



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



Ofício Nº: 11/2024

29 de janeiro de 2024

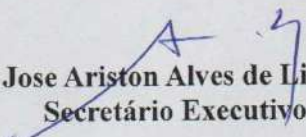
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

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

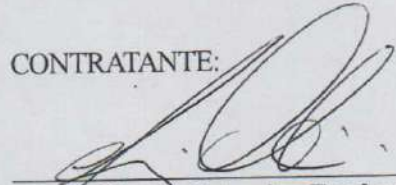


CONTRATO DE RATEIO Nº 18/2023

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: Antônio Vieira
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 quarenta e oito reais e setenta e oito centavos); DATA DA ASSINATURA: 31/03/2023; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

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

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

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **





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



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



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



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

**Extrato por período**

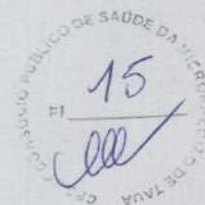
Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

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 TAUA	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/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: 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

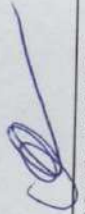
Página: 1 / 1
Data: 29/01/2024

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

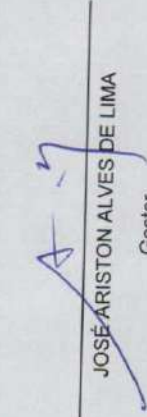
Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA	30.338,42	5.751.588,01	5.744.909,16	37.017,27
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	14.671,12	2.644.949,28	2.642.977,81	16.642,59
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	62.602,55	7.035.333,48	7.097.410,25	525,78
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



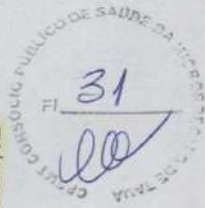
Contador



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

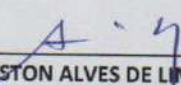
(-) CONCILIAÇÕES À DEBITO

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
 0006.0000000000078-3

 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

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	75.109,70C	10.226,001998
Saldo Anterior	10.801,97C	1.466,007318
Aplicações	10.021,28D	1.357,278459
Resgates	541,97C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	76.432,36C	10.334,730857
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
13 / 12	APLICACAO	10.801,97C	1.466,007318
21 / 12	RESGATE	10.021,28D	1.357,278459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
0,00**Informações ao Cotista**

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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**

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 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	NUVEX - COMÉRCIO DE	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	394.292,35
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	440.000,00	394.292,35	394.292,35	394.292,35
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	3.636,00
	10.000,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00

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

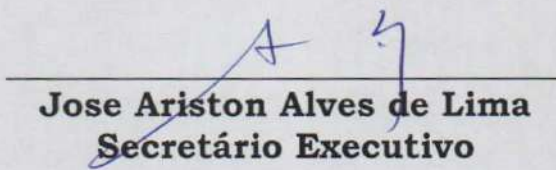


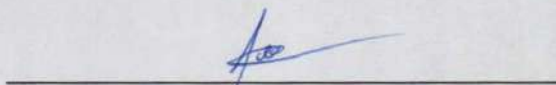
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



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 N°: 10/2024

29 de janeiro de 2024

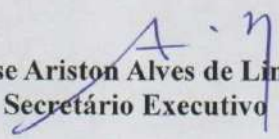
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezado Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de novembro e dezembro do exercício financeiro de 2023, 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 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 - POLICLINICA DR.
FRUTUOSO GOMES DE FREITAS
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 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

4

CONTRATO DE RATEIO Nº 15/2023

adequação dos procedimentos, para garantir a Programação Pactuada Consorcial;

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

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICIDADE

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

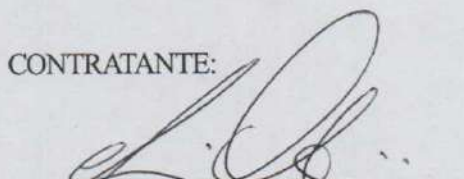
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

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

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

Fortaleza, 31 de março de 2023.

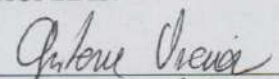
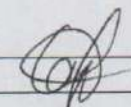
CONTRATANTE:


Luiz Otavio Sobreira Rocha Filho
Secretário-Executivo Administrativo-Financeiro

CONTRATADO:

PATRICIA
PEQUENO COSTA
GOMES DE
AGUIAR: 23368993
Assinado de forma digital
por PATRICIA PEQUENO
COSTA GOMES DE
AGUIAR: 23368993372
Data: 2023.03.30
Patricia Pequeno Costa Gomes Aguiar
Presidente do CPSMT

TESTEMUNHAS:

Nome: 
RG: 120100 5069022 Assinatura: 

Nome: _____
RG: _____ Assinatura: _____



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

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

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

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

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

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

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

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

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

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

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

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

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

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

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **





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



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



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



NOVEMBRO

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

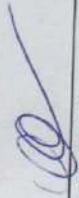
Página: 1 / 1
Data: 29/01/2024

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

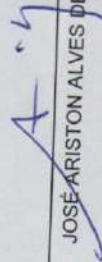


Contador



NAYANE GOMES NOGUEIRA

Tesoureiro



JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA

Gestor



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

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

Código: 3

Conta: CEF

565-8 (CAIXA ECONOMICA



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 1.043,48 D
21/11	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 2284	Out	4561123 -	0,00	950,00	93,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>950,00</i>	
27/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 27110007	Out	156123123 -	0,00	55,00	38,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>55,00</i>	
28/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 28110007	Out	28112023 -	96.380,68	0,00	96.419,16 D
28/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 28110008	Out	28112023 -	50.641,67	0,00	147.060,83 D
28/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 28110009	Out	28112023 -	145.000,00	0,00	292.060,83 D
28/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28110010	Out	28112023 -	49.563,48	0,00	341.624,31 D
28/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28110011	Out	28112023 -	22.120,92	0,00	363.745,23 D
28/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28110012	Out	28112023 -	6.706,76	0,00	370.451,99 D
28/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28110013	Out	28112023 -	66.294,39	0,00	436.746,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>436.707,90</i>	<i>0,00</i>	
30/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30110056	Out	30112023 -	156,61	0,00	436.902,99 D
30/11	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 2285	Out	14561233 -	0,00	379.359,47	57.543,52 D
30/11	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 2286	Out	456143213 -	0,00	57.348,43	195,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>156,61</i>	<i>436.707,90</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>436.864,51</i>	<i>437.712,90</i>	

**Extrato por período**

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 04/12/2023 - 10:19

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/11/2023	284109	RESGATE	950,00 C	950,00 C
21/11/2023	211530	TEV MESM T	950,00 D	0,00 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/11/2023	072716	CONSOR CEO	436.707,90 C	436.707,90 C
29/11/2023	990001	APL AUTOM	436.707,90 D	0,00 C
30/11/2023	268298	RESGATE	436.707,90 C	436.707,90 C
30/11/2023	300926	TEV MESM T	379.359,47 D	57.348,43 C
30/11/2023	300927	TEV MESM T	57.348,43 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 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 CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.000005658	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	1.043,48C	143,073438
Aplicações	436.707,90C	59.477,355091
Resgates	437.712,90D	59.593,867500
Rendimento Bruto no Mês	156,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	195,09C	26,561028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 11	RESGATE	950,00D	129,657317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	55,00D	7,495800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	APLICACAO	436.707,90C	59.477,355091
30 / 11	RESGATE	436.707,90D	59.456,714382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

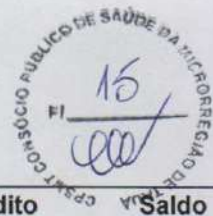
Extrato Bancário no período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Código: 8

Conta: CEF

91-0 (CAIXA POLICLINICA

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		140.404,92 D
30/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30110063	Out	30112023 -	994,92	0,00	141.399,84 D
					Total Diário:	994,92	0,00
					Total Período:	994,92	0,00

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 04/12/2023 - 10:21

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

 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
 006.000000910

 Mês/Ano
 11/2023

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	140.404,92C	19.251,242699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	994,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141.399,84C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

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

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 TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 04/12/2023 - 10:23

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

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 006.000000937	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: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		44.459,60 D
01/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 01110028	Out	01112023 -	898,40	0,00	45.358,00 D
01/11	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 01110002	Out	1221451245 -	0,00	2.216,20	43.141,80 D
01/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 01110010	Out	15612322 -	0,00	11,00	43.130,80 D
01/11	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2295	Out	15612323 -	0,00	15.000,00	28.130,80 D
01/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AR 29090053	Out	29092023 -	0,00	898,40	27.232,40 D
01/11	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 01110003	Out	73095849 -	0,00	2.216,20	25.016,20 D
Total Diário:					898,40	20.341,80	
07/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 07110029	Out	00559135 -	0,00	1.661,76	23.354,44 D
07/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 07110028	Out	00559321 -	0,00	3.581,36	19.773,08 D
07/11	OI MOVEL S.A.	DO 07110008	Out	15612313 -	0,00	169,65	19.603,43 D
Total Diário:					0,00	5.412,77	
10/11	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 10110002	Out	10112023 -	124.387,40	0,00	143.990,83 D
10/11	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 10110003	Out	10112023 -	186.581,09	0,00	330.571,92 D
Total Diário:					310.968,49	0,00	
13/11	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 13110001	Out	04202830 -	0,00	2.400,00	328.171,92 D
13/11	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 13110005	Out	15612313 -	0,00	710,00	327.461,92 D
13/11	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2294	Out	15612313 -	0,00	235.000,00	92.461,92 D
13/11	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 13110054	Out	18521555 -	0,00	740,65	91.721,27 D
13/11	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 13110055	Out	18521555 -	0,00	6.730,00	84.991,27 D
13/11	L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA	DO 13110026	Out	18557139 -	0,00	1.920,00	83.071,27 D
13/11	L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA	DO 13110027	Out	18557139 -	0,00	3.016,80	80.054,47 D
13/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 13110067	Out	4561231123 -	0,00	11,00	80.043,47 D
Total Diário:					0,00	250.528,45	
17/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17110010	Out	0000025690 -	0,00	3.512,87	76.530,60 D
17/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17110007	Out	000025495 -	0,00	4.218,29	72.312,31 D
17/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17110008	Out	000025690 -	0,00	3.791,88	68.520,43 D
17/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17110009	Out	000025690 -	0,00	5.492,62	63.027,81 D
17/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17110011	Out	000025690 -	0,00	3.281,44	59.746,37 D
17/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17110012	Out	000025690 -	0,00	6.119,64	53.626,73 D
17/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17110003	Out	00288257 -	0,00	1.845,43	51.781,30 D
17/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17110004	Out	00288759 -	0,00	22.232,82	29.548,48 D
17/11	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 17110016	Out	02092779 -	0,00	950,00	28.598,48 D
17/11	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 17110001	Out	021093666 -	0,00	10.691,88	17.906,60 D
17/11	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 17110002	Out	021094633 -	0,00	69,27	17.837,33 D
Total Diário:					0,00	62.206,14	
21/11	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 2284	Out	4561123 -	950,00	0,00	18.787,33 D
Total Diário:					950,00	0,00	
22/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 22110003	Out	1123123 -	0,00	11,00	18.776,33 D
22/11	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2296	Out	41561323 -	0,00	5.500,00	13.276,33 D
Total Diário:					0,00	5.511,00	

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							13.276,33 D
23/11	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 23110001	Out	027098861 -	0,00	350,00	12.926,33 D
Total Diário:					0,00	350,00	
24/11	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 24110001	Out	00447412 -	0,00	207,72	12.718,61 D
24/11	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 24110003	Out	00447584 -	0,00	447,67	12.270,94 D
Total Diário:					0,00	655,39	
28/11	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 28110014	Out	28112023 -	186.581,09	0,00	198.852,03 D
Total Diário:					186.581,09	0,00	
29/11	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 29110001	Out	29112023 -	90.544,63	0,00	289.396,66 D
Total Diário:					90.544,63	0,00	
30/11	<u>CEF 565-8 (CAIXA</u>	T+ 2285	Out	14561233 -	379.359,47	0,00	668.756,13 D
30/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30110057	Out	30112023 -	473,77	0,00	669.229,90 D
30/11	<u>B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA</u>	T- 2298	Out	14561231 -	0,00	145.000,00	524.229,90 D
30/11	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 2297	Out	156123123 -	0,00	380.000,00	144.229,90 D
30/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 30110068	Out	156123123 -	0,00	22,00	144.207,90 D
30/11	<u>GOLD SERVICOS DE ESCRITORIO</u>	DO 30110028	Out	37445563 -	0,00	980,00	143.227,90 D
30/11	<u>H.K FEITOSA ANDRADE DIAS</u>	DO 30110061	Out	53724966 -	0,00	420,00	142.807,90 D
30/11	<u>H.K FEITOSA ANDRADE DIAS</u>	DO 30110062	Out	53724966 -	0,00	1.845,00	140.962,90 D
30/11	<u>L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA</u>	DO 30110027	Out	53783304 -	0,00	5.497,80	135.465,10 D
30/11	<u>H.K FEITOSA ANDRADE DIAS</u>	DO 30110060	Out	5411224 -	0,00	5.355,25	130.109,85 D
Total Diário:					379.833,24	539.120,05	
Total Período:					969.775,85	884.125,60	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 04/12/2023 - 10:23

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	592064	RESGATE	19.443,40 C	19.443,40 C
01/11/2023	161421	ENVIO TED	15.000,00 D	4.443,40 C
01/11/2023	011605	ENVIO TEV	2.216,20 D	2.227,20 C
01/11/2023	011629	ENVIO PIX	2.216,20 D	11,00 C
01/11/2023	161421	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/11/2023	559135	DEB P FGTS	1.661,76 D	1.661,76 D
07/11/2023	559321	DEB P FGTS	3.581,36 D	5.243,12 D
07/11/2023	891165	PAG FONE	169,65 D	5.412,77 D
07/11/2023	727220	RESG AUTOM	5.412,77 C	0,00 C
10/11/2023	349216	APLICACAO	310.968,49 D	310.968,49 D
10/11/2023	170851	CD S2 OB55	124.387,40 C	186.581,09 D
10/11/2023	170851	CD S2 OB55	186.581,09 C	0,00 C
13/11/2023	807085	RESGATE	250.528,45 C	250.528,45 C
13/11/2023	108585	ENVIO TED	235.000,00 D	15.528,45 C
13/11/2023	130918	ENVIO TEV	2.400,00 D	13.128,45 C
13/11/2023	130919	ENVIO TEV	710,00 D	12.418,45 C
13/11/2023	131420	ENVIO TEV	7.470,65 D	4.947,80 C
13/11/2023	131421	ENVIO TEV	4.936,80 D	11,00 C
13/11/2023	108585	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
17/11/2023	835323	RESGATE	62.206,14 C	62.206,14 C
17/11/2023	025495	PG ORG GOV	13.502,79 D	48.703,35 C
17/11/2023	025690	PG ORG GOV	12.913,95 D	35.789,40 C
17/11/2023	092779	PAG BOLETO	950,00 D	34.839,40 C
17/11/2023	093666	PAG BOLETO	10.691,88 D	24.147,52 C
17/11/2023	094633	PAG BOLETO	69,27 D	24.078,25 C
17/11/2023	288257	PG ORG GOV	1.845,43 D	22.232,82 C



17/11/2023	288759	PG ORG GOV	22.232,82 D	0,00 C
21/11/2023	291208	APLICACAO	950,00 D	950,00 D
21/11/2023	211530	CRED TEV	950,00 C	0,00 C
22/11/2023	250140	RESGATE	5.511,00 C	5.511,00 C
22/11/2023	110840	ENVIO TED	5.500,00 D	11,00 C
22/11/2023	110840	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
23/11/2023	861969	RESGATE	350,00 C	350,00 C
23/11/2023	098861	PAG BOLETO	350,00 D	0,00 C
24/11/2023	254558	RESGATE	655,39 C	655,39 C
24/11/2023	447412	PAG DARF	207,72 D	447,67 C
24/11/2023	447584	PAG DARF	447,67 D	0,00 C
28/11/2023	239108	APLICACAO	186.581,09 D	186.581,09 D
28/11/2023	170851	CD S2 OB55	186.581,09 C	0,00 C
29/11/2023	356941	APLICACAO	90.544,63 D	90.544,63 D
29/11/2023	170851	CD S2 OB55	90.544,63 C	0,00 C
30/11/2023	276632	RESGATE	159.760,58 C	159.760,58 C
30/11/2023	300926	CRED TEV	379.359,47 C	539.120,05 C
30/11/2023	117618	ENVIO TED	380.000,00 D	159.120,05 C
30/11/2023	130703	ENVIO TED	145.000,00 D	14.120,05 C
30/11/2023	301030	ENVIO TEV	980,00 D	13.140,05 C
30/11/2023	301443	ENVIO TEV	5.497,80 D	7.642,25 C
30/11/2023	301443	ENVIO TEV	7.620,25 D	22,00 C
30/11/2023	117618	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
30/11/2023	130703	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 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 006.000001046	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	44.459,60C	6.095,959231
Aplicações	589.044,21C	80.413,115180
Resgates	503.867,73D	68.794,935634
Rendimento Bruto no Mês	473,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.109,85C	17.714,138777
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	19.443,40D	2.664,946197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	5.412,77D	741,095864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	APLICACAO	310.968,49C	42.531,450818
13 / 11	RESGATE	250.528,45D	34.252,918798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	62.206,14D	8.495,986827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	APLICACAO	950,00C	129,657608
22 / 11	RESGATE	5.511,00D	751,886101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	350,00D	47,734987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	655,39D	89,354411
	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: 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: 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: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
03/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
09/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
10/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
16/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
17/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
23/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
24/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
30/11/2023	-	SALDO FINAL			0,00

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

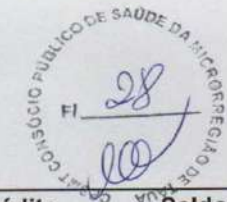
IMPRIMIR **FECHAR**

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

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

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:		3.039,10 D
01/11	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2295	Out	15612323 -	15.000,00	0,00	18.039,10 D
01/11	JULIANA ROCHA CIDRAO	DO 01110006	Out	1412312323 -	0,00	2.216,20	15.822,90 D
01/11	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	DO 01110008	Out	15123123 -	0,00	2.301,94	13.520,96 D
01/11	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 01110005	Out	15612312 -	0,00	2.216,20	11.304,76 D
01/11	MARCOS WINDSON GONCALVES	DO 01110004	Out	156123123 -	0,00	2.216,20	9.088,56 D
01/11	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 01110007	Out	15612313 -	0,00	2.216,20	6.872,36 D
01/11	BANCO DO BRASIL	DO 01110011	Out	215123123 -	0,00	11,50	6.860,86 D
01/11	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	DO 01110001	Out	21561231 -	0,00	2.216,20	4.644,66 D
01/11	SIMONE MARIA ALEXANDRINO	DO 01110009	Out	5142123 -	0,00	2.200,78	2.443,88 D
Total Diário:					15.000,00	15.595,22	
08/11	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T+ 2343	Out	145612323 -	12.000,00	0,00	14.443,88 D
08/11	PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA -	DO 08110001	Out	1132123 -	0,00	4.214,58	10.229,30 D
08/11	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MED.	DO 08110009	Out	1212323 -	0,00	323,67	9.905,63 D
08/11	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 08110007	Out	15132123 -	0,00	2.839,60	7.066,03 D
08/11	J.L GOMES COM. DE MAT DE	DO 08110012	Out	156123123 -	0,00	209,90	6.856,13 D
08/11	F. THIAGO ALVES ARAUJO ME	DO 08110014	Out	15612313 -	0,00	2.856,75	3.999,38 D
08/11	BANCO DO BRASIL	DO 08110016	Out	15613213 -	0,00	11,50	3.987,88 D
08/11	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MED.	DO 08110008	Out	256123123 -	0,00	647,34	3.340,54 D
08/11	HSTORE HOSPITALAR E	DO 08110011	Out	45612123 -	0,00	225,00	3.115,54 D
08/11	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 08110002	Out	45612323 -	0,00	420,90	2.694,64 D
08/11	HSTORE HOSPITALAR E	DO 08110010	Out	512313255 -	0,00	78,00	2.616,64 D
Total Diário:					12.000,00	11.827,24	
13/11	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2294	Out	15612313 -	235.000,00	0,00	237.616,64 D
13/11	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 13110046	Out	06211231 -	0,00	8.395,00	229.221,64 D
13/11	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 13110058	Out	1123155112 -	0,00	2.800,00	226.421,64 D
13/11	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 13110003	Out	11232355 -	0,00	1.960,00	224.461,64 D
13/11	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 13110053	Out	11515565 -	0,00	4.857,33	219.604,31 D
13/11	P. O. COSTA FERNANDES	DO 13110019	Out	14561213 -	0,00	2.618,00	216.986,31 D
13/11	BANCO DO BRASIL	DO 13110070	Out	14561231 -	0,00	80,50	216.905,81 D
13/11	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 13110044	Out	1456123123 -	0,00	640,00	216.265,81 D
13/11	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2351	Out	1456123123 -	0,00	28.739,14	187.526,67 D
13/11	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 13110034	Out	145612313 -	0,00	5.460,40	182.066,27 D
13/11	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 13110016	Out	15123123 -	0,00	4.885,60	177.180,67 D
13/11	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 13110056	Out	15123123 -	0,00	948,80	176.231,87 D
13/11	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 13110032	Out	1512312321 -	0,00	3.528,08	172.703,79 D
13/11	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 13110059	Out	15123213 -	0,00	4.858,95	167.844,84 D
13/11	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 13110025	Out	1546131235 -	0,00	447,90	167.396,94 D
13/11	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 13110029	Out	156112321 -	0,00	9.649,20	157.747,74 D
13/11	FRANCISCA MARGALENE	DO 13110062	Out	156121 -	0,00	3.040,00	154.707,74 D
13/11	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 13110004	Out	156123123 -	0,00	2.028,00	152.679,74 D
13/11	MAXCONTA ASSESSORIA E	DO 13110007	Out	156123123 -	0,00	8.290,00	144.389,74 D
13/11	ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E	DO 13110017	Out	156123123 -	0,00	788,00	143.601,74 D

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	143.601,74 D
13/11	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 13110024	Out	156123123 -	0,00	478,00	143.123,74 D
13/11	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO 13110030	Out	156123123 -	0,00	4.183,25	138.940,49 D
13/11	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 13110035	Out	156123123 -	0,00	1.920,00	137.020,49 D
13/11	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 13110036	Out	156123123 -	0,00	2.942,00	134.078,49 D
13/11	J. ALANO BENEVIDES DE LIMA	DO 13110039	Out	156123123 -	0,00	6.058,80	128.019,69 D
13/11	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 13110040	Out	156123123 -	0,00	10.322,40	117.697,29 D
13/11	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 13110047	Out	156123123 -	0,00	1.117,60	116.579,69 D
13/11	FRANCISCA MARGALENE	DO 13110061	Out	156123123 -	0,00	4.612,24	111.967,45 D
13/11	CLINICA RORIZ LTDA	DO 13110011	Out	15612313 -	0,00	3.839,60	108.127,85 D
13/11	CONSULTORIO DRA. SAMARA	DO 13110023	Out	15612313 -	0,00	5.610,00	102.517,85 D
13/11	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 13110038	Out	15612313 -	0,00	4.077,60	98.440,25 D
13/11	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 13110060	Out	1561232 -	0,00	4.650,00	93.790,25 D
13/11	M P SERVICOS MEDICOS LTDA	DO 13110018	Out	15612323 -	0,00	5.840,00	87.950,25 D
13/11	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 13110041	Out	15612323 -	0,00	6.732,00	81.218,25 D
13/11	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 13110022	Out	156123215 -	0,00	8.880,00	72.338,25 D
13/11	MEDICALE DOCTORS	DO 13110021	Out	156123255 -	0,00	5.831,20	66.507,05 D
13/11	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 13110008	Out	1561423123 -	0,00	5.000,00	61.507,05 D
13/11	P. M. PONTE ME	DO 13110043	Out	1561423123 -	0,00	4.013,20	57.493,85 D
13/11	PAULO VALENTE MAIA	DO 13110051	Out	1561423123 -	0,00	650,00	56.843,85 D
13/11	IRENE DE CASTRO MAIA	DO 13110020	Out	165123132 -	0,00	2.265,92	54.577,93 D
13/11	BANCO DO BRASIL	DO 13110069	Out	21561213 -	0,00	11,50	54.566,43 D
13/11	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 13110014	Out	21561231 -	0,00	2.240,00	52.326,43 D
13/11	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 13110028	Out	2156123123 -	0,00	4.207,50	48.118,93 D
13/11	L R SERVICOS MEDICOS S/S	DO 13110033	Out	215612323 -	0,00	6.776,80	41.342,13 D
13/11	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 13110002	Out	265123123 -	0,00	1.806,43	39.535,70 D
13/11	S E S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 13110009	Out	41232355 -	0,00	1.920,77	37.614,93 D
13/11	CLINICA RORIZ LTDA	DO 13110012	Out	41563123 -	0,00	1.920,00	35.694,93 D
13/11	J D S R SMEDICOS EIRELI	DO 13110063	Out	456123123 -	0,00	4.400,00	31.294,93 D
13/11	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 13110015	Out	465123123 -	0,00	7.390,00	23.904,93 D
13/11	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 13110057	Out	51123123 -	0,00	8.560,00	15.344,93 D
13/11	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 13110048	Out	5123123 -	0,00	110,00	15.234,93 D
13/11	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 13110013	Out	54645123 -	0,00	800,00	14.434,93 D
13/11	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 13110045	Out	56112312 -	0,00	1.855,00	12.579,93 D
13/11	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 13110050	Out	561123213 -	0,00	7.480,00	5.099,93 D
13/11	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 13110031	Out	56123123 -	0,00	1.280,00	3.819,93 D
13/11	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 13110037	Out	56123123 -	0,00	560,00	3.259,93 D
13/11	P. M. PONTE ME	DO 13110042	Out	56123123 -	0,00	400,00	2.859,93 D
13/11	A. R. G. BEZERRA - EPP	DO 13110049	Out	612323558 -	0,00	2.074,37	785,56 D
13/11	PAULO VALENTE MAIA	DO 13110010	Out	958455213 -	0,00	650,00	135,56 D
Total Diário:					235.000,00	237.481,08	
20/11	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T+ 2350	Out	4156142312 -	2.400,00	0,00	2.535,56 D
20/11	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 20110001	Out	456123123 -	0,00	800,20	1.735,36 D
20/11	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 20110002	Out	456123123 -	0,00	818,03	917,33 D

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



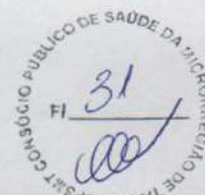
Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							917,33 D
20/11	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 20110004	Out	5613213 -	0,00	800,43	116,90 D
Total Diário:					2.400,00	2.418,66	
22/11	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2296	Out	41561323 -	5.500,00	0,00	5.616,90 D
22/11	BANCO DO BRASIL	DO 22110004	Out	1123123123 -	0,00	11,50	5.605,40 D
22/11	F. THIAGO ALVES ARAUJO ME	DO 22110002	Out	156123123 -	0,00	3.000,00	2.605,40 D
22/11	LABVIDA LAB. DE ANALISE C.	DO 22110001	Out	51231235 -	0,00	2.539,70	65,70 D
Total Diário:					5.500,00	5.551,20	
30/11	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2297	Out	156123123 -	380.000,00	0,00	380.065,70 D
30/11	BANCO DO BRASIL	RO 30110059	Out	30112023 -	7,83	0,00	380.073,53 D
30/11	CONSULTORIO DRA. SAMARA	DO 30110022	Out	112213 -	0,00	4.160,00	375.913,53 D
30/11	IRENE DE CASTRO MAIA	DO 30110024	Out	1123123 -	0,00	1.040,00	374.873,53 D
30/11	M P SERVICOS MEDICOS LTDA	DO 30110030	Out	1123123 -	0,00	2.880,00	371.993,53 D
30/11	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 30110051	Out	1123123 -	0,00	1.260,00	370.733,53 D
30/11	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 30110042	Out	11231355 -	0,00	2.622,22	368.111,31 D
30/11	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 30110036	Out	12312312 -	0,00	2.273,60	365.837,71 D
30/11	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 30110019	Out	1251232 -	0,00	764,00	365.073,71 D
30/11	CLINICA RORIZ LTDA	DO 30110014	Out	1256123213 -	0,00	6.133,60	358.940,11 D
30/11	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 30110010	Out	12561235 -	0,00	4.637,60	354.302,51 D
30/11	BANCO DO BRASIL	DO 30110070	Out	1451231 -	0,00	92,00	354.210,51 D
30/11	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 30110009	Out	14561231 -	0,00	4.936,80	349.273,71 D
30/11	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 30110037	Out	1456123213 -	0,00	7.600,00	341.673,71 D
30/11	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 30110040	Out	1511235 -	0,00	8.000,00	333.673,71 D
30/11	MEDICALE DOCTORS	DO 30110002	Out	1512123 -	0,00	7.880,00	325.793,71 D
30/11	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 30110041	Out	151223255 -	0,00	800,00	324.993,71 D
30/11	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 30110007	Out	15123123 -	0,00	236,40	324.757,31 D
30/11	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 30110012	Out	15123123 -	0,00	3.190,00	321.567,31 D
30/11	J. ALANO BENEVIDES DE LIMA	DO 30110011	Out	15123125 -	0,00	4.712,40	316.854,91 D
30/11	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 30110038	Out	15123213 -	0,00	5.013,40	311.841,51 D
30/11	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 30110008	Out	15123223 -	0,00	6.720,00	305.121,51 D
30/11	J D S R SMEDICOS EIRELI	DO 30110031	Out	15332123 -	0,00	1.280,00	303.841,51 D
30/11	P. O. COSTA FERNANDES	DO 30110025	Out	15612123 -	0,00	3.216,40	300.625,11 D
30/11	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO 30110004	Out	156123123 -	0,00	3.062,99	297.562,12 D
30/11	CONSULTORIO DRA. SAMARA	DO 30110021	Out	156123123 -	0,00	1.375,20	296.186,92 D
30/11	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 30110045	Out	156123123 -	0,00	6.280,65	289.906,27 D
30/11	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 30110050	Out	156123123 -	0,00	5.000,00	284.906,27 D
30/11	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 30110048	Out	1561232 -	0,00	480,00	284.426,27 D
30/11	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 30110018	Out	15612321 -	0,00	7.480,00	276.946,27 D
30/11	IRENE DE CASTRO MAIA	DO 30110023	Out	156123213 -	0,00	1.502,16	275.444,11 D
30/11	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 30110003	Out	156123213 -	0,00	4.207,50	271.236,61 D
30/11	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 30110044	Out	15612323 -	0,00	200,00	271.036,61 D
30/11	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 30110052	Out	15612323 -	0,00	9.586,73	261.449,88 D
30/11	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 30110039	Out	15612331 -	0,00	4.130,00	257.319,88 D

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	257.319,88 D
30/11	<u>DIAS MAGALHAES SERVICOS</u>	DO 30110015	Out	156132123 -	0,00	2.520,00	254.799,88 D
30/11	<u>LUIS WELLINGTON B. VIEIRA</u>	DO 30110047	Out	156145123 -	0,00	588,00	254.211,88 D
30/11	<u>ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E</u>	DO 30110026	Out	2113213 -	0,00	788,00	253.423,88 D
30/11	<u>M P SERVICOS MEDICOS LTDA</u>	DO 30110029	Out	2123155 -	0,00	3.280,00	250.143,88 D
30/11	<u>P. M. PONTE ME</u>	DO 30110017	Out	2156123123 -	0,00	4.114,00	246.029,88 D
30/11	<u>FRANCISCA MARGALENE</u>	DO 30110034	Out	4156142312 -	0,00	4.560,00	241.469,88 D
30/11	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 30110063	Out	4451212 -	0,00	67.908,15	173.561,73 D
30/11	<u>LUIS WELLINGTON B. VIEIRA</u>	DO 30110046	Out	45123123 -	0,00	112,00	173.449,73 D
30/11	<u>L R SERVICOS MEDICOS S/S</u>	DO 30110006	Out	45612313 -	0,00	7.880,00	165.569,73 D
30/11	<u>DIAS MAGALHAES SERVICOS</u>	DO 30110016	Out	45614213 -	0,00	4.960,00	160.609,73 D
30/11	<u>RENATO FEITOSA ALEXANDRINO</u>	DO 30110020	Out	512312332 -	0,00	8.960,00	151.649,73 D
30/11	<u>CLINICA ORTOMED LTDA</u>	DO 30110013	Out	51456123 -	0,00	2.720,00	148.929,73 D
30/11	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 30110064	Out	51612313 -	0,00	100.867,25	48.062,48 D
30/11	<u>CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	DO 30110056	Out	52121212 -	0,00	3.165,13	44.897,35 D
30/11	<u>L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS</u>	DO 30110049	Out	541424425 -	0,00	3.990,00	40.907,35 D
30/11	<u>CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	DO 30110058	Out	5415212112 -	0,00	4.125,00	36.782,35 D
30/11	<u>CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	DO 30110055	Out	5421211 -	0,00	2.310,00	34.472,35 D
30/11	<u>CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	DO 30110054	Out	54512121 -	0,00	880,00	33.592,35 D
30/11	<u>CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	DO 30110057	Out	54521214 -	0,00	2.600,00	30.992,35 D
30/11	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO 30110053	Out	545421214 -	0,00	2.040,00	28.952,35 D
30/11	<u>DIOGENES LAVOR BEZERRA</u>	DO 30110005	Out	56112323 -	0,00	4.758,16	24.194,19 D
30/11	<u>J D S R SMEDICOS EIRELI</u>	DO 30110032	Out	56121235 -	0,00	2.960,00	21.234,19 D
30/11	<u>FRANCISCA MARGALENE</u>	DO 30110035	Out	5612323 -	0,00	560,00	20.674,19 D
30/11	<u>FRANCISCA MARGALENE</u>	DO 30110033	Out	5613123 -	0,00	1.550,00	19.124,19 D
30/11	<u>CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA</u>	DO 30110043	Out	561425123 -	0,00	6.480,00	12.644,19 D
30/11	<u>CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	DO 30110059	Out	8156123 -	0,00	80,00	12.564,19 D
Total Diário:					380.007,83	367.509,34	
Total Período:					649.907,83	640.382,74	

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G338040854287445010
 04/12/2023 08:57:38


Cliente - Conta atual

 Agência 1155-X
 Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
 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
01/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	307.320.935	15.000,00 C	
01/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/11 16:20 GLAUCIA RODRIGUES MACHAD	551.155.000.007.910	2.216,20 D	
01/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/11 16:20 SIMONE M A F GONCALVES	551.155.000.009.893	2.200,78 D	
01/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/11 16:20 JANYLSON CARLOS RODRIGUE	551.155.000.036.393	2.216,20 D	
01/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/11 16:20 JULIANA ROCHA C CARACAS	551.155.000.038.527	2.216,20 D	
01/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/11 16:20 NARA B CUSTODIO MOTA	551.155.000.039.716	2.301,94 D	
01/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 01/11 16:20 MARCOS W GONCALVES SOUSA	551.155.000.042.065	2.216,20 D	
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2460 04829768371 ERIKA BESERRA OLI	110.101	2.216,20 D	
01/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	873.051.200.009.261	11,50 D	
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	595,22 C	0,00 C
08/11/2023		1155	99015	870 Transferência recebida 08/11 10:31 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO	551.155.000.036.499	12.000,00 C	
08/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 08/11 10:34 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	647,34 D	
08/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 08/11 10:34 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	323,67 D	
08/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 08/11 10:34 J L GOMES & CIA LTDA	551.155.000.002.030	209,90 D	
08/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 08/11 10:34 ZULEIDE FERNANDES COUTIN	551.155.000.010.810	2.839,60 D	
08/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 08/11 10:34 ZULEIDE FERNANDES COUTIN	551.155.000.010.810	420,90 D	
08/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 08/11 10:34 P GONCALVES SIQUEIRA ME	551.155.000.029.720	4.214,58 D	
08/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 08/11 10:34 HSTORE PROD HOSPITALARES	552.879.000.100.118	225,00 D	
08/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada 08/11 10:34 HSTORE PROD HOSPITALARES	552.879.000.100.118	78,00 D	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2460 036874834000173 GRAFICA TAU	110.801	2.856,75 D	
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.050.700	11,50 D	
08/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	172,76 D	0,00 C
13/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	308.852.931	235.000,00 C	
13/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.026.279	4.183,25 D	

			13/11 14:17 ANDRE LACERDA LANDIM		
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.532	4.885,60 D
			13/11 14:17 CLINICA ORTOMED		
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.036.027	650,00 D
			13/11 09:56 PAULO VALENTE MAIA		
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.036.027	650,00 D
			13/11 09:56 PAULO VALENTE MAIA		
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	2.028,00 D
			13/11 09:56 ESAX - DISTRIBUIDORA DE		
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	12.117,60 D
			13/11 14:17 CLINICA DR JOAO DA LUZ		
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.088	2.074,37 D
			13/11 09:56 A R G BEZERRA ME		
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.244	10.322,40 D
			13/11 14:18 C M D C ALEXANDRINO LTDA		
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.013.765	7.652,24 D
			13/11 14:17 F MARGALENE FREITAS		
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.317	8.290,00 D
			13/11 09:56 MAXCONTA ASSES CONS MUNI		
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.074	5.759,60 D
			13/11 14:17 CLINICA RORIZ LTDA		
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	28.739,14 D
			13/11 09:54 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO		
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	4.207,50 D
			13/11 14:17 CLINICA MEDICA BENEVIDA		
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	9.508,95 D
			13/11 14:17 CLINICA MEDICA BENEVIDA		
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.336	4.413,20 D
			13/11 14:17 P. M. PONTE		
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	4.862,00 D
			13/11 14:17 CLINICA MEDICA ENDOFEMME		
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	9.649,20 D
			13/11 14:17 CLINICA MEDICA ENDOFEMME		
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	1.960,00 D
			13/11 09:56 SERRA SERVICOS		
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.574	6.058,80 D
			13/11 14:17 J. ALANO BENEVIDES DE LI		
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.806,43 D
			13/11 09:56 L E E MARTINS ASSESSORIA		
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.113	5.610,00 D
			13/11 14:18 C. DRA SAMARA BONFIM LTD		
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.677	925,90 D
			13/11 14:17 LUIS WELLINGTON B. VIEIR		
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.338	4.637,60 D
			13/11 14:17 IDELVAN A. ASSIS JR		
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	5.460,40 D
			13/11 14:17 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA		
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	4.857,33 D
			13/11 14:17 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA		
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	6.732,00 D
			13/11 14:17 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA		
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.628	4.400,00 D
			13/11 14:17 J D S R S MEDICOS EIRELI		
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.807	7.480,00 D
			13/11 14:17 DIAS M S M LTDA		
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	5.000,00 D
			13/11 09:56 M C ASSESSORIA E CONSULT		
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.054.054	4.808,08 D



			13/11 14:17 DIOGENES LAVOR BEZERRA			
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.038.785	6.776,80 D	
			13/11 14:17 LR SERVICOS MEDICOS S-S			
13/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.920,77 D	
			13/11 09:56 S S I A CONS MUN LTDA			
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	12.308,80 D	
			004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI			
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	8.880,00 D	
			748 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/			
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	5.831,20 D	
			237 0564 022283285000158 MEDICAL DOCT			
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	2.265,92 D	
			748 2301 01540742253 IRENE DE CASTRO M			
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.305	10.430,00 D	
			077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA			
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.306	2.618,00 D	
			748 2301 033806432000143 P. O. COSTA F			
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.307	5.840,00 D	
			237 0789 009633435000148 M P SERVICOS			
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.308	788,00 D	
			748 2301 026594060000173 ANGEL SALUTE			
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.060.489	11,50 D	
			Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.060.490	11,50 D	
			Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.060.491	11,50 D	
			Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.060.492	11,50 D	
			Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.060.493	11,50 D	
			Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.060.494	11,50 D	
			Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.060.495	11,50 D	
			Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.060.496	11,50 D	
			Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.481,08 C	0,00 C
20/11/2023	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.499	2.400,00 C	
			20/11 14:36 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO			
20/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	112.001	800,43 D	
			CAGECE			
20/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	112.002	800,20 D	
			CAGECE			
20/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	112.003	818,03 D	
			CAGECE			
20/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,66 C	0,00 C
22/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	309.966.755	5.500,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
22/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.938	2.539,70 D	
			22/11 09:48 LABVIDA LAB ANAL CITOPAT			
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	3.000,00 D	
			077 0001 036874834000173 GRAFICA TAU			
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.170.137	11,50 D	
			Cobrança referente 22/11/2023			
22/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51,20 C	0,00 C
30/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.187.899	380.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			



30/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/11 14:37 ANDRE LACERDA LANDIM	550.237.000.026.279	3.062,99 D
30/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/11 14:37 CLINICA ORTOMED	550.254.000.059.532	5.910,00 D
30/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/11 14:37 CLINICA DR JOAO DA LUZ	551.155.000.002.008	13.160,13 D
30/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/11 14:37 C M D C ALEXANDRINO LTDA	551.155.000.012.244	9.724,00 D
30/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/11 14:37 F MARGALENE FREITAS	551.155.000.013.765	6.670,00 D
30/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/11 14:37 CLINICA RORIZ LTDA	551.155.000.036.074	6.133,60 D
30/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/11 14:37 CLINICA MEDICA BENEVIDA	551.155.000.037.890	9.102,22 D
30/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/11 15:17 CLINICA MEDICA BENEVIDA	551.155.000.037.890	4.207,50 D
30/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/11 14:37 P. M. PONTE	551.155.000.038.336	4.114,00 D
30/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/11 14:37 CLINICA MEDICA ENDOFEMME	551.155.000.040.127	4.936,80 D
30/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/11 14:37 CLINICA MEDICA ENDOFEMME	551.155.000.040.127	9.873,60 D
30/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/11 14:37 J. ALANO BENEVIDES DE LI	551.155.000.040.574	4.712,40 D
30/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/11 14:37 C. DRA SAMARA BONFIM LTD	551.155.000.042.113	5.535,20 D
30/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/11 14:37 LUIS WELLINGTON B. VIEIR	551.155.000.042.677	7.180,65 D
30/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/11 14:37 IDELVAN A. ASSIS JR	551.155.000.043.338	4.637,60 D
30/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/11 14:37 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	11.626,73 D
30/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/11 14:37 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	6.956,40 D
30/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/11 14:37 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	7.480,00 D
30/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/11 15:17 J D S R S MEDICOS EIRELI	551.155.000.050.628	4.240,00 D
30/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/11 14:37 DIAS M S M LTDA	551.155.000.050.807	7.480,00 D
30/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/11 14:37 DIOGENES LAVOR BEZERRA	551.605.000.054.054	4.758,16 D
30/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/11 14:37 LR SERVICOS MEDICOS S-S	552.925.000.038.785	7.880,00 D
30/11/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 30/11 09:57 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	168.775,40 D
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI	113.001	9.143,40 D
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/	113.002	8.800,00 D
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 01540742253 IRENE DE CASTRO M	113.003	2.542,16 D
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA	113.004	10.730,00 D
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 033806432000143 P. O. COSTA F	113.005	3.216,40 D
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 009633435000148 M P SERVICOS	113.006	6.160,00 D



30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	788,00 D	
			748 2301 026594060000173 ANGEL SALUTE			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	7.880,00 D	
			237 0564 022283285000158 MEDICALE DOCT			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.100.829	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.100.830	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.100.831	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.100.832	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.100.833	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.100.834	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.100.835	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.100.836	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.490,66 D	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040826183320020
04/12/2023 08:33:53

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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	3.039,10			2.520,094871		
01/11/2023	RESGATE	595,22			493,387424	1,206394753	2.026,707447
	Aplicação 28/09/2023	595,22			493,387424		
08/11/2023	APLICAÇÃO	172,76			142,999920	1,208112562	2.169,707367
13/11/2023	RESGATE	2.481,08			2.051,515681	1,209388758	118,191686
	Aplicação 28/09/2023	2.206,99			1.824,882708		
	Aplicação 30/10/2023	244,08			201,824739		
	Aplicação 08/11/2023	30,01			24,808234		
20/11/2023	RESGATE	18,66			15,407456	1,211101962	102,784230
	Aplicação 08/11/2023	18,66			15,407456		
22/11/2023	RESGATE	51,20			42,245797	1,211954886	60,538433
	Aplicação 08/11/2023	51,20			42,245797		
30/11/2023	APLICAÇÃO	12.490,66			10.284,440734	1,214520101	10.344,979167
30/11/2023	SALDO ATUAL	12.564,19			10.344,979167		10.344,979167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.039,10
APLICAÇÕES (+)	12.663,42
RESGATES (-)	3.146,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,83
SALDO ATUAL =	12.564,19

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



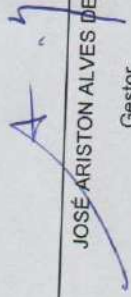
DEZEMBRO

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  JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA





ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCARIA
DEZEMBRO/2023

BANCO: (CAIXA ECONOMICA)
AGENCIA: 0747-6
CONTA CORRENTE CEF Nº 565-8

SALDO CONTA CORRENTE (1).....R\$	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA (2).....R\$	R\$	436.994,41
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA (3).....R\$	R\$	-
SALDO TOTAL 1+2+3.....R\$	R\$	436.994,41

(+) CONCILIAÇÕES À CREDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS CREDITOS.....R\$ R\$ -

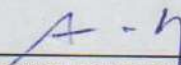
(-) CONCILIAÇÕES À DEBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
29.12.2023	TRANSFERENCIA A REGULARIZAR - CEF: 565-8 para CEF 78-3	R\$ 57.348,43
29.12.2023	TRANSFERENCIA A REGULARIZAR - CEF: 565-8 para CEF 104-6	R\$ 379.359,47

RESUMO DOS DEBITOS.....R\$ R\$ 436.707,90

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE).....R\$ R\$ 286,51

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: 3

Conta: CEF

565-8 (CAIXA ECONOMICA



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		195,09 D
26/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 26120002	Out	11231235 -	0,00	55,00	140,09 D
Total Diário:					0,00	55,00	
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 27120006	Out	01122023 -	50.641,67	0,00	50.781,76 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 27120001	Out	27122023 -	96.380,68	0,00	147.162,44 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 27120002	Out	27122023 -	145.000,00	0,00	292.162,44 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27120003	Out	27122023 -	49.563,48	0,00	341.725,92 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27120004	Out	27122023 -	22.120,92	0,00	363.846,84 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27120005	Out	27122023 -	6.706,76	0,00	370.553,60 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27120007	Out	27122023 -	66.294,39	0,00	436.847,99 D
Total Diário:					436.707,90	0,00	
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 29120020	Out	29122023 -	146,42	0,00	436.994,41 D
29/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 2612	Out	1456123 -	0,00	379.359,47	57.634,94 D
29/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 2611	Out	156123213 -	0,00	57.348,43	286,51 D
Total Diário:					146,42	436.707,90	
Total Período:					436.854,32	436.762,90	

**Extrato por período**

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 09/01/2024 - 08:00

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	072716	CONSOR CEO	436.707,90 C	436.707,90 C
28/12/2023	990001	APL AUTOM	436.707,90 D	0,00 C
29/12/2023	276320	RESGATE	436.707,90 C	436.707,90 C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	436.707,90 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 CRATEUS, CE

 Código
 0747

 Operação
 0055

 Emissão
 09/01/2024

FI

 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
 CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI
 Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ
 12.116.566/0001-62

 Conta Corrente
 0006.000000000565-8

 Mês/Ano
 12/2023

 Folha
 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	195,09C	26,561028
Aplicações	873.415,80C	118.117,729774
Resgates	436.762,90D	59.056,497656
Rendimento Bruto no Mês	146,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	436.994,41C	59.087,793146
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	436.707,90C	59.068,676813
29 / 12	APLICACAO	436.707,90C	59.049,052960
29 / 12	RESGATE	436.707,90D	59.049,053422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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	



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2023

BANCO: (CAIXA ECONOMICA)
AGENCIA: 3443-6
CONTA CORRENTE CEF Nº 91-0

SALDO CONTA CORRENTE (1).....R\$	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA (2).....R\$	R\$	118.149,57
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA (3).....R\$	R\$	-
SALDO TOTAL 1+2+3.....R\$	R\$	118.149,57

(+) CONCILIAÇÕES À CREDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
29.12.2023	TRANSFERENCIA A REGULARIZAR - CEF 104-6 PARA CEF 91-0	R\$ 30.000,00

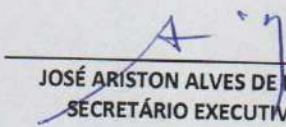
RESUMO DOS CREDITOS.....R\$	R\$	30.000,00
-----------------------------	-----	-----------

(-) CONCILIAÇÕES À DEBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DEBITOS.....R\$	R\$	-
SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE).....R\$	R\$	148.149,57

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: 8

Conta: CEF

91-0 (CAIXA POLICLINICA

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							141.399,84 D
13/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2643	Out	14512313 -	12.457,22	0,00	153.857,06 D
13/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2639	Out	211231235 -	24.455,06	0,00	178.312,12 D
Total Diário:					36.912,28	0,00	
21/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 2650	Out	21123123 -	0,00	31.213,90	147.098,22 D
Total Diário:					0,00	31.213,90	
28/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 2660	Out	4561423 -	0,00	30.000,00	117.098,22 D
Total Diário:					0,00	30.000,00	
29/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2674	Out	14512312 -	30.000,00	0,00	147.098,22 D
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 29120026	Out	29122023 -	1.051,35	0,00	148.149,57 D
Total Diário:					31.051,35	0,00	
Total Período:					67.963,63	61.213,90	

en:ciador CAIXA

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 04/01/2024 - 16:47

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	0,00
	000000	SALDO ANTERIOR		36.912,28 D
13/12/2023	293873	APLICACAO	36.912,28 D	12.457,22 D
13/12/2023	130946	CRED TEV	24.455,06 C	0,00 C
13/12/2023	130947	CRED TEV	12.457,22 C	31.213,90 C
21/12/2023	497754	RESGATE	31.213,90 C	0,00 C
21/12/2023	211527	TEV MESM T	31.213,90 D	30.000,00 C
28/12/2023	339514	RESGATE	30.000,00 C	0,00 C
28/12/2023	280945	TEV MESM T	30.000,00 D	30.000,00 D
29/12/2023	280332	APLICACAO	30.000,00 D	0,00 C
29/12/2023	727220	RESG AUTOM	30.000,00 C	

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

1/01/2024 16:41

CAIXA - Extrato de Fundos

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**CAIXA**Nome da Agência
TAUA, CECódigo
3443Operação
0055Emissão
04/01/2024Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

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

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ
12.116.566/0001-62Conta Corrente
0006.000000000091-0
Data da AvaliaçãoMês/Ano
12/2023
Folha
01/01**Resumo da Movimentação****Histórico**

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

IOF

Taxa de Saída

Saldo Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito*

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

Valor em R\$

141.399,84C

66.912,28C

91.213,90D

1.051,35C

0,00

0,00

0,00

118.149,57C

0,00

Qtde de Cotas

19.251,242699

9.066,033581

12.341,791065

15.975,485215

Movimentação Detalhada

Data

13 / 12

21 / 12

28 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

29 / 12

Valor R\$

36.912,28C

31.213,90D

0,00

0,00

0,00

30.000,00D

0,00

0,00

30.000,00C

30.000,00D

0,00

0,00

Qtde de Cotas

5.009,611454

4.227,599300

4.057,770071

4.056,422127

4.056,421693

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

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

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



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



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 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 C

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

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação



 Nome da Agência
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 04/01/2024

 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

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
 0006.0000000000093-7

 Mês/Ano
 12/2023

 Folha
 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico
 Saldo Anterior
 Aplicações
 Resgates
 Rendimento Bruto no Mês
 IRRF
 IOF
 Taxa de Saída
 Saldo Bruto*
 Resgate Bruto em Trânsito*
 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Valor em R\$

 0,01C
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,01C
 0,00

 Qtde de Cotas
 0,001604
 0,000000
 0,000000

0,001604

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

Prezados(a) Cotistas, 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



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 104-6

SALDO CONTA CORRENTE (1).....R\$	-R\$	20.033,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA (2).....R\$	R\$	41.065,33
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA (3).....R\$	R\$	-
SALDO TOTAL 1+2+3.....R\$	R\$	21.032,33

(+) CONCILIAÇÕES À CREDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
29.12.2023	TRANSFERENCIA A REGULARIZAR - CEF 565-8 PARA CEF 78-3	R\$ 379.359,47

RESUMO DOS CREDITOS.....R\$ R\$ 379.359,47

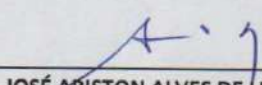
(-) CONCILIAÇÕES À DEBITO

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\$ 2.400,00
29.12.2023	TRANSFERENCIA A REGULARIZAR - CEF 104-6 PARA CEF 91-0	R\$ 30.000,00
29.12.2023	TRANSFERENCIA A REGULARIZAR - CEF 104-6 PARA BB 39.318-5	R\$ 145.000,00
29.12.2023	TRANSFERENCIA A REGULARIZAR - CEF 104-6 PARA BB 36.496.7	R\$ 120.000,00

RESUMO DOS DEBITOS.....R\$ R\$ 298.820,00

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE).....R\$ R\$ 101.571,80

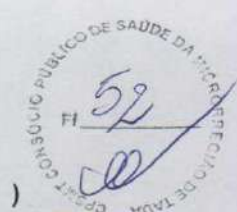
TAUÁ - CE, 08 de JANEIRO de 2024


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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	130.109,85 D
01/12	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 01120003	Out	561313225 -	0,00	3.165,82	126.944,03 D
01/12	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 01120001	Out	99830695 -	0,00	3.165,82	123.778,21 D
				Total Diário:	0,00	6.331,64	
04/12	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 04120001	Out	041448 -	0,00	2.216,20	121.562,01 D
04/12	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2633	Out	156123213 -	0,00	2.000,00	119.562,01 D
04/12	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	DO 04120003	Out	156123321 -	0,00	2.216,20	117.345,81 D
04/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 04120012	Out	215612313 -	0,00	11,00	117.334,81 D
04/12	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 04120002	Out	551123213 -	0,00	2.216,20	115.118,61 D
				Total Diário:	0,00	8.659,60	
05/12	OI MOVEI S.A.	DO 05120004	Out	00807513 -	0,00	169,89	114.948,72 D
				Total Diário:	0,00	169,89	
06/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 06120001	Out	00574941 -	0,00	5.191,41	109.757,31 D
06/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 06120002	Out	00575021 -	0,00	2.350,84	107.406,47 D
				Total Diário:	0,00	7.542,25	
11/12	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2634	Out	1123123213 -	0,00	2.000,00	105.406,47 D
11/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 11120002	Out	1561231 -	0,00	11,00	105.395,47 D
				Total Diário:	0,00	2.011,00	
12/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 12120004	Out	12122023 -	124.387,40	0,00	229.782,87 D
12/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 12120005	Out	12122023 -	186.581,09	0,00	416.363,96 D
				Total Diário:	310.968,49	0,00	
13/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2624	Out	542112554 -	3.112,85	0,00	419.476,81 D
13/12	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 13120008	Out	04716003 -	0,00	950,00	418.526,81 D
13/12	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 13120001	Out	11282818 -	0,00	2.400,00	416.126,81 D
13/12	CEF 91-0 (CAIXA	T- 2643	Out	14512313 -	0,00	12.457,22	403.669,59 D
13/12	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2637	Out	14561412 -	0,00	18.570,00	385.099,59 D
13/12	CEF 91-0 (CAIXA	T- 2639	Out	211231235 -	0,00	24.455,06	360.644,53 D
13/12	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2638	Out	541221454 -	0,00	76.000,00	284.644,53 D
13/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 13120015	Out	542121122 -	0,00	22,00	284.622,53 D
				Total Diário:	3.112,85	134.854,28	
14/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 14120002	Out	00297936 -	0,00	662,53	283.960,00 D
				Total Diário:	0,00	662,53	
15/12	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2644	Out	156123 -	0,00	5.000,00	278.960,00 D
15/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 15120003	Out	5442214 -	0,00	11,00	278.949,00 D
				Total Diário:	0,00	5.011,00	
18/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18120011	Out	0029184 -	0,00	5.015,34	273.933,66 D
18/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18120010	Out	0029464 -	0,00	11.423,39	262.510,27 D
18/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18120005	Out	00611928 -	0,00	22.367,82	240.142,45 D
18/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 18120003	Out	00612258 -	0,00	281,31	239.861,14 D
18/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 18120004	Out	00612258 -	0,00	503,89	239.357,25 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: 14 Conta: CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							239.357,25 D
18/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 18120002	Out	052102442 -	0,00	11.780,71	227.576,54 D
18/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18120009	Out	156123213 -	0,00	12.913,95	214.662,59 D
18/12	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 18120001	Out	45612332 -	0,00	69,27	214.593,32 D
Total Diário:					0,00	64.355,68	
19/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 19120002	Out	19122023 -	112.675,00	0,00	327.268,32 D
19/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 19120003	Out	19122023 -	184.014,34	0,00	511.282,66 D
Total Diário:					296.689,34	0,00	
20/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 20120054	Out	20122023 -	14.870,32	0,00	526.152,98 D
20/12	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2648	Out	1456123 -	0,00	196.000,00	330.152,98 D
20/12	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 20120062	Out	49463265 -	0,00	4.650,00	325.502,98 D
20/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 20120067	Out	5212121 -	0,00	11,00	325.491,98 D
20/12	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 20120061	Out	5412211 -	0,00	3.559,30	321.932,68 D
Total Diário:					14.870,32	204.220,30	
21/12	CEF 92-9 (CAIXA CEO	T+ 2651	Out	14651231 -	10.021,28	0,00	331.953,96 D
21/12	CEF 91-0 (CAIXA	T+ 2650	Out	21123123 -	31.213,90	0,00	363.167,86 D
21/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2628	Out	521124452 -	9.244,85	0,00	372.412,71 D
21/12	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2653	Out	12123213 -	0,00	41.235,18	331.177,53 D
21/12	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 21120004	Out	1315612323 -	0,00	657,75	330.519,78 D
21/12	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2652	Out	15123132 -	0,00	60.700,00	269.819,78 D
21/12	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 21120003	Out	30835232 -	0,00	657,75	269.162,03 D
21/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 21120007	Out	54212141 -	0,00	22,00	269.140,03 D
21/12	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	DO 21120005	Out	56112323 -	0,00	657,75	268.482,28 D
Total Diário:					50.480,03	103.930,43	
22/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 22120002	Out	00450574 -	0,00	648,93	267.833,35 D
22/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 22120001	Out	00450746 -	0,00	293,86	267.539,49 D
Total Diário:					0,00	942,79	
26/12	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2654	Out	45641232 -	0,00	95.200,00	172.339,49 D
26/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 26120003	Out	5421211 -	0,00	11,00	172.328,49 D
Total Diário:					0,00	95.211,00	
28/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2630	Out	15612323 -	60.000,00	0,00	232.328,49 D
28/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 28120008	Out	28122023 -	27.262,25	0,00	259.590,74 D
28/12	CEF 91-0 (CAIXA	T+ 2660	Out	4561423 -	30.000,00	0,00	289.590,74 D
28/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 28120004	Out	00949512 -	0,00	24.770,85	264.819,89 D
28/12	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2658	Out	1456123123 -	0,00	187.000,00	77.819,89 D
28/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 28120005	Out	1512312325 -	0,00	12.604,21	65.215,68 D
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 28120006	Out	521442523 -	0,00	11,00	65.204,68 D
Total Diário:					117.262,25	224.386,06	
29/12	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 2612	Out	1456123 -	379.359,47	0,00	444.564,15 D
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 29120022	Out	29122023 -	1.363,78	0,00	445.927,93 D
29/12	CEF 91-0 (CAIXA	T- 2674	Out	14512312 -	0,00	30.000,00	415.927,93 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

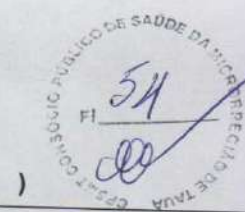
CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

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

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	415.927,93 D
29/12	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2662	Out	14561233 -	0,00	120.000,00	295.927,93 D
29/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 29120049	Out	151232135 -	0,00	25.503,13	270.424,80 D
29/12	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T- 2661	Out	156123 -	0,00	145.000,00	125.424,80 D
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 29120050	Out	54211212 -	0,00	33,00	125.391,80 D
29/12	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2659	Out	54522112 -	0,00	20.000,00	105.391,80 D
29/12	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 29120041	Out	84338090 -	0,00	710,00	104.681,80 D
29/12	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 29120043	Out	84384456 -	0,00	710,00	103.971,80 D
29/12	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 29120047	Out	84531456 -	0,00	2.400,00	101.571,80 D
Total Diário:					380.723,25	344.356,13	
Total Período:					1.174.106,53	1.202.644,58	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 09/01/2024 - 08:10

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	759764	RESGATE	6.331,64 C	6.331,64 C
01/12/2023	011057	ENVIO TEV	3.165,82 D	3.165,82 C
01/12/2023	011059	ENVIO PIX	3.165,82 D	0,00 C
04/12/2023	323074	RESGATE	8.659,60 C	8.659,60 C
04/12/2023	139326	ENVIO TED	2.000,00 D	6.659,60 C
04/12/2023	041448	ENVIO TEV	2.216,20 D	4.443,40 C
04/12/2023	041449	ENVIO PIX	2.216,20 D	2.227,20 C
04/12/2023	041450	ENVIO PIX	2.216,20 D	11,00 C
04/12/2023	139326	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/12/2023	865783	RESGATE	169,89 C	169,89 C
05/12/2023	807513	PAG FONE	169,89 D	0,00 C
06/12/2023	235912	RESGATE	7.542,25 C	7.542,25 C
06/12/2023	574941	DEB P FGTS	5.191,41 D	2.350,84 C
06/12/2023	575021	DEB P FGTS	2.350,84 D	0,00 C
11/12/2023	605137	RESGATE	2.011,00 C	2.011,00 C
11/12/2023	111082	ENVIO TED	2.000,00 D	11,00 C
11/12/2023	111082	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	244431	APLICACAO	310.968,49 D	310.968,49 D
12/12/2023	170851	CD S2 OB55	124.387,40 C	186.581,09 D
12/12/2023	170851	CD S2 OB55	186.581,09 C	0,00 C
13/12/2023	293875	RESGATE	131.741,43 C	131.741,43 C
13/12/2023	130834	CRED TEV	3.112,85 C	134.854,28 C
13/12/2023	160803	PAG BOLETO	950,00 D	133.904,28 C
13/12/2023	104371	ENVIO TED	18.570,00 D	115.334,28 C
13/12/2023	110017	ENVIO TED	76.000,00 D	39.334,28 C
13/12/2023	130946	TEV MESM T	24.455,06 D	14.879,22 C

13/12/2023	130947	TEV MESM T	12.457,22 D	2.422,00 C
13/12/2023	131139	ENVIO TEV	2.400,00 D	22,00 C
13/12/2023	104371	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
13/12/2023	110017	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/12/2023	297210	RESGATE	662,53 C	662,53 C
14/12/2023	297936	PAG AGUA	662,53 D	0,00 C
15/12/2023	780865	RESGATE	5.011,00 C	5.011,00 C
15/12/2023	115816	ENVIO TED	5.000,00 D	11,00 C
15/12/2023	115816	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/12/2023	441463	RESGATE	89.858,81 C	89.858,81 C
18/12/2023	028601	PG ORG GOV	12.913,95 D	76.944,86 C
18/12/2023	028875	PG ORG GOV	25.503,13 D	51.441,73 C
18/12/2023	029184	PG ORG GOV	5.015,34 D	46.426,39 C
18/12/2023	029464	PG ORG GOV	11.423,39 D	35.003,00 C
18/12/2023	100254	PAG BOLETO	69,27 D	34.933,73 C
18/12/2023	102442	PAG BOLETO	11.780,71 D	23.153,02 C
18/12/2023	611928	PG ORG GOV	22.367,82 D	785,20 C
18/12/2023	612258	PAG AGUA	785,20 D	0,00 C
19/12/2023	274627	APLICACAO	296.689,34 D	296.689,34 D
19/12/2023	170851	CD S2 OB55	112.675,00 C	184.014,34 D
19/12/2023	170851	CD S2 OB55	184.014,34 C	0,00 C
20/12/2023	328518	RESGATE	189.349,98 C	189.349,98 C
20/12/2023	170851	CD S2 OB55	14.870,32 C	204.220,30 C
20/12/2023	118378	ENVIO TED	196.000,00 D	8.220,30 C
20/12/2023	201029	ENVIO TEV	8.209,30 D	11,00 C
20/12/2023	118378	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2023	497756	RESGATE	53.450,40 C	53.450,40 C
21/12/2023	211021	CRED TEV	9.244,85 C	62.695,25 C
21/12/2023	211527	CRED TEV	31.213,90 C	93.909,15 C
21/12/2023	211528	CRED TEV	10.021,28 C	103.930,43 C
21/12/2023	114910	ENVIO TED	60.700,00 D	43.230,43 C
21/12/2023	145416	ENVIO TED	41.235,18 D	1.995,25 C
21/12/2023	211508	ENVIO TEV	657,75 D	1.337,50 C
21/12/2023	211510	ENVIO PIX	657,75 D	679,75 C
21/12/2023	211512	ENVIO PIX	657,75 D	22,00 C
21/12/2023	114910	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/12/2023	145416	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2023	618787	RESGATE	942,79 C	942,79 C



22/12/2023	450574	PAG DARF	648,93 D	293,86 C
22/12/2023	450746	PAG DARF	293,86 D	0,00 C
26/12/2023	734612	RESGATE	95.211,00 C	95.211,00 C
26/12/2023	136423	ENVIO TED	95.200,00 D	11,00 C
26/12/2023	136423	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	339515	RESGATE	107.123,81 C	107.123,81 C
28/12/2023	170851	CD S2 OB55	27.262,25 C	134.386,06 C
28/12/2023	280943	CRED TEV	60.000,00 C	194.386,06 C
28/12/2023	280945	CRED TEV	30.000,00 C	224.386,06 C
28/12/2023	949124	PG ORG GOV	12.604,21 D	211.781,85 C
28/12/2023	949512	PG ORG GOV	24.770,85 D	187.011,00 C
28/12/2023	115571	ENVIO TED	187.000,00 D	11,00 C
28/12/2023	115571	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/12/2023	280333	APLICACAO	60.506,47 D	60.506,47 D
29/12/2023	727220	RESG AUTOM	60.506,47 C	0,00 C
29/12/2023	114932	DEB DOC TR	20.000,00 D	20.000,00 D
29/12/2023	102668	AC TAR TED INTERNET	11,00 D	20.011,00 D
29/12/2023	102703	AC TAR TED INTERNET	11,00 D	20.022,00 D
29/12/2023	114932	AC TAR TED INTERNET	11,00 D	20.033,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUA, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 09/01/2024

 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
 0006.000000000104-6

 Mês/Ano
 12/2023

 Folha
 01/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	130.109,85C	17.714,138777
Aplicações	668.164,30C	90.610,497856
Resgates	758.572,60D	102.772,026143
Rendimento Bruto no Mês	1.363,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.065,33C	5.552,610490
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	6.331,64D	861,736731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	8.659,60D	1.178,159413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	169,89D	23,105845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	7.542,25D	1.025,420027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	2.011,00D	273,118858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	310.968,49C	42.218,537417
13 / 12	RESGATE	131.741,43D	17.879,507544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	662,53D	89,884446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	5.011,00D	679,605339

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:
 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: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

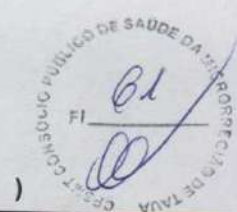
CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

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

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:	12.564,19 D
01/12	<u>ERIKA BESERRA OLIVEIRA</u>	DO 01120004	Out	1456123123 -	0,00	3.165,82	9.398,37 D
01/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 01120005	Out	156123123 -	0,00	11,50	9.386,87 D
				Total Diário:	0,00	3.177,32	
04/12	<u>B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA</u>	T+ 2681	Out	156123 -	3.410,15	0,00	12.797,02 D
04/12	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 2633	Out	156123213 -	2.000,00	0,00	14.797,02 D
04/12	<u>JANYLSON CARLOS RODRIGUES</u>	DO 04120010	Out	1123123 -	0,00	2.216,20	12.580,82 D
04/12	<u>JULIANA ROCHA CIDRAO</u>	DO 04120004	Out	154123123 -	0,00	2.216,20	10.364,62 D
04/12	<u>NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA</u>	DO 04120006	Out	15611232 -	0,00	520,75	9.843,87 D
04/12	<u>SIMONE MARIA ALEXANDRINO</u>	DO 04120008	Out	156123 -	0,00	437,43	9.406,44 D
04/12	<u>MARCOS WINDSON GONCALVES</u>	DO 04120009	Out	156123123 -	0,00	2.216,20	7.190,24 D
04/12	<u>SIMONE MARIA ALEXANDRINO</u>	DO 04120007	Out	156123213 -	0,00	1.763,35	5.426,89 D
04/12	<u>NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA</u>	DO 04120005	Out	41561223 -	0,00	1.781,19	3.645,70 D
04/12	<u>GLAUCIA RODRIGUES MACHADO</u>	DO 04120011	Out	5612323213 -	0,00	2.216,20	1.429,50 D
				Total Diário:	5.410,15	13.367,52	
05/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 05120005	Out	546132156 -	0,00	10,00	1.419,50 D
				Total Diário:	0,00	10,00	
06/12	<u>FRANCISCO JURANDIR TENORIO</u>	DO 06120015	Out	151231355 -	0,00	100,00	1.319,50 D
				Total Diário:	0,00	100,00	
08/12	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 2682	Out	54212121 -	0,00	400,00	919,50 D
				Total Diário:	0,00	400,00	
11/12	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 2634	Out	1123123213 -	2.000,00	0,00	2.919,50 D
11/12	<u>S E S INFORMATICA ASSESSORIA</u>	DO 11120001	Out	156123123 -	0,00	1.920,77	998,73 D
				Total Diário:	2.000,00	1.920,77	
13/12	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 2638	Out	541221454 -	76.000,00	0,00	76.998,73 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 13120016	Out	1256142323 -	0,00	12,00	76.986,73 D
13/12	<u>AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME</u>	DO 13120006	Out	1561231 -	0,00	189,00	76.797,73 D
13/12	<u>ZULEIDE FERNANDES COUTINHO</u>	DO 13120002	Out	156123123 -	0,00	510,60	76.287,13 D
13/12	<u>AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME</u>	DO 13120007	Out	156123123 -	0,00	289,00	75.998,13 D
13/12	<u>AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME</u>	DO 13120005	Out	15612313 -	0,00	699,00	75.299,13 D
13/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 13120010	Out	512312313 -	0,00	70.477,12	4.822,01 D
13/12	<u>F. THIAGO ALVES ARAUJO ME</u>	DO 13120004	Out	5614123 -	0,00	3.665,75	1.156,26 D
				Total Diário:	76.000,00	75.842,47	
15/12	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 2644	Out	156123 -	5.000,00	0,00	6.156,26 D
15/12	<u>J. CIDRAO MASSILON</u>	DO 15120002	Out	15123123 -	0,00	200,00	5.956,26 D
15/12	<u>LABVIDA LAB. DE ANALISE C.</u>	DO 15120001	Out	156123123 -	0,00	4.506,62	1.449,64 D
				Total Diário:	5.000,00	4.706,62	
20/12	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 2648	Out	1456123 -	196.000,00	0,00	197.449,64 D
20/12	<u>CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA</u>	DO 20120023	Out	11231235 -	0,00	4.207,50	193.242,14 D
20/12	<u>NEUROFISIO S/C LTDA</u>	DO 20120042	Out	1456123123 -	0,00	1.200,00	192.042,14 D
20/12	<u>IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR</u>	DO 20120011	Out	145612323 -	0,00	2.320,00	189.722,14 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: 5 Conta: B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	189.722,14 D
20/12	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 20120041	Out	151132255 -	0,00	1.650,00	188.072,14 D
20/12	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 20120052	Out	15121232 -	0,00	4.240,00	183.832,14 D
20/12	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 20120038	Out	15123123 -	0,00	6.960,00	176.872,14 D
20/12	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 20120051	Out	151423123 -	0,00	2.590,60	174.281,54 D
20/12	IRENE DE CASTRO MAIA	DO 20120049	Out	1514512554 -	0,00	1.495,20	172.786,34 D
20/12	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 20120040	Out	1523165545 -	0,00	7.200,00	165.586,34 D
20/12	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 20120063	Out	156121313 -	0,00	10.310,00	155.276,34 D
20/12	P. O. COSTA FERNANDES	DO 20120053	Out	15612132 -	0,00	2.842,40	152.433,94 D
20/12	J. ALANO BENEVIDES DE LIMA	DO 20120024	Out	156123123 -	0,00	2.399,60	150.034,34 D
20/12	ANTONIO RONEY R. GONCALVES	DO 20120026	Out	156123123 -	0,00	2.468,40	147.565,94 D
20/12	P. M. PONTE ME	DO 20120033	Out	156123123 -	0,00	2.962,80	144.603,14 D
20/12	P. M. PONTE ME	DO 20120034	Out	156123123 -	0,00	1.600,00	143.003,14 D
20/12	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 20120036	Out	156123123 -	0,00	6.240,00	136.763,14 D
20/12	M P SERVICOS MEDICOS LTDA	DO 20120043	Out	156123123 -	0,00	5.120,00	131.643,14 D
20/12	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 20120054	Out	156123123 -	0,00	8.852,70	122.790,44 D
20/12	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 20120016	Out	15612313 -	0,00	4.796,40	117.994,04 D
20/12	L R SERVICOS MEDICOS S/S	DO 20120018	Out	15612313 -	0,00	7.722,40	110.271,64 D
20/12	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 20120065	Out	15612313 -	0,00	8.849,20	101.422,44 D
20/12	CLINICA RORIZ LTDA	DO 20120030	Out	1561231414 -	0,00	2.800,00	98.622,44 D
20/12	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 20120014	Out	156123213 -	0,00	4.462,00	94.160,44 D
20/12	J. ALANO BENEVIDES DE LIMA	DO 20120025	Out	156123213 -	0,00	3.360,00	90.800,44 D
20/12	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 20120028	Out	156123213 -	0,00	7.840,00	82.960,44 D
20/12	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 20120037	Out	156123213 -	0,00	4.260,00	78.700,44 D
20/12	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 20120019	Out	1561232135 -	0,00	2.330,76	76.369,68 D
20/12	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO 20120021	Out	15612323 -	0,00	2.232,89	74.136,79 D
20/12	MEDICALE DOCTORS	DO 20120048	Out	15612323 -	0,00	7.880,00	66.256,79 D
20/12	J D S R SMEDICOS EIRELI	DO 20120050	Out	15612323 -	0,00	3.200,00	63.056,79 D
20/12	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 20120057	Out	15612323 -	0,00	2.872,78	60.184,01 D
20/12	CLINICA RORIZ LTDA	DO 20120029	Out	156123235 -	0,00	3.109,20	57.074,81 D
20/12	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 20120031	Out	1561233213 -	0,00	4.520,00	52.554,81 D
20/12	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 20120017	Out	1561312325 -	0,00	2.160,00	50.394,81 D
20/12	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 20120055	Out	156141232 -	0,00	120,00	50.274,81 D
20/12	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO 20120022	Out	1561423123 -	0,00	1.840,00	48.434,81 D
20/12	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 20120035	Out	1562323 -	0,00	1.240,00	47.194,81 D
20/12	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 20120027	Out	165123123 -	0,00	1.734,40	45.460,41 D
20/12	CONSULTORIO DRA. SAMARA	DO 20120039	Out	21123155 -	0,00	4.488,00	40.972,41 D
20/12	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 20120020	Out	21123235 -	0,00	3.200,00	37.772,41 D
20/12	ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E	DO 20120045	Out	21561212 -	0,00	788,00	36.984,41 D
20/12	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 20120010	Out	2156132132 -	0,00	2.317,60	34.666,81 D
20/12	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 20120058	Out	2523135 -	0,00	3.920,00	30.746,81 D
20/12	BANCO DO BRASIL	DO 20120068	Out	2561122514 -	0,00	96,00	30.650,81 D
20/12	FRANCISCA MARGALENE	DO 20120047	Out	45123123 -	0,00	6.720,00	23.930,81 D
20/12	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 20120056	Out	454564 -	0,00	700,00	23.230,81 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: 5 Conta: B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		23.230,81 D
20/12	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 20120012	Out	456123123 -	0,00	5.196,00	18.034,81 D
20/12	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 20120013	Out	456123123 -	0,00	320,00	17.714,81 D
20/12	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 20120032	Out	456123123 -	0,00	2.960,00	14.754,81 D
20/12	FRANCISCA MARGALENE	DO 20120046	Out	456123123 -	0,00	1.338,24	13.416,57 D
20/12	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA	DO 20120015	Out	5231231 -	0,00	400,00	13.016,57 D
20/12	M P SERVICOS MEDICOS LTDA	DO 20120044	Out	526212312 -	0,00	1.360,00	11.656,57 D
20/12	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 20120064	Out	542115454 -	0,00	800,00	10.856,57 D
20/12	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 20120060	Out	542121112 -	0,00	3.370,00	7.486,57 D
20/12	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 20120059	Out	54521211 -	0,00	5.447,05	2.039,52 D
Total Diário:					196.000,00	195.410,12	
21/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2653	Out	12123213 -	41.235,18	0,00	43.274,70 D
21/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2652	Out	15123132 -	60.700,00	0,00	103.974,70 D
21/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	DO 21120006	Out	1561213 -	0,00	41.235,18	62.739,52 D
21/12	BANCO DO BRASIL	DO 21120008	Out	4545645 -	0,00	12,00	62.727,52 D
21/12	EMED - ELETROMEDICINA E	DO 21120002	Out	561451423 -	0,00	3.270,60	59.456,92 D
21/12	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2683	Out	84212244 -	0,00	59.342,79	114,13 D
Total Diário:					101.935,18	103.860,57	
26/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2654	Out	45641232 -	95.200,00	0,00	95.314,13 D
26/12	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 26120001	Out	156123132 -	0,00	95.104,47	209,66 D
Total Diário:					95.200,00	95.104,47	
28/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2658	Out	1456123123 -	187.000,00	0,00	187.209,66 D
28/12	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 28120002	Out	156123123 -	0,00	186.907,31	302,35 D
Total Diário:					187.000,00	186.907,31	
29/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2662	Out	14561233 -	120.000,00	0,00	120.302,35 D
29/12	BANCO DO BRASIL	RO 29120024	Out	29122023 -	13,81	0,00	120.316,16 D
29/12	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 29120033	Out	11136554 -	0,00	1.960,00	118.356,16 D
29/12	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 29120039	Out	125123123 -	0,00	5.000,00	113.356,16 D
29/12	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 29120030	Out	12561233 -	0,00	1.806,43	111.549,73 D
29/12	PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA -	DO 29120021	Out	14561231 -	0,00	2.328,86	109.220,87 D
29/12	PAULO VALENTE MAIA	DO 29120008	Out	1456123123 -	0,00	1.300,00	107.920,87 D
29/12	S E S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 29120028	Out	1456123123 -	0,00	1.920,77	106.000,10 D
29/12	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 29120024	Out	1456123132 -	0,00	586,50	105.413,60 D
29/12	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 29120031	Out	1561123 -	0,00	2.028,00	103.385,60 D
29/12	HSTORE HOSPITALAR E	DO 29120023	Out	156123123 -	0,00	18.625,20	84.760,40 D
29/12	LABCLIN - LABORATORIO DE	DO 29120026	Out	156123123 -	0,00	948,42	83.811,98 D
29/12	LABVIDA LAB. DE ANALISE C.	DO 29120027	Out	156123123 -	0,00	4.991,84	78.820,14 D
29/12	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 29120029	Out	156123123 -	0,00	1.806,43	77.013,71 D
29/12	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 29120034	Out	156123123 -	0,00	1.960,00	75.053,71 D
29/12	MAXCONTA ASSESSORIA E	DO 29120035	Out	156123135 -	0,00	8.290,00	66.763,71 D
29/12	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 29120020	Out	21561223 -	0,00	2.192,00	64.571,71 D
29/12	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 29120038	Out	2156123123 -	0,00	5.000,00	59.571,71 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: 5 Conta: B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							59.571,71 D
29/12	MAXCONTA ASSESSORIA E	DO 29120037	Out	215615123 -	0,00	8.290,00	51.281,71 D
29/12	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 29120007	Out	4456455 -	0,00	1.469,16	49.812,55 D
29/12	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 29120032	Out	45123213 -	0,00	2.028,00	47.784,55 D
29/12	MAXCONTA ASSESSORIA E	DO 29120036	Out	51232321 -	0,00	8.290,00	39.494,55 D
29/12	LABCLIN - LABORATORIO DE	DO 29120025	Out	56123123 -	0,00	914,77	38.579,78 D
29/12	A. R. G. BEZERRA - EPP	DO 29120022	Out	561423123 -	0,00	1.562,51	37.017,27 D
Total Diário:					120.013,81	83.298,89	
Total Período:					788.559,14	764.106,06	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336040916335542008
04/01/2024 09:19:03

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
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
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.165,82 D	
				033 2460 04829768371 ERIKA BESERRA OLI			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.043.076	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.177,32 C	0,00 C
04/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.039.318	3.410,15 C	
				04/12 08:28 CONSORCIO PUBLICO DE SAU			
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.957.434	2.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
04/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.216,20 D	
				04/12 15:05 GLAUCIA RODRIGUES MACHAD			
04/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.893	2.200,78 D	
				04/12 15:05 SIMONE M A F GONCALVES			
04/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.393	2.216,20 D	
				04/12 15:05 JANYLSON CARLOS RODRIGUE			
04/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.716	2.301,94 D	
				04/12 15:05 NARA B CUSTODIO MOTA			
04/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.065	2.216,20 D	
				04/12 15:05 MARCOS W GONCALVES SOUSA			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	2.216,20 D	
				04/12 15:07 JULIANA ROCHA CIDRAO CARAC			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.957,37 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	673.391.201.608.999	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
06/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.107.100	100,00 D	
				06/12 15:37 FRANCISCO J TENORIO JR			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
08/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	400,00 D	
				08/12 10:15 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.169.807	2.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
11/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.920,77 D	
				11/12 09:50 S S I A CONS MUN LTDA			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	79,23 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.539.372	76.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
13/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	70.477,12 D	
				13/12 10:17 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS			
13/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	510,60 D	
				13/12 11:27 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
13/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	1.177,00 D	
				13/12 11:27 AILTON MARCIEL SOUZA ME			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.665,75 D	

077 0001 036874834000173 GRAFICA TAUÁ						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.045.235	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	157,53 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.998.897	5.000,00 C	
104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU						
15/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.380	200,00 D	
15/12 10:27 J CIDRAO MASSILON						
15/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.938	4.708,85 D	
15/12 10:27 LABVIDA LAB ANAL CITOPAT						
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	91,15 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	115.500.000.009.938	202,23 C	
19/12 LABVIDA LAB AN						
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	202,23 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.877.978	196.000,00 C	
104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.026.279	4.072,89 D	
20/12 10:16 ANDRE LACERDA LANDIM						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.532	5.516,00 D	
20/12 10:16 CLINICA ORTOMED						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	9.649,20 D	
20/12 10:16 CLINICA DR JOAO DA LUZ						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.244	11.220,00 D	
20/12 10:16 C M D C ALEXANDRINO LTDA						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.013.765	8.058,24 D	
20/12 10:16 F MARGALENE FREITAS						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.074	5.909,20 D	
20/12 10:16 CLINICA RORIZ LTDA						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.576	2.468,40 D	
20/12 14:27 ANTONIO RONEY R. GONCALV						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	6.792,78 D	
20/12 10:16 CLINICA MEDICA BENEVIDA						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	4.207,50 D	
20/12 10:32 CLINICA MEDICA BENEVIDA						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.336	4.562,80 D	
20/12 10:16 P. M. PONTE						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	4.862,00 D	
20/12 10:16 CLINICA MEDICA ENDOFEMME						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	9.574,40 D	
20/12 10:16 CLINICA MEDICA ENDOFEMME						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.574	5.759,60 D	
20/12 11:19 J. ALANO BENEVIDES DE LI						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.113	4.488,00 D	
20/12 10:16 C. DRA SAMARA BONFIM LTD						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.677	9.672,70 D	
20/12 10:16 LUIS WELLINGTON B. VIEIR						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.338	4.637,60 D	
20/12 10:16 IDELVAN A. ASSIS JR						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	8.817,05 D	
20/12 10:16 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	6.956,40 D	
20/12 10:16 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	7.480,00 D	
20/12 10:16 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.628	3.200,00 D	
20/12 10:16 J D S R S MEDICOS EIRELI						
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.807	7.480,00 D	
20/12 10:16 DIAS M S M LTDA						





20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:16 DIOGENES LAVOR BEZERRA	551.605.000.054.054	5.530,76 D	
20/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:16 LR SERVICOS MEDICOS S-S	552.925.000.038.785	7.722,40 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI	122.001	6.830,80 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/	122.002	10.050,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 022283285000158 MEDICALE DOCT	122.003	7.880,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 01540742253 IRENE DE CASTRO M	122.004	1.495,20 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA	122.005	10.310,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 033806432000143 P. O. COSTA F	122.006	2.842,40 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 009633435000148 M P SERVICOS	122.007	6.480,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 026594060000173 ANGEL SALUTE	122.008	788,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.791	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.792	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.793	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.794	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.795	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.796	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.797	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.798	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	589,88 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	315.238.272	60.700,00 C	
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	315.307.953	41.235,18 C	
21/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:41 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO	551.155.000.038.499	59.342,79 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5386 003611974000108 EMED ELETROME	122.101	3.270,80 D	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.102	41.235,18 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.241.366	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.925,39 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	315.754.123	95.200,00 C	
26/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:45 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	95.104,47 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	95,53 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	316.117.532	187.000,00 C	
28/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	186.907,31 D	

28/12 10:08 CONCEITO S T EIRELI - ME						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	92,69 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.289.349	120.000,00 C	
104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU						
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.036.027	1.300,00 D	
29/12 11:52 PAULO VALENTE MAIA						
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	2.028,00 D	
29/12 11:52 ESAX - DISTRIBUIDORA DE						
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	2.028,00 D	
29/12 13:19 ESAX - DISTRIBUIDORA DE						
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.088	1.562,51 D	
29/12 12:33 A R G BEZERRA ME						
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.938	4.991,84 D	
29/12 13:19 LABVIDA LAB ANAL CITOPAT						
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	586,50 D	
29/12 12:33 ZULEIDE FERNANDES COUTIN						
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	2.192,00 D	
29/12 12:33 ZULEIDE FERNANDES COUTIN						
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.317	8.290,00 D	
29/12 11:52 MAXCONTA ASSES CONS MUNI						
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.317	8.290,00 D	
29/12 11:52 MAXCONTA ASSES CONS MUNI						
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.317	8.290,00 D	
29/12 11:52 MAXCONTA ASSES CONS MUNI						
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.029.720	2.328,86 D	
29/12 12:33 P GONCALVES SIQUEIRA ME						
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
29/12 11:52 SERRA SERVICOS						
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
29/12 13:19 SERRA SERVICOS						
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.806,43 D	
29/12 11:52 L E E MARTINS ASSESSORIA						
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.806,43 D	
29/12 13:19 L E E MARTINS ASSESSORIA						
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.055	914,77 D	
29/12 11:52 LABCLIN A C C C M E LTDA						
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.055	948,42 D	
29/12 13:19 LABCLIN A C C C M E LTDA						
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
29/12 11:52 M C ASSESSORIA E CONSULT						
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
29/12 13:19 M C ASSESSORIA E CONSULT						
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.469,16 D	
29/12 12:33 PROHOSPITAL COMERCIO REP						
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.100.118	18.625,20 D	
29/12 12:33 HSTORE PROD HOSPITALARES						
29/12/2023	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.920,77 D	
29/12 13:19 S S I A CONS MUN LTDA						
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.701,11 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

G336040916335542013
04/01/2024 09:22:39

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
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	12.564,19			10.344,979167		
01/12/2023	RESGATE	3.177,32			2.615,212041	1,214937814	7.729,767126
	Aplicação 08/11/2023	73,55			60,538433		
	Aplicação 30/11/2023	3.103,77			2.554,673608		
04/12/2023	RESGATE	7.957,37			6.547,270041	1,215372201	1.182,497085
	Aplicação 30/11/2023	7.957,37			6.547,270041		
05/12/2023	RESGATE	10,00			8,225067	1,215795587	1.174,272018
	Aplicação 30/11/2023	10,00			8,225067		
06/12/2023	RESGATE	100,00			82,221758	1,216223076	1.092,050260
	Aplicação 30/11/2023	100,00			82,221758		
08/12/2023	RESGATE	400,00			328,655663	1,217079286	763,394597
	Aplicação 30/11/2023	400,00			328,655663		
11/12/2023	APLICAÇÃO	79,23			65,076477	1,217490606	828,471074
13/12/2023	APLICAÇÃO	157,53			129,298033	1,218347999	957,769107
15/12/2023	APLICAÇÃO	91,15			74,762768	1,219189734	1.032,531875
19/12/2023	APLICAÇÃO	202,23			165,762155	1,220001026	1.198,294030
20/12/2023	APLICAÇÃO	589,88			483,346204	1,220408881	1.681,640234
21/12/2023	RESGATE	1.925,39			1.577,115562	1,220817323	104,524672
	Aplicação 30/11/2023	931,97			763,394597		
	Aplicação 11/12/2023	79,45			65,076477		
	Aplicação 13/12/2023	157,85			129,298033		
	Aplicação 15/12/2023	91,27			74,762768		
	Aplicação 19/12/2023	202,38			165,762155		
	Aplicação 20/12/2023	462,47			378,821532		
26/12/2023	APLICAÇÃO	95,53			78,198515	1,221634448	182,723187
28/12/2023	APLICAÇÃO	92,69			75,823466	1,222444772	258,546653
29/12/2023	APLICAÇÃO	36.701,11			30.012,721353	1,222851789	30.271,268006
29/12/2023	SALDO ATUAL	37.017,27			30.271,268006		30.271,268006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.564,19
APLICAÇÕES (+)	38.009,35
RESGATES (-)	13.570,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,81
SALDO ATUAL =	37.017,27

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

Ouvitoria 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 Consolidado

Página.: 1

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

Especificação

Diferença para +/-

Especificação

Diferença R\$

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

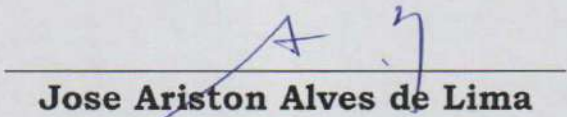


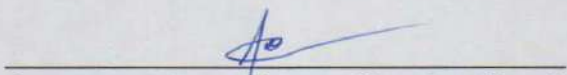
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



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 N°: 12/2024

29 de janeiro de 2024

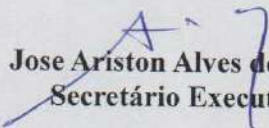
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezado Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de novembro e dezembro do exercício financeiro de 2023, 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 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 - UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO - UPA
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.**



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

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



CONTRATO DE RATEIO Nº 48/2023

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

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



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

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



CONTRATO DE RATEIO Nº 48/2023

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS E DISTRATOS

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

5.2 Do caráter irrevogável e Distrato

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

5.3 Das Alterações de Valores ou Cronograma

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

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

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



CONTRATO DE RATEIO Nº 48/2023

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

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

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

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

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

H



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.

Liniz Otavio Sobreira Rocha Filho
Secretário Executivo Administrativo-Financeiro

CONTRATADO:

PATRICIA PEQUENO
COSTA GOMES DE
AGUIAR:23368993372

Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar
Presidente do CPSMT

TESTEMUNHAS:

Nome: Antonia Maria
RG: 20220506902 Assinatura: [Signature]

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: 24200074.10.302.631.20236.03.33903.4.1.500.9100000.0.3.01; HGCC: 24200194.10.302.631.20077.03.339034.1.500.9100000.0.3.01; HMJMA: 24200794.10.302.631.20077.03.339034.1.500.9100000.0.3.01; HSP: 24200224.10.302.631.20077.03.339034.1.500.9100000.0.3.01; IPC: 24200364.10.302.631.20077.03.339034.1.500.9100000.0.3.01; SUPERINTENDÊNCIA DE FORTALEZA (Saúde Prisional): 24200894.10.301.631.20164.03.339034.1.600.9200000.1.3.01; DATA DA ASSINATURA: 08/05/2023; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Adner Nobre de Oliveira.

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

Cicero Douglas Silva Rufino
SUPERINTENDENTE JURÍDICO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DO DOCUMENTO 0010/2023

PROCESSO Nº: 11005556/2022 / VIPROC / SESA OBJETO: A contratação do serviço de locação de até 200 (duzentos) concentradores de oxigênio para atendimento dos pacientes assistidos pelo PAD (Programa de Assistência Domiciliar) do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes/ SESA, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias JUSTIFICATIVA: Considerando que parte dos pacientes atendidos pelo PAD (Programa de Assistência Domiciliar) do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes/ SESA são portadores de doenças pulmonares como DPOC, fibrose pulmonar e displasia broncopulmonar, entre outras; Considerando que os concentradores de oxigênio são utilizados para fornecer a oxigenoterapia aos pacientes em decorrência de deficiências ou até mesmo doenças respiratórias e, em muitas situações, possuem oscilação na respiração apresentando baixa saturação no sangue, demandando a necessidade de uso de um aparelho eficaz e de alta performance para garantir seu estado geral de saúde e sobrevivência VALOR GLOBAL: R\$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200214.10.302.631.20077.03.339039.1.500.91000.0.0.3.01; 24200214.10.302.631.20077.03.339039.1.600.9200000.1.3.01 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso IV, do art. 24 c/c o art. 26, todos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações CONTRATADA: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA DISPENSA: 25/05/2023 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho.

Cicero Douglas Silva Rufino
SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DO DOCUMENTO 136/2023

PROCESSO Nº: 08402418/2022 / VIPROC / SESA OBJETO: contratação emergencial de serviço de confecção de impressos padronizados, com o fito de atender as necessidades da Unidade Hospitalar demandante, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias JUSTIFICATIVA: A Diretoria Administrativo-Financeira do Hospital Geral de Fortaleza comunica que está sem contrato que forneça as impressões de capas e contra - capa de prontuário médico e receituário médico padronizado azul B e azul B2, para as necessidades no atendimento deste hospital e, mediante os insucessos nos certames licitatórios, como está demonstrado no bojo dos presentes autos, solicita a contratação das empresas, pela modalidade Dispensa de Licitação, para o período de 180 (cento e oitenta) dias, com amparo no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, de modo a suprir as necessidades. O Setor de Compras à fl. 140, atestou a disputa do certame, em consonância com a legislação pertinente, resultando como arrematantes as empresas: Z. R. DANTAS EIRELI, 26799.046/0001-10 e FRANCISCA MILENA CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME, CNPJ nº 24.278.025/0001-10, ressaltou que realizou várias tentativas de pesquisas de preços, publicadas no Licitaweb, para o fornecimento do material, em consonância com o art. 37 da Constituição Federal de 1988 e o art. 3º da Lei Federal nº 8.666/1993, qual seja, licitação pública VALOR GLOBAL: R\$ 94.560,00 (noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200184.10.302.631.20077.03.339039.1.600.9200000.1.30 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: inciso IV, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, em cumprimento ao que determina o art. 26, da Lei Federal nº 8.666/1993 CONTRATADA: Z.R.DANTAS EIRELI e FRANCISCA MILENA CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME DISPENSA: 23/05/2023- Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho. RATIFICAÇÃO: 23/05/2023- Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DO DOCUMENTO 148/2023

PROCESSO Nº: 03552995/2023 / VIPROC / SESA OBJETO: aquisição emergencial do medicamento PEGVISOMANTO 10MG, a fim de atender 07 (sete) pacientes, portadores de acromegalia (CID10 - E22.0), todos oriundos de ações judiciais, que culminaram em decisões desfavoráveis ao Estado, sendo determinado o fornecimento do mencionado fármaco JUSTIFICATIVA: atender decisões judiciais desfavoráveis ao Estado do Ceará, sob pena de responsabilização cível e criminal na forma da lei, bloqueio de valores e incidência de multa para o Estado e gestores pelo descumprimento ou postergação injustificada VALOR GLOBAL: R\$ 415.165,50 (quatrocentos e quinze mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2420.0154.10.302.631.20086.03.339032.1.500.9100000.0 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: inciso IV, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, em cumprimento ao que determina o art. 26, da Lei Federal nº 8.666/1993 CONTRATADA: ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. DISPENSA: 23/05/2023 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho. RATIFICAÇÃO: 23/05/2023 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DO DOCUMENTO 149/2023

PROCESSO Nº: 03344250/2023 / VIPROC / SESA OBJETO: A aquisição emergencial de FRALDA CALÇA UNISSEX DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAM. P/M, TIPO ROUPA ÍNTIMA, MARCA PLENITUDE, a fim de atender 10 (dez) pacientes portadores de Paralisia Cerebral (CID10 - G80), oriundo de ações judiciais, que culminaram em decisões desfavoráveis ao Estado, sendo determinado o fornecimento do mencionado produto JUSTIFICATIVA: A necessidade do cumprimento de decisão judicial, considerando que o seu descumprimento está sujeito às 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



NOVEMBRO

CONSÓRCIO 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 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	4.963.028,87	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
Tesoureiro

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
Gestor

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

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

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:							2.517,06 D
09/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 09110001	Out	09112023 -	38.895,72	0,00	41.412,78 D
Total Diário:					38.895,72	0,00	
10/11	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 10110001	Out	10112023 -	85.000,00	0,00	126.412,78 D
Total Diário:					85.000,00	0,00	
14/11	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 14110002	Out	45123213 -	0,00	85.000,00	41.412,78 D
14/11	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 14110001	Out	561456123 -	0,00	38.895,72	2.517,06 D
Total Diário:					0,00	123.895,72	
17/11	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 17110001	Out	17112023 -	170.000,00	0,00	172.517,06 D
17/11	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 17110002	Out	17112023 -	170.000,00	0,00	342.517,06 D
Total Diário:					340.000,00	0,00	
20/11	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 20110003	Out	156123123 -	0,00	170.000,00	172.517,06 D
Total Diário:					0,00	170.000,00	
24/11	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 24110004	Out	24112023 -	170.000,00	0,00	342.517,06 D
Total Diário:					170.000,00	0,00	
28/11	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 28110001	Out	15612355 -	0,00	170.000,00	172.517,06 D
Total Diário:					0,00	170.000,00	
30/11	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 2298	Out	14561231 -	145.000,00	0,00	317.517,06 D
30/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 30110061	Out	30112023 -	150.000,00	0,00	467.517,06 D
30/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30110062	Out	30112023 -	839,13	0,00	468.356,19 D
30/11	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 30110001	Out	15123123 -	0,00	315.000,00	153.356,19 D
Total Diário:					295.839,13	315.000,00	
Total Período:					929.734,85	778.895,72	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338040854287445012
04/12/2023 08:58:46

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 38318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
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
09/11/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.056.526	38.895,72 C	
				09/11 12:13 CE 231330 FMS ENFERMAGEM			
09/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.895,72 D	0,00 C
10/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	308.731.944	85.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	85.000,00 D	0,00 C
14/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	85.000,00 D	
				14/11 10:46 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
14/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	38.895,72 D	
				14/11 10:46 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
14/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123.895,72 C	0,00 C
17/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	309.570.317	170.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
17/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	309.572.623	170.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
17/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	340.000,00 D	0,00 C
20/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	170.000,00 D	
				20/11 08:49 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
20/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.000,00 C	0,00 C
24/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	310.306.387	170.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
24/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	170.000,00 D	0,00 C
28/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	170.000,00 D	
				28/11 14:38 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
28/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.000,00 C	0,00 C
30/11/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.044.930	150.000,00 C	
				30/11 12:20 CE 231330 FMS CUSTEIO SU			
30/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.253.327	145.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
30/11/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	315.000,00 D	
				30/11 11:35 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
30/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040826183320018
04/12/2023 08:33:08

Cliente

Agência 1155-X
Conta 39318-5 CONSORCIO P S M T - CPSMT
Mês/ano referência NOVEMBRO/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	2.517,06			2.087,203903		
09/11/2023	APLICAÇÃO	38.895,72			32.184,114930	1,208537817	34.271,318833
10/11/2023	APLICAÇÃO	85.000,00			70.308,193758	1,208962931	104.579,512591
14/11/2023	RESGATE	123.895,72			102.408,294579	1,209821143	2.171,218012
	Aplicação 27/10/2023	2.525,14			2.087,203903		
	Aplicação 09/11/2023	38.937,02			32.184,114930		
	Aplicação 10/11/2023	82.433,56			68.136,975746		
17/11/2023	APLICAÇÃO	340.000,00			280.835,114722	1,210674813	283.006,332734
20/11/2023	RESGATE	170.000,00			140.368,032860	1,211101962	142.638,299874
	Aplicação 10/11/2023	2.629,57			2.171,218012		
	Aplicação 17/11/2023	167.370,43			138.196,814848		
24/11/2023	APLICAÇÃO	170.000,00			140.170,216328	1,212811141	282.808,516202
28/11/2023	RESGATE	170.000,00			140.072,149516	1,213660250	142.736,366686
	Aplicação 17/11/2023	170.000,00			140.072,149516		
30/11/2023	RESGATE	20.000,00			16.467,409625	1,214520101	126.268,957061
	Aplicação 17/11/2023	3.116,64			2.566,150358		
	Aplicação 24/11/2023	16.883,36			13.901,259267		
30/11/2023	SALDO ATUAL	153.356,19			126.268,957061		126.268,957061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.517,06
APLICAÇÕES (+)	633.895,72
RESGATES (-)	483.895,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	839,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	839,13
SALDO ATUAL =	153.356,19

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

[Assinatura]

Contador

[Assinatura]

NAYANE GOMES NOGUEIRA
Tesoureiro

[Assinatura]

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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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

17
12

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 153.356,19 D
01/12	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 01120002	Out	1512313 -	0,00	150.000,00	3.356,19 D
				Total Diário:	0,00	150.000,00	
04/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 04120018	Out	29122023 -	579,74	0,00	3.935,93 D
04/12	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 2681	Out	156123 -	0,00	3.410,15	525,78 D
				Total Diário:	579,74	3.410,15	
12/12	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 12120006	Out	12122023 -	85.000,00	0,00	85.525,78 D
12/12	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 12120007	Out	12122023 -	85.000,00	0,00	170.525,78 D
12/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 12120008	Out	12122023 -	170.000,00	0,00	340.525,78 D
				Total Diário:	340.000,00	0,00	
13/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 13120007	Out	13122023 -	24.836,99	0,00	365.362,77 D
13/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 13120008	Out	13122023 -	38.895,72	0,00	404.258,49 D
13/12	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 13120003	Out	156123213 -	0,00	85.000,00	319.258,49 D
				Total Diário:	63.732,71	85.000,00	
14/12	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 14120001	Out	15123235 -	0,00	51.547,45	267.711,04 D
				Total Diário:	0,00	51.547,45	
19/12	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 19120001	Out	156123123 -	0,00	255.000,00	12.711,04 D
				Total Diário:	0,00	255.000,00	
28/12	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 28120007	Out	156121323 -	0,00	12.185,26	525,78 D
				Total Diário:	0,00	12.185,26	
29/12	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 2661	Out	156123 -	145.000,00	0,00	145.525,78 D
29/12	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 29120040	Out	112315151 -	0,00	145.000,00	525,78 D
				Total Diário:	145.000,00	145.000,00	
				Total Período:	549.312,45	702.142,86	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336040916335542011
04/01/2024 09:20:09

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
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
01/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	150.000,00 D	
				01/12 09:07 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	0,00 C
04/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.496	3.410,15 D	
				04/12 08:28 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.410,15 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.434.273	85.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.434.282	170.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.447.084	85.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	340.000,00 D	0,00 C
13/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.056.526	24.836,99 C	
				13/12 14:32 CE 231330 FMS ENFERMAGEM			
13/12/2023		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.056.526	38.895,72 C	
				13/12 14:32 CE 231330 FMS ENFERMAGEM			
13/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	85.000,00 D	
				13/12 09:04 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.267,29 C	0,00 C
14/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	51.547,45 D	
				14/12 10:40 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.547,45 C	0,00 C
19/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	255.000,00 D	
				19/12 16:07 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	255.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	12.185,26 D	
				28/12 10:22 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.185,26 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.289.361	145.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
29/12/2023		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	145.000,00 D	0,00 C
				29/12 13:21 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
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

G336040916335542016
04/01/2024 09:23:46

Cliente

Agência 1155-X
Conta 39318-5 CONSORCIO P S M T - CPSMT
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	153.356,19			126.268,957061		
01/12/2023	RESGATE	150.000,00			123.463,109199	1,214937814	2.805,847862
	Aplicação 24/11/2023	150.000,00			123.463,109199		
04/12/2023	RESGATE	3.410,15			2.805,847862	1,215372201	
	Aplicação 24/11/2023	3.410,15			2.805,847862		
12/12/2023	APLICAÇÃO	340.000,00			279.164,292853	1,217920804	279.164,292853
13/12/2023	RESGATE	21.267,29			17.455,841859	1,218347999	261.708,450994
	Aplicação 12/12/2023	21.267,29			17.455,841859		
14/12/2023	RESGATE	51.547,45			42.294,324674	1,218779361	219.414,126320
	Aplicação 12/12/2023	51.547,45			42.294,324674		
19/12/2023	RESGATE	255.000,00			209.016,217663	1,220001026	10.397,908657
	Aplicação 12/12/2023	255.000,00			209.016,217663		
28/12/2023	RESGATE	12.185,26			9.967,943157	1,222444772	429,965500
	Aplicação 12/12/2023	12.185,26			9.967,943157		
29/12/2023	SALDO ATUAL	525,78			429,965500		429,965500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.356,19
APLICAÇÕES (+)	340.000,00
RESGATES (-)	493.410,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	579,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	579,74
SALDO ATUAL =	525,78

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
Balço Consolidado

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

Página.: 1

Balço Orçamentário

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

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
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	17.500.000,00	16.747.174,09	16.698.585,84	16.369.911,10
1500100200	17.500.000,00	16.747.174,09	16.698.585,84	16.369.911,10
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.540.378,08	9.803.907,07	9.755.318,82	9.576.644,08
3.1.90.13.00	1.050.000,00	999.956,67	999.956,67	999.956,67
1500100200	1.050.000,00	999.956,67	999.956,67	999.956,67
Obrigações Patronais				
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	390.000,00	341.030,31	341.030,31	341.030,31
3.1.90.92.00	390.000,00	341.030,31	341.030,31	341.030,31
1500100200	390.000,00	341.030,31	341.030,31	341.030,31
Despesas de Exercícios Anteriores				
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	16.700,00	2.463,10	2.463,10	2.463,10
3.1.90.94.00	16.700,00	2.463,10	2.463,10	2.463,10
1500100200	16.700,00	2.463,10	2.463,10	2.463,10
Indenizações e Restituições Trabalhistas				
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00	44.019,89	44.019,89	44.019,89
3.1.90.14.00	50.000,00	44.019,89	44.019,89	44.019,89
1500100200	50.000,00	44.019,89	44.019,89	44.019,89
Diárias - Civil				
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	25.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3.3.90.14.00	25.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1500100200	25.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Material de Consumo				
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	440.000,00	394.292,35	394.292,35	297.624,91
3.3.90.30.00	440.000,00	394.292,35	394.292,35	297.624,91
1500100200	440.000,00	394.292,35	394.292,35	297.624,91
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				
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
3.3.90.34.00	3.195.000,00	3.112.886,39	3.087.385,47	3.070.608,81
1500100200	3.195.000,00	3.112.886,39	3.087.385,47	3.070.608,81
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	595.000,00	508.677,50	507.257,50	503.142,50
3.3.90.36.00	595.000,00	508.677,50	507.257,50	503.142,50
1500100200	595.000,00	508.677,50	507.257,50	503.142,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
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
3.3.90.39.00	4.048.500,00	3.844.715,53	3.823.048,20	3.763.231,56
1500100200	4.048.500,00	3.844.715,53	3.823.048,20	3.763.231,56
Obrigações Tributárias e Contributivas				
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	260.500,00	180.675,75	180.675,75	180.675,75
3.3.90.47.00	260.500,00	180.675,75	180.675,75	180.675,75
1500100200	260.500,00	180.675,75	180.675,75	180.675,75
Sentenças Judiciais				
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	122.000,00	101.179,06	101.179,06	101.179,06
3.3.90.91.00	122.000,00	101.179,06	101.179,06	101.179,06
1500100200	122.000,00	101.179,06	101.179,06	101.179,06
Despesa de Exercícios Anteriores				
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	271.300,00	266.062,33	266.062,33	266.062,33
3.3.90.92.00	271.300,00	266.062,33	266.062,33	266.062,33
1500100200	271.300,00	266.062,33	266.062,33	266.062,33
Indenizações e Restituições				
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.000,00	1.512,19	1.512,19	1.512,19
3.3.90.93.00	4.000,00	1.512,19	1.512,19	1.512,19
1500100200	4.000,00	1.512,19	1.512,19	1.512,19
Equipamentos e Material Permanente				
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	3.636,00	3.636,00	2.337,00
4.4.90.52.00	10.000,00	3.636,00	3.636,00	2.337,00
1500100200	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	6.959.621,92	6.943.267,02	6.943.267,02	6.793.267,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	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	40.000,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
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	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	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

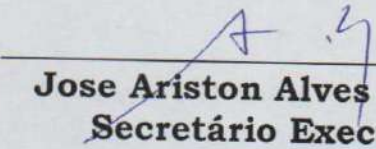


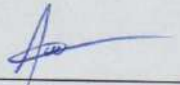
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



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