



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



Ofício Nº: 26/2023

27 de setembro de 2023

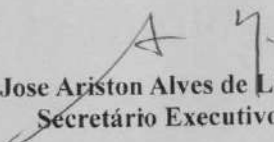
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de julho e agosto 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. Sr. Francisco Dário Cavalcante Mota
Presidente do Conselho Fiscal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CENTRO DE
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO
BIMESTRE: JULHO E AGOSTO DE 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 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



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

40



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.

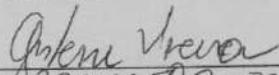
CONTRATANTE:


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
Data: 2023.03.30
13:19:32 -05'00'
Patricia Pequeno Costa Gomes de Aguiar
Presidente do CPSMT

TESTEMUNHAS:

Nome: 
RG: 2001005069022 Assinatura: 

Nome: _____
RG: _____ Assinatura: _____

**EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº14/2023
POLL/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, e da gestão do Centro Especializado de Reabilitação - CER II, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº. 14.458/2009 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE - CPSMJN; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 8º da Lei Federal Nº11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal Nº6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº. 14.458, de 15 de setembro de 2009 (D.O.E. de 17.09.2009), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE - CPSMJN, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2023; VALOR GLOBAL: R\$ 4.699.982,37 (quatro milhões, seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos); DATA DA ASSINATURA: 11/04/2023; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e GUILHERME SAMPAIO SARAIVA.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº15/2023
POLL/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 nº14.628, de 26.02.2010 (D.O.E. de 11.03.2010), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2023; VALOR GLOBAL: R\$ 3.731.621,90 (três milhões, setecentos e trinta e um mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa centavos), oriundo da Fonte de Tesouro do Estado; DATA DA ASSINATURA: 31/03/2023; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

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

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

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

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

CONTRATANTE: o ESTADO DO CEARÁ, por meio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADA: **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT**; OBJETO: a **definição das regras e critérios de participação financeira** do CONTRATANTE **junto ao CONTRATADO**, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO TAUÁ, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº. 14.628/2010 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 8º da Lei Federal Nº11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal Nº6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº14.628, de 26.02.2010 (D.O.E. de 11.03.2010), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2023; VALOR GLOBAL: 1.534.348,78 (um milhão, quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos); DATA DA ASSINATURA: 31/03/2023; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº19/2023
POLL/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

JULHO

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 31/07/2023

Página: 1 / 1
Data: 03/10/2023

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

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA	30.338,42	2.968.637,21	2.998.899,26	76,37
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	14.671,12	1.433.887,08	1.448.556,61	1,59
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	62.602,55	4.134.361,00	4.196.892,92	70,63
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	48.047,60	1.106.727,54	1.154.667,61	107,53
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	14,66	123.550,16	43.525,73	80.039,09
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	13,46	82.623,32	33.671,16	48.965,62
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	722.028,44	4.630.596,25	5.013.554,21	339.070,48
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	215.300,17	2.585.073,63	2.799.682,41	691,39
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	17.065.456,19	17.689.449,91	469.022,72
Total da Unidade Gestora:		1.093.016,44	17.065.456,19	17.689.449,91	469.022,72
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.093.016,44	17.065.456,19	17.689.449,91	469.022,72



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 TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Handwritten mark

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 03/08/2023 - 09:59

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

A


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 15
 100

 Nome da Agência
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 02/08/2023

 Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

 CNPJ do Fundo
 00.834.074/0001-23

 Início das Atividades do Fundo
 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

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
 006.000001054

 Mês/Ano
 07/2023

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

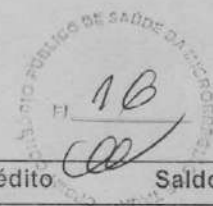
Extrato Bancário no período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Código: 9

Conta: CEF

92-9 (CAIXA CEO

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		48.551,63 D
31/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31070009	Out	31072023 -	413,99	0,00	48.965,62 D
					Total Diário:	413,99	0,00
					Total Período:	413,99	0,00

[Handwritten mark]

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 03/08/2023 - 09:57

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 02/08/2023

 Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

 CNPJ do Fundo
 00.834.074/0001-23

 Início das Atividades do Fundo
 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

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

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

 CPF/CNPJ
 12.116.566/0001-62

 Conta Corrente
 006.000000929

 Mês/Ano
 07/2023

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.551,63C	6.878,639109
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	413,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.965,62C	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 Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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:							189,25 D
04/07	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 1276	Out	21561231 -	4.000,00	0,00	4.189,25 D
04/07	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 04070005	Out	56123123 -	0,00	4.000,00	189,25 D
Total Diário:					4.000,00	4.000,00	
05/07	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T+ 1289	Out	156123123 -	2.000,00	0,00	2.189,25 D
05/07	BANCO DO BRASIL	DO 05070045	Out	1456123123 -	0,00	11,50	2.177,75 D
05/07	JOSE WEBER EVANGELISTA	DO 05070006	Out	15612323 -	0,00	1.848,00	329,75 D
Total Diário:					2.000,00	1.859,50	
06/07	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 1278	Out	156123 -	1.000,00	0,00	1.329,75 D
06/07	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1271	Out	15612325 -	28.000,00	0,00	29.329,75 D
06/07	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 06070011	Out	02123123 -	0,00	4.550,56	24.779,19 D
06/07	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 06070012	Out	1123235 -	0,00	3.590,07	21.189,12 D
06/07	DHIOGO GONCALVES	DO 06070003	Out	1256123123 -	0,00	4.968,10	16.221,02 D
06/07	NELIO EDUARDO GONÇALVES	DO 06070006	Out	15612313 -	0,00	3.154,32	13.066,70 D
06/07	C. S. GOUVEIA - ME	DO 06070002	Out	156123213 -	0,00	5.401,76	7.664,94 D
06/07	LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO	DO 06070005	Out	21561132 -	0,00	4.012,19	3.652,75 D
06/07	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 06070004	Out	51123123 -	0,00	3.634,21	18,54 D
Total Diário:					29.000,00	29.311,21	
25/07	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1272	Out	15612321 -	6.010,00	0,00	6.028,54 D
25/07	J.L GOMES COM. DE MAT DE	DO 25070001	Out	1112332565 -	0,00	3.006,55	3.021,99 D
25/07	F. RONIelly DA FRANCA	DO 25070002	Out	156123123 -	0,00	2.995,76	26,23 D
Total Diário:					6.010,00	6.002,31	
27/07	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1235	Out	11231555 -	56.400,00	0,00	56.426,23 D
27/07	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 27070006	Out	151123 -	0,00	18,99	56.407,24 D
27/07	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 27070003	Out	156123213 -	0,00	9.567,08	46.840,16 D
27/07	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 27070001	Out	156123255 -	0,00	30.711,29	16.128,87 D
27/07	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 27070002	Out	1561312325 -	0,00	16.083,22	45,65 D
Total Diário:					56.400,00	56.380,58	
28/07	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 1236	Out	21561231 -	90.400,00	0,00	90.445,65 D
28/07	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 28070004	Out	145612313 -	0,00	90.371,88	73,77 D
28/07	BANCO DO BRASIL	DO 28070007	Out	151123312 -	0,00	23,80	49,97 D
Total Diário:					90.400,00	90.395,68	
31/07	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1255	Out	15612321 -	7.000,00	0,00	7.049,97 D
31/07	BANCO DO BRASIL	RO 31070006	Out	31072023 -	0,52	0,00	7.050,49 D
31/07	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 31070001	Out	112312322 -	0,00	980,00	6.070,49 D
31/07	BANCO DO BRASIL	DO 31070008	Out	15612312 -	0,00	11,50	6.058,99 D
31/07	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 31070003	Out	15612323 -	0,00	1.352,00	4.706,99 D
31/07	JOSE JESUALDO PEREIRA DA	DO 31070002	Out	5612312 -	0,00	3.500,00	1.206,99 D
31/07	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 31070005	Out	5612312 -	0,00	1.205,40	1,59 D
Total Diário:					7.000,52	7.048,90	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1,59 D
Total Período:					194.810,52	194.998,18	

A

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336030923404361013
03/08/2023 09:27:24

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	4.900,00 C	
				04/07 14:13 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
04/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.000,00 D	0,00 C
				04/07 14:32 RH PARENTE ASS ADM EIREL			
05/07/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.039.318	2.900,00 C	
				05/07 16:15 CONSORCIO PUBLICO DE SAU			
05/07/2023		0000	13105	393 TED-Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.848,00 D	
				033 2460 60362773343 JOSE WEBER EVANGE			
05/07/2023		0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	811.861.200.122.689	11,50 D	
				Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	140,50 D	0,00 C
06/07/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	1.000,00 C	
				06/07 10:13 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
06/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.003.672	28.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
06/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.742	3.154,32 D	
				06/07 10:18 NELIO E G ARAUJO			
06/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.658	4.012,19 D	
				06/07 10:18 LEDA M B CORDEIRO			
06/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.023.330	3.590,07 D	
				06/07 10:18 CASSIA TAVEIRA GOUVEA			
06/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.299	4.550,56 D	
				06/07 10:18 HELIO PEDROSA CASTELO NT			
06/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.848	5.401,76 D	
				06/07 10:18 C. S. GOUVEA			
06/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.907	3.634,21 D	
				06/07 10:18 GLAYDSON VIEIRA COUTINHO			
06/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.021.261	4.968,10 D	
				06/07 10:18 DHIAGO G CAVALCANTE			
06/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	311,21 C	0,00 C
25/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	294.306.859	6.010,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
25/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.030	3.006,55 D	
				25/07 16:42 J L GOMES & CIA LTDA			
25/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.435	2.995,76 D	
				25/07 16:33 F. RONIelly DA FRANCA -			
25/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,69 D	0,00 C
27/07/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automático	1.201.972	18,99 C	
27/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	294.482.100	56.400,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
27/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.663	9.567,08 D	
27/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.664	30.711,29 D	
27/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.665	16.083,22 D	
27/07/2023		0000	13373	500 Transf.Depósito Judicial	12.309.331.280.101	18,99 D	

27/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	38,41 D	0,00 C
28/07/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	90.400,00 C	
			28/07 09:41 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
28/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	90.371,88 D	
			28/07 10:23 CONCEITO S T EIRELI - ME			
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.091.100.018.790	3,40 D	
			Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.091.100.018.791	13,60 D	
			Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.091.100.018.792	6,80 D	
			Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	4,32 D	0,00 C
31/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	294.964.168	7.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
31/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
			31/07 10:16 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			
31/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	980,00 D	
			31/07 10:16 SERRA SERVICOS			
31/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.205,40 D	
			31/07 10:16 L E E MARTINS ASSESSORIA			
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	3.500,00 D	
			748 2301 031458202000105 JOSE JESUALDO			
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.115.160	11,50 D	
			Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48,90 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

M



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030923404361016
03/08/2023 09:29:37

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	189,25				162,166653		
05/07/2023	APLICAÇÃO	140,50				120,245672	1,168441221	282,412325
06/07/2023	RESGATE	311,21				266,239292	1,168910860	16,173033
	Aplicação 28/06/2023	189,56				162,166653		
	Aplicação 05/07/2023	121,65				104,072639		
25/07/2023	APLICAÇÃO	7,69				6,544493	1,175033668	22,717526
27/07/2023	APLICAÇÃO	38,41				32,662057	1,175982261	55,379583
27/07/2023	RESGATE	16,99				16,148203	1,175982261	39,231380
	Aplicação 05/07/2023	16,99				16,148203		
28/07/2023	APLICAÇÃO	4,32				3,672042	1,176456827	42,903422
31/07/2023	RESGATE	48,90				41,548763	1,176930369	1,354659
	Aplicação 05/07/2023	0,03				0,024830		
	Aplicação 25/07/2023	7,70				6,544493		
	Aplicação 27/07/2023	38,44				32,662057		
	Aplicação 28/07/2023	2,73				2,317383		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1,59				1,354659		1,354659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,25
APLICAÇÕES (+)	190,92
RESGATES (-)	379,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	1,59

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Código: 7

Conta: CEF

78-3 (CAIXA TAUÁ

)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	30.189,92 D
05/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 05070041	Out	56123123 -	0,00	997,82	29.192,10 D
05/07	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 05070038	Out	5612332 -	0,00	413,49	28.778,61 D
Total Diário:					0,00	1.411,31	
06/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 06070013	Out	156123132 -	0,00	11,00	28.767,61 D
06/07	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1271	Out	15612325 -	0,00	28.000,00	767,61 D
Total Diário:					0,00	28.011,00	
20/07	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1250	Out	156123123 -	24.000,00	0,00	24.767,61 D
20/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 20070014	Out	000025578 -	0,00	2.959,94	21.807,67 D
20/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 20070015	Out	000025578 -	0,00	5.972,72	15.834,95 D
20/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 20070016	Out	000025578 -	0,00	2.842,95	12.992,00 D
20/07	BRISANET SERVICOS DE	DO 20070004	Out	001173988 -	0,00	250,00	12.742,00 D
20/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 20070008	Out	00279643 -	0,00	12.158,47	583,53 D
Total Diário:					24.000,00	24.184,08	
21/07	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 21070006	Out	-	22.222,09	0,00	22.805,62 D
21/07	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 21070007	Out	21072023 -	14.814,73	0,00	37.620,35 D
21/07	JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA	DO 21070001	Out	13390871 -	0,00	150,00	37.470,35 D
Total Diário:					37.036,82	150,00	
24/07	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1252	Out	56132132 -	150,00	0,00	37.620,35 D
24/07	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 24070002	Out	1561231 -	0,00	1.852,11	35.768,24 D
24/07	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 1264	Out	1612312 -	0,00	31.000,00	4.768,24 D
Total Diário:					150,00	32.852,11	
25/07	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1253	Out	15612332 -	3.000,00	0,00	7.768,24 D
25/07	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1272	Out	15612321 -	0,00	6.010,00	1.758,24 D
25/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 25070006	Out	1561233 -	0,00	11,00	1.747,24 D
25/07	MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO	DO 25070003	Out	60277285 -	0,00	700,00	1.047,24 D
25/07	MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO	DO 25070004	Out	60277285 -	0,00	300,00	747,24 D
Total Diário:					3.000,00	7.021,00	
31/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31070005	Out	31072023 -	70,29	0,00	817,53 D
31/07	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 31070004	Out	15612325 -	0,00	710,00	107,53 D
Total Diário:					70,29	710,00	
Total Período:					64.257,11	94.339,50	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 03/08/2023 - 09:54

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/07/2023	406616	RESGATE	1.411,31 C	1.411,31 C
05/07/2023	567177	DEB P FGTS	997,82 D	413,49 C
05/07/2023	837105	PAG AGUA	413,49 D	0,00 C
06/07/2023	555088	RESGATE	28.011,00 C	28.011,00 C
06/07/2023	129770	ENVIO TED	28.000,00 D	11,00 C
06/07/2023	129770	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/07/2023	470191	RESGATE	184,08 C	184,08 C
20/07/2023	200911	CRED TEV	24.000,00 C	24.184,08 C
20/07/2023	025578	PG ORG GOV	11.775,61 D	12.408,47 C
20/07/2023	173988	PAG BOLETO	250,00 D	12.158,47 C
20/07/2023	279643	PG ORG GOV	12.158,47 D	0,00 C
21/07/2023	271801	APLICACAO	36.886,82 D	36.886,82 D
21/07/2023	170851	CD S2 OB55	22.222,09 C	14.664,73 D
21/07/2023	170851	CD S2 OB55	14.814,73 C	150,00 C
21/07/2023	211211	ENVIO TEV	150,00 D	0,00 C
24/07/2023	283631	RESGATE	32.702,11 C	32.702,11 C
24/07/2023	240806	CRED TEV	150,00 C	32.852,11 C
24/07/2023	472423	PAG DARF	1.852,11 D	31.000,00 C
24/07/2023	241500	TEV MESM T	31.000,00 D	0,00 C
25/07/2023	567869	RESGATE	4.021,00 C	4.021,00 C
25/07/2023	251544	CRED TEV	3.000,00 C	7.021,00 C
25/07/2023	144144	ENVIO TED	6.010,00 D	1.011,00 C
25/07/2023	251542	TEV MESM T	1.000,00 D	11,00 C
25/07/2023	144144	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
31/07/2023	411717	RESGATE	710,00 C	710,00 C
31/07/2023	310952	ENVIO TEV	710,00 D	0,00 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 02/08/2023

 Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

 CNPJ do Fundo
 00.834.074/0001-23

 Início das Atividades do Fundo
 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

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

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

 CPF/CNPJ
 12.116.566/0001-62

 Conta Corrente
 006.000000783

 Mês/Ano
 07/2023

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.189,92C	4.277,211136
Aplicações	36.886,82C	5.194,399816
Resgates	67.039,50D	9.456,505277
Rendimento Bruto no Mês	70,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107,53C	15,105675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	RESGATE	1.411,31D	199,707899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	28.011,00D	3.962,101427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	184,08D	25,932547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	APLICACAO	36.886,82C	5.194,399816
24 / 07	RESGATE	32.702,11D	4.603,245126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	4.021,00D	565,778394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	710,00D	99,739881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

AGOSTO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 31/08/2023

Página: 1 / 1
 Data: 03/10/2023

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

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA	30.338,42	3.404.737,93	3.434.542,97	533,38
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	14.671,12	1.672.712,03	1.686.809,42	573,73
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	62.602,55	4.685.950,04	4.746.892,92	1.659,67
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	48.047,60	1.382.651,64	1.430.417,02	282,22
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	14,66	231.577,21	128.481,01	103.110,86
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	13,46	155.775,94	94.671,16	61.118,24
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	722.028,44	5.410.108,70	5.952.136,48	180.000,66
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	215.300,17	3.028.664,97	3.243.149,07	816,07
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	19.972.178,46	20.717.100,05	348.094,85
Total da Unidade Gestora:		1.093.016,44	19.972.178,46	20.717.100,05	348.094,85
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.093.016,44	19.972.178,46	20.717.100,05	348.094,85



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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

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

2

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 05/09/2023 - 15:27

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/09/2023
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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

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 08/2023	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 TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Código: 9

Conta: CEF

92-9 (CAIXA CEO

)

32
CO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		48.965,62 D
22/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 22080001	Out	22082023 -	445,87	0,00	49.411,49 D
22/08	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1562	Out	54212111 -	5.452,56	0,00	54.864,05 D
22/08	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1561	Out	54212121 -	6.254,19	0,00	61.118,24 D
Total Diário:					12.152,62	0,00	
30/08	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 1565	Out	54212121 -	0,00	61.000,00	118,24 D
Total Diário:					0,00	61.000,00	
31/08	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1568	Out	2156132 -	40.000,00	0,00	40.118,24 D
31/08	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1541	Out	4121214 -	21.000,00	0,00	61.118,24 D
Total Diário:					61.000,00	0,00	
Total Período:					73.152,62	61.000,00	

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		48.965,62 D
22/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 22080001	Out	22082023 -	445,87	0,00	49.411,49 D
22/08	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1562	Out	54212111 -	5.452,56	0,00	54.864,05 D
22/08	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1561	Out	54212121 -	6.254,19	0,00	61.118,24 D
Total Diário:					12.152,62	0,00	
30/08	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 1565	Out	54212121 -	0,00	61.000,00	118,24 D
Total Diário:					0,00	61.000,00	
31/08	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1568	Out	2156132 -	40.000,00	0,00	40.118,24 D
31/08	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1541	Out	4121214 -	21.000,00	0,00	61.118,24 D
Total Diário:					61.000,00	0,00	
Total Período:					73.152,62	61.000,00	

h

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 05/09/2023 - 15:24

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/08/2023	326963	APLICACAO	11.706,75 D	11.706,75 D
22/08/2023	221554	CRED TEV	6.254,19 C	5.452,56 D
22/08/2023	221555	CRED TEV	5.452,56 C	0,00 C
30/08/2023	583064	RESGATE	61.000,00 C	61.000,00 C
30/08/2023	300901	TEV MESM T	61.000,00 D	0,00 C
31/08/2023	518206	APLICACAO	61.000,00 D	61.000,00 D
31/08/2023	310856	CRED TEV	21.000,00 C	40.000,00 D
31/08/2023	310859	CRED TEV	40.000,00 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 05/09/2023
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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.000000929	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.965,62C	6.878,639109
Aplicações	72.706,75C	10.127,619850
Resgates	61.000,00D	8.496,532293
Rendimento Bruto no Mês	445,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.118,24C	8.509,726666
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 08	APLICACAO	11.706,75C	1.634,355566
30 / 08	RESGATE	61.000,00D	8.496,532293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	APLICACAO	61.000,00C	8.493,264284

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1,59 D
03/08	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1559	Out	15123123 -	20.000,00	0,00	20.001,59 D
03/08	LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO	DO 03080003	Out	1123123 -	0,00	4.012,19	15.989,40 D
03/08	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 03080001	Out	11232132 -	0,00	4.462,23	11.527,17 D
03/08	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 03080004	Out	151231235 -	0,00	1.425,03	10.102,14 D
03/08	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 03080012	Out	15612123 -	0,00	1.050,00	9.052,14 D
03/08	NELIO EDUARDO GONÇALVES	DO 03080002	Out	156123123 -	0,00	3.659,04	5.393,10 D
03/08	DHIOGO GONCALVES	DO 03080006	Out	1561232 -	0,00	1.350,00	4.043,10 D
03/08	DHIOGO GONCALVES	DO 03080005	Out	5422121 -	0,00	3.714,89	328,21 D
Total Diário:					20.000,00	19.673,38	
04/08	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1528	Out	14561233 -	32.300,00	0,00	32.628,21 D
04/08	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 04080001	Out	156123123 -	0,00	32.293,65	334,56 D
Total Diário:					32.300,00	32.293,65	
09/08	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1560	Out	54212121 -	11.000,00	0,00	11.334,56 D
09/08	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 09080006	Out	1456123 -	0,00	4.852,86	6.481,70 D
09/08	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 09080007	Out	1456123 -	0,00	472,00	6.009,70 D
09/08	C. S. GOUVEIA - ME	DO 09080005	Out	15123123 -	0,00	5.382,16	627,54 D
Total Diário:					11.000,00	10.707,02	
14/08	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 1576	Out	542125436 -	20.000,00	0,00	20.627,54 D
14/08	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 14080017	Out	123131225 -	0,00	4.000,00	16.627,54 D
14/08	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 14080013	Out	1456123213 -	0,00	980,00	15.647,54 D
14/08	BANCO DO BRASIL	DO 14080027	Out	145614213 -	0,00	34,50	15.613,04 D
14/08	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 14080014	Out	15123123 -	0,00	1.204,29	14.408,75 D
14/08	JOSE JESUALDO PEREIRA DA	DO 14080015	Out	156123123 -	0,00	3.500,00	10.908,75 D
14/08	LUIZ MONTEIRO EVANGELISTA	DO 14080004	Out	156123123 -	0,00	1.573,08	9.335,67 D
14/08	MARCOS ROBERTO ALVES DA	DO 14080019	Out	15612313 -	0,00	500,00	8.835,67 D
14/08	ANTONIA SUIANE PEREIRA LIMA	DO 14080006	Out	15612322 -	0,00	526,98	8.308,69 D
14/08	MARCOS ROBERTO ALVES DA	DO 14080018	Out	2153153 -	0,00	1.000,00	7.308,69 D
14/08	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 14080016	Out	251231 -	0,00	1.352,00	5.956,69 D
Total Diário:					20.000,00	14.670,85	
15/08	A. R. G. BEZERRA - EPP	DO 15080001	Out	151231 -	0,00	1.012,20	4.944,49 D
Total Diário:					0,00	1.012,20	
29/08	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1534	Out	6123123 -	69.500,00	0,00	74.444,49 D
29/08	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 29080003	Out	1561213 -	0,00	9.232,71	65.211,78 D
29/08	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 29080004	Out	15612313 -	0,00	8.817,93	56.393,85 D
29/08	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 29080002	Out	15612323 -	0,00	16.917,12	39.476,73 D
29/08	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 29080005	Out	21561123 -	0,00	1.168,27	38.308,46 D
29/08	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 29080001	Out	256112125 -	0,00	33.357,20	4.951,26 D
Total Diário:					69.500,00	69.493,23	
30/08	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1567	Out	156123123 -	86.000,00	0,00	90.951,26 D
30/08	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 30080004	Out	112312323 -	0,00	19.824,05	71.127,21 D
30/08	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 30080005	Out	112312323 -	0,00	70.547,83	579,38 D

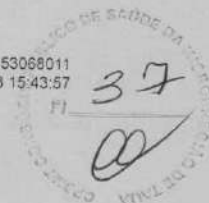
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUA

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

36
(10)

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338051540153068011
05/09/2023 15:43:57

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	295.724.790	20.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
03/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.742	3.659,04 D	
				03/08 15:04 NELIO E G ARAUJO			
03/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.858	4.012,19 D	
				03/08 15:04 LEDA M B CORDEIRO			
03/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.023.330	2.475,03 D	
				03/08 15:04 CASSIA TAVEIRA GOUVEA			
03/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.907	4.462,23 D	
				03/08 15:04 GLAYDSON VIEIRA COUTINHO			
03/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.021.261	5.064,89 D	
				03/08 15:04 DHIAGO G CAVALCANTE			
03/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	326,62 D	0,00 C
04/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	295.897.419	32.300,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
04/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	32.293,65 D	
				04/08 08:52 CONCEITO S T EIRELI - ME			
04/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,35 D	0,00 C
09/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	296.588.587	11.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
09/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.299	5.324,86 D	
				09/08 11:56 HELIO PEDROSA CASTELO NT			
09/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.848	5.382,16 D	
				09/08 11:56 C. S. GOUVEA			
09/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	292,98 D	0,00 C
14/08/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	20.000,00 C	
				14/08 10:47 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
14/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
				14/08 10:52 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			
14/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	980,00 D	
				14/08 10:52 SERRA SERVICOS			
14/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.204,29 D	
				14/08 10:52 L E E MARTINS ASSESSORIA			
14/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.530	1.000,00 D	
				14/08 14:57 MARCOS R A S 53886909387			
14/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.530	500,00 D	
				14/08 14:57 MARCOS R A S 53886909387			
14/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
				14/08 10:52 RH PARENTE ASS ADM EIREL			
14/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	3.500,00 D	
				748 2301 031458202000105 JOSE JESUALDO			
14/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	1.573,08 D	
				237 0789 20676387349 LUIZ MONTEIRO EVA			
14/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	526,98 D	
				341 7705 043757856000119 A SUIANE P LI			

M

14/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.058.207	11,50 D	
			Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.058.208	11,50 D	
			Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.058.209	11,50 D	
			Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5.329,15 D	0,00 C
15/08/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.088	1.012,20 D	
			15/08 16:14 A R G BEZERRA ME			
15/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.012,20 C	0,00 C
29/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.561.381	69.500,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
29/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.872	16.917,12 D	
29/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.873	10.400,98 D	
29/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.874	33.357,20 D	
29/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.875	8.617,93 D	
29/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	6,77 D	0,00 C
30/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.677.505	86.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
30/08/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	90.371,88 D	
			30/08 09:27 CONCEITO S T EIRELI - ME			
30/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.370.846	3,40 D	
			Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.370.847	17,00 D	
			Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.370.848	3,40 D	
			Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.370.849	6,80 D	
			Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.402,48 C	0,00 C
31/08/2023	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

G338051540153068014
05/09/2023 15:47:35

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1,59			1,354659		
03/08/2023	APLICAÇÃO	326,62			277,182513	1,178357163	278,537172
04/08/2023	APLICAÇÃO	6,35			5,386678	1,178834094	283,923850
09/08/2023	APLICAÇÃO	292,98			248,249641	1,180182971	532,173491
14/08/2023	APLICAÇÃO	5.329,15			4.510,259595	1,181581701	5.042,433086
15/08/2023	RESGATE	1.012,20			856,313845	1,182019893	4.186,119241
	Aplicação 28/07/2023	1,60			1,354659		
	Aplicação 03/08/2023	327,64			277,182513		
	Aplicação 04/08/2023	6,37			5,386678		
	Aplicação 09/08/2023	293,45			248,249641		
	Aplicação 14/08/2023	383,14			324,140354		
29/08/2023	APLICAÇÃO	6,77			5,705335	1,186608634	4.191,824576
30/08/2023	RESGATE	4.402,48			3.708,693926	1,187070189	483,130650
	Aplicação 14/08/2023	4.402,48			3.708,693926		
31/08/2023	SALDO ATUAL	573,73			483,130650		483,130650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,59
APLICAÇÕES (+)	5.961,87
RESGATES (-)	5.414,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,95
SALDO ATUAL =	573,73

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,0002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Código: 7

Conta: CEF

78-3 (CAIXA TAUÁ

)

40

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		107,53 D
03/08	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 03080011	Out	03082023 -	54.495,35	0,00	54.602,88 D
03/08	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 03080012	Out	03082023 -	36.330,23	0,00	90.933,11 D
03/08	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 03080007	Out	00066441 -	0,00	526,26	90.406,85 D
03/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 03080009	Out	00581074 -	0,00	1.219,56	89.187,29 D
03/08	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1559	Out	15123123 -	0,00	20.000,00	69.187,29 D
03/08	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 1527	Out	156123123 -	0,00	52.619,65	16.567,64 D
03/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 03080011	Out	1561321 -	0,00	11,00	16.556,64 D
Total Diário:					90.825,58	74.376,47	
09/08	BRISANET SERVICOS DE	DO 09080004	Out	125612323 -	0,00	250,00	16.306,64 D
09/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 09080013	Out	156123123 -	0,00	11,00	16.295,64 D
09/08	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1560	Out	54212121 -	0,00	11.000,00	5.295,64 D
Total Diário:					0,00	11.261,00	
14/08	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 14080023	Out	156123 -	0,00	710,00	4.585,64 D
14/08	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 14080024	Out	33427869 -	0,00	1.400,00	3.185,64 D
Total Diário:					0,00	2.110,00	
17/08	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1530	Out	456123213 -	24.000,00	0,00	27.185,64 D
17/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17080007	Out	00952195 -	0,00	11.977,00	15.208,64 D
17/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17080010	Out	21582 -	0,00	3.457,98	11.750,66 D
17/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17080011	Out	21582 -	0,00	8.905,36	2.845,30 D
Total Diário:					24.000,00	24.340,34	
22/08	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1533	Out	54212145 -	11.000,00	0,00	13.845,30 D
22/08	CEF 92-9 (CAIXA CEO	T- 1562	Out	54212111 -	0,00	5.452,56	8.392,74 D
22/08	CEF 92-9 (CAIXA CEO	T- 1561	Out	54212121 -	0,00	6.254,19	2.138,55 D
Total Diário:					11.000,00	11.706,75	
25/08	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 25080002	Out	00435319 -	0,00	943,85	1.194,70 D
Total Diário:					0,00	943,85	
30/08	CEF 91-0 (CAIXA	T+ 1566	Out	146512323 -	25.000,00	0,00	26.194,70 D
30/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30080008	Out	30082023 -	43,33	0,00	26.238,03 D
30/08	CEF 92-9 (CAIXA CEO	T+ 1565	Out	54212121 -	61.000,00	0,00	87.238,03 D
30/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 30080010	Out	15612123 -	0,00	11,00	87.227,03 D
30/08	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1567	Out	156123123 -	0,00	86.000,00	1.227,03 D
Total Diário:					86.043,33	86.011,00	
31/08	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 1518	Out	16123213 -	64.055,19	0,00	65.282,22 D
31/08	CEF 91-0 (CAIXA	T- 1569	Out	1561312 -	0,00	25.000,00	40.282,22 D
31/08	CEF 92-9 (CAIXA CEO	T- 1568	Out	2156132 -	0,00	40.000,00	282,22 D
Total Diário:					64.055,19	65.000,00	
Total Período:					275.924,10	275.749,41	

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 05/09/2023 - 15:21

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/08/2023	399871	APLICACAO	16.449,11 D	16.449,11 D
03/08/2023	170851	CD S2 OB55	54.495,35 C	38.046,24 C
03/08/2023	170851	CD S2 OB55	36.330,23 C	74.376,47 C
03/08/2023	066441	PAG AGUA	526,26 D	73.850,21 C
03/08/2023	581074	DEB P FGTS	1.219,56 D	72.630,65 C
03/08/2023	148296	ENVIO TED	20.000,00 D	52.630,65 C
03/08/2023	031453	TEV MESM T	52.619,65 D	11,00 C
03/08/2023	148296	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
09/08/2023	373253	RESGATE	11.261,00 C	11.261,00 C
09/08/2023	155162	PAG BOLETO	250,00 D	11.011,00 C
09/08/2023	122054	ENVIO TED	11.000,00 D	11,00 C
09/08/2023	122054	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/08/2023	291684	RESGATE	2.110,00 C	2.110,00 C
14/08/2023	141034	ENVIO TEV	710,00 D	1.400,00 C
14/08/2023	141035	ENVIO TEV	1.400,00 D	0,00 C
17/08/2023	276580	RESGATE	340,34 C	340,34 C
17/08/2023	170952	CRED TEV	24.000,00 C	24.340,34 C
17/08/2023	021582	PG ORG GOV	12.363,34 D	11.977,00 C
17/08/2023	952195	PG ORG GOV	11.977,00 D	0,00 C
22/08/2023	326959	RESGATE	706,75 C	706,75 C
22/08/2023	221536	CRED TEV	11.000,00 C	11.706,75 C
22/08/2023	221554	TEV MESM T	6.254,19 D	5.452,56 C
22/08/2023	221555	TEV MESM T	5.452,56 D	0,00 C
25/08/2023	496445	RESGATE	943,85 C	943,85 C
25/08/2023	435319	PAG DARF	943,85 D	0,00 C
30/08/2023	583061	RESGATE	11,00 C	11,00 C

30/08/2023	300901	CRED TEV	61.000,00 C	61.011,00 C
30/08/2023	300901	CRED TEV	25.000,00 C	86.011,00 C
30/08/2023	109334	ENVIO TED	86.000,00 D	11,00 C
30/08/2023	109334	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
31/08/2023	518201	RESGATE	944,81 C	944,81 C
31/08/2023	310834	CRED TEV	64.055,19 C	65.000,00 C
31/08/2023	310859	TEV MESM T	40.000,00 D	25.000,00 C
31/08/2023	310859	TEV MESM T	25.000,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/09/2023	051010	CRED TEV	1.108,69 C	1.108,69 C
05/09/2023	051052	PAG FGTS	1.108,69 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/09/2023
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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107,53C	15,105675
Aplicações	16.449,11C	2.307,967098
Resgates	16.317,75D	2.283,778346
Rendimento Bruto no Mês	43,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	282,22C	39,294427
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	APLICACAO	16.449,11C	2.307,967098
09 / 08	RESGATE	11.261,00D	1.577,588187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	2.110,00D	295,254166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	340,34D	47,569079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	706,75D	98,667894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	943,85D	131,617819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	11,00D	1,532165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	944,81D	131,549032
	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	



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



03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balço Orçamentário

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

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	17.500.000,00	9.453.186,55	8.046.813,45 (-)
Impostos, Taxas e	0,00	178.903,33	178.903,33 (+)
Receita Patrimonial	240.000,00	34.540,45	205.459,55 (-)
Transferências Correntes	17.260.000,00	9.238.338,37	8.021.661,63 (-)
Outras Receitas Correntes	0,00	1.404,40	1.404,40 (+)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	17.500.000,00	9.453.186,55	8.046.813,45 (-)
Deficits:	0,00	3.937.325,12	3.937.325,12 (+)
Total Geral:	17.500.000,00	13.390.511,67	4.109.488,33 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	17.380.000,00	13.321.756,64	4.058.243,36
Créditos Especiais e Extraordinários	120.000,00	68.755,03	51.244,97
Sub-Total:	17.500.000,00	13.390.511,67	4.109.488,33
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	17.500.000,00	13.390.511,67	4.109.488,33

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 31/08/2023

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ	17.500.000,00	13.390.511,67	10.578.035,52	10.248.551,66
10 Saúde	17.500.000,00	13.390.511,67	10.578.035,52	10.248.551,66
301 Atenção Básica	10.808.500,00	8.933.052,23	6.131.930,08	5.802.446,22
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	868.365,87	619.002,18	619.002,18
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000.000,00	868.365,87	619.002,18	619.002,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	450.000,00	260.000,00	201.037,92	201.037,92
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.000,00	260.000,00	201.037,92	201.037,92
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	100.000,00	44.019,89	44.019,89	44.019,89
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00	44.019,89	44.019,89	44.019,89
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40.000,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	660.000,00	226.026,30	222.126,00	162.593,50
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	660.000,00	226.026,30	222.126,00	162.593,50
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.575.000,00	2.503.922,91	1.440.832,91	1.440.832,91
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.575.000,00	2.503.922,91	1.440.832,91	1.440.832,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	605.000,00	492.428,30	397.946,50	367.608,50
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	605.000,00	492.428,30	397.946,50	367.608,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.319.000,00	3.997.238,80	2.798.120,22	2.558.506,86
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.319.000,00	3.997.238,80	2.798.120,22	2.558.506,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00	198.944,28	107.693,82	107.693,82
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	310.000,00	198.944,28	107.693,82	107.693,82
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	120.000,00	68.755,03	68.755,03	68.755,03
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	120.000,00	68.755,03	68.755,03	68.755,03
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	268.000,00	265.177,56	224.921,32	224.921,32
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	268.000,00	265.177,56	224.921,32	224.921,32
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	50.000,00	1.512,19	1.512,19	1.512,19
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00	1.512,19	1.512,19	1.512,19
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	2.048,00	1.349,00	1.349,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.000,00	2.048,00	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 31/08/2023

Descrição		Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.691.500,00	4.457.459,44	4.446.105,44	4.446.105,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600.000,00	4.400.200,00	4.400.046,00	4.400.046,00
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.600.000,00	4.400.200,00	4.400.046,00	4.400.046,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	50.000,00	38.800,00	38.800,00
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.000,00	50.000,00	38.800,00	38.800,00
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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	1.759,44	1.759,44	1.759,44
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00	1.759,44	1.759,44	1.759,44

Resumo por Fonte de Recurso

1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.500.000,00	13.390.511,67	10.578.035,52	10.248.551,66
Total:		17.500.000,00	13.390.511,67	10.578.035,52	10.248.551,66





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

05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

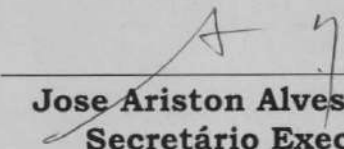


ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



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: 25/2023

27 de setembro de 2023

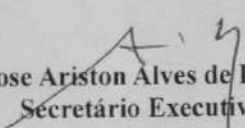
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de julho e agosto 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. Sr. Francisco Dário Cavalcante 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: JULHO E AGOSTO 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**.

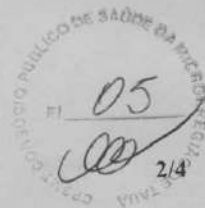
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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.

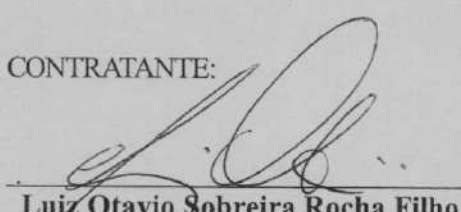
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

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

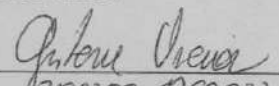
CONTRATADO:

PATRICIA
PEQUENO COSTA
GOMES DE
AGUIAR: 23368993

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: 100100 5069022 Assinatura: 

Nome: _____
RG: _____ Assinatura: _____

**EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº14/2023
POLL/RJUAZEIRO 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, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2023; VALOR GLOBAL: R\$ 4.699.982,37 (quatro milhões, seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos); DATA DA ASSINATURA: 11/04/2023; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e GUILHERME SAMPAIO SARAIVA.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº15/2023
POLL/ 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. 14.458, 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 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. 14.458, 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 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
POLL/ 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

JULHO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 31/07/2023

Página: 1 / 1
 Data: 03/10/2023

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

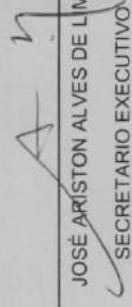
Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA	30.338,42	2.968.637,21	2.998.899,26	76,37
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	14.671,12	1.433.887,08	1.448.556,61	1,59
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	62.602,55	4.134.361,00	4.196.892,92	70,63
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	48.047,60	1.106.727,54	1.154.667,61	107,53
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	14,66	123.550,16	43.525,73	80.039,09
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	13,46	82.623,32	33.671,16	48.965,62
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	722.028,44	4.630.596,25	5.013.554,21	339.070,48
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	215.300,17	2.585.073,63	2.799.682,41	691,39
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	17.065.456,19	17.689.449,91	469.022,72
Total da Unidade Gestora:		1.093.016,44	17.065.456,19	17.689.449,91	469.022,72
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.093.016,44	17.065.456,19	17.689.449,91	469.022,72



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

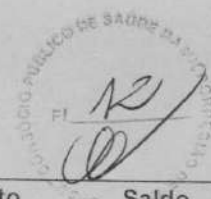
Extrato Bancário no período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Código: 3

Conta: CEF

565-8 (CAIXA ECONOMICA

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							3.044,40 D
03/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AR 30060040	Out	30062023 -	0,00	2.619,34	425,06 D
Total Diário:					0,00	2.619,34	
25/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 25070005	Out	15122132 -	145.000,00	0,00	145.425,06 D
25/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 25070001	Out	25072023 -	66.294,39	0,00	211.719,45 D
25/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 25070002	Out	25072023 -	22.120,92	0,00	233.840,37 D
25/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 25070003	Out	25072023 -	6.706,76	0,00	240.547,13 D
25/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 25070004	Out	25072023 -	49.563,48	0,00	290.110,61 D
25/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 25070006	Out	25072023 -	50.641,67	0,00	340.752,28 D
25/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 25070007	Out	25072023 -	96.380,68	0,00	437.132,96 D
25/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 25070005	Out	156123 -	0,00	55,00	437.077,96 D
Total Diário:					436.707,90	55,00	
26/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 26070001	Out	2156123323 -	0,00	36,50	437.041,46 D
Total Diário:					0,00	36,50	
28/07	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 1232	Out	4156123123 -	0,00	436.707,90	333,56 D
Total Diário:					0,00	436.707,90	
31/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31070003	Out	31072023 -	357,83	0,00	691,39 D
Total Diário:					357,83	0,00	
Total Período:					437.065,73	439.418,74	

**Extrato por período**

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 03/08/2023 - 09:53

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/07/2023	072716	CONSOR CEO	436.707,90 C	436.707,90 C
26/07/2023	727220	ERES AUTOM	55,00 D	436.652,90 C
26/07/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	436.616,40 C
26/07/2023	990001	APL AUTOM	436.616,40 D	0,00 C
28/07/2023	262651	RESGATE	436.707,90 C	436.707,90 C
28/07/2023	280910	TEV MESM T	436.707,90 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 CRATEUS, CE

 Código
 0747

 Operação
 0055

 Emissão
 02/08/2023

 Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

 CNPJ do Fundo
 00.834.074/0001-23

 Início das Atividades do Fundo
 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

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
 Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ
 12.116.566/0001-62

 Conta Corrente
 006.000005658

 Mês/Ano
 07/2023

 Folha
 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	425,06C	60,221600
Aplicações	436.671,40C	61.417,387473
Resgates	436.762,90D	61.380,483923
Rendimento Bruto no Mês	357,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	691,39C	97,125150
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 07	RESGATE	55,00D	7,738756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	EST RESG	55,00C	7,738756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	APLICACAO	436.616,40C	61.409,648716
28 / 07	RESGATE	436.707,90D	61.372,745166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,42

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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO)

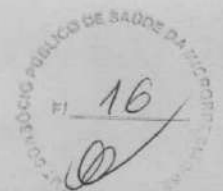
Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	414.823,11 D
03/07	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1249	Out	145612323 -	0,00	10.000,00	404.823,11 D
03/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 03070006	Out	2161231 -	0,00	11,00	404.812,11 D
03/07	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 03070007	Out	26123123 -	0,00	14.397,79	390.414,32 D
Total Diário:					0,00	24.408,79	
04/07	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 04070016	Out	156121232 -	0,00	2.216,20	388.198,12 D
04/07	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 04070019	Out	156123213 -	0,00	710,00	387.488,12 D
04/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 04070020	Out	2123123 -	0,00	11,00	387.477,12 D
04/07	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1219	Out	215613123 -	0,00	50.000,00	337.477,12 D
04/07	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 04070015	Out	56251374 -	0,00	2.216,20	335.260,92 D
Total Diário:					0,00	55.153,40	
05/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 05070042	Out	00567342 -	0,00	1.346,49	333.914,43 D
05/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 05070040	Out	00567428 -	0,00	3.217,02	330.697,41 D
05/07	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 05070009	Out	086686153 -	0,00	1.773,74	328.923,67 D
05/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 05070043	Out	15612313 -	0,00	11,00	328.912,67 D
05/07	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1220	Out	156123213 -	0,00	150.000,00	178.912,67 D
05/07	L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA	DO 05070007	Out	99976505 -	0,00	5.273,40	173.639,27 D
Total Diário:					0,00	161.621,65	
20/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 20070013	Out	000022641 -	0,00	8.444,68	165.194,59 D
20/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 20070010	Out	000023118 -	0,00	7.644,21	157.550,38 D
20/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 20070011	Out	000023118 -	0,00	19.256,75	138.293,63 D
20/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 20070012	Out	00022641 -	0,00	2.959,94	135.333,69 D
20/07	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 20070006	Out	001155470 -	0,00	179,04	135.154,65 D
20/07	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 20070002	Out	001156952 -	0,00	9.751,84	125.402,81 D
20/07	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 20070005	Out	001170548 -	0,00	790,00	124.612,81 D
20/07	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 20070001	Out	00270802 -	0,00	662,53	123.950,28 D
20/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 20070009	Out	00271661 -	0,00	4.133,81	119.816,47 D
20/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 20070007	Out	00272257 -	0,00	22.703,08	97.113,39 D
20/07	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 1250	Out	156123123 -	0,00	24.000,00	73.113,39 D
20/07	BRISANET SERVICOS DE	DO 20070003	Out	51565545 -	0,00	350,00	72.763,39 D
Total Diário:					0,00	100.875,88	
21/07	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 21070003	Out	21072023 -	124.387,40	0,00	197.150,79 D
21/07	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 21070004	Out	21072023 -	186.581,09	0,00	383.731,88 D
Total Diário:					310.968,49	0,00	
24/07	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1264	Out	1612312 -	31.000,00	0,00	414.731,88 D
24/07	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 24070001	Out	00472883 -	0,00	5.453,28	409.278,60 D
24/07	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 24070003	Out	00473136 -	0,00	18.250,00	391.028,60 D
24/07	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 1252	Out	56132132 -	0,00	150,00	390.878,60 D
Total Diário:					31.000,00	23.853,28	
25/07	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 1253	Out	15612332 -	0,00	3.000,00	387.878,60 D
Total Diário:					0,00	3.000,00	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							387.878,60 D
27/07	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1235	Out	11231555 -	0,00	56.400,00	331.478,60 D
27/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 27070004	Out	156123213 -	0,00	11,00	331.467,60 D
Total Diário:					0,00	56.411,00	
28/07	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 1232	Out	4156123123 -	436.707,90	0,00	768.175,50 D
28/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 28070006	Out	156123123 -	0,00	22,00	768.153,50 D
28/07	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1233	Out	15614123 -	0,00	419.840,00	348.313,50 D
28/07	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1254	Out	216123132 -	0,00	4.400,00	343.913,50 D
Total Diário:					436.707,90	424.262,00	
31/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31070004	Out	31072023 -	2.167,98	0,00	346.081,48 D
31/07	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1255	Out	15612321 -	0,00	7.000,00	339.081,48 D
31/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 31070007	Out	15612323 -	0,00	11,00	339.070,48 D
Total Diário:					2.167,98	7.011,00	
Total Período:					780.844,37	856.597,00	

Handwritten signature

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 03/08/2023 - 09:59

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	352076	RESGATE	24.408,79 C	24.408,79 C
03/07/2023	194116	PAG BOLETO	14.397,79 D	10.011,00 C
03/07/2023	189056	ENVIO TED	10.000,00 D	11,00 C
03/07/2023	189056	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
04/07/2023	272519	RESGATE	55.153,40 C	55.153,40 C
04/07/2023	148209	ENVIO TED	50.000,00 D	5.153,40 C
04/07/2023	041420	ENVIO TEV	710,00 D	4.443,40 C
04/07/2023	041423	ENVIO TEV	2.216,20 D	2.227,20 C
04/07/2023	041425	ENVIO PIX	2.216,20 D	11,00 C
04/07/2023	148209	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/07/2023	406618	RESGATE	161.621,65 C	161.621,65 C
05/07/2023	567342	DEB P FGTS	1.346,49 D	160.275,16 C
05/07/2023	567428	DEB P FGTS	3.217,02 D	157.058,14 C
05/07/2023	686153	PAG BOLETO	1.773,74 D	155.284,40 C
05/07/2023	116470	ENVIO TED	150.000,00 D	5.284,40 C
05/07/2023	051543	ENVIO TEV	5.273,40 D	11,00 C
05/07/2023	116470	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/07/2023	470193	RESGATE	100.875,88 C	100.875,88 C
20/07/2023	022641	PG ORG GOV	11.404,62 D	89.471,26 C
20/07/2023	023118	PG ORG GOV	26.900,96 D	62.570,30 C
20/07/2023	152420	PAG BOLETO	350,00 D	62.220,30 C
20/07/2023	155470	PAG BOLETO	179,04 D	62.041,26 C
20/07/2023	156952	PAG BOLETO	9.751,84 D	52.289,42 C
20/07/2023	170548	PAG BOLETO	790,00 D	51.499,42 C
20/07/2023	270802	PAG AGUA	662,53 D	50.836,89 C
20/07/2023	271661	PG ORG GOV	4.133,81 D	46.703,08 C

20/07/2023	272257	PG ORG GOV	22.703,08 D	24.000,00 C
20/07/2023	200911	TEV MESM T	24.000,00 D	0,00 C
21/07/2023	271803	RESGATE	4.613,54 C	4.613,54 C
21/07/2023	170851	CD S2 OB55	124.387,40 C	129.000,94 C
21/07/2023	170851	CD S2 OB55	186.581,09 C	315.582,03 C
21/07/2023	990001	APL AUTOM	313.275,26 D	2.306,77 C
24/07/2023	283634	APLICACAO	7.146,72 D	4.839,95 D
24/07/2023	241500	CRED TEV	31.000,00 C	26.160,05 C
24/07/2023	472883	PAG DARF	5.453,28 D	20.706,77 C
24/07/2023	473136	PAG DARF	18.250,00 D	2.456,77 C
24/07/2023	240806	TEV MESM T	150,00 D	2.306,77 C
25/07/2023	567872	RESGATE	3.000,00 C	5.306,77 C
25/07/2023	251544	TEV MESM T	3.000,00 D	2.306,77 C
26/07/2023	990001	APL AUTOM	2.306,77 D	0,00 C
27/07/2023	259801	RESGATE	56.411,00 C	56.411,00 C
27/07/2023	109466	ENVIO TED	56.400,00 D	11,00 C
27/07/2023	109466	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/07/2023	269559	APLICACAO	12.445,90 D	12.445,90 D
28/07/2023	280910	CRED TEV	436.707,90 C	424.262,00 C
28/07/2023	111934	ENVIO TED	419.840,00 D	4.422,00 C
28/07/2023	125941	ENVIO TED	4.400,00 D	22,00 C
28/07/2023	111934	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/07/2023	125941	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
31/07/2023	411721	RESGATE	7.011,00 C	7.011,00 C
31/07/2023	119911	ENVIO TED	7.000,00 D	11,00 C
31/07/2023	119911	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 02/08/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

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 07/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	414.823,11C	58.770,809380
Aplicações	335.174,65C	47.194,926177
Resgates	413.095,26D	58.333,461847
Rendimento Bruto no Mês	2.167,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	339.070,48C	47.632,273709
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	24.408,79D	3.456,763833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	55.153,40D	7.807,653779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	161.621,65D	22.870,323709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	100.875,88D	14.211,091033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	APLICACAO	313.275,26C	44.115,403631
21 / 07	RESGATE	4.613,54D	649,678480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	APLICACAO	7.146,72C	1.005,993121
25 / 07	RESGATE	3.000,00D	422,117709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	APLICACAO	2.306,77C	324,444833
27 / 07	RESGATE	56.411,00D	7.930,935301
	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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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:	57.412,33 D
03/07	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1249	Out	145612323 -	10.000,00	0,00	67.412,33 D
03/07	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 03070005	Out	112312335 -	0,00	31.191,48	36.220,85 D
03/07	MAXCONTA ASSESSORIA E	DO 03070004	Out	15612123 -	0,00	8.290,00	27.930,85 D
03/07	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 03070001	Out	156123123 -	0,00	3.520,27	24.410,58 D
03/07	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 03070002	Out	1561233 -	0,00	3.281,85	21.128,73 D
03/07	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 03070003	Out	215122332 -	0,00	5.460,40	15.668,33 D
Total Diário:					10.000,00	51.744,00	
04/07	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1219	Out	215613123 -	50.000,00	0,00	65.668,33 D
04/07	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 04070003	Out	136156 -	0,00	2.216,20	63.452,13 D
04/07	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 04070006	Out	151232 -	0,00	5.000,00	58.452,13 D
04/07	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 04070009	Out	15611232 -	0,00	2.028,00	56.424,13 D
04/07	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 04070001	Out	15612312 -	0,00	6.432,80	49.991,33 D
04/07	BANCO DO BRASIL	DO 04070021	Out	156123132 -	0,00	11,50	49.979,83 D
04/07	ERIKI BESERRA OLIVEIRA	DO 04070012	Out	156123213 -	0,00	2.216,20	47.763,63 D
04/07	JULIANA ROCHA CIDRAO	DO 04070002	Out	15612323 -	0,00	2.216,20	45.547,43 D
04/07	MAXCONTA ASSESSORIA E	DO 04070007	Out	156123254 -	0,00	8.290,00	37.257,43 D
04/07	MARCOS WINDSON GONCALVES	DO 04070014	Out	15613223 -	0,00	2.216,20	35.041,23 D
04/07	SIMONE MARIA ALEXANDRINO	DO 04070017	Out	1612312323 -	0,00	1.874,70	33.166,53 D
04/07	LABVIDA LAB. DE ANALISE C.	DO 04070010	Out	2123123 -	0,00	6.880,04	26.286,49 D
04/07	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 04070004	Out	21561231 -	0,00	1.960,00	24.326,49 D
04/07	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1276	Out	21561231 -	0,00	4.000,00	20.326,49 D
04/07	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	DO 04070018	Out	2156132123 -	0,00	2.301,94	18.024,55 D
04/07	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 04070013	Out	25121232 -	0,00	2.216,20	15.808,35 D
04/07	PAULO VALENTE MAIA	DO 04070011	Out	256123123 -	0,00	650,00	15.158,35 D
04/07	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 04070008	Out	515123321 -	0,00	1.808,11	13.350,24 D
Total Diário:					50.000,00	52.318,09	
05/07	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1220	Out	156123213 -	150.000,00	0,00	163.350,24 D
05/07	BANCO DO BRASIL	DO 05070044	Out	1123123 -	0,00	80,50	163.269,74 D
05/07	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 05070024	Out	12123223 -	0,00	8.898,43	154.371,31 D
05/07	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 05070027	Out	1231232 -	0,00	700,00	153.671,31 D
05/07	S E S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 05070039	Out	14561233 -	0,00	1.920,77	151.750,54 D
05/07	ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E	DO 05070037	Out	15112323 -	0,00	315,20	151.435,34 D
05/07	P. O. COSTA FERNANDES	DO 05070035	Out	151125515 -	0,00	2.094,40	149.340,94 D
05/07	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 05070021	Out	151213532 -	0,00	2.400,00	146.940,94 D
05/07	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 05070023	Out	1561221123 -	0,00	840,00	146.100,94 D
05/07	CLINICA RORIZ LTDA	DO 05070002	Out	156123123 -	0,00	5.161,20	140.939,74 D
05/07	J. ALANO BENEVIDES DE LIMA	DO 05070017	Out	156123123 -	0,00	4.712,40	136.227,34 D
05/07	CONSULTORIO DRA. SAMARA	DO 05070028	Out	156123123 -	0,00	5.161,20	131.066,14 D
05/07	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO 05070001	Out	15612313 -	0,00	4.756,46	126.309,68 D
05/07	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 05070033	Out	156123213 -	0,00	11.240,60	115.069,08 D
05/07	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 05070005	Out	15612323 -	0,00	4.911,32	110.157,76 D
05/07	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 05070011	Out	1561233 -	0,00	5.250,00	104.907,76 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

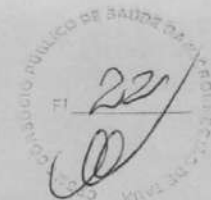
Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		104.907,76 D
05/07	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 05070019	Out	1561233 -	0,00	5.834,40	99.073,36 D
05/07	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 05070013	Out	1561233 -	0,00	2.285,00	96.788,36 D
05/07	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 05070026	Out	15613212 -	0,00	5.239,55	91.548,81 D
05/07	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 05070025	Out	156132132 -	0,00	2.560,00	88.988,81 D
05/07	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 05070022	Out	156132232 -	0,00	3.000,00	85.988,81 D
05/07	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 05070029	Out	1561422 -	0,00	2.094,40	83.894,41 D
05/07	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 05070031	Out	165123123 -	0,00	5.684,80	78.209,61 D
05/07	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 05070015	Out	21132132 -	0,00	3.814,80	74.394,81 D
05/07	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 05070018	Out	2156132 -	0,00	6.146,40	68.248,41 D
05/07	P. M. PONTE ME	DO 05070030	Out	215613223 -	0,00	3.740,00	64.508,41 D
05/07	M P SERVICOS MEDICOS LTDA	DO 05070036	Out	2165123 -	0,00	4.480,00	60.028,41 D
05/07	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 05070020	Out	216512313 -	0,00	4.905,20	55.123,21 D
05/07	IRENE DE CASTRO MAIA	DO 05070004	Out	25123123 -	0,00	2.463,50	52.659,71 D
05/07	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 05070008	Out	251232135 -	0,00	3.066,80	49.592,91 D
05/07	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 05070016	Out	256123123 -	0,00	6.058,80	43.534,11 D
05/07	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T- 1277	Out	4514231 -	0,00	2.000,00	41.534,11 D
05/07	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 05070010	Out	5123123 -	0,00	4.333,73	37.200,38 D
05/07	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 05070012	Out	56123123 -	0,00	4.375,00	32.825,38 D
05/07	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 05070034	Out	56123123 -	0,00	6.400,00	26.425,38 D
05/07	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 05070032	Out	56123123 -	0,00	5.086,40	21.338,98 D
05/07	FRANCISCA MARGALENE	DO 05070003	Out	56133221 -	0,00	7.072,24	14.266,74 D
05/07	J D S R SMEDICOS EIRELI	DO 05070014	Out	65123123 -	0,00	3.600,00	10.666,74 D
Total Diário:					150.000,00	152.683,50	
06/07	J. CIDRAO MASSILON	DO 06070001	Out	15122312 -	0,00	315,00	10.351,74 D
06/07	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1278	Out	156123 -	0,00	1.000,00	9.351,74 D
06/07	MARCOS ROBERTO ALVES DA	DO 06070009	Out	1561231 -	0,00	800,00	8.551,74 D
06/07	BANCO DO BRASIL	DO 06070014	Out	15612313 -	0,00	23,00	8.528,74 D
06/07	MARCOS ROBERTO ALVES DA	DO 06070008	Out	156123213 -	0,00	2.500,00	6.028,74 D
06/07	C A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	DO 06070007	Out	15612325 -	0,00	4.681,80	1.346,94 D
06/07	LUIZ MONTEIRO EVANGELISTA	DO 06070010	Out	215612313 -	0,00	859,74	487,20 D
Total Diário:					0,00	10.179,54	
27/07	BANCO DO BRASIL	RO 27070007	Out	31072023 -	42,03	0,00	529,23 D
27/07	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 27070005	Out	156132123 -	0,00	528,34	0,89 D
Total Diário:					42,03	528,34	
28/07	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1233	Out	15614123 -	419.840,00	0,00	419.840,89 D
28/07	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1254	Out	216123132 -	4.400,00	0,00	424.240,89 D
28/07	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO 28070001	Out	156123213 -	0,00	4.403,78	419.837,11 D
28/07	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 28070003	Out	156131325 -	0,00	183.420,74	236.416,37 D
28/07	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1236	Out	21561231 -	0,00	90.400,00	146.016,37 D
28/07	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T- 1280	Out	455612331 -	0,00	145.840,00	176,37 D
28/07	FRANCISCO JURANDIR TENORIO	DO 28070005	Out	4561231323 -	0,00	100,00	76,37 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

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:							76,37 D
Total Diário:					424.240,00	424.164,52	
Total Período:					634.282,03	691.617,99	

[Handwritten signature]

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336030923404361012
03/08/2023 09:26:45

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	291.246.483	10.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
03/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.317	8.290,00 D	
				03/07 15:24 MAXCONTA ASSES CONS MUNI			
03/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	3.520,27 D	
				03/07 11:13 CLINICA MEDICA BENEVIDA			
03/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	3.281,85 D	
				03/07 15:24 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA			
03/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	5.460,40 D	
				03/07 15:24 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA			
03/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	31.191,48 D	
				03/07 11:11 CONCEITO S T EIRELI - ME			
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.744,00 C	0,00 C
04/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	291.486.211	50.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
04/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.036.027	650,00 D	
				04/07 14:30 PAULO VALENTE MAIA			
04/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	2.028,00 D	
				04/07 14:30 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			
04/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.216,20 D	
				04/07 15:12 GLAUCIA RODRIGUES MACHAD			
04/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.893	1.874,70 D	
				04/07 15:12 SIMONE M A F GONCALVES			
04/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.938	6.880,04 D	
				04/07 14:30 LABVIDA LAB ANAL CITOPAT			
04/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.317	8.290,00 D	
				04/07 14:30 MAXCONTA ASSES CONS MUNI			
04/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.383	2.216,20 D	
				04/07 15:12 JANYLSON CARLOS RODRIGUE			
04/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	4.000,00 D	
				04/07 14:13 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO			
04/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.527	2.216,20 D	
				04/07 15:12 JULIANA ROCHA C CARACAS			
04/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.716	2.301,94 D	
				04/07 15:12 NARA B CUSTODIO MOTA			
04/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
				04/07 14:30 SERRA SERVICOS			
04/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.808,11 D	
				04/07 14:30 L E E MARTINS ASSESSORIA			
04/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.065	2.216,20 D	
				04/07 15:12 MARCOS W GONCALVES SOUSA			
04/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	6.432,80 D	
				04/07 08:07 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA			
04/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
				04/07 14:30 M C ASSESSORIA E CONSULT			

04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	70.401	2.216,20 D
			033 2460 04829768371 ERIKA BESERRA OLI		
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.117.806	11,50 D
			Cobrança referente 04/07/2023		
04/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.318,09 C
05/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	291.670.866	150.000,00 C
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU		
05/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.026.279	4.756,46 D
			05/07 10:12 ANDRE LACERDA LANDIM		
05/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.532	6.146,40 D
			05/07 10:12 CLINICA ORTOMED		
05/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	11.145,20 D
			05/07 10:12 CLINICA DR JOAO DA LUZ		
05/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.244	2.094,40 D
			05/07 10:12 C M D C ALEXANDRINO LTDA		
05/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.013.765	7.072,24 D
			05/07 10:12 F MARGALENE FREITAS		
05/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.074	5.161,20 D
			05/07 10:12 CLINICA RORIZ LTDA		
05/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	11.458,43 D
			05/07 10:12 CLINICA MEDICA BENEVIDA		
05/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.336	3.740,00 D
			05/07 10:12 P. M. PONTE		
05/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.318	2.000,00 D
			05/07 16:10 CONSORCIO PUBLICO DE SAU		
05/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	6.058,80 D
			05/07 10:12 CLINICA MEDICA ENDOFEMME		
05/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	5.834,40 D
			05/07 10:12 CLINICA MEDICA ENDOFEMME		
05/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.574	4.712,40 D
			05/07 10:12 J. ALANO BENEVIDES DE LI		
05/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.113	5.161,20 D
			05/07 10:12 C. DRA SAMARA BONFIM LTD		
05/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.677	5.939,55 D
			05/07 10:12 LUIS WELLINGTON B. VIEIR		
05/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.338	3.814,80 D
			05/07 10:12 IDELVAN A. ASSIS JR		
05/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	3.088,60 D
			05/07 10:12 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA		
05/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	4.333,73 D
			05/07 10:12 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA		
05/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	5.684,80 D
			05/07 10:12 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA		
05/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.628	3.600,00 D
			05/07 10:12 J D S R S MEDICOS EIRELI		
05/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.807	5.086,40 D
			05/07 10:12 DIAS M S M LTDA		
05/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.054.054	4.911,32 D
			05/07 10:12 DIOGENES LAVOR BEZERRA		
05/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.920,77 D
			05/07 16:10 S S I A CONS MUN LTDA		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	70.501	11.240,60 D
			004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	70.502	6.400,00 D
			748 2301 00132322000108 NEUROFISIO S/		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	70.503	2.463,50 D
			748 2301 01540742253 IRENE DE CASTRO M		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	70.504	11.910,00 D



			077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA			
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	2.094,40 D	
			748 2301 033806432000143 P. O. COSTA F			
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	4.480,00 D	
			237 0789 009633435000148 M P SERVICOS			
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.507	315,20 D	
			748 2301 026594060000173 ANGEL SALUTE			
05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.122.682	11,50 D	
			Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.122.683	11,50 D	
			Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.122.684	11,50 D	
			Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.122.685	11,50 D	
			Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.122.686	11,50 D	
			Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.122.687	11,50 D	
			Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.122.688	11,50 D	
			Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.683,50 C	0,00 C
06/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.380	315,00 D	
			06/07 10:47 J CIDRAO MASSILON			
06/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	1.000,00 D	
			06/07 10:13 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO			
06/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.530	2.500,00 D	
			06/07 10:46 MARCOS R A S 53886909387			
06/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.530	800,00 D	
			06/07 10:47 MARCOS R A S 53886909387			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	859,74 D	
			237 0789 20676387349 LUIZ MONTEIRO EVA			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	4.681,80 D	
			237 0789 003673016000153 C. A. SERVICO			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.127.475	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.127.476	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.179,54 C	0,00 C
27/07/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automático	1.201.972	528,34 C	
27/07/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.309.331.280.101	528,34 D	0,00 C
28/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	294.672.300	419.840,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
28/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	294.701.473	4.400,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
28/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.026.279	4.403,78 D	
			28/07 11:35 ANDRE LACERDA LANDIM			
28/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	90.400,00 D	
			28/07 09:41 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO			
28/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.318	145.940,00 D	
			28/07 09:41 CONSORCIO PUBLICO DE SAU			
28/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.107.100	100,00 D	
			28/07 09:41 FRANCISCO J TENORIO JR			
28/07/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	183.420,74 D	
			28/07 10:21 CONCEITO S T EIRELI - ME			
28/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	75,48 D	0,00 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031431663228010
03/08/2023 14:34:15

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	57.412,33			49.195,097451		
03/07/2023	RESGATE	41.744,00			35.755,158358	1,167495876	13.439,939093
	Aplicação 29/06/2023	41.744,00			35.755,158358		
04/07/2023	RESGATE	2.318,09			1.984,716817	1,167970151	11.455,222276
	Aplicação 29/06/2023	2.318,09			1.984,716817		
05/07/2023	RESGATE	2.683,50			2.296,649546	1,168441221	9.158,572730
	Aplicação 29/06/2023	2.683,50			2.296,649546		
06/07/2023	RESGATE	10.179,54			8.708,568248	1,168910860	450,004482
	Aplicação 29/06/2023	10.179,54			8.708,568248		
27/07/2023	RESGATE	528,34			449,275484	1,175982261	0,728998
	Aplicação 29/06/2023	528,34			449,275484		
28/07/2023	APLICAÇÃO	75,48			64,158750	1,176456827	64,887748
31/07/2023	SALDO ATUAL	76,37			64,887748		64,887748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.412,33
APLICAÇÕES (+)	75,48
RESGATES (-)	57.453,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,03
SALDO ATUAL =	76,37

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

26
09

R

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	79.362,40 D
31/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31070008	Out	31072023 -	676,69	0,00	80.039,09 D
				Total Diário:	676,69	0,00	
				Total Período:	676,69	0,00	

Handwritten signature

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 03/08/2023 - 09:55

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

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
02/08/2023Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

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
07/2023Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.362,40C	11.243,809390
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	676,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.039,09C	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 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 TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

K

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 03/08/2023 - 09:58

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

SIDMF-EXTRATO

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificaçãoNome da Agência
TAUA, CECódigo
3443Operação
0055Emissão
02/08/2023

Fundo

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

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

006.000000937

Mês/Ano
07/2023Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

Valor em R\$

Qtde de Cotas

Aplicações

0,01C

0,001604

Resgates

0,00

0,000000

Rendimento Bruto no Mês

0,00

0,000000

IRRF

0,00

IOF

0,00

Taxa de Saída

0,00

Saldo Bruto*

0,00

Resgate Bruto em Trânsito*

0,01C

0,001604

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

0,00

Movimentação Detalhada

Data

Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 726 0101

Endereço para Correspondência:

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

A



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



0747/013/00028808-3

CONS PUBL S MICRORREGI

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/07/2023	-	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

AGOSTO

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Relatório de Saldos Bancários em : 31/08/2023

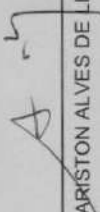
Página: 1 / 1
Data: 03/10/2023

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

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA	30.338,42	3.404.737,93	3.434.542,97	533,38
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	14.671,12	1.672.712,03	1.686.809,42	573,73
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	62.602,55	4.685.950,04	4.746.892,92	1.659,67
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	48.047,60	1.382.651,64	1.430.417,02	282,22
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	14,66	231.577,21	128.481,01	103.110,86
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	13,46	155.775,94	94.671,16	61.118,24
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	722.028,44	5.410.108,70	5.952.136,48	180.000,66
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	215.300,17	3.028.664,97	3.243.149,07	816,07
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	19.972.178,46	20.717.100,05	348.094,85
Total da Unidade Gestora:		1.093.016,44	19.972.178,46	20.717.100,05	348.094,85
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.093.016,44	19.972.178,46	20.717.100,05	348.094,85


Contador


NAYANE GOMES NOGUEIRA
Tesoureiro


JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
Gestor



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Código: 3

Conta: CEF

565-8 (CAIXA ECONOMICA

)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							691,39 D
25/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 25080005	Out	1512312323 -	0,00	55,00	636,39 D
Total Diário:					0,00	55,00	
29/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 29080009	Out	29082023 -	96.380,68	0,00	97.017,07 D
29/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 29080010	Out	29082023 -	50.641,67	0,00	147.658,74 D
29/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 29080011	Out	29082023 -	145.000,00	0,00	292.658,74 D
29/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29080012	Out	29082023 -	49.563,48	0,00	342.222,22 D
29/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29080013	Out	29082023 -	22.120,92	0,00	364.343,14 D
29/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29080014	Out	29082023 -	6.706,76	0,00	371.049,90 D
29/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29080015	Out	29082023 -	6.706,76	0,00	377.756,66 D
29/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29080016	Out	29082023 -	66.294,39	0,00	444.051,05 D
Total Diário:					443.414,66	0,00	
31/08	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 31080001	Out	31082023 -	176,68	0,00	444.227,73 D
31/08	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 1517	Out	112313223 -	0,00	379.356,47	64.871,26 D
31/08	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 1518	Out	16123213 -	0,00	64.055,19	816,07 D
Total Diário:					176,68	443.411,66	
Total Período:					443.591,34	443.466,66	

**Extrato por período**

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 05/09/2023 - 15:20

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/08/2023	072716	CONSOR CEO	443.414,66 C	443.414,66 C
30/08/2023	990001	APL AUTOM	443.414,66 D	0,00 C
31/08/2023	510096	RESGATE	443.411,66 C	443.411,66 C
31/08/2023	310833	TEV MESM T	379.356,47 D	64.055,19 C
31/08/2023	310834	TEV MESM T	64.055,19 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 CRATEUS, CE

 Código
 0747

 Operação
 0055

 Emissão
 05/09/2023

 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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

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
 08/2023

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	691,39C	97,125150
Aplicações	443.414,66C	61.762,077610
Resgates	443.466,66D	61.745,578196
Rendimento Bruto no Mês	176,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	816,07C	113,624565
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 08	RESGATE	55,00D	7,669608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	APLICACAO	443.414,66C	61.762,077610
31 / 08	RESGATE	443.411,66D	61.737,908587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101

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

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	339.070,48 D
01/08	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1523	Out	14561223 -	0,00	150.000,00	189.070,48 D
01/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 01080042	Out	1513112312 -	0,00	22,00	189.048,48 D
01/08	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1545	Out	156132123 -	0,00	4.500,00	184.548,48 D
				Total Diário:	0,00	154.522,00	
02/08	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1524	Out	1456123 -	0,00	14.000,00	170.548,48 D
02/08	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 02080009	Out	156112235 -	0,00	1.991,24	168.557,24 D
02/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 02080011	Out	15613123 -	0,00	11,00	168.546,24 D
02/08	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 02080006	Out	60199975 -	0,00	2.216,20	166.330,04 D
				Total Diário:	0,00	18.218,44	
03/08	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1527	Out	156123123 -	52.619,65	0,00	218.949,69 D
03/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 03080008	Out	00581122 -	0,00	3.226,75	215.722,94 D
03/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 03080010	Out	00581151 -	0,00	1.916,84	213.806,10 D
				Total Diário:	52.619,65	5.143,59	
04/08	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1528	Out	14561233 -	0,00	32.300,00	181.506,10 D
04/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 04080002	Out	156121332 -	0,00	11,00	181.495,10 D
				Total Diário:	0,00	32.311,00	
08/08	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 08080001	Out	01082023 -	124.387,40	0,00	305.882,50 D
08/08	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 08080002	Out	01082023 -	186.581,09	0,00	492.463,59 D
				Total Diário:	310.968,49	0,00	
09/08	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 09080011	Out	021137724 -	0,00	1.901,37	490.562,22 D
09/08	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 09080012	Out	021137724 -	0,00	14.596,79	475.965,43 D
09/08	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 09080008	Out	021140460 -	0,00	1.928,89	474.036,54 D
09/08	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 09080010	Out	021144026 -	0,00	1.541,93	472.494,61 D
09/08	BRISANET SERVICOS DE	DO 09080003	Out	021153860 -	0,00	350,00	472.144,61 D
09/08	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 09080009	Out	156123123 -	0,00	14.026,35	458.118,26 D
				Total Diário:	0,00	34.345,33	
14/08	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1529	Out	112321323 -	0,00	70.000,00	388.118,26 D
14/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 14080026	Out	11313235 -	0,00	11,00	388.107,26 D
14/08	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 14080022	Out	33312003 -	0,00	710,00	387.397,26 D
14/08	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 14080021	Out	33345584 -	0,00	2.400,00	384.997,26 D
				Total Diário:	0,00	73.121,00	
15/08	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 15080003	Out	00305297 -	0,00	2.808,46	382.188,80 D
15/08	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 15080004	Out	00306165 -	0,00	2.519,40	379.669,40 D
15/08	JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA	DO 15080005	Out	85465793 -	0,00	150,00	379.519,40 D
				Total Diário:	0,00	5.477,86	
17/08	OI MOVEL S.A.	DO 17080006	Out	00010964 -	0,00	165,51	379.353,89 D
17/08	OI MOVEL S.A.	DO 17080005	Out	00011461 -	0,00	164,75	379.189,14 D
17/08	OI MOVEL S.A.	DO 17080004	Out	00011829 -	0,00	161,11	379.028,03 D
17/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17080008	Out	00939520 -	0,00	24.308,77	354.719,26 D
17/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17080009	Out	00940004 -	0,00	4.279,88	350.439,38 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO)

41
CO

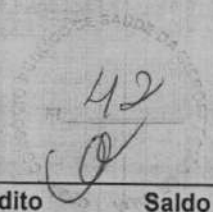
Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		350.439,38 D
17/08	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 17080001	Out	009404 -	0,00	662,53	349.776,85 D
17/08	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 17080002	Out	029126115 -	0,00	9.376,70	340.400,15 D
17/08	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 17080003	Out	029127695 -	0,00	86,80	340.313,35 D
17/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17080012	Out	15576 -	0,00	2.974,54	337.338,81 D
17/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17080013	Out	15576 -	0,00	8.470,23	328.868,58 D
17/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17080014	Out	15772 -	0,00	10.999,55	317.869,03 D
17/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17080015	Out	15772 -	0,00	11.465,76	306.403,27 D
17/08	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 1530	Out	456123213 -	0,00	24.000,00	282.403,27 D
Total Diário:					0,00	97.116,13	
22/08	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 1533	Out	54212145 -	0,00	11.000,00	271.403,27 D
22/08	CEF 91-0 (CAIXA	T- 1532	Out	54542121 -	0,00	23.169,08	248.234,19 D
22/08	CEF 91-0 (CAIXA	T- 1531	Out	84545412 -	0,00	25.145,36	223.088,83 D
Total Diário:					0,00	59.314,44	
23/08	CLEGINALDO RODRIGUES DA	DO 23080001	Out	2041220063 -	0,00	1.440,00	221.648,83 D
Total Diário:					0,00	1.440,00	
24/08	FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO	DO 24080001	Out	212123123 -	0,00	988,00	220.660,83 D
Total Diário:					0,00	988,00	
25/08	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 25080001	Out	0043500 -	0,00	5.453,28	215.207,55 D
25/08	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 25080003	Out	00435128 -	0,00	5.500,00	209.707,55 D
25/08	JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA	DO 25080004	Out	250817 -	0,00	150,00	209.557,55 D
Total Diário:					0,00	11.103,28	
29/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 29080006	Out	11332355 -	0,00	11,00	209.546,55 D
29/08	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1534	Out	6123123 -	0,00	69.500,00	140.046,55 D
Total Diário:					0,00	69.511,00	
30/08	CEF 91-0 (CAIXA	T+ 1535	Out	1561223 -	31.100,00	0,00	171.146,55 D
30/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30080007	Out	30082023 -	2.467,84	0,00	173.614,39 D
30/08	CEF 91-0 (CAIXA	T+ 1536	Out	84542121 -	3.000,00	0,00	176.614,39 D
30/08	C A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	DO 30080001	Out	00142134 -	0,00	3.026,20	173.588,19 D
30/08	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 30080002	Out	042336966 -	0,00	950,00	172.638,19 D
30/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 30080008	Out	11231235 -	0,00	22,00	172.616,19 D
30/08	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1537	Out	54212121 -	0,00	171.100,00	1.516,19 D
Total Diário:					36.567,84	175.098,20	
31/08	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 1517	Out	112313223 -	379.356,47	0,00	380.872,66 D
31/08	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T- 1538	Out	1212155 -	0,00	145.000,00	235.872,66 D
31/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 31080004	Out	12123213 -	0,00	22,00	235.850,66 D
31/08	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1539	Out	1456123123 -	0,00	600,00	235.250,66 D
31/08	CEF 92-9 (CAIXA CEO	T- 1541	Out	4121214 -	0,00	21.000,00	214.250,66 D
31/08	CEF 91-0 (CAIXA	T- 1540	Out	54212121 -	0,00	34.100,00	180.150,66 D
31/08	JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA	DO 31080002	Out	60522419 -	0,00	150,00	180.000,66 D
Total Diário:					379.356,47	200.872,00	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						180.000,66 D
Total Período:				779.512,45	938.582,27	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						180.000,66 D
Total Período:				779.512,45	938.582,27	

[Handwritten mark]

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 05/09/2023 - 15:25

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	395629	RESGATE	154.522,00 C	154.522,00 C
01/08/2023	123161	ENVIO TED	150.000,00 D	4.522,00 C
01/08/2023	160066	ENVIO TED	4.500,00 D	22,00 C
01/08/2023	123161	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
01/08/2023	160066	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
02/08/2023	421843	RESGATE	18.218,44 C	18.218,44 C
02/08/2023	147459	ENVIO TED	14.000,00 D	4.218,44 C
02/08/2023	021440	ENVIO TEV	2.216,20 D	2.002,24 C
02/08/2023	021442	ENVIO PIX	1.991,24 D	11,00 C
02/08/2023	147459	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
03/08/2023	399873	APLICACAO	47.476,06 D	47.476,06 D
03/08/2023	031453	CRED TEV	52.619,65 C	5.143,59 C
03/08/2023	581122	DEB P FGTS	3.226,75 D	1.916,84 C
03/08/2023	581151	DEB P FGTS	1.916,84 D	0,00 C
04/08/2023	393752	RESGATE	32.311,00 C	32.311,00 C
04/08/2023	116917	ENVIO TED	32.300,00 D	11,00 C
04/08/2023	116917	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/08/2023	854962	APLICACAO	310.968,49 D	310.968,49 D
08/08/2023	170851	CD S2 OB55	186.581,09 C	124.387,40 D
08/08/2023	170851	CD S2 OB55	124.387,40 C	0,00 C
09/08/2023	373255	RESGATE	34.345,33 C	34.345,33 C
09/08/2023	137724	PAG BOLETO	14.596,79 D	19.748,54 C
09/08/2023	140460	PAG BOLETO	1.928,89 D	17.819,65 C
09/08/2023	142305	PAG BOLETO	14.026,35 D	3.793,30 C
09/08/2023	144026	PAG BOLETO	1.541,93 D	2.251,37 C
09/08/2023	146008	PAG BOLETO	1.901,37 D	350,00 C

09/08/2023	153860	PAG BOLETO	350,00 D	0,00 C
14/08/2023	291685	RESGATE	73.121,00 C	73.121,00 C
14/08/2023	118792	ENVIO TED	70.000,00 D	3.121,00 C
14/08/2023	141032	ENVIO TEV	710,00 D	2.411,00 C
14/08/2023	141032	ENVIO TEV	2.400,00 D	11,00 C
14/08/2023	118792	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/08/2023	590703	RESGATE	5.477,86 C	5.477,86 C
15/08/2023	305297	PG LUZ/GAS	2.808,46 D	2.669,40 C
15/08/2023	306165	PG LUZ/GAS	2.519,40 D	150,00 C
15/08/2023	151712	ENVIO TEV	150,00 D	0,00 C
17/08/2023	276583	RESGATE	97.116,13 C	97.116,13 C
17/08/2023	010964	PAG FONE	165,51 D	96.950,62 C
17/08/2023	011461	PAG FONE	164,75 D	96.785,87 C
17/08/2023	011829	PAG FONE	161,11 D	96.624,76 C
17/08/2023	015576	PG ORG GOV	11.444,77 D	85.179,99 C
17/08/2023	015772	PG ORG GOV	22.465,31 D	62.714,68 C
17/08/2023	126115	PAG BOLETO	9.376,70 D	53.337,98 C
17/08/2023	127695	PAG BOLETO	86,80 D	53.251,18 C
17/08/2023	939520	PG ORG GOV	24.308,77 D	28.942,41 C
17/08/2023	940004	PG ORG GOV	4.279,88 D	24.662,53 C
17/08/2023	940486	PAG AGUA	662,53 D	24.000,00 C
17/08/2023	170952	TEV MESM T	24.000,00 D	0,00 C
22/08/2023	326964	RESGATE	59.314,44 C	59.314,44 C
22/08/2023	221533	TEV MESM T	25.145,36 D	34.169,08 C
22/08/2023	221534	TEV MESM T	23.169,08 D	11.000,00 C
22/08/2023	221536	TEV MESM T	11.000,00 D	0,00 C
23/08/2023	230855	ENVIO PIX	1.440,00 D	1.440,00 D
23/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.440,00 C	0,00 C
24/08/2023	341357	RESGATE	988,00 C	988,00 C
24/08/2023	240805	ENVIO TEV	988,00 D	0,00 C
25/08/2023	496446	RESGATE	11.103,28 C	11.103,28 C
25/08/2023	435000	PAG DARF	5.453,28 D	5.650,00 C
25/08/2023	435128	PAG DARF	5.500,00 D	150,00 C
25/08/2023	250817	ENVIO TEV	150,00 D	0,00 C
29/08/2023	305942	RESGATE	69.511,00 C	69.511,00 C
29/08/2023	130352	ENVIO TED	69.500,00 D	11,00 C
29/08/2023	130352	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/08/2023	583065	RESGATE	140.998,20 C	140.998,20 C

30/08/2023	300859	CRED TEV	31.100,00 C	172.098,20 C
30/08/2023	301503	CRED TEV	3.000,00 C	175.098,20 C
30/08/2023	336966	PAG BOLETO	950,00 D	174.148,20 C
30/08/2023	109054	ENVIO TED	171.100,00 D	3.048,20 C
30/08/2023	142134	ENVIO TED	3.026,20 D	22,00 C
30/08/2023	109054	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
30/08/2023	142134	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
31/08/2023	518207	APLICACAO	178.484,47 D	178.484,47 D
31/08/2023	310833	CRED TEV	379.356,47 C	200.872,00 C
31/08/2023	109803	ENVIO TED	145.000,00 D	55.872,00 C
31/08/2023	116422	ENVIO TED	600,00 D	55.272,00 C
31/08/2023	310812	ENVIO TEV	150,00 D	55.122,00 C
31/08/2023	310856	TEV MESM T	34.100,00 D	21.022,00 C
31/08/2023	310856	TEV MESM T	21.000,00 D	22,00 C
31/08/2023	109803	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
31/08/2023	116422	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/09/2023	051007	PAG FGTS	1.805,97 D	1.805,97 D
05/09/2023	051009	PAG FGTS	3.460,38 D	5.266,35 D
05/09/2023	051010	TEV MESM TIT	1.108,69 D	6.375,04 D
05/09/2023	051054	ENVIO TEV	2.216,20 D	8.591,24 D
05/09/2023	051056	ENVIO PIX	2.216,20 D	10.807,44 D
05/09/2023	051059	ENVIO TED	16.000,00 D	26.807,44 D
05/09/2023	051059	TAR DOC IN	11,00 D	26.818,44 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
05/09/2023Fundo
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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

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
006.000001046Mês/Ano
08/2023Folha
01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	339.070,48C	47.632,273709
Aplicações	536.929,02C	75.093,680798
Resgates	698.466,68D	97.663,770857
Rendimento Bruto no Mês	2.467,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	180.000,66C	25.062,183650
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	154.522,00D	21.698,359709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	18.218,44D	2.557,251514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	APLICACAO	47.476,06C	6.661,344258
04 / 08	RESGATE	32.311,00D	4.531,784664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	APLICACAO	310.968,49C	43.581,258272
09 / 08	RESGATE	34.345,33D	4.811,544812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	73.121,00D	10.231,884742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	5.477,86D	766,226126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	97.116,13D	13.573,837875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

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

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

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

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

47
)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							76,37 D
01/08	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1523	Out	14561223 -	150.000,00	0,00	150.076,37 D
01/08	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1545	Out	156132123 -	4.500,00	0,00	154.576,37 D
01/08	FRANCISCA MARGALENE	DO 01080020	Out	1123123 -	0,00	602,24	153.974,13 D
01/08	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 01080032	Out	1123123 -	0,00	1.020,00	152.954,13 D
01/08	CONSULTORIO DRA. SAMARA	DO 01080007	Out	1156123 -	0,00	3.200,00	149.754,13 D
01/08	CONSULTORIO DRA. SAMARA	DO 01080006	Out	1156123 -	0,00	2.858,80	146.895,33 D
01/08	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 01080005	Out	12561232 -	0,00	5.236,00	141.659,33 D
01/08	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 01080003	Out	1456126323 -	0,00	2.444,80	139.214,53 D
01/08	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 01080004	Out	1456126323 -	0,00	7.120,00	132.094,53 D
01/08	FRANCISCA MARGALENE	DO 01080021	Out	15121235 -	0,00	5.600,00	126.494,53 D
01/08	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 01080026	Out	15123123 -	0,00	2.546,40	123.948,13 D
01/08	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 01080027	Out	15123123 -	0,00	3.600,00	120.348,13 D
01/08	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 01080028	Out	15123123 -	0,00	6.071,75	114.276,38 D
01/08	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 01080029	Out	15123123 -	0,00	8.000,00	106.276,38 D
01/08	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 01080008	Out	151231232 -	0,00	6.208,40	100.067,98 D
01/08	P. O. COSTA FERNANDES	DO 01080014	Out	151231232 -	0,00	2.468,40	97.599,58 D
01/08	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 01080040	Out	1512313 -	0,00	700,00	96.899,58 D
01/08	IRENE DE CASTRO MAIA	DO 01080017	Out	15123213 -	0,00	2.200,06	94.699,52 D
01/08	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 01080018	Out	15123213 -	0,00	826,18	93.873,34 D
01/08	J. ALANO BENEVIDES DE LIMA	DO 01080025	Out	15123213 -	0,00	4.787,20	89.086,14 D
01/08	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 01080035	Out	15123213 -	0,00	3.351,97	85.734,17 D
01/08	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 01080024	Out	15125213 -	0,00	4.263,60	81.470,57 D
01/08	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 01080038	Out	15611232 -	0,00	3.955,00	77.515,57 D
01/08	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 01080019	Out	15612123 -	0,00	4.240,00	73.275,57 D
01/08	BANCO DO BRASIL	DO 01080043	Out	1561231 -	0,00	80,50	73.195,07 D
01/08	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA	DO 01080023	Out	156123123 -	0,00	5.834,40	67.360,67 D
01/08	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 01080036	Out	156123123 -	0,00	640,00	66.720,67 D
01/08	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 01080001	Out	15612313 -	0,00	3.440,00	63.280,67 D
01/08	CLINICA RORIZ LTDA	DO 01080012	Out	15612313 -	0,00	5.520,00	57.760,67 D
01/08	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 01080022	Out	15612313 -	0,00	5.086,40	52.674,27 D
01/08	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 01080013	Out	156123213 -	0,00	4.207,50	48.466,77 D
01/08	M P SERVICOS MEDICOS LTDA	DO 01080015	Out	156123213 -	0,00	6.800,00	41.666,77 D
01/08	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 01080030	Out	15612331 -	0,00	4.747,10	36.919,67 D
01/08	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 01080031	Out	15612331 -	0,00	1.380,00	35.539,67 D
01/08	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA	DO 01080010	Out	156132213 -	0,00	6.881,60	28.658,07 D
01/08	ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E	DO 01080002	Out	2123123 -	0,00	315,20	28.342,87 D
01/08	P. M. PONTE ME	DO 01080009	Out	215612313 -	0,00	3.216,40	25.126,47 D
01/08	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 01080033	Out	414123123 -	0,00	2.345,00	22.781,47 D
01/08	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 01080039	Out	4151123 -	0,00	5.623,70	17.157,77 D
01/08	M P SERVICOS MEDICOS LTDA	DO 01080016	Out	456123123 -	0,00	720,00	16.437,77 D
01/08	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 01080034	Out	5121211 -	0,00	3.280,00	13.157,77 D
01/08	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 01080037	Out	54542121 -	0,00	7.720,00	5.437,77 D
01/08	CLINICA RORIZ LTDA	DO 01080011	Out	5612323 -	0,00	1.286,80	4.150,97 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

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:							4.150,97 D
Total Diário:					154.500,00	150.425,40	
02/08	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1524	Out	1456123 -	14.000,00	0,00	18.150,97 D
02/08	CEF 91-0 (CAIXA	T+ 1575	Out	156123 -	25.844,28	0,00	43.995,25 D
02/08	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 02080002	Out	1451123 -	0,00	2.216,20	41.779,05 D
02/08	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	DO 02080004	Out	15123123 -	0,00	2.216,20	39.562,85 D
02/08	BANCO DO BRASIL	DO 02080012	Out	15612312 -	0,00	11,50	39.551,35 D
02/08	SIMONE MARIA ALEXANDRINO	DO 02080001	Out	1561233 -	0,00	937,35	38.614,00 D
02/08	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	DO 02080007	Out	21612123 -	0,00	2.301,94	36.312,06 D
02/08	JULIANA ROCHA CIDRAO	DO 02080005	Out	2512123 -	0,00	2.216,20	34.095,86 D
02/08	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 02080008	Out	4211232 -	0,00	2.216,20	31.879,66 D
02/08	SECRETARIA DA FAZENDA DO	DO 02080010	Out	56123132 -	0,00	25.844,28	6.035,38 D
02/08	MARCOS WINDSON GONCALVES	DO 02080003	Out	56123213 -	0,00	2.216,20	3.819,18 D
Total Diário:					39.844,28	40.176,07	
09/08	J. CIDRAO MASSILON	DO 09080002	Out	15612123 -	0,00	210,00	3.609,18 D
09/08	J D S R SMEDICOS EIRELI	DO 09080001	Out	156123255 -	0,00	2.880,00	729,18 D
Total Diário:					0,00	3.090,00	
14/08	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1529	Out	112321323 -	70.000,00	0,00	70.729,18 D
14/08	BANCO DO BRASIL	RO 14080010	Out	14082023 -	56,44	0,00	70.785,62 D
14/08	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 14080003	Out	15123123 -	0,00	1.806,43	68.979,19 D
14/08	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 14080009	Out	151232312 -	0,00	2.028,00	66.951,19 D
14/08	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 14080008	Out	156123123 -	0,00	5.000,00	61.951,19 D
14/08	PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA -	DO 14080010	Out	156123123 -	0,00	4.337,70	57.613,49 D
14/08	ANTONIA SUIANE PEREIRA LIMA	DO 14080007	Out	156123213 -	0,00	3.294,83	54.318,66 D
14/08	S E S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 14080002	Out	15612323 -	0,00	1.920,77	52.397,89 D
14/08	LUIZ MONTEIRO EVANGELISTA	DO 14080011	Out	156132131 -	0,00	1.875,76	50.522,13 D
14/08	MAXCONTA ASSESSORIA E	DO 14080020	Out	1612213 -	0,00	8.290,00	42.232,13 D
14/08	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 14080012	Out	16512323 -	0,00	1.960,00	40.272,13 D
14/08	PAULO VALENTE MAIA	DO 14080001	Out	456456425 -	0,00	650,00	39.622,13 D
14/08	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1576	Out	542125436 -	0,00	20.000,00	19.622,13 D
14/08	BANCO DO BRASIL	DO 14080005	Out	5611515 -	0,00	23,00	19.599,13 D
14/08	HSTORE HOSPITALAR E	DO 14080025	Out	6123123 -	0,00	3.951,40	15.647,73 D
Total Diário:					70.056,44	55.137,89	
15/08	A. R. G. BEZERRA - EPP	DO 15080002	Out	156112354 -	0,00	2.324,50	13.323,23 D
Total Diário:					0,00	2.324,50	
18/08	LABVIDA LAB. DE ANALISE C.	DO 18080001	Out	1512323 -	0,00	5.284,19	8.039,04 D
Total Diário:					0,00	5.284,19	
30/08	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1537	Out	54212121 -	171.100,00	0,00	179.139,04 D
30/08	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 30080007	Out	156123213 -	0,00	141.817,44	37.321,60 D
30/08	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 30080006	Out	156131235 -	0,00	37.276,72	44,88 D
Total Diário:					171.100,00	179.094,16	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

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: 44,88 D
31/08	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1539	Out	1456123123 -	600,00	0,00	644,88 D
31/08	REANGELA CINTIA RODRIGUES DE	DO 31080003	Out	15612123 -	0,00	100,00	544,88 D
31/08	BANCO DO BRASIL	DO 31080005	Out	5564133 -	0,00	11,50	533,38 D
				Total Diário:	600,00	111,50	
				Total Período:	436.100,72	435.643,71	

M

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338051540153068010
05/09/2023 15:43:28

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116568000162 CPSMT CONS PU	295.297.529	150.000,00 C	
01/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116568000162 CPSMT CONS PU	295.375.850	4.500,00 C	
01/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:26 CLINICA ORTOMED	550.254.000.059.532	6.146,40 D	
01/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:26 CLINICA DR JOAO DA LUZ	551.155.000.002.008	12.772,10 D	
01/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:26 F MARGALENE FREITAS	551.155.000.013.765	6.202,24 D	
01/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:26 CLINICA RORIZ LTDA	551.155.000.036.074	6.806,80 D	
01/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:26 CLINICA MEDICA BENEVIDA	551.155.000.037.890	14.071,75 D	
01/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 15:53 CLINICA MEDICA BENEVIDA	551.155.000.037.890	4.207,50 D	
01/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:26 P. M. PONTE	551.155.000.038.336	3.216,40 D	
01/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:26 CLINICA MEDICA ENDOFEMME	551.155.000.040.127	6.881,60 D	
01/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:26 CLINICA MEDICA ENDOFEMME	551.155.000.040.127	5.834,40 D	
01/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:26 J. ALANO BENEVIDES DE LI	551.155.000.040.574	4.787,20 D	
01/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:26 C. DRA SAMARA BONFIM LTD	551.155.000.042.113	6.058,80 D	
01/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:26 LUIS WELLINGTON B. VIEIR	551.155.000.042.677	6.323,70 D	
01/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:26 IDELVAN A. ASSIS JR	551.155.000.043.338	4.263,60 D	
01/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:26 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	3.351,97 D	
01/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:26 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	5.086,40 D	
01/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:26 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	5.236,00 D	
01/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:26 DIAS M S M LTDA	551.155.000.050.807	6.208,40 D	
01/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:26 DIOGENES LAVOR BEZERRA	551.605.000.054.054	5.066,18 D	
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv 748 2301 026594060000173 ANGEL SALUTE	80.101	315,20 D	
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI	80.102	9.564,80 D	
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	3.440,00 D	

			748 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/			
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	12.315,00 D	
			077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA			
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.105	2.468,40 D	
			748 2301 033806432000143 P. O. COSTA F			
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.106	7.520,00 D	
			237 0789 009633435000148 M P SERVICOS			
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.107	2.200,06 D	
			748 2301 01540742253 IRENE DE CASTRO M			
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.099.002	11,50 D	
			Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.099.003	11,50 D	
			Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.099.004	11,50 D	
			Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.099.005	11,50 D	
			Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.099.006	11,50 D	
			Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.099.007	11,50 D	
			Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.099.008	11,50 D	
			Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.074,60 D	0,00 C
02/08/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	295.544.412	14.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
02/08/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	295.562.384	25.844,28 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
02/08/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.216,20 D	
			02/08 14:48 GLAUCIA RODRIGUES MACHAD			
02/08/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.893	937,35 D	
			02/08 14:48 SIMONE M A F GONCALVES			
02/08/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.393	2.216,20 D	
			02/08 14:48 JANYLSON CARLOS RODRIGUE			
02/08/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.527	2.216,20 D	
			02/08 14:48 JULIANA ROCHA C CARACAS			
02/08/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.716	2.301,94 D	
			02/08 14:48 NARA B CUSTODIO MOTA			
02/08/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.065	2.216,20 D	
			02/08 14:48 MARCOS W GONCALVES SOUSA			
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	2.216,20 D	
			033 2460 04829768371 ERIKA BESERRA OLI			
02/08/2023	0000	13105	375 Impostos	80.202	25.844,28 D	
			DAE ESTADO CEARA			
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.075.768	11,50 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	331,79 C	0,00 C
09/08/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.380	210,00 D	
			09/08 09:17 J CIDRAO MASSILON			
09/08/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.628	2.880,00 D	
			09/08 09:17 J D S R S MEDICOS EIRELI			
09/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.090,00 C	0,00 C
14/08/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	297.050.906	70.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
14/08/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.036.027	650,00 D	
			14/08 10:49 PAULO VALENTE MAIA			
14/08/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	2.028,00 D	
			14/08 10:49 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			



14/08/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.317	8.290,00 D	
			14/08 11:22 MAXCONTA ASSES CONS MUNI			
14/08/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.029.720	4.337,70 D	
			14/08 11:43 P GONCALVES SIQUEIRA ME			
14/08/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	20.000,00 D	
			14/08 10:47 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO			
14/08/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
			14/08 10:49 SERRA SERVICOS			
14/08/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.806,43 D	
			14/08 10:49 L E E MARTINS ASSESSORIA			
14/08/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
			14/08 10:49 M C ASSESSORIA E CONSULT			
14/08/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.100.118	3.951,40 D	
			14/08 11:43 HSTORE PROD HOSPITALARES			
14/08/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.920,77 D	
			14/08 10:49 S S I A CONS MUN LTDA			
14/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	1.875,76 D	
			237 0789 20676387349 LUIZ MONTEIRO EVA			
14/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	3.294,83 D	
			341 7705 043757856000119 A SUIANE P LI			
14/08/2023	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	892.261.100.058.205	11,50 D	
			Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	892.261.100.058.206	11,50 D	
			Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	14.862,11 D	0,00 C
15/08/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.088	2.324,50 D	
			15/08 16:13 A R G BEZERRA ME			
15/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.324,50 C	0,00 C
18/08/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.938	5.264,19 D	
			18/08 10:18 LABVIDA LAB ANAL CITOPAT			
18/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.264,19 C	0,00 C
30/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.677.217	171.100,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
30/08/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	179.094,16 D	
			30/08 09:28 CONCEITO S T EIRELI - ME			
30/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.994,16 C	0,00 C
31/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.907.801	600,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	100,00 D	
			033 2460 03715793333 REANGELA CINTIA R			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	862.431.100.325.417	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	488,50 D	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051540153068016
05/09/2023 15:48:05

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	76,37			64,867748		
01/08/2023	APLICAÇÃO	4.074,60			3.460,661246	1,177405042	3.525,548994
02/08/2023	RESGATE	331,79			281,683926	1,177880486	3.243,865068
	Aplicação 29/06/2023	0,86			0,728998		
	Aplicação 28/07/2023	75,57			64,158750		
	Aplicação 01/08/2023	255,36			216,796178		
09/08/2023	RESGATE	3.090,00			2.618,238083	1,180182971	625,626985
	Aplicação 01/08/2023	3.090,00			2.618,238083		
14/08/2023	APLICAÇÃO	14.862,11			12.578,361322	1,181561701	13.203,988307
15/08/2023	RESGATE	2.324,50			1.966,548968	1,182019893	11.237,439339
	Aplicação 01/08/2023	739,50			625,626985		
	Aplicação 14/08/2023	1.585,00			1.340,921983		
18/08/2023	RESGATE	5.284,19			4.465,283903	1,183393960	6.772,155436
	Aplicação 14/08/2023	5.284,19			4.465,283903		
30/08/2023	RESGATE	7.994,16			6.734,361687	1,187070189	37.793749
	Aplicação 14/08/2023	7.994,16			6.734,361687		
31/08/2023	APLICAÇÃO	488,50			411,359654	1,187525307	449,153403
31/08/2023	SALDO ATUAL	533,38			449,153403		449,153403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,37
APLICAÇÕES (+)	19.425,21
RESGATES (-)	19.024,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,44
SALDO ATUAL =	533,38

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 0068

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Código: 8

Conta: CEF

91-0 (CAIXA POLICLINICA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 80.039,09 D
02/08	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1575	Out	156123 -	0,00	25.844,28	54.194,81 D
02/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 02080013	Out	5542121 -	0,00	11,00	54.183,81 D
				Total Diário:	0,00	25.855,28	
22/08	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1532	Out	54542121 -	23.169,08	0,00	77.352,89 D
22/08	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1531	Out	84545412 -	25.145,36	0,00	102.498,25 D
				Total Diário:	48.314,44	0,00	
30/08	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 1566	Out	146512323 -	0,00	25.000,00	77.498,25 D
30/08	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 1535	Out	1561223 -	0,00	31.100,00	46.398,25 D
30/08	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 1536	Out	84542121 -	0,00	3.000,00	43.398,25 D
				Total Diário:	0,00	59.100,00	
31/08	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1569	Out	1561312 -	25.000,00	0,00	68.398,25 D
31/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31080003	Out	31082023 -	612,61	0,00	69.010,86 D
31/08	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1540	Out	54212121 -	34.100,00	0,00	103.110,86 D
				Total Diário:	59.712,61	0,00	
				Total Período:	108.027,05	84.955,28	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 05/09/2023 - 15:22

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/08/2023	421842	RESGATE	25.855,28 C	25.855,28 C
02/08/2023	160620	ENVIO TED	25.844,28 D	11,00 C
02/08/2023	160620	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/08/2023	326962	APLICACAO	48.314,44 D	48.314,44 D
22/08/2023	221533	CRED TEV	25.145,36 C	23.169,08 D
22/08/2023	221534	CRED TEV	23.169,08 C	0,00 C
30/08/2023	583063	RESGATE	59.100,00 C	59.100,00 C
30/08/2023	300859	TEV MESM T	31.100,00 D	28.000,00 C
30/08/2023	300901	TEV MESM T	25.000,00 D	3.000,00 C
30/08/2023	301503	TEV MESM T	3.000,00 D	0,00 C
31/08/2023	518205	APLICACAO	59.100,00 D	59.100,00 D
31/08/2023	310856	CRED TEV	34.100,00 C	25.000,00 D
31/08/2023	310859	CRED TEV	25.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUUA, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 05/09/2023

 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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

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 TAUUA

 CPF/CNPJ
 12.116.566/0001-62

 Conta Corrente
 006.000000910

 Mês/Ano
 08/2023

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.039,09C	11.243,809390
Aplicações	107.414,44C	14.973,800725
Resgates	84.955,28D	11.861,089419
Rendimento Bruto no Mês	612,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.110,86C	14.356,520696
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	25.855,28D	3.629,204078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	APLICACAO	48.314,44C	6.745,080738
30 / 08	RESGATE	59.100,00D	8.231,885340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	APLICACAO	59.100,00C	8.228,719987

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

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

M

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 05/09/2023 - 15:24

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 05/09/2023

 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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

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

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

 CPF/CNPJ
 12.116.566/0001-62

 Conta Corrente
 006.000000937

 Mês/Ano
 08/2023

 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:	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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

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

[Handwritten mark]



:: 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: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/08/2023	-	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

Balço Orçamentário

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

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	17.500.000,00	9.453.186,55	8.046.813,45 (-)
Impostos, Taxas e	0,00	178.903,33	178.903,33 (+)
Receita Patrimonial	240.000,00	34.540,45	205.459,55 (-)
Transferências Correntes	17.260.000,00	9.238.338,37	8.021.661,63 (-)
Outras Receitas Correntes	0,00	1.404,40	1.404,40 (+)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	17.500.000,00	9.453.186,55	8.046.813,45 (-)
Deficits:	0,00	3.937.325,12	3.937.325,12 (+)
Total Geral:	17.500.000,00	13.390.511,67	4.109.488,33 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	17.380.000,00	13.321.756,64	4.058.243,36
Créditos Especiais e Extraordinários	120.000,00	68.755,03	51.244,97
Sub-Total:	17.500.000,00	13.390.511,67	4.109.488,33
Superávits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	17.500.000,00	13.390.511,67	4.109.488,33

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 31/08/2023

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ	17.500.000,00	13.390.511,67	10.578.035,52	10.248.551,66
10 Saúde	17.500.000,00	13.390.511,67	10.578.035,52	10.248.551,66
301 Atenção Básica	10.808.500,00	8.933.052,23	6.131.930,08	5.802.446,22
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	868.365,87	619.002,18	619.002,18
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000.000,00	868.365,87	619.002,18	619.002,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	450.000,00	260.000,00	201.037,92	201.037,92
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.000,00	260.000,00	201.037,92	201.037,92
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	100.000,00	44.019,89	44.019,89	44.019,89
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00	44.019,89	44.019,89	44.019,89
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40.000,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	660.000,00	226.026,30	222.126,00	162.593,50
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	660.000,00	226.026,30	222.126,00	162.593,50
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.575.000,00	2.503.922,91	1.440.832,91	1.440.832,91
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.575.000,00	2.503.922,91	1.440.832,91	1.440.832,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	605.000,00	492.428,30	397.946,50	367.608,50
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	605.000,00	492.428,30	397.946,50	367.608,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.319.000,00	3.997.238,80	2.798.120,22	2.558.506,86
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.319.000,00	3.997.238,80	2.798.120,22	2.558.506,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00	198.944,28	107.693,82	107.693,82
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	310.000,00	198.944,28	107.693,82	107.693,82
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	120.000,00	68.755,03	68.755,03	68.755,03
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	120.000,00	68.755,03	68.755,03	68.755,03
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	268.000,00	265.177,56	224.921,32	224.921,32
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	268.000,00	265.177,56	224.921,32	224.921,32
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	50.000,00	1.512,19	1.512,19	1.512,19
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00	1.512,19	1.512,19	1.512,19
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	2.048,00	1.349,00	1.349,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.000,00	2.048,00	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 31/08/2023

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.691.500,00	4.457.459,44	4.446.105,44	4.446.105,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600.000,00	4.400.200,00	4.400.046,00	4.400.046,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.600.000,00	4.400.200,00	4.400.046,00	4.400.046,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	50.000,00	38.800,00	38.800,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.000,00	50.000,00	38.800,00	38.800,00
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
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	1.759,44	1.759,44	1.759,44
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00	1.759,44	1.759,44	1.759,44

Resumo por Fonte de Recurso

1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.500.000,00	13.390.511,67	10.578.035,52	10.248.551,66
Total:		17.500.000,00	13.390.511,67	10.578.035,52	10.248.551,66

[Assinatura]





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



05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

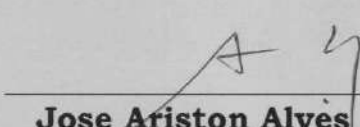


ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



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: 27/2023

27 de setembro de 2023

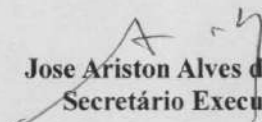
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de julho e agosto 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. Sr. Francisco Dário Cavalcante 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: JULHO E AGOSTO 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 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;

K



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

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

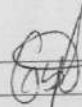
CONTRATADO:

PATRICIA PEQUENO
COSTA GOMES DE
AGUIAR: 23368993372

Depoimento assinado por PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR
CPF: 000.000.000-00
Data: 2023-05-24 11:12:12

Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar
Presidente do CPSMT

TESTEMUNHAS:

Nome: Antônio Vieira Assinatura: 
RG: 200200506902

Nome: _____ Assinatura: _____
RG: _____

e quantitativos previstos no Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993 com suas alterações, os preceitos do direito público, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da sua assinatura; VALOR GLOBAL: R\$ 9.828.996,70 (nove milhões, oitocentos e vinte e oito mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CORAC: Telessaúde: 24200074.10.302.631.20236.03.339034.1.500.9100000.0.3.01; 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; IPC: 24200364.10.302.631.20071.03.339034.1.500.9100000.0.3.01; HSI: 24200224.10.302.631.20077.03.339034.1.500.9100000.0.3.01; 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.
Cícero 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.
Cícero 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.
Cícero 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.
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

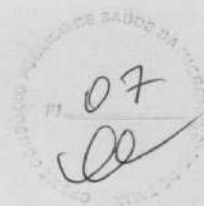
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº DO DOCUMENTO 149/2023

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



JULHO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 31/07/2023

Página: 1 / 1
 Data: 03/10/2023

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

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA	30.338,42	2.968.637,21	2.998.899,26	76,37
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	14.671,12	1.433.887,08	1.448.556,61	1,59
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	62.602,55	4.134.361,00	4.196.892,92	70,63
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	48.047,60	1.106.727,54	1.154.667,61	107,53
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	14,66	123.550,16	43.525,73	80.039,09
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	13,46	82.623,32	33.671,16	48.965,62
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	722.028,44	4.630.596,25	5.013.554,21	339.070,48
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	215.300,17	2.585.073,63	2.799.682,41	691,39
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	17.065.456,19	17.689.449,91	469.022,72
Total da Unidade Gestora:		1.093.016,44	17.065.456,19	17.689.449,91	469.022,72
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.093.016,44	17.065.456,19	17.689.449,91	469.022,72



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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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:							745,93 D
05/07	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 1277	Out	4514231 -	2.000,00	0,00	2.745,93 D
05/07	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1289	Out	156123123 -	0,00	2.000,00	745,93 D
Total Diário:					2.000,00	2.000,00	
21/07	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 21070005	Out	21072023 -	85.000,00	0,00	85.745,93 D
Total Diário:					85.000,00	0,00	
27/07	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 27070007	Out	1561332 -	0,00	1.759,44	83.986,49 D
Total Diário:					0,00	1.759,44	
28/07	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 28070003	Out	28072023 -	170.000,00	0,00	253.986,49 D
28/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 28070004	Out	28072023 -	150.000,00	0,00	403.986,49 D
28/07	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 1280	Out	455612331 -	145.840,00	0,00	549.826,49 D
28/07	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 28070002	Out	513213551 -	0,00	380.000,00	169.826,49 D
Total Diário:					465.840,00	380.000,00	
31/07	BANCO DO BRASIL	RO 31070007	Out	31072023 -	244,14	0,00	170.070,63 D
31/07	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 31070006	Out	215612123 -	0,00	170.000,00	70,63 D
Total Diário:					244,14	170.000,00	
Total Período:					553.084,14	553.759,44	

M

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336030923404361014
03/08/2023 09:29:32

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	2.000,00 C	
				05/07 16:10 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
05/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	2.000,00 D	0,00 C
				05/07 16:15 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO			
21/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	294.015.673	85.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
21/07/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.309.331.280.101	1.009,00 *	
21/07/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.309.331.280.101	1.009,00 D	
21/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	83.991,00 D	0,00 C
27/07/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	750,44 C	
27/07/2023		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	22.000.001	1.009,00 C	
27/07/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.309.331.280.101	1.759,44 D	0,00 C
28/07/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	145.840,00 C	
				28/07 09:41 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
28/07/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.044.930	150.000,00 C	
				28/07 09:11 CE 231330 FMS CUSTEIO SU			
28/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	294.748.058	170.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
28/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	380.000,00 D	
				28/07 09:44 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
28/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	85.840,00 D	0,00 C
31/07/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	170.000,00 D	
				31/07 09:04 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
31/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.000,00 C	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA

A



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030923404361015
03/08/2023 09:29:14

Cliente

Agência 1155-X
Conta 39318-5 CONSORCIO P S M T - CPSMT
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	745,93			639,170874		
21/07/2023	APLICAÇÃO	83.991,00			71.537,676859	1,174080620	72.176,847733
27/07/2023	RESGATE	750,44			638,138878	1,175982261	71.538,708855
	Aplicação 28/06/2023	750,44			638,138878		
28/07/2023	APLICAÇÃO	85.840,00			72.964,853473	1,176456827	144.503,562328
31/07/2023	RESGATE	170.000,00			144.443,549490	1,176930369	60,012838
	Aplicação 28/06/2023	1,21			1,031996		
	Aplicação 21/07/2023	84.194,86			71.537,676859		
	Aplicação 28/07/2023	85.803,93			72.904,840635		
31/07/2023	SALDO ATUAL	70,63			60,012838		60,012838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	745,93
APLICAÇÕES (+)	169.831,00
RESGATES (-)	170.750,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,14
SALDO ATUAL =	70,63

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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



AGOSTO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Relatório de Saldos Bancários em : 31/08/2023

Página: 1 / 1

Data: 03/10/2023

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

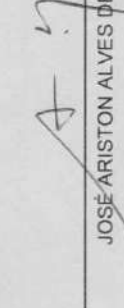
Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA	30.338,42	3.404.737,93	3.434.542,97	533,38
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	14.671,12	1.672.712,03	1.686.809,42	573,73
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	62.602,55	4.685.950,04	4.746.892,92	1.659,67
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	48.047,60	1.382.651,64	1.430.417,02	282,22
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	14,66	231.577,21	128.481,01	103.110,86
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	13,46	155.775,94	94.671,16	61.118,24
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	722.028,44	5.410.108,70	5.952.136,48	180.000,66
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	215.300,17	3.028.664,97	3.243.149,07	816,07
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	19.972.178,46	20.717.100,05	348.094,85
Total da Unidade Gestora:		1.093.016,44	19.972.178,46	20.717.100,05	348.094,85
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.093.016,44	19.972.178,46	20.717.100,05	348.094,85



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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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:							70,63 D
08/08	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 08080003	Out	08082023 -	170.000,00	0,00	170.070,63 D
08/08	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 08080004	Out	08082023 -	85.000,00	0,00	255.070,63 D
Total Diário:					255.000,00	0,00	
30/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 30080009	Out	30082023 -	150.000,00	0,00	405.070,63 D
30/08	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 30080003	Out	165132213 -	0,00	405.000,00	70,63 D
Total Diário:					150.000,00	405.000,00	
31/08	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1538	Out	1212155 -	145.000,00	0,00	145.070,63 D
31/08	BANCO DO BRASIL	RO 31080004	Out	31082023 -	1.589,04	0,00	146.659,67 D
31/08	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 31080001	Out	15123213 -	0,00	145.000,00	1.659,67 D
Total Diário:					146.589,04	145.000,00	
Total Período:					551.589,04	550.000,00	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338051540153068012
05/09/2023 15:46:07

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2023		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	296.490.359	170.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
08/08/2023		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	296.490.362	85.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
08/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	255.000,00 D	0,00 C
30/08/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.044.930	150.000,00 C	
				30/08 09:20 CE 231330 FMS CUSTEIO SU			
30/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	405.000,00 D	
				30/08 09:36 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
30/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	255.000,00 C	0,00 C
31/08/2023		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	298.895.181	145.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
31/08/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	145.000,00 D	
				31/08 09:19 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
31/08/2023		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

G338051540153068013
05/09/2023 15:46:54

Cliente

Agência 1155-X
Conta 39318-5 CONSORCIO P S M T - CPSMT
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	70,63			60,012838		
08/08/2023	APLICAÇÃO	255.000,00			216.152,167911	1,179724462	216.212,180749
30/08/2023	RESGATE	255.000,00			214.814,593411	1,187070189	1.397,587338
	Aplicação 28/07/2023	71,24			60,012838		
	Aplicação 08/08/2023	254.928,76			214.754,580573		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.659,67			1.397,587338		1.397,587338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,63
APLICAÇÕES (+)	255.000,00
RESGATES (-)	255.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.589,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.589,04
SALDO ATUAL =	1.659,67

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanco Orçamentário

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

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	17.500.000,00	9.453.186,55	8.046.813,45 (-)
Impostos, Taxas e	0,00	178.903,33	178.903,33 (+)
Receita Patrimonial	240.000,00	34.540,45	205.459,55 (-)
Transferências Correntes	17.260.000,00	9.238.338,37	8.021.661,63 (-)
Outras Receitas Correntes	0,00	1.404,40	1.404,40 (+)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	17.500.000,00	9.453.186,55	8.046.813,45 (-)
Deficits:	0,00	3.937.325,12	3.937.325,12 (+)
Total Geral:	17.500.000,00	13.390.511,67	4.109.488,33 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	17.380.000,00	13.321.756,64	4.058.243,36
Créditos Especiais e Extraordinários	120.000,00	68.755,03	51.244,97
Sub-Total:	17.500.000,00	13.390.511,67	4.109.488,33
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	17.500.000,00	13.390.511,67	4.109.488,33

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 31/08/2023

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ	17.500.000,00	13.390.511,67	10.578.035,52	10.248.551,66
10 Saúde	17.500.000,00	13.390.511,67	10.578.035,52	10.248.551,66
301 Atenção Básica	10.808.500,00	8.933.052,23	6.131.930,08	5.802.446,22
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	868.365,87	619.002,18	619.002,18
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000.000,00	868.365,87	619.002,18	619.002,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	450.000,00	260.000,00	201.037,92	201.037,92
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.000,00	260.000,00	201.037,92	201.037,92
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	100.000,00	44.019,89	44.019,89	44.019,89
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00	44.019,89	44.019,89	44.019,89
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40.000,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	660.000,00	226.026,30	222.126,00	162.593,50
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	660.000,00	226.026,30	222.126,00	162.593,50
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.575.000,00	2.503.922,91	1.440.832,91	1.440.832,91
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.575.000,00	2.503.922,91	1.440.832,91	1.440.832,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	605.000,00	492.428,30	397.946,50	367.608,50
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	605.000,00	492.428,30	397.946,50	367.608,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.319.000,00	3.997.238,80	2.798.120,22	2.558.506,86
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.319.000,00	3.997.238,80	2.798.120,22	2.558.506,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00	198.944,28	107.693,82	107.693,82
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	310.000,00	198.944,28	107.693,82	107.693,82
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	120.000,00	68.755,03	68.755,03	68.755,03
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	120.000,00	68.755,03	68.755,03	68.755,03
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	268.000,00	265.177,56	224.921,32	224.921,32
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	268.000,00	265.177,56	224.921,32	224.921,32
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	50.000,00	1.512,19	1.512,19	1.512,19
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00	1.512,19	1.512,19	1.512,19
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	2.048,00	1.349,00	1.349,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.000,00	2.048,00	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 31/08/2023

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.691.500,00	4.457.459,44	4.446.105,44	4.446.105,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600.000,00	4.400.200,00	4.400.046,00	4.400.046,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.600.000,00	4.400.200,00	4.400.046,00	4.400.046,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	50.000,00	38.800,00	38.800,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.000,00	50.000,00	38.800,00	38.800,00
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
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	1.759,44	1.759,44	1.759,44
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00	1.759,44	1.759,44	1.759,44

Resumo por Fonte de Recurso

1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.500.000,00	13.390.511,67	10.578.035,52	10.248.551,66
Total:		17.500.000,00	13.390.511,67	10.578.035,52	10.248.551,66






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



05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

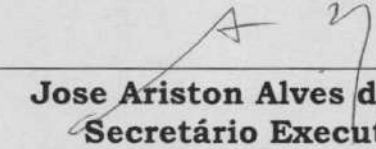


ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



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