



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



Ofício N°: 11/2024

29 de janeiro de 2024

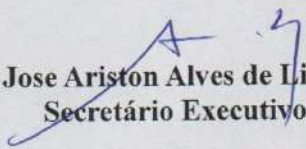
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezado Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de novembro e dezembro 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 Ilmo. 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: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023



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



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

CONTRATO DE RATEIO Nº 18/2023

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 O presente CONTRATO DE RATEIO, se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº 14.628, de 26.02.2010 (D.O.E. de 11.03.2010), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT**, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 Constitui-se como Objeto do presente **CONTRATO DE RATEIO** a definição das regras e critérios de participação financeira do **CONTRATANTE** junto ao **CONTRATADO**, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão do **Centro de Especialidades Odontológicas – CEO Tauá**, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº. 14.628/2010 e do respectivo Estatuto do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

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

24200864.10.302.631.20074.13.337170.1.500.9100000.0.3.01 (Tesouro do Estado).



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

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

24



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

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



CONTRATO DE RATEIO Nº 18/2023

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

Le



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

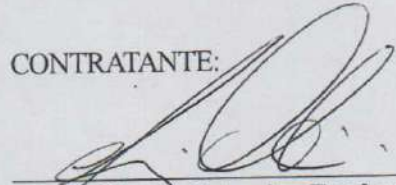


CONTRATO DE RATEIO Nº 18/2023

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.

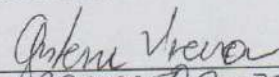
CONTRATANTE:


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
Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar
Presidente do CPSMT

TESTEMUNHAS:

Nome: 
RG: 02002005064022 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 quatro 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 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



NOVEMBRO

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 30/11/2023

Página: 1 / 1
Data: 29/01/2024

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

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA	30.338,42	4.963.028,87	4.980.803,10	12.564,19
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	14.671,12	2.352.937,16	2.366.419,38	1.188,90
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	62.602,55	6.486.021,03	6.395.267,39	153.356,19
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	48.047,60	2.313.715,47	2.204.067,21	157.695,86
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	14,66	439.866,19	298.481,01	141.399,84
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	13,46	216.767,40	141.671,16	75.109,70
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	722.028,44	7.945.591,09	8.537.509,68	130.109,85
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	215.300,17	4.339.282,69	4.554.387,77	195,09
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	29.057.209,90	29.478.606,70	671.619,64
Total da Unidade Gestora:		1.093.016,44	29.057.209,90	29.478.606,70	671.619,64
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.093.016,44	29.057.209,90	29.478.606,70	671.619,64

Contador

NAYANE GOMES NOGUEIRA
Tesorreiro

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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Código: 7

Conta: CEF

78-3 (CAIXA TAUÁ

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.516,58 D
01/11	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 01110001	Out	01112023 -	22.222,09	0,00	23.738,67 D
01/11	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 01110002	Out	01112023 -	44.444,17	0,00	68.182,84 D
01/11	SECRETARIA DE SAUDE DO	AR 18050018	Out	18052023 -	0,00	22.222,09	45.960,75 D
01/11	SECRETARIA DE SAUDE DO	AR 18050021	Out	18052023 -	0,00	44.444,17	1.516,58 D
Total Diário:					66.666,26	66.666,26	
07/11	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 07110018	Out	-	22.222,09	0,00	23.738,67 D
07/11	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 07110017	Out	07112023 -	22.222,09	0,00	45.960,76 D
07/11	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 07110020	Out	07112023 -	14.814,73	0,00	60.775,49 D
07/11	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 07110021	Out	07112023 -	36.330,22	0,00	97.105,71 D
07/11	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 07110022	Out	07112023 -	36.330,22	0,00	133.435,93 D
07/11	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 07110023	Out	07112023 -	54.495,35	0,00	187.931,28 D
07/11	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 07110024	Out	07112023 -	54.495,35	0,00	242.426,63 D
07/11	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 07110019	Out	07112023 -	14.814,73	0,00	257.241,36 D
07/11	CEF 92-9 (CAIXA CEO	T+ 2319	Out	156123123 -	30.000,00	0,00	287.241,36 D
07/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 07110030	Out	00559555 -	0,00	981,12	286.260,24 D
07/11	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 07110007	Out	00909366 -	0,00	3.638,06	282.622,18 D
07/11	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2321	Out	12123132 -	0,00	2.000,00	280.622,18 D
07/11	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2320	Out	1412313 -	0,00	32.000,00	248.622,18 D
07/11	CEF 92-9 (CAIXA CEO	T- 2322	Out	1456123 -	0,00	47.000,00	201.622,18 D
07/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 07110031	Out	2156123 -	0,00	22,00	201.600,18 D
07/11	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 07110002	Out	24614836 -	0,00	1.400,00	200.200,18 D
07/11	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 07110006	Out	24689746 -	0,00	710,00	199.490,18 D
Total Diário:					285.724,78	87.751,18	
08/11	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2323	Out	14512213 -	0,00	20.000,00	179.490,18 D
08/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 08110015	Out	15612332 -	0,00	11,00	179.479,18 D
Total Diário:					0,00	20.011,00	
09/11	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 09110001	Out	013113866 -	0,00	1.304,42	178.174,76 D
Total Diário:					0,00	1.304,42	
13/11	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2324	Out	12561231 -	0,00	23.000,00	155.174,76 D
13/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 13110068	Out	15612313 -	0,00	11,00	155.163,76 D
Total Diário:					0,00	23.011,00	
14/11	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2325	Out	1456142321 -	0,00	5.000,00	150.163,76 D
14/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 14110007	Out	2165123 -	0,00	11,00	150.152,76 D
Total Diário:					0,00	5.011,00	
17/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17110013	Out	000026561 -	0,00	3.980,32	146.172,44 D
17/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17110014	Out	000026561 -	0,00	2.853,11	143.319,33 D
17/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17110015	Out	00026561 -	0,00	5.798,01	137.521,32 D
17/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17110005	Out	00289729 -	0,00	10.397,92	127.123,40 D
17/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17110006	Out	00289975 -	0,00	959,67	126.163,73 D
Total Diário:					0,00	23.989,03	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	126.163,73 D
21/11	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 21110001	Out	025310210 -	0,00	250,00	125.913,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	
23/11	<u>MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO</u>	DO 23110002	Out	38029584 -	0,00	500,00	125.413,73 D
23/11	<u>MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO</u>	DO 23110003	Out	38029584 -	0,00	500,00	124.913,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	
24/11	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 24110001	Out	01112023 -	14.814,73	0,00	139.728,46 D
24/11	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 24110002	Out	24112023 -	54.495,35	0,00	194.223,81 D
24/11	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 24110003	Out	24112023 -	36.330,22	0,00	230.554,03 D
24/11	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 24110002	Out	00447825 -	0,00	122,64	230.431,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>105.640,30</i>	<i>122,64</i>	
27/11	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 2329	Out	12156132 -	0,00	7.000,00	223.431,39 D
27/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 27110008	Out	1561235 -	0,00	11,00	223.420,39 D
27/11	<u>FRANCISCO MELCIDES DA SILVA</u>	DO 27110001	Out	98493343 -	0,00	710,00	222.710,39 D
27/11	<u>JOSE CARLOS MOREIRA - ME</u>	DO 27110002	Out	98539194 -	0,00	1.400,00	221.310,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.121,00</i>	
28/11	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 28110015	Out	28112023 -	22.222,09	0,00	243.532,48 D
28/11	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 2330	Out	1456123 -	0,00	57.097,94	186.434,54 D
28/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 28110005	Out	1561231 -	0,00	11,00	186.423,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.222,09</i>	<i>57.108,94</i>	
30/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30110058	Out	30112023 -	934,89	0,00	187.358,43 D
30/11	<u>CEF 565-8 (CAIXA</u>	T+ 2286	Out	456143213 -	57.348,43	0,00	244.706,86 D
30/11	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 2332	Out	14512313 -	0,00	87.000,00	157.706,86 D
30/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 30110069	Out	1561232 -	0,00	11,00	157.695,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>58.283,32</i>	<i>87.011,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>538.536,75</i>	<i>382.357,47</i>	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 04/12/2023 - 10:20

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/11/2023	170851	CD S2 OB55	22.222,09 C	22.222,09 C
07/11/2023	170851	CD S2 OB55	22.222,09 C	44.444,18 C
07/11/2023	170851	CD S2 OB55	14.814,73 C	59.258,91 C
07/11/2023	170851	CD S2 OB55	14.814,73 C	74.073,64 C
07/11/2023	170851	CD S2 OB55	36.330,22 C	110.403,86 C
07/11/2023	170851	CD S2 OB55	54.495,35 C	164.899,21 C
07/11/2023	170851	CD S2 OB55	36.330,22 C	201.229,43 C
07/11/2023	170851	CD S2 OB55	54.495,35 C	255.724,78 C
07/11/2023	070934	CRED TEV	30.000,00 C	285.724,78 C
07/11/2023	559555	DEB P FGTS	981,12 D	284.743,66 C
07/11/2023	909366	PG LUZ/GAS	3.638,06 D	281.105,60 C
07/11/2023	175724	ENVIO TED	32.000,00 D	249.105,60 C
07/11/2023	176394	ENVIO TED	2.000,00 D	247.105,60 C
07/11/2023	071552	TEV MESM T	47.000,00 D	200.105,60 C
07/11/2023	071553	ENVIO TEV	1.400,00 D	198.705,60 C
07/11/2023	071554	ENVIO TEV	710,00 D	197.995,60 C
07/11/2023	175724	DOC/TED INTERNET	11,00 D	197.984,60 C
07/11/2023	176394	DOC/TED INTERNET	11,00 D	197.973,60 C
07/11/2023	990001	APL AUTOM	197.973,60 D	0,00 C
08/11/2023	573346	RESGATE	20.011,00 C	20.011,00 C
08/11/2023	111158	ENVIO TED	20.000,00 D	11,00 C
08/11/2023	111158	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
09/11/2023	283483	RESGATE	1.304,42 C	1.304,42 C
09/11/2023	113866	PAG BOLETO	1.304,42 D	0,00 C
13/11/2023	807083	RESGATE	23.011,00 C	23.011,00 C
13/11/2023	108986	ENVIO TED	23.000,00 D	11,00 C



13/11/2023	108986	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/11/2023	657795	RESGATE	5.011,00 C	5.011,00 C
14/11/2023	118403	ENVIO TED	5.000,00 D	11,00 C
14/11/2023	118403	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
17/11/2023	835322	RESGATE	23.989,03 C	23.989,03 C
17/11/2023	026561	PG ORG GOV	12.631,44 D	11.357,59 C
17/11/2023	289729	PG ORG GOV	10.397,92 D	959,67 C
17/11/2023	289975	PG ORG GOV	959,67 D	0,00 C
21/11/2023	291205	RESGATE	250,00 C	250,00 C
21/11/2023	310210	PAG BOLETO	250,00 D	0,00 C
23/11/2023	861966	RESGATE	1.000,00 C	1.000,00 C
23/11/2023	231134	TEV MESM T	1.000,00 D	0,00 C
24/11/2023	254555	APLICACAO	105.517,66 D	105.517,66 D
24/11/2023	170851	CD S2 OB55	14.814,73 C	90.702,93 D
24/11/2023	170851	CD S2 OB55	54.495,35 C	36.207,58 D
24/11/2023	170851	CD S2 OB55	36.330,22 C	122,64 C
24/11/2023	447825	PAG DARF	122,64 D	0,00 C
27/11/2023	490485	RESGATE	9.121,00 C	9.121,00 C
27/11/2023	105862	ENVIO TED	7.000,00 D	2.121,00 C
27/11/2023	270944	ENVIO TEV	710,00 D	1.411,00 C
27/11/2023	270945	ENVIO TEV	1.400,00 D	11,00 C
27/11/2023	105862	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/11/2023	239105	RESGATE	34.886,85 C	34.886,85 C
28/11/2023	170851	CD S2 OB55	22.222,09 C	57.108,94 C
28/11/2023	106109	ENVIO TED	57.097,94 D	11,00 C
28/11/2023	106109	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/11/2023	276629	RESGATE	29.662,57 C	29.662,57 C
30/11/2023	300927	CRED TEV	57.348,43 C	87.011,00 C
30/11/2023	116949	ENVIO TED	87.000,00 D	11,00 C
30/11/2023	116949	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 04/12/2023
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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

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 11/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.516,58C	207,941551
Aplicações	303.491,26C	41.491,829399
Resgates	148.246,87D	20.229,863741
Rendimento Bruto no Mês	934,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	157.695,86C	21.469,907209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 11	APLICACAO	197.973,60C	27.105,791582
08 / 11	RESGATE	20.011,00D	2.738,851607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	1.304,42D	178,469449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	23.011,00D	3.146,125397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	5.011,00D	684,876449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	23.989,03D	3.276,372486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	250,00D	34,120420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	1.000,00D	136,385623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	APLICACAO	105.517,66C	14.386,037817

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/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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Código: 9 Conta: CEF 92-9 (CAIXA CEO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							57.605,52 D
07/11	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2322	Out	1456123 -	47.000,00	0,00	104.605,52 D
07/11	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 2319	Out	156123123 -	0,00	30.000,00	74.605,52 D
Total Diário:					47.000,00	30.000,00	
30/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30110064	Out	30112023 -	504,18	0,00	75.109,70 D
Total Diário:					504,18	0,00	
Total Período:					47.504,18	30.000,00	

**Extrato por período**

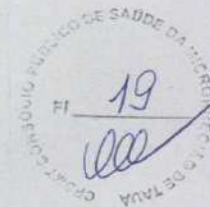
Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 04/12/2023 - 10:22

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/11/2023	071552	CRED TEV	47.000,00 C	47.000,00 C
07/11/2023	070934	TEV MESM T	30.000,00 D	17.000,00 C
07/11/2023	990001	APL AUTOM	17.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 04/12/2023

 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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

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
 11/2023

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.605,52C	7.898,426721
Aplicações	17.000,00C	2.327,575277
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	504,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.109,70C	10.226,001998
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 11	APLICACAO	17.000,00C	2.327,575277

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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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



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

0,01 D

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 04/12/2023 - 10:24

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

23
 [Assinatura]
 CONTROLLER DE SAUDE DA MICROREGIAO DE TAUÁ

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 04/12/2023
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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.000001054	Mês/Ano 11/2023	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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:							1.397,45 D
01/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 01110029	Out	01112023 -	50,59	0,00	1.448,04 D
01/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	AR 06090013	Out	06092023 -	0,00	50,59	1.397,45 D
Total Diário:					50,59	50,59	
06/11	<u>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 06110001	Out	56123123 -	0,00	380,33	1.017,12 D
06/11	<u>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 06110002	Out	56142123 -	0,00	784,96	232,16 D
Total Diário:					0,00	1.165,29	
07/11	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 2321	Out	12123132 -	2.000,00	0,00	2.232,16 D
07/11	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 2320	Out	1412313 -	32.000,00	0,00	34.232,16 D
07/11	<u>LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO</u>	DO 07110014	Out	1123123 -	0,00	472,00	33.760,16 D
07/11	<u>CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA</u>	DO 07110018	Out	12561231 -	0,00	1.150,94	32.609,22 D
07/11	<u>TATHIANE ARAUJO PEDROSA DO</u>	DO 07110009	Out	14561231 -	0,00	3.118,01	29.491,21 D
07/11	<u>C. S. GOUVEIA - ME</u>	DO 07110027	Out	14561232 -	0,00	492,00	28.999,21 D
07/11	<u>SERRA SERVICOS E ASSESSORIA</u>	DO 07110005	Out	145612323 -	0,00	980,00	28.019,21 D
07/11	<u>NELIO EDUARDO GONÇALVES</u>	DO 07110013	Out	15123123 -	0,00	2.420,69	25.598,52 D
07/11	<u>LUANA FEITOSA DE CARVALHO</u>	DO 07110010	Out	1512313 -	0,00	1.530,80	24.067,72 D
07/11	<u>CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA</u>	DO 07110019	Out	151322 -	0,00	1.800,00	22.267,72 D
07/11	<u>C. S. GOUVEIA - ME</u>	DO 07110026	Out	1561231 -	0,00	3.920,00	18.347,72 D
07/11	<u>JOSE JESUALDO PEREIRA DA</u>	DO 07110001	Out	15612313 -	0,00	3.500,00	14.847,72 D
07/11	<u>GLAYDSON VIEIRA COUTINHO</u>	DO 07110011	Out	15612313 -	0,00	433,14	14.414,58 D
07/11	<u>GLAYDSON VIEIRA COUTINHO</u>	DO 07110012	Out	156132123 -	0,00	2.700,00	11.714,58 D
07/11	<u>DHIAGO GONCALVES</u>	DO 07110021	Out	16512313 -	0,00	743,44	10.971,14 D
07/11	<u>DHIAGO GONCALVES</u>	DO 07110022	Out	16512313 -	0,00	2.700,00	8.271,14 D
07/11	<u>DHIAGO GONCALVES</u>	DO 07110023	Out	16512313 -	0,00	672,00	7.599,14 D
07/11	<u>DHIAGO GONCALVES</u>	DO 07110024	Out	16512313 -	0,00	250,00	7.349,14 D
07/11	<u>CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA</u>	DO 07110020	Out	21561231 -	0,00	450,00	6.899,14 D
07/11	<u>ESAX - PREST. DE SERV. DO</u>	DO 07110003	Out	41523123 -	0,00	1.352,00	5.547,14 D
07/11	<u>LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO</u>	DO 07110017	Out	4165231 -	0,00	1.008,00	4.539,14 D
07/11	<u>LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO</u>	DO 07110016	Out	45212144 -	0,00	2.340,19	2.198,95 D
07/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 07110032	Out	456123323 -	0,00	11,50	2.187,45 D
07/11	<u>LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO</u>	DO 07110015	Out	54541221 -	0,00	192,00	1.995,45 D
07/11	<u>C. S. GOUVEIA - ME</u>	DO 07110025	Out	5612312 -	0,00	550,72	1.444,73 D
07/11	<u>L E E MARTINS ASSESSORIA</u>	DO 07110004	Out	56123123 -	0,00	1.204,29	240,44 D
Total Diário:					34.000,00	33.991,72	
08/11	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 2323	Out	14512213 -	20.000,00	0,00	20.240,44 D
08/11	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 2343	Out	145612323 -	0,00	12.000,00	8.240,44 D
08/11	<u>NUVEX - COMÉRCIO DE</u>	DO 08110003	Out	151232312 -	0,00	835,45	7.404,99 D
08/11	<u>MED-DONTO COMERCIO DE</u>	DO 08110006	Out	1561123123 -	0,00	4.340,59	3.064,40 D
08/11	<u>MED-DONTO COMERCIO DE</u>	DO 08110004	Out	156123123 -	0,00	1.020,91	2.043,49 D
08/11	<u>ZULEIDE FERNANDES COUTINHO</u>	DO 08110013	Out	156123123 -	0,00	131,10	1.912,39 D
08/11	<u>MED-DONTO COMERCIO DE</u>	DO 08110005	Out	415612123 -	0,00	1.538,52	373,87 D
Total Diário:					20.000,00	19.866,57	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

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:							373,87 D
13/11	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2324	Out	12561231 -	23.000,00	0,00	23.373,87 D
13/11	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 2351	Out	1456123123 -	28.739,14	0,00	52.113,01 D
13/11	JOSE JESUALDO PEREIRA DA	DO 13110052	Out	1123213153 -	0,00	3.500,00	48.613,01 D
13/11	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 13110066	Out	151312313 -	0,00	8.613,50	39.999,51 D
13/11	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 13110064	Out	156123123 -	0,00	20.125,64	19.873,87 D
13/11	BANCO DO BRASIL	DO 13110071	Out	156123123 -	0,00	11,50	19.862,37 D
13/11	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 13110006	Out	156132313 -	0,00	4.000,00	15.862,37 D
13/11	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 13110065	Out	2123123 -	0,00	6.132,00	9.730,37 D
Total Diário:					51.739,14	42.382,64	
14/11	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2325	Out	1456142321 -	5.000,00	0,00	14.730,37 D
14/11	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 14110006	Out	11561125 -	0,00	7.241,15	7.489,22 D
14/11	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 14110005	Out	156112332 -	0,00	880,00	6.609,22 D
14/11	BANCO DO BRASIL	DO 14110008	Out	156123123 -	0,00	27,20	6.582,02 D
14/11	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 14110004	Out	21231323 -	0,00	472,00	6.110,02 D
14/11	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 14110003	Out	51424521 -	0,00	3.410,26	2.699,76 D
Total Diário:					5.000,00	12.030,61	
20/11	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2350	Out	4156142312 -	0,00	2.400,00	299,76 D
Total Diário:					0,00	2.400,00	
27/11	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2329	Out	12156132 -	7.000,00	0,00	7.299,76 D
27/11	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 27110004	Out	15611322 -	0,00	980,00	6.319,76 D
27/11	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 27110005	Out	15612123 -	0,00	1.204,29	5.115,47 D
27/11	A. R. G. BEZERRA - EPP	DO 27110006	Out	15612313 -	0,00	753,60	4.361,87 D
27/11	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 27110003	Out	21513235 -	0,00	1.352,00	3.009,87 D
Total Diário:					7.000,00	4.289,89	
28/11	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2330	Out	1456123 -	57.097,94	0,00	60.107,81 D
28/11	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 28110002	Out	156123123 -	0,00	34.487,75	25.620,06 D
28/11	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 28110003	Out	156123123 -	0,00	9.244,85	16.375,21 D
28/11	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 28110004	Out	56123123 -	0,00	15.610,19	765,02 D
Total Diário:					57.097,94	59.342,79	
29/11	BANCO DO BRASIL	DO 29110001	Out	125612133 -	0,00	27,20	737,82 D
Total Diário:					0,00	27,20	
30/11	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2332	Out	14512313 -	87.000,00	0,00	87.737,82 D
30/11	BANCO DO BRASIL	RO 30110060	Out	30112023 -	10,60	0,00	87.748,42 D
30/11	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 30110065	Out	156123123 -	0,00	35.469,06	52.279,36 D
30/11	JOSE ARIMATEA MAGALHAES	DO 30110067	Out	156123213 -	0,00	100,00	52.179,36 D
30/11	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 30110066	Out	5099046 -	0,00	50.990,46	1.188,90 D
Total Diário:					87.010,60	86.559,52	
Total Período:					261.898,27	262.106,82	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338040854287445011
04/12/2023 08:58:18

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X

Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO

Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	110.601	1.165,29 D	
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.165,29 C	0,00 C
07/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	308.175.131	32.000,00 C	
07/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	308.176.220	2.000,00 C	
07/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 07/11 16:16 ESAX - DISTRIBUIDORA DE	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
07/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 07/11 16:25 NELIO E G ARAUJO	551.155.000.019.742	2.420,69 D	
07/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 07/11 16:25 LEDA M B CORDEIRO	551.155.000.019.858	4.012,19 D	
07/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 07/11 16:25 CASSIA TAVEIRA GOUVEA	551.155.000.023.330	3.400,94 D	
07/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 07/11 16:25 TATHIANE ARAUJO P VALE	551.155.000.033.870	3.118,01 D	
07/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 07/11 16:16 SERRA SERVICOS	551.155.000.040.276	980,00 D	
07/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 07/11 16:25 LUANA FEITOSA DE CARVALH	551.155.000.041.031	1.530,80 D	
07/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 07/11 16:16 L E E MARTINS ASSESSORIA	551.155.000.041.990	1.204,29 D	
07/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 07/11 16:25 C. S. GOUVEA	551.155.000.045.848	4.962,72 D	
07/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 07/11 16:25 GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	553.293.000.110.907	3.133,14 D	
07/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 07/11 16:25 DHIAGO G CAVALCANTE	553.473.000.021.261	4.365,44 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 031458202000105 JOSE JESUALDO	110.701	3.500,00 D	
07/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	823.111.200.122.980	11,50 D	
07/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8,28 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	308.323.487	20.000,00 C	
08/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 08/11 10:32 ZULEIDE FERNANDES COUTIN	551.155.000.010.810	131,10 D	
08/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 08/11 10:31 CPSMT-MANUTE POLICLINICA	551.155.000.036.496	12.000,00 D	
08/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 08/11 10:32 MED DONTOM COM PROD HOSP	551.369.000.213.449	4.340,59 D	
08/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 08/11 10:32 MED DONTOM COM PROD HOSP	551.369.000.213.449	1.538,52 D	
08/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	1.020,91 D	

08/11 10:32 MED DONTOM COM PROD HOSP						
08/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	835,45 D	
08/11 10:32 N COM PROD MED LTDA ME						
08/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	133,43 D	0,00 C
13/11/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	28.739,14 C	
13/11 09:54 CPSMT-MANUTE POLICLINICA						
13/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	308.854.479	23.000,00 C	
104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU						
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
13/11 09:57 RH PARENTE ASS ADM EIREL						
13/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.718	6.132,00 D	
13/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.719	20.125,64 D	
13/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.720	8.613,50 D	
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	3.500,00 D	
748 2301 031458202000105 JOSE JESUALDO						
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.060.497	11,50 D	
Cobrança referente 13/11/2023						
13/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.356,50 D	0,00 C
14/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	309.081.141	5.000,00 C	
104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU						
14/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.299	4.762,26 D	
14/11 11:04 HELIO PEDROSA CASTELO NT						
14/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	7.241,15 D	
14/11 11:04 CONCEITO S T EIRELI - ME						
14/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.181.100.247.722	3,40 D	
Cobrança referente 14/11/2023						
14/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.181.100.247.723	17,00 D	
Cobrança referente 14/11/2023						
14/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.181.100.247.724	6,80 D	
Cobrança referente 14/11/2023						
14/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.030,61 C	0,00 C
20/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.496	2.400,00 D	
20/11 14:36 CPSMT-MANUTE POLICLINICA						
20/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
27/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	310.420.875	7.000,00 C	
104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU						
27/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
27/11 09:13 ESAX - DISTRIBUIDORA DE						
27/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.088	753,60 D	
27/11 09:13 A R G BEZERRA ME						
27/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	980,00 D	
27/11 09:13 SERRA SERVICOS						
27/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.204,29 D	
27/11 09:13 L E E MARTINS ASSESSORIA						
27/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.710,11 D	-0,00 C
28/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	310.589.574	57.097,94 C	
104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU						
28/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.509	9.244,85 D	
28/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.510	34.487,75 D	
28/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.511	15.610,19 D	
28/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.244,85 C	0,00 C
29/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.331.100.334.599	3,40 D	
Cobrança referente 29/11/2023						
29/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.331.100.334.600	17,00 D	
Cobrança referente 29/11/2023						
29/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.331.100.334.601	6,80 D	
Cobrança referente 29/11/2023						



29/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27,20 C	0,00 C
30/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.185.900	87.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
30/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.021.899	100,00 D	
			30/11 09:51 JOSE A MAGALHAES JR			
30/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	86.459,52 D	
			30/11 09:51 CONCEITO S T EIRELI - ME			
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	440,48 D	
30/11/2023	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

G337040826183320021
04/12/2023 08:34:42

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Mês/ano referência NOVENBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.397,45			1.158,800848		
06/11/2023	RESGATE	1.165,29			965,218099	1,207281547	193,582749
	Aplicação 03/10/2023	1.165,29			965,218099		
07/11/2023	APLICAÇÃO	8,28			6,856070	1,207688950	200,438819
08/11/2023	APLICAÇÃO	133,43			110,445006	1,208112562	310,883825
13/11/2023	APLICAÇÃO	9.356,50			7.736,552814	1,209388758	8.047,436639
14/11/2023	RESGATE	7.030,61			5.811,280487	1,209821143	2.236,156152
	Aplicação 03/10/2023	183,82			151,935923		
	Aplicação 26/10/2023	7,24			5,985316		
	Aplicação 30/10/2023	43,14			35,661510		
	Aplicação 07/11/2023	8,29			6,856070		
	Aplicação 08/11/2023	133,62			110,445006		
	Aplicação 13/11/2023	6.654,50			5.500,396662		
20/11/2023	RESGATE	2.400,00			1.981,666346	1,211101962	254,489806
	Aplicação 13/11/2023	2.400,00			1.981,666346		
27/11/2023	APLICAÇÃO	2.710,11			2.233,792372	1,213232722	2.488,282178
28/11/2023	RESGATE	2.244,85			1.849,652735	1,213660250	638,629443
	Aplicação 13/11/2023	308,86			254,489806		
	Aplicação 27/11/2023	1.935,99			1.595,162929		
29/11/2023	RESGATE	27,20			22,403591	1,214091102	616,225852
	Aplicação 27/11/2023	27,20			22,403591		
30/11/2023	APLICAÇÃO	440,48			362,678229	1,214520101	978,904081
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.188,90			978,904081		978,904081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.397,45
APLICAÇÕES (+)	12.648,80
RESGATES (-)	12.867,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,60
SALDO ATUAL =	1.188,90

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



DEZEMBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2023

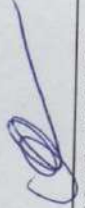
Página: 1 / 1
Data: 29/01/2024

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

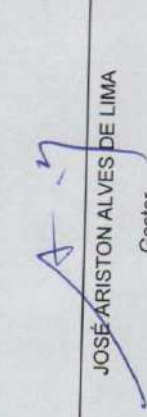
Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA	30.338,42	5.751.588,01	5.744.909,16	37.017,27
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	14.671,12	2.644.949,28	2.642.977,81	16.642,59
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	62.602,55	7.035.333,48	7.097.410,25	525,78
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	48.047,60	2.603.945,45	2.633.360,63	18.632,42
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	14,66	507.829,82	359.694,91	148.149,57
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	13,46	228.111,34	151.692,44	76.432,36
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	722.028,44	9.119.697,62	9.740.154,26	101.571,80
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	215.300,17	4.776.137,01	4.991.150,67	286,51
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	32.667.592,01	33.361.350,13	399.258,32
Total da Unidade Gestora:		1.093.016,44	32.667.592,01	33.361.350,13	399.258,32
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.093.016,44	32.667.592,01	33.361.350,13	399.258,32



Contador



NAYANE GOMES NOGUEIRA
Tesoureiro



JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
Gestor





ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCARIA
DEZEMBRO/2023

BANCO: (CAIXA ECONOMICA)
AGENCIA: 3443-6
CONTA CORRENTE CEF Nº 78-3

SALDO CONTA CORRENTE (1).....R\$	-R\$	34.485,02
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA (2).....R\$	R\$	0,01
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA (3).....R\$	R\$	-
SALDO TOTAL 1+2+3.....R\$	-R\$	34.485,01

(+) CONCILIAÇÕES À CREDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
29.12.2023	TRANSFERENCIA A REGULARIZAR - CEF 565-8 PARA CEF 78-3	R\$ 57.348,43

RESUMO DOS CREDITOS.....R\$ R\$ 57.348,43

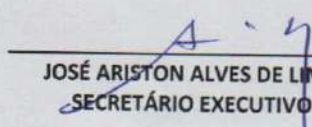
(-) CONCILIAÇÕES À DEBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
29.12.2023	LANÇAMENTO A REGULARIZAR CREDOR: FRANCISCO MELCIDES DA SILVA JUNIOR	R\$ 710,00
29.12.2023	LANÇAMENTO A REGULARIZAR CREDOR: FRANCISCO MELCIDES DA SILVA JUNIOR	R\$ 710,00
29.12.2023	LANÇAMENTO A REGULARIZAR CREDOR: JOSE CARLOS MOREIRA - ME	R\$ 1.400,00
29.12.2023	LANÇAMENTO A REGULARIZAR CREDOR: JOSE CARLOS MOREIRA - ME	R\$ 1.400,00
29.12.2023	LANÇAMENTO A REGULARIZAR CREDOR: BANCO DO BRASIL	R\$ 11,00

RESUMO DOS DEBITOS.....R\$ R\$ 4.231,00

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE).....R\$ R\$ 18.632,42

TAUÁ - CE, 08 de JANEIRO de 2024


JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETÁRIO EXECUTIVO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

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

Código: 7

Conta: CEF

78-3 (CAIXA TAUÁ

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 157.695,86 D
01/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 01120004	Out	01122023 -	14.814,73	0,00	172.510,59 D
01/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 01120005	Out	01122023 -	66.666,26	0,00	239.176,85 D
01/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 01120006	Out	01122023 -	22.222,09	0,00	261.398,94 D
01/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	AR 06100001	Out	06102023 -	0,00	22.222,09	239.176,85 D
01/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	AR 18050019	Out	18052023 -	0,00	14.814,73	224.362,12 D
01/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	AR 18050020	Out	18052023 -	0,00	66.666,26	157.695,86 D
				Total Diário:	103.703,08	103.703,08	
05/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 05120003	Out	00806910 -	0,00	472,07	157.223,79 D
05/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 05120002	Out	00807110 -	0,00	1.891,39	155.332,40 D
05/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 05120001	Out	1512131 -	0,00	1.999,47	153.332,93 D
				Total Diário:	0,00	4.362,93	
06/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 06120003	Out	00574881 -	0,00	1.471,68	151.861,25 D
06/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 06120016	Out	156123123 -	0,00	11,00	151.850,25 D
06/12	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2613	Out	156123132 -	0,00	31.000,00	120.850,25 D
				Total Diário:	0,00	32.482,68	
12/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 12120001	Out	12122023 -	14.814,64	0,00	135.664,89 D
12/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 12120002	Out	12122023 -	54.495,35	0,00	190.160,24 D
12/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 12120003	Out	12122023 -	36.330,22	0,00	226.490,46 D
12/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 12120002	Out	112315515 -	0,00	11,00	226.479,46 D
12/12	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2622	Out	542121 -	0,00	2.000,00	224.479,46 D
				Total Diário:	105.640,21	2.011,00	
13/12	CEF 92-9 (CAIXA CEO	T- 2640	Out	156123123 -	0,00	4.970,07	219.509,39 D
13/12	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2623	Out	4122121 -	0,00	24.000,00	195.509,39 D
13/12	CEF 92-9 (CAIXA CEO	T- 2625	Out	5415214 -	0,00	5.831,90	189.677,49 D
13/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 2624	Out	542112554 -	0,00	3.112,85	186.564,64 D
13/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 13120014	Out	56123123 -	0,00	11,00	186.553,64 D
				Total Diário:	0,00	37.925,82	
18/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18120012	Out	0027761 -	0,00	3.452,39	183.101,25 D
18/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18120007	Out	0027978 -	0,00	1.774,46	181.326,79 D
18/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18120008	Out	0027978 -	0,00	10.814,97	170.511,82 D
18/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18120006	Out	15612312 -	0,00	11.458,49	159.053,33 D
				Total Diário:	0,00	27.500,31	
19/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 19120001	Out	19122023 -	22.222,09	0,00	181.275,42 D
				Total Diário:	22.222,09	0,00	
20/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 20120066	Out	2156123 -	0,00	11,00	181.264,42 D
20/12	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2627	Out	54121221 -	0,00	14.000,00	167.264,42 D
				Total Diário:	0,00	14.011,00	
21/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 2628	Out	521124452 -	0,00	9.244,85	158.019,57 D
				Total Diário:	0,00	9.244,85	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

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

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		158.019,57 D
22/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 22120003	Out	00450937 -	0,00	183,96	157.835,61 D
Total Diário:					0,00	183,96	
28/12	MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO	RO 28120007	Out	28122023 -	266,83	0,00	158.102,44 D
28/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 28120001	Out	00948357 -	0,00	10.956,21	147.146,23 D
28/12	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2632	Out	12512312 -	0,00	82.669,58	64.476,65 D
28/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 2630	Out	15612323 -	0,00	60.000,00	4.476,65 D
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 28120008	Out	56123123 -	0,00	11,00	4.465,65 D
Total Diário:					266,83	153.636,79	
29/12	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 2611	Out	156123213 -	57.348,43	0,00	61.814,08 D
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 29120021	Out	29122023 -	1.049,34	0,00	62.863,42 D
29/12	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 29120044	Out	11321355 -	0,00	710,00	62.153,42 D
29/12	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2631	Out	1512323 -	0,00	40.000,00	22.153,42 D
29/12	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 29120042	Out	56112323 -	0,00	710,00	21.443,42 D
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 29120048	Out	56123123 -	0,00	11,00	21.432,42 D
29/12	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 29120045	Out	84530607 -	0,00	1.400,00	20.032,42 D
29/12	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 29120046	Out	8453092 -	0,00	1.400,00	18.632,42 D
Total Diário:					58.397,77	44.231,00	
Total Período:					290.229,98	429.293,42	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 09/01/2024 - 08:06

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2023	865780	RESGATE	4.362,93 C	4.362,93 C
05/12/2023	806910	PAG AGUA	472,07 D	3.890,86 C
05/12/2023	807110	PG LUZ/GAS	3.890,86 D	0,00 C
06/12/2023	235909	RESGATE	32.482,68 C	32.482,68 C
06/12/2023	574881	DEB P FGTS	1.471,68 D	31.011,00 C
06/12/2023	166373	ENVIO TED	31.000,00 D	11,00 C
06/12/2023	166373	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	244428	APLICACAO	103.629,21 D	103.629,21 D
12/12/2023	170851	CD S2 OB55	14.814,64 C	88.814,57 D
12/12/2023	170851	CD S2 OB55	54.495,35 C	34.319,22 D
12/12/2023	170851	CD S2 OB55	36.330,22 C	2.011,00 C
12/12/2023	113952	ENVIO TED	2.000,00 D	11,00 C
12/12/2023	113952	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/12/2023	293871	RESGATE	37.925,82 C	37.925,82 C
13/12/2023	110199	ENVIO TED	24.000,00 D	13.925,82 C
13/12/2023	130834	TEV MESM T	3.112,85 D	10.812,97 C
13/12/2023	130943	TEV MESM T	5.831,90 D	4.981,07 C
13/12/2023	130944	TEV MESM T	4.970,07 D	11,00 C
13/12/2023	110199	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/12/2023	441461	RESGATE	27.500,31 C	27.500,31 C
18/12/2023	027761	PG ORG GOV	3.452,39 D	24.047,92 C
18/12/2023	027978	PG ORG GOV	12.589,43 D	11.458,49 C
18/12/2023	609895	PG ORG GOV	11.458,49 D	0,00 C
19/12/2023	274624	APLICACAO	22.222,09 D	22.222,09 D
19/12/2023	170851	CD S2 OB55	22.222,09 C	0,00 C
20/12/2023	328515	RESGATE	14.011,00 C	14.011,00 C

20/12/2023	118837	ENVIO TED	14.000,00 D	11,00 C
20/12/2023	118837	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2023	497752	RESGATE	9.244,85 C	9.244,85 C
21/12/2023	211021	TEV MESM T	9.244,85 D	0,00 C
22/12/2023	618785	RESGATE	183,96 C	183,96 C
22/12/2023	450937	PAG DARF	183,96 D	0,00 C
28/12/2023	339512	RESGATE	153.369,96 C	153.369,96 C
28/12/2023	000000	DP DINH AG	266,83 C	153.636,79 C
28/12/2023	948357	PG ORG GOV	10.956,21 D	142.680,58 C
28/12/2023	112842	ENVIO TED	82.669,58 D	60.011,00 C
28/12/2023	280943	TEV MESM T	60.000,00 D	11,00 C
28/12/2023	112842	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/12/2023	280329	APLICACAO	13.117,43 D	13.117,43 D
29/12/2023	102593	ENVIO TED	40.000,00 D	53.117,43 D
29/12/2023	727220	RESG AUTOM	18.632,41 C	34.485,02 D

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 04/01/2024

 Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

 CNPJ do Fundo
 00.834.074/0001-23

 Início das Atividades do Fundo
 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

 Endereço
 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
 São Paulo/SP - CEP 01310-300

 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
 0006.000000000078-3

 Mês/Ano
 12/2023

 Folha
 01/02

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	157.695,86C	21.469,907209
Aplicações	138.968,73C	18.854,632035
Resgates	297.713,92D	40.324,537879
Rendimento Bruto no Mês	1.049,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	4.362,93D	593,379155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	32.482,68D	4.416,240042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	103.629,21C	14.069,186495
13 / 12	RESGATE	37.925,82D	5.147,165794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	27.500,31D	3.728,407221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	22.222,09C	3.011,784429
20 / 12	RESGATE	14.011,00D	1.898,285545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	9.244,85D	1.252,119205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	183,96D	24,907352
	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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

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

Código: 9

Conta: CEF

92-9 (CAIXA CEO

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							75.109,70 D
01/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 01120003	Out	01122023 -	541,97	0,00	75.651,67 D
Total Diário:					541,97	0,00	
13/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2640	Out	156123123 -	4.970,07	0,00	80.621,74 D
13/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2625	Out	5415214 -	5.831,90	0,00	86.453,64 D
Total Diário:					10.801,97	0,00	
21/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 2651	Out	14651231 -	0,00	10.021,28	76.432,36 D
Total Diário:					0,00	10.021,28	
Total Período:					11.343,94	10.021,28	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 04/01/2024 - 16:49

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2023	293874	APLICACAO	10.801,97 D	10.801,97 D
13/12/2023	130943	CRED TEV	5.831,90 C	4.970,07 D
13/12/2023	130944	CRED TEV	4.970,07 C	0,00 C
21/12/2023	497755	RESGATE	10.021,28 C	10.021,28 C
21/12/2023	211528	TEV MESM T	10.021,28 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

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

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO			
Rentabilidade do Fundo		Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	
Administradora		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	
Cliente		CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.0000000000092-9
Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ		Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF

Valor em R\$	Qtde de Cotas
75.109,70C	10.226,001998
10.801,97C	1.466,007318
10.021,28D	1.357,278459
541,97C	
0,00	
0,00	
0,00	
76.432,36C	10.334,730857
0,00	

Taxa de Saída
Saldo Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito*

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

Movimentação Detalhada

Data
13 / 12
21 / 12

Histórico
APLICACAO
RESGATE
IRRF
IOF

Valor R\$	Qtde de Cotas
10.801,97C	1.466,007318
10.021,28D	1.357,278459
0,00	
0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

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

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



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



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 04/01/2024 - 16:50

Mês: Dezembro/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 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000105-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

Movimentação Detalhada

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

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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:							1.188,90 D
06/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2613	Out	156123132 -	31.000,00	0,00	32.188,90 D
06/12	DHIOGO GONCALVES	DO 06120008	Out	156123123 -	0,00	1.072,86	31.116,04 D
06/12	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	DO 06120011	Out	156123123 -	0,00	1.537,92	29.578,12 D
06/12	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 06120014	Out	156123123 -	0,00	3.118,01	26.460,11 D
06/12	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 06120004	Out	15612313 -	0,00	1.152,24	25.307,87 D
06/12	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 06120006	Out	15612313 -	0,00	150,00	25.157,87 D
06/12	DHIOGO GONCALVES	DO 06120009	Out	15612323 -	0,00	472,00	24.685,87 D
06/12	NELIO EDUARDO GONÇALVES	DO 06120012	Out	15612323 -	0,00	2.029,36	22.656,51 D
06/12	DHIOGO GONCALVES	DO 06120010	Out	1651233 -	0,00	2.818,00	19.838,51 D
06/12	LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO	DO 06120007	Out	2156123 -	0,00	4.012,19	15.826,32 D
06/12	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 06120005	Out	21561231 -	0,00	2.250,00	13.576,32 D
06/12	NELIO EDUARDO GONÇALVES	DO 06120013	Out	54122121 -	0,00	780,00	12.796,32 D
Total Diário:					31.000,00	19.392,58	
07/12	C. S. GOUVEIA - ME	DO 07120008	Out	15123235 -	0,00	60,00	12.736,32 D
07/12	C. S. GOUVEIA - ME	DO 07120007	Out	156123123 -	0,00	708,00	12.028,32 D
07/12	C. S. GOUVEIA - ME	DO 07120005	Out	1561231232 -	0,00	472,00	11.556,32 D
07/12	C. S. GOUVEIA - ME	DO 07120006	Out	15612321 -	0,00	4.130,40	7.425,92 D
07/12	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 07120004	Out	156123255 -	0,00	360,00	7.065,92 D
07/12	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 07120001	Out	45612323 -	0,00	162,46	6.903,46 D
07/12	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 07120003	Out	512323255 -	0,00	3.820,00	3.083,46 D
07/12	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 07120002	Out	5612313 -	0,00	472,00	2.611,46 D
Total Diário:					0,00	10.184,86	
08/12	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 2682	Out	54212121 -	400,00	0,00	3.011,46 D
08/12	TATHIANE ARAUJO PEDROSA DO	DO 08120001	Out	14561233 -	0,00	2.381,84	629,62 D
08/12	TATHIANE ARAUJO PEDROSA DO	DO 08120002	Out	451412323 -	0,00	600,00	29,62 D
Total Diário:					400,00	2.981,84	
12/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2622	Out	542121 -	2.000,00	0,00	2.029,62 D
12/12	MARIA ROSEANA DA SILVA	DO 12120001	Out	15612323 -	0,00	1.060,00	969,62 D
Total Diário:					2.000,00	1.060,00	
13/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2637	Out	14561412 -	18.570,00	0,00	19.539,62 D
13/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2623	Out	4122121 -	24.000,00	0,00	43.539,62 D
13/12	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 13120013	Out	11231232 -	0,00	3.112,85	40.426,77 D
13/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 13120009	Out	156123123 -	0,00	24.157,01	16.269,76 D
13/12	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 13120011	Out	156123123 -	0,00	10.779,90	5.489,86 D
13/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 13120012	Out	561423123 -	0,00	4.675,35	814,51 D
Total Diário:					42.570,00	42.725,11	
14/12	BANCO DO BRASIL	DO 14120003	Out	15612332 -	0,00	27,20	787,31 D
Total Diário:					0,00	27,20	
20/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2627	Out	54121221 -	14.000,00	0,00	14.787,31 D
20/12	PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA -	DO 20120009	Out	1123123 -	0,00	1.197,96	13.589,35 D
20/12	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 20120005	Out	125123123 -	0,00	3.451,88	10.137,47 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

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

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:		10.137,47 D
20/12	NUVEX - COMÉRCIO DE	DO 20120002	Out	1561213225 -	0,00	1.590,68	8.546,79 D
20/12	NUVEX - COMÉRCIO DE	DO 20120006	Out	156123123 -	0,00	3.286,34	5.260,45 D
20/12	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 20120004	Out	15612313 -	0,00	233,36	5.027,09 D
20/12	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 20120007	Out	15612313 -	0,00	172,50	4.854,59 D
20/12	NUVEX - COMÉRCIO DE	DO 20120003	Out	15612323 -	0,00	1.368,68	3.485,91 D
20/12	NUVEX - COMÉRCIO DE	DO 20120001	Out	15614123 -	0,00	1.424,00	2.061,91 D
20/12	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 20120008	Out	221313 -	0,00	972,40	1.089,51 D
Total Diário:					14.000,00	13.697,80	
21/12	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 2683	Out	84212244 -	59.342,79	0,00	60.432,30 D
21/12	A. R. G. BEZERRA - EPP	DO 21120001	Out	14561213 -	0,00	720,87	59.711,43 D
Total Diário:					59.342,79	720,87	
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 22120008	Out	145123123 -	0,00	11.993,45	47.717,98 D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 22120006	Out	156123123 -	0,00	15.610,19	32.107,79 D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 22120005	Out	1561233 -	0,00	224,27	31.883,52 D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 22120007	Out	415612213 -	0,00	22.494,30	9.389,22 D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 22120004	Out	5612323 -	0,00	9.020,58	368,64 D
Total Diário:					0,00	59.342,79	
26/12	BANCO DO BRASIL	DO 26120004	Out	41561231 -	0,00	27,20	341,44 D
Total Diário:					0,00	27,20	
28/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2632	Out	12512312 -	82.669,58	0,00	83.011,02 D
28/12	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 28120003	Out	156123123 -	0,00	82.669,58	341,44 D
Total Diário:					82.669,58	82.669,58	
29/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2631	Out	1512323 -	40.000,00	0,00	40.341,44 D
29/12	BANCO DO BRASIL	RO 29120025	Out	29122023 -	29,75	0,00	40.371,19 D
29/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2659	Out	54522112 -	20.000,00	0,00	60.371,19 D
29/12	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 29120013	Out	145123123 -	0,00	1.352,00	59.019,19 D
29/12	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 29120014	Out	15123123 -	0,00	980,00	58.039,19 D
29/12	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 29120004	Out	15123132 -	0,00	1.738,30	56.300,89 D
29/12	DISTRIMEDICA COMERCIO E	DO 29120001	Out	1561123 -	0,00	947,45	55.353,44 D
29/12	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 29120012	Out	1561123 -	0,00	1.352,00	54.001,44 D
29/12	DISTRIMEDICA COMERCIO E	DO 29120002	Out	156123 -	0,00	605,29	53.396,15 D
29/12	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 29120018	Out	156123123 -	0,00	1.204,29	52.191,86 D
29/12	NUVEX - COMÉRCIO DE	DO 29120010	Out	15612313 -	0,00	1.908,82	50.283,04 D
29/12	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 29120009	Out	156123213 -	0,00	6.182,34	44.100,70 D
29/12	DISTRIMEDICA COMERCIO E	DO 29120003	Out	1561313 -	0,00	114,99	43.985,71 D
29/12	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 29120006	Out	165123123 -	0,00	14.735,59	29.250,12 D
29/12	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 29120016	Out	2156123123 -	0,00	4.000,00	25.250,12 D
29/12	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 29120015	Out	45612323 -	0,00	980,00	24.270,12 D
29/12	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 29120017	Out	511231232 -	0,00	4.000,00	20.270,12 D
29/12	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 29120019	Out	5454564 -	0,00	1.204,29	19.065,83 D
29/12	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 29120005	Out	5623123 -	0,00	351,90	18.713,93 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

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

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:		18.713,93 D
29/12	<u>NUVEX - COMÉRCIO DE</u>	DO 29120011	Out	651123125 -	0,00	2.071,34	16.642,59 D
Total Diário:					60.029,75	43.728,60	
Total Período:					292.012,12	276.558,43	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336040916335542010
04/01/2024 09:19:43

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Período do extrato 12 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.618.034	31.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
06/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.742	2.809,36 D	
				06/12 16:52 NELIO E G ARAUJO			
06/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.858	4.012,19 D	
				06/12 16:52 LEDA M B CORDEIRO			
06/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.023.330	3.552,24 D	
				06/12 16:52 CASSIA TAVEIRA GOUVEA			
06/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.031	1.537,92 D	
				06/12 16:52 LUANA FEITOSA DE CARVALH			
06/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.907	3.118,01 D	
				06/12 16:52 GLAYDSON VIEIRA COUTINHO			
06/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.021.261	4.362,86 D	
				06/12 16:52 DHIAGO G CAVALCANTE			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.607,42 D	0,00 C
07/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.299	4.814,46 D	
				07/12 11:08 HELIO PEDROSA CASTELO NT			
07/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.848	5.370,40 D	
				07/12 16:18 C. S. GOUVEA			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.184,86 C	0,00 C
08/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	400,00 C	
				08/12 10:15 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
08/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.033.870	2.981,84 D	
				08/12 10:17 TATHIANE ARAUJO P VALE			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.581,84 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.378.758	2.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
12/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.027.945	1.060,00 D	
				12/12 10:25 MARIA R S NASCIMENTO			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	940,00 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.527.088	18.570,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.539.813	24.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
13/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	24.157,01 D	
				13/12 10:18 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS			
13/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.754	10.779,90 D	
13/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.755	4.675,35 D	
13/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.756	3.112,85 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155,11 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.480.800.037.661	17,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.480.800.037.662	6,80 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			

14/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.480.800.037.663	3,40 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27,20 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.879.724	14.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	172,50 D	
			20/12 14:30 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	972,40 D	
			20/12 14:30 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.029.720	1.197,96 D	
			20/12 14:30 P GONCALVES SIQUEIRA ME			
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	233,36 D	
			20/12 14:30 MED DONTOM COM PROD HOSP			
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	3.451,88 D	
			20/12 14:30 MED DONTOM COM PROD HOSP			
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	3.286,34 D	
			20/12 14:30 N COM PROD MED LTDA ME			
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	1.590,68 D	
			20/12 14:30 N COM PROD MED LTDA ME			
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	1.368,68 D	
			20/12 14:30 N COM PROD MED LTDA ME			
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	1.424,00 D	
			20/12 14:30 N COM PROD MED LTDA ME			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	302,20 D	0,00 C
21/12/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	59.342,79 C	
			21/12 10:41 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
21/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.088	720,87 D	
			21/12 10:42 A R G BEZERRA ME			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	58.621,92 D	0,00 C
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.286	9.244,85 D	
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.287	34.487,75 D	
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.288	15.610,19 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.342,79 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.601.100.210.612	3,40 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.601.100.210.613	17,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.601.100.210.614	6,80 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27,20 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.111.055	82.669,58 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
28/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	82.669,58 D	0,00 C
			28/12 10:03 CONCEITO S T EIRELI - ME			
29/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.507.450	20.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
29/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.289.314	40.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
			29/12 11:49 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
			29/12 13:17 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	351,90 D	
			29/12 12:30 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	1.738,30 D	
			29/12 12:30 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	960,00 D	
			29/12 11:49 SERRA SERVICOS			



29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	980,00 D	
			29/12 13:17 SERRA SERVICOS			
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.204,29 D	
			29/12 11:49 L E E MARTINS ASSESSORIA			
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.204,29 D	
			29/12 13:17 L E E MARTINS ASSESSORIA			
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	6.182,34 D	
			29/12 12:30 MED DONTOM COM PROD HOSP			
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	14.735,59 D	
			29/12 12:30 MED DONTOM COM PROD HOSP			
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	605,29 D	
			29/12 12:30 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	947,45 D	
			29/12 12:30 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	114,99 D	
			29/12 12:30 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	1.908,82 D	
			29/12 12:30 N COM PROD MED LTDA ME			
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	2.071,34 D	
			29/12 12:30 N COM PROD MED LTDA ME			
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
			29/12 11:49 RH PARENTE ASS ADM EIREL			
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
			29/12 13:17 RH PARENTE ASS ADM EIREL			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.271,40 D	0,00 C
31/12/2023	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

G336040916335542014
04/01/2024 09:23:08

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.188,90			978,904081		
06/12/2023	APLICAÇÃO	11.607,42			9.543,824836	1,216223076	10.522,728917
07/12/2023	RESGATE	10.184,86			8.371,222375	1,216651469	2.151,506542
	Aplicação 27/11/2023	749,73			616,225852		
	Aplicação 30/11/2023	441,25			362,678229		
	Aplicação 06/12/2023	8.993,88			7.392,318294		
08/12/2023	RESGATE	2.581,84			2.121,340844	1,217079286	30,165698
	Aplicação 06/12/2023	2.581,84			2.121,340844		
12/12/2023	APLICAÇÃO	940,00			771,807162	1,217920804	801,972860
13/12/2023	RESGATE	155,11			127,311738	1,218347999	674,661122
	Aplicação 06/12/2023	36,75			30,165698		
	Aplicação 12/12/2023	118,36			97,146040		
14/12/2023	RESGATE	27,20			22,317411	1,218779361	652,343711
	Aplicação 12/12/2023	27,20			22,317411		
20/12/2023	APLICAÇÃO	302,20			247,621927	1,220408881	899,965638
21/12/2023	APLICAÇÃO	58.621,92			48.018,584677	1,220817323	48.918,550315
22/12/2023	RESGATE	59.342,79			48.592,739802	1,221227497	325,810513
	Aplicação 12/12/2023	796,66			652,343711		
	Aplicação 20/12/2023	302,40			247,621927		
	Aplicação 21/12/2023	58.243,73			47.692,774164		
26/12/2023	RESGATE	27,20			22,265253	1,221634448	303,545260
	Aplicação 21/12/2023	27,20			22,265253		
29/12/2023	APLICAÇÃO	16.271,40			13.306,109658	1,222851789	13.609,654918
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.642,59			13.609,654918		13.609,654918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.188,90
APLICAÇÕES (+)	87.742,94
RESGATES (-)	72.319,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,75
SALDO ATUAL =	16.642,59

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO
Balanco Consolidado

Exercício de 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página.: 1

Balanco Orçamentário

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

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	17.500.000,00	15.724.452,73	1.775.547,27 (-)
Impostos, Taxas e	0,00	293.349,20	293.349,20 (+)
Receita Patrimonial	240.000,00	50.153,61	189.846,39 (-)
Transferências Correntes	17.260.000,00	15.379.272,99	1.880.727,01 (-)
Outras Receitas Correntes	0,00	1.676,93	1.676,93 (+)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	17.500.000,00	15.724.452,73	1.775.547,27 (-)
Deficits:	0,00	1.022.721,36	1.022.721,36 (+)
Total Geral:	17.500.000,00	16.747.174,09	752.825,91 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	17.378.000,00	16.645.995,03	732.004,97
Créditos Especiais e Extraordinários	122.000,00	101.179,06	20.820,94
Sub-Total:	17.500.000,00	16.747.174,09	752.825,91
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	17.500.000,00	16.747.174,09	752.825,91

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 31/12/2023

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ				
10 Saúde				
301 Atenção Básica				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.500.000,00	16.747.174,09	16.698.585,84	16.369.911,10
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.500.000,00	16.747.174,09	16.698.585,84	16.369.911,10
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.540.378,08	9.803.907,07	9.755.318,82	9.576.644,08
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.050.000,00	999.956,67	999.956,67	999.956,67
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050.000,00	999.956,67	999.956,67	999.956,67
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	390.000,00	341.030,31	341.030,31	341.030,31
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	390.000,00	341.030,31	341.030,31	341.030,31
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	16.700,00	2.463,10	2.463,10	2.463,10
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	16.700,00	2.463,10	2.463,10	2.463,10
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00	44.019,89	44.019,89	44.019,89
3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	44.019,89	44.019,89	44.019,89
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	25.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	25.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	440.000,00	394.292,35	394.292,35	297.624,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	440.000,00	394.292,35	394.292,35	297.624,91
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.195.000,00	3.112.886,39	3.087.385,47	3.070.608,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.195.000,00	3.112.886,39	3.087.385,47	3.070.608,81
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	595.000,00	508.677,50	507.257,50	503.142,50
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	595.000,00	508.677,50	507.257,50	503.142,50
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.048.500,00	3.844.715,53	3.823.048,20	3.763.231,56
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	4.048.500,00	3.844.715,53	3.823.048,20	3.763.231,56
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	260.500,00	180.675,75	180.675,75	180.675,75
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	260.500,00	180.675,75	180.675,75	180.675,75
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	122.000,00	101.179,06	101.179,06	101.179,06
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	122.000,00	101.179,06	101.179,06	101.179,06
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	271.300,00	266.062,33	266.062,33	266.062,33
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	271.300,00	266.062,33	266.062,33	266.062,33
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.000,00	1.512,19	1.512,19	1.512,19
	4.000,00	1.512,19	1.512,19	1.512,19
	10.000,00	3.636,00	3.636,00	2.337,00
	10.000,00	3.636,00	3.636,00	2.337,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2023 31/12/2023

Descrição		Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.959.621,92	6.943.267,02	6.943.267,02	6.793.267,02
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.898.121,92	6.897.207,58	6.897.207,58	6.747.207,58
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.898.121,92	6.897.207,58	6.897.207,58	6.747.207,58
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	40.000,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00	1.759,44	1.759,44	1.759,44
		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	16.747.174,09	16.698.585,84	16.369.911,10
Total:		17.500.000,00	16.747.174,09	16.698.585,84	16.369.911,10





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



05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

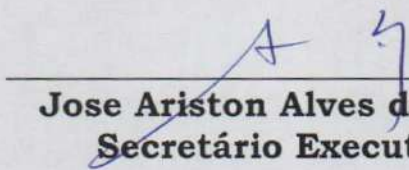


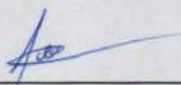
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



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: 32/2023

04 de dezembro de 2023

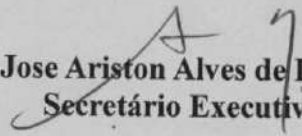
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de setembro e outubro 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 Ilm^{as}. Sr. Francisco Dário Cavalcante Mota
Presidente do Conselho Fiscal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.



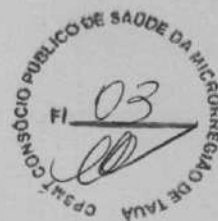
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



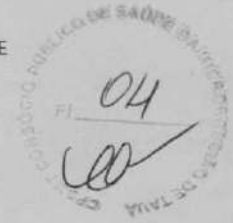
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE TAUÁ - POLICLINICA DR.
FRUTUOSO GOMES DE FREITAS
BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023



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

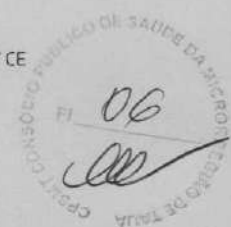
Os repasses na forma disposta na Cláusula Quarta são de caráter irrevogável até o seu cumprimento total, salvo mediante Distrato/Rescisão deste Contrato, obrigatoriamente, com anuência em Assembleia de todos os partícipes, ficando assegurado a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato de Programa.

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

29

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.

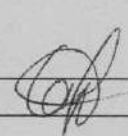
CONTRATANTE:


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: Juliana Vieira
RG: 120120 5069022 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 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 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



SETEMBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							816,07 D
25/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 25090004	Out	15612313 -	0,00	55,00	761,07 D
Total Diário:					0,00	55,00	
26/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 26090001	Out	26092023 -	96.380,68	0,00	97.141,75 D
26/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 26090002	Out	26092023 -	50.641,67	0,00	147.783,42 D
26/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 26090003	Out	26092023 -	145.000,00	0,00	292.783,42 D
26/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26090004	Out	26092023 -	49.563,48	0,00	342.346,90 D
26/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26090005	Out	26092023 -	22.120,92	0,00	364.467,82 D
26/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26090006	Out	26092023 -	6.706,76	0,00	371.174,58 D
26/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26090007	Out	26092023 -	66.294,39	0,00	437.468,97 D
Total Diário:					436.707,90	0,00	
28/09	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 1743	Out	1456123 -	0,00	57.348,43	380.120,54 D
28/09	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 1744	Out	1456123123 -	0,00	379.359,47	761,07 D
Total Diário:					0,00	436.707,90	
29/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 29090026	Out	29092023 -	167,86	0,00	928,93 D
Total Diário:					167,86	0,00	
Total Período:					436.875,76	436.762,90	



Extrato por período

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI
Conta: 0747 | 006 | 00000565-8
Data: 05/10/2023 - 09:55
Mês: Setembro/2023
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/09/2023	072716	CONSOR CEO	436.707,90 C	436.707,90 C
27/09/2023	990001	APL AUTOM	436.707,90 D	0,00 C
28/09/2023	842289	RESGATE	436.707,90 C	436.707,90 C
28/09/2023	280855	TEV MESM T	57.348,43 D	379.359,47 C
28/09/2023	280856	TEV MESM T	379.359,47 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
 05/10/2023

 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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7624	7,7684	10,5015	7,182162	7,236917

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
 09/2023

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	816,07C	113,624565
Aplicações	436.707,90C	60.388,810060
Resgates	436.762,90D	60.374,074924
Rendimento Bruto no Mês	167,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	928,93C	128,359700
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 09	RESGATE	55,00D	7,611134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	APLICACAO	436.707,90C	60.388,810060
28 / 09	RESGATE	436.707,90D	60.366,463789
	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/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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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
05/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 05090003	Out	00556464 -	0,00	1.805,97	178.194,69 D
05/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 05090002	Out	00556551 -	0,00	3.460,38	174.734,31 D
05/09	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 1747	Out	156123123 -	0,00	1.108,69	173.625,62 D
05/09	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1765	Out	156123123 -	0,00	16.000,00	157.625,62 D
05/09	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 1748	Out	15612323 -	0,00	700,00	156.925,62 D
05/09	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 05090009	Out	15613213 -	0,00	2.216,20	154.709,42 D
05/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 05090014	Out	45611231 -	0,00	11,00	154.698,42 D
05/09	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 05090008	Out	4561423 -	0,00	2.216,20	152.482,22 D
Total Diário:					0,00	27.518,44	
06/09	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1766	Out	1561323 -	0,00	31.000,00	121.482,22 D
06/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 06090014	Out	41561321 -	0,00	11,00	121.471,22 D
Total Diário:					0,00	31.011,00	
11/09	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 1749	Out	15612323 -	0,00	2.366,84	119.104,38 D
Total Diário:					0,00	2.366,84	
13/09	CEF 91-0 (CAIXA	T+ 1767	Out	1612323 -	70.000,00	0,00	189.104,38 D
13/09	L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA	DO 13090024	Out	11517940 -	0,00	4.824,60	184.279,78 D
13/09	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1770	Out	15612323 -	0,00	169.000,00	15.279,78 D
13/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 13090041	Out	2156123123 -	0,00	11,00	15.268,78 D
Total Diário:					70.000,00	173.835,60	
14/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 14090002	Out	112313123 -	0,00	11,00	15.257,78 D
14/09	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1771	Out	15612323 -	0,00	1.000,00	14.257,78 D
Total Diário:					0,00	1.011,00	
15/09	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 15090005	Out	15092023 -	186.581,09	0,00	200.838,87 D
15/09	BRISANET SERVICOS DE	DO 15090001	Out	058225645 -	0,00	350,00	200.488,87 D
Total Diário:					186.581,09	350,00	
18/09	S E S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 18090001	Out	061207955 -	0,00	1.920,77	198.568,10 D
18/09	CEF 91-0 (CAIXA	T- 1773	Out	156123322 -	0,00	70.000,00	128.568,10 D
18/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 18090003	Out	161323 -	0,00	11,00	128.557,10 D
18/09	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1772	Out	4561423123 -	0,00	2.000,00	126.557,10 D
Total Diário:					0,00	73.931,77	
19/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 19090006	Out	0000066822 -	0,00	7.019,25	119.537,85 D
19/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 19090007	Out	000066822 -	0,00	14.632,10	104.905,75 D
19/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 19090008	Out	000066910 -	0,00	3.228,04	101.677,71 D
19/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 19090009	Out	000066910 -	0,00	9.083,52	92.594,19 D
19/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 19090004	Out	00993650 -	0,00	23.735,37	68.858,82 D
19/09	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 19090002	Out	00995051 -	0,00	850,02	68.008,80 D
19/09	OI MOVEL S.A.	DO 19090003	Out	00995462 -	0,00	165,90	67.842,90 D
19/09	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 19090001	Out	062386459 -	0,00	9.477,11	58.365,79 D
Total Diário:					0,00	68.191,31	
20/09	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 20090001	Out	063298190 -	0,00	173,60	58.192,19 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		58.192,19 D
Total Diário:					0,00	173,60	
21/09	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 21090005	Out	21092023 -	124.387,40	0,00	182.579,59 D
21/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 21090017	Out	1561132 -	0,00	4,97	182.574,62 D
21/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 21090016	Out	216123123 -	0,00	6,03	182.568,59 D
21/09	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1774	Out	415614223 -	0,00	60.000,00	122.568,59 D
21/09	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 21090003	Out	42759008 -	0,00	710,00	121.858,59 D
21/09	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 21090005	Out	42796346 -	0,00	2.400,00	119.458,59 D
Total Diário:					124.387,40	63.121,00	
22/09	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 22090002	Out	15612355 -	0,00	950,00	118.508,59 D
Total Diário:					0,00	950,00	
25/09	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 25090002	Out	12123123 -	0,00	322,75	118.185,84 D
25/09	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 25090003	Out	15612323 -	0,00	432,54	117.753,30 D
Total Diário:					0,00	755,29	
28/09	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 1744	Out	1456123123 -	379.359,47	0,00	497.112,77 D
28/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 28090016	Out	156122132 -	0,00	22,00	497.090,77 D
28/09	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1775	Out	156123123 -	0,00	230.700,00	266.390,77 D
28/09	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 28090011	Out	25564151 -	0,00	2.400,00	263.990,77 D
28/09	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T- 1776	Out	415123123 -	0,00	145.000,00	118.990,77 D
Total Diário:					379.359,47	378.122,00	
29/09	CEF 91-0 (CAIXA	T+ 1777	Out	15612313 -	100.000,00	0,00	218.990,77 D
29/09	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 29090052	Out	29092023 -	186.581,09	0,00	405.571,86 D
29/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 29090053	Out	29092023 -	898,40	0,00	406.470,26 D
29/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 29090054	Out	29092023 -	124.387,40	0,00	530.857,66 D
29/09	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 29090042	Out	145612123 -	0,00	1.200,00	529.657,66 D
29/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 29090050	Out	1561123 -	0,00	11,00	529.646,66 D
29/09	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1778	Out	1561232 -	0,00	180.000,00	349.646,66 D
29/09	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 29090043	Out	165132123 -	0,00	7.710,55	341.936,11 D
29/09	L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA	DO 29090020	Out	60181083 -	0,00	4.488,00	337.448,11 D
Total Diário:					411.866,89	193.409,55	
Total Período:					1.172.194,85	1.014.747,40	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

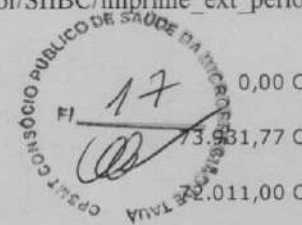
Data: 05/10/2023 - 09:58

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

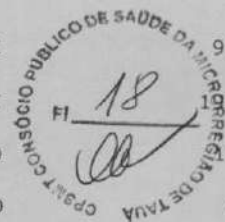
**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/09/2023	881830	RESGATE	27.518,44 C	27.518,44 C
05/09/2023	556464	DEB P FGTS	1.805,97 D	25.712,47 C
05/09/2023	556551	DEB P FGTS	3.460,38 D	22.252,09 C
05/09/2023	129426	ENVIO TED	16.000,00 D	6.252,09 C
05/09/2023	051010	TEV MESM T	1.108,69 D	5.143,40 C
05/09/2023	051054	ENVIO TEV	2.216,20 D	2.927,20 C
05/09/2023	051056	ENVIO PIX	2.216,20 D	711,00 C
05/09/2023	051637	TEV MESM T	700,00 D	11,00 C
05/09/2023	129426	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/09/2023	362807	RESGATE	31.011,00 C	31.011,00 C
06/09/2023	123919	ENVIO TED	31.000,00 D	11,00 C
06/09/2023	123919	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/09/2023	209917	RESGATE	2.366,84 C	2.366,84 C
11/09/2023	110818	TEV MESM T	2.366,84 D	0,00 C
13/09/2023	448518	RESGATE	103.835,60 C	103.835,60 C
13/09/2023	131038	CRED TEV	70.000,00 C	173.835,60 C
13/09/2023	119580	ENVIO TED	169.000,00 D	4.835,60 C
13/09/2023	131112	ENVIO TEV	4.824,60 D	11,00 C
13/09/2023	119580	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/09/2023	559432	RESGATE	1.011,00 C	1.011,00 C
14/09/2023	120623	ENVIO TED	1.000,00 D	11,00 C
14/09/2023	120623	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/09/2023	312454	APLICACAO	186.231,09 D	186.231,09 D
15/09/2023	170851	CD S2 OB55	186.581,09 C	350,00 C



15/09/2023	225645	PAG BOLETO	350,00 D	0,00 C
18/09/2023	260024	RESGATE	73.931,77 C	73.931,77 C
18/09/2023	207955	PAG BOLETO	1.920,77 D	2.011,00 C
18/09/2023	111039	ENVIO TED	2.000,00 D	70.011,00 C
18/09/2023	180910	TEV MESM T	70.000,00 D	11,00 C
18/09/2023	111039	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/09/2023	473682	RESGATE	68.191,31 C	68.191,31 C
19/09/2023	066822	PG ORG GOV	21.651,35 D	46.539,96 C
19/09/2023	066910	PG ORG GOV	12.311,56 D	34.228,40 C
19/09/2023	386459	PAG BOLETO	9.477,11 D	24.751,29 C
19/09/2023	993650	PG ORG GOV	23.735,37 D	1.015,92 C
19/09/2023	995051	PAG AGUA	850,02 D	165,90 C
19/09/2023	995462	PAG FONE	165,90 D	0,00 C
20/09/2023	348459	RESGATE	173,60 C	173,60 C
20/09/2023	298190	PAG BOLETO	173,60 D	0,00 C
21/09/2023	296640	APLICACAO	61.266,40 D	61.266,40 D
21/09/2023	170851	CD S2 OB55	124.387,40 C	63.121,00 C
21/09/2023	140219	ENVIO TED	60.000,00 D	3.121,00 C
21/09/2023	211638	ENVIO TEV	710,00 D	2.411,00 C
21/09/2023	211639	ENVIO TEV	2.400,00 D	11,00 C
21/09/2023	140219	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/09/2023	547796	RESGATE	950,00 C	950,00 C
22/09/2023	137868	PAG BOLETO	950,00 D	0,00 C
25/09/2023	690084	RESGATE	755,29 C	755,29 C
25/09/2023	472471	PAG DARF	322,75 D	432,54 C
25/09/2023	472839	PAG DARF	432,54 D	0,00 C
28/09/2023	849329	APLICACAO	1.237,47 D	1.237,47 D
28/09/2023	280856	CRED TEV	379.359,47 C	378.122,00 C
28/09/2023	108762	ENVIO TED	230.700,00 D	147.422,00 C
28/09/2023	108827	ENVIO TED	145.000,00 D	2.422,00 C
28/09/2023	281423	ENVIO TEV	2.400,00 D	22,00 C
28/09/2023	108762	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/09/2023	108827	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/09/2023	323706	APLICACAO	217.558,94 D	217.558,94 D
29/09/2023	170851	CD S2 OB55	124.387,40 C	93.171,54 D

29/09/2023	170851	CD S2 OB55	186.581,09 C	93.409,55 C
29/09/2023	291103	CRED TEV	100.000,00 C	193.409,55 C
29/09/2023	131186	ENVIO TED	180.000,00 D	193.409,55 C
29/09/2023	291116	ENVIO TEV	4.488,00 D	8.921,55 C
29/09/2023	291117	ENVIO TEV	8.910,55 D	11,00 C
29/09/2023	131186	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C



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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7624	7,7684	10,5015	7,182162	7,236917

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.000001046	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	180.000,66C	25.062,183650
Aplicações	466.293,90C	64.548,136767
Resgates	309.744,85D	42.981,608736
Rendimento Bruto no Mês	898,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	337.448,11C	46.628,711682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	27.518,44D	3.827,096610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	31.011,00D	4.311,161698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	2.366,84D	328,785633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	103.835,60D	14.413,061813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	1.011,00D	140,279349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	APLICACAO	186.231,09C	25.830,142322
18 / 09	RESGATE	73.931,77D	10.250,333142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	68.191,31D	9.450,806145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	173,60D	24,050520

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

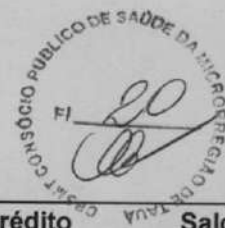
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

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



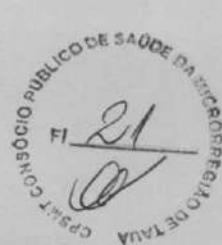
Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							533,38 D
05/09	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1765	Out	156123123 -	16.000,00	0,00	16.533,38 D
05/09	JULIANA ROCHA CIDRAO	DO 05090007	Out	1112523 -	0,00	2.216,20	14.317,18 D
05/09	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 05090011	Out	1456123121 -	0,00	2.216,20	12.100,98 D
05/09	MARCOS WINDSON GONCALVES	DO 05090005	Out	156123123 -	0,00	2.216,20	9.884,78 D
05/09	SIMONE MARIA ALEXANDRINO	DO 05090013	Out	156123123 -	0,00	2.083,00	7.801,78 D
05/09	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	DO 05090010	Out	21561213 -	0,00	2.216,20	5.585,58 D
05/09	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	DO 05090006	Out	216123123 -	0,00	2.301,94	3.283,64 D
05/09	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 05090012	Out	45612123 -	0,00	2.216,20	1.067,44 D
05/09	BANCO DO BRASIL	DO 05090015	Out	51123123 -	0,00	11,50	1.055,94 D
Total Diário:					16.000,00	15.477,44	
13/09	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1770	Out	15612323 -	169.000,00	0,00	170.055,94 D
13/09	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 13090014	Out	1123123 -	0,00	6.480,00	163.575,94 D
13/09	J. ALANO BENEVIDES DE LIMA	DO 13090008	Out	11231322 -	0,00	6.208,40	157.367,54 D
13/09	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 13090026	Out	11517940 -	0,00	245,00	157.122,54 D
13/09	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 13090027	Out	11517940 -	0,00	7.445,00	149.677,54 D
13/09	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO 13090001	Out	1231125 -	0,00	361,60	149.315,94 D
13/09	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 13090003	Out	125132123 -	0,00	5.272,66	144.043,28 D
13/09	BANCO DO BRASIL	DO 13090042	Out	12561123 -	0,00	80,50	143.962,78 D
13/09	IRENE DE CASTRO MAIA	DO 13090020	Out	125612123 -	0,00	2.064,80	141.897,98 D
13/09	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO 13090002	Out	145123321 -	0,00	4.240,00	137.657,98 D
13/09	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 13090028	Out	1456123213 -	0,00	4.305,00	133.352,98 D
13/09	FRANCISCA MARGALENE	DO 13090004	Out	151231231 -	0,00	6.318,24	127.034,74 D
13/09	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 13090005	Out	151231231 -	0,00	5.161,20	121.873,54 D
13/09	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 13090007	Out	1561132 -	0,00	3.665,20	118.208,34 D
13/09	P. M. PONTE ME	DO 13090015	Out	15612312 -	0,00	4.338,40	113.869,94 D
13/09	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 13090009	Out	156123123 -	0,00	6.067,60	107.802,34 D
13/09	P. O. COSTA FERNANDES	DO 13090021	Out	156123123 -	0,00	1.720,40	106.081,94 D
13/09	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 13090030	Out	156123123 -	0,00	5.670,00	100.411,94 D
13/09	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 13090010	Out	15612323 -	0,00	7.866,40	92.545,54 D
13/09	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 13090011	Out	15612323 -	0,00	960,00	91.585,54 D
13/09	CONSULTORIO DRA. SAMARA	DO 13090018	Out	15612332 -	0,00	4.637,60	86.947,94 D
13/09	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 13090017	Out	15613212 -	0,00	4.413,20	82.534,74 D
13/09	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 13090019	Out	165123123 -	0,00	8.160,00	74.374,74 D
13/09	M P SERVICOS MEDICOS LTDA	DO 13090022	Out	16512323 -	0,00	7.040,00	67.334,74 D
13/09	CLINICA RORIZ LTDA	DO 13090012	Out	2156123123 -	0,00	5.909,20	61.425,54 D
13/09	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 13090039	Out	26512313 -	0,00	7.207,30	54.218,24 D
13/09	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 13090040	Out	26512313 -	0,00	7.360,00	46.858,24 D
13/09	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 13090016	Out	415612132 -	0,00	7.106,00	39.752,24 D
13/09	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 13090025	Out	4161123 -	0,00	800,00	38.952,24 D
13/09	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 13090006	Out	45613123 -	0,00	5.385,60	33.566,64 D
13/09	ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E	DO 13090023	Out	46514123 -	0,00	866,80	32.699,84 D
13/09	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 13090031	Out	51212445 -	0,00	3.825,90	28.873,94 D
13/09	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 13090032	Out	51212445 -	0,00	42,00	28.831,94 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

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:							28.831,94 D
13/09	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 13090033	Out	51212445 -	0,00	2.968,00	25.863,94 D
13/09	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 13090013	Out	5123123 -	0,00	177,20	25.686,74 D
13/09	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 13090035	Out	54542121 -	0,00	2.795,00	22.891,74 D
13/09	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 13090036	Out	54542121 -	0,00	2.100,00	20.791,74 D
13/09	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 13090037	Out	54542121 -	0,00	2.400,00	18.391,74 D
13/09	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 13090038	Out	54542121 -	0,00	2.750,00	15.641,74 D
13/09	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 13090034	Out	54542121 -	0,00	1.619,13	14.022,61 D
13/09	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 13090029	Out	561423123 -	0,00	10.157,00	3.865,61 D
Total Diário:					169.000,00	166.190,33	
14/09	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1771	Out	15612323 -	1.000,00	0,00	4.865,61 D
14/09	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 14090001	Out	112612355 -	0,00	4.207,50	658,11 D
Total Diário:					1.000,00	4.207,50	
18/09	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1772	Out	4561423123 -	2.000,00	0,00	2.658,11 D
18/09	S E S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 18090002	Out	1123123 -	0,00	1.920,77	737,34 D
Total Diário:					2.000,00	1.920,77	
21/09	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1774	Out	415614223 -	60.000,00	0,00	60.737,34 D
21/09	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 21090001	Out	12313655 -	0,00	1.960,00	58.777,34 D
21/09	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 21090007	Out	156123123 -	0,00	5.000,00	53.777,34 D
21/09	PAULO VALENTE MAIA	DO 21090008	Out	156123213 -	0,00	650,00	53.127,34 D
21/09	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 21090014	Out	1561423213 -	0,00	2.028,00	51.099,34 D
21/09	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 21090010	Out	256112312 -	0,00	1.806,43	49.292,91 D
Total Diário:					60.000,00	11.444,43	
22/09	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 22090001	Out	56123123 -	0,00	30.089,31	19.203,60 D
Total Diário:					0,00	30.089,31	
26/09	J D S R SMEDICOS EIRELI	DO 26090001	Out	1231232 -	0,00	3.280,00	15.923,60 D
Total Diário:					0,00	3.280,00	
28/09	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1775	Out	156123123 -	230.700,00	0,00	246.623,60 D
28/09	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1804	Out	415612232 -	0,00	50.400,00	196.223,60 D
Total Diário:					230.700,00	50.400,00	
29/09	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1778	Out	1561232 -	180.000,00	0,00	376.223,60 D
29/09	BANCO DO BRASIL	RO 29090058	Out	29092023 -	121,65	0,00	376.345,25 D
29/09	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 29090046	Out	112132 -	0,00	1.447,23	374.898,02 D
29/09	P. M. PONTE ME	DO 29090013	Out	1123123 -	0,00	4.637,60	370.260,42 D
29/09	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 29090031	Out	1123123 -	0,00	3.465,00	366.795,42 D
29/09	J. ALANO BENEVIDES DE LIMA	DO 29090037	Out	112312323 -	0,00	5.305,60	361.489,82 D
29/09	CLINICA RORIZ LTDA	DO 29090011	Out	1123213 -	0,00	7.405,20	354.084,62 D
29/09	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 29090015	Out	1231235 -	0,00	5.680,00	348.404,62 D
29/09	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 29090012	Out	125123213 -	0,00	6.058,80	342.345,82 D
29/09	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 29090005	Out	145612 -	0,00	6.058,80	336.287,02 D
29/09	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 29090040	Out	1456123 -	0,00	120,00	336.167,02 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

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:	336.167,02 D
29/09	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 29090016	Out	1512123 -	0,00	3.120,00	333.047,02 D
29/09	P. O. COSTA FERNANDES	DO 29090017	Out	15123123 -	0,00	3.740,00	329.307,02 D
29/09	M P SERVICOS MEDICOS LTDA	DO 29090018	Out	15123123 -	0,00	7.120,00	322.187,02 D
29/09	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 29090019	Out	15123123 -	0,00	4.207,50	317.979,52 D
29/09	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 29090026	Out	1561123 -	0,00	3.780,00	314.199,52 D
29/09	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 29090044	Out	1561213 -	0,00	1.160,00	313.039,52 D
29/09	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 29090007	Out	156123 -	0,00	4.488,00	308.551,52 D
29/09	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 29090008	Out	156123 -	0,00	4.409,58	304.141,94 D
29/09	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 29090041	Out	156123 -	0,00	6.351,45	297.790,49 D
29/09	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 29090010	Out	1561231 -	0,00	9.125,60	288.664,89 D
29/09	ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E	DO 29090024	Out	156123123 -	0,00	788,00	287.876,89 D
29/09	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 29090022	Out	156123123 -	0,00	4.520,00	283.356,89 D
29/09	FRANCISCA MARGALENE	DO 29090003	Out	156123123 -	0,00	5.846,00	277.510,89 D
29/09	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO 29090001	Out	156123123 -	0,00	2.064,64	275.446,25 D
29/09	CONSULTORIO DRA. SAMARA	DO 29090014	Out	15612313 -	0,00	5.684,80	269.761,45 D
29/09	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 29090033	Out	15612313 -	0,00	4.184,13	265.577,32 D
29/09	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 29090023	Out	156123132 -	0,00	2.960,00	262.617,32 D
29/09	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 29090028	Out	15612325 -	0,00	4.560,00	258.057,32 D
29/09	JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA	DO 29090049	Out	156143213 -	0,00	150,00	257.907,32 D
29/09	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 29090032	Out	1612123 -	0,00	6.860,00	251.047,32 D
29/09	J. ALANO BENEVIDES DE LIMA	DO 29090036	Out	16132 -	0,00	80,00	250.967,32 D
29/09	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 29090006	Out	1623213 -	0,00	5.834,40	245.132,92 D
29/09	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 29090048	Out	21513123 -	0,00	1.760,00	243.372,92 D
29/09	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 29090029	Out	2156123 -	0,00	800,00	242.572,92 D
29/09	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 29090027	Out	2156123 -	0,00	5.580,08	236.992,84 D
29/09	BANCO DO BRASIL	DO 29090051	Out	215612323 -	0,00	80,50	236.912,34 D
29/09	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 29090038	Out	2165112323 -	0,00	166.761,69	70.150,65 D
29/09	FRANCISCA MARGALENE	DO 29090004	Out	25612123 -	0,00	1.520,00	68.630,65 D
29/09	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 29090009	Out	415123123 -	0,00	5.910,00	62.720,65 D
29/09	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 29090045	Out	456123 -	0,00	160,00	62.560,65 D
29/09	J D S R SMEDICOS EIRELI	DO 29090002	Out	5112135 -	0,00	4.400,00	58.160,65 D
29/09	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 29090030	Out	5121211 -	0,00	585,00	57.575,65 D
29/09	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 29090034	Out	54212121 -	0,00	3.101,60	54.474,05 D
29/09	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 29090035	Out	5421455 -	0,00	7.520,00	46.954,05 D
29/09	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 29090047	Out	5424552 -	0,00	7.380,00	39.574,05 D
29/09	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 29090025	Out	561231 -	0,00	8.940,40	30.633,65 D
Total Diário:					180.121,65	345.711,60	
Total Período:					658.821,65	628.721,38	

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G333051001571455015
05/10/2023 10:04:57

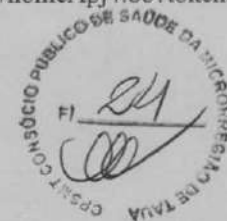


Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Período do extrato 09 / 2023

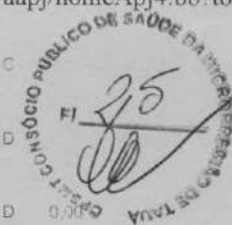
Lançamentos

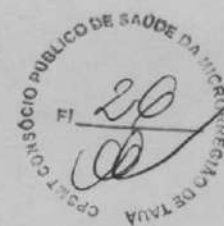
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	299.743.186	16.000,00 C	
05/09/2023		1155	99015	470 Transferencia enviada 05/09 11:17 GLAUCIA RODRIGUES MACHAD	551.155.000.007.910	2.216,20 D	
05/09/2023		1155	99015	470 Transferencia enviada 05/09 11:17 SIMONE M A F GONCALVES	551.155.000.009.893	2.083,00 D	
05/09/2023		1155	99015	470 Transferencia enviada 05/09 11:17 JANYLSON CARLOS RODRIGUE	551.155.000.036.393	2.216,20 D	
05/09/2023		1155	99015	470 Transferencia enviada 05/09 11:17 JULIANA ROCHA C CARACAS	551.155.000.038.527	2.216,20 D	
05/09/2023		1155	99015	470 Transferencia enviada 05/09 11:17 NARA B CUSTODIO MOTA	551.155.000.039.716	2.301,94 D	
05/09/2023		1155	99015	470 Transferencia enviada 05/09 11:17 MARCOS W GONCALVES SOUSA	551.155.000.042.065	2.216,20 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2460 04829768371 ERIKA BESERRA OLI	90.501	2.216,20 D	
05/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	812.481.100.041.797	11,50 D	
05/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	522,56 D	0,00 C
13/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	300.876.131	169.000,00 C	
13/09/2023		1155	99015	470 Transferencia enviada 13/09 11:29 ANDRE LACERDA LANDIM	550.237.000.026.279	4.601,60 D	
13/09/2023		1155	99015	470 Transferencia enviada 13/09 11:29 CLINICA ORTOMED	550.254.000.059.532	6.067,60 D	
13/09/2023		1155	99015	470 Transferencia enviada 13/09 14:41 CLINICA DR JOAO DA LUZ	551.155.000.002.008	11.664,13 D	
13/09/2023		1155	99015	470 Transferencia enviada 13/09 11:29 C M D C ALEXANDRINO LTDA	551.155.000.012.244	4.413,20 D	
13/09/2023		1155	99015	470 Transferencia enviada 13/09 11:29 F MARGALENE FREITAS	551.155.000.013.765	6.318,24 D	
13/09/2023		1155	99015	470 Transferencia enviada 13/09 11:29 CLINICA RORIZ LTDA	551.155.000.036.074	5.909,20 D	
13/09/2023		1155	99015	470 Transferencia enviada 13/09 11:29 CLINICA MEDICA BENEVIDA	551.155.000.037.890	14.967,30 D	
13/09/2023		1155	99015	470 Transferencia enviada 13/09 11:29 P. M. PONTE	551.155.000.038.336	4.338,40 D	
13/09/2023		1155	99015	470 Transferencia enviada 13/09 11:29 CLINICA MEDICA ENDOFEMME	551.155.000.040.127	8.826,40 D	



13/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/09 11:29 CLINICA MEDICA ENDOFEMME	551.155.000.040.127	5.385,60 D	
13/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/09 11:29 J. ALANO BENEVIDES DE LI	551.155.000.040.574	6.208,40 D	
13/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/09 11:29 C. DRA SAMARA BONFIM LTD	551.155.000.042.113	4.637,60 D	
13/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/09 14:41 LUIS WELLINGTON B. VIEIR	551.155.000.042.677	6.835,90 D	
13/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/09 11:29 IDELVAN A. ASSIS JR	551.155.000.043.338	3.665,20 D	
13/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/09 11:29 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	5.161,20 D	
13/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/09 11:29 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	7.108,00 D	
13/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/09 11:29 DIAS M S M LTDA	551.155.000.050.807	6.657,20 D	
13/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 13/09 11:29 DIOGENES LAVOR BEZERRA	551.605.000.054.054	5.272,66 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI	91.301	15.827,00 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/	91.302	8.160,00 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 01540742253 IRENE DE CASTRO M	91.303	2.064,80 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA	91.304	12.795,00 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 033806432000143 P. O. COSTA F	91.305	1.720,40 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 009633435000148 M P SERVICOS	91.306	7.040,00 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 026594060000173 ANGEL SALUTE	91.307	866,80 D	
13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023	822.561.100.134.619	11,50 D	
13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023	822.561.100.134.620	11,50 D	
13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023	822.561.100.134.621	11,50 D	
13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023	822.561.100.134.622	11,50 D	
13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023	822.561.100.134.623	11,50 D	
13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023	822.561.100.134.624	11,50 D	
13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023	822.561.100.134.625	11,50 D	
13/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.809,67 D	0,00 C
14/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000182 CPSMT CONS PU	301.005.655	1.000,00 C	
14/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 14/09 11:33 CLINICA MEDICA BENEVIDA	551.155.000.037.890	4.207,50 D	
14/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.207,50 C	0,00 C

18/09/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	301.354.729	2.000,00 C	
18/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 18/09 09:17 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	1.920,77 D	
18/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	79,23 D	0,00 C
21/09/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	301.883.654	60.000,00 C	
21/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 21/09 16:34 PAULO VALENTE MAIA	550.323.000.036.027	650,00 D	
21/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 21/09 16:34 ESAX - DISTRIBUIDORA DE	550.334.000.020.090	2.028,00 D	
21/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 21/09 16:34 SERRA SERVICOS	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
21/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 21/09 16:34 L E E MARTINS ASSESSORIA	551.155.000.041.990	1.806,43 D	
21/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 21/09 16:34 M C ASSESSORIA E CONSULT	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
21/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.555,57 D	0,00 C
22/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 22/09 08:40 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	30.089,31 D	
22/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	30.089,31 C	0,00 C
26/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 26/09 08:44 J D S R S MEDICOS EIRELI	551.155.000.050.628	3.280,00 D	
26/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	3.280,00 C	0,00 C
28/09/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	302.494.613	239.700,00 C	
28/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 28/09 09:44 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO	551.155.000.036.499	50.400,00 D	
28/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	180.300,00 D	0,00 C
29/09/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	302.791.825	180.000,00 C	
29/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 29/09 11:35 ANDRE LACERDA LANDIM	550.237.000.026.279	2.064,64 D	
29/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 29/09 11:34 CLINICA ORTOMED	550.254.000.059.532	5.910,00 D	
29/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 29/09 11:34 CLINICA DR JOAO DA LUZ	551.155.000.002.008	11.907,23 D	
29/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 29/09 11:34 C M D C ALEXANDRINO LTDA	551.155.000.012.244	10.621,60 D	
29/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 29/09 11:34 F MARGALENE FREITAS	551.155.000.013.765	7.366,00 D	
29/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 29/09 11:34 CLINICA RORIZ LTDA	551.155.000.036.074	7.405,20 D	
29/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 29/09 11:34 CLINICA MEDICA BENEVIDA	551.155.000.037.890	4.207,50 D	
29/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 29/09 11:34 CLINICA MEDICA BENEVIDA	551.155.000.037.890	10.140,08 D	
29/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 29/09 11:34 P. M. PONTE	551.155.000.038.336	4.637,60 D	
29/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 29/09 11:34 CLINICA MEDICA ENDOFEMME	551.155.000.040.127	5.834,40 D	
29/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	9.125,60 D	





			29/09 11:34 CLINICA MEDICA ENDOFEMME		
29/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.574	5.385,60 D
			29/09 11:34 J. ALANO BENEVIDES DE LI		
29/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.113	5.684,80 D
			29/09 11:34 C. DRA SAMARA BONFIM LTD		
29/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.677	6.471,45 D
			29/09 11:34 LUIS WELLINGTON B. VIEIR		
29/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.338	4.488,00 D
			29/09 11:34 IDELVAN A. ASSIS JR		
29/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	6.058,80 D
			29/09 11:34 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA		
29/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	7.480,00 D
			29/09 11:34 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA		
29/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	4.184,13 D
			29/09 11:35 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA		
29/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.828	4.400,00 D
			29/09 11:34 J D S R S MEDICOS EIRELI		
29/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.807	6.058,80 D
			29/09 11:34 DIAS M S M LTDA		
29/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.054.054	4.409,58 D
			29/09 11:34 DIOGENES LAVOR BEZERRA		
29/09/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	166.761,69 D
			29/09 08:11 CONCEITO S T EIRELI - ME		
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	150,00 D
			104 3443 19168799349 JOSE ARISTON ALVE		
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	788,00 D
			748 2301 026594060000173 ANGEL SALUTE		
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	12.720,40 D
			004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI		
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	8.800,00 D
			748 2301 001323222000108 NEUROFISIO SI/		
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	11.710,00 D
			077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA		
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	3.740,00 D
			748 2301 033806432000143 P. O. COSTA F		
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.907	7.120,00 D
			237 0789 009633435000148 M P SERVICOS		
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.345.153	11,50 D
			Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.345.154	11,50 D
			Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.345.155	11,50 D
			Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.345.156	11,50 D
			Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.345.157	11,50 D
			Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.345.158	11,50 D
			Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.345.159	11,50 D
			Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	165.711,60 C 0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051001571485020
05/10/2023 10:07:38

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	533,38			449,153403		
05/09/2023	APLICAÇÃO	522,56			439,530526	1,188904907	888,683929
13/09/2023	APLICAÇÃO	2.809,67			2.358,676688	1,191206075	3.247,360617
14/09/2023	RESGATE	3.207,50			2.691,605715	1,191667852	555,754902
	Aplicação 14/08/2023	45,04			37,793749		
	Aplicação 31/08/2023	490,20			411,359654		
	Aplicação 05/09/2023	523,77			439,530526		
	Aplicação 13/09/2023	2.148,49			1.802,921786		
18/09/2023	APLICAÇÃO	79,23			66,435353	1,192587914	622,190255
21/09/2023	APLICAÇÃO	48.555,57			40.667,245183	1,193972441	41.289,435438
22/09/2023	RESGATE	30.089,31			25.191,457964	1,194425112	16.097,977474
	Aplicação 13/09/2023	663,81			555,754902		
	Aplicação 18/09/2023	79,35			66,435353		
	Aplicação 21/09/2023	29.346,15			24.569,267709		
26/09/2023	RESGATE	3.280,00			2.744,103542	1,195290174	13.353,873932
	Aplicação 21/09/2023	3.280,00			2.744,103542		
28/09/2023	APLICAÇÃO	180.300,00			150.729,306004	1,196184105	164.083,179936
29/09/2023	RESGATE	165.711,60			138.483,034003	1,196620230	25.600,145933
	Aplicação 21/09/2023	15.979,52			13.353,873932		
	Aplicação 28/09/2023	149.732,08			125.129,160071		
29/09/2023	SALDO ATUAL	30.633,65			25.600,145933		25.600,145933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533,38
APLICAÇÕES (+)	232.267,03
RESGATES (-)	202.288,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,65
SALDO ATUAL =	30.633,65

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Código: 8

Conta: CEF

91-0 (CAIXA POLICLINICA

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		103.110,86 D
13/09	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 1767	Out	1612323 -	0,00	70.000,00	33.110,86 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 70.000,00</i>	
18/09	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1773	Out	156123322 -	70.000,00	0,00	103.110,86 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>70.000,00 0,00</i>	
29/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 29090060	Out	29092023 -	704,69	0,00	103.815,55 D
29/09	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 1777	Out	15612313 -	0,00	100.000,00	3.815,55 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>704,69 100.000,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>70.704,69 170.000,00</i>	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 05/10/2023 - 09:57

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/09/2023	448517	RESGATE	70.000,00 C	70.000,00 C
13/09/2023	131038	TEV MESM T	70.000,00 D	0,00 C
18/09/2023	260023	APLICACAO	70.000,00 D	70.000,00 D
18/09/2023	180910	CRED TEV	70.000,00 C	0,00 C
29/09/2023	323705	RESGATE	100.000,00 C	100.000,00 C
29/09/2023	291103	TEV MESM T	100.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome* da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7624	7,7684	10,5015	7,182162	7,236917

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAU	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.000000910	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.110,86C	14.356,520696
Aplicações	70.000,00C	9.705,209798
Resgates	170.000,00D	23.534,496331
Rendimento Bruto no Mês	704,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.815,55C	527,234163
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 09	RESGATE	70.000,00D	9.716,457974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	APLICACAO	70.000,00C	9.705,209798
29 / 09	RESGATE	100.000,00D	13.818,038357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Código: 11

Conta: CEF

93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR



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



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ
Conta: 3443 | 006 | 00000093-7
Data: 05/10/2023 - 09:58
Mês: Setembro/2023
Período: 1 - 30

Extrato

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7624	7,7684	10,5015	7,182162	7,236917

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAU	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.000000937	Mês/Ano 09/2023	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 TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

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



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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



0747/013/00028808-3

CONS PUBL S MICRORREGI

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
30/09/2023	-	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



OUTUBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

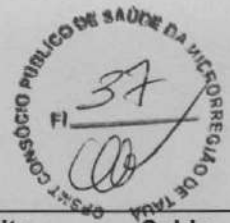
Extrato Bancário no período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Código: 3

Conta: CEF

565-8 (CAIXA ECONOMICA

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							928,93 D
24/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 24100001	Out	24102023 -	96.380,68	0,00	97.309,61 D
24/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 24100002	Out	24102023 -	50.641,67	0,00	147.951,28 D
24/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 24100003	Out	24102023 -	49.563,48	0,00	197.514,76 D
24/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 24100004	Out	24102023 -	22.120,92	0,00	219.635,68 D
24/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 24100005	Out	24102023 -	6.706,76	0,00	226.342,44 D
24/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 24100006	Out	24102023 -	66.294,39	0,00	292.636,83 D
24/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 24100007	Out	24102023 -	145.000,00	0,00	437.636,83 D
Total Diário:					436.707,90	0,00	
25/10	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 25100001	Out	15612323 -	0,00	55,00	437.581,83 D
Total Diário:					0,00	55,00	
26/10	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T- 1950	Out	14561325 -	0,00	379.359,47	58.222,36 D
26/10	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T- 1951	Out	156123213 -	0,00	57.348,43	873,93 D
Total Diário:					0,00	436.707,90	
31/10	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 31100001	Out	31102023 -	169,55	0,00	1.043,48 D
Total Diário:					169,55	0,00	
Total Período:					436.877,45	436.762,90	



Extrato por período

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 06/11/2023 - 10:39

Mês: Outubro/2023

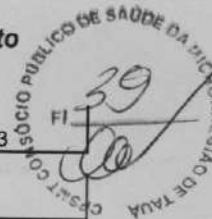
Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
24/10/2023	072716	CONSOR CEO	436.707,90 C	436.707,90 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	436.652,90 C
25/10/2023	990001	APL AUTOM	436.652,90 D	0,00 C
26/10/2023	353247	RESGATE	436.707,90 C	436.707,90 C
26/10/2023	260902	TEV MESM T	57.348,43 D	379.359,47 C
26/10/2023	260904	TEV MESM T	379.359,47 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 06/11/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7790	No Ano(%) 8,6079	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4605	Cota em: 29/09/2023 7,236917	Cota em: 31/10/2023 7,293291
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	928,93C	128,359700
Aplicações	436.652,90C	59.959,162403
Resgates	436.707,90D	59.944,448666
Rendimento Bruto no Mês	169,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.043,48C	143,073438
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	APLICACAO	436.652,90C	59.959,162403
26 / 10	RESGATE	436.707,90D	59.944,448666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

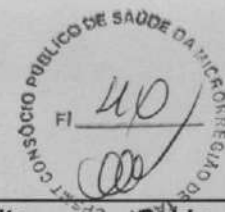
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							337.448,11 D
02/10	CEF 91-0 (CAIXA	T- 1954	Out	45642332 -	0,00	100.000,00	237.448,11 D
Total Diário:					0,00	100.000,00	
03/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 03100014	Out	00561376 -	0,00	3.913,97	233.534,14 D
03/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 03100016	Out	00561409 -	0,00	1.661,76	231.872,38 D
03/10	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 03100026	Out	125612313 -	0,00	2.216,20	229.656,18 D
03/10	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1955	Out	1456123123 -	0,00	15.000,00	214.656,18 D
03/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 03100027	Out	1561231 -	0,00	11,00	214.645,18 D
03/10	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 03100017	Out	18761860 -	0,00	2.216,20	212.428,98 D
Total Diário:					0,00	25.019,13	
04/10	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1959	Out	145613123 -	0,00	14.000,00	198.428,98 D
04/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 04100023	Out	1561123 -	0,00	22,00	198.406,98 D
04/10	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1957	Out	456123 -	0,00	50.000,00	148.406,98 D
04/10	CEF 91-0 (CAIXA	T- 1960	Out	4561423 -	0,00	35.580,16	112.826,82 D
Total Diário:					0,00	99.602,16	
09/10	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1961	Out	156123213 -	4.000,00	0,00	116.826,82 D
09/10	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 09100002	Out	03898085 -	0,00	2.400,00	114.426,82 D
09/10	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 09100007	Out	03956172 -	0,00	710,00	113.716,82 D
Total Diário:					4.000,00	3.110,00	
11/10	C A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	DO 11100001	Out	00160886 -	0,00	3.026,20	110.690,62 D
11/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 11100002	Out	15612323 -	0,00	11,00	110.679,62 D
Total Diário:					0,00	3.037,20	
17/10	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 17100001	Out	00204538 -	0,00	706,80	109.972,82 D
Total Diário:					0,00	706,80	
18/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18100015	Out	000012508 -	0,00	4.361,26	105.611,56 D
18/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18100013	Out	000012638 -	0,00	3.512,87	102.098,69 D
18/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18100014	Out	000012638 -	0,00	10.274,18	91.824,51 D
18/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18100006	Out	00013452 -	0,00	22.100,95	69.723,56 D
18/10	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 18100004	Out	00466605 -	0,00	663,75	69.059,81 D
18/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18100007	Out	00467651 -	0,00	3.987,74	65.072,07 D
18/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18100008	Out	00468568 -	0,00	1.845,43	63.226,64 D
18/10	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 18100001	Out	091068940 -	0,00	86,80	63.139,84 D
18/10	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 18100002	Out	091069606 -	0,00	2.626,88	60.512,96 D
18/10	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 18100003	Out	091069606 -	0,00	7.719,76	52.793,20 D
18/10	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 18100018	Out	091082608 -	0,00	950,00	51.843,20 D
18/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18100017	Out	156132125 -	0,00	16.208,12	35.635,08 D
18/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18100016	Out	56123123 -	0,00	3.439,15	32.195,93 D
Total Diário:					0,00	77.776,89	
23/10	BRISANET SERVICOS DE	DO 23100001	Out	096397719 -	0,00	350,00	31.845,93 D
Total Diário:					0,00	350,00	
24/10	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 24100002	Out	00098592 -	0,00	878,60	30.967,33 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							30.967,33 D
24/10	OI MOVEL S.A.	DO 24100003	Out	00098730 -	0,00	170,03	30.797,30 D
24/10	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 24100005	Out	00492879 -	0,00	447,67	30.349,63 D
24/10	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 24100004	Out	00493094 -	0,00	207,72	30.141,91 D
24/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 24100007	Out	215612313 -	0,00	11,00	30.130,91 D
24/10	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1962	Out	4156123213 -	0,00	2.500,00	27.630,91 D
Total Diário:					0,00	4.215,02	
26/10	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1963	Out	145612312 -	9.244,85	0,00	36.875,76 D
26/10	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 1950	Out	14561325 -	379.359,47	0,00	416.235,23 D
26/10	JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA	DO 26100006	Out	14561123 -	0,00	150,00	416.085,23 D
26/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 26100007	Out	156123123 -	0,00	22,00	416.063,23 D
26/10	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T- 1965	Out	15612323 -	0,00	145.000,00	271.063,23 D
26/10	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1964	Out	456123213 -	0,00	59.350,00	211.713,23 D
Total Diário:					388.604,32	204.522,00	
30/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30100007	Out	30102023 -	907,37	0,00	212.620,60 D
30/10	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1966	Out	14561231 -	0,00	168.000,00	44.620,60 D
30/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 30100005	Out	15613123 -	0,00	11,00	44.609,60 D
30/10	JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA	DO 30100002	Out	60119867 -	0,00	150,00	44.459,60 D
Total Diário:					907,37	168.161,00	
Total Período:					393.511,69	686.500,20	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 06/11/2023 - 09:46

Mês: Outubro/2023

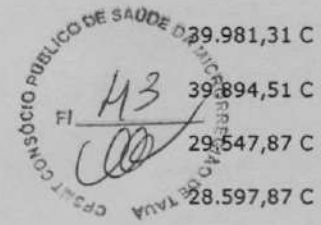
Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	271972	RESGATE	100.000,00 C	100.000,00 C
02/10/2023	021520	TEV MESM T	100.000,00 D	0,00 C
03/10/2023	262010	RESGATE	25.019,13 C	25.019,13 C
03/10/2023	561376	DEB P FGTS	3.913,97 D	21.105,16 C
03/10/2023	561409	DEB P FGTS	1.661,76 D	19.443,40 C
03/10/2023	117527	ENVIO TED	15.000,00 D	4.443,40 C
03/10/2023	030955	ENVIO TEV	2.216,20 D	2.227,20 C
03/10/2023	030956	ENVIO PIX	2.216,20 D	11,00 C
03/10/2023	117527	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
04/10/2023	446443	RESGATE	99.602,16 C	99.602,16 C
04/10/2023	109885	ENVIO TED	50.000,00 D	49.602,16 C
04/10/2023	141999	ENVIO TED	14.000,00 D	35.602,16 C
04/10/2023	040913	TEV MESM T	35.580,16 D	22,00 C
04/10/2023	109885	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
04/10/2023	141999	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
09/10/2023	438161	APLICACAO	890,00 D	890,00 D
09/10/2023	091008	CRED TEV	4.000,00 C	3.110,00 C
09/10/2023	091012	ENVIO TEV	2.400,00 D	710,00 C
09/10/2023	091013	ENVIO TEV	710,00 D	0,00 C
11/10/2023	596394	RESGATE	3.037,20 C	3.037,20 C
11/10/2023	160886	ENVIO TED	3.026,20 D	11,00 C
11/10/2023	160886	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
17/10/2023	349334	RESGATE	706,80 C	706,80 C
17/10/2023	204538	PAG AGUA	706,80 D	0,00 C
18/10/2023	467855	RESGATE	77.776,89 C	77.776,89 C
18/10/2023	012508	PG ORG GOV	24.008,53 D	53.768,36 C

18/10/2023	012638	PG ORG GOV	13.787,05 D	29.981,31 C
18/10/2023	068940	PAG BOLETO	86,80 D	39.894,51 C
18/10/2023	069606	PAG BOLETO	10.346,64 D	29.547,87 C
18/10/2023	082608	PAG BOLETO	950,00 D	28.597,87 C
18/10/2023	466605	PAG AGUA	663,75 D	27.934,12 C
18/10/2023	467451	PG ORG GOV	22.100,95 D	5.833,17 C
18/10/2023	467651	PG ORG GOV	3.987,74 D	1.845,43 C
18/10/2023	468568	PG ORG GOV	1.845,43 D	0,00 C
23/10/2023	234541	RESGATE	350,00 C	350,00 C
23/10/2023	397719	PAG BOLETO	350,00 D	0,00 C
24/10/2023	244968	RESGATE	4.215,02 C	4.215,02 C
24/10/2023	098592	PAG AGUA	878,60 D	3.336,42 C
24/10/2023	098730	PAG FONE	170,03 D	3.166,39 C
24/10/2023	492879	PAG DARF	447,67 D	2.718,72 C
24/10/2023	493094	PAG DARF	207,72 D	2.511,00 C
24/10/2023	114312	ENVIO TED	2.500,00 D	11,00 C
24/10/2023	114312	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/10/2023	360001	APLICACAO	184.082,32 D	184.082,32 D
26/10/2023	260904	CRED TEV	379.359,47 C	195.277,15 C
26/10/2023	260905	CRED TEV	9.244,85 C	204.522,00 C
26/10/2023	106734	ENVIO TED	59.350,00 D	145.172,00 C
26/10/2023	133735	ENVIO TED	145.000,00 D	172,00 C
26/10/2023	261529	ENVIO TEV	150,00 D	22,00 C
26/10/2023	106734	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
26/10/2023	133735	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/10/2023	569736	RESGATE	168.161,00 C	168.161,00 C
30/10/2023	108332	ENVIO TED	168.000,00 D	161,00 C
30/10/2023	300846	ENVIO TEV	150,00 D	11,00 C
30/10/2023	108332	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C



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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 06/11/2023
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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7790	8,6079	10,4605	7,236917	7,293291

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.000001046	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	337.448,11C	46.628,711682
Aplicações	184.972,32C	25.390,658413
Resgates	478.868,20D	65.923,410864
Rendimento Bruto no Mês	907,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.459,60C	6.095,959231
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	100.000,00D	13.812,960293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	25.019,13D	3.454,612845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	99.602,16D	13.747,859999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	APLICACAO	890,00C	122,708690
11 / 10	RESGATE	3.037,20D	418,445198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	706,80D	97,270184
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	77.776,89D	10.699,736471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	350,00D	48,095953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	4.215,02D	579,001252

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

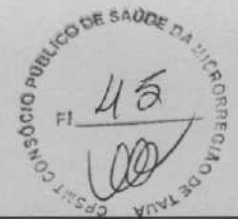
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/10/2023 a 16/11/2023

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



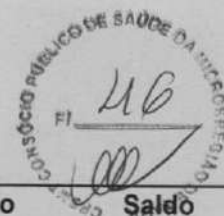
Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	30.633,65 D
02/10	HSTORE HOSPITALAR E	DO 02100003	Out	12312323 -	0,00	2.930,00	27.703,65 D
02/10	F. THIAGO ALVES ARAUJO ME	DO 02100013	Out	15123123 -	0,00	620,70	27.082,95 D
02/10	BANCO DO BRASIL	DO 02100017	Out	156112321 -	0,00	23,00	27.059,95 D
02/10	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 02100001	Out	15612213 -	0,00	652,94	26.407,01 D
02/10	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 02100006	Out	156123123 -	0,00	412,00	25.995,01 D
02/10	F. THIAGO ALVES ARAUJO ME	DO 02100015	Out	156123123 -	0,00	970,20	25.024,81 D
02/10	PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA -	DO 02100002	Out	15612313 -	0,00	1.709,50	23.315,31 D
02/10	HSTORE HOSPITALAR E	DO 02100004	Out	15612323 -	0,00	1.248,50	22.066,81 D
02/10	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 02100007	Out	21561123 -	0,00	386,40	21.680,41 D
02/10	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 02100005	Out	56132123 -	0,00	400,20	21.280,21 D
Total Diário:					0,00	9.353,44	
03/10	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1955	Out	1456123123 -	15.000,00	0,00	36.280,21 D
03/10	SIMONE MARIA ALEXANDRINO	DO 03100019	Out	1123123 -	0,00	437,43	35.842,78 D
03/10	MARCOS WINDSON GONCALVES	DO 03100023	Out	1561213 -	0,00	2.216,20	33.626,58 D
03/10	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 03100021	Out	156123123 -	0,00	2.216,20	31.410,38 D
03/10	SIMONE MARIA ALEXANDRINO	DO 03100018	Out	15612313 -	0,00	1.763,35	29.647,03 D
03/10	JULIANA ROCHA CIDRAO	DO 03100025	Out	15612313 -	0,00	2.216,20	27.430,83 D
03/10	BANCO DO BRASIL	DO 03100029	Out	156123132 -	0,00	23,00	27.407,83 D
03/10	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	DO 03100024	Out	156123213 -	0,00	2.216,20	25.191,63 D
03/10	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	DO 03100020	Out	215613123 -	0,00	2.301,94	22.889,69 D
03/10	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 03100022	Out	56123123 -	0,00	2.216,20	20.673,49 D
03/10	LUIZ MONTEIRO EVANGELISTA	DO 03100003	Out	6512312312 -	0,00	2.049,67	18.623,82 D
Total Diário:					15.000,00	17.656,39	
04/10	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1959	Out	145613123 -	14.000,00	0,00	32.623,82 D
04/10	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1957	Out	456123 -	50.000,00	0,00	82.623,82 D
04/10	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 04100019	Out	145123123 -	0,00	13.924,63	68.699,19 D
04/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 04100021	Out	156123123 -	0,00	20.102,29	48.596,90 D
04/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 04100020	Out	156123213 -	0,00	30.114,13	18.482,77 D
Total Diário:					64.000,00	64.141,05	
05/10	LED NORDESTE ILUMINACAO	DO 05100001	Out	156123132 -	0,00	954,00	17.528,77 D
Total Diário:					0,00	954,00	
09/10	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 09100003	Out	1456121 -	0,00	1.960,00	15.568,77 D
09/10	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 09100001	Out	156123123 -	0,00	1.806,43	13.762,34 D
09/10	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 09100004	Out	156123123 -	0,00	2.028,00	11.734,34 D
09/10	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1993	Out	4561423123 -	0,00	4.000,00	7.734,34 D
09/10	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 09100005	Out	5612313 -	0,00	5.000,00	2.734,34 D
Total Diário:					0,00	14.794,43	
24/10	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1962	Out	4156123213 -	2.500,00	0,00	5.234,34 D
24/10	A GONCALVES TOMAZ	DO 24100001	Out	112313555 -	0,00	2.500,00	2.734,34 D
Total Diário:					2.500,00	2.500,00	
30/10	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1966	Out	14561231 -	168.000,00	0,00	170.734,34 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/10/2023 a 16/11/2023

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:		170.734,34 D
30/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30100009	Out	30102023 -	61,46	0,00	170.795,80 D
30/10	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 30100003	Out	15123123 -	0,00	167.756,70	3.039,10 D
<i>Total Diário:</i>					<i>168.061,46</i>	<i>167.756,70</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>249.561,46</i>	<i>277.156,01</i>	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334061048930406009
06/11/2023 10:51:14

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 02/10 16:19 ZULEIDE FERNANDES COUTIN	551.155.000.010.810	400,20 D	
02/10/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 02/10 16:19 ZULEIDE FERNANDES COUTIN	551.155.000.010.810	412,00 D	
02/10/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 02/10 16:19 ZULEIDE FERNANDES COUTIN	551.155.000.010.810	386,40 D	
02/10/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 02/10 16:19 P GONCALVES SIQUEIRA ME	551.155.000.029.720	1.709,50 D	
02/10/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 02/10 16:19 HSTORE PROD HOSPITALARES	552.879.000.100.118	2.930,00 D	
02/10/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 02/10 16:19 HSTORE PROD HOSPITALARES	552.879.000.100.118	1.248,50 D	
02/10/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 02/10 16:19 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	652,94 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 036874834000173 GRAFICA TAUA	100.201	620,70 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 036874834000173 GRAFICA TAUA	100.202	970,20 D	
02/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.063.115	11,50 D	
02/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023	872.751.100.063.116	11,50 D	
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.353,44 C	0,00 C
03/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	303.299.918	15.000,00 C	
03/10/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 03/10 10:15 GLAUCIA RODRIGUES MACHAD	551.155.000.007.910	2.216,20 D	
03/10/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 03/10 10:15 SIMONE M A F GONCALVES	551.155.000.009.693	2.200,78 D	
03/10/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 03/10 10:15 JANYLSON CARLOS RODRIGUE	551.155.000.036.393	2.216,20 D	
03/10/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 03/10 10:15 JULIANA ROCHA C CARACAS	551.155.000.038.527	2.216,20 D	
03/10/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 03/10 10:15 NARA B CUSTODIO MOTA	551.155.000.039.716	2.301,94 D	
03/10/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 03/10 10:15 MARCOS W GONCALVES SOUSA	551.155.000.042.065	2.216,20 D	
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2460 04829768371 ERIKA BESERRA OLI	100.301	2.216,20 D	
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 20676387349 LUIZ MONTEIRO EVA	100.302	2.049,67 D	
03/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2023	842.761.100.030.057	11,50 D	
03/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2023	842.761.100.030.058	11,50 D	

03/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.656,39 C	0,00 C
04/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	303.472.084	50.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
04/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	303.538.366	14.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
04/10/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	20.102,29 D	
			04/10 09:45 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS			
04/10/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	30.114,13 D	
			04/10 09:45 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS			
04/10/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	13.924,63 D	
			04/10 14:56 CONCEITO S T EIRELI - ME			
04/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141,05 C	0,00 C
05/10/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.039.857	954,00 D	
			05/10 15:57 LED N I LTDA			
05/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	954,00 C	0,00 C
09/10/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	2.028,00 D	
			09/10 16:53 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			
09/10/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	4.000,00 D	
			09/10 10:30 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO			
09/10/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
			09/10 11:49 SERRA SERVICOS			
09/10/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.806,43 D	
			09/10 10:30 L E E MARTINS ASSESSORIA			
09/10/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
			09/10 10:30 M C ASSESSORIA E CONSULT			
09/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.794,43 C	0,00 C
24/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	305.998.355	2.500,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
24/10/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.053.896	2.500,00 D	0,00 C
			24/10 11:12 A GONCALVES TOMAZ ASSESS			
30/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	306.589.427	168.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
30/10/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	167.756,70 D	
			30/10 09:00 CONCEITO S T EIRELI - ME			
30/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	243,30 D	0,00 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

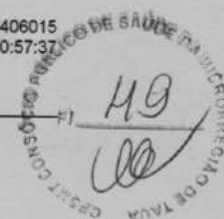
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061048930406015
06/11/2023 10:57:37

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	30.633,65			25.600,145933		
02/10/2023	RESGATE	9.353,44			7.813,690151	1,197057961	17.786,455782
	Aplicação 28/09/2023	9.353,44			7.813,690151		
03/10/2023	RESGATE	2.656,39			2.218,270365	1,197505066	15.568,185417
	Aplicação 28/09/2023	2.656,39			2.218,270365		
04/10/2023	RESGATE	141,05			117,743262	1,197945411	15.450,442155
	Aplicação 28/09/2023	141,05			117,743262		
05/10/2023	RESGATE	954,00			796,066707	1,198392033	14.654,375448
	Aplicação 28/09/2023	954,00			796,066707		
09/10/2023	RESGATE	14.794,43			12.336,105316	1,199278834	2.318,270132
	Aplicação 28/09/2023	14.794,43			12.336,105316		
30/10/2023	APLICAÇÃO	243,30			201,824739	1,205501369	2.520,094871
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.039,10			2.520,094871		2.520,094871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.633,65
APLICAÇÕES (+)	243,30
RESGATES (-)	27.899,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,46
SALDO ATUAL =	3.039,10

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

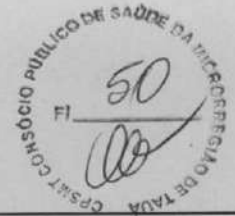
Extrato Bancário no período de: 01/10/2023 a 16/11/2023

Código: 8

Conta: CEF

91-0 (CAIXA POLICLINICA

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							3.815,55 D
02/10	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1954	Out	45642332 -	100.000,00	0,00	103.815,55 D
Total Diário:					100.000,00	0,00	
04/10	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1960	Out	4561423 -	35.580,16	0,00	139.395,71 D
Total Diário:					35.580,16	0,00	
30/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30100012	Out	30102023 -	1.009,21	0,00	140.404,92 D
Total Diário:					1.009,21	0,00	
Total Período:					136.589,37	0,00	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 06/11/2023 - 10:40

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	271971	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
02/10/2023	021520	CRED TEV	100.000,00 C	0,00 C
04/10/2023	446441	APLICACAO	35.580,16 D	35.580,16 D
04/10/2023	040913	CRED TEV	35.580,16 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 06/11/2023
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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7790	8,6079	10,4605	7,236917	7,293291

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 006.000000910	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.815,55C	527,234163
Aplicações	135.580,16C	18.724,008535
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.009,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	140.404,92C	19.251,242699
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	APLICACAO	100.000,00C	13.812,959816
04 / 10	APLICACAO	35.580,16C	4.911,048719

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: 01/10/2023 a 16/11/2023

Código: 11

Conta: CEF

93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR

)



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



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ
Conta: 3443 | 006 | 00000093-7
Data: 06/11/2023 - 10:44
Mês: Outubro/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 06/11/2023
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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7790	8,6079	10,4605	7,236917	7,293291

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAU	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.000000937	Mês/Ano 10/2023	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

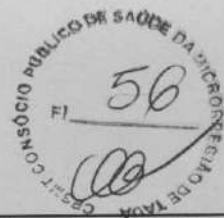
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/10/2023 a 16/11/2023

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



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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



747600027

0747/013/00028808-3

CONS PUBL S MICRORREGI

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/10/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/10/2023	-	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

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	11.838.377,87	5.661.622,13 (-)
Impostos, Taxas e	0,00	226.617,57	226.617,57 (+)
Receita Patrimonial	240.000,00	62.728,62	177.271,38 (-)
Transferências Correntes	17.260.000,00	11.547.621,58	5.712.378,42 (-)
Outras Receitas Correntes	0,00	1.410,10	1.410,10 (+)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	17.500.000,00	11.838.377,87	5.661.622,13 (-)
Deficits:	0,00	3.514.584,98	3.514.584,98 (+)
Total Geral:	17.500.000,00	15.352.962,85	2.147.037,15 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	17.365.000,00	15.251.783,79	2.113.216,21
Créditos Especiais e Extraordinários	135.000,00	101.179,06	33.820,94
Sub-Total:	17.500.000,00	15.352.962,85	2.147.037,15
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	17.500.000,00	15.352.962,85	2.147.037,15

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 31/10/2023

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ	17.500.000,00	15.352.962,85	13.551.512,82	12.705.780,41
10 Saúde	17.500.000,00	15.352.962,85	13.551.512,82	12.705.780,41
301 Atenção Básica	10.808.500,00	9.521.781,49	7.810.928,63	7.390.196,22
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	948.365,87	774.608,28	774.608,28
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000.000,00	948.365,87	774.608,28	774.608,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	450.000,00	280.000,00	270.073,57	270.073,57
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.000,00	280.000,00	270.073,57	270.073,57
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	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	660.000,00	311.824,02	310.419,02	196.626,19
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	660.000,00	311.824,02	310.419,02	196.626,19
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.575.000,00	2.541.834,87	2.189.312,86	2.189.312,86
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.575.000,00	2.541.834,87	2.189.312,86	2.189.312,86
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	645.000,00	544.928,30	443.946,50	416.596,50
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	645.000,00	544.928,30	443.946,50	416.596,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.369.000,00	4.265.017,35	3.284.986,04	3.007.688,88
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.369.000,00	4.265.017,35	3.284.986,04	3.007.688,88
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	290.000,00	208.944,28	122.297,62	122.297,62
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	290.000,00	208.944,28	122.297,62	122.297,62
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	135.000,00	101.179,06	101.179,06	99.874,64
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	135.000,00	101.179,06	101.179,06	99.874,64
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	268.000,00	265.177,56	261.173,50	261.173,50
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	268.000,00	265.177,56	261.173,50	261.173,50
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	3.915,00	2.337,00	1.349,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.000,00	3.915,00	2.337,00	1.349,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2023 31/10/2023

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.691.500,00	5.831.181,36	5.740.584,19	5.315.584,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600.000,00	5.785.121,92	5.694.524,75	5.269.524,75
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.600.000,00	5.785.121,92	5.694.524,75	5.269.524,75
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.000,00	38.800,00	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	15.352.962,85	13.551.512,82	12.705.780,41
Total:	17.500.000,00	15.352.962,85	13.551.512,82	12.705.780,41





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



05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

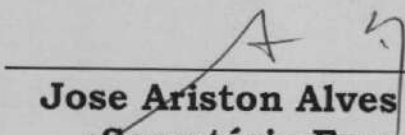


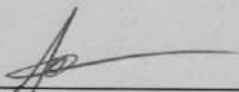
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



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



RELATÓRIO DE SALDOS BANCARIOS

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Relatório de Saldos Bancários em : 30/09/2023

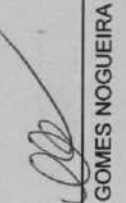
Página: 1 / 1
Data: 07/12/2023

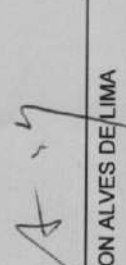
Unidade Gestora: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DE TAUÁ

Unid. Org: 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	4.063.559,58	4.063.264,35	30.633,65
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	14.671,12	1.878.162,62	1.892.430,27	403,47
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	62.602,55	5.209.088,13	5.269.353,88	2.336,80
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	48.047,60	1.641.192,37	1.584.605,83	104.634,14
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	14,66	302.281,90	298.481,01	3.815,55
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	13,46	156.241,89	94.671,16	61.584,19
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	722.028,44	6.582.303,55	6.966.883,88	337.448,11
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	215.300,17	3.465.540,73	3.679.911,97	928,93
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	23.298.370,77	23.849.602,35	541.784,86
Total da Unidade Gestora:		1.093.016,44	23.298.370,77	23.849.602,35	541.784,86
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.093.016,44	23.298.370,77	23.849.602,35	541.784,86


Contador


NAYANE GOMES NOGUEIRA
Tesoureiro


JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 31/10/2023

Página: 1 / 1
 Data: 07/12/2023

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

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA	30.338,42	4.313.121,04	4.340.420,36	3.039,10
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	14.671,12	2.091.038,89	2.104.312,56	1.397,45
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	62.602,55	5.556.286,18	5.616.371,67	2.517,06
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	48.047,60	1.775.178,72	1.821.709,74	1.516,58
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	14,66	438.871,27	298.481,01	140.404,92
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	13,46	169.263,22	111.671,16	57.605,52
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	722.028,44	6.975.815,24	7.653.384,08	44.459,60
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	215.300,17	3.902.418,18	4.116.674,87	1.043,48
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	25.221.992,74	26.063.025,45	251.983,73
Total da Unidade Gestora:		1.093.016,44	25.221.992,74	26.063.025,45	251.983,73
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.093.016,44	25.221.992,74	26.063.025,45	251.983,73

 NAYANE GOMES NOGUEIRA Tesoureiro	 JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA SECRETARIO EXECUTIVO
--	---

Contador



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



Ofício Nº: 34/2023

04 de dezembro de 2023

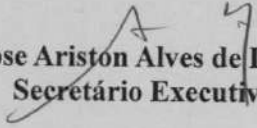
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de setembro e outubro 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 Ilm^{as}. 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: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023



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



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



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

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



CONTRATO DE RATEIO Nº 48/2023

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 Constitui-se como Objeto do presente **CONTRATO DE RATEIO** a definição das regras e critérios de participação financeira do **CONTRATANTE** junto ao **CONTRATADO**, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão da **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H DE TAUÁ**, localizada no Município de Tauá, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, destinada ao desenvolvimento das ações de serviços de saúde constantes da Portaria nº 1.601, de 7 de julho de 2011 e demais normas que regem a Rede de Atenção às Urgências do Sistema Único de Saúde (SUS).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

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



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

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

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.

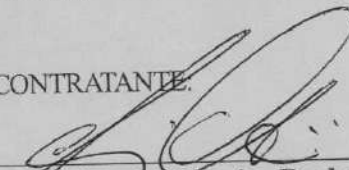
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

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

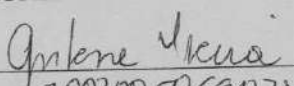
Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar
Presidente do CPSMT

Depoimento assinado em nome do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Juazeiro do Norte, em 24/05/2023, às 14h30min, no local de assinatura, por: PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR, CPF: 23368993372.

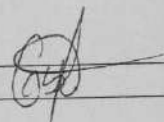
TESTEMUNHAS:

Nome:

RG:


200200506902

Assinatura:



Nome:

RG:

Assinatura:

e quantitativos previstos no Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993 com suas alterações, os preceitos do direito público, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da sua assinatura; VALOR GLOBAL: R\$ 9.828.996,70 (nove milhões, oitocentos e vinte e oito mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CORAC: Telessaúde: 24200074.10.302.631.20236.03.3.01: 4.1.500.9100000.0.3.01; HGCC: 24200194.10.302.631.20077.03.339034.1.500.9100000.0.3.01; HMJMA: 24200794.10.302.631.20077.03.339034.1.500.9100000.0.3.01; ITC: 24200364.10.302.631.20071.03.339034.1.500.9100000.0.3.01; SUPERINTENDÊNCIA DE FORTALEZA (Saúde Prisional): 24200894.10.301.631.20164.03.339034.1.600.9200000.1.3.01: DATA DA ASSINATURA: 08/05/2023; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Adner Nobre de Oliveira.
Cicero Douglas Silva Rufino
SUPERINTENDENTE JURÍDICO

*** **
EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº48/2023
UPA/TAUÁ

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

*** **
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº DO DOCUMENTO 0010/2023

PROCESSO Nº: 11005556/2022 / VIPROC / SESA OBJETO: A contratação do serviço de locação de até 200 (duzentos) concentradores de oxigênio para atendimento dos pacientes assistidos pelo PAD (Programa de Assistência Domiciliar) do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes/ SESA, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias JUSTIFICATIVA: Considerando que parte dos pacientes atendidos pelo PAD (Programa de Assistência Domiciliar) do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes/ SESA são portadores de doenças pulmonares como DPOC, fibrose pulmonar e displasia broncopulmonar, entre outras; Considerando que os concentradores de oxigênio são utilizados para fornecer a oxigenoterapia aos pacientes em decorrência de deficiências ou até mesmo doenças respiratórias e, em muitas situações, possuem oscilação na respiração apresentando baixa saturação de 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: 24200214.10.302.631.20077.03.339039.1.500.910000.0.3.01; 24200214.10.302.631.20077.03.339039.1.600.9200000.1.3.01 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso IV, do art. 24 e/o art. 26, todos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações CONTRATADA: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA DISPENSA: 25/05/2023 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho RATIFICAÇÃO: 25/05/2023 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho.
Cicero Douglas Silva Rufino
SUPERINTENDENTE

*** **
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº DO DOCUMENTO 136/2023

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

*** **
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº DO DOCUMENTO 148/2023

PROCESSO Nº: 03552995/2023 / VIPROC / SESA OBJETO: aquisição emergencial do medicamento PEGVISOMANTO 10MG, a fim de atender 07 (sete) pacientes, portadores de acromegalia (CID10 - E22.0), todos oriundos de ações judiciais, que culminaram em decisões desfavoráveis ao Estado, sendo determinado o fornecimento do mencionado fármaco JUSTIFICATIVA: atender decisões judiciais desfavoráveis ao Estado do Ceará, sob pena de responsabilização cível e criminal na forma da lei, bloqueio de valores e incidência de multa para o Estado e gestores pelo descumprimento ou postergação injustificada VALOR GLOBAL: R\$ 415.165,50 (quatrocentos e quinze mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2420154.10.302.631.20086.03.339032.1.500.9100000.0 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: inciso IV, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, em cumprimento ao que determina o art. 26, da Lei Federal nº 8.666/1993 CONTRATADA: ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. DISPENSA: 23/05/2023 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho. RATIFICAÇÃO: 23/05/2023 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho.
Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** **
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº DO DOCUMENTO 149/2023

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





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



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



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



SETEMBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

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:							1.659,67 D
21/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 21090006	Out	21092023 -	35.615,24	0,00	37.274,91 D
21/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 21090007	Out	21092023 -	106.845,72	0,00	144.120,63 D
Total Diário:					142.460,96	0,00	
22/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 22090004	Out	22092023 -	150.000,00	0,00	294.120,63 D
Total Diário:					150.000,00	0,00	
25/09	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 25090001	Out	25092023 -	85.000,00	0,00	379.120,63 D
Total Diário:					85.000,00	0,00	
27/09	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 27090002	Out	5612323 -	0,00	142.460,96	236.659,67 D
Total Diário:					0,00	142.460,96	
28/09	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 1776	Out	415123123 -	145.000,00	0,00	381.659,67 D
Total Diário:					145.000,00	0,00	
29/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 29090059	Out	29092023 -	677,13	0,00	382.336,80 D
29/09	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 29090021	Out	15612313 -	0,00	380.000,00	2.336,80 D
Total Diário:					677,13	380.000,00	
Total Período:					523.138,09	522.460,96	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333051001571485019
05/10/2023 10:07:04

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

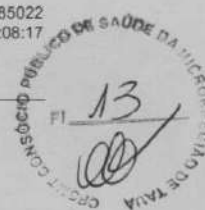
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 21/09 14:10 CE 231330 FMS ENFERMAGEM	551.155.000.056.526	35.615,24 C	
21/09/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 21/09 14:15 CE 231330 FMS ENFERMAGEM	551.155.000.056.526	106.845,72 C	
21/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	142.460,96 D	0,00 C
22/09/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 22/09 12:10 CE 231330 FMS CUSTEIO SU	551.155.000.044.930	150.000,00 C	
22/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	150.000,00 D	0,00 C
25/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	302.153.429	85.000,00 C	
25/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	85.000,00 D	0,00 C
27/09/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 27/09 16:33 SOCIEDADE BENEFICENTE SA	551.155.000.040.246	142.460,96 D	
27/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142.460,96 C	0,00 C
28/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	302.494.793	145.000,00 C	
28/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	145.000,00 D	0,00 C
29/09/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 29/09 08:10 SOCIEDADE BENEFICENTE SA	551.155.000.040.246	380.000,00 D	
29/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	380.000,00 C	0,00 C
30/09/2023		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

G333051001571485022
05/10/2023 10:08:17

Cliente

Agência 1155-X
Conta 39318-5 CONSORCIO P S M T - CPSMT
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.659,67			1.397,587338		
21/09/2023	APLICAÇÃO	142.460,96			119.316,790830	1,193972441	120.714,378168
22/09/2023	APLICAÇÃO	150.000,00			125.583,427954	1,194425112	246.297,806122
25/09/2023	APLICAÇÃO	85.000,00			71.138,302167	1,194855618	317.436,108289
27/09/2023	RESGATE	142.460,96			119.140,999915	1,195734131	198.295,108374
	Aplicação 08/08/2023	1.671,14			1.397,587338		
	Aplicação 21/09/2023	140.789,82			117.743,412577		
28/09/2023	APLICAÇÃO	145.000,00			121.218,798505	1,196184105	319.513,906879
29/09/2023	RESGATE	380.000,00			317.561,069481	1,196620230	1.952,837398
	Aplicação 21/09/2023	1.882,74			1.573,378253		
	Aplicação 22/09/2023	150.275,67			125.583,427954		
	Aplicação 25/09/2023	85.125,53			71.138,302167		
	Aplicação 28/09/2023	142.716,06			119.265,961107		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.336,80			1.952,837398		1.952,837398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.659,67
APLICAÇÕES (+)	522.460,96
RESGATES (-)	522.460,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	677,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	677,13
SALDO ATUAL =	2.336,80

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

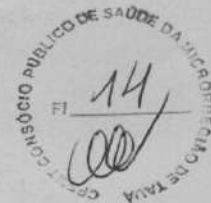
Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

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



OUTUBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/10/2023 a 16/11/2023

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:		2.336,80 D
18/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 18100001	Out	18102023 -	52.017,79	0,00	54.354,59 D
18/10	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 18100005	Out	15612323 -	0,00	52.017,79	2.336,80 D
Total Diário:					52.017,79	52.017,79	
26/10	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1965	Out	15612323 -	145.000,00	0,00	147.336,80 D
Total Diário:					145.000,00	0,00	
27/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 27100001	Out	27102023 -	150.000,00	0,00	297.336,80 D
Total Diário:					150.000,00	0,00	
30/10	BANCO DO BRASIL	RO 30100011	Out	30102023 -	180,26	0,00	297.517,06 D
30/10	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 30100001	Out	512312312 -	0,00	295.000,00	2.517,06 D
Total Diário:					180,26	295.000,00	
Total Período:					347.198,05	347.017,79	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334061048930406011
06/11/2023 10:52:26

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 10 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 18/10 10:18 CE 231330 FMS ENFERMAGEM	551.155.000.056.526	52.017,79 C	
18/10/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 18/10 15:55 SOCIEDADE BENEFICENTE SA	551.155.000.040.246	52.017,79 D	0,00 C
26/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000182 CPSMT CONS PU	306.312.344	145.000,00 C	
26/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	145.000,00 D	0,00 C
27/10/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 27/10 10:14 CE 231330 FMS CUSTEIO SU	551.155.000.044.930	150.000,00 C	
27/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	150.000,00 D	0,00 C
30/10/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 30/10 08:59 SOCIEDADE BENEFICENTE SA	551.155.000.040.246	295.000,00 D	
30/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	295.000,00 C	0,00 C
31/10/2023		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

G334061048930406012
06/11/2023 10:55:02

Cliente

Agência 1155-X
Conta 39318-5 CONSORCIO P S M T - CPSMT
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.336,80			1.952,837398		
26/10/2023	APLICAÇÃO	145.000,00			120.370,441777	1,204614670	122.323,279175
27/10/2023	APLICAÇÃO	150.000,00			124.475,384695	1,205057533	246.798,663870
30/10/2023	RESGATE	295.000,00			244.711,459967	1,205501369	2.087,203903
	Aplicação 28/09/2023	2.354,15			1.952,837398		
	Aplicação 26/10/2023	145.106,73			120.370,441777		
	Aplicação 27/10/2023	147.539,12			122.388,180792		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.517,06			2.087,203903		2.087,203903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.336,80
APLICAÇÕES (+)	295.000,00
RESGATES (-)	295.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,26
SALDO ATUAL =	2.517,06

Valor da Cota

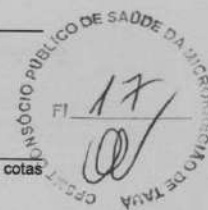
29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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	11.838.377,87	5.661.622,13 (-)
Impostos, Taxas e	0,00	226.617,57	226.617,57 (+)
Receita Patrimonial	240.000,00	62.728,62	177.271,38 (-)
Transferências Correntes	17.260.000,00	11.547.621,58	5.712.378,42 (-)
Outras Receitas Correntes	0,00	1.410,10	1.410,10 (+)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	17.500.000,00	11.838.377,87	5.661.622,13 (-)
Deficits:	0,00	3.514.584,98	3.514.584,98 (+)
Total Geral:	17.500.000,00	15.352.962,85	2.147.037,15 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	17.365.000,00	15.251.783,79	2.113.216,21
Créditos Especiais e Extraordinários	135.000,00	101.179,06	33.820,94
Sub-Total:	17.500.000,00	15.352.962,85	2.147.037,15
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	17.500.000,00	15.352.962,85	2.147.037,15

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 31/10/2023

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ	17.500.000,00	15.352.962,85	13.551.512,82	12.705.780,41
10 Saúde	17.500.000,00	15.352.962,85	13.551.512,82	12.705.780,41
301 Atenção Básica	10.808.500,00	9.521.781,49	7.810.928,63	7.390.196,22
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	948.365,87	774.608,28	774.608,28
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000.000,00	948.365,87	774.608,28	774.608,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	450.000,00	280.000,00	270.073,57	270.073,57
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.000,00	280.000,00	270.073,57	270.073,57
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	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	660.000,00	311.824,02	310.419,02	196.626,19
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	660.000,00	311.824,02	310.419,02	196.626,19
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.575.000,00	2.541.834,87	2.189.312,86	2.189.312,86
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.575.000,00	2.541.834,87	2.189.312,86	2.189.312,86
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	645.000,00	544.928,30	443.946,50	416.596,50
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	645.000,00	544.928,30	443.946,50	416.596,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.369.000,00	4.265.017,35	3.284.986,04	3.007.688,88
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.369.000,00	4.265.017,35	3.284.986,04	3.007.688,88
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	290.000,00	208.944,28	122.297,62	122.297,62
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	290.000,00	208.944,28	122.297,62	122.297,62
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	135.000,00	101.179,06	101.179,06	99.874,64
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	135.000,00	101.179,06	101.179,06	99.874,64
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	268.000,00	265.177,56	261.173,50	261.173,50
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	268.000,00	265.177,56	261.173,50	261.173,50
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	3.915,00	2.337,00	1.349,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.000,00	3.915,00	2.337,00	1.349,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2023 31/10/2023

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.691.500,00	5.831.181,36	5.740.584,19	5.315.584,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600.000,00	5.785.121,92	5.694.524,75	5.269.524,75
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.600.000,00	5.785.121,92	5.694.524,75	5.269.524,75
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.000,00	38.800,00	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	15.352.962,85	13.551.512,82	12.705.780,41
Total:		17.500.000,00	15.352.962,85	13.551.512,82	12.705.780,41





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



05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

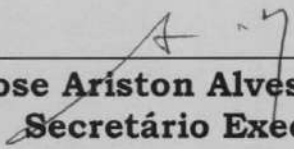


ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



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



RELATÓRIO DE SALDOS BANCARIOS

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 30/09/2023

Página: 1 / 1
 Data: 07/12/2023

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	4.063.559,58	4.063.264,35	30.633,65
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	14.671,12	1.878.162,62	1.892.430,27	403,47
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	62.602,55	5.209.088,13	5.269.353,88	2.336,80
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	48.047,60	1.641.192,37	1.584.605,83	104.634,14
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	14,66	302.281,90	298.481,01	3.815,55
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	13,46	156.241,89	94.671,16	61.584,19
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	722.028,44	6.582.303,55	6.966.883,88	337.448,11
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	215.300,17	3.465.540,73	3.679.911,97	928,93
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	23.298.370,77	23.849.602,35	541.784,86
Total da Unidade Gestora:		1.093.016,44	23.298.370,77	23.849.602,35	541.784,86
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.093.016,44	23.298.370,77	23.849.602,35	541.784,86



[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Contador

NAYANE GOMES NOGUEIRA
 Tesoureiro

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
 SECRETARIO EXECUTIVO

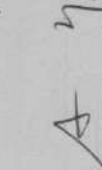
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 31/10/2023

Página: 1 / 1
 Data: 07/12/2023

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	4.313.121,04	4.340.420,36	3.039,10
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	14.671,12	2.091.038,89	2.104.312,56	1.397,45
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	62.602,55	5.556.286,18	5.616.371,67	2.517,06
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	48.047,60	1.775.178,72	1.821.709,74	1.516,58
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	14,66	438.871,27	298.481,01	140.404,92
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	13,46	169.263,22	111.671,16	57.605,52
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	722.028,44	6.975.815,24	7.653.384,08	44.459,60
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	215.300,17	3.902.418,18	4.116.674,87	1.043,48
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	25.221.992,74	26.063.025,45	251.983,73
Total da Unidade Gestora:		1.093.016,44	25.221.992,74	26.063.025,45	251.983,73
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.093.016,44	25.221.992,74	26.063.025,45	251.983,73


 NAYANE GOMES NOGUEIRA
 Tesoureiro


 JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
 SECRETARIO EXECUTIVO



Contador