de 2023, Centro de Especialidades Odontológicas - CEO.

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

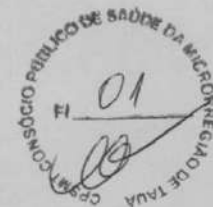
Atenciosamente,


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



Ofício Nº: 21/2023

25 de julho de 2023

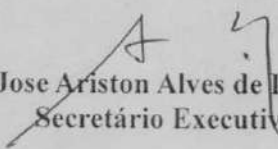
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de maio e junho 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: MAIO E JUNHO 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.**

CONTRATO DE RATEIO Nº 18/2023

Pelo presente, de um lado, o **ESTADO DO CEARÁ**, por intermédio da **Secretaria da Saúde do Estado do Ceará**, doravante denominada **CONTRATANTE**, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.571/0001-04, representada pelo Secretário Executivo Administrativo-Financeiro, o **Sr. Luiz Otavio Sobreira Rocha Filho**, portador do RG nº 8907002027028 SSPCE, inscrito no CPF sob o nº 393.438.123-53, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, e o **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT**, pessoa jurídica de direito público, de natureza autárquica, inscrito no CNPJ do MF sob o nº 12.116.566/0001-62, com sede na rua Abigail Cidrão de Oliveira, nº 190, Bairro Colibris, Município de Tauá, Estado do Ceará, neste ato representado por sua Presidente ao final assinado, Sra. **PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR**, portadora do RG nº 95002611020, inscrita no CPF nº 233.689.933-72, doravante denominado **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente **Contrato de Rateio**, de acordo com os termos do Proc. nº **02514909/2023**, cadastrado na pré-reserva nº **1219130000**, o que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 O presente CONTRATO DE RATEIO, se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº 14.628, 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.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 Constitui-se como Objeto do presente **CONTRATO DE RATEIO** 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**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 As despesas decorrentes de execução deste Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

24200864.10.302.631.20074.13.337170.1.500.9100000.0.3.01 (Tesouro do Estado).

CONTRATO DE RATEIO Nº 18/2023

24200864.10.302.631.20074.13.337170.1.600.9200000.1.3.01 (Recurso Federal).

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1 O presente contrato, que estabelece os valores representativos da cota parte do Estado no rateio das despesas do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT** para o exercício de **2023**, com a finalidade de custear o **Centro de Especialidades Odontológicas – CEO Tauá**, importa na quantia global de **1.534.348,78 (um milhão, quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos)**, oriundos da **Fonte de Tesouro do Estado e da Fonte da União**.

4.2 Do valor global, R\$ 1.089.907,06 (um milhão, oitenta e nove mil, novecentos e sete reais e seis centavos) é oriundo da **Fonte de Tesouro do Estado**, no qual será destinado a título de pessoal a quantia R\$ 653.944,23 (seiscentos e cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos) e R\$ 435.962,82 (quatrocentos e trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos) a título de manutenção.

4.3 Do valor global, R\$ 444.441,72 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos) advém de **Recursos da União**, no qual será destinado a título de pessoal a quantia R\$ 266.665,04 (duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos) e R\$ 177.776,68 (cento e setenta e sete mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos) a título de manutenção.

4.4 A parte correspondente da **Fonte do Tesouro do Estado** será repassada em 10 (dez) parcelas mensais. A primeira parcela corresponderá o valor de **R\$ 272.476,75 (duzentos e setenta e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos)** e as demais parcelas no valor de **R\$ 90.825,58 (noventa mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos)**, pagas iguais e sucessivamente.

4.5 Tocante ao repasse oriundo de **Recursos da União** será repassada em 10 (dez) parcelas mensais. Sendo a primeira parcela na quantia da ordem de **R\$ 111.110,43 (cento e onze mil, cento e dez reais e quarenta e três centavos)** e as demais parcelas no valor de **R\$ 37.036,82 (trinta e sete mil, trinta e seis reais e oitenta e dois centavos)**, pagas iguais e sucessivamente.

4.6 A primeira parcela poderá ser acrescida do valor de parcelas vencidas até a data do efetivo repasse financeiro para o consórcio.

4.7 As despesas decorrentes da execução deste Contrato de Rateio, conforme definido na presente cláusula, serão repassadas a partir da data da assinatura do respectivo Termo, com término em 31 de dezembro de 2023.

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS E DISTRATOS



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 18/2023

5.1 As alterações que se fizerem necessárias serão realizadas por meio de termo de aditivo ao presente contrato.

5.2 Do caráter irrevogável e Distrato

Os repasses na forma disposta na Cláusula Quarta são de caráter irrevogável até o seu cumprimento total, salvo mediante Distrato/Rescisão deste Contrato, obrigatoriamente, com anuência em Assembleia de todos os partícipes, ficando assegurado a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato de Programa.

5.3 Das Alterações de Valores ou Cronograma

Quaisquer alterações de valores ou do cronograma de desembolso/repasses, na forma disposta na Cláusula Quarta não serão permitidas nem promovidas, salvo disposição mediante "Termo Aditivo" e/ou outro documento que o substitua, obrigatoriamente, com anuência em Assembleia de todos os partícipes, ficando assegurado a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1 Repassar recursos financeiros ao CONTRATADO conforme os valores estabelecidos no presente CONTRATO DE RATEIO;

6.2 Exigir, o pleno cumprimento das obrigações previstas no CONTRATO DE PROGRAMA, quando na condição de adimplente;

6.3 Cumprir o cronograma de desembolso do repasse dos recursos financeiros deste Contrato de Rateio, conforme previsto na Cláusula Quarta.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

7.1 Aplicar os recursos oriundos do presente CONTRATO DE RATEIO na consecução dos objetivos definidos no CONTRATO DE PROGRAMA, observadas as normas da contabilidade pública;

7.2 Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro, aplicáveis às entidades públicas;

7.3 Informar as despesas realizadas em face dos recursos repassados pela CONTRATANTE com base no presente CONTRATO DE RATEIO;

7.4 Os recursos repassados ao CONTRATADO poderão ser aplicados no mercado financeiro, desde que os resultados dessa aplicação sejam apropriados, integralmente, pelo objeto do Contrato de Programa.

CONTRATO DE RATEIO Nº 18/2023

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

8.1 Para os efeitos deste **CONTRATO DE RATEIO**, a vigência **inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2023**, em estrita observância a legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior as dotações que o suportam.

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1 A execução do objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo **CONTRATANTE**, por intermédio da servidora **Vânia Maria Cavalcante de Sousa, matrícula nº 301497-1-8**, especialmente designado para tal fim, doravante denominada simplesmente **GESTORA** deste contrato, conforme determina o art. 67 da Lei nº. 8.666/93.

9.2. Para o acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula, compete a(o) Gestor(a), entre outras atribuições:

9.2.1 solicitar da **CONTRATADA** e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;

9.2.2 verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e a adequação dos procedimentos, para garantir a Programação Pactuada Consorcial;

9.3 A ação da fiscalização não exonera o **CONTRATADO** de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICIDADE

10.1 O presente instrumento será publicado, em extrato, no Diário Oficial do Estado, dentro do prazo previsto na legislação em vigor e disponibilizado no site do Consórcio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1 Para dirimir eventuais dúvidas, controvérsias, excessos e/ou omissões deste Contrato de Rateio, os partícipes elegem o foro da Comarca de Fortaleza/CE, renunciando a quaisquer outros.

E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o

24



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 18/2023

presente CONTRATO DE RATEIO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais.

Fortaleza, 31 de março de 2023.

CONTRATANTE:

Luiz Otavio Sobreira Rocha Filho
Secretário Executivo Administrativo-Financeiro

CONTRATADO:

PATRICIA Assinado de forma
digital por PATRICIA
PEQUENO COSTA PEQUENO COSTA
GOMES DE GOMES DE
AGUIAR: 2336899 AGUIAR: 23368993372
Patricia Pequeno Costa Gomes de Aguiar
Presidente do CPSMT

TESTEMUNHAS:

Nome: Juliana Vieira
RG: 2002005064022 Assinatura:

Nome: _____
RG: _____ Assinatura: _____

**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 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 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: R\$ 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**

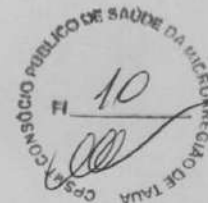
CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por meio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADA: **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN**; OBJETO: a **definição das regras e critérios de participação financeira** do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses devidos 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, dezenove mil, novecentos e oitenta e dois reais 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



MAIO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Relatório de Saldos Bancários em : 31/05/2023

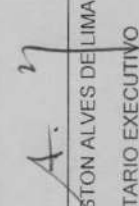
Página: 1 / 1
Data: 26/07/2023

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	1.634.181,43	1.625.033,35	39.486,50
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	14.671,12	960.005,45	974.096,84	579,73
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	62.602,55	1.610.626,58	1.673.133,48	95,65
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	48.047,60	786.714,44	833.114,05	1.647,99
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	14,66	122.204,69	43.525,73	78.693,62
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	13,46	81.800,20	33.671,16	48.142,50
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	722.028,44	2.771.093,65	3.279.188,30	213.933,79
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	215.300,17	1.708.323,14	1.480.086,11	443.537,20
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	9.674.949,58	9.941.849,02	826.117,00
Total da Unidade Gestora:		1.093.016,44	9.674.949,58	9.941.849,02	826.117,00
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.093.016,44	9.674.949,58	9.941.849,02	826.117,00


NAYANE GOMES NOGUEIRA
Tesorero


JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO

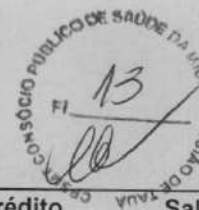


CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							5,72 D
02/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 731	Out	552121 -	1.247,82	0,00	1.253,54 D
02/05	BRISANET SERVICOS DE	DO 02050001	Out	02211918 -	0,00	250,00	1.003,54 D
Total Diário:					1.247,82	250,00	
04/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 04050003	Out	00578700 -	0,00	997,82	5,72 D
Total Diário:					0,00	997,82	
08/05	MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO	RO 08050001	Out	08052023 -	504,51	0,00	510,23 D
08/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 733	Out	84212121 -	350,00	0,00	860,23 D
08/05	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 08050001	Out	00031712 -	0,00	350,84	509,39 D
Total Diário:					854,51	350,84	
18/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 18050017	Out	01052023 -	54.495,35	0,00	55.004,74 D
18/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 18050016	Out	02052023 -	36.330,23	0,00	91.334,97 D
18/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 18050005	Out	18052023 -	54.495,35	0,00	145.830,32 D
18/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 18050006	Out	18052023 -	36.330,23	0,00	182.160,55 D
18/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 18050008	Out	18052023 -	36.330,23	0,00	218.490,78 D
18/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 18050009	Out	18052023 -	54.495,35	0,00	272.986,13 D
18/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 18050010	Out	18052023 -	36.330,23	0,00	309.316,36 D
18/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 18050018	Out	18052023 -	22.222,09	0,00	331.538,45 D
18/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 18050019	Out	18052023 -	14.814,73	0,00	346.353,18 D
18/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 18050020	Out	18052023 -	66.666,26	0,00	413.019,44 D
18/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 18050021	Out	18052023 -	44.444,17	0,00	457.463,61 D
18/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 18050007	Out	18052023 -	54.495,36	0,00	511.958,97 D
18/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 735	Out	4210121 -	22.459,50	0,00	534.418,47 D
18/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18050011	Out	000017794 -	0,00	12.155,21	522.263,26 D
18/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18050008	Out	00559336 -	0,00	10.565,91	511.697,35 D
18/05	BRISANET SERVICOS DE	DO 18050002	Out	15612313 -	0,00	250,00	511.447,35 D
Total Diário:					533.909,08	22.971,12	
19/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 19050020	Out	112323 -	0,00	11,00	511.436,35 D
19/05	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 767	Out	15612332 -	0,00	35.000,00	476.436,35 D
Total Diário:					0,00	35.011,00	
22/05	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 22050019	Out	01148673 -	0,00	710,00	475.726,35 D
22/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 22050102	Out	12131223 -	0,00	22,00	475.704,35 D
22/05	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 768	Out	1612323 -	0,00	130.000,00	345.704,35 D
22/05	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 22050020	Out	16611404 -	0,00	710,00	344.994,35 D
22/05	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 748	Out	542121 -	0,00	50.000,00	294.994,35 D
Total Diário:					0,00	181.442,00	
23/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 23050018	Out	126121 -	0,00	11,00	294.983,35 D
23/05	CEF 92-9 (CAIXA CEO	T- 775	Out	4545421 -	0,00	5.644,36	289.338,99 D
23/05	CEF 92-9 (CAIXA CEO	T- 774	Out	5412121 -	0,00	4.022,46	285.316,53 D
23/05	CEF 91-0 (CAIXA	T- 772	Out	54122112 -	0,00	30.000,00	255.316,53 D
23/05	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 770	Out	54212121 -	0,00	15.000,00	240.316,53 D
23/05	CEF 92-9 (CAIXA CEO	T- 771	Out	54212121 -	0,00	33.671,16	206.645,37 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Código: 7

Conta: CEF

78-3 (CAIXA TAUÁ

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		206.645,37 D
23/05	CEF 92-9 (CAIXA CEO	T- 773	Out	5421214 -	0,00	4.685,47	201.959,90 D
23/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 738	Out	84512121 -	0,00	95.000,00	106.959,90 D
Total Diário:					0,00	188.034,45	
24/05	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 24050007	Out	00497028 -	0,00	67,07	106.892,83 D
Total Diário:					0,00	67,07	
29/05	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 29050001	Out	00681459 -	0,00	1.644,79	105.248,04 D
29/05	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 29050003	Out	00681756 -	0,00	1.777,70	103.470,34 D
29/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 29050009	Out	1561312 -	0,00	11,00	103.459,34 D
29/05	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 776	Out	4221214 -	0,00	100.000,00	3.459,34 D
Total Diário:					0,00	103.433,49	
31/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31050009	Out	31052023 -	699,65	0,00	4.158,99 D
31/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 31050004	Out	1123132 -	0,00	11,00	4.147,99 D
31/05	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 777	Out	54212121 -	0,00	2.500,00	1.647,99 D
Total Diário:					699,65	2.511,00	
Total Período:					536.711,06	535.068,79	

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 05/06/2023 - 16:21

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	293888	APLICACAO	997,82 D	997,82 D
02/05/2023	021457	CRED TEV	1.247,82 C	250,00 C
02/05/2023	211918	PAG BOLETO	250,00 D	0,00 C
04/05/2023	257597	RESGATE	997,82 C	997,82 C
04/05/2023	578700	DEB P FGTS	997,82 D	0,00 C
08/05/2023	316878	APLICACAO	503,67 D	503,67 D
08/05/2023	000000	DP DINH AG	504,51 C	0,84 C
08/05/2023	080841	CRED TEV	350,00 C	350,84 C
08/05/2023	031712	PAG AGUA	350,84 D	0,00 C
18/05/2023	509366	APLICACAO	510.937,96 D	510.937,96 D
18/05/2023	170851	CD S2 OB55	22.222,09 C	488.715,87 D
18/05/2023	170851	CD S2 OB55	14.814,73 C	473.901,14 D
18/05/2023	170851	CD S2 OB55	66.666,26 C	407.234,88 D
18/05/2023	170851	CD S2 OB55	44.444,17 C	362.790,71 D
18/05/2023	170851	CD S2 OB55	108.990,70 C	253.800,01 D
18/05/2023	170851	CD S2 OB55	163.486,05 C	90.313,96 D
18/05/2023	170851	CD S2 OB55	36.330,23 C	53.983,73 D
18/05/2023	170851	CD S2 OB55	54.495,35 C	511,62 C
18/05/2023	180926	CRED TEV	22.459,50 C	22.971,12 C
18/05/2023	017794	PG ORG GOV	12.155,21 D	10.815,91 C
18/05/2023	079455	PAG BOLETO	250,00 D	10.565,91 C
18/05/2023	559336	PG ORG GOV	10.565,91 D	0,00 C
19/05/2023	381894	RESGATE	35.011,00 C	35.011,00 C
19/05/2023	105586	ENVIO TED	35.000,00 D	11,00 C
19/05/2023	105586	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/05/2023	279698	RESGATE	181.442,00 C	181.442,00 C

22/05/2023	107459	ENVIO TED	130.000,00 D	51.442,00 C
22/05/2023	154868	ENVIO TED	50.000,00 D	2.442,00 C
22/05/2023	220906	ENVIO TEV	710,00 D	732,00 C
22/05/2023	221537	ENVIO TEV	710,00 D	22,00 C
22/05/2023	107459	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
22/05/2023	154868	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
23/05/2023	324485	RESGATE	188.034,45 C	188.034,45 C
23/05/2023	147529	ENVIO TED	15.000,00 D	173.034,45 C
23/05/2023	231125	TEV MESM T	33.671,16 D	139.363,29 C
23/05/2023	231127	TEV MESM T	30.000,00 D	109.363,29 C
23/05/2023	231128	TEV MESM T	95.000,00 D	14.363,29 C
23/05/2023	231138	TEV MESM T	4.685,47 D	9.677,82 C
23/05/2023	231139	TEV MESM T	4.022,46 D	5.655,36 C
23/05/2023	231140	TEV MESM T	5.644,36 D	11,00 C
23/05/2023	147529	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
24/05/2023	412024	RESGATE	67,07 C	67,07 C
24/05/2023	497028	PAG DARF	67,07 D	0,00 C
29/05/2023	407275	RESGATE	103.433,49 C	103.433,49 C
29/05/2023	681459	PG LUZ/GAS	1.644,79 D	101.788,70 C
29/05/2023	681756	PG LUZ/GAS	1.777,70 D	100.011,00 C
29/05/2023	108816	ENVIO TED	100.000,00 D	11,00 C
29/05/2023	108816	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
31/05/2023	600662	RESGATE	2.511,00 C	2.511,00 C
31/05/2023	149072	ENVIO TED	2.500,00 D	11,00 C
31/05/2023	149072	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/06/2023	051554	PAG AGUA	375,90 D	375,90 D
05/06/2023	051620	ENVIO TED	30.000,00 D	30.375,90 D
05/06/2023	051620	TAR DOC IN	11,00 D	30.386,90 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atendimento CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/06/2023	FI 17
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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAU	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.000000783	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,72C	0,824740
Aplicações	512.439,45C	73.484,669913
Resgates	511.496,83D	73.250,028610
Rendimento Bruto no Mês	699,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.647,99C	235,466043
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	997,82C	143,775218
04 / 05	RESGATE	997,82D	143,659809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	APLICACAO	503,67C	72,457450
18 / 05	APLICACAO	510.937,96C	73.268,437243
19 / 05	RESGATE	35.011,00D	5.018,532128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	181.442,00D	25.997,524318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	188.034,45D	26.931,439705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	67,07D	9,602301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	103.433,49D	14.790,496788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	2.511,00D	358,773557
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

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:							0,00 D
04/05	B.B 36.496-7 / CPSMT -	T+ 782	Out	12612323 -	88,50	0,00	88,50 D
04/05	BANCO DO BRASIL	DO 04050005	Out	1456123123 -	0,00	87,20	1,30 D
Total Diário:					88,50	87,20	
19/05	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 767	Out	15612332 -	35.000,00	0,00	35.001,30 D
19/05	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 19050002	Out	15612313 -	0,00	3.441,79	31.559,51 D
19/05	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 19050004	Out	15612313 -	0,00	4.718,76	26.840,75 D
19/05	LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO	DO 19050006	Out	15612313 -	0,00	4.012,19	22.828,56 D
19/05	NELIO EDUARDO GONÇALVES	DO 19050001	Out	156123132 -	0,00	3.145,24	19.683,32 D
19/05	DHIAGO GONCALVES	DO 19050007	Out	15623123 -	0,00	4.298,33	15.384,99 D
19/05	C. S. GOUVEIA - ME	DO 19050005	Out	2156123213 -	0,00	4.872,56	10.512,43 D
19/05	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 19050003	Out	456123 -	0,00	3.846,65	6.665,78 D
Total Diário:					35.000,00	28.335,52	
22/05	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 768	Out	1612323 -	130.000,00	0,00	136.665,78 D
22/05	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 22050026	Out	1123123 -	0,00	1.352,00	135.313,78 D
22/05	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 22050003	Out	123123123 -	0,00	10.208,82	125.104,96 D
22/05	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 22050023	Out	125612313 -	0,00	4.000,00	121.104,96 D
22/05	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 22050028	Out	1423123 -	0,00	1.205,40	119.899,56 D
22/05	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 22050015	Out	15123123 -	0,00	980,00	118.919,56 D
22/05	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 22050025	Out	156123123 -	0,00	1.352,00	117.567,56 D
22/05	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 22050032	Out	156123123 -	0,00	3.376,13	114.191,43 D
22/05	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 22050022	Out	15612313 -	0,00	1.478,80	112.712,63 D
22/05	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 22050027	Out	156123213 -	0,00	1.205,40	111.507,23 D
22/05	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 22050100	Out	156123231 -	0,00	90.080,32	21.426,91 D
22/05	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 22050021	Out	21112315 -	0,00	1.478,80	19.948,11 D
22/05	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 22050024	Out	215612123 -	0,00	4.000,00	15.948,11 D
22/05	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 22050014	Out	21561231 -	0,00	980,00	14.968,11 D
22/05	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 22050034	Out	21612132 -	0,00	2.350,11	12.618,00 D
22/05	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 22050033	Out	5612323 -	0,00	765,58	11.852,42 D
Total Diário:					130.000,00	124.813,36	
23/05	BANCO DO BRASIL	RO 23050001	Out	23052023 -	80,63	0,00	11.933,05 D
23/05	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 770	Out	54212121 -	15.000,00	0,00	26.933,05 D
23/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 23050009	Out	1231232 -	0,00	5.681,75	21.251,30 D
23/05	NUVEX - COMÉRCIO DE	DO 23050003	Out	1265122112 -	0,00	832,02	20.419,28 D
23/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 23050013	Out	14561233 -	0,00	5.858,37	14.560,91 D
23/05	NUVEX - COMÉRCIO DE	DO 23050002	Out	1561231 -	0,00	1.090,17	13.470,74 D
23/05	JOSE JESUALDO PEREIRA DA	DO 23050007	Out	15612312 -	0,00	3.500,00	9.970,74 D
23/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 23050015	Out	15612312 -	0,00	5.532,33	4.438,41 D
23/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 23050010	Out	156123213 -	0,00	91,92	4.346,49 D
23/05	A. R. G. BEZERRA - EPP	DO 23050006	Out	15612323 -	0,00	2.358,05	1.988,44 D
23/05	BANCO DO BRASIL	DO 23050017	Out	52132121 -	0,00	11,50	1.976,94 D
23/05	DISTRIMEDICA COMERCIO E	DO 23050001	Out	5612323 -	0,00	1.467,72	509,22 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

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:							509,22 D
Total Diário:					15.080,63	26.423,83	
24/05	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 784	Out	1212332 -	50,00	0,00	559,22 D
24/05	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 24050001	Out	12123213 -	0,00	480,00	79,22 D
Total Diário:					50,00	480,00	
29/05	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 778	Out	1456123 -	43.794,60	0,00	43.873,82 D
29/05	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 776	Out	4221214 -	100.000,00	0,00	143.873,82 D
29/05	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 29050004	Out	112312355 -	0,00	9.396,23	134.477,59 D
29/05	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 29050006	Out	1451123 -	0,00	27.881,65	106.595,94 D
29/05	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 29050005	Out	15612313 -	0,00	15.912,95	90.682,99 D
29/05	JOSE ARIMATEA MAGALHAES	DO 29050007	Out	161232 -	0,00	100,00	90.582,99 D
Total Diário:					143.794,60	53.290,83	
30/05	BANCO DO BRASIL	DO 30050001	Out	51212121 -	0,00	20,40	90.562,59 D
Total Diário:					0,00	20,40	
31/05	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 779	Out	1123123 -	2.500,00	0,00	93.062,59 D
31/05	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 31050003	Out	156132213 -	0,00	92.482,86	579,73 D
Total Diário:					2.500,00	92.482,86	
Total Período:					326.513,73	325.934,00	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051629559864012
05/06/2023 16:34:16

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	88,50 C	
				04/05 11:15 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
04/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.240.802.652.552	3,40 D	
				Cobrança referente a 28/04/2023			
04/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.240.802.652.553	3,40 D	
				Cobrança referente a 28/04/2023			
04/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.240.802.652.554	10,20 D	
				Cobrança referente a 28/04/2023			
04/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.240.802.652.555	6,80 D	
				Cobrança referente a 28/04/2023			
04/05/2023		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.240.802.652.556	15,88 D	
				Cobrança referente a 28/04/2023			
04/05/2023		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.240.802.652.557	27,43 D	
				Cobrança referente a 28/04/2023			
04/05/2023		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.240.802.652.558	9,38 D	
				Cobrança referente a 28/04/2023			
04/05/2023		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.240.802.652.559	10,71 D	
				Cobrança referente a 28/04/2023			
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1,30 D	0,00 C
19/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	284.752.317	35.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
19/05/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.742	3.145,24 D	
				19/05 09:01 NELIO E G ARAUJO			
19/05/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.858	4.012,19 D	
				19/05 09:01 LEDA M B CORDEIRO			
19/05/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.023.330	3.441,79 D	
				19/05 09:01 CASSIA TAVEIRA GOUVEA			
19/05/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.299	4.718,76 D	
				19/05 09:01 HELIO PEDROSA CASTELO NT			
19/05/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.848	4.872,56 D	
				19/05 09:01 C. S. GOUVEA			
19/05/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.907	3.846,65 D	
				19/05 09:01 GLAYDSON VIEIRA COUTINHO			
19/05/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.021.261	4.298,33 D	
				19/05 09:01 DHIAGO G CAVALCANTE			
19/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.664,48 D	0,00 C
22/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	284.985.310	130.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
22/05/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
				22/05 08:49 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			
22/05/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
				22/05 16:17 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			
22/05/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	980,00 D	
				22/05 08:49 SERRA SERVICOS			
22/05/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	980,00 D	

			22/05 16:17 SERRA SERVICOS			
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.205,40 D	
			22/05 08:49 L E E MARTINS ASSESSORIA			
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.205,40 D	
			22/05 16:17 L E E MARTINS ASSESSORIA			
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	2.350,11 D	
			22/05 16:17 MED DONTOM COM PROD HOSP			
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	765,58 D	
			22/05 16:17 MED DONTOM COM PROD HOSP			
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	3.376,13 D	
			22/05 16:17 MED DONTOM COM PROD HOSP			
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	10.208,82 D	
			22/05 16:17 MED DONTOM COM PROD HOSP			
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.478,80 D	
			22/05 08:49 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.478,80 D	
			22/05 08:49 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	90.080,32 D	
			22/05 08:49 CONCEITO S T EIRELI - ME			
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
			22/05 08:49 RH PARENTE ASS ADM EIREL			
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
			22/05 16:17 RH PARENTE ASS ADM EIREL			
22/05/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5.186,64 D	0,00 C
23/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	285.267.273	15.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
23/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.088	2.358,05 D	
			23/05 11:04 A R G BEZERRA ME			
23/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	5.532,33 D	
			23/05 15:59 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS			
23/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	5.681,75 D	
			23/05 15:59 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS			
23/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	91,92 D	
			23/05 15:59 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS			
23/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	5.858,37 D	
			23/05 15:59 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS			
23/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.090,17 D	
			23/05 14:54 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
23/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	377,55 D	
			23/05 15:08 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
23/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	1.467,72 D	
			23/05 14:54 N COM PROD MED LTDA ME			
23/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	454,47 D	
			23/05 15:08 N COM PROD MED LTDA ME			
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Dispôniv	52.301	3.500,00 D	
			748 2301 031458202000105 JOSE JESUALDO			
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.205.982	11,50 D	
			Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.423,83 C	0,00 C
24/05/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	50,00 C	
			24/05 09:32 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
24/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	550.010.000.009.911	480,00 D	
			24/05 09:33 PRO RAD CONSULTORES EM P			
24/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	430,00 C	0,00 C
29/05/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	43.794,80 C	
			29/05 08:50 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
29/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	285.844.734	100.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			



29/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.021.899	100,00 D	
			29/05 16:41 JOSE A MAGALHAES JR			
29/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.394	9.396,23 D	
29/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.395	27.881,65 D	
29/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.396	15.912,95 D	
29/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	90.503,77 D	0,00
30/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.423.545	3,40 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.423.546	10,20 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.423.547	6,80 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,40 C	0,00 C
31/05/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	2.500,00 C	
			31/05 10:52 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
31/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	92.482,86 D	
			31/05 10:53 CONCEITO S T EIRELI - ME			
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.982,86 C	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051629559864018
05/06/2023 16:39:36

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/05/2023	APLICAÇÃO	1,30			1,132149	1,148258721	1,132149
19/05/2023	APLICAÇÃO	6.664,48			5.777,949820	1,153433347	5.779,081969
22/05/2023	APLICAÇÃO	5.186,64			4.494,893333	1,153896125	10.273,975302
23/05/2023	RESGATE	11.423,83			9.896,210500	1,154364087	377,764802
	Aplicação 04/05/2023	1,31			1,132149		
	Aplicação 19/05/2023	6.669,86			5.777,949820		
	Aplicação 22/05/2023	4.752,66			4.117,128531		
24/05/2023	RESGATE	430,00			372,349134	1,154830134	5,415668
	Aplicação 22/05/2023	430,00			372,349134		
29/05/2023	APLICAÇÃO	90.503,77			78.274,927878	1,156229363	78.280,343546
30/05/2023	RESGATE	20,40			17,636380	1,156699973	78.262,707166
	Aplicação 22/05/2023	6,26			5,415668		
	Aplicação 29/05/2023	14,14			12,220712		
31/05/2023	RESGATE	89.982,86			77.761,709782	1,157161542	500,997384
	Aplicação 29/05/2023	89.982,86			77.761,709782		
31/05/2023	SALDO ATUAL	579,73			500,997384		500,997384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	102.356,19
RESGATES (-)	101.857,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,63
SALDO ATUAL =	579,73

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

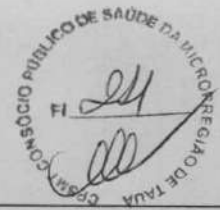
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/05/2023 a 31/12/2023

Código: 9 Conta: CEF 92-9 (CAIXA CEO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							2,97 D
23/05	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 775	Out	4545421 -	5.644,36	0,00	5.647,33 D
23/05	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 774	Out	5412121 -	4.022,46	0,00	9.669,79 D
23/05	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 771	Out	54212121 -	33.671,16	0,00	43.340,95 D
23/05	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 773	Out	5421214 -	4.685,47	0,00	48.026,42 D
Total Diário:					48.023,45	0,00	
31/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31050012	Out	31052023 -	116,08	0,00	48.142,50 D
Total Diário:					116,08	0,00	
Total Período:					48.139,53	0,00	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 05/06/2023 - 16:23

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

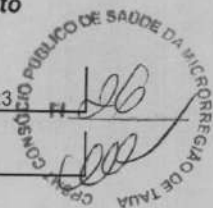
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/05/2023	324489	APLICACAO	48.023,45 D	48.023,45 D
23/05/2023	231125	CRED TEV	33.671,16 C	14.352,29 D
23/05/2023	231138	CRED TEV	4.685,47 C	9.666,82 D
23/05/2023	231139	CRED TEV	4.022,46 C	5.644,36 D
23/05/2023	231140	CRED TEV	5.644,36 C	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 05/06/2023
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(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.000000929	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,97C	0,427980
Aplicações	48.023,45C	6.878,211129
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	116,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.142,50C	6.878,639109
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 05	APLICACAO	48.023,45C	6.878,211129

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 TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 05/06/2023 - 16:26

Mês: Maio/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

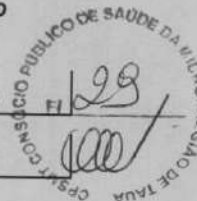
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/06/2023
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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAU	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.000001054	Mês/Ano 05/2023	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 Salda	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



JUNHO

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Relatório de Saldos Bancários em : 30/06/2023

Página: 1 / 1
Data: 26/07/2023

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	2.334.355,18	2.307.281,27	57.412,33
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	14.671,12	1.239.076,56	1.253.558,43	189,25
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	62.602,55	3.581.276,86	3.643.133,48	745,93
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	48.047,60	1.042.470,43	1.060.328,11	30.189,92
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	14,66	122.873,47	43.525,73	79.362,40
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	13,46	82.209,33	33.671,16	48.551,63
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	722.028,44	3.849.751,88	4.156.957,21	414.823,11
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	215.300,17	2.148.007,90	2.360.263,67	3.044,40
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	14.400.021,61	14.858.719,06	634.318,99
Total da Unidade Gestora:		1.093.016,44	14.400.021,61	14.858.719,06	634.318,99
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.093.016,44	14.400.021,61	14.858.719,06	634.318,99

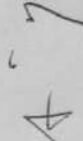


Contador



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

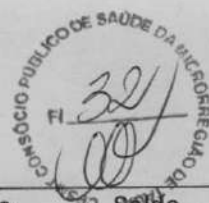
Extrato Bancário no período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Código: 7

Conta: CEF

78-3 (CAIXA TAUÁ

)



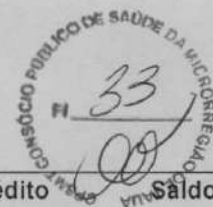
Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.647,99 D
01/06	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 1010	Out	21121233 -	64.055,19	0,00	65.703,18 D
Total Diário:					64.055,19	0,00	
02/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 02060021	Out	156123123 -	0,00	11,00	65.692,18 D
02/06	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1038	Out	16212323 -	0,00	8.000,00	57.692,18 D
02/06	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 02060004	Out	84108427 -	0,00	710,00	56.982,18 D
02/06	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 02060005	Out	84174246 -	0,00	1.400,00	55.582,18 D
Total Diário:					0,00	10.121,00	
05/06	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 05060012	Out	00592065 -	0,00	375,90	55.206,28 D
05/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 05060013	Out	15612312 -	0,00	11,00	55.195,28 D
05/06	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1043	Out	15612323 -	0,00	30.000,00	25.195,28 D
Total Diário:					0,00	30.386,90	
07/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 07060008	Out	156123123 -	0,00	997,82	24.197,46 D
Total Diário:					0,00	997,82	
13/06	BRISANET SERVICOS DE	DO 13060005	Out	064375714 -	0,00	250,00	23.947,46 D
Total Diário:					0,00	250,00	
19/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 19060008	Out	000027169 -	0,00	11.535,66	12.411,80 D
19/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 19060005	Out	00333059 -	0,00	12.256,76	155,04 D
Total Diário:					0,00	23.792,42	
23/06	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1023	Out	156123123 -	6.261,46	0,00	6.416,50 D
23/06	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 23060002	Out	00436738 -	0,00	6.261,46	155,04 D
Total Diário:					6.261,46	6.261,46	
27/06	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 27060010	Out	27062023 -	22.222,09	0,00	22.377,13 D
27/06	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 27060011	Out	27062023 -	36.330,22	0,00	58.707,35 D
Total Diário:					58.552,31	0,00	
28/06	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 28060001	Out	28062023 -	54.495,35	0,00	113.202,70 D
28/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 28060014	Out	1123123 -	0,00	11,00	113.191,70 D
28/06	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 1024	Out	156123123 -	0,00	6.261,46	106.930,24 D
28/06	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1044	Out	15612313 -	0,00	10.000,00	96.930,24 D
Total Diário:					54.495,35	16.272,46	
29/06	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 1011	Out	12613123 -	57.348,43	0,00	154.278,67 D
29/06	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 29060022	Out	29062023 -	14.814,73	0,00	169.093,40 D
29/06	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1045	Out	156123123 -	0,00	130.000,00	39.093,40 D
29/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 29060046	Out	65121232 -	0,00	11,00	39.082,40 D
29/06	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 29060034	Out	75283256 -	0,00	1.400,00	37.682,40 D
29/06	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 29060032	Out	75382641 -	0,00	710,00	36.972,40 D
Total Diário:					72.163,16	132.121,00	
30/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30060042	Out	30062023 -	228,52	0,00	37.200,92 D
30/06	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1046	Out	15612323 -	0,00	7.000,00	30.200,92 D
30/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 30060037	Out	51612323 -	0,00	11,00	30.189,92 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							30.189,92 D
Total Diário:					228,52	7.011,00	
Total Período:					255.755,99	227.214,06	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 05/07/2023 - 14:11

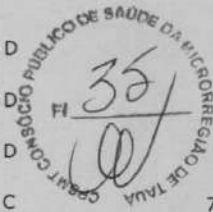
Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	263425	APLICACAO	64.055,19 D	64.055,19 D
01/06/2023	010910	CRED TEV	64.055,19 C	0,00 C
02/06/2023	571802	RESGATE	10.121,00 C	10.121,00 C
02/06/2023	120291	ENVIO TED	8.000,00 D	2.121,00 C
02/06/2023	021019	ENVIO TEV	710,00 D	1.411,00 C
02/06/2023	021021	ENVIO TEV	1.400,00 D	11,00 C
02/06/2023	120291	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/06/2023	583382	RESGATE	30.386,90 C	30.386,90 C
05/06/2023	592065	PAG AGUA	375,90 D	30.011,00 C
05/06/2023	186476	ENVIO TED	30.000,00 D	11,00 C
05/06/2023	186476	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/06/2023	273506	RESGATE	997,82 C	997,82 C
07/06/2023	557955	DEB P FGTS	997,82 D	0,00 C
13/06/2023	301530	RESGATE	250,00 C	250,00 C
13/06/2023	375714	PAG BOLETO	250,00 D	0,00 C
19/06/2023	379418	RESGATE	23.792,42 C	23.792,42 C
19/06/2023	027169	PG ORG GOV	11.535,66 D	12.256,76 C
19/06/2023	333059	PG ORG GOV	12.256,76 D	0,00 C
23/06/2023	230937	CRED TEV	6.261,46 C	6.261,46 C
23/06/2023	436738	PAG DARF	6.261,46 D	0,00 C
27/06/2023	763306	APLICACAO	73.367,04 D	73.367,04 D
27/06/2023	170851	CD S2 OB55	14.814,73 C	58.552,31 D
27/06/2023	170851	CD S2 OB55	22.222,09 C	36.330,22 D
27/06/2023	170851	CD S2 OB55	36.330,22 C	0,00 C
28/06/2023	593506	APLICACAO	38.222,89 D	38.222,89 D
28/06/2023	170851	CD S2 OB55	54.495,35 C	16.272,46 C



28/06/2023	144662	ENVIO TED	10.000,00 D	6.272,46 C
28/06/2023	281554	TEV MESM T	6.261,46 D	11,00 C
28/06/2023	144662	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/06/2023	748033	RESGATE	74.772,57 C	74.772,57 C
29/06/2023	291010	CRED TEV	57.348,43 C	132.121,00 C
29/06/2023	116727	ENVIO TED	130.000,00 D	2.121,00 C
29/06/2023	291535	ENVIO TEV	1.400,00 D	721,00 C
29/06/2023	291536	ENVIO TEV	710,00 D	11,00 C
29/06/2023	116727	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/06/2023	754072	RESGATE	7.011,00 C	7.011,00 C
30/06/2023	134337	ENVIO TED	7.000,00 D	11,00 C
30/06/2023	134337	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

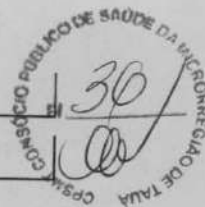
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/07/2023	051050	PAG AGUA	413,49 D	413,49 D
05/07/2023	051051	PAG FGTS	997,82 D	1.411,31 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
TAUA, CECódigo
3443Operação
0055Emissão
05/07/2023Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUACPF/CNPJ
12.116.566/0001-62Conta Corrente
006.000000783Mês/Ano
06/2023Folha
01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.647,99C	235,466043
Aplicações	175.645,12C	24.975,357364
Resgates	147.331,71D	20.933,612272
Rendimento Bruto no Mês	228,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.189,92C	4.277,211136
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	64.055,19C	9.148,592816
02 / 06	RESGATE	10.121,00D	1.444,939365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	30.386,90D	4.336,498638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	997,82D	142,284405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	250,00D	35,605971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	23.792,42D	3.383,130313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	APLICACAO	73.367,04C	10.407,059099
28 / 06	APLICACAO	38.222,89C	5.419,705449
29 / 06	RESGATE	74.772,57D	10.597,857561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	7.011,00D	993,296016
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

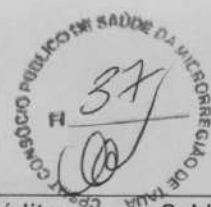
Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: 0800 726 0101 Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001Ouvidoria: 0800 725 7474 Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.aspAcesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

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:							579,73 D
02/06	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1038	Out	16212323 -	8.000,00	0,00	8.579,73 D
02/06	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 02060012	Out	13123213 -	0,00	1.352,00	7.227,73 D
02/06	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 02060009	Out	156123132 -	0,00	4.000,00	3.227,73 D
02/06	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 02060008	Out	1561232 -	0,00	1.205,40	2.022,33 D
02/06	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 02060010	Out	256123213 -	0,00	980,00	1.042,33 D
Total Diário:					8.000,00	7.537,40	
05/06	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1043	Out	15612323 -	30.000,00	0,00	31.042,33 D
05/06	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 05060005	Out	112323 -	0,00	3.441,79	27.600,54 D
05/06	DHIAGO GONCALVES	DO 05060002	Out	15123123 -	0,00	4.276,39	23.324,15 D
05/06	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 05060001	Out	15612213 -	0,00	4.718,76	18.605,39 D
05/06	LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO	DO 05060004	Out	156123123 -	0,00	4.012,19	14.593,20 D
05/06	C. S. GOUVEIA - ME	DO 05060003	Out	5212123 -	0,00	5.146,96	9.446,24 D
Total Diário:					30.000,00	21.596,09	
06/06	NELIO EDUARDO GONÇALVES	DO 06060001	Out	15612323 -	0,00	3.816,30	5.629,94 D
Total Diário:					0,00	3.816,30	
07/06	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 07060001	Out	112232355 -	0,00	3.769,40	1.860,54 D
07/06	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 07060006	Out	156123 -	0,00	179,40	1.681,14 D
07/06	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 07060005	Out	1561233 -	0,00	193,20	1.487,94 D
07/06	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 07060007	Out	1561261 -	0,00	158,70	1.329,24 D
Total Diário:					0,00	4.300,70	
22/06	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 1069	Out	156123 -	42.464,57	0,00	43.793,81 D
22/06	ANTONIO RONEY REIS	DO 22060006	Out	15612323 -	0,00	42.464,57	1.329,24 D
Total Diário:					42.464,57	42.464,57	
23/06	JOSE ARIMATEA MAGALHAES	DO 23060004	Out	156123123 -	0,00	100,00	1.229,24 D
23/06	BANCO DO BRASIL	DO 23060009	Out	15613223 -	0,00	3,40	1.225,84 D
Total Diário:					0,00	103,40	
28/06	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1044	Out	15612313 -	10.000,00	0,00	11.225,84 D
28/06	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 28060001	Out	1561231 -	0,00	1.835,40	9.390,44 D
28/06	DISTRIMEDICA COMERCIO E	DO 28060003	Out	2156123123 -	0,00	1.114,88	8.275,56 D
28/06	SAO MARCOS DIST. DE	RP 28060002	Out	21561232 -	0,00	1.742,00	6.533,56 D
Total Diário:					10.000,00	4.692,28	
29/06	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 1067	Out	1561223 -	51.584,31	0,00	58.117,87 D
29/06	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1045	Out	156123123 -	130.000,00	0,00	188.117,87 D
29/06	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 29060042	Out	1256123123 -	0,00	7.905,50	180.212,37 D
29/06	BANCO DO BRASIL	DO 29060047	Out	1256142312 -	0,00	11,50	180.200,87 D
29/06	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 29060021	Out	14561232 -	0,00	1.352,00	178.848,87 D
29/06	DISTRIMEDICA COMERCIO E	DO 29060017	Out	1512313 -	0,00	2.632,35	176.216,52 D
29/06	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 29060013	Out	1512331 -	0,00	2.485,20	173.731,32 D
29/06	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 29060037	Out	1561213 -	0,00	9.396,23	164.335,09 D
29/06	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 29060002	Out	156123123 -	0,00	192,62	164.142,47 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

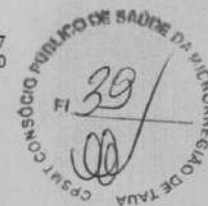
Código: 4 Conta: B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	164.142,47 D
29/06	DISTRIMEDICA COMERCIO E	DO 29060015	Out	156123123 -	0,00	139,50	164.002,97 D
29/06	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 29060027	Out	156123123 -	0,00	980,00	163.022,97 D
29/06	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 29060004	Out	15612323 -	0,00	1.048,50	161.974,47 D
29/06	DISTRIMEDICA COMERCIO E	DO 29060016	Out	15612323 -	0,00	721,66	161.252,81 D
29/06	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 29060019	Out	15612323 -	0,00	4.000,00	157.252,81 D
29/06	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 29060039	Out	15612323 -	0,00	13.056,31	144.196,50 D
29/06	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 29060041	Out	15612323 -	0,00	91.741,13	52.455,37 D
29/06	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 29060018	Out	15612331 -	0,00	5.005,35	47.450,02 D
29/06	MARIA ROSEANA DA SILVA	DO 29060001	Out	15613212 -	0,00	1.110,00	46.340,02 D
29/06	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 29060023	Out	21512323 -	0,00	1.205,40	45.134,62 D
29/06	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 29060011	Out	215612313 -	0,00	892,50	44.242,12 D
29/06	PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA -	DO 29060012	Out	2156123255 -	0,00	1.805,08	42.437,04 D
29/06	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 29060014	Out	21651231 -	0,00	4.297,20	38.139,84 D
29/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 29060030	Out	41541123 -	0,00	910,80	37.229,04 D
29/06	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 29060038	Out	456456 -	0,00	30.622,50	6.606,54 D
29/06	JOSE JESUALDO PEREIRA DA	DO 29060031	Out	56123123 -	0,00	3.500,00	3.106,54 D
				Total Diário:	181.584,31	185.011,33	
30/06	CEF 78-3 (CAIXA TAUUA	T+ 1046	Out	15612323 -	7.000,00	0,00	10.106,54 D
30/06	BANCO DO BRASIL	RO 30060044	Out	30062023 -	22,23	0,00	10.128,77 D
30/06	BANCO DO BRASIL	DO 30060040	Out	156112323 -	0,00	38,51	10.090,26 D
30/06	A. R. G. BEZERRA - EPP	DO 30060004	Out	15612313 -	0,00	1.284,30	8.805,96 D
30/06	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 30060013	Out	156123213 -	0,00	124,20	8.681,76 D
30/06	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 30060036	Out	16513223 -	0,00	7.918,53	763,23 D
30/06	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 30060005	Out	456123123 -	0,00	318,78	444,45 D
30/06	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 30060006	Out	46512321 -	0,00	255,20	189,25 D
				Total Diário:	7.022,23	9.939,52	
				Total Período:	279.071,11	279.461,59	

☒ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335061513838777017
06/07/2023 15:21:10

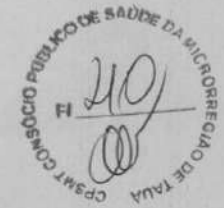
Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	287.035.515	8.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
02/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
				02/06 10:51 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			
02/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	980,00 D	
				02/06 10:51 SERRA SERVICOS			
02/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.205,40 D	
				02/06 10:51 L E E MARTINS ASSESSORIA			
02/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
				02/06 10:51 RH PARENTE ASS ADM EIREL			
02/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	462,60 D	0,00 C
05/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	287.464.145	30.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
05/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.858	4.012,19 D	
				05/06 17:09 LEDA M B CORDEIRO			
05/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.023.330	3.441,79 D	
				05/06 17:09 CASSIA TAVEIRA GOUVEA			
05/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.848	5.146,96 D	
				05/06 17:09 C. S. GOUVEA			
05/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.021.261	4.276,39 D	
				05/06 17:09 DHIAGO G CAVALCANTE			
05/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.122,67 D	0,00 C
06/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.742	3.816,30 D	
				06/06 14:22 NELIO E G ARAUJO			
06/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.816,30 C	0,00 C
07/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	193,20 D	
				07/06 14:37 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
07/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	179,40 D	
				07/06 14:37 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
07/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	158,70 D	
				07/06 14:37 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
07/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.299	4.718,76 D	
				07/06 08:54 HELIO PEDROSA CASTELO NT			
07/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.907	3.769,40 D	
				07/06 14:37 GLAYDSON VIEIRA COUTINHO			
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.019,46 C	0,00 C
22/06/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.038.496	42.464,57 C	
				22/06 09:44 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
22/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.606	42.464,57 D	0,00 C
23/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.021.899	100,00 D	
				23/06 08:46 JOSE A MAGALHAES JR			
23/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.741.100.312.232	3,40 D	
				Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103,40 C	0,00 C
28/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.388.949	10.000,00 C	

			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
28/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	1.835,40 D	
			28/06 16:25 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
28/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.009.101	1.742,00 D	
			28/06 16:25 S M D P F LTDA			
28/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.114,88 D	
			28/06 16:25 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
28/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.307,72 D	0,00 C
29/06/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	51.584,31 C	
			29/06 10:54 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
29/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.495.820	130.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
			29/06 15:08 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	892,50 D	
			29/06 15:08 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.027.945	1.110,00 D	
			29/06 08:17 MARIA R S NASCIMENTO			
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.029.720	1.805,08 D	
			29/06 15:08 P GONCALVES SIQUEIRA ME			
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	980,00 D	
			29/06 15:08 SERRA SERVICOS			
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.205,40 D	
			29/06 15:08 L E E MARTINS ASSESSORIA			
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	192,62 D	
			29/06 08:17 MED DONTOM COM PROD HOSP			
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	4.297,20 D	
			29/06 15:08 MED DONTOM COM PROD HOSP			
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	1.048,50 D	
			29/06 15:08 MED DONTOM COM PROD HOSP			
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	2.485,20 D	
			29/06 15:08 MED DONTOM COM PROD HOSP			
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	5.005,35 D	
			29/06 16:06 MED DONTOM COM PROD HOSP			
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	910,80 D	
			29/06 15:08 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	139,50 D	
			29/06 15:08 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	721,66 D	
			29/06 15:08 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	2.632,35 D	
			29/06 15:08 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	91.741,13 D	
			29/06 10:56 CONCEITO S T EIRELI - ME			
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
			29/06 15:08 RH PARENTE ASS ADM EIREL			
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.136	9.396,23 D	
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.137	30.622,50 D	
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.138	7.905,50 D	
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.139	13.056,31 D	
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	3.500,00 D	
			748 2301 031458202000105 JOSE JESUALDO			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.245.020	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	3.427,02 C	0,00 C
30/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.848.064	7.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
30/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.088	1.284,30 D	



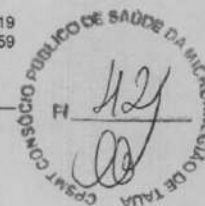
30/06 11:02 A R G BEZERRA ME					
30/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	124,20 D
30/06 11:02 ZULEIDE FERNANDES COUTIN					
30/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	255,20 D
30/06 11:02 MED DONTOM COM PROD HOSP					
30/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	318,78 D
30/06 11:02 MED DONTOM COM PROD HOSP					
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14,105	7.918,53 D
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.591.786	3,40 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.591.787	13,60 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.591.788	3,40 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.591.789	6,80 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.591.790	3,40 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.811.200.591.791	7,91 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	2.939,52 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061513838777019
06/07/2023 15:22:59

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	579,73			500,997384		
02/06/2023	APLICAÇÃO	462,60			399,449385	1,158094159	900,446769
05/06/2023	APLICAÇÃO	13.122,67			11.326,705326	1,158560201	12.227,152095
06/06/2023	RESGATE	3.816,30			3.292,671475	1,159028476	8.934,480620
	Aplicação 29/05/2023	580,67			500,997384		
	Aplicação 02/06/2023	462,97			399,449385		
	Aplicação 05/06/2023	2.772,66			2.392,224706		
07/06/2023	RESGATE	9.019,46			7.778,751581	1,159499684	1.155,729039
	Aplicação 05/06/2023	9.019,46			7.778,751581		
23/06/2023	RESGATE	103,40			88,780317	1,164672576	1.066,948722
	Aplicação 05/06/2023	103,40			88,780317		
28/06/2023	APLICAÇÃO	5.307,72			4.551,724446	1,166089921	5.618,673168
29/06/2023	RESGATE	3.427,02			2.937,709914	1,166561744	2.680,963254
	Aplicação 05/06/2023	1.244,66			1.066,948722		
	Aplicação 28/06/2023	2.182,36			1.870,761192		
30/06/2023	RESGATE	2.939,52			2.518,796601	1,167033495	162,166653
	Aplicação 28/06/2023	2.939,52			2.518,796601		
30/06/2023	SALDO ATUAL	189,25			162,166653		162,166653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	579,73
APLICAÇÕES (+)	18.892,99
RESGATES (-)	19.305,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,23
SALDO ATUAL =	189,25

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

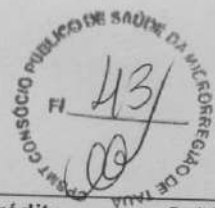
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Extrato Bancário no período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Código: 9 Conta: CEF 92-9 (CAIXA CEO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		48.142,50 D
30/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30060047	Out	30062023 -	409,13	0,00	48.551,63 D
					Total Diário:	409,13	0,00
					Total Período:	409,13	0,00



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA
Conta: 3443 | 006 | 00000092-9
Data: 05/07/2023 - 14:16
Mês: Junho/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
Atô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
TAUA, CECódigo
3443Operação
0055Emissão
05/07/2023Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁCPF/CNPJ
12.116.566/0001-62Conta Corrente
006.000000929Mês/Ano
06/2023Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.142,50C	6.878,639109
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	409,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.551,63C	6.878,639109
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 TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
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

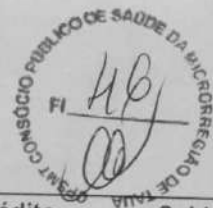
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

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: 05/07/2023 - 14:19

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

**Extrato**

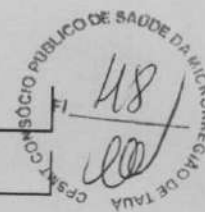
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
TAUA, CECódigo
3443Operação
0055Emissão
05/07/2023Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUACPF/CNPJ
12.116.566/0001-62Conta Corrente
006.000001054Mês/Ano
06/2023Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
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



03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

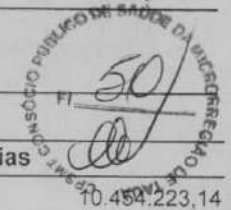
Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO
Balanco Consolidado

Exercício de 2023
Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Página.: 1

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)



RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	6.958.442,70	Saúde	10.454.223,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	130.852,31		
Receita Patrimonial	27.769,56		
Transferências Correntes	6.798.416,43		
Outras Receitas Correntes	1.404,40		
Total da Receita Orçamentária:	6.958.442,70	Total da Despesa Orçamentária:	10.454.223,14
Empenhado a Pagar Processado	330.648,96		
Empenhado a Pagar Não Processado	2.700.512,40		
Total Empenhado a Pagar	3.031.161,36		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	262.813,35	Contribuicao Previdenciaria - INSS	216.943,62
ISS	120.655,06	ISS	53.564,40
		RESTOS A PAGAR 2021	1.742,00
		RESTOS A PAGAR 2022	105.296,76
Total da Receita Extra Orçamentária:	383.468,41	Total da Despesa Extra Orçamentária:	377.546,78
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	10.373.072,47	Total:	10.831.769,92
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICI	30.338,42	B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICI	57.412,33
B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	14.671,12	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	189,25
B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	62.602,55	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	745,93
CEF 78-3 (CAIXA TAU	48.047,60	CEF 78-3 (CAIXA TAU	30.189,92
CEF 91-0 (CAIXA POLICLIN	14,66	CEF 91-0 (CAIXA POLICLIN	79.362,40
CEF 92-9 (CAIXA CEO	13,46	CEF 92-9 (CAIXA CEO	48.551,63
CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE	0,01	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE	0,01
CEF 104-6 (POLICLINICA -	722.028,44	CEF 104-6 (POLICLINICA -	414.823,11
CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01
CEF 565-8 (CAIXA ECONOMIC	215.300,17	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMIC	3.044,40

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Saldo do mês anterior em Banco:	1.093.016,44	Saldo do mês atual em Banco:	634.318,99
Total Geral:	11.466.088,91	Total Geral:	11.466.088,91

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ, em 30 de Junho de 2023

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO



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



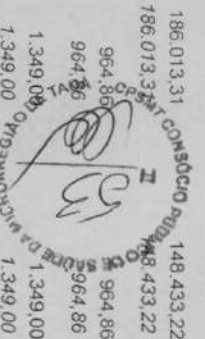
04. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUA

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2023 30/06/2023

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUA	17.550.000,00	10.454.223,14	7.753.710,74	7.423.061,78
10 Saúde	17.550.000,00	10.454.223,14	7.753.710,74	7.423.061,78
301 Atenção Básica	10.859.500,00	7.098.523,14	4.433.114,74	4.102.465,78
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	808.664,80	455.616,89	455.616,89
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000.000,00	808.664,80	455.616,89	455.616,89
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	450.000,00	230.000,00	135.679,47	135.679,47
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.000,00	230.000,00	135.679,47	135.679,47
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
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	44.019,89	44.019,89	44.019,89
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	200.000,00	44.019,89	44.019,89	44.019,89
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	950.000,00	166.706,30	164.976,30	144.140,39
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	950.000,00	166.706,30	164.976,30	144.140,39
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.380.000,00	1.293.170,49	678.892,70	678.892,70
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.380.000,00	1.293.170,49	678.892,70	678.892,70
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.100.000,00	418.032,70	333.274,90	301.871,40
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.100.000,00	418.032,70	333.274,90	301.871,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.369.000,00	3.662.768,80	2.353.703,61	2.112.874,15
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.369.000,00	3.662.768,80	2.353.703,61	2.112.874,15
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00	173.100,00	56.222,54	56.222,54
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	310.000,00	173.100,00	56.222,54	56.222,54
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	100.000,00	34.759,70	18.588,17	18.588,17
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00	34.759,70	18.588,17	18.588,17
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	265.500,00	261.173,50	186.013,31	148.433,22
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	265.500,00	261.173,50	186.013,31	148.433,22
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	1.349,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	250.000,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00



 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUBATÉ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2023 30/06/2023

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.690.500,00	3.355.700,00	3.320.596,00	3.320.596,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600.000,00	3.300.200,00	3.300.046,00	3.300.046,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.600.000,00	3.300.200,00	3.300.046,00	3.300.046,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	50.000,00	15.050,00	15.050,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.000,00	50.000,00	15.050,00	15.050,00
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	10.454.223,14	7.753.710,74	7.423.061,78
Total:	17.550.000,00	10.454.223,14	7.753.710,74	7.423.061,78







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: 20/2023

25 de julho de 2023

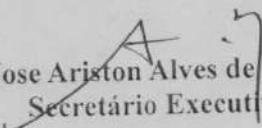
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de maio e junho 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



Ofício Nº: 20/2023

25 de julho de 2023

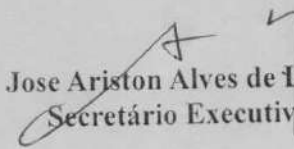
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de maio e junho 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: MAIO E JUNHO 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.**

CONTRATO DE RATEIO Nº 15/2023

Pelo presente, de um lado, o **ESTADO DO CEARÁ**, por intermédio da **Secretaria da Saúde do Estado do Ceará**, doravante denominada **CONTRATANTE**, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.571/0001-04, representada pelo Secretário Executivo Administrativo-Financeiro, o **Sr. Luiz Otavio Sobreira Rocha Filho**, portador do RG nº 8907002027028 SSPCE, inscrito no CPF sob o nº 393.438.123-53, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, e o **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT**, pessoa jurídica de direito público, de natureza autárquica, inscrito no CNPJ do MF sob o nº 12.116.566/0001-62, com sede na rua Abigail Cidrão de Oliveira, nº 190, Bairro Colibris, Município de Tauá, Estado do Ceará, neste ato representado por sua Presidente ao final assinado, Sra. **PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR**, portadora do RG nº 95002611020, inscrita no CPF nº 233.689.933-72, doravante denominado **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente **Contrato de Rateio**, de acordo com os termos do Proc. nº **02512574/2023**, cadastrado na pré-reserva nº **1219115000**, o que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 O presente **CONTRATO DE RATEIO**, se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº 14.628, 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.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 Constitui-se como Objeto do presente **CONTRATO DE RATEIO** 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**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 As despesas decorrentes de execução deste Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

24200864.10.302.631.20073.13.337170.1.500.9100000.0.3.01 (Tesouro do Estado).

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1 O presente contrato, que estabelece os valores representativos da cota parte do Estado no rateio das despesas do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE**



CONTRATO DE RATEIO Nº 15/2023

TAUÁ – CPSMT para o exercício de **2023**, com a finalidade de custear a **Policlínica de Tauá - Tipo I**, importa na quantia global de **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**.

4.2 Do valor global, será destinada a título de pessoal a quantia **R\$ 2.238.973,14 (dois milhões, duzentos e trinta e oito mil, novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos)** e **R\$ 1.492.648,76 (um milhão, quatrocentos e noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos)** a título de manutenção.

4.3 O valor será repassado em 10 (dez) parcelas mensais. A primeira parcela corresponderá o valor de **R\$ 932.905,48 (novecentos e trinta e dois mil, novecentos e cinco reais e quarenta e oito centavos)** e as demais parcelas no valor de **R\$ 310.968,50 (trezentos e dez mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)**, pagas iguais e sucessivamente.

4.4 A primeira parcela poderá ser acrescida do valor de parcelas vencidas até a data do efetivo repasse financeiro para o consórcio.

4.5 As despesas decorrentes da execução deste Contrato de Rateio, conforme definido na presente cláusula, serão repassadas a partir da data da assinatura do respectivo Termo, com término em 31 de dezembro de 2023.

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS E DISTRATOS

5.1 As alterações que se fizerem necessárias serão realizadas por meio de termo de aditivo ao presente contrato.

5.2 Do caráter irrevogável e Distrato

Os repasses na forma disposta na Cláusula Quarta são de caráter irrevogável até o seu cumprimento total, salvo mediante Distrato/Rescisão deste Contrato, obrigatoriamente, com anuência em Assembleia de todos os partícipes, ficando assegurado a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato de Programa.

5.3 Das Alterações de Valores ou Cronograma

Quaisquer alterações de valores ou do cronograma de desembolso/repasses, na forma disposta na Cláusula Quarta não serão permitidas nem promovidas, salvo disposição mediante “Termo Aditivo” e/ou outro documento que o substitua, obrigatoriamente, com anuência em Assembleia de todos os partícipes, ficando assegurado a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1 Repassar recursos financeiros ao CONTRATADO conforme os valores estabelecidos no presente CONTRATO DE RATEIO;

CONTRATO DE RATEIO Nº 15/2023

6.2 Exigir, o pleno cumprimento das obrigações previstas no CONTRATO DE PROGRAMA, quando na condição de adimplente;

6.3 Cumprir o cronograma de desembolso do repasse dos recursos financeiros deste Contrato de Rateio, conforme previsto na Cláusula Quarta.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

7.1 Aplicar os recursos oriundos do presente CONTRATO DE RATEIO na consecução dos objetivos definidos no CONTRATO DE PROGRAMA, observadas as normas da contabilidade pública;

7.2 Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro, aplicáveis às entidades públicas;

7.3 Informar as despesas realizadas em face dos recursos repassados pela CONTRATANTE com base no presente CONTRATO DE RATEIO;

7.4 Os recursos repassados ao CONTRATADO poderão ser aplicados no mercado financeiro, desde que os resultados dessa aplicação sejam apropriados, integralmente, pelo objeto do Contrato de Programa.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

8.1 Para os efeitos deste **CONTRATO DE RATEIO**, a vigência **inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2023**, em estrita observância a legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior as dotações que o suportam.

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1 A execução do objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo CONTRATANTE, por intermédio da servidora **Vânia Maria Cavalcante de Sousa, matrícula nº 301497-1-8**, especialmente designado para tal fim, doravante denominada simplesmente GESTORA deste contrato, conforme determina o art. 67 da Lei nº. 8.666/93.

9.2. Para o acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula, compete a(o) Gestor(a), entre outras atribuições:

9.2.1 solicitar da CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;

9.2.2 verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e a



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 15/2023

adequação dos procedimentos, para garantir a Programação Pactuada Consorcial;

9.3 A ação da fiscalização não exonera o CONTRATADO de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICIDADE

10.1 O presente instrumento será publicado, em extrato, no Diário Oficial do Estado, dentro do prazo previsto na legislação em vigor e disponibilizado no site do Consórcio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1 Para dirimir eventuais dúvidas, controvérsias, excessos e/ou omissões deste Contrato de Rateio, os partícipes elegem o foro da Comarca de Fortaleza/CE, renunciando a quaisquer outros.

E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o presente CONTRATO DE RATEIO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais.

Fortaleza, 31 de março de 2023.

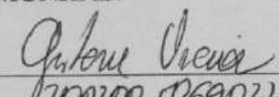
CONTRATANTE:


Luiz Otavio Sobreira Rocha Filho
Secretário-Executivo Administrativo-Financeiro

CONTRATADO:

PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR
Assinado de forma digital por PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR:23368993372
Data: 2023.03.30
Patricia Pequeno Costa Gomes Aguiar
Presidente do CPSMT

TESTEMUNHAS:

Nome: 
RG: 7002005069022 Assinatura: 

Nome: _____
RG: _____ Assinatura: _____



**EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº14/2023
POLI/R/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, 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 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
POLI/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 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 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
POLI/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 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, dezenove 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



MAIO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Relatório de Saldos Bancários em : 31/05/2023

Página: 1 / 1
Data: 26/07/2023

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 (CFSMT - POLICLINICA	30.338,42	1.634.181,43	1.625.033,35	39.486,50
4	B.B 36.499-1 (CFSMT - CEO	14.671,12	960.005,45	974.096,84	579,73
17	B.B 39.318-5 (CFSMT - UPA	62.602,55	1.610.626,58	1.673.133,48	95,65
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	48.047,60	786.714,44	833.114,05	1.647,99
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	14,66	122.204,69	43.525,73	78.693,62
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	13,46	81.800,20	33.671,16	48.142,50
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	722.028,44	2.771.093,65	3.279.188,30	213.933,79
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	215.300,17	1.708.323,14	1.480.086,11	443.537,20
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	9.674.949,58	9.941.849,02	826.117,00
Total da Unidade Gestora:		1.093.016,44	9.674.949,58	9.941.849,02	826.117,00
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.093.016,44	9.674.949,58	9.941.849,02	826.117,00



Contador

NAYANE GOMES NOGUEIRA

Tesoureiro



JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA

SECRETARIO EXECUTIVO

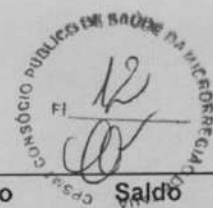


CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		155,75 D
04/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 04050001	Out	04052023 -	50.641,67	0,00	50.797,42 D
				Total Diário:	50.641,67	0,00	
08/05	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T- 725	Out	121233 -	0,00	50.641,67	155,75 D
				Total Diário:	0,00	50.641,67	
25/05	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 25050002	Out	1123123 -	0,00	55,00	100,75 D
				Total Diário:	0,00	55,00	
30/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 30050001	Out	30052023 -	96.380,68	0,00	96.481,43 D
30/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 30050002	Out	30052023 -	50.641,67	0,00	147.123,10 D
30/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 30050003	Out	30052023 -	145.000,00	0,00	292.123,10 D
30/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30050004	Out	30052023 -	49.563,48	0,00	341.686,58 D
30/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30050006	Out	30052023 -	6.706,76	0,00	348.393,34 D
30/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30050008	Out	30052023 -	66.294,39	0,00	414.687,73 D
30/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30050005	Out	30052023 -	22.120,92	0,00	436.808,65 D
30/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30050007	Out	30052023 -	6.706,76	0,00	443.515,41 D
				Total Diário:	443.414,66	0,00	
31/05	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 31050007	Out	31052023 -	21,79	0,00	443.537,20 D
				Total Diário:	21,79	0,00	
				Total Período:	494.078,12	50.696,67	

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 05/06/2023 - 16:21

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

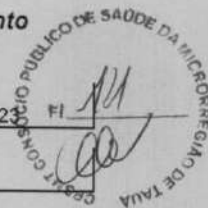
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2023	072716	CONSOR CEO	50.641,67 C	50.641,67 C
05/05/2023	990001	APL AUTOM	50.641,67 D	0,00 C
08/05/2023	309882	RESGATE	50.641,67 C	50.641,67 C
08/05/2023	080806	TEV MESM T	50.641,67 D	0,00 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
30/05/2023	072716	CONSOR CEO	443.414,68 C	443.414,68 C
31/05/2023	990001	APL AUTOM	443.414,68 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 05/06/2023
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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	155,75C	22,451347
Aplicações	494.056,35C	70.643,641446
Resgates	50.696,67D	7.293,131199
Rendimento Bruto no Mês	21,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	443.537,22C	63.372,961594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	APLICACAO	50.641,67C	7.288,188257
08 / 05	RESGATE	50.641,67D	7.285,260002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	55,00D	7,871197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	APLICACAO	443.414,68C	63.355,453189

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

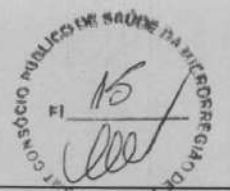
Extrato Bancário no período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	18.891,43 D
02/05	OI MOVEL S.A.	DO 02050003	Out	00075013 -	0,00	161,11	18.730,32 D
02/05	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 02050004	Out	00075736 -	0,00	914,93	17.815,39 D
02/05	BRISANET SERVICOS DE	DO 02050002	Out	022145246 -	0,00	350,00	17.465,39 D
02/05	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 02050005	Out	022162530 -	0,00	10.305,68	7.159,71 D
02/05	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 02050006	Out	022218157 -	0,00	790,00	6.369,71 D
02/05	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 731	Out	552121 -	0,00	1.247,82	5.121,89 D
Total Diário:					0,00	13.769,54	
04/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 04050001	Out	00578509 -	0,00	2.932,99	2.188,90 D
04/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 04050002	Out	00578556 -	0,00	1.695,16	493,74 D
04/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 04050004	Out	16131112 -	0,00	11,00	482,74 D
04/05	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 732	Out	54212121 -	0,00	100,00	382,74 D
Total Diário:					0,00	4.739,15	
08/05	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 725	Out	121233 -	50.641,67	0,00	51.024,41 D
08/05	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 733	Out	84212121 -	0,00	350,00	50.674,41 D
Total Diário:					50.641,67	350,00	
15/05	JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA	DO 15050001	Out	77956688 -	0,00	150,00	50.524,41 D
Total Diário:					0,00	150,00	
18/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 18050002	Out	18052023 -	124.387,40	0,00	174.911,81 D
18/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 18050004	Out	18052023 -	124.387,40	0,00	299.299,21 D
18/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 18050012	Out	18052023 -	186.581,10	0,00	485.880,31 D
18/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 18050013	Out	18052023 -	124.387,40	0,00	610.267,71 D
18/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 18050001	Out	18052023 -	186.581,09	0,00	796.848,80 D
18/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 18050003	Out	18052023 -	186.581,09	0,00	983.429,89 D
18/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 18050015	Out	18052023 -	186.581,09	0,00	1.170.010,98 D
18/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 18050014	Out	18052023 -	124.387,40	0,00	1.294.398,38 D
18/05	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T+ 734	Out	51561212 -	30.100,00	0,00	1.324.498,38 D
18/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18050010	Out	000011491 -	0,00	12.852,11	1.311.646,27 D
18/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18050009	Out	000011795 -	0,00	10.330,76	1.301.315,51 D
18/05	OI MOVEL S.A.	DO 18050005	Out	00549747 -	0,00	161,11	1.301.154,40 D
18/05	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 18050006	Out	00552893 -	0,00	914,93	1.300.239,47 D
18/05	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 18050003	Out	038070111 -	0,00	3.694,21	1.296.545,26 D
18/05	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 18050004	Out	038071383 -	0,00	13.020,00	1.283.525,26 D
18/05	BRISANET SERVICOS DE	DO 18050001	Out	038077727 -	0,00	350,00	1.283.175,26 D
18/05	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 18050007	Out	038085227 -	0,00	10.567,31	1.272.607,95 D
18/05	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 735	Out	4210121 -	0,00	22.459,50	1.250.148,45 D
Total Diário:					1.273.973,97	74.349,93	
19/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 19050017	Out	00085756 -	0,00	16.387,49	1.233.760,96 D
19/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 19050018	Out	00085756 -	0,00	4.657,32	1.229.103,64 D
19/05	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 19050015	Out	04038247 -	0,00	2.216,20	1.226.887,44 D
19/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 19050019	Out	112332 -	0,00	11,00	1.226.876,44 D
19/05	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 19050016	Out	1758223762 -	0,00	2.216,20	1.224.660,24 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.224.660,24 D
19/05	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 736	Out	5412121 -	0,00	20.000,00	1.204.660,24 D
Total Diário:					0,00	45.488,21	
22/05	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 22050018	Out	01113317 -	0,00	710,00	1.203.950,24 D
22/05	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 22050083	Out	05533954 -	0,00	6.414,10	1.197.536,14 D
22/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 22050101	Out	156131 -	0,00	11,00	1.197.525,14 D
22/05	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 22050084	Out	16448356 -	0,00	7.517,40	1.190.007,74 D
22/05	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 737	Out	54212121 -	0,00	500.000,00	690.007,74 D
Total Diário:					0,00	514.652,50	
23/05	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 738	Out	84512121 -	95.000,00	0,00	785.007,74 D
23/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 23050016	Out	12123132 -	0,00	11,00	784.996,74 D
23/05	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 23050004	Out	35973106 -	0,00	710,00	784.286,74 D
23/05	CEF 91-0 (CAIXA	T- 743	Out	4512121 -	0,00	11.127,21	773.159,53 D
23/05	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 739	Out	4812121 -	0,00	25.000,00	748.159,53 D
23/05	CEF 91-0 (CAIXA	T- 742	Out	54211221 -	0,00	12.433,18	735.726,35 D
23/05	CEF 91-0 (CAIXA	T- 741	Out	54212121 -	0,00	12.856,92	722.869,43 D
23/05	CEF 91-0 (CAIXA	T- 740	Out	8412211 -	0,00	12.085,73	710.783,70 D
Total Diário:					95.000,00	74.224,04	
24/05	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 24050005	Out	00496613 -	0,00	2.343,59	708.440,11 D
24/05	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 24050008	Out	00496780 -	0,00	2.950,00	705.490,11 D
24/05	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 24050002	Out	1212323 -	0,00	760,00	704.730,11 D
24/05	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 24050006	Out	1456123 -	0,00	46,37	704.683,74 D
24/05	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 24050003	Out	2156123123 -	0,00	30,00	704.653,74 D
Total Diário:					0,00	6.129,96	
25/05	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T- 744	Out	54122121 -	0,00	250.000,00	454.653,74 D
25/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 25050003	Out	54123132 -	0,00	11,00	454.642,74 D
Total Diário:					0,00	250.011,00	
29/05	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 29050002	Out	049626413 -	0,00	260,40	454.382,34 D
29/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 29050008	Out	15123213 -	0,00	11,00	454.371,34 D
29/05	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 745	Out	54212121 -	0,00	243.000,00	211.371,34 D
Total Diário:					0,00	243.271,40	
31/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31050008	Out	31052023 -	2.562,45	0,00	213.933,79 D
Total Diário:					2.562,45	0,00	
Total Período:					1.422.178,09	1.227.135,73	

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

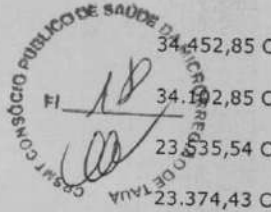
Data: 05/06/2023 - 16:27

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	293891	RESGATE	13.769,54 C	13.769,54 C
02/05/2023	075013	PAG FONE	161,11 D	13.608,43 C
02/05/2023	075736	PAG AGUA	914,93 D	12.693,50 C
02/05/2023	145246	PAG BOLETO	350,00 D	12.343,50 C
02/05/2023	162530	PAG BOLETO	10.305,68 D	2.037,82 C
02/05/2023	218157	PAG BOLETO	790,00 D	1.247,82 C
02/05/2023	021457	TEV MESM T	1.247,82 D	0,00 C
04/05/2023	257600	RESGATE	4.739,15 C	4.739,15 C
04/05/2023	578509	DEB P FGTS	2.932,99 D	1.806,16 C
04/05/2023	578556	DEB P FGTS	1.695,16 D	111,00 C
04/05/2023	126226	ENVIO TED	100,00 D	11,00 C
04/05/2023	126226	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/05/2023	316880	APLICACAO	50.291,67 D	50.291,67 D
08/05/2023	080806	CRED TEV	50.641,67 C	350,00 C
08/05/2023	080841	TEV MESM T	350,00 D	0,00 C
15/05/2023	365115	RESGATE	150,00 C	150,00 C
15/05/2023	151454	ENVIO TEV	150,00 D	0,00 C
18/05/2023	509368	APLICACAO	1.199.624,04 D	1.199.624,04 D
18/05/2023	170851	CD S2 OB55	559.743,29 C	639.880,75 D
18/05/2023	170851	CD S2 OB55	124.387,40 C	515.493,35 D
18/05/2023	170851	CD S2 OB55	186.581,09 C	328.912,26 D
18/05/2023	170851	CD S2 OB55	373.162,19 C	44.249,93 C
18/05/2023	000001	CRED TED	30.100,00 C	74.349,93 C
18/05/2023	011491	PG ORG GOV	12.852,11 D	61.497,82 C
18/05/2023	011795	PG ORG GOV	10.330,76 D	51.167,06 C
18/05/2023	070111	PAG BOLETO	3.694,21 D	47.472,85 C



18/05/2023	071383	PAG BOLETO	13.020,00 D	34.452,85 C
18/05/2023	077727	PAG BOLETO	350,00 D	34.102,85 C
18/05/2023	085227	PAG BOLETO	10.567,31 D	23.535,54 C
18/05/2023	549747	PAG FONE	161,11 D	23.374,43 C
18/05/2023	552893	PAG AGUA	914,93 D	22.459,50 C
18/05/2023	180926	TEV MESM T	22.459,50 D	0,00 C
19/05/2023	381896	RESGATE	45.488,21 C	45.488,21 C
19/05/2023	085756	PG ORG GOV	21.044,81 D	24.443,40 C
19/05/2023	105515	ENVIO TED	20.000,00 D	4.443,40 C
19/05/2023	190911	ENVIO TEV	2.216,20 D	2.227,20 C
19/05/2023	190915	ENVIO PIX	2.216,20 D	11,00 C
19/05/2023	105515	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/05/2023	279700	RESGATE	514.652,50 C	514.652,50 C
22/05/2023	107543	ENVIO TED	500.000,00 D	14.652,50 C
22/05/2023	220905	ENVIO TEV	710,00 D	13.942,50 C
22/05/2023	221106	ENVIO TEV	6.414,10 D	7.528,40 C
22/05/2023	221533	ENVIO TEV	7.517,40 D	11,00 C
22/05/2023	107543	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
23/05/2023	324490	APLICACAO	20.775,96 D	20.775,96 D
23/05/2023	231128	CRED TEV	95.000,00 C	74.224,04 C
23/05/2023	147327	ENVIO TED	25.000,00 D	49.224,04 C
23/05/2023	230841	ENVIO TEV	710,00 D	48.514,04 C
23/05/2023	231130	TEV MESM T	12.085,73 D	36.428,31 C
23/05/2023	231133	TEV MESM T	12.856,92 D	23.571,39 C
23/05/2023	231134	TEV MESM T	12.433,18 D	11.138,21 C
23/05/2023	231135	TEV MESM T	11.127,21 D	11,00 C
23/05/2023	147327	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
24/05/2023	412026	RESGATE	6.129,96 C	6.129,96 C
24/05/2023	073541	PAG BOLETO	790,00 D	5.339,96 C
24/05/2023	496613	PAG DARF	2.343,59 D	2.996,37 C
24/05/2023	496780	PAG DARF	2.950,00 D	46,37 C
24/05/2023	643081	PG ORG GOV	46,37 D	0,00 C
25/05/2023	397604	RESGATE	250.011,00 C	250.011,00 C
25/05/2023	107463	ENVIO TED	250.000,00 D	11,00 C
25/05/2023	107463	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/05/2023	407277	RESGATE	243.271,40 C	243.271,40 C
29/05/2023	626413	PAG BOLETO	260,40 D	243.011,00 C
29/05/2023	108239	ENVIO TED	243.000,00 D	11,00 C

29/05/2023 108239 DOC/TED INTERNET

11,00 D

0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico
05/06/2023	051550	ENVIO TEV
05/06/2023	051552	ENVIO PIX

Valor

2.216,20 D

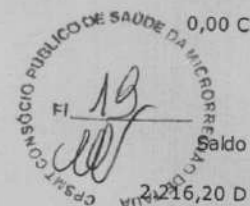
2.216,20 D

Saldo

2.216,20 D

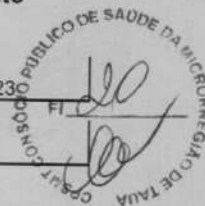
4.432,40 D

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 05/06/2023
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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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 05/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.891,43C	2.723,144288
Aplicações	1.270.691,67C	182.236,499630
Resgates	1.078.211,76D	154.392,608714
Rendimento Bruto no Mês	2.562,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	213.933,79C	30.567,035204
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	13.769,54D	1.984,043822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	4.739,15D	682,316909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	APLICACAO	50.291,67C	7.234,908186
15 / 05	RESGATE	150,00D	21,535570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	APLICACAO	1.199.624,04C	172.025,931858
19 / 05	RESGATE	45.488,21D	6.520,353424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	514.652,50D	73.740,869176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	APLICACAO	20.775,96C	2.975,659584
24 / 05	RESGATE	6.129,96D	877,616385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	250.011,00D	35.779,222031
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	0,00 D
04/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 732	Out	54212121 -	100,00	0,00	100,00 D
04/05	BANCO DO BRASIL	DO 04050006	Out	12123123 -	0,00	11,50	88,50 D
04/05	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 782	Out	12612323 -	0,00	88,50	0,00 D
Total Diário:					100,00	100,00	
19/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 736	Out	5412121 -	20.000,00	0,00	20.000,00 D
19/05	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 19050010	Out	125612313 -	0,00	2.216,20	17.783,80 D
19/05	SIMONE MARIA ALEXANDRINO	DO 19050014	Out	1451213 -	0,00	1.458,10	16.325,70 D
19/05	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	DO 19050009	Out	145612313 -	0,00	2.301,94	14.023,76 D
19/05	JULIANA ROCHA CIDRAO	DO 19050008	Out	151223231 -	0,00	2.216,20	11.807,56 D
19/05	MARCOS WINDSON GONCALVES	DO 19050011	Out	1561231 -	0,00	2.216,20	9.591,36 D
19/05	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 19050012	Out	1561231 -	0,00	2.216,20	7.375,16 D
19/05	BANCO DO BRASIL	DO 19050021	Out	15612323 -	0,00	11,50	7.363,66 D
19/05	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	DO 19050013	Out	215123123 -	0,00	2.216,20	5.147,46 D
Total Diário:					20.000,00	14.852,54	
22/05	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 748	Out	542121 -	50.000,00	0,00	55.147,46 D
22/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 737	Out	54212121 -	500.000,00	0,00	555.147,46 D
22/05	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 22050036	Out	1112332 -	0,00	2.347,00	552.800,46 D
22/05	CONSULTORIO DRA. SAMARA	DO 22050079	Out	112123135 -	0,00	5.161,20	547.639,26 D
22/05	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 22050063	Out	1123123 -	0,00	2.136,48	545.502,78 D
22/05	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 22050005	Out	112323 -	0,00	1.808,11	543.694,67 D
22/05	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 22050085	Out	112323 -	0,00	10.184,90	533.509,77 D
22/05	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 22050012	Out	11232323 -	0,00	1.960,00	531.549,77 D
22/05	S E S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 22050009	Out	112331 -	0,00	1.920,77	529.629,00 D
22/05	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 22050072	Out	11561523 -	0,00	4.263,60	525.365,40 D
22/05	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 22050087	Out	12123123 -	0,00	10.256,95	515.108,45 D
22/05	ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E	DO 22050029	Out	1212313 -	0,00	709,20	514.399,25 D
22/05	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 22050095	Out	1256123 -	0,00	5.910,00	508.489,25 D
22/05	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MED.	DO 22050035	Out	125621231 -	0,00	1.713,30	506.775,95 D
22/05	OTTOLIFE MEDICOS	DO 22050030	Out	145123123 -	0,00	6.080,00	500.695,95 D
22/05	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 22050006	Out	15123123 -	0,00	2.028,00	498.667,95 D
22/05	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 22050050	Out	1512313 -	0,00	7.585,00	491.082,95 D
22/05	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MED.	DO 22050002	Out	15123132 -	0,00	5.083,91	485.999,04 D
22/05	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 22050077	Out	1512323 -	0,00	6.582,40	479.416,64 D
22/05	P. O. COSTA FERNANDES	DO 22050031	Out	15123321 -	0,00	1.645,60	477.771,04 D
22/05	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 22050069	Out	156121223 -	0,00	4.238,43	473.532,61 D
22/05	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 22050088	Out	15612213 -	0,00	10.313,05	463.219,56 D
22/05	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 22050093	Out	156123 -	0,00	5.198,40	458.021,16 D
22/05	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 22050094	Out	156123 -	0,00	160,00	457.861,16 D
22/05	M P SERVICOS MEDICOS LTDA	DO 22050046	Out	15612312 -	0,00	4.560,00	453.301,16 D
22/05	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 22050086	Out	15612312 -	0,00	7.062,45	446.238,71 D
22/05	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 22050096	Out	15612312 -	0,00	3.141,60	443.097,11 D
22/05	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 22050044	Out	156123123 -	0,00	11.975,60	431.121,51 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	431.121,51 D
22/05	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 22050045	Out	156123123 -	0,00	10.662,40	420.459,11 D
22/05	IRENE DE CASTRO MAIA	DO 22050048	Out	156123123 -	0,00	2.227,08	418.232,03 D
22/05	MAXCONTA ASSESSORIA E	DO 22050055	Out	156123123 -	0,00	8.290,00	409.942,03 D
22/05	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 22050057	Out	156123123 -	0,00	2.468,40	407.473,63 D
22/05	CLINICA RORIZ LTDA	DO 22050089	Out	156123123 -	0,00	5.984,00	401.489,63 D
22/05	J D S R SMEDICOS EIRELI	DO 22050092	Out	156123123 -	0,00	3.040,00	398.449,63 D
22/05	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 22050013	Out	15612313 -	0,00	1.960,00	396.489,63 D
22/05	C A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	DO 22050039	Out	15612313 -	0,00	2.225,60	394.264,03 D
22/05	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 22050058	Out	15612313 -	0,00	3.515,60	390.748,43 D
22/05	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 22050068	Out	156123132 -	0,00	3.935,82	386.812,61 D
22/05	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 22050042	Out	156123213 -	0,00	6.780,00	380.032,61 D
22/05	P. M. PONTE ME	DO 22050056	Out	156123213 -	0,00	3.814,80	376.217,81 D
22/05	BANCO DO BRASIL	DO 22050103	Out	156123213 -	0,00	172,50	376.045,31 D
22/05	IRENE DE CASTRO MAIA	DO 22050049	Out	15612323 -	0,00	2.064,80	373.980,51 D
22/05	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 22050054	Out	15612323 -	0,00	5.000,00	368.980,51 D
22/05	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 22050064	Out	15612323 -	0,00	3.066,80	365.913,71 D
22/05	CLINICA RORIZ LTDA	DO 22050090	Out	1561233 -	0,00	5.161,20	360.752,51 D
22/05	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 22050053	Out	15612332 -	0,00	5.000,00	355.752,51 D
22/05	MAXCONTA ASSESSORIA E	DO 22050010	Out	15613123 -	0,00	8.290,00	347.462,51 D
22/05	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 22050038	Out	1561323 -	0,00	6.545,00	340.917,51 D
22/05	J D S R SMEDICOS EIRELI	DO 22050091	Out	15614123 -	0,00	3.040,00	337.877,51 D
22/05	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 22050052	Out	156213213 -	0,00	1.601,60	336.275,91 D
22/05	P. M. PONTE ME	DO 22050098	Out	15623123 -	0,00	3.066,80	333.209,11 D
22/05	P. O. COSTA FERNANDES	DO 22050041	Out	156231231 -	0,00	1.795,20	331.413,91 D
22/05	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 22050060	Out	159612313 -	0,00	3.889,60	327.524,31 D
22/05	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 22050082	Out	16123123 -	0,00	3.740,00	323.784,31 D
22/05	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 22050099	Out	1612332 -	0,00	175.808,16	147.976,15 D
22/05	M P SERVICOS MEDICOS LTDA	DO 22050047	Out	1613123 -	0,00	4.560,00	143.416,15 D
22/05	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 22050078	Out	1651231123 -	0,00	8.285,00	135.131,15 D
22/05	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 22050007	Out	16512313 -	0,00	2.028,00	133.103,15 D
22/05	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 22050097	Out	16512313 -	0,00	4.488,00	128.615,15 D
22/05	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 22050004	Out	16512323 -	0,00	1.808,11	126.807,04 D
22/05	LABVIDA LAB. DE ANALISE C.	DO 22050016	Out	1651233 -	0,00	4.612,37	122.194,67 D
22/05	C A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	DO 22050040	Out	1651233 -	0,00	2.625,90	119.568,77 D
22/05	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 22050076	Out	21561231 -	0,00	5.909,20	113.659,57 D
22/05	CONSULTORIO DRA. SAMARA	DO 22050080	Out	2156123123 -	0,00	6.507,60	107.151,97 D
22/05	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 22050061	Out	215612323 -	0,00	5.236,00	101.915,97 D
22/05	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 22050059	Out	21561233 -	0,00	4.936,80	96.979,17 D
22/05	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 22050073	Out	21561233 -	0,00	4.637,60	92.341,57 D
22/05	FRANCISCA MARGALENE	DO 22050070	Out	21561321 -	0,00	6.144,24	86.197,33 D
22/05	S E S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 22050008	Out	21612313 -	0,00	1.920,77	84.276,56 D
22/05	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 22050051	Out	21612323 -	0,00	8.083,08	76.193,48 D
22/05	FRANCISCA MARGALENE	DO 22050071	Out	2561312 -	0,00	7.482,01	68.711,47 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	68.711,47 D
22/05	<u>LABVIDA LAB. DE ANALISE C.</u>	DO 22050017	Out	41561231 -	0,00	4.963,01	63.748,46 D
22/05	<u>CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA</u>	DO 22050037	Out	456123 -	0,00	6.545,00	57.203,46 D
22/05	<u>PAULO VALENTE MAIA</u>	DO 22050011	Out	45612312 -	0,00	650,00	56.553,46 D
22/05	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 22050001	Out	56123123 -	0,00	1.601,60	54.951,86 D
22/05	<u>CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA</u>	DO 22050065	Out	56123123 -	0,00	4.385,15	50.566,71 D
22/05	<u>ANDRÉ LACERDA LANDIM</u>	DO 22050067	Out	56123123 -	0,00	3.517,44	47.049,27 D
22/05	<u>J. ALANO BENEVIDES DE LIMA</u>	DO 22050074	Out	56123123 -	0,00	4.338,40	42.710,87 D
22/05	<u>RENATO FEITOSA ALEXANDRINO</u>	DO 22050081	Out	5612312312 -	0,00	2.318,80	40.392,07 D
22/05	<u>ANDRÉ LACERDA LANDIM</u>	DO 22050066	Out	5612321321 -	0,00	3.322,81	37.069,26 D
22/05	<u>J. ALANO BENEVIDES DE LIMA</u>	DO 22050075	Out	5612323 -	0,00	4.936,80	32.132,46 D
22/05	<u>NEUROFISIO S/C LTDA</u>	DO 22050043	Out	5645623 -	0,00	5.975,00	26.157,46 D
22/05	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO 22050062	Out	6123213 -	0,00	5.236,00	20.921,46 D
				Total Diário:	550.000,00	534.226,00	
23/05	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 739	Out	4812121 -	25.000,00	0,00	45.921,46 D
23/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 23050014	Out	1123123 -	0,00	15.146,77	30.774,69 D
23/05	<u>PAULO VALENTE MAIA</u>	DO 23050008	Out	1123132123 -	0,00	650,00	30.124,69 D
23/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 23050012	Out	112351556 -	0,00	10.822,69	19.302,00 D
23/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 23050011	Out	15613123 -	0,00	10.430,57	8.871,43 D
23/05	<u>A. R. G. BEZERRA - EPP</u>	DO 23050005	Out	56123213 -	0,00	5.888,00	2.983,43 D
				Total Diário:	25.000,00	42.938,03	
24/05	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 784	Out	1212332 -	0,00	50,00	2.933,43 D
24/05	<u>PRO-RAD CONSULTORES EM</u>	DO 24050004	Out	25612323 -	0,00	1.200,00	1.733,43 D
				Total Diário:	0,00	1.250,00	
29/05	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 745	Out	54212121 -	243.000,00	0,00	244.733,43 D
29/05	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 778	Out	1456123 -	0,00	43.794,60	200.938,83 D
				Total Diário:	243.000,00	43.794,60	
31/05	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 31050010	Out	31052023 -	175,89	0,00	201.114,72 D
31/05	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 777	Out	54212121 -	2.500,00	0,00	203.614,72 D
31/05	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 779	Out	1123123 -	0,00	2.500,00	201.114,72 D
31/05	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 31050002	Out	1231231 -	0,00	161.628,22	39.486,50 D
				Total Diário:	2.675,89	164.128,22	
				Total Período:	840.775,89	801.289,39	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051629559864011
05/06/2023 18:33:41

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	282.181.429	100,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
04/05/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	88,50 D	
				04/05 11:15 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO			
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.240.802.417.818	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 20/04/2023			
19/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	284.752.162	20.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
19/05/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.216,20 D	
				19/05 09:07 GLAUCIA RODRIGUES MACHAD			
19/05/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.893	1.458,10 D	
				19/05 09:07 SIMONE M A F GONCALVES			
19/05/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.393	2.216,20 D	
				19/05 09:07 JANYLSON CARLOS RODRIGUE			
19/05/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.527	2.216,20 D	
				19/05 09:07 JULIANA ROCHA C CARACAS			
19/05/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.716	2.301,94 D	
				19/05 09:07 NARA B CUSTODIO MOTA			
19/05/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.065	2.216,20 D	
				19/05 09:07 MARCOS W GONCALVES SOUSA			
19/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	2.216,20 D	
				033 2460 04829768371 ERIKA BESERRA OLI			
19/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.220.553	11,50 D	
				Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.147,46 D	0,00 C
22/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	284.985.903	500.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
22/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	285.110.987	50.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
22/05/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.026.279	3.517,44 D	
				22/05 10:49 ANDRE LACERDA LANDIM			
22/05/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.026.279	3.322,81 D	
				22/05 15:21 ANDRE LACERDA LANDIM			
22/05/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.713,30 D	
				22/05 16:12 MAXXI DISTRIBUIDORA			
22/05/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	5.083,91 D	
				22/05 16:19 MAXXI DISTRIBUIDORA			
22/05/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.532	5.358,40 D	
				22/05 10:49 CLINICA ORTOMED			
22/05/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.532	5.910,00 D	
				22/05 15:21 CLINICA ORTOMED			
22/05/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.036.027	650,00 D	
				22/05 16:12 PAULO VALENTE MAIA			
22/05/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	2.028,00 D	
				22/05 08:47 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			

22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 16:12 ESAX - DISTRIBUIDORA DE	550.334.000.020.090	2.028,00 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 14:52 CLINICA DR JOAO DA LUZ	551.155.000.002.008	10.256,95 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 15:21 CLINICA DR JOAO DA LUZ	551.155.000.002.008	10.313,05 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 10:47 LABVIDA LAB ANAL CITOPAT	551.155.000.009.938	4.612,37 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 16:12 LABVIDA LAB ANAL CITOPAT	551.155.000.009.938	4.963,01 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 10:49 C M D C ALEXANDRINO LTDA	551.155.000.012.244	2.318,80 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 15:21 C M D C ALEXANDRINO LTDA	551.155.000.012.244	3.740,00 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 10:49 F MARGALENE FREITAS	551.155.000.013.765	6.144,24 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 15:21 F MARGALENE FREITAS	551.155.000.013.765	7.482,01 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 08:47 MAXCONTA ASSES CONS MUNI	551.155.000.017.317	8.290,00 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 16:19 MAXCONTA ASSES CONS MUNI	551.155.000.017.317	8.290,00 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 14:52 CLINICA RORIZ LTDA	551.155.000.036.074	5.161,20 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 15:21 CLINICA RORIZ LTDA	551.155.000.036.074	5.984,00 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 10:49 CLINICA MEDICA BENEVIDA	551.155.000.037.890	6.545,00 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 10:49 CLINICA MEDICA BENEVIDA	551.155.000.037.890	8.083,08 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 15:21 CLINICA MEDICA BENEVIDA	551.155.000.037.890	4.385,15 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 16:19 CLINICA MEDICA BENEVIDA	551.155.000.037.890	6.545,00 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 10:49 P. M. PONTE	551.155.000.038.336	3.066,80 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 15:21 P. M. PONTE	551.155.000.038.336	3.814,80 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 10:49 CLINICA MEDICA ENDOFEMME	551.155.000.040.127	5.909,20 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 10:49 CLINICA MEDICA ENDOFEMME	551.155.000.040.127	4.263,60 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 15:21 CLINICA MEDICA ENDOFEMME	551.155.000.040.127	4.637,60 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 15:21 CLINICA MEDICA ENDOFEMME	551.155.000.040.127	6.582,40 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 08:47 SERRA SERVICOS	551.155.000.040.276	1.960,00 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 16:19 SERRA SERVICOS	551.155.000.040.276	1.960,00 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 14:52 J. ALANO BENEVIDES DE LI	551.155.000.040.574	4.936,80 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 15:21 J. ALANO BENEVIDES DE LI	551.155.000.040.574	4.338,40 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 08:47 L E E MARTINS ASSESSORIA	551.155.000.041.990	1.808,11 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 16:12 L E E MARTINS ASSESSORIA	551.155.000.041.990	1.808,11 D



22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 10:49 C. DRA SAMARA BONFIM LTD	551.155.000.042.113	6.507,60 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 15:21 C. DRA SAMARA BONFIM LTD	551.155.000.042.113	5.161,20 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 10:49 LUIS WELLINGTON B. VIEIR	551.155.000.042.677	10.184,90 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 15:21 LUIS WELLINGTON B. VIEIR	551.155.000.042.677	7.062,45 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 10:49 IDELVAN A. ASSIS JR	551.155.000.043.338	2.468,40 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 15:21 IDELVAN A. ASSIS JR	551.155.000.043.338	3.515,60 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 10:49 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	2.136,48 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 10:49 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	3.889,60 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 10:49 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	5.236,00 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 15:21 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	3.066,80 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 15:21 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	4.936,80 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 15:21 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	5.236,00 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 10:49 J D S R S MEDICOS EIRELI	551.155.000.050.628	3.040,00 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 15:23 J D S R S MEDICOS EIRELI	551.155.000.050.628	3.040,00 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 10:49 DIAS M S M LTDA	551.155.000.050.807	3.141,60 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 15:21 DIAS M S M LTDA	551.155.000.050.807	4.488,00 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 08:47 M C ASSESSORIA E CONSULT	551.369.000.004.040	5.000,00 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 16:19 M C ASSESSORIA E CONSULT	551.369.000.004.040	5.000,00 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 16:19 PROHOSPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838	2.347,00 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 10:49 DIOGENES LAVOR BEZERRA	551.605.000.054.054	4.238,43 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 15:21 DIOGENES LAVOR BEZERRA	551.605.000.054.054	3.935,82 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 15:21 OTTOLIFE M A S-S - ME	553.473.000.042.198	6.080,00 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 08:47 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.601,60 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 10:47 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.601,60 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 08:47 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	1.920,77 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 16:12 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	1.920,77 D
22/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/05 08:42 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	175.808,16 D
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI	52.201	10.662,40 D
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/	52.202	6.780,00 D



22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 01540742253 IRENE DE CASTRO M	52.203	2.064,80 D	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 033806432000143 P. O. COSTA F	52.204	1.645,60 D	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 009633435000148 M P SERVICOS	52.205	4.560,00 D	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 026594060000173 ANGEL SALUTE	52.206	709,20 D	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA	52.207	7.585,00 D	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 01540742253 IRENE DE CASTRO M	52.208	2.227,08 D	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA	52.209	8.285,00 D	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 033806432000143 P. O. COSTA F	52.210	1.795,20 D	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI	52.211	11.975,60 D	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 00132322000108 NEUROFISIO S/	52.212	5.975,00 D	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 009633435000148 M P SERVICOS	52.213	4.560,00 D	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 003673016000153 C. A. SERVICO	52.214	2.225,60 D	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 003673016000153 C. A. SERVICO	52.215	2.625,90 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.081.868	11,50 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.081.869	11,50 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.081.870	11,50 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.081.871	11,50 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.081.872	11,50 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.081.873	11,50 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.081.874	11,50 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.081.875	11,50 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.081.876	11,50 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.081.877	11,50 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.081.878	11,50 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.081.879	11,50 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.081.880	11,50 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.081.881	11,50 D	
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.081.882	11,50 D	
22/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.774,00 D	0,00 C
23/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	285.266.976	25.000,00 C	



104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU						
23/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.036.027	650,00 D	
23/05 11:03 PAULO VALENTE MAIA						
23/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.088	5.888,00 D	
23/05 11:03 A R G BEZERRA ME						
23/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	10.430,57 D	
23/05 15:58 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS						
23/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	10.822,69 D	
23/05 15:58 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS						
23/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	15.146,77 D	
23/05 15:58 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS						
23/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.938,03 C	0,00 C
24/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	550.010.000.009.911	1.200,00 D	
24/05 09:32 PRO RAD CONSULTORES EM P						
24/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	50,00 D	
24/05 09:32 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO						
24/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.250,00 C	0,00 C
29/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	285.844.010	243.000,00 C	
104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU						
29/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	43.794,60 D	
29/05 08:50 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO						
29/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	199.205,40 D	0,00 C
31/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	286.533.370	2.500,00 C	
104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU						
31/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	2.500,00 D	
31/05 10:52 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO						
31/05/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	161.628,22 D	
31/05 10:52 CONCEITO S T EIRELI - ME						
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161.628,22 C	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051629559864017
05/06/2023 16:39:11

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
 Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/05/2023	APLICAÇÃO	5.147,46			4.462,728612	1,153433347	4.462,728612
22/05/2023	APLICAÇÃO	15.774,00			13.670,207966	1,153896125	18.132,936578
23/05/2023	RESGATE	17.938,03			15.539,317450	1,154364087	2.593,619128
	Aplicação 19/05/2023	5.151,61			4.462,728612		
	Aplicação 22/05/2023	12.786,42			11.076,588838		
24/05/2023	RESGATE	1.250,00			1.082,410272	1,154830134	1.511,208856
	Aplicação 22/05/2023	1.250,00			1.082,410272		
29/05/2023	APLICAÇÃO	199.205,40			172.288,826399	1,156229363	173.800,035255
31/05/2023	RESGATE	161.628,22			139.676,453229	1,157161542	34.123,582026
	Aplicação 22/05/2023	1.748,71			1.511,208856		
	Aplicação 29/05/2023	159.879,51			138.165,244373		
31/05/2023	SALDO ATUAL	39.486,50			34.123,582026		34.123,582026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	220.126,86
RESGATES (-)	180.816,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,89
SALDO ATUAL =	39.486,50

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

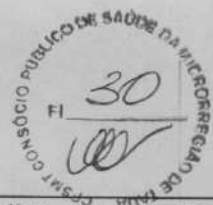
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,87 D
23/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 743	Out	4512121 -	11.127,21	0,00	11.128,08 D
23/05	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 772	Out	54122112 -	30.000,00	0,00	41.128,08 D
23/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 742	Out	54211221 -	12.433,18	0,00	53.561,26 D
23/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 741	Out	54212121 -	12.856,92	0,00	66.418,18 D
23/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 740	Out	8412211 -	12.085,73	0,00	78.503,91 D
Total Diário:					78.503,04	0,00	
31/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31050011	Out	31052023 -	189,71	0,00	78.693,62 D
Total Diário:					189,71	0,00	
Total Período:					78.692,75	0,00	

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 05/06/2023 - 16:23

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

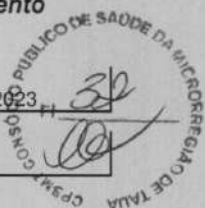
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/05/2023	324488	APLICACAO	78.503,04 D	78.503,04 D
23/05/2023	231127	CRED TEV	30.000,00 C	48.503,04 D
23/05/2023	231130	CRED TEV	12.085,73 C	36.417,31 D
23/05/2023	231133	CRED TEV	12.856,92 C	23.560,39 D
23/05/2023	231134	CRED TEV	12.433,18 C	11.127,21 D
23/05/2023	231135	CRED TEV	11.127,21 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 TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/06/2023
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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAU	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.000000910	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,87C	0,125660
Aplicações	78.503,04C	11.243,683729
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	189,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.693,62C	11.243,809390
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 05	APLICACAO	78.503,04C	11.243,683729

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

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**

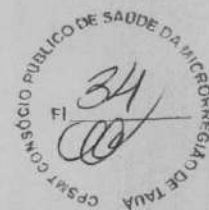
Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 05/06/2023 - 16:24

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

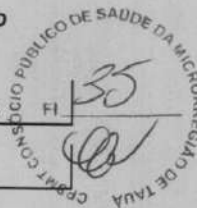
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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 TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/06/2023
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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAU	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.000000937	Mês/Ano 05/2023	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!

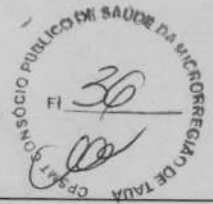
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

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	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUA

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





:: Extrato das Contas Individuais

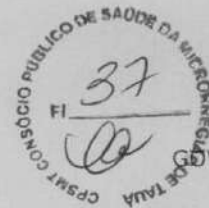
Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

747600027

0747/013/00028808-3

CONS PUBL S MICRORREGI

de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/05/2023	-	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



JUNHO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 30/06/2023

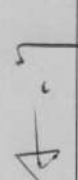
Página: 1 / 1
Data: 26/07/2023

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	2.334.355,18	2.307.281,27	57.412,33
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	14.671,12	1.239.076,56	1.253.558,43	189,25
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	62.602,55	3.581.276,86	3.643.133,48	745,93
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	48.047,60	1.042.470,43	1.060.328,11	30.189,92
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	14,66	122.873,47	43.525,73	79.362,40
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	13,46	82.209,33	33.671,16	48.551,63
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	722.028,44	3.849.751,88	4.156.957,21	414.823,11
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	215.300,17	2.148.007,90	2.360.263,67	3.044,40
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	14.400.021,61	14.858.719,06	634.318,99
Total da Unidade Gestora:		1.093.016,44	14.400.021,61	14.858.719,06	634.318,99
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.093.016,44	14.400.021,61	14.858.719,06	634.318,99


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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							443.537,20 D
01/06	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 1009	Out	11231332 -	0,00	379.359,47	64.177,73 D
01/06	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 1010	Out	21121233 -	0,00	64.055,19	122,54 D
Total Diário:					0,00	443.414,66	
26/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 26060001	Out	156123123 -	0,00	55,00	67,54 D
Total Diário:					0,00	55,00	
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 27060001	Out	27062023 -	96.380,68	0,00	96.448,22 D
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 27060002	Out	27062023 -	50.641,67	0,00	147.089,89 D
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27060003	Out	27062023 -	49.563,48	0,00	196.653,37 D
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27060004	Out	27062023 -	22.120,92	0,00	218.774,29 D
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27060005	Out	27062023 -	6.706,76	0,00	225.481,05 D
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27060006	Out	27062023 -	66.294,39	0,00	291.775,44 D
27/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 27060007	Out	27062023 -	145.000,00	0,00	436.775,44 D
Total Diário:					436.707,90	0,00	
29/06	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 1011	Out	12613123 -	0,00	57.348,43	379.427,01 D
29/06	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 1012	Out	15612323 -	0,00	379.359,47	67,54 D
Total Diário:					0,00	436.707,90	
30/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30060038	Out	30062023 -	357,52	0,00	425,06 D
Total Diário:					357,52	0,00	
Total Período:					437.065,42	880.177,56	

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 05/07/2023 - 14:09

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

**Extrato**

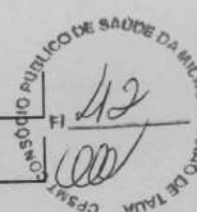
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	256880	RESGATE	443.414,66 C	443.414,66 C
01/06/2023	010908	TEV MESM T	379.359,47 D	64.055,19 C
01/06/2023	010910	TEV MESM T	64.055,19 D	0,00 C
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/06/2023	072716	CONSOR CEO	436.707,90 C	436.707,90 C
28/06/2023	990001	APL AUTOM	436.707,90 D	0,00 C
29/06/2023	741534	RESGATE	436.707,92 C	436.707,92 C
29/06/2023	291010	TEV MESM T	57.348,43 D	379.359,49 C
29/06/2023	291011	TEV MESM T	379.359,47 D	0,02 C
29/06/2023	291629	ENVIO TEV	0,02 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

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

Nome da Agência CRATEUS, CE	Código 0747	Operação 0055	Emissão 05/07/2023
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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

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 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	443.537,22C	63.372,961594
Aplicações	436.707,90C	61.921,748603
Resgates	880.177,58D	125.234,488597
Rendimento Bruto no Mês	357,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	425,06C	60,221600
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	443.414,66D	63.330,077378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	55,00D	7,804870
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	APLICACAO	436.707,90C	61.921,748603
29 / 06	RESGATE	436.707,92D	61.896,606349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

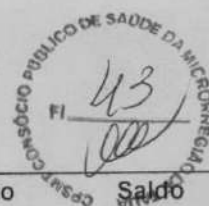
Extrato Bancário no período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO)

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							213.933,79 D
01/06	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 1009	Out	11231332 -	379.359,47	0,00	593.293,26 D
01/06	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T- 1015	Out	1212321 -	0,00	145.000,00	448.293,26 D
01/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 01060003	Out	51521212 -	0,00	11,00	448.282,26 D
Total Diário:					379.359,47	145.011,00	
02/06	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1016	Out	15613123 -	0,00	20.000,00	428.282,26 D
02/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 02060020	Out	5421215 -	0,00	11,00	428.271,26 D
02/06	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 02060007	Out	843231 -	0,00	710,00	427.561,26 D
02/06	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 02060006	Out	84345348 -	0,00	2.400,00	425.161,26 D
Total Diário:					0,00	23.121,00	
05/06	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 05060011	Out	16512323 -	0,00	2.216,20	422.945,06 D
05/06	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 05060010	Out	99990179 -	0,00	2.216,20	420.728,86 D
Total Diário:					0,00	4.432,40	
06/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 06060003	Out	00544675 -	0,00	3.345,60	417.383,26 D
06/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 06060002	Out	45612312 -	0,00	1.695,16	415.688,10 D
Total Diário:					0,00	5.040,76	
13/06	BRISANET SERVICOS DE	DO 13060004	Out	064371784 -	0,00	350,00	415.338,10 D
13/06	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 13060006	Out	064373697 -	0,00	790,00	414.548,10 D
13/06	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 13060003	Out	064399461 -	0,00	92,67	414.455,43 D
13/06	L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA	DO 13060001	Out	92021256 -	0,00	3.141,60	411.313,83 D
13/06	L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA	DO 13060002	Out	92066694 -	0,00	3.814,80	407.499,03 D
Total Diário:					0,00	8.189,07	
14/06	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1017	Out	1456123321 -	0,00	150.000,00	257.499,03 D
14/06	L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA	DO 14060031	Out	24746531 -	0,00	5.161,20	252.337,83 D
14/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 14060032	Out	5123231 -	0,00	11,00	252.326,83 D
Total Diário:					0,00	155.172,20	
15/06	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 15060001	Out	56123123 -	0,00	6.788,05	245.538,78 D
15/06	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 15060002	Out	79195114 -	0,00	720,00	244.818,78 D
Total Diário:					0,00	7.508,05	
19/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 19060007	Out	000028629 -	0,00	11.413,07	233.405,71 D
19/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 19060004	Out	00335571 -	0,00	21.420,61	211.985,10 D
19/06	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 19060002	Out	070160910 -	0,00	1.072,77	210.912,33 D
19/06	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 19060003	Out	112323 -	0,00	891,75	210.020,58 D
19/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 19060006	Out	15612313 -	0,00	24.629,13	185.391,45 D
19/06	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 19060001	Out	25612323 -	0,00	7.989,28	177.402,17 D
Total Diário:					0,00	67.416,61	
21/06	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 21060001	Out	072137479 -	0,00	1.204,83	176.197,34 D
Total Diário:					0,00	1.204,83	
22/06	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1018	Out	151231235 -	0,00	30.000,00	146.197,34 D
22/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 22060007	Out	545454564 -	0,00	11,00	146.186,34 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							146.186,34 D
Total Diário:					0,00	30.011,00	
23/06	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 23060003	Out	00434708 -	0,00	3.250,00	142.936,34 D
23/06	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 23060001	Out	00434970 -	0,00	14.782,33	128.154,01 D
23/06	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 1023	Out	156123123 -	0,00	6.261,46	121.892,55 D
Total Diário:					0,00	24.293,79	
27/06	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 27060008	Out	27062023 -	124.387,40	0,00	246.279,95 D
27/06	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 27060009	Out	27062023 -	186.581,09	0,00	432.861,04 D
Total Diário:					310.968,49	0,00	
28/06	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1024	Out	156123123 -	6.261,46	0,00	439.122,50 D
28/06	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1022	Out	11232135 -	0,00	50.000,00	389.122,50 D
28/06	R.R. FERREIRA MATERIAIS	DO 28060009	Out	14561123 -	0,00	3.625,00	385.497,50 D
28/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 28060013	Out	5422112 -	0,00	11,00	385.486,50 D
Total Diário:					6.261,46	53.636,00	
29/06	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 1012	Out	15612323 -	379.359,47	0,00	764.845,97 D
29/06	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1025	Out	1561231 -	0,00	200.000,00	564.845,97 D
29/06	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T- 1026	Out	156123123 -	0,00	145.000,00	419.845,97 D
29/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 29060045	Out	51212114 -	0,00	22,00	419.823,97 D
29/06	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 29060033	Out	75435553 -	0,00	710,00	419.113,97 D
29/06	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 29060035	Out	75500142 -	0,00	2.400,00	416.713,97 D
Total Diário:					379.359,47	348.132,00	
30/06	WLADIMIR SOARES DIAS	RO 30060039	Out	30062023 -	90,00	0,00	416.803,97 D
30/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30060041	Out	30062023 -	2.619,34	0,00	419.423,31 D
30/06	L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA	DO 30060001	Out	03467928 -	0,00	4.600,20	414.823,11 D
Total Diário:					2.709,34	4.600,20	
Total Período:					1.078.658,23	877.768,91	



Extrato por período

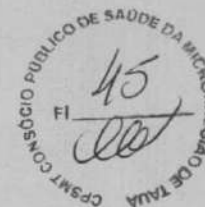
Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 05/07/2023 - 14:18

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	263428	APLICACAO	234.348,47 D	234.348,47 D
01/06/2023	010908	CRED TEV	379.359,47 C	145.011,00 C
01/06/2023	112978	ENVIO TED	145.000,00 D	11,00 C
01/06/2023	112978	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
02/06/2023	571805	RESGATE	23.121,00 C	23.121,00 C
02/06/2023	131387	ENVIO TED	20.000,00 D	3.121,00 C
02/06/2023	021024	ENVIO TEV	710,00 D	2.411,00 C
02/06/2023	021026	ENVIO TEV	2.400,00 D	11,00 C
02/06/2023	131387	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/06/2023	583385	RESGATE	4.432,40 C	4.432,40 C
05/06/2023	051550	ENVIO TEV	2.216,20 D	2.216,20 C
05/06/2023	051552	ENVIO PIX	2.216,20 D	0,00 C
06/06/2023	391110	RESGATE	5.040,76 C	5.040,76 C
06/06/2023	544675	DEB P FGTS	3.345,60 D	1.695,16 C
06/06/2023	544766	DEB P FGTS	1.695,16 D	0,00 C
13/06/2023	301533	RESGATE	8.189,07 C	8.189,07 C
13/06/2023	371784	PAG BOLETO	350,00 D	7.839,07 C
13/06/2023	373697	PAG BOLETO	790,00 D	7.049,07 C
13/06/2023	399461	PAG BOLETO	92,67 D	6.956,40 C
13/06/2023	131030	ENVIO TEV	3.141,60 D	3.814,80 C
13/06/2023	131031	ENVIO TEV	3.814,80 D	0,00 C
14/06/2023	460422	RESGATE	155.172,20 C	155.172,20 C
14/06/2023	113744	ENVIO TED	150.000,00 D	5.172,20 C
14/06/2023	141006	ENVIO TEV	5.161,20 D	11,00 C
14/06/2023	113744	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/06/2023	561155	RESGATE	7.508,05 C	7.508,05 C

15/06/2023	151622	ENVIO TEV	7.508,05 D	0,00 C
19/06/2023	379420	RESGATE	67.416,61 C	67.416,61 C
19/06/2023	028629	PG ORG GOV	11.413,07 D	58.003,54 C
19/06/2023	029128	PG ORG GOV	24.629,13 D	1.374,41 C
19/06/2023	160910	PAG BOLETO	9.062,05 D	22.312,36 C
19/06/2023	334553	PAG AGUA	891,75 D	21.420,61 C
19/06/2023	335571	PG ORG GOV	21.420,61 D	0,00 C
21/06/2023	291851	RESGATE	1.204,83 C	1.204,83 C
21/06/2023	137479	PAG BOLETO	1.204,83 D	0,00 C
22/06/2023	467338	RESGATE	30.011,00 C	30.011,00 C
22/06/2023	106541	ENVIO TED	30.000,00 D	11,00 C
22/06/2023	106541	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
23/06/2023	591954	RESGATE	24.293,79 C	24.293,79 C
23/06/2023	434708	PAG DARF	3.250,00 D	21.043,79 C
23/06/2023	434970	PAG DARF	14.782,33 D	6.261,46 C
23/06/2023	230937	TEV MESM T	6.261,46 D	0,00 C
27/06/2023	763309	APLICACAO	310.968,49 D	310.968,49 D
27/06/2023	170851	CD S2 OB55	124.387,40 C	186.581,09 D
27/06/2023	170851	CD S2 OB55	186.581,09 C	0,00 C
28/06/2023	593508	RESGATE	47.374,54 C	47.374,54 C
28/06/2023	281554	CRED TEV	6.261,46 C	53.636,00 C
28/06/2023	144744	ENVIO TED	50.000,00 D	3.636,00 C
28/06/2023	281630	ENVIO PIX	3.625,00 D	11,00 C
28/06/2023	144744	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/06/2023	748034	APLICACAO	31.227,47 D	31.227,47 D
29/06/2023	291011	CRED TEV	379.359,47 C	348.132,00 C
29/06/2023	105298	ENVIO TED	200.000,00 D	148.132,00 C
29/06/2023	114020	ENVIO TED	145.000,00 D	3.132,00 C
29/06/2023	291537	ENVIO TEV	710,00 D	2.422,00 C
29/06/2023	291539	ENVIO TEV	2.400,00 D	22,00 C
29/06/2023	105298	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
29/06/2023	114020	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/06/2023	754075	RESGATE	4.510,20 C	4.510,20 C
30/06/2023	000000	DP DINH AG	90,00 C	4.600,20 C
30/06/2023	301052	ENVIO TEV	4.600,20 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

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

CAIXA

SIDMF-EXTRATO

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificaçãoNome da Agência
TAUA, CECódigo
3443Operação
0055Emissão
05/07/2023

Fundo

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

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

06/2023

Folha

01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

IOF

Taxa de Saída

Saldo Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito*

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

Valor em R\$

213.933,79C

576.544,43C

378.274,45D

2.619,34C

0,00

0,00

0,00

414.823,11C

0,00

Qtde de Cotas

30.567,035204

82.007,148900

53.803,374724

58.770,809380

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	234.348,47C	33.470,492073
02 / 06	RESGATE	23.121,00D	3.300,903975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	0,00	
	IRRF	4.432,40D	632,545485
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	0,00	
	IRRF	5.040,76D	719,076074
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	0,00	
	IRRF	8.189,07D	1.166,319347
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	0,00	
	IRRF	155.172,20D	22.091,304729
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	0,00	
	IRRF	7.508,05D	1.068,460528
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	0,00	
	IRRF	67.416,61D	9.586,211041
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	0,00	
		1.204,83D	171,180696
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.aspAcesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

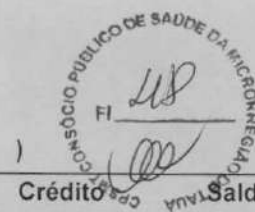
CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

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:	39.486,50 D
02/06	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1016	Out	15613123 -	20.000,00	0,00	59.486,50 D
02/06	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 02060014	Out	1123123 -	0,00	5.000,00	54.486,50 D
02/06	MARCOS WINDSON GONCALVES	DO 02060003	Out	12561233 -	0,00	2.216,20	52.270,30 D
02/06	S E S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 02060018	Out	12561321 -	0,00	1.920,77	50.349,53 D
02/06	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	DO 02060002	Out	15232132 -	0,00	2.301,94	48.047,59 D
02/06	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 02060013	Out	156123123 -	0,00	2.028,00	46.019,59 D
02/06	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 02060016	Out	156123123 -	0,00	6.545,00	39.474,59 D
02/06	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 02060011	Out	1561232 -	0,00	1.960,00	37.514,59 D
02/06	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 02060015	Out	156156123 -	0,00	1.808,11	35.706,48 D
02/06	MAXCONTA ASSESSORIA E	DO 02060017	Out	456454544 -	0,00	8.290,00	27.416,48 D
02/06	LABVIDA LAB. DE ANALISE C.	DO 02060019	Out	5123123 -	0,00	7.224,65	20.191,83 D
02/06	JULIANA ROCHA CIDRAO	DO 02060001	Out	5612323 -	0,00	2.216,20	17.975,63 D
Total Diário:					20.000,00	41.510,87	
05/06	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 05060008	Out	1132155 -	0,00	2.216,20	15.759,43 D
05/06	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 05060007	Out	1561231 -	0,00	2.216,20	13.543,23 D
05/06	SIMONE MARIA ALEXANDRINO	DO 05060009	Out	5121215 -	0,00	1.874,70	11.668,53 D
05/06	BANCO DO BRASIL	DO 05060014	Out	5123123 -	0,00	11,50	11.657,03 D
05/06	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	DO 05060006	Out	5612323 -	0,00	2.216,20	9.440,83 D
Total Diário:					0,00	8.534,80	
07/06	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 07060003	Out	15612313 -	0,00	510,60	8.930,23 D
07/06	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 07060004	Out	2156123123 -	0,00	407,10	8.523,13 D
07/06	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 07060002	Out	56142123 -	0,00	476,10	8.047,03 D
Total Diário:					0,00	1.393,80	
14/06	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1017	Out	1456123321 -	150.000,00	0,00	158.047,03 D
14/06	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 14060013	Out	12561123 -	0,00	3.141,60	154.905,43 D
14/06	IRENE DE CASTRO MAIA	DO 14060014	Out	1256123123 -	0,00	2.661,08	152.244,35 D
14/06	CONSULTORIO DRA. SAMARA	DO 14060030	Out	1256123123 -	0,00	5.011,60	147.232,75 D
14/06	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 14060011	Out	12561232 -	0,00	5.086,40	142.146,35 D
14/06	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO 14060003	Out	14561123 -	0,00	3.686,63	138.459,72 D
14/06	FRANCISCA MARGALENE	DO 14060009	Out	1456123213 -	0,00	7.246,24	131.213,48 D
14/06	J D S R SMEDICOS EIRELI	DO 14060007	Out	1561231 -	0,00	2.960,00	128.253,48 D
14/06	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 14060021	Out	156123123 -	0,00	5.170,41	123.083,07 D
14/06	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 14060024	Out	156123123 -	0,00	4.862,00	118.221,07 D
14/06	M P SERVICOS MEDICOS LTDA	DO 14060026	Out	156123123 -	0,00	5.440,00	112.781,07 D
14/06	OTOLIFE MEDICOS	DO 14060010	Out	156123125 -	0,00	3.680,00	109.101,07 D
14/06	CLINICA RORIZ LTDA	DO 14060020	Out	15612313 -	0,00	5.984,00	103.117,07 D
14/06	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 14060023	Out	15612313 -	0,00	9.855,00	93.262,07 D
14/06	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 14060001	Out	156123132 -	0,00	5.831,20	87.430,87 D
14/06	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 14060018	Out	156123132 -	0,00	3.000,00	84.430,87 D
14/06	BANCO DO BRASIL	DO 14060033	Out	1561232 -	0,00	11,50	84.419,37 D
14/06	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 14060012	Out	156123213 -	0,00	5.086,40	79.332,97 D
14/06	J. ALANO BENEVIDES DE LIMA	DO 14060015	Out	156123213 -	0,00	5.236,00	74.096,97 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

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:		74.096,97 D
14/06	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 14060022	Out	156123232 -	0,00	56,00	74.040,97 D
14/06	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 14060006	Out	15612331 -	0,00	3.211,73	70.829,24 D
14/06	P. O. COSTA FERNANDES	DO 14060002	Out	156132123 -	0,00	1.944,80	68.884,44 D
14/06	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 14060017	Out	15913221 -	0,00	6.635,18	62.249,26 D
14/06	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA	DO 14060019	Out	16515612 -	0,00	5.236,00	57.013,26 D
14/06	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 14060028	Out	21561231 -	0,00	3.740,00	53.273,26 D
14/06	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 14060027	Out	215613213 -	0,00	5.236,00	48.037,26 D
14/06	BANCO DO BRASIL	DO 14060034	Out	215613215 -	0,00	69,00	47.968,26 D
14/06	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 14060004	Out	251123 -	0,00	6.752,20	41.216,06 D
14/06	P. M. PONTE ME	DO 14060025	Out	25132123 -	0,00	2.992,00	38.224,06 D
14/06	ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E	DO 14060029	Out	2561231 -	0,00	788,00	37.436,06 D
14/06	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 14060016	Out	516123132 -	0,00	11.823,07	25.612,99 D
14/06	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 14060005	Out	56112 -	0,00	6.855,00	18.757,99 D
14/06	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 14060008	Out	5612315 -	0,00	4.962,94	13.795,05 D
Total Diário:					150.000,00	144.251,98	
22/06	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1018	Out	151231235 -	30.000,00	0,00	43.795,05 D
22/06	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1069	Out	156123 -	0,00	42.464,57	1.330,48 D
Total Diário:					30.000,00	42.464,57	
23/06	JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA	DO 23060008	Out	145612323 -	0,00	150,00	1.180,48 D
23/06	FRANCISCO JURANDIR TENORIO	DO 23060005	Out	15614231 -	0,00	100,00	1.080,48 D
23/06	EDGLEUSSON COELHO NORONHA	DO 23060006	Out	2512323 -	0,00	100,00	980,48 D
23/06	REANGELA CINTIA RODRIGUES DE	DO 23060007	Out	5123123 -	0,00	200,00	780,48 D
Total Diário:					0,00	550,00	
28/06	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1022	Out	11232135 -	50.000,00	0,00	50.780,48 D
28/06	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	DO 28060011	Out	125123123 -	0,00	1.349,00	49.431,48 D
28/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 28060005	Out	1511235 -	0,00	910,80	48.520,68 D
28/06	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 28060004	Out	15123123 -	0,00	4.508,70	44.011,98 D
28/06	HSTORE HOSPITALAR E	DO 28060015	Out	1561231 -	0,00	7.966,50	36.045,48 D
28/06	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MED.	DO 28060008	Out	156123123 -	0,00	2.376,29	33.669,19 D
28/06	HSTORE HOSPITALAR E	DO 28060018	Out	156123123 -	0,00	4.559,60	29.109,59 D
28/06	HSTORE HOSPITALAR E	DO 28060017	Out	15612313 -	0,00	6.487,50	22.622,09 D
28/06	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MED.	DO 28060006	Out	15612315 -	0,00	490,30	22.131,79 D
28/06	HSTORE HOSPITALAR E	DO 28060016	Out	15612321 -	0,00	562,00	21.569,79 D
28/06	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	DO 28060010	Out	156123213 -	0,00	9.959,60	11.610,19 D
28/06	HSTORE HOSPITALAR E	DO 28060019	Out	25132123 -	0,00	3.136,00	8.474,19 D
28/06	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MED.	DO 28060007	Out	54123213 -	0,00	483,72	7.990,47 D
Total Diário:					50.000,00	42.790,01	
29/06	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T+ 1061	Out	1456142312 -	250.000,00	0,00	257.990,47 D
29/06	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1025	Out	1561231 -	200.000,00	0,00	457.990,47 D
29/06	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 29060040	Out	11231223 -	0,00	171.305,04	286.685,43 D
29/06	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	DO 29060005	Out	11232135 -	0,00	525,98	286.159,45 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

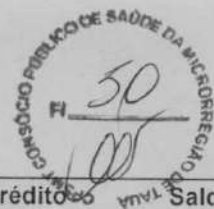
CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

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:	286.159,45 D
29/06	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1067	Out	1561223 -	0,00	51.584,31	234.575,14 D
29/06	HSTORE HOSPITALAR E	DO 29060008	Out	156123123 -	0,00	2.763,60	231.811,54 D
29/06	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 29060022	Out	156123123 -	0,00	1.808,11	230.003,43 D
29/06	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 29060026	Out	156123123 -	0,00	1.960,00	228.043,43 D
29/06	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	DO 29060010	Out	15612313 -	0,00	54,90	227.988,53 D
29/06	LABVIDA LAB. DE ANALISE C.	DO 29060028	Out	15612313 -	0,00	5.253,67	222.734,86 D
29/06	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 29060003	Out	1561232121 -	0,00	572,70	222.162,16 D
29/06	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 29060020	Out	156123213 -	0,00	2.028,00	220.134,16 D
29/06	HSTORE HOSPITALAR E	DO 29060007	Out	1561321 -	0,00	5.278,00	214.856,16 D
29/06	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 29060025	Out	15615153 -	0,00	5.000,00	209.856,16 D
29/06	PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA -	DO 29060009	Out	215612123 -	0,00	9.233,67	200.622,49 D
29/06	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	DO 29060006	Out	215612312 -	0,00	8.068,90	192.553,59 D
29/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 29060029	Out	2156123123 -	0,00	910,80	191.642,79 D
29/06	PAULO VALENTE MAIA	DO 29060044	Out	2156132254 -	0,00	650,00	190.992,79 D
29/06	S E S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 29060024	Out	2165123123 -	0,00	1.920,77	189.072,02 D
29/06	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO	DO 29060043	Out	56123123 -	0,00	2.774,00	186.298,02 D
Total Diário:					450.000,00	271.692,45	
30/06	BANCO DO BRASIL	RO 30060043	Out	30062023 -	173,75	0,00	186.471,77 D
30/06	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 30060024	Out	11212232 -	0,00	11.295,00	175.176,77 D
30/06	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 30060003	Out	1123123 -	0,00	345,00	174.831,77 D
30/06	M P SERVICOS MEDICOS LTDA	DO 30060028	Out	145612312 -	0,00	6.160,00	168.671,77 D
30/06	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 30060033	Out	145612313 -	0,00	4.487,30	164.184,47 D
30/06	ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E	DO 30060010	Out	1456142312 -	0,00	709,20	163.475,27 D
30/06	IRENE DE CASTRO MAIA	DO 30060007	Out	15123123 -	0,00	2.147,00	161.328,27 D
30/06	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 30060009	Out	15123123 -	0,00	2.543,20	158.785,07 D
30/06	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 30060031	Out	1521323 -	0,00	7.185,00	151.600,07 D
30/06	HSTORE HOSPITALAR E	DO 30060008	Out	156123123 -	0,00	6.531,80	145.068,27 D
30/06	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 30060015	Out	156123123 -	0,00	4.039,20	141.029,07 D
30/06	FRANCISCA MARGALENE	DO 30060034	Out	156123123 -	0,00	5.858,00	135.171,07 D
30/06	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 30060022	Out	156123123 -	0,00	5.173,65	129.997,42 D
30/06	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 30060025	Out	15612313 -	0,00	1.225,00	128.772,42 D
30/06	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO 30060029	Out	15612313 -	0,00	3.269,61	125.502,81 D
30/06	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 30060030	Out	15612313 -	0,00	10.045,00	115.457,81 D
30/06	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 30060016	Out	1561232123 -	0,00	4.712,40	110.745,41 D
30/06	A. R. G. BEZERRA - EPP	DO 30060002	Out	156123213 -	0,00	592,00	110.153,41 D
30/06	BANCO DO BRASIL	DO 30060039	Out	156123213 -	0,00	80,50	110.072,91 D
30/06	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 30060020	Out	15612323 -	0,00	2.220,00	107.852,91 D
30/06	CLINICA RORIZ LTDA	DO 30060021	Out	15612323 -	0,00	5.984,00	101.868,91 D
30/06	P. O. COSTA FERNANDES	DO 30060027	Out	15612323 -	0,00	1.570,80	100.298,11 D
30/06	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 30060038	Out	15612323 -	0,00	1.865,00	98.433,11 D
30/06	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 30060019	Out	15612323 -	0,00	5.699,78	92.733,33 D
30/06	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 30060023	Out	1561233 -	0,00	497,00	92.236,33 D
30/06	CONSULTORIO DRA. SAMARA	DO 30060011	Out	1561313 -	0,00	5.011,60	87.224,73 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

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:							87.224,73 D
30/06	J. ALANO BENEVIDES DE LIMA	DO 30060017	Out	15613132 -	0,00	5.236,00	81.988,73 D
30/06	J D S R SMEDICOS EIRELI	DO 30060032	Out	215231231 -	0,00	3.120,00	78.868,73 D
30/06	P. M. PONTE ME	DO 30060012	Out	2156123 -	0,00	3.740,00	75.128,73 D
30/06	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 30060018	Out	21561321 -	0,00	5.673,60	69.455,13 D
30/06	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA	DO 30060014	Out	56123123 -	0,00	6.507,60	62.947,53 D
30/06	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 30060026	Out	5612323 -	0,00	5.535,20	57.412,33 D
Total Diário:					173,75	129.059,44	
Total Período:					700.173,75	682.247,92	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331061506797803010
06/07/2023 15:10:03

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	287.059.403	20.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
02/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	2.028,00 D	
				02/06 10:47 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			
02/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.938	7.224,65 D	
				02/06 10:47 LABVIDA LAB ANAL CITOPAT			
02/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.317	8.290,00 D	
				02/06 10:47 MAXCONTA ASSES CONS MUNI			
02/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	6.545,00 D	
				02/06 10:47 CLINICA MEDICA BENEVIDA			
02/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.527	2.216,20 D	
				02/06 11:49 JULIANA ROCHA C CARACAS			
02/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.716	2.301,94 D	
				02/06 11:49 NARA B CUSTODIO MOTA			
02/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
				02/06 10:47 SERRA SERVICOS			
02/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.808,11 D	
				02/06 10:47 L E E MARTINS ASSESSORIA			
02/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.065	2.216,20 D	
				02/06 11:49 MARCOS W GONCALVES SOUSA			
02/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
				02/06 10:47 M C ASSESSORIA E CONSULT			
02/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.920,77 D	
				02/06 10:47 S S I A CONS MUN LTDA			
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.510,87 C	0,00 C
05/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.216,20 D	
				05/06 15:46 GLAUCIA RODRIGUES MACHAD			
05/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.893	1.874,70 D	
				05/06 15:46 SIMONE M A F GONCALVES			
05/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.393	2.216,20 D	
				05/06 15:46 JANYLSON CARLOS RODRIGUE			
05/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	2.216,20 D	
				033 2460 04829768371 ERIKA BESERRA OLI			
05/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.042.909	11,50 D	
				Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.534,80 C	0,00 C
07/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	476,10 D	
				07/06 14:35 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
07/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	407,10 D	
				07/06 14:35 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
07/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	510,60 D	
				07/06 14:35 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.393,80 C	0,00 C
14/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	288.726.668	150.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			

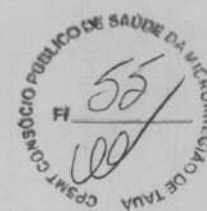
14/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 14/06 11:03 ANDRE LACERDA LANDIM	550.237.000.026.279	3.686,63 D
14/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 14/06 11:03 CLINICA ORTOMED	550.254.000.059.532	5.831,20 D
14/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 14/06 11:03 CLINICA DR JOAO DA LUZ	551.155.000.002.008	9.635,18 D
14/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 14/06 11:03 C M D C ALEXANDRINO LTDA	551.155.000.012.244	3.740,00 D
14/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 14/06 11:03 F MARGALENE FREITAS	551.155.000.013.765	7.246,24 D
14/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 14/06 11:03 CLINICA RORIZ LTDA	551.155.000.036.074	5.984,00 D
14/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 14/06 11:03 CLINICA MEDICA BENEVIDA	551.155.000.037.890	11.823,07 D
14/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 14/06 11:03 P. M. PONTE	551.155.000.038.336	2.992,00 D
14/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 14/06 11:33 CLINICA MEDICA ENDOFEMME	551.155.000.040.127	5.086,40 D
14/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 14/06 11:33 CLINICA MEDICA ENDOFEMME	551.155.000.040.127	5.236,00 D
14/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 14/06 11:52 J. ALANO BENEVIDES DE LI	551.155.000.040.574	5.236,00 D
14/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 14/06 11:03 C. DRA SAMARA BONFIM LTD	551.155.000.042.113	5.011,60 D
14/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 14/06 11:03 LUIS WELLINGTON B. VIEIR	551.155.000.042.677	5.226,41 D
14/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 14/06 11:03 IDELVAN A. ASSIS JR	551.155.000.043.338	3.141,60 D
14/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 14/06 11:03 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	3.211,73 D
14/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 14/06 11:03 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	5.086,40 D
14/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 14/06 11:03 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	5.236,00 D
14/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 14/06 11:03 J D S R S MEDICOS EIRELI	551.155.000.050.628	2.960,00 D
14/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 14/06 11:03 DIAS M S M LTDA	551.155.000.050.807	4.862,00 D
14/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 14/06 11:03 DIOGENES LAVOR BEZERRA	551.605.000.054.054	4.962,94 D
14/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 14/06 11:33 OTTOLIFE M A S-S - ME	553.473.000.042.198	3.680,00 D
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/	61.401	6.855,00 D
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI	61.402	6.752,20 D
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 026594060000173 ANGEL SALUTE	61.403	788,00 D
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 033806432000143 P. O. COSTA F	61.404	1.944,80 D
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA	61.405	9.855,00 D
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 01540742253 IRENE DE CASTRO M	61.406	2.661,08 D
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 009633435000148 M P SERVICOS	61.407	5.440,00 D
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.023.959	11,50 D



14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.023.960	11,50 D	
			Cobrança referente 14/06/2023			
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.023.961	11,50 D	
			Cobrança referente 14/06/2023			
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.023.962	11,50 D	
			Cobrança referente 14/06/2023			
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.023.963	11,50 D	
			Cobrança referente 14/06/2023			
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.023.964	11,50 D	
			Cobrança referente 14/06/2023			
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.023.965	11,50 D	
			Cobrança referente 14/06/2023			
14/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.748,02 D	0,00 C
22/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	289.758.687	30.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
22/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	42.464,57 D	
			22/06 09:44 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO			
22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.464,57 C	0,00 C
23/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.542	100,00 D	
			23/06 08:43 EDGLEUSON COELHO NORONHA			
23/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.778	150,00 D	
			23/06 08:43 JOSE ARISTON ALVES LIMA			
23/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.907	200,00 D	
			23/06 08:43 REANGELA CINTIA RODRIGUE			
23/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.107.100	100,00 D	
			23/06 08:43 FRANCISCO J TENORIO JR			
23/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	550,00 C	0,00 C
28/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.385.052	50.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
28/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	2.376,29 D	
			28/06 16:03 MAXXI DISTRIBUIDORA			
28/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	490,30 D	
			28/06 16:03 MAXXI DISTRIBUIDORA			
28/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	483,72 D	
			28/06 16:03 MAXXI DISTRIBUIDORA			
28/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	4.508,70 D	
			28/06 16:03 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
28/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	1.349,00 D	
			28/06 16:03 AILTON MARCIEL SOUZA ME			
28/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.100.118	3.136,00 D	
			28/06 16:03 HSTORE PROD HOSPITALARES			
28/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.100.118	7.966,50 D	
			28/06 16:03 HSTORE PROD HOSPITALARES			
28/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.100.118	562,00 D	
			28/06 16:03 HSTORE PROD HOSPITALARES			
28/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.100.118	6.487,50 D	
			28/06 16:03 HSTORE PROD HOSPITALARES			
28/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	910,80 D	
			28/06 16:03 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
28/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.461	9.959,60 D	
			28/06 16:03 DS DISTRIBUIDORA DE MATE			
28/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.209,99 D	0,00 C
29/06/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.039.318	250.000,00 C	
			29/06 08:19 CONSORCIO PUBLICO DE SAU			
29/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.472.886	200.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			



29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 29/06 15:17 PAULO VALENTE MAIA	550.323.000.036.027	650,00 D	
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 29/06 15:17 ESAX - DISTRIBUIDORA DE	550.334.000.020.090	2.028,00 D	
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 29/06 15:17 LABVIDA LAB ANAL CITOPAT	551.155.000.009.938	5.253,67 D	
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 29/06 15:17 ZULEIDE FERNANDES COUTIN	551.155.000.010.810	572,70 D	
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 29/06 15:17 AILTON MARCIEL SOUZA ME	551.155.000.012.025	54,90 D	
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 29/06 15:17 P GONCALVES SIQUEIRA ME	551.155.000.029.720	9.233,67 D	
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 29/06 10:54 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO	551.155.000.036.499	51.584,31 D	
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 29/06 15:17 SERRA SERVICOS	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 29/06 15:17 L E E MARTINS ASSESSORIA	551.155.000.041.990	1.808,11 D	
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 29/06 15:17 M C ASSESSORIA E CONSULT	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 29/06 15:17 DIOTEC COM E MANUTENCAO	551.369.000.800.285	2.774,00 D	
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 29/06 15:17 HSTORE PROD HOSPITALARES	552.879.000.100.118	2.763,60 D	
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 29/06 15:17 HSTORE PROD HOSPITALARES	552.879.000.100.118	5.278,00 D	
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 29/06 15:17 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	910,80 D	
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 29/06 15:17 DS DISTRIBUIDORA DE MATE	553.515.000.014.461	525,98 D	
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 29/06 15:17 DS DISTRIBUIDORA DE MATE	553.515.000.014.461	8.068,90 D	
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 29/06 15:17 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	1.920,77 D	
29/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 29/06 10:54 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	171.305,04 D	
29/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	178.307,55 D	0,00 C
30/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/06 10:07 ANDRE LACERDA LANDIM	550.237.000.026.279	3.289,61 D	
30/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/06 10:07 CLINICA ORTOMED	550.254.000.059.532	5.673,60 D	
30/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/08 10:07 CLINICA DR JOAO DA LUZ	551.155.000.002.008	9.784,78 D	
30/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/06 11:03 A R G BEZERRA ME	551.155.000.006.088	592,00 D	
30/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/06 11:03 ZULEIDE FERNANDES COUTIN	551.155.000.010.810	345,00 D	
30/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/06 10:07 C M D C ALEXANDRINO LTDA	551.155.000.012.244	2.543,20 D	
30/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/06 10:07 F MARGALENE FREITAS	551.155.000.013.765	5.858,00 D	
30/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/06 10:07 CLINICA RORIZ LTDA	551.155.000.036.074	5.984,00 D	
30/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/06 10:07 P. M. PONTE	551.155.000.038.336	3.740,00 D	
30/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/06 10:07 CLINICA MEDICA ENDOFEMME	551.155.000.040.127	4.712,40 D	
30/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	6.507,60 D	



			30/06 10:07 CLINICA MEDICA ENDOFEMME		
30/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.574	5.236,00 D
			30/06 10:07 J. ALANO BENEVIDES DE LI		
30/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.113	5.011,60 D
			30/06 10:08 C. DRA SAMARA BONFIM LTD		
30/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.677	5.670,65 D
			30/06 10:07 LUIS WELLINGTON B. VIEIR		
30/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.338	4.039,20 D
			30/06 10:07 IDELVAN A. ASSIS JR		
30/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.628	3.120,00 D
			30/06 10:07 J D S R S MEDICOS EIRELI		
30/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.807	5.535,20 D
			30/06 10:07 DIAS M S M LTDA		
30/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.054.054	4.487,30 D
			30/06 10:07 DIOGENES LAVOR BEZERRA		
30/06/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.100.118	6.531,80 D
			30/06 11:03 HSTORE PROD HOSPITALARES		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	2.147,00 D
			748 2301 01540742253 IRENE DE CASTRO M		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	7.185,00 D
			748 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	12.520,00 D
			077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	1.570,80 D
			748 2301 033806432000143 P. O. COSTA F		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	6.160,00 D
			237 0789 009633435000148 M P SERVICOS		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	709,20 D
			748 2301 026594060000173 ANGEL SALUTE		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	10.045,00 D
			004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI		
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.410.103	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.410.104	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.410.105	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.410.106	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.410.107	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.410.108	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.410.109	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	00000	845 Rengate Automatico	1.972	129.059,44 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081513838777020
06/07/2023 15:23:26

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	39.486,50			34.123,582026		
02/06/2023	RESGATE	21.510,87			18.574,370515	1,158094159	15.549,211511
	Aplicação 29/05/2023	21.510,87			18.574,370515		
05/06/2023	RESGATE	8.534,80			7.366,729836	1,158560201	8.182,481675
	Aplicação 29/05/2023	8.534,80			7.366,729836		
07/06/2023	RESGATE	1.393,80			1.202,070185	1,159499684	6.980,411490
	Aplicação 29/05/2023	1.393,80			1.202,070185		
14/06/2023	APLICAÇÃO	5.748,02			4.949,301756	1,161379985	11.929,713246
22/06/2023	RESGATE	12.464,57			10.706,611510	1,164193731	1.223,101736
	Aplicação 29/05/2023	8.126,55			6.980,411490		
	Aplicação 14/06/2023	4.338,02			3.726,200020		
23/06/2023	RESGATE	550,00			472,235726	1,164672576	750,866010
	Aplicação 14/06/2023	550,00			472,235726		
28/06/2023	APLICAÇÃO	7.209,99			6.183,048039	1,166089921	6.933,914049
29/06/2023	APLICAÇÃO	178.307,55			152.848,789116	1,166561744	159.782,703165
30/06/2023	RESGATE	129.059,44			110.587,605714	1,167033495	49.195,097451
	Aplicação 14/06/2023	876,29			750,866010		
	Aplicação 28/06/2023	7.215,82			6.183,048039		
	Aplicação 29/06/2023	120.967,33			103.653,691665		
30/06/2023	SALDO ATUAL	57.412,33			49.195,097451		49.195,097451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.486,50
APLICAÇÕES (+)	191.265,56
RESGATES (-)	173.513,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,75
SALDO ATUAL =	57.412,33

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

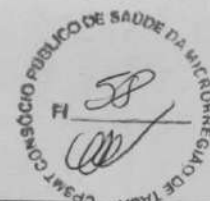
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		78.693,62 D
30/06	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30060046	Out	30062023 -	668,78	0,00	79.362,40 D
					Total Diário:	668,78	0,00
					Total Período:	668,78	0,00

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 05/07/2023 - 14:12

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

**Extrato**

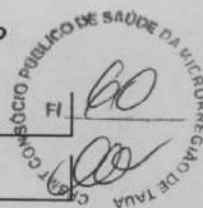
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
TAUA, CECódigo
3443Operação
0055Emissão
05/07/2023Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUACPF/CNPJ
12.116.566/0001-62Conta Corrente
006.000000910Mês/Ano
06/2023Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.693,62C	11.243,809390
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	668,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.362,40C	11.243,809390
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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: 05/07/2023 - 14:16
Mês: Junho/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
Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 05/07/2023

 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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

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

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ
 Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ
 12.116.566/0001-62

 Conta Corrente
 006.000000937

 Mês/Ano
 06/2023

 Folha
 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

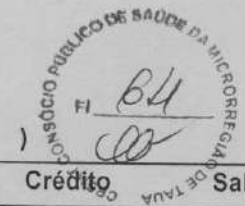
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

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:



0747/013/00028808-3

CONS PUBL S MICRORREGI

de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
30/06/2023	-	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



03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

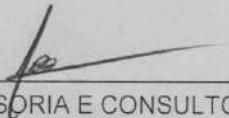
RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	6.958.442,70	Saúde	10.454.223,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	130.852,31		
Receita Patrimonial	27.769,56		
Transferências Correntes	6.798.416,43		
Outras Receitas Correntes	1.404,40		
Total da Receita Orçamentária:	6.958.442,70	Total da Despesa Orçamentária:	10.454.223,14
Empenhado a Pagar Processado	330.648,96		
Empenhado a Pagar Não Processado	2.700.512,40		
Total Empenhado a Pagar	3.031.161,36		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	262.813,35	Contribuicao Previdenciaria - INSS	216.943,62
ISS	120.655,06	ISS	53.564,40
		RESTOS A PAGAR 2021	1.742,00
		RESTOS A PAGAR 2022	105.296,76
Total da Receita Extra Orçamentária:	383.468,41	Total da Despesa Extra Orçamentária:	377.546,78
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	10.373.072,47	Total:	10.831.769,92
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICI	30.338,42	B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICI	57.412,33
B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	14.671,12	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	189,25
B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	62.602,55	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	745,93
CEF 78-3 (CAIXA TAUA	48.047,60	CEF 78-3 (CAIXA TAUA	30.189,92
CEF 91-0 (CAIXA POLICLIN	14,66	CEF 91-0 (CAIXA POLICLIN	79.362,40
CEF 92-9 (CAIXA CEO	13,46	CEF 92-9 (CAIXA CEO	48.551,63
CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE	0,01	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE	0,01
CEF 104-6 (POLICLINICA -	722.028,44	CEF 104-6 (POLICLINICA -	414.823,11
CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01
CEF 565-8 (CAIXA ECONOMIC	215.300,17	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMIC	3.044,40

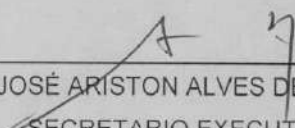
Balço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Saldo do mês anterior em Banco:	1.093.016,44	Saldo do mês atual em Banco:	634.318,99
Total Geral:	11.466.088,91	Total Geral:	11.466.088,91

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ, em 30 de Junho de 2023


MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador


JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO



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

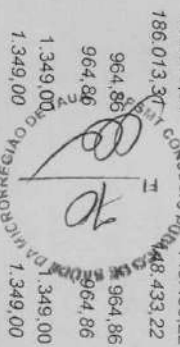


04. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento
Database: 01/01/2023 30/06/2023

Descrição		Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ		17.560.000,00	10.454.223,14	7.753.710,74	7.423.061,78
10 Saúde		17.560.000,00	10.454.223,14	7.753.710,74	7.423.061,78
301 Atenção Básica		10.859.500,00	7.098.523,14	4.433.114,74	4.102.465,78
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000.000,00	808.664,80	455.616,89	455.616,89
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000.000,00	808.664,80	455.616,89	455.616,89
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		450.000,00	230.000,00	135.679,47	135.679,47
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		450.000,00	230.000,00	135.679,47	135.679,47
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
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas		200.000,00	44.019,89	44.019,89	44.019,89
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		200.000,00	44.019,89	44.019,89	44.019,89
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		40.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		40.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		950.000,00	166.706,30	164.976,30	144.140,39
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		950.000,00	166.706,30	164.976,30	144.140,39
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		1.380.000,00	1.293.170,49	678.892,70	678.892,70
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.380.000,00	1.293.170,49	678.892,70	678.892,70
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.100.000,00	418.032,70	333.274,90	301.871,40
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.100.000,00	418.032,70	333.274,90	301.871,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.369.000,00	3.662.768,80	2.353.703,61	2.112.874,15
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		4.369.000,00	3.662.768,80	2.353.703,61	2.112.874,15
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		310.000,00	173.100,00	56.222,54	56.222,54
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		310.000,00	173.100,00	56.222,54	56.222,54
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais		100.000,00	34.759,70	18.588,17	18.588,17
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		100.000,00	34.759,70	18.588,17	18.588,17
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores		265.500,00	261.173,50	186.013,31	148.433,22
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		265.500,00	261.173,50	186.013,31	148.433,22
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	1.349,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		250.000,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2023 30/06/2023

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.690.500,00	3.355.700,00	3.320.596,00	3.320.596,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600.000,00	3.300.200,00	3.300.046,00	3.300.046,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.600.000,00	3.300.200,00	3.300.046,00	3.300.046,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	50.000,00	15.050,00	15.050,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.000,00	50.000,00	15.050,00	15.050,00
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	10.454.223,14	7.753.710,74	7.423.061,78
Total:		17.550.000,00	10.454.223,14	7.753.710,74	7.423.061,78

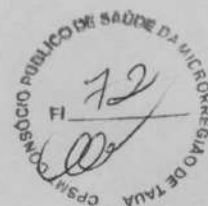
[Assinatura]

[Assinatura]





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



05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

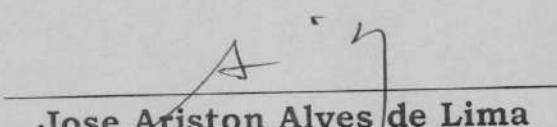


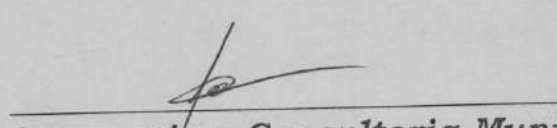
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



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: 22/2023

25 de julho de 2023

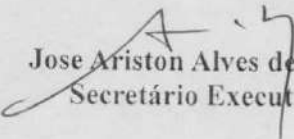
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de maio e junho 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



Ofício Nº: 22/2023

25 de julho de 2023

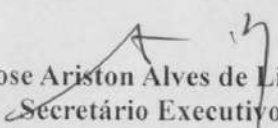
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de maio e junho 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: MAIO E JUNHO 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.**



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 48/2023

Pelo presente, de um lado, o **ESTADO DO CEARÁ**, através da **Secretaria da Saúde do Estado do Ceará**, doravante denominada **CONTRATANTE**, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.571/0001-04, representada pelo Secretário Executivo Administrativo-Financeiro, Sr. **Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho**, portador do RG nº 8907002027028, inscrito no CPF sob o nº 393.438.123-53, e o **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT**, pessoa jurídica de direito público, de natureza autárquica, inscrito no CNPJ do MF sob o nº 12.116.566/0001-62, com sede na Rua Abigail Cidrão de Oliveira, nº 190, Bairro Colibris, Município de Tauá, Estado do Ceará, neste ato representado por sua Presidente ao final assinado, Sra. **Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar**, portadora do RG nº 95002611020, doravante denominado **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente **Contrato de Rateio**, de acordo com os termos do Proc. nº 04108711/2023, cadastrado na pré-reserva nº 1227355000, o que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 O presente CONTRATO DE RATEIO, se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº. 14.457, de 15 de setembro de 2009 (D.O.E. de 17.09.2009), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT**, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 Constitui-se como Objeto do presente **CONTRATO DE RATEIO** 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).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 As despesas decorrentes de execução deste Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

5458-24200864.10.302.631.20067.13.337170.1.500.91.00000.0.3.01 (Tesouro do Estado).
2221-24200864.10.302.631.20067.13.33.71.70.1.600.92.00000.1.3.01 (Recurso União).

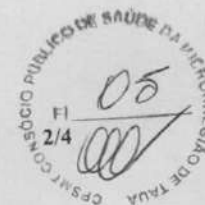
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1 – O presente contrato, que estabelece os valores representativos da cota parte do Estado no rateio das despesas do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT** para o exercício de 2023, com a finalidade de custear a **UNIDADE DE**



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 48/2023

PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H DE TAUÁ, importa na quantia global de **R\$ 3.060.000,00** (três milhões e sessenta mil reais).

4.2 Do valor global, R\$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais) corresponderá à Fonte de Tesouro do Estado, e a quantia da ordem de R\$ 2.040.000,00 (dois milhões e quarenta mil reais) advém de Recursos da União, no qual serão destinados a título de manutenção.

4.3 A parte correspondente da Fonte do Tesouro do Estado será repassada em 10 (dez) parcelas mensais. A primeira parcela corresponderá o valor de **R\$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais)** e as demais parcelas no valor de **R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)**, pagas iguais e sucessivamente.

4.4 Tocante ao repasse oriundo de Recursos da União será repassada em 10 (dez) parcelas mensais. Sendo a primeira parcela na quantia da ordem de **R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais)** e as demais parcelas no valor de **R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)**, pagas iguais e sucessivamente.

4.5 A primeira parcela poderá ser acrescida do valor de parcelas vencidas até a data do efetivo repasse financeiro para o consórcio.

4.6 As despesas decorrentes da execução deste Contrato de Rateio, conforme definido na presente cláusula, serão repassadas a partir da data da assinatura do respectivo Termo, com término em 31 de dezembro de 2023.

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS E DISTRATOS

5.1 As alterações que se fizerem necessárias serão realizadas por meio de termo de aditivo ao presente contrato.

5.2 Do caráter irrevogável e Distrato

Os repasses na forma disposta na Cláusula Quarta são de caráter irrevogável até o seu cumprimento total, salvo mediante Distrato/Rescisão deste Contrato, obrigatoriamente, com anuência em Assembleia de todos os partícipes, ficando assegurado a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato de Programa.

5.3 Das Alterações de Valores ou Cronograma

Quaisquer alterações de valores ou do cronograma de desembolso/repasses, na forma disposta na Cláusula Quarta não serão permitidas nem promovidas, salvo disposição mediante “Termo Aditivo” e/ou outro documento que o substitua, obrigatoriamente, com anuência em Assembleia de todos os partícipes, ficando assegurado a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato.

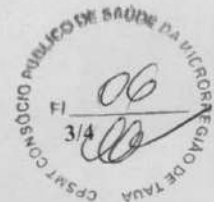
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1 Repassar recursos financeiros ao CONTRATADO conforme os valores estabelecidos no presente CONTRATO DE RATEIO;



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 48/2023

6.2 Exigir, o pleno cumprimento das obrigações previstas no CONTRATO DE PROGRAMA, quando na condição de adimplente;

6.3 Cumprir o cronograma de desembolso do repasse dos recursos financeiros deste Contrato de Rateio, conforme previsto na Cláusula Quarta.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

7.1 Aplicar os recursos oriundos do presente CONTRATO DE RATEIO na consecução dos objetivos definidos no CONTRATO DE PROGRAMA, observadas as normas da contabilidade pública;

7.2 Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro, aplicáveis às entidades públicas;

7.3 Informar as despesas realizadas em face dos recursos repassados pela CONTRATANTE com base no presente CONTRATO DE RATEIO;

7.4 Os recursos repassados ao CONTRATADO poderão ser aplicados no mercado financeiro, desde que os resultados dessa aplicação sejam apropriados, integralmente, pelo objeto do Contrato de Programa.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

8.1 Para os efeitos deste CONTRATO DE RATEIO, a vigência inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2023, em estrita observância a legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior as dotações que o suportam.

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1 A execução do objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo CONTRATANTE, por intermédio do servidor **Ariston Alves de Lima, portador do RG nº 2008493342, inscrito no CPF sob o nº 191.687.993-49**, especialmente designado para tal fim, doravante denominado simplesmente GESTOR deste contrato, conforme determina o art. 67 da Lei nº. 8.666/93.

9.2. Para o acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula, compete a(o) Gestor(a), entre outras atribuições:

9.2.1 solicitar da CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;

9.2.2 verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e a adequação dos procedimentos, para garantir a Programação Pactuada Consorcial;

Handwritten mark



Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 48/2023

9.3 A ação da fiscalização não exonera o CONTRATADO de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICIDADE

10.1 O presente instrumento será publicado, em extrato, no Diário Oficial do Estado, dentro do prazo previsto na legislação em vigor e disponibilizado no site do Consórcio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1 Para dirimir eventuais dúvidas, controvérsias, excessos e/ou omissões deste Contrato de Rateio, os partícipes elegem o foro da Comarca de Fortaleza/CE, renunciando a quaisquer outros.

E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o presente CONTRATO DE RATEIO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais.

Fortaleza, 24 de maio de 2023.

~~CONTRATANTE~~

Luiz Otavio Sobreira Rocha Filho
Secretário Executivo Administrativo-Financeiro

CONTRATADO:

PATRICIA PEQUENO
COSTA GOMES DE
AGUIAR:23368993372

Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar
Presidente do CPSMT

TESTEMUNHAS:

Nome:

RG:

Assinatura:

Nome:

RG:

Assinatura:

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 três 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; 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: 24200214.10.302.631.20077.03.339039.1.500.910000.0.0.3.01; 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.
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: 24200154.10.302.631.20086.03.339032.1.500.9100000.0 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.
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



MAIO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Relatório de Saldos Bancários em : 31/05/2023

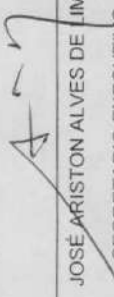
Página: 1 / 1
Data: 26/07/2023

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	1.634.181,43	1.625.033,35	39.486,50
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	14.671,12	960.005,45	974.096,84	579,73
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	62.602,55	1.610.626,58	1.673.133,48	95,65
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	48.047,60	786.714,44	833.114,05	1.647,99
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	14,66	122.204,69	43.525,73	78.693,62
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	13,46	81.800,20	33.671,16	48.142,50
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	722.028,44	2.771.093,65	3.279.188,30	213.933,79
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	215.300,17	1.708.323,14	1.480.086,11	443.537,20
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	9.674.949,58	9.941.849,02	826.117,00
Total da Unidade Gestora:		1.093.016,44	9.674.949,58	9.941.849,02	826.117,00
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.093.016,44	9.674.949,58	9.941.849,02	826.117,00


Contador


NAYANE GOMES NOGUEIRA
Tesorero


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: 01/05/2023 a 31/05/2023

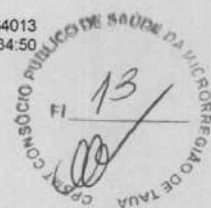
Código: 17 Conta: B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							61,49 D
09/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 09050001	Out	09052023 -	30.000,00	0,00	30.061,49 D
Total Diário:					30.000,00	0,00	
18/05	BANCO DO BRASIL	RO 18050022	Out	18052023 -	145,66	0,00	30.207,15 D
18/05	BANCO DO BRASIL	DO 18050012	Out	15612321 -	0,00	11,50	30.195,65 D
18/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 734	Out	51561212 -	0,00	30.100,00	95,65 D
Total Diário:					145,66	30.111,50	
25/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 744	Out	54122121 -	250.000,00	0,00	250.095,65 D
25/05	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 25050001	Out	156123321 -	0,00	250.000,00	95,65 D
Total Diário:					250.000,00	250.000,00	
30/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 30050009	Out	30052023 -	150.000,00	0,00	150.095,65 D
Total Diário:					150.000,00	0,00	
31/05	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 31050001	Out	5612123 -	0,00	150.000,00	95,65 D
Total Diário:					0,00	150.000,00	
Total Período:					430.145,66	430.111,50	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051629559864013
05/06/2023 16:34:50

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	283.284.108	30.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
09/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.000,00 D	0,00 C
18/05/2023		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	51.801	30.100,00 D	
				104 3443 012116566000162 CONSORCIO PUB			
18/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.173.967	11,50 D	
				Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.111,50 C	0,00 C
25/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	285.491.452	250.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
25/05/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	250.000,00 D	0,00 C
				25/05 09:12 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
30/05/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.044.930	150.000,00 C	
				30/05 09:55 CE 231330 FMS CUSTEIO SU			
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	150.000,00 D	0,00 C
31/05/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	150.000,00 D	
				31/05 09:39 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
31/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	
31/05/2023		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

G334051629559864019

05/06/2023 16:40:27



Cliente

Agência 1155-X
Conta 39318-5 CONSORCIO P S M T - CPSMT
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	61,49			53,611992		
09/05/2023	APLICAÇÃO	30.000,00			26.094,787181	1,149654902	26.148,399173
18/05/2023	RESGATE	30.111,50			26.117,462702	1,152925931	30,936471
	Aplicação 29/03/2023	61,81			53,611992		
	Aplicação 09/05/2023	30.049,69			26.063,850710		
30/05/2023	APLICAÇÃO	150.000,00			129.679,262990	1,156699973	129.710,199461
31/05/2023	RESGATE	150.000,00			129.627,536481	1,157161542	82,662980
	Aplicação 09/05/2023	35,80			30,936471		
	Aplicação 30/05/2023	149.964,20			129.596,600010		
31/05/2023	SALDO ATUAL	95,65			82,662980		82,662980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,49
APLICAÇÕES (+)	180.000,00
RESGATES (-)	180.111,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,66
SALDO ATUAL =	95,65

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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



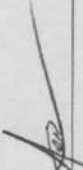
JUNHO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 30/06/2023

Página: 1 / 1
Data: 26/07/2023

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	2.334.355,18	2.307.281,27	57.412,33
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	14.671,12	1.239.076,56	1.253.558,43	189,25
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	62.602,55	3.581.276,86	3.643.133,48	745,93
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	48.047,60	1.042.470,43	1.060.328,11	30.189,92
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	14,66	122.873,47	43.525,73	79.362,40
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	13,46	82.209,33	33.671,16	48.551,63
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	722.028,44	3.849.751,88	4.156.957,21	414.823,11
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	215.300,17	2.148.007,90	2.360.263,67	3.044,40
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	14.400.021,61	14.858.719,06	634.318,99
Total da Unidade Gestora:		1.093.016,44	14.400.021,61	14.858.719,06	634.318,99
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.093.016,44	14.400.021,61	14.858.719,06	634.318,99


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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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:							95,65 D
01/06	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1015	Out	1212321 -	145.000,00	0,00	145.095,65 D
01/06	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 01060002	Out	1561322 -	0,00	75.000,00	70.095,65 D
01/06	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 01060001	Out	21512323 -	0,00	70.000,00	95,65 D
Total Diário:					145.000,00	145.000,00	
28/06	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 28060002	Out	28062023 -	510.000,00	0,00	510.095,65 D
28/06	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 28060003	Out	28062023 -	170.000,00	0,00	680.095,65 D
28/06	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 28060004	Out	28062023 -	255.000,00	0,00	935.095,65 D
28/06	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 28060005	Out	28062023 -	85.000,00	0,00	1.020.095,65 D
28/06	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 28060006	Out	28062023 -	170.000,00	0,00	1.190.095,65 D
28/06	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 28060007	Out	28062023 -	170.000,00	0,00	1.360.095,65 D
28/06	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 28060008	Out	28062023 -	85.000,00	0,00	1.445.095,65 D
28/06	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 28060009	Out	28062023 -	85.000,00	0,00	1.530.095,65 D
28/06	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 28060012	Out	15612323 -	0,00	475.000,00	1.055.095,65 D
Total Diário:					1.530.000,00	475.000,00	
29/06	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1026	Out	156123123 -	145.000,00	0,00	1.200.095,65 D
29/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 29060023	Out	29062023 -	150.000,00	0,00	1.350.095,65 D
29/06	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1061	Out	1456142312 -	0,00	250.000,00	1.100.095,65 D
29/06	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 29060036	Out	2152123123 -	0,00	550.000,00	550.095,65 D
Total Diário:					295.000,00	800.000,00	
30/06	BANCO DO BRASIL	RO 30060045	Out	30062023 -	650,28	0,00	550.745,93 D
30/06	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 30060035	Out	15612323 -	0,00	550.000,00	745,93 D
Total Diário:					650,28	550.000,00	
Total Período:					1.970.650,28	1.970.000,00	

☒ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335061513838777016
06/07/2023 15:18:19

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	286.771.226	145.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
01/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	70.000,00 D	
				01/06 09:40 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
01/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	75.000,00 D	0,00 C
				01/06 09:40 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
28/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.371.825	510.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
28/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.371.826	170.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
28/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.371.826	255.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
28/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.371.827	85.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
28/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.386.793	170.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
28/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.386.797	170.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
28/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.386.804	85.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
28/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.386.808	85.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
28/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	475.000,00 D	
				28/06 15:18 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
28/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.055.000,00 D	0,00 C
29/06/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.044.930	150.000,00 C	
				29/06 14:40 CE 231330 FMS CUSTEIO SU			
29/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.490.376	145.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
29/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.496	250.000,00 D	
				29/06 08:19 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
29/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	550.000,00 D	
				29/06 08:46 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
29/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	505.000,00 C	0,00 C
30/06/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	550.000,00 D	
				30/06 08:04 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
30/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	550.000,00 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

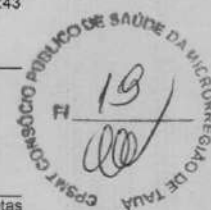


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061513838777021
06/07/2023 15:24:43

Cliente

Agência 1155-X
Conta 39318-5 CONSORCIO P S M T - CPSMT
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	95,65			82,662980		
28/06/2023	APLICAÇÃO	1.055.000,00			904.732,972132	1,166089921	904.815,635112
29/06/2023	RESGATE	505.000,00			432.896,074809	1,166561744	471.919,560303
	Aplicação 30/05/2023	96,43			82,662980		
	Aplicação 28/06/2023	504.903,57			432.813,411829		
30/06/2023	RESGATE	550.000,00			471.280,389429	1,167033495	639,170874
	Aplicação 28/06/2023	550.000,00			471.280,389429		
30/06/2023	SALDO ATUAL	745,93			639,170874		639,170874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,65
APLICAÇÕES (+)	1.055.000,00
RESGATES (-)	1.055.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	650,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	650,28
SALDO ATUAL =	745,93

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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



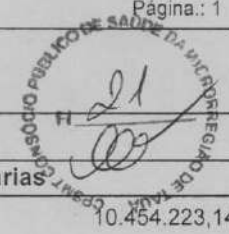
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)



RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	6.958.442,70	Saúde	10.454.223,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	130.852,31		
Receita Patrimonial	27.769,56		
Transferências Correntes	6.798.416,43		
Outras Receitas Correntes	1.404,40		
Total da Receita Orçamentária:	6.958.442,70	Total da Despesa Orçamentária:	10.454.223,14
Empenhado a Pagar Processado	330.648,96		
Empenhado a Pagar Não Processado	2.700.512,40		
Total Empenhado a Pagar	3.031.161,36		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	262.813,35	Contribuicao Previdenciaria - INSS	216.943,62
ISS	120.655,06	ISS	53.564,40
		RESTOS A PAGAR 2021	1.742,00
		RESTOS A PAGAR 2022	105.296,76
Total da Receita Extra Orçamentária:	383.468,41	Total da Despesa Extra Orçamentária:	377.546,78
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	10.373.072,47	Total:	10.831.769,92
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICI	30.338,42	B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICI	57.412,33
B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	14.671,12	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	189,25
B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	62.602,55	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	745,93
CEF 78-3 (CAIXA TAUA	48.047,60	CEF 78-3 (CAIXA TAUA	30.189,92
CEF 91-0 (CAIXA POLICLIN	14,66	CEF 91-0 (CAIXA POLICLIN	79.362,40
CEF 92-9 (CAIXA CEO	13,46	CEF 92-9 (CAIXA CEO	48.551,63
CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE	0,01	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE	0,01
CEF 104-6 (POLICLINICA -	722.028,44	CEF 104-6 (POLICLINICA -	414.823,11
CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01
CEF 565-8 (CAIXA ECONOMIC	215.300,17	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMIC	3.044,40

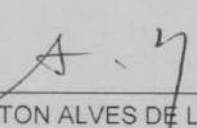
Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Saldo do mês anterior em Banco:	1.093.016,44	Saldo do mês atual em Banco:	634.318,99
Total Geral:	11.466.088,91	Total Geral:	11.466.088,91

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ, em 30 de Junho de 2023


MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador


JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO



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



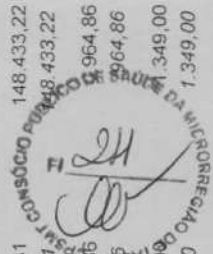
04. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2023 30/06/2023

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ	17.550.000,00	10.454.223,14	7.753.710,74	7.423.061,78
10 Saúde	17.550.000,00	10.454.223,14	7.753.710,74	7.423.061,78
301 Atenção Básica	10.859.500,00	7.098.523,14	4.433.114,74	4.102.465,78
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	808.664,80	455.616,89	455.616,89
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000.000,00	808.664,80	455.616,89	455.616,89
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	450.000,00	230.000,00	135.679,47	135.679,47
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.000,00	230.000,00	135.679,47	135.679,47
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
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	44.019,89	44.019,89	44.019,89
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	200.000,00	44.019,89	44.019,89	44.019,89
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	950.000,00	166.706,30	164.976,30	144.140,39
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	950.000,00	166.706,30	164.976,30	144.140,39
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.380.000,00	1.293.170,49	678.892,70	678.892,70
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.380.000,00	1.293.170,49	678.892,70	678.892,70
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.100.000,00	418.032,70	333.274,90	301.871,40
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.100.000,00	418.032,70	333.274,90	301.871,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.369.000,00	3.662.768,80	2.353.703,61	2.112.874,15
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.369.000,00	3.662.768,80	2.353.703,61	2.112.874,15
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00	173.100,00	56.222,54	56.222,54
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	310.000,00	173.100,00	56.222,54	56.222,54
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	100.000,00	34.759,70	18.588,17	18.588,17
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00	34.759,70	18.588,17	18.588,17
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	265.500,00	261.173,50	186.013,31	148.433,22
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	265.500,00	261.173,50	186.013,31	148.433,22
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	1.349,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	250.000,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2023 30/06/2023

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidação	Pago
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.690.500,00	3.355.700,00	3.320.596,00	3.320.596,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600.000,00	3.300.200,00	3.300.046,00	3.300.046,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.600.000,00	3.300.200,00	3.300.046,00	3.300.046,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	50.000,00	15.050,00	15.050,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.000,00	50.000,00	15.050,00	15.050,00
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	10.454.223,14	7.753.710,74	7.423.061,78
Total:	17.550.000,00	10.454.223,14	7.753.710,74	7.423.061,78

[Assinatura]

[Assinatura]





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



05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

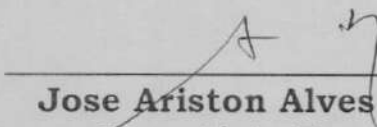


ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



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