



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



Ofício Nº: 15/2024

03 de abril de 2024

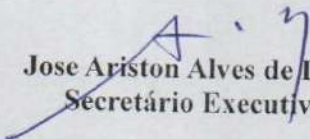
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezado Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de janeiro e fevereiro do exercício financeiro de 2024, 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024



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.**



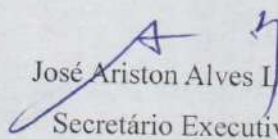
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de comprovação junto ao Conselho Fiscal do CPSMT, que os Contratos de Rateio para repasses de recursos oriundos do Governo do Estado do Ceará para custeio das unidades executoras (Policlínica, CEO e UPA) referentes ao exercício de 2024, até esta data não foram publicados.

Tauá 03 de Abril de 2024


José Ariston Alves Lima
Secretário Executivo



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



JANEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

Código: 7

Conta: CEF

78-3 (CAIXA TAUUA

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	18.632,42 D
04/01	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 04010004	Out	00346685 -	0,00	3.474,49	15.157,93 D
04/01	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 04010005	Out	00346760 -	0,00	558,87	14.599,06 D
04/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 04010003	Out	00542175 -	0,00	1.471,68	13.127,38 D
Total Diário:					0,00	5.505,04	
12/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 12010003	Out	145112 -	0,00	11,00	13.116,38 D
12/01	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 96	Out	542121454 -	0,00	11.058,43	2.057,95 D
Total Diário:					0,00	11.069,43	
16/01	BRISANET SERVICOS DE	DO 16010004	Out	016072413 -	0,00	250,00	1.807,95 D
Total Diário:					0,00	250,00	
18/01	CEF 92-9 (CAIXA CEO	T+ 95	Out	1561423123 -	18.000,00	0,00	19.807,95 D
18/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18010003	Out	041998 -	0,00	12.752,63	7.055,32 D
Total Diário:					18.000,00	12.752,63	
19/01	CEF 92-9 (CAIXA CEO	T+ 97	Out	156123132 -	5.000,00	0,00	12.055,32 D
19/01	BRISANET SERVICOS DE	DO 19010003	Out	019037033 -	0,00	250,00	11.805,32 D
19/01	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 83	Out	1612312 -	0,00	5.465,02	6.340,30 D
Total Diário:					5.000,00	5.715,02	
25/01	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 25010003	Out	00474577 -	0,00	183,96	6.156,34 D
Total Diário:					0,00	183,96	
29/01	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 85	Out	15123123 -	0,00	1.500,00	4.656,34 D
Total Diário:					0,00	1.500,00	
31/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31010003	Out	31012024 -	50,26	0,00	4.706,60 D
Total Diário:					50,26	0,00	
Total Período:					23.050,26	36.976,08	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 06/02/2024 - 14:38

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	34.485,02 D
02/01/2024	502778	APLICACAO	18.632,41 D	53.117,43 D
02/01/2024	290709	CRED TEV	57.348,43 C	4.231,00 C
02/01/2024	291254	ENVIO TEV	710,00 D	3.521,00 C
02/01/2024	291254	ENVIO TEV	710,00 D	2.811,00 C
02/01/2024	291300	ENVIO TEV	1.400,00 D	1.411,00 C
02/01/2024	291300	ENVIO TEV	1.400,00 D	11,00 C
02/01/2024	990001	APL AUTOM	11,00 D	0,00 C
02/01/2024	102593	AC TAR TED INTERNET	11,00 D	11,00 D
03/01/2024	704854	RESGATE	11,00 C	0,00 C
04/01/2024	305340	RESGATE	5.505,04 C	5.505,04 C
04/01/2024	346685	PG LUZ/GAS	3.474,49 D	2.030,55 C
04/01/2024	346760	PAG AGUA	558,87 D	1.471,68 C
04/01/2024	542175	DEB P FGTS	1.471,68 D	0,00 C
12/01/2024	264761	RESGATE	11.069,43 C	11.069,43 C
12/01/2024	111844	ENVIO TED	11.058,43 D	11,00 C
12/01/2024	111844	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
16/01/2024	297945	RESGATE	250,00 C	250,00 C
16/01/2024	072413	PAG BOLETO	250,00 D	0,00 C
18/01/2024	490656	APLICACAO	5.247,37 D	5.247,37 D
18/01/2024	181438	CRED TEV	18.000,00 C	12.752,63 C
18/01/2024	041998	PG ORG GOV	12.752,63 D	0,00 C
19/01/2024	333518	RESGATE	5.715,02 C	5.715,02 C
19/01/2024	037033	PAG BOLETO	250,00 D	5.465,02 C
19/01/2024	190959	TEV MESM T	5.465,02 D	0,00 C
25/01/2024	277240	RESGATE	183,96 C	183,96 C
25/01/2024	474577	PAG DARF	183,96 D	0,00 C

29/01/2024	265746	APLICACAO	3.500,00 D	3.500,00 D
29/01/2024	290932	CRED TEV	5.000,00 C	1.500,00 C
29/01/2024	291010	TEV MESM T	1.500,00 D	0,00 C

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 06/02/2024	FI 10
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

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 0006.000000000078-3	Mês/Ano 01/2024	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	0,001365
Aplicações	27.390,78C	3.696,464220
Resgates	22.734,45D	3.064,799362
Rendimento Bruto no Mês	50,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.706,60C	631,666223
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	18.632,41C	2.518,520490
02 / 01	APLICACAO	11,00C	1,486856
03 / 01	RESGATE	11,00D	1,486370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	RESGATE	5.505,04D	743,607838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	11.069,43D	1.492,204698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	250,00D	33,678104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	5.247,37C	706,405965
19 / 01	RESGATE	5.715,02D	769,099670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	183,96D	24,722680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	3.500,00C	470,050907

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

Código: 9

Conta: CEF

92-9 (CAIXA CEO

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							76.432,36 D
18/01	CEF 78-3 (CAIXA TAUUA	T- 95	Out	1561423123 -	0,00	18.000,00	58.432,36 D
Total Diário:					0,00	18.000,00	
19/01	CEF 78-3 (CAIXA TAUUA	T- 97	Out	156123132 -	0,00	5.000,00	53.432,36 D
Total Diário:					0,00	5.000,00	
31/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31010005	Out	31012024 -	513,93	0,00	53.946,29 D
Total Diário:					513,93	0,00	
Total Período:					513,93	23.000,00	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 06/02/2024 - 14:41

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/01/2024	490658	RESGATE	18.000,00 C	18.000,00 C
18/01/2024	181438	TEV MESM T	18.000,00 D	0,00 C
29/01/2024	265749	RESGATE	5.000,00 C	5.000,00 C
29/01/2024	290932	TEV MESM T	5.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afó CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 06/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

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	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.0000000000092-9	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76.432,36C	10.334,730857
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	23.000,00D	3.094,678855
Rendimento Bruto no Mês	513,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.946,29C	7.240,052001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 01	RESGATE	18.000,00D	2.423,177431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	5.000,00D	671,501424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 06/02/2024 - 14:43

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31



Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 06/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

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	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000105-4	Mês/Ano 01/2024	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: 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 16.642,59 D
02/01	F. THIAGO ALVES ARAUJO ME	RP 02010005	Out	2156123123 -	0,00	220,00	16.422,59 D
02/01	JOSE JESUALDO PEREIRA DA	RP 02010007	Out	2156123123 -	0,00	3.500,00	12.922,59 D
02/01	BANCO DO BRASIL	DO 02010010	Out	431436423 -	0,00	36,00	12.886,59 D
02/01	JOSE JESUALDO PEREIRA DA	RP 02010006	Out	56143123 -	0,00	3.500,00	9.386,59 D
				Total Diário:	0,00	7.256,00	
12/01	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 96	Out	542121454 -	11.058,43	0,00	20.445,02 D
12/01	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 106	Out	1256123 -	0,00	11.058,43	9.386,59 D
				Total Diário:	11.058,43	11.058,43	
18/01	OMEGARAD- FISICA MEDICA E	DO 18010001	Out	15612323 -	0,00	1.300,00	8.086,59 D
				Total Diário:	0,00	1.300,00	
29/01	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 88	Out	145613212 -	57.857,39	0,00	65.943,98 D
29/01	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 29010004	Out	156123123 -	0,00	9.235,06	56.708,92 D
29/01	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT	DO 29010003	Out	1561323215 -	0,00	34.493,82	22.215,10 D
29/01	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 29010002	Out	5611231325 -	0,00	6.272,96	15.942,14 D
29/01	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 29010001	Out	5613213 -	0,00	15.590,61	351,53 D
				Total Diário:	57.857,39	65.592,45	
30/01	BANCO DO BRASIL	DO 30010001	Out	215613212 -	0,00	30,60	320,93 D
				Total Diário:	0,00	30,60	
31/01	BANCO DO BRASIL	RO 31010007	Out	31012024 -	62,68	0,00	383,61 D
				Total Diário:	62,68	0,00	
				Total Período:	68.978,50	85.237,48	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331061443741200014
06/02/2024 14:49:05

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 031458202000105 JOSE JESUALDO	10.201	3.500,00 D	
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 031458202000105 JOSE JESUALDO	10.202	3.500,00 D	
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 036874834000173 GRAFICA TAUÁ	10.203	220,00 D	
02/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.110.491	12,00 D	
02/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.110.492	12,00 D	
02/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.110.493	12,00 D	
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.256,00 C	0,00 C
12/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	318.155.005	11.058,43 C	
12/01/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:17 CPSMT-MANUTE POLICLINICA	551.155.000.036.496	11.058,43 D	0,00 C
18/01/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 18/01 16:18 OMEGARAD F M R LTDA	552.925.000.042.363	1.300,00 D	
18/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.300,00 C	0,00 C
29/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	319.805.213	57.857,39 C	
29/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.432	6.272,96 D	
29/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.433	34.493,82 D	
29/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.434	15.590,61 D	
29/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.435	9.235,06 D	
29/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.735,06 C	0,00 C
30/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.342.529	17,00 D	
30/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.342.530	6,80 D	
30/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.342.531	3,40 D	
30/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.342.532	3,40 D	
30/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,60 C	0,00 C
31/01/2024		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

G331061443741200017
06/02/2024 14:51:12

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	16.642,59			13.609,654918		
02/01/2024	RESGATE	7.256,00			5.931,697711	1,223258560	7.677,957207
	Aplicação 21/12/2023	371,31			303,545260		
	Aplicação 29/12/2023	6.884,69			5.628,152451		
18/01/2024	RESGATE	1.300,00			1.058,469471	1,228188470	6.619,487736
	Aplicação 29/12/2023	1.300,00			1.058,469471		
29/01/2024	RESGATE	7.735,06			6.283,237531	1,231062802	336,250205
	Aplicação 29/12/2023	7.735,06			6.283,237531		
30/01/2024	RESGATE	30,60			24,848277	1,231473700	311,401928
	Aplicação 29/12/2023	30,60			24,848277		
31/01/2024	SALDO ATUAL	383,61			311,401928		311,401928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.642,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.321,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,68
SALDO ATUAL =	383,61

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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



FEVEREIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/02/2024 a 29/02/2024

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		4.706,60 D
01/02	BRISANET SERVICOS DE	AD 16010004	Out	016072413 -	250,00	0,00	4.956,60 D
01/02	CEF 92-9 (CAIXA CEO	T+ 199	Out	125612311 -	10.065,20	0,00	15.021,80 D
01/02	CEF 92-9 (CAIXA CEO	T+ 196	Out	1451231 -	29.000,00	0,00	44.021,80 D
01/02	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 188	Out	1456123213 -	57.348,43	0,00	101.370,23 D
01/02	CEF 92-9 (CAIXA CEO	T+ 197	Out	1561312 -	15.000,00	0,00	116.370,23 D
01/02	BRISANET SERVICOS DE	DO 01020003	Out	1123123 -	0,00	250,00	116.120,23 D
01/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 01020006	Out	1596123612 -	0,00	11,00	116.109,23 D
01/02	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 200	Out	4564514 -	0,00	85.872,44	30.236,79 D
Total Diário:					111.663,63	86.133,44	
06/02	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 06020001	Out	00178747 -	0,00	429,90	29.806,89 D
06/02	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 06020002	Out	00178887 -	0,00	2.457,65	27.349,24 D
06/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 06020005	Out	15611322 -	0,00	982,59	26.366,65 D
Total Diário:					0,00	3.870,14	
19/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 19020010	Out	00427936 -	0,00	11.380,69	14.985,96 D
19/02	BRISANET SERVICOS DE	DO 19020003	Out	050371976 -	0,00	250,00	14.735,96 D
19/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 19020014	Out	156123132 -	0,00	3.488,15	11.247,81 D
Total Diário:					0,00	15.118,84	
23/02	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 23020007	Out	156416123 -	0,00	189,14	11.058,67 D
Total Diário:					0,00	189,14	
28/02	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 195	Out	1456123 -	0,00	9.246,10	1.812,57 D
Total Diário:					0,00	9.246,10	
29/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 29020007	Out	29022024 -	12,72	0,00	1.825,29 D
Total Diário:					12,72	0,00	
Total Período:					111.676,35	114.557,66	

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 04/03/2024 - 09:07

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	573273	APLICACAO	464,99 D	464,99 D
01/02/2024	010805	CRED TEV	57.348,43 C	56.883,44 C
01/02/2024	010808	CRED TEV	29.000,00 C	85.883,44 C
01/02/2024	105194	ENVIO TED	85.872,44 D	11,00 C
01/02/2024	105194	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/02/2024	359226	RESGATE	3.870,14 C	3.870,14 C
06/02/2024	178747	PAG AGUA	429,90 D	3.440,24 C
06/02/2024	178887	PG LUZ/GAS	2.457,65 D	982,59 C
06/02/2024	513708	DEB P FGTS	982,59 D	0,00 C
19/02/2024	322892	RESGATE	118,84 C	118,84 C
19/02/2024	190831	CRED TEV	15.000,00 C	15.118,84 C
19/02/2024	034115	PG ORG GOV	3.488,15 D	11.630,69 C
19/02/2024	371976	PAG BOLETO	250,00 D	11.380,69 C
19/02/2024	427936	PG ORG GOV	11.380,69 D	0,00 C
23/02/2024	303472	RESGATE	189,14 C	189,14 C
23/02/2024	495599	PAG DARF	189,14 D	0,00 C
28/02/2024	280810	CRED TEV	10.065,20 C	10.065,20 C
28/02/2024	280830	TEV MESM T	9.246,10 D	819,10 C
28/02/2024	990001	APL AUTOM	819,10 D	0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 06/03/2024
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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6197	1,3735	9,8685	7,45109100	7,49726200

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 TAU	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.0000000000078-3	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.706,60C	631,666223
Aplicações	1.284,09C	171,672923
Resgates	4.178,12D	559,877942
Rendimento Bruto no Mês	12,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.825,29C	243,461204
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	464,99C	62,384443
06 / 02	RESGATE	3.870,14D	518,725012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	118,84D	15,892408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	189,14D	25,260521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	APLICACAO	819,10C	109,288480

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/02/2024 a 29/02/2024

Código: 9

Conta: CEF

92-9 (CAIXA CEO

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							53.946,29 D
01/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 01020014	Out	01022024 -	122,19	0,00	54.068,48 D
01/02	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 199	Out	125612311 -	0,00	10.065,20	44.003,28 D
01/02	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 196	Out	1451231 -	0,00	29.000,00	15.003,28 D
01/02	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 197	Out	1561312 -	0,00	15.000,00	3,28 D
Total Diário:					122,19	54.065,20	
Total Período:					122,19	54.065,20	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA
Conta: 3443 | 006 | 00000092-9
Data: 04/03/2024 - 09:08
Mês: Fevereiro/2024
Período: 1 - 29



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	573275	RESGATE	29.000,00 C	29.000,00 C
01/02/2024	010808	TEV MESM T	29.000,00 D	0,00 C
19/02/2024	322894	RESGATE	15.000,00 C	15.000,00 C
19/02/2024	190831	TEV MESM T	15.000,00 D	0,00 C
28/02/2024	280810	TEV MESM T	10.065,20 D	10.065,20 D
28/02/2024	727220	RESG AUTOM	10.065,20 C	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 06/03/2024
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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6197	1,3735	9,8685	7,45109100	7,49726200

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 TAU	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.0000000000092-9	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.946,29C	7.240,052001
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	54.065,20D	7.239,614365
Rendimento Bruto no Mês	122,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,28C	0,437635
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	29.000,00D	3.890,726063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	15.000,00D	2.005,937565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	10.065,20D	1.342,950736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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: 04/03/2024 - 09:09

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29



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 06/03/2024
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(%) 0,6197	No Ano(%) 1,3735	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,8685	Cota em: 31/01/2024 7,45109100	Cota em: 29/02/2024 7,49726200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000105-4	Mês/Ano 02/2024	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: 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 PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/02/2024 a 29/02/2024

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:							383,61 D
01/02	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 200	Out	4564514 -	85.872,44	0,00	86.256,05 D
01/02	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 01020001	Out	1131315 -	0,00	85.872,44	383,61 D
Total Diário:					85.872,44	85.872,44	
23/02	JOSE ARIMATEA MAGALHAES	DO 23020002	Out	515123123 -	0,00	300,00	83,61 D
Total Diário:					0,00	300,00	
28/02	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 191	Out	156123123 -	59.600,00	0,00	59.683,61 D
28/02	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 28020002	Out	15612235 -	0,00	9.246,10	50.437,51 D
28/02	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 28020001	Out	156143132 -	0,00	15.612,69	34.824,82 D
28/02	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT	DO 28020003	Out	56123123 -	0,00	34.715,11	109,71 D
Total Diário:					59.600,00	59.573,90	
29/02	BANCO DO BRASIL	RO 29020009	Out	29022024 -	1,96	0,00	111,67 D
29/02	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 207	Out	41561423 -	95.674,71	0,00	95.786,38 D
29/02	BANCO DO BRASIL	DO 29020005	Out	156132123 -	0,00	27,20	95.759,18 D
29/02	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 29020001	Out	2156123123 -	0,00	95.674,71	84,47 D
Total Diário:					95.676,67	95.701,91	
Total Período:					241.149,11	241.448,25	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334040850271996016
04/03/2024 08:54:32

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	320.497.382	85.872,44 C	
01/02/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 01/02 09:41 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	85.872,44 D	0,00 C
23/02/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 23/02 11:27 JOSE A MAGALHAES JR	551.155.000.021.899	300,00 D	
23/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
28/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	323.722.636	59.600,00 C	
28/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.736	9.246,10 D	
28/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.737	34.715,11 D	
28/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.738	15.612,69 D	
28/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	26,10 D	0,00 C
29/02/2024		1155	99015	870 Transferência recebida 29/02 15:37 CPSMT-MANUTE POLICLINICA	551.155.000.036.496	95.674,71 C	
29/02/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 29/02 15:38 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	95.674,71 D	
29/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.409.687	3,40 D	
29/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.409.688	17,00 D	
29/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.409.689	6,80 D	
29/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27,20 C	
29/02/2024		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

G334040850271996028
04/03/2024 08:56:00

Cliente
Agência 1155-X
Conta 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	383,61			311,401928		
23/02/2024	RESGATE	300,00			242,365964	1,237797567	69,035964
	Aplicação 29/12/2023	300,00			242,365964		
28/02/2024	APLICAÇÃO	26,10			21,065836	1,238972881	90,101800
29/02/2024	RESGATE	27,20			21,946719	1,239365186	68,155081
	Aplicação 29/12/2023	27,20			21,946719		
29/02/2024	SALDO ATUAL	84,47			68,155081		68,155081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383,61
APLICAÇÕES (+)	26,10
RESGATES (-)	327,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	84,47

Valor da Cota

31/01/2024	1,231864860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

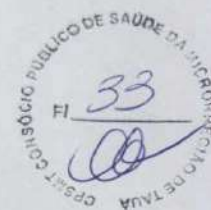
Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanço Orçamentário

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

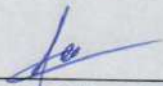


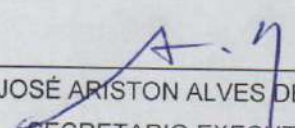
Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	19.300.000,00	1.421.611,44	17.878.388,56 (-)
Impostos, Taxas e	0,00	31.903,91	31.903,91 (+)
Receita Patrimonial	240.000,00	4.112,89	235.887,11 (-)
Transferências Correntes	19.060.000,00	1.385.594,64	17.674.405,36 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	19.300.000,00	1.421.611,44	17.878.388,56 (-)
Deficits:	0,00	7.445.412,96	7.445.412,96 (+)
Total Geral:	19.300.000,00	8.867.024,40	10.432.975,60 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	19.300.000,00	8.867.024,40	10.432.975,60
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	19.300.000,00	8.867.024,40	10.432.975,60
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	19.300.000,00	8.867.024,40	10.432.975,60


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

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2024 29/02/2024

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ	19.300.000,00	8.867.024,40	2.790.352,87	1.559.660,31
10 Saúde	19.300.000,00	8.867.024,40	2.790.352,87	1.559.660,31
301 Atenção Básica	12.614.000,00	5.489.232,96	1.612.561,43	1.041.868,87
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	476.631,66	162.513,76	162.513,76
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.100.000,00	476.631,66	162.513,76	162.513,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	450.000,00	210.000,00	25.034,73	25.034,73
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.000,00	210.000,00	25.034,73	25.034,73
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	61.000,00	59.980,30	59.980,30	59.980,30
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	61.000,00	59.980,30	59.980,30	59.980,30
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	900.000,00	1.144,70	844,80	500,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	900.000,00	1.144,70	844,80	500,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000.000,00	2.343.821,62	750.714,80	696.904,80
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.000.000,00	2.343.821,62	750.714,80	696.904,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	750.000,00	276.010,00	25.310,00	500,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	750.000,00	276.010,00	25.310,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700.000,00	1.794.058,56	292.287,27	23.776,41
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.700.000,00	1.794.058,56	292.287,27	23.776,41
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00	30.189,14	845,82	845,82
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	310.000,00	30.189,14	845,82	845,82
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	340.000,00	293.969,98	292.280,95	70.363,05
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	340.000,00	293.969,98	292.280,95	70.363,05
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	1.977,00	1.299,00	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	250.000,00	1.977,00	1.299,00	0,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.686.000,00	3.377.791,44	1.177.791,44	517.791,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600.000,00	3.377.791,44	1.177.791,44	517.791,44
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.600.000,00	3.377.791,44	1.177.791,44	517.791,44

Resumo por Fonte de Recurso

1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.300.000,00	8.867.024,40	2.790.352,87	1.559.660,31
------------	---	---------------	--------------	--------------	--------------

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2024 29/02/2024

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
Total:	19.300.000,00	8.867.024,40	2.790.352,87	1.559.660,31









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



05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

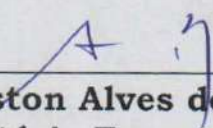


ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

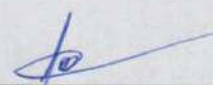


DECLARAÇÃO

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



06. DEMONSTRATIVO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Período:

(01/01/2024 a 29/02/2024)

Órgão: 01 CONSORCIO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE			Unidade Ocamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO L					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar
02010007	02/01/2024	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO - COMISSION/	3.1.90.11.00	80.000,00	24.564,80	24.564,80	0,00
02010143	02/01/2024	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	20.000,00	982,59	982,59	0,00
02010146	02/01/2024	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAE	3.1.90.13.00	30.000,00	3.488,15	3.488,15	0,00
02010008	02/01/2024	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.92.00	1.471,68	1.471,68	1.471,68	0,00
18010002	18/01/2024	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAE	3.1.90.92.00	12.752,63	12.752,63	12.752,63	0,00
25010004	25/01/2024	Ordinário	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.1.90.92.00	183,96	183,96	183,96	0,00
23020001	23/02/2024	Ordinário	JOSE ARIMATEA MAGALHAES JUNIOR	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00
02010057	02/01/2024	Global	C. S. GOUVEIA - ME	3.3.90.34.00	27.936,00	3.616,00	0,00	3.616,00
02010058	02/01/2024	Global	DHIOGO GONCALVES CAVALCANTE	3.3.90.34.00	40.632,00	5.672,00	0,00	5.672,00
02010059	02/01/2024	Global	CASSIA TAVEIRA GOUVEA	3.3.90.34.00	18.396,00	3.906,00	0,00	3.906,00
02010060	02/01/2024	Global	LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO BIZERRA	3.3.90.34.00	29.232,00	4.872,00	0,00	4.872,00
02010061	02/01/2024	Global	NELIO EDUARDO GONCALVES ARAUJO	3.3.90.34.00	13.456,00	2.876,00	0,00	2.876,00
02010062	02/01/2024	Global	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	3.3.90.34.00	11.688,00	3.616,00	0,00	3.616,00
02010063	02/01/2024	Global	TATHIANE ARAUJO PEDROSA DO VALE	3.3.90.34.00	20.592,00	3.392,00	0,00	3.392,00
02010064	02/01/2024	Global	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	3.3.90.34.00	29.256,00	4.860,00	0,00	4.860,00
02010129	02/01/2024	Global	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI	3.3.90.34.00	620.764,68	218.731,52	218.731,52	0,00
02010030	02/01/2024	Global	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.36.00	8.520,00	710,00	0,00	710,00
20020002	20/02/2024	Ordinário	JOSE WEBER EVANGELISTA OLIVEIRA	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	500,00
02010002	02/01/2024	Ordinário	OMEGARAD- FISICA MEDICA E RADIOPROTEC	3.3.90.39.00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
02010012	02/01/2024	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACC	3.3.90.39.00	3.000,00	500,00	0,00	2.500,00
02010028	02/01/2024	Global	L E E MARTINS ASSESSORIA MUNICIPAL EIR	3.3.90.39.00	14.880,00	2.480,00	0,00	2.480,00
02010032	02/01/2024	Global	JOSE JESUALDO PEREIRA DA SILVA 330665	3.3.90.39.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02010035	02/01/2024	Global	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA ADMINIST	3.3.90.39.00	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02010037	02/01/2024	Global	ESAX - PREST. DE SERV. DO MACICO DE BA	3.3.90.39.00	16.224,00	1.352,00	0,00	1.352,00
02010038	02/01/2024	Global	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	3.3.90.39.00	48.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02010041	02/01/2024	Global	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	3.3.90.39.00	16.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00
02010148	02/01/2024	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEI	3.3.90.39.00	30.000,00	2.457,65	2.457,65	0,00
02010150	02/01/2024	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEAR	3.3.90.39.00	10.000,00	429,90	429,90	0,00
02010152	02/01/2024	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.00	1.000,00	11,00	11,00	0,00
02010154	02/01/2024	Estimativo	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.00	1.000,00	93,80	93,80	0,00
05020002	05/02/2024	Ordinário	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEC	3.3.90.39.00	504,00	0,00	0,00	0,00
29020002	29/02/2024	Global	JOSE JESUALDO PEREIRA DA SILVA 330665	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01020003	01/02/2024	Estimativo	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.3.90.47.00	189,14	189,14	189,14	0,00
02010132	02/01/2024	Ordinário	C. S. GOUVEIA - ME	3.3.90.92.00	4.656,00	4.656,00	0,00	4.656,00
02010133	02/01/2024	Ordinário	DHIOGO GONCALVES CAVALCANTE	3.3.90.92.00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
02010134	02/01/2024	Ordinário	CASSIA TAVEIRA GOUVEA	3.3.90.92.00	3.210,00	3.210,00	0,00	3.210,00
02010135	02/01/2024	Ordinário	LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO BIZERRA	3.3.90.92.00	4.872,00	4.872,00	0,00	4.872,00
02010136	02/01/2024	Ordinário	NELIO EDUARDO GONCALVES ARAUJO	3.3.90.92.00	2.636,00	2.636,00	0,00	2.636,00
02010137	02/01/2024	Ordinário	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	3.3.90.92.00	1.948,00	1.948,00	0,00	1.948,00
02010138	02/01/2024	Ordinário	TATHIANE ARAUJO PEDROSA DO VALE	3.3.90.92.00	3.432,00	3.432,00	0,00	3.432,00
02010139	02/01/2024	Ordinário	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	3.3.90.92.00	4.876,00	4.876,00	0,00	4.876,00
02010140	02/01/2024	Ordinário	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	3.3.90.92.00	3.632,00	3.632,00	0,00	3.632,00
04010003	04/01/2024	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEI	3.3.90.92.00	3.474,49	3.474,49	3.474,49	0,00
04010004	04/01/2024	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEAR	3.3.90.92.00	558,87	558,87	558,87	0,00
19010002	19/01/2024	Ordinário	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACC	3.3.90.92.00	250,00	250,00	250,00	0,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Período: (01/01/2024 a 29/02/2024)

Órgão: 01		CONSÓRCIO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE		Unidade Orçamentária: 0101		CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO E			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:					1.186.223,45	361.354,18	271.740,18	89.614,00	824.869,27
Totais R\$:					1.186.223,45	361.354,18	271.740,18	89.614,00	824.869,27

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



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



Ofício Nº: 14/2024

03 de abril de 2024

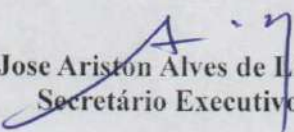
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezado Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de janeiro e fevereiro do exercício financeiro de 2024, 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024



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.**



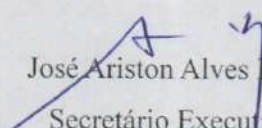
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de comprovação junto ao Conselho Fiscal do CPSMT, que os Contratos de Rateio para repasses de recursos oriundos do Governo do Estado do Ceará para custeio das unidades executoras (Policlinica, CEO e UPA) referentes ao exercício de 2024, até esta data não foram publicados.

Tauá 03 de Abril de 2024


José Ariston Alves Lima
Secretário Executivo



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



JANEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

Código: 3

Conta: CEF

565-8 (CAIXA ECONOMICA

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		286,51 D
25/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 25010004	Out	1561233 -	0,00	55,00	231,51 D
					Total Diário:	0,00	55,00
30/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 30010001	Out	30012024 -	96.380,68	0,00	96.612,19 D
30/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 30010002	Out	30012024 -	50.641,67	0,00	147.253,86 D
30/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 30010003	Out	30012024 -	145.000,00	0,00	292.253,86 D
30/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30010004	Out	30012024 -	49.563,48	0,00	341.817,34 D
30/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30010005	Out	30012024 -	22.120,92	0,00	363.938,26 D
30/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30010006	Out	30012024 -	6.706,76	0,00	370.645,02 D
30/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30010007	Out	30012024 -	66.294,39	0,00	436.939,41 D
30/01	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 79	Out	14564121 -	0,00	379,00	436.560,41 D
					Total Diário:	436.707,90	379,00
31/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31010001	Out	31012024 -	148,22	0,00	436.708,63 D
					Total Diário:	148,22	0,00
					Total Período:	436.856,12	434,00



Extrato por período

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 06/02/2024 - 14:37

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	496480	RESGATE	436.707,90 C	436.707,90 C
02/01/2024	290709	TEV MESM T	57.348,43 D	379.359,47 C
02/01/2024	290711	TEV MESM T	379.359,47 D	0,00 C
18/01/2024	483769	RESGATE	379,00 C	379,00 C
18/01/2024	181436	TEV MESM T	379,00 D	0,00 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
30/01/2024	072716	CONSOR CEO	436.707,90 C	436.707,90 C
31/01/2024	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

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATEUS, CE	Código 0747	Operação 0055	Emissão 06/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

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	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000565-8	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	436.994,41C	59.087,793146
Saldo Anterior	436.707,90C	58.609,927056
Aplicações	437.141,90D	59.087,695049
Resgates	148,22C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	436.708,63C	58.610,025153
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	436.707,90D	59.029,282626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	379,00D	51,021528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	55,00D	7,390893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	436.707,90C	58.609,927056

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO)

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 101.571,80 D
04/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 04010002	Out	00542225 -	0,00	5.191,41	96.380,39 D
04/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 04010001	Out	00542261 -	0,00	2.350,84	94.029,55 D
				Total Diário:	0,00	7.542,25	
09/01	ERIKI BESERRA OLIVEIRA	DO 09010008	Out	1123132123 -	0,00	2.216,20	91.813,35 D
09/01	JULIANA ROCHA CIDRAO	DO 09010009	Out	2151231232 -	0,00	2.216,20	89.597,15 D
09/01	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 09010007	Out	57179609 -	0,00	2.216,20	87.380,95 D
				Total Diário:	0,00	6.648,60	
10/01	OI S.A. FIXO	DO 10010001	Out	00495915 -	0,00	157,94	87.223,01 D
				Total Diário:	0,00	157,94	
12/01	CEF 91-0 (CAIXA	T+ 82	Out	156123123 -	30.000,00	0,00	117.223,01 D
12/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 12010002	Out	12123245 -	0,00	11,00	117.212,01 D
12/01	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 87	Out	1612313 -	0,00	47.680,58	69.531,43 D
				Total Diário:	30.000,00	47.691,58	
16/01	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 16010002	Out	00466671 -	0,00	719,80	68.811,63 D
16/01	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 16010005	Out	016067412 -	0,00	950,00	67.861,63 D
16/01	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 16010006	Out	016068919 -	0,00	69,27	67.792,36 D
16/01	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 16010001	Out	016069546 -	0,00	11.564,14	56.228,22 D
16/01	BRISANET SERVICOS DE	DO 16010003	Out	016071540 -	0,00	350,00	55.878,22 D
				Total Diário:	0,00	13.653,21	
17/01	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 17010001	Out	17012024 -	10.000,00	0,00	65.878,22 D
				Total Diário:	10.000,00	0,00	
18/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18010004	Out	040994 -	0,00	24.172,94	41.705,28 D
18/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18010005	Out	041807 -	0,00	12.913,95	28.791,33 D
				Total Diário:	0,00	37.086,89	
19/01	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 83	Out	1612312 -	5.465,02	0,00	34.256,35 D
19/01	BRISANET SERVICOS DE	DO 19010002	Out	019037391 -	0,00	350,00	33.906,35 D
19/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 19010004	Out	15611512 -	0,00	11,00	33.895,35 D
19/01	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 90	Out	1561423 -	0,00	28.733,71	5.161,64 D
				Total Diário:	5.465,02	29.094,71	
23/01	JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA	DO 23010001	Out	58054686 -	0,00	150,00	5.011,64 D
				Total Diário:	0,00	150,00	
25/01	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 25010002	Out	00474951 -	0,00	648,93	4.362,71 D
25/01	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 25010001	Out	00475243 -	0,00	293,96	4.068,75 D
				Total Diário:	0,00	942,89	
29/01	CEF 91-0 (CAIXA	T+ 86	Out	125123123 -	6.000,00	0,00	10.068,75 D
29/01	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 85	Out	15123123 -	1.500,00	0,00	11.568,75 D
29/01	CEF 91-0 (CAIXA	T+ 84	Out	15613123 -	50.000,00	0,00	61.568,75 D
29/01	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 88	Out	145613212 -	0,00	57.857,39	3.711,36 D
29/01	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 29010006	Out	156123123 -	0,00	657,75	3.053,61 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		3.053,61 D
29/01	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 29010007	Out	34876629 -	0,00	657,75	2.395,86 D
29/01	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	DO 29010008	Out	561212312 -	0,00	657,75	1.738,11 D
29/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 29010009	Out	56143123 -	0,00	11,00	1.727,11 D
Total Diário:					57.500,00	59.841,64	
30/01	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 79	Out	14564121 -	379,00	0,00	2.106,11 D
Total Diário:					379,00	0,00	
31/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31010002	Out	31012024 -	1.080,41	0,00	3.186,52 D
Total Diário:					1.080,41	0,00	
Total Período:					104.424,43	202.809,71	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 06/02/2024 - 14:42

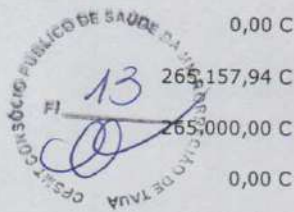
Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
02/01/2024	502780	APLICACAO	60.506,47 D	80.539,47 D
29/12/2023	727215	RRET AUTOM	20.033,00 C	60.506,47 D
02/01/2024	290711	CRED TEV	379.359,47 C	318.853,00 C
02/01/2024	290725	TEV MESM T	30.000,00 D	288.853,00 C
02/01/2024	291255	ENVIO TEV	710,00 D	288.143,00 C
02/01/2024	291256	ENVIO TEV	710,00 D	287.433,00 C
02/01/2024	291258	ENVIO TEV	2.400,00 D	285.033,00 C
02/01/2024	990001	APL AUTOM	285.033,00 D	0,00 C
03/01/2024	704858	RESGATE	265.000,00 C	265.000,00 C
03/01/2024	990001	APL AUTOM	265.000,00 D	0,00 C
04/01/2024	305341	RESGATE	272.542,25 C	272.542,25 C
04/01/2024	542225	DEB P FGTS	5.191,41 D	267.350,84 C
04/01/2024	542261	DEB P FGTS	2.350,84 D	265.000,00 C
04/01/2024	990001	APL AUTOM	265.000,00 D	0,00 C
05/01/2024	406818	RESGATE	265.000,00 C	265.000,00 C
05/01/2024	990001	APL AUTOM	265.000,00 D	0,00 C
08/01/2024	240512	RESGATE	265.000,00 C	265.000,00 C
08/01/2024	990001	APL AUTOM	265.000,00 D	0,00 C
09/01/2024	241124	RESGATE	271.648,60 C	271.648,60 C
09/01/2024	091117	ENVIO TEV	2.216,20 D	269.432,40 C
09/01/2024	091119	ENVIO PIX	2.216,20 D	267.216,20 C
09/01/2024	091120	ENVIO PIX	2.216,20 D	265.000,00 C

09/01/2024	990001	APL AUTOM	265.000,00 D	0,00 C
10/01/2024	333710	RESGATE	265.157,94 C	265.157,94 C
10/01/2024	495915	PAG FONE	157,94 D	265.000,00 C
10/01/2024	990001	APL AUTOM	265.000,00 D	0,00 C
11/01/2024	803048	RESGATE	265.000,00 C	265.000,00 C
11/01/2024	990001	APL AUTOM	265.000,00 D	0,00 C
12/01/2024	264763	RESGATE	312.691,58 C	312.691,58 C
12/01/2024	111753	ENVIO TED	47.680,58 D	265.011,00 C
12/01/2024	111753	DOC/TED INTERNET	11,00 D	265.000,00 C
12/01/2024	990001	APL AUTOM	265.000,00 D	0,00 C
15/01/2024	590486	RESGATE	305.611,84 C	305.611,84 C
15/01/2024	102668	DEB CIP TR	145.000,00 D	160.611,84 C
15/01/2024	102703	DEB CIP TR	120.000,00 D	40.611,84 C
16/01/2024	067412	PAG BOLETO	950,00 D	39.661,84 C
16/01/2024	068919	PAG BOLETO	69,27 D	39.592,57 C
16/01/2024	069546	PAG BOLETO	11.564,14 D	28.028,43 C
16/01/2024	071540	PAG BOLETO	350,00 D	27.678,43 C
16/01/2024	466671	PAG AGUA	719,80 D	26.958,63 C
17/01/2024	170851	CD S2 OB55	10.000,00 C	36.958,63 C
18/01/2024	181436	CRED TEV	379,00 C	37.337,63 C
18/01/2024	040994	PG ORG GOV	24.172,94 D	13.164,69 C
18/01/2024	041807	PG ORG GOV	12.913,95 D	250,74 C
19/01/2024	190805	CRED TEV	30.000,00 C	30.250,74 C
19/01/2024	190959	CRED TEV	5.465,02 C	35.715,76 C
19/01/2024	037391	PAG BOLETO	350,00 D	35.365,76 C
19/01/2024	110515	ENVIO TED	28.733,71 D	6.632,05 C
19/01/2024	110515	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.621,05 C
23/01/2024	230825	ENVIO TEV	150,00 D	6.471,05 C
25/01/2024	474951	PAG DARF	648,93 D	5.822,12 C
25/01/2024	475243	PAG DARF	293,96 D	5.528,16 C
29/01/2024	290935	CRED TEV	50.000,00 C	55.528,16 C
29/01/2024	291010	CRED TEV	1.500,00 C	57.028,16 C
29/01/2024	291415	CRED TEV	6.000,00 C	63.028,16 C
29/01/2024	123467	ENVIO TED	57.857,39 D	5.170,77 C
29/01/2024	291620	ENVIO PIX	657,75 D	4.513,02 C
29/01/2024	291622	ENVIO PIX	657,75 D	3.855,27 C
29/01/2024	291624	ENVIO TEV	657,75 D	3.197,52 C
29/01/2024	123467	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.186,52 C





Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 06/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

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 TAU	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000104-6	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.065,33C	5.552,610490
Aplicações	2.465.539,47C	332.829,079578
Resgates	2.507.685,21D	338.381,690068
Rendimento Bruto no Mês	1.080,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	60.506,47C	8.178,586910
02 / 01	APLICACAO	285.033,00C	38.527,568420
02 / 01	RESG RETR 29/12	20.033,00D	2.708,743468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	APLICACAO	265.000,00C	35.807,670381
03 / 01	RESGATE	265.000,00D	35.807,670802
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	APLICACAO	265.000,00C	35.795,568670
04 / 01	RESGATE	272.542,25D	36.814,358388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	APLICACAO	265.000,00C	35.783,460641
05 / 01	RESGATE	265.000,00D	35.783,460879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	APLICACAO	265.000,00C	35.771,365629
08 / 01	RESGATE	265.000,00D	35.771,365739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	APLICACAO	265.000,00C	35.759,302917
09 / 01	RESGATE	271.648,60D	36.656,470000

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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Código: 8

Conta: CEF

91-0 (CAIXA POLICLINICA

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		148.149,57 D
12/01	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 82	Out	156123123 -	0,00	30.000,00	118.149,57 D
					Total Diário:	0,00 30.000,00	
29/01	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 86	Out	125123123 -	0,00	6.000,00	112.149,57 D
29/01	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 84	Out	15613123 -	0,00	50.000,00	62.149,57 D
					Total Diário:	0,00 56.000,00	
31/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31010004	Out	31012024 -	979,67	0,00	63.129,24 D
					Total Diário:	979,67 0,00	
					Total Período:	979,67 86.000,00	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 06/02/2024 - 14:39

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	502779	APLICACAO	30.000,00 D	30.000,00 D
02/01/2024	290725	CRED TEV	30.000,00 C	0,00 C
19/01/2024	333520	RESGATE	30.000,00 C	30.000,00 C
19/01/2024	190805	TEV MESM T	30.000,00 D	0,00 C
29/01/2024	265748	RESGATE	56.000,00 C	56.000,00 C
29/01/2024	290935	TEV MESM T	50.000,00 D	6.000,00 C
29/01/2024	291415	TEV MESM T	6.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 06/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

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 0006.0000000000091-0	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.149,57C	15.975,485215
Aplicações	30.000,00C	4.055,063984
Resgates	86.000,00D	11.558,066706
Rendimento Bruto no Mês	979,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.129,24C	8.472,482493
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	30.000,00C	4.055,063984
19 / 01	RESGATE	30.000,00D	4.037,253192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	56.000,00D	7.520,813513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 06/02/2024 - 14:42

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31



Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 06/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

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	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000093-7	Mês/Ano 01/2024	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: 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 TAUA

Extrato Bancário no período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

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



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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

747600027

0747/013/00028808-3

CONS PUBL S MICRORREGI

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/01/2024	-	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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:		37.017,27 D
02/01	C A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	RP 02010001	Out	11123215 -	0,00	3.426,50	33.590,77 D
02/01	BANCO DO BRASIL	DO 02010009	Out	1456123123 -	0,00	24,00	33.566,77 D
02/01	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	RP 02010004	Out	1456123132 -	0,00	3.119,02	30.447,75 D
02/01	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MED.	RP 02010003	Out	15231235 -	0,00	3.146,52	27.301,23 D
02/01	F. THIAGO ALVES ARAUJO ME	RP 02010008	Out	156123123 -	0,00	1.822,80	25.478,43 D
02/01	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MED.	RP 02010002	Out	21561232 -	0,00	7.778,86	17.699,57 D
Total Diário:					0,00	19.317,70	
09/01	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 09010004	Out	1256123213 -	0,00	2.216,20	15.483,37 D
09/01	BANCO DO BRASIL	DO 09010010	Out	1515123123 -	0,00	12,00	15.471,37 D
09/01	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 09010006	Out	156123123 -	0,00	2.216,20	13.255,17 D
09/01	SIMONE MARIA ALEXANDRINO	DO 09010001	Out	15612313 -	0,00	2.083,00	11.172,17 D
09/01	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	DO 09010005	Out	156123213 -	0,00	2.301,94	8.870,23 D
09/01	MARCOS WINDSON GONCALVES	DO 09010003	Out	2156123132 -	0,00	2.216,20	6.654,03 D
09/01	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 09010002	Out	56123123 -	0,00	2.216,20	4.437,83 D
Total Diário:					0,00	13.261,74	
12/01	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T+ 106	Out	1256123 -	11.058,43	0,00	15.496,26 D
12/01	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 87	Out	1612313 -	47.680,58	0,00	63.176,84 D
12/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 12010001	Out	54212141 -	0,00	58.739,01	4.437,83 D
Total Diário:					58.739,01	58.739,01	
18/01	OMEGARAD- FISICA MEDICA E	DO 18010002	Out	156122551 -	0,00	4.400,00	37,83 D
Total Diário:					0,00	4.400,00	
19/01	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 90	Out	1561423 -	28.733,71	0,00	28.771,54 D
19/01	SECRETARIA DA FAZENDA DO	DO 19010001	Out	156151446 -	0,00	28.733,71	37,83 D
Total Diário:					28.733,71	28.733,71	
31/01	BANCO DO BRASIL	RO 31010006	Out	31012024 -	52,67	0,00	90,50 D
Total Diário:					52,67	0,00	
Total Período:					87.525,39	124.452,16	

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331061443741200013
06/02/2024 14:48:39

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 02/01 08:30 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	7.778,86 D	
02/01/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 02/01 08:30 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	3.146,52 D	
02/01/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 02/01 10:40 DS DISTRIBUIDORA DE MATE	553.515.000.014.461	3.119,02 D	
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 003673016000153 C. A. SERVICO	10.201	3.426,50 D	
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 036874834000173 GRAFICA TAUÁ	10.202	1.822,80 D	
02/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.110.489	12,00 D	
02/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.110.490	12,00 D	
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.317,70 C	0,00 C
09/01/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:14 GLAUCIA RODRIGUES MACHAD	551.155.000.007.910	2.216,20 D	
09/01/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:14 SIMONE M A F GONCALVES	551.155.000.009.893	2.083,00 D	
09/01/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:14 JANYLSON CARLOS RODRIGUE	551.155.000.036.393	2.216,20 D	
09/01/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:14 NARA B CUSTODIO MOTA	551.155.000.039.716	2.301,94 D	
09/01/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:14 MARCOS W GONCALVES SOUSA	551.155.000.042.065	2.216,20 D	
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 01524476366 MARIA EVANGELISTA	10.901	2.216,20 D	
09/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2024	810.091.100.085.204	12,00 D	
09/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.261,74 C	0,00 C
12/01/2024		1155	99015	870 Transferência recebida 12/01 11:17 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO	551.155.000.036.499	11.058,43 C	
12/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	318.154.607	47.680,58 C	
12/01/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:18 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.155.000.008.127	58.739,01 D	0,00 C
18/01/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 18/01 16:17 OMEGARAD F M R LTDA	552.925.000.042.363	4.400,00 D	
18/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.400,00 C	0,00 C
19/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	318.889.794	28.733,71 C	
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	11.901	28.733,71 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061443741200016
06/02/2024 14:50:52

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	37.017,27			30.271,268006		
02/01/2024	RESGATE	19.317,70			15.792,000672	1,223258560	14.479,267334
	Aplicação 20/12/2023	127,86			104,524672		
	Aplicação 26/12/2023	95,66			78,198515		
	Aplicação 28/12/2023	92,75			75,823466		
	Aplicação 29/12/2023	19.001,43			15.533,454019		
09/01/2024	RESGATE	13.261,74			10.823,289864	1,225296575	3.655,977470
	Aplicação 29/12/2023	13.261,74			10.823,289864		
18/01/2024	RESGATE	4.400,00			3.582,512055	1,228188470	73,465415
	Aplicação 29/12/2023	4.400,00			3.582,512055		
31/01/2024	SALDO ATUAL	90,50			73,465415		73,465415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.017,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.979,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,67
SALDO ATUAL =	90,50

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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



FEVEREIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/02/2024 a 29/02/2024

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		436.708,63 D
01/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 01020016	Out	01022024 -	290,05	0,00	436.998,68 D
01/02	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 188	Out	1456123213 -	0,00	57.348,43	379.650,25 D
01/02	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 185	Out	15612323 -	0,00	379.359,47	290,78 D
Total Diário:					290,05	436.707,90	
26/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 26020001	Out	1561213232 -	0,00	55,00	235,78 D
Total Diário:					0,00	55,00	
27/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 27020001	Out	27022024 -	96.380,68	0,00	96.616,46 D
27/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 27020002	Out	27022024 -	50.641,67	0,00	147.258,13 D
27/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 27020003	Out	27022024 -	145.000,00	0,00	292.258,13 D
27/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27020004	Out	27022024 -	49.563,48	0,00	341.821,61 D
27/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27020005	Out	27022024 -	22.120,92	0,00	363.942,53 D
27/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27020006	Out	27022024 -	6.706,76	0,00	370.649,29 D
27/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 27020007	Out	27022024 -	66.294,39	0,00	436.943,68 D
Total Diário:					436.707,90	0,00	
29/02	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 186	Out	4561231 -	0,00	436.707,90	235,78 D
Total Diário:					0,00	436.707,90	
Total Período:					436.997,95	873.470,80	

**Extrato por período**

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 04/03/2024 - 09:06

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	566686	RESGATE	436.707,90 C	436.707,90 C
01/02/2024	010804	TEV MESM T	379.359,47 D	57.348,43 C
01/02/2024	010805	TEV MESM T	57.348,43 D	0,00 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/02/2024	072716	CONSOR CEO	436.707,90 C	436.707,90 C
28/02/2024	990001	APL AUTOM	436.707,90 D	0,00 C
29/02/2024	812725	RESGATE	436.707,90 C	436.707,90 C
29/02/2024	291018	TEV MESM T	436.707,90 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATEUS, CE	Código 0747	Operação 0055	Emissão 06/03/2024
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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6197	1,3735	9,8685	7,45109100	7,49726200

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	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000565-8	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	436.708,63C	58.610,025153
Aplicações	436.707,90C	58.267,784928
Resgates	873.470,80D	116.846,361263
Rendimento Bruto no Mês	290,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	235,78C	31,448819
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	436.707,90D	58.590,033524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	55,00D	7,342991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	APLICACAO	436.707,90C	58.267,784928
29 / 02	RESGATE	436.707,90D	58.248,984747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO)

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		3.186,52 D
01/02	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 01020007	Out	01022024 -	124.387,40	0,00	127.573,92 D
01/02	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 185	Out	15612323 -	379.359,47	0,00	506.933,39 D
01/02	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 194	Out	156123213 -	0,00	338.322,97	168.610,42 D
01/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 01020005	Out	156132132 -	0,00	11,00	168.599,42 D
Total Diário:					503.746,87	338.333,97	
02/02	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 192	Out	156123123 -	0,00	16.000,00	152.599,42 D
02/02	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 02020002	Out	1561231233 -	0,00	2.224,64	150.374,78 D
02/02	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 02020001	Out	16952554 -	0,00	2.224,64	148.150,14 D
02/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 02020010	Out	5132123 -	0,00	11,00	148.139,14 D
Total Diário:					0,00	20.460,28	
06/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 06020003	Out	00513829 -	0,00	3.588,72	144.550,42 D
06/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 06020004	Out	15615123 -	0,00	1.664,70	142.885,72 D
Total Diário:					0,00	5.253,42	
16/02	WLADIMIR SOARES DIAS	DO 16020001	Out	56123123 -	0,00	500,00	142.385,72 D
16/02	WLADIMIR SOARES DIAS	DO 16020002	Out	5613123 -	0,00	500,00	141.885,72 D
Total Diário:					0,00	1.000,00	
19/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 19020009	Out	00428909 -	0,00	25.621,12	116.264,60 D
19/02	OI S.A. FIXO	DO 19020006	Out	00430789 -	0,00	153,03	116.111,57 D
19/02	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 19020007	Out	050123986 -	0,00	69,27	116.042,30 D
19/02	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 19020005	Out	050127176 -	0,00	10.465,78	105.576,52 D
19/02	REANGELA CINTIA RODRIGUES DE	DO 19020008	Out	145612313 -	0,00	100,00	105.476,52 D
19/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 19020013	Out	25123123 -	0,00	13.022,42	92.454,10 D
19/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 19020012	Out	25123132 -	0,00	2.288,15	90.165,95 D
19/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 19020011	Out	2561321232 -	0,00	11.234,57	78.931,38 D
19/02	BRISANET SERVICOS DE	DO 19020002	Out	56123123 -	0,00	350,00	78.581,38 D
19/02	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 19020004	Out	5643123123 -	0,00	718,74	77.862,64 D
Total Diário:					0,00	64.023,08	
22/02	JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA	DO 22020001	Out	15613212 -	0,00	150,00	77.712,64 D
Total Diário:					0,00	150,00	
23/02	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 23020005	Out	00495827 -	0,00	448,59	77.264,05 D
23/02	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 23020006	Out	00495992 -	0,00	208,09	77.055,96 D
23/02	JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA	DO 23020003	Out	01370040 -	0,00	450,00	76.605,96 D
23/02	REANGELA CINTIA RODRIGUES DE	DO 23020004	Out	56132321 -	0,00	300,00	76.305,96 D
Total Diário:					0,00	1.406,68	
28/02	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 195	Out	1456123 -	9.246,10	0,00	85.552,06 D
28/02	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 28020004	Out	059195445 -	0,00	950,00	84.602,06 D
28/02	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 191	Out	156123123 -	0,00	59.600,00	25.002,06 D
28/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 28020005	Out	156132123 -	0,00	11,00	24.991,06 D
Total Diário:					9.246,10	60.561,00	
29/02	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 186	Out	4561231 -	436.707,90	0,00	461.698,96 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/02/2024 a 29/02/2024

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							461.698,96 D
29/02	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 190	Out	126123 -	0,00	277.100,00	184.598,96 D
29/02	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T- 189	Out	1456123 -	0,00	145.000,00	39.598,96 D
29/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 29020004	Out	25961313 -	0,00	22,00	39.576,96 D
Total Diário:					436.707,90	422.122,00	
Total Período:					949.700,87	913.310,43	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 04/03/2024 - 09:08

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.186,52 C
01/02/2024	170851	CD S2 OB55	124.387,40 C	127.573,92 C
01/02/2024	010804	CRED TEV	379.359,47 C	506.933,39 C
01/02/2024	105315	ENVIO TED	338.322,97 D	168.610,42 C
01/02/2024	105315	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168.599,42 C
02/02/2024	103001	ENVIO TED	16.000,00 D	152.599,42 C
02/02/2024	021109	ENVIO TEV	2.224,64 D	150.374,78 C
02/02/2024	021110	ENVIO PIX	2.224,64 D	148.150,14 C
02/02/2024	103001	DOC/TED INTERNET	11,00 D	148.139,14 C
06/02/2024	513829	DEB P FGTS	3.588,72 D	144.550,42 C
06/02/2024	513871	DEB P FGTS	1.664,70 D	142.885,72 C
16/02/2024	161202	TEV MESM T	1.000,00 D	141.885,72 C
19/02/2024	035442	PG ORG GOV	13.522,72 D	128.363,00 C
19/02/2024	035945	PG ORG GOV	13.022,42 D	115.340,58 C
19/02/2024	123986	PAG BOLETO	69,27 D	115.271,31 C
19/02/2024	127176	PAG BOLETO	10.465,78 D	104.805,53 C
19/02/2024	373688	PAG BOLETO	350,00 D	104.455,53 C
19/02/2024	428909	PG ORG GOV	25.621,12 D	78.834,41 C
19/02/2024	430789	PAG FONE	153,03 D	78.681,38 C
19/02/2024	503166	PAG AGUA	718,74 D	77.962,64 C
19/02/2024	190829	ENVIO TEV	100,00 D	77.862,64 C
22/02/2024	220931	ENVIO TEV	150,00 D	77.712,64 C
23/02/2024	495827	PAG DARF	448,59 D	77.264,05 C
23/02/2024	495992	PAG DARF	208,09 D	77.055,96 C
23/02/2024	231121	ENVIO TEV	450,00 D	76.605,96 C
23/02/2024	231123	ENVIO TEV	300,00 D	76.305,96 C
28/02/2024	280830	CRED TEV	9.246,10 C	85.552,06 C

28/02/2024	195445	PAG BOLETO	950,00 D	84.602,06 C
28/02/2024	103223	ENVIO TED	59.600,00 D	25.002,06 C
28/02/2024	103223	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.991,06 C
29/02/2024	291018	CRED TEV	436.707,90 C	461.698,96 C
29/02/2024	118917	ENVIO TED	145.000,00 D	316.698,96 C
29/02/2024	141901	ENVIO TED	277.100,00 D	39.598,96 C
29/02/2024	118917	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39.587,96 C
29/02/2024	141901	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39.576,96 C

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



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/02/2024 a 29/02/2024

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



Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 04/03/2024 - 09:20

Mês: Fevereiro/2024

Periodo: 1 - 29

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/02/2024 a 29/02/2024

Código: 8

Conta: CEF

91-0 (CAIXA POLICLINICA

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							63.129,24 D
29/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 29020011	Out	29022024 -	391,18	0,00	63.520,42 D
Total Diário:					391,18	0,00	
Total Período:					391,18	0,00	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 04/03/2024 - 09:20

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

**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 verificaçãoNome da Agência
TAUA, CECódigo
3443Operação
0055Emissão
06/03/2024Fundo
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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6197	1,3735	9,8685	7,45109100	7,49726200

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 TAUACPF/CNPJ
12.116.566/0001-62Conta Corrente
0006.0000000000093-7Mês/Ano
02/2024Folha
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 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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/02/2024 a 29/02/2024

Código: 8

Conta: CEF

91-0 (CAIXA POLICLINICA

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							63.129,24 D
29/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 29020011	Out	29022024 -	391,18	0,00	63.520,42 D
Total Diário:					391,18	0,00	
Total Período:					391,18	0,00	

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 04/03/2024 - 09:07

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

**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
 06/03/2024

 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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6197	1,3735	9,8685	7,45109100	7,49726200

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

 CPF/CNPJ
 12.116.566/0001-62

 Conta Corrente
 0006.000000000091-0

 Mês/Ano
 02/2024

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.129,24C	8.472,482493
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	391,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.520,42C	8.472,482493
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	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 TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/02/2024 a 29/02/2024

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



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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

747600027

0747/013/00028808-3

CONS PUBL S MICRORREGI

de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
02/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
07/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
14/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
21/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
28/02/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/02/2024	-	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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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:							90,50 D
01/02	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 194	Out	156123213 -	338.322,97	0,00	338.413,47 D
01/02	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T+ 204	Out	45641455 -	777,98	0,00	339.191,45 D
01/02	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T- 205	Out	16512323 -	0,00	145.000,00	194.191,45 D
01/02	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 01020002	Out	2156123123 -	0,00	193.322,97	868,48 D
Total Diário:					339.100,95	338.322,97	
02/02	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 192	Out	156123123 -	16.000,00	0,00	16.868,48 D
02/02	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 02020006	Out	123123123 -	0,00	2.224,64	14.643,84 D
02/02	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	DO 02020008	Out	145123123 -	0,00	2.317,34	12.326,50 D
02/02	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 02020005	Out	156132123 -	0,00	2.224,64	10.101,86 D
02/02	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	DO 02020003	Out	21561231 -	0,00	2.224,64	7.877,22 D
02/02	MARCOS WINDSON GONCALVES	DO 02020007	Out	215612323 -	0,00	2.224,64	5.652,58 D
02/02	JULIANA ROCHA CIDRAO	DO 02020004	Out	256112355 -	0,00	2.224,64	3.427,94 D
02/02	SIMONE MARIA ALEXANDRINO	DO 02020009	Out	56123123 -	0,00	2.277,85	1.150,09 D
Total Diário:					16.000,00	15.718,39	
05/02	BANCO DO BRASIL	DO 05020001	Out	15613123 -	0,00	20,00	1.130,09 D
Total Diário:					0,00	20,00	
19/02	GERAMOTOS AUTOPEÇAS LTDA	DO 19020001	Out	156123123 -	0,00	379,49	750,60 D
Total Diário:					0,00	379,49	
29/02	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 190	Out	126123 -	277.100,00	0,00	277.850,60 D
29/02	BANCO DO BRASIL	RO 29020008	Out	29022024 -	5,47	0,00	277.856,07 D
29/02	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 29020002	Out	151223 -	0,00	181.405,28	96.450,79 D
29/02	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 207	Out	41561423 -	0,00	95.674,71	776,08 D
Total Diário:					277.105,47	277.079,99	
Total Período:					632.206,42	631.520,84	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334040850271996014
04/03/2024 08:54:02

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Período do extrato 02 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.039.318	777,96 C	
				01/02 11:29 CONSORCIO PUBLICO DE SAU			
01/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.474.122	338.322,97 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
01/02/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.318	145.000,00 D	
				01/02 09:12 CONSORCIO PUBLICO DE SAU			
01/02/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	193.322,97 D	
				01/02 09:12 CONCEITO S T EIRELI - ME			
01/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	777,96 D	0,00 C
02/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.740.111	16.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
02/02/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.224,64 D	
				02/02 10:54 GLAUCIA RODRIGUES MACHAD			
02/02/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.893	2.277,85 D	
				02/02 10:54 SIMONE M A F GONCALVES			
02/02/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.393	2.224,64 D	
				02/02 10:54 JANYLSON CARLOS RODRIGUE			
02/02/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.716	2.317,34 D	
				02/02 10:54 NARA B CUSTODIO MOTA			
02/02/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.065	2.224,64 D	
				02/02 10:54 MARCOS W GONCALVES SOUSA			
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.201	2.224,64 D	
				02/02 11:02 ERIKA BESERRA OLIVEIRA			
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.202	2.224,64 D	
				02/02 11:03 JULIANA ROCHA CIDRAO CARAC			
02/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	281,61 D	0,00 C
05/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.361.200.068.462	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024			
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
19/02/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.024.151	379,49 D	
				19/02 14:28 GERAMOTOS AUTO PECAS LTD			
19/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	379,49 C	0,00 C
29/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.116.300	277.100,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
29/02/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	95.674,71 D	
				29/02 15:37 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO			
29/02/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	181.405,28 D	
				29/02 15:37 CONCEITO S T EIRELI - ME			
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,01 D	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040850271996019
04/03/2024 08:55:38

Cliente
Agência 1155-X
Conta 38496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	90,50			73,465415		
01/02/2024	APLICAÇÃO	777,98			631,323996	1,232299111	704,789411
02/02/2024	APLICAÇÃO	281,61			228,451068	1,232692854	933,240479
05/02/2024	RESGATE	20,00			16,219553	1,233079609	917,020926
	Aplicação 29/12/2023	20,00			16,219553		
19/02/2024	RESGATE	379,49			306,975753	1,236221414	610,045173
	Aplicação 29/12/2023	70,77			57,245862		
	Aplicação 01/02/2024	308,72			249,729891		
29/02/2024	APLICAÇÃO	20,01			16,145362	1,239365186	626,190535
29/02/2024	SALDO ATUAL	776,08			626,190535		626,190535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,50
APLICAÇÕES (+)	1.079,60
RESGATES (-)	399,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	776,08

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



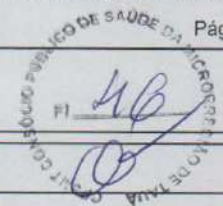
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanco Orçamentário

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



Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	19.300.000,00	1.421.611,44	17.878.388,56 (-)
Impostos, Taxas e	0,00	31.903,91	31.903,91 (+)
Receita Patrimonial	240.000,00	4.112,89	235.887,11 (-)
Transferências Correntes	19.060.000,00	1.385.594,64	17.674.405,36 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	19.300.000,00	1.421.611,44	17.878.388,56 (-)
Deficits:	0,00	7.445.412,96	7.445.412,96 (+)
Total Geral:	19.300.000,00	8.867.024,40	10.432.975,60 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	19.300.000,00	8.867.024,40	10.432.975,60
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	19.300.000,00	8.867.024,40	10.432.975,60
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	19.300.000,00	8.867.024,40	10.432.975,60

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: 01/01/2024 29/02/2024

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	19.300.000,00	8.867.024,40	2.790.352,87	1.559.660,31
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.300.000,00	8.867.024,40	2.790.352,87	1.559.660,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.614.000,00	5.489.232,96	1.612.561,43	1.041.868,87
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.100.000,00	476.631,66	162.513,76	162.513,76
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100.000,00	476.631,66	162.513,76	162.513,76
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.000,00	210.000,00	25.034,73	25.034,73
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	450.000,00	210.000,00	25.034,73	25.034,73
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	61.000,00	59.980,30	59.980,30	59.980,30
3.3.90.30.00	Material de Consumo	61.000,00	59.980,30	59.980,30	59.980,30
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	40.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	900.000,00	1.144,70	844,80	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	900.000,00	1.144,70	844,80	500,00
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.000.000,00	2.343.821,62	750.714,80	696.904,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	2.343.821,62	750.714,80	696.904,80
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	750.000,00	276.010,00	25.310,00	500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	750.000,00	276.010,00	25.310,00	500,00
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.700.000,00	1.794.058,56	292.287,27	23.776,41
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.700.000,00	1.794.058,56	292.287,27	23.776,41
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	310.000,00	30.189,14	845,82	845,82
3.3.90.92.00	Equipamentos e Material Permanente	310.000,00	30.189,14	845,82	845,82
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	340.000,00	293.969,98	292.280,95	70.363,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	340.000,00	293.969,98	292.280,95	70.363,05
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	250.000,00	1.977,00	1.299,00	0,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	250.000,00	1.977,00	1.299,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.686.000,00	3.377.791,44	1.177.791,44	517.791,44
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.600.000,00	3.377.791,44	1.177.791,44	517.791,44
		6.600.000,00	3.377.791,44	1.177.791,44	517.791,44
Resumo por Fonte de Recurso					
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.300.000,00	8.867.024,40	2.790.352,87	1.559.660,31

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2024 29/02/2024

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
Total:	19.300.000,00	8.867.024,40	2.790.352,87	1.559.660,31





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



05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

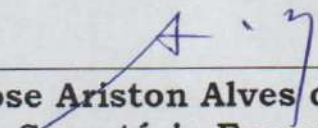


ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

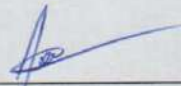


DECLARAÇÃO

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



06. DEMONSTRATIVO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ **Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos**

Período:

(01/01/2024 a 29/02/2024)

01 CONSÓRCIO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ										Unidade Oçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.										
02010004	02/01/2024	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA COMIS	3.1.90.11.00	120.000,00	41.617,62	41.617,62	0,00	78.382,38										
02010005	02/01/2024	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT - COMISSI	3.1.90.11.00	6.631,66	6.631,66	6.631,66	0,00	0,00										
02010006	02/01/2024	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT COMISSOI	3.1.90.11.00	270.000,00	89.699,68	89.699,68	0,00	180.300,32										
02010141	02/01/2024	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	30.000,00	3.588,72	3.588,72	0,00	26.411,28										
02010142	02/01/2024	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00	30.000,00	1.664,70	1.664,70	0,00	28.335,30										
02010144	02/01/2024	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	3.1.90.13.00	50.000,00	2.288,15	2.288,15	0,00	47.711,85										
02010145	02/01/2024	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	3.1.90.13.00	50.000,00	13.022,42	13.022,42	0,00	36.977,58										
04010001	04/01/2024	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.92.00	2.350,84	2.350,84	2.350,84	0,00	0,00										
04010002	04/01/2024	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.92.00	5.191,41	5.191,41	5.191,41	0,00	0,00										
18010003	18/01/2024	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	3.1.90.92.00	24.172,94	24.172,94	24.172,94	0,00	0,00										
18010004	18/01/2024	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	3.1.90.92.00	12.913,95	12.913,95	12.913,95	0,00	0,00										
25010002	25/01/2024	Ordinário	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.1.90.92.00	293,96	293,96	293,96	0,00	0,00										
25010003	25/01/2024	Ordinário	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.1.90.92.00	648,93	648,93	648,93	0,00	0,00										
23010001	23/01/2024	Ordinário	JOSE ARISTON ALVES DE LIMA	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00										
19020001	19/02/2024	Ordinário	REANGELA CINTIA RODRIGUES DE OLIVEIR/	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00										
22020002	22/02/2024	Ordinário	JOSE ARISTON ALVES DE LIMA	3.3.90.14.00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00										
23020002	23/02/2024	Ordinário	JOSE ARISTON ALVES DE LIMA	3.3.90.14.00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00										
23020003	23/02/2024	Ordinário	REANGELA CINTIA RODRIGUES DE OLIVEIR/	3.3.90.14.00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00										
02010045	02/01/2024	Ordinário	AILTON MARCEL DE SOUZA - ME	3.3.90.30.00	44,90	44,90	0,00	44,90	0,00										
02010001	22/01/2024	Ordinário	AILTON MARCEL DE SOUZA - ME	3.3.90.30.00	299,90	299,90	0,00	299,90	0,00										
15020002	15/02/2024	Ordinário	WLADIMIR SOARES DIAS	3.3.90.30.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00										
20020001	20/02/2024	Ordinário	AILTON MARCEL DE SOUZA - ME	3.3.90.30.00	299,90	0,00	0,00	0,00	299,90										
02010048	02/01/2024	Global	FRANCISCA HELOISA FERNANDES TELES	3.3.90.34.00	14.997,60	2.499,60	2.499,60	0,00	12.498,00										
02010049	02/01/2024	Global	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	3.3.90.34.00	14.997,60	2.499,60	2.499,60	0,00	12.498,00										
02010050	02/01/2024	Global	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	3.3.90.34.00	14.997,60	2.499,60	2.499,60	0,00	12.498,00										
02010051	02/01/2024	Global	JULIANA ROCHA CIDRAO CARACAS	3.3.90.34.00	14.997,60	2.499,60	2.499,60	0,00	12.498,00										
02010052	02/01/2024	Global	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	3.3.90.34.00	14.997,60	2.499,60	2.499,60	0,00	12.498,00										
02010053	02/01/2024	Global	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	3.3.90.34.00	14.997,60	2.499,60	2.499,60	0,00	12.498,00										
02010054	02/01/2024	Global	MARCOS WINDSON GONCALVES DE SOUSA	3.3.90.34.00	14.997,60	2.499,60	2.499,60	0,00	12.498,00										
02010055	02/01/2024	Global	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	3.3.90.34.00	15.622,50	2.603,75	2.603,75	0,00	13.018,75										
02010056	02/01/2024	Global	SIMONE MARIA ALEXANDRINO GONCALVES	3.3.90.34.00	13.747,80	2.291,30	2.291,30	0,00	11.456,50										
02010128	02/01/2024	Global	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI	3.3.90.34.00	1.397.515,44	476.781,03	455.781,03	21.000,00	920.734,41										
02010029	02/01/2024	Global	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.36.00	8.520,00	710,00	0,00	710,00	7.810,00										
02010039	02/01/2024	Global	PAULO VALENTE MAIA	3.3.90.36.00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00										
02010096	02/01/2024	Global	ANDRE LACERDA LANDIM	3.3.90.36.00	28.800,00	4.640,00	0,00	4.640,00	24.160,00										
02010103	02/01/2024	Global	DIOGENES LAVOR BEZERRA	3.3.90.36.00	35.120,00	5.600,00	0,00	5.600,00	29.520,00										
02010105	02/01/2024	Global	FRANCISCA MARGALENE MEDEIROS DE FRE	3.3.90.36.00	52.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	44.000,00										
02010130	02/01/2024	Global	IRENE DE CASTRO MAIA NOGUEIRA	3.3.90.36.00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00										
02010131	02/01/2024	Global	IRENE DE CASTRO MAIA NOGUEIRA	3.3.90.36.00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00										
18010005	18/01/2024	Ordinário	PEDRO SOUZA LOBO	3.3.90.36.00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00										
15020001	15/02/2024	Ordinário	WLADIMIR SOARES DIAS	3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00										
02010001	02/01/2024	Global	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA ADMINIST	3.3.90.39.00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00										
02010003	02/01/2024	Ordinário	OMEGARAD- FISICA MEDICA E RADIOPROTE	3.3.90.39.00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00										
02010011	02/01/2024	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACC	3.3.90.39.00	4.200,00	700,00	700,00	0,00	3.500,00										
02010013	02/01/2024	Global	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEC	3.3.90.39.00	5.700,00	1.900,00	1.900,00	0,00	3.800,00										

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Período:

(01/01/2024 a 29/02/2024)

Órgão: 01 CONSÓRCIO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE			Unidade Oçamentária: 0101 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO L					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar
02010026	02/01/2024	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS DE TE	3.3.90.39.00	2.000,00	138,54	138,54	0,00
02010027	02/01/2024	Global	L E MARTINS ASSESSORIA MUNICIPAL EIR	3.3.90.39.00	22.320,00	3.720,00	0,00	3.720,00
02010031	02/01/2024	Global	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	3.3.90.39.00	54.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
02010033	02/01/2024	Global	S E S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSU	3.3.90.39.00	23.400,24	3.900,04	0,00	3.900,04
02010034	02/01/2024	Global	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA ADMINIST	3.3.90.39.00	24.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02010036	02/01/2024	Global	ESAX - PREST. DE SERV. DO MACICO DE BA	3.3.90.39.00	24.336,00	2.028,00	0,00	2.028,00
02010040	02/01/2024	Global	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	3.3.90.39.00	28.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00
02010042	02/01/2024	Global	LABVIDA LAB. DE ANALISE C. CITOP. E SERV	3.3.90.39.00	5.487,34	5.487,34	0,00	5.487,34
02010043	02/01/2024	Ordinário	LABCLIN - LABORATORIO DE ANALISE CLINIK	3.3.90.39.00	551,78	551,78	0,00	551,78
02010047	02/01/2024	Global	C A SERVICOS DE LOCACAO LTDA	3.3.90.39.00	2.910,90	2.910,90	0,00	2.910,90
02010097	02/01/2024	Global	J. A. L. GOMES LOIOLA	3.3.90.39.00	48.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02010098	02/01/2024	Global	J. A. L. GOMES LOIOLA	3.3.90.39.00	15.960,00	2.730,00	0,00	2.730,00
02010099	02/01/2024	Global	ANTONIO RONEY R. GONCALVES LTDA.	3.3.90.39.00	18.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00
02010100	02/01/2024	Global	NEUROFISIO S/C LTDA	3.3.90.39.00	45.050,00	9.900,00	0,00	9.900,00
02010101	02/01/2024	Global	RDF SERVICOS MEDICOS - LTDA	3.3.90.39.00	41.220,00	6.870,00	0,00	6.870,00
02010102	02/01/2024	Global	J D S R SMEDICOS EIRELI	3.3.90.39.00	21.840,00	3.120,00	0,00	3.120,00
02010104	02/01/2024	Global	MEDICALE DOCTORS ASSISTENCIA E SERV.	3.3.90.39.00	36.000,00	5.920,00	0,00	5.920,00
02010106	02/01/2024	Global	L R SERVICOS MEDICOS S/S	3.3.90.39.00	44.160,00	7.360,00	0,00	7.360,00
02010107	02/01/2024	Global	RDF SERVICOS MEDICOS - LTDA	3.3.90.39.00	24.960,00	4.160,00	0,00	4.160,00
02010108	02/01/2024	Global	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	3.3.90.39.00	30.720,00	5.120,00	0,00	5.120,00
02010109	02/01/2024	Global	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR LTDA	3.3.90.39.00	22.080,00	3.680,00	0,00	3.680,00
02010110	02/01/2024	Global	J. ALANO BENEVIDES DE LIMA	3.3.90.39.00	37.920,00	6.320,00	0,00	6.320,00
02010111	02/01/2024	Global	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	3.3.90.39.00	60.870,00	10.145,00	0,00	10.145,00
02010112	02/01/2024	Global	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	3.3.90.39.00	69.120,00	11.520,00	0,00	11.520,00
02010113	02/01/2024	Global	CLINICA RORIZ LTDA	3.3.90.39.00	29.760,00	4.960,00	0,00	4.960,00
02010114	02/01/2024	Global	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	3.3.90.39.00	60.300,00	10.050,00	0,00	10.050,00
02010115	02/01/2024	Global	L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA	3.3.90.39.00	33.840,00	5.640,00	0,00	5.640,00
02010116	02/01/2024	Global	DIAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTD,	3.3.90.39.00	39.840,00	6.640,00	0,00	6.640,00
02010117	02/01/2024	Global	P. M. PONTE ME	3.3.90.39.00	24.960,00	4.160,00	0,00	4.160,00
02010118	02/01/2024	Global	P. O. COSTA FERNANDES	3.3.90.39.00	24.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02010119	02/01/2024	Global	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO CIDRAO LT	3.3.90.39.00	72.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02010120	02/01/2024	Global	PC SERVICOS MEDICOS E MANUTENCAO LT	3.3.90.39.00	32.640,00	5.440,00	0,00	5.440,00
02010121	02/01/2024	Global	RDF SERVICOS MEDICOS - LTDA	3.3.90.39.00	48.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02010122	02/01/2024	Global	ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E SERVICOS M	3.3.90.39.00	6.400,00	800,00	0,00	800,00
02010123	02/01/2024	Global	S. K.B. BONFIM GOMES	3.3.90.39.00	36.480,00	6.080,00	0,00	6.080,00
02010124	02/01/2024	Global	CLINICA ORTOMED LTDA	3.3.90.39.00	26.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
02010125	02/01/2024	Global	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	3.3.90.39.00	51.510,00	9.530,00	0,00	9.530,00
02010126	02/01/2024	Global	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	3.3.90.39.00	33.960,00	5.500,00	0,00	5.500,00
02010127	02/01/2024	Global	CLINICA DE IMAGEM DR JOAO DA LUZ EIREL	3.3.90.39.00	75.270,00	12.545,00	0,00	12.545,00
02010149	02/01/2024	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEI	3.3.90.39.00	50.000,00	10.465,78	10.465,78	0,00
02010151	02/01/2024	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEAR	3.3.90.39.00	20.000,00	718,74	718,74	0,00
02010153	02/01/2024	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.00	1.000,00	209,00	209,00	0,00
09010001	09/01/2024	Global	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.00	1.000,00	56,00	56,00	0,00
10010001	10/01/2024	Global	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.3.90.39.00	60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA M	3.3.90.39.00	101.880,00	16.980,00	0,00	16.980,00

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 01		CONSORCIO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE		Unidade Oçamentária: 0101		CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO L			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq
10010002	10/01/2024	Ordinário	ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA PARENTE-ME	3.3.90.39.00	3.637,50	0,00	0,00	0,00	3.637,50
18010001	18/01/2024	Ordinário	GERAMOTOS AUTOPECAS LTDA	3.3.90.39.00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00
05020001	05/02/2024	Ordinário	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEC	3.3.90.39.00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
08020001	08/02/2024	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.3.90.39.00	910,80	910,80	0,00	910,80	0,00
22020001	22/02/2024	Global	ANGEL MEDIC ASSISTENCIA E SERVICOS MI	3.3.90.39.00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
29020001	29/02/2024	Global	JOSE JESUALDO PEREIRA DA SILVA 3306658	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01020001	01/02/2024	Estimativo	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.3.90.47.00	20.000,00	448,59	448,59	0,00	19.551,41
01020002	01/02/2024	Estimativo	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.3.90.47.00	10.000,00	208,09	208,09	0,00	9.791,91
02010009	02/01/2024	Estimativo	OI S.A. FIXO	3.3.90.92.00	2.000,00	310,97	310,97	0,00	1.689,03
02010010	02/01/2024	Ordinário	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACC	3.3.90.92.00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
02010014	02/01/2024	Ordinário	SIMONE MARIA ALEXANDRINO GONCALVES	3.3.90.92.00	2.083,00	2.083,00	0,00	0,00	0,00
02010015	02/01/2024	Ordinário	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	3.3.90.92.00	2.499,60	2.499,60	0,00	0,00	0,00
02010016	02/01/2024	Ordinário	MARCOS WINDSON GONCALVES DE SOUSA	3.3.90.92.00	2.499,60	2.499,60	0,00	0,00	0,00
02010017	02/01/2024	Ordinário	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	3.3.90.92.00	2.499,60	2.499,60	0,00	0,00	0,00
02010018	02/01/2024	Ordinário	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	3.3.90.92.00	2.603,75	2.603,75	0,00	0,00	0,00
02010019	02/01/2024	Ordinário	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	3.3.90.92.00	2.499,60	2.499,60	0,00	0,00	0,00
02010020	02/01/2024	Ordinário	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	3.3.90.92.00	739,04	739,04	0,00	0,00	0,00
02010021	02/01/2024	Ordinário	FRANCISCA HELOISA FERNANDES TELES	3.3.90.92.00	2.499,60	2.499,60	0,00	0,00	0,00
02010022	02/01/2024	Ordinário	FRANCISCA HELOISA FERNANDES TELES	3.3.90.92.00	739,04	739,04	0,00	0,00	0,00
02010023	02/01/2024	Ordinário	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	3.3.90.92.00	2.499,60	2.499,60	0,00	0,00	0,00
02010024	02/01/2024	Ordinário	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	3.3.90.92.00	739,04	739,04	0,00	0,00	0,00
02010025	02/01/2024	Ordinário	JULIANA ROCHA CIDRAO CARACAS	3.3.90.92.00	2.499,60	2.499,60	0,00	0,00	0,00
02010065	02/01/2024	Ordinário	J. A. L. GOMES LOIOLA	3.3.90.92.00	11.720,00	11.720,00	0,00	11.720,00	0,00
02010066	02/01/2024	Ordinário	ANTONIO RONEY R. GONCALVES LTDA.	3.3.90.92.00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
02010067	02/01/2024	Ordinário	NEUROFISIO S/C LTDA	3.3.90.92.00	4.205,00	4.205,00	0,00	4.205,00	0,00
02010068	02/01/2024	Ordinário	RDF SERVICOS MEDICOS - LTDA	3.3.90.92.00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
02010069	02/01/2024	Ordinário	J D S R SMEDICOS EIRELI	3.3.90.92.00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
02010070	02/01/2024	Ordinário	DIOGENES LAVOR BEZERRA	3.3.90.92.00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
02010071	02/01/2024	Ordinário	MEDICALE DOCTORS ASSISTENCIA E SERV.	3.3.90.92.00	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00
02010072	02/01/2024	Ordinário	FRANCISCA MARGALENE MEDEIROS DE FRE	3.3.90.92.00	8.240,00	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00
02010073	02/01/2024	Ordinário	L R SERVICOS MEDICOS S/S	3.3.90.92.00	5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00
02010074	02/01/2024	Ordinário	RDF SERVICOS MEDICOS - LTDA	3.3.90.92.00	5.920,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00
02010075	02/01/2024	Ordinário	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	3.3.90.92.00	4.960,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00
02010076	02/01/2024	Ordinário	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	3.3.90.92.00	7.730,00	7.730,00	0,00	7.730,00	0,00
02010077	02/01/2024	Ordinário	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR LTDA	3.3.90.92.00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
02010078	02/01/2024	Ordinário	IRENE DE CASTRO MAIA NOGUEIRA	3.3.90.92.00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
02010079	02/01/2024	Ordinário	CLINICA ORTOMED LTDA	3.3.90.92.00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
02010080	02/01/2024	Ordinário	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	3.3.90.92.00	8.435,00	8.435,00	0,00	8.435,00	0,00
02010081	02/01/2024	Ordinário	CLINICA DE IMAGEM DR JOAO DA LUZ EIREL	3.3.90.92.00	10.455,00	10.455,00	0,00	10.455,00	0,00
02010082	02/01/2024	Ordinário	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	3.3.90.92.00	9.280,00	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00
02010083	02/01/2024	Ordinário	CLINICA RORIZ LTDA	3.3.90.92.00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
02010084	02/01/2024	Ordinário	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	3.3.90.92.00	8.710,00	8.710,00	0,00	8.710,00	0,00
02010085	02/01/2024	Ordinário	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	3.3.90.92.00	9.355,00	9.355,00	0,00	9.355,00	0,00
02010086	02/01/2024	Ordinário	DIAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTD,	3.3.90.92.00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02010087	02/01/2024	Ordinário	P. M. PONTE ME	3.3.90.92.00	3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

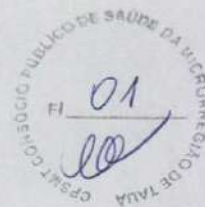
Período: (01/01/2024 a 29/02/2024)

Órgão: 01			CONSORCIO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE			Unidade Orçamentária: 0101			CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO I		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.		
02010088	02/01/2024	Ordinário	P. O. COSTA FERNANDES	3.3.90.92.00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00		
02010089	02/01/2024	Ordinário	PC SERVICOS MEDICOS E MANUTENCAO LT	3.3.90.92.00	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00		
02010090	02/01/2024	Ordinário	RDF SERVICOS MEDICOS - LTDA	3.3.90.92.00	7.040,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00		
02010091	02/01/2024	Ordinário	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO CIDRAO LT	3.3.90.92.00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00		
02010092	02/01/2024	Ordinário	ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E SERVICOS M	3.3.90.92.00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00		
02010093	02/01/2024	Ordinário	S. K.B. BONFIM GOMES	3.3.90.92.00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00		
02010094	02/01/2024	Ordinário	L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA	3.3.90.92.00	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00		
02010095	02/01/2024	Ordinário	ANDRE LACERDA LANDIM	3.3.90.92.00	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00		
08010001	08/01/2024	Ordinário	C A SERVICOS DE LOCACAO LTDA	3.3.90.92.00	2.055,90	2.055,90	0,00	2.055,90	0,00		
16010001	16/01/2024	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	3.3.90.92.00	11.564,14	11.564,14	11.564,14	0,00	0,00		
16010002	16/01/2024	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.3.90.92.00	719,80	719,80	719,80	0,00	0,00		
19010001	19/01/2024	Ordinário	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO C	3.3.90.92.00	28.733,71	28.733,71	28.733,71	0,00	0,00		
02010046	02/01/2024	Ordinário	AILTON MARCEL DE SOUZA - ME	4.4.90.52.00	1.299,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00		
25010005	25/01/2024	Ordinário	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS L	4.4.90.52.00	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00		
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:					4.303.009,51	1.251.207,25	770.128,69	481.078,56	3.051.802,26		
Totais R\$:					4.303.009,51	1.251.207,25	770.128,69	481.078,56	3.051.802,26		





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



Ofício Nº: 16/2024

03 de Abril de 2024

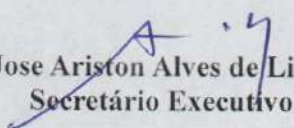
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de janeiro e fevereiro do exercício financeiro de 2024, Unidade de Pronto Atendimento - UPA.

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

Atenciosamente,


Jose Ariston Alves de Lima
Secretário Executivo

Ao Ilma. Sr. Francisco Dário Cavalcante Mota
Presidente do Conselho Fiscal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE TAUÁ - UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO - UPA
BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024



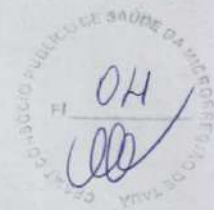
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



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



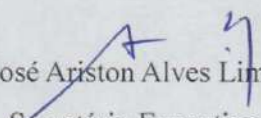
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de comprovação junto ao Conselho Fiscal do CPSMT, que os Contratos de Rateio para repasses de recursos oriundos do Governo do Estado do Ceará para custeio das unidades executoras (Policlinica, CEO e UPA) referentes ao exercício de 2024, até esta data não foram publicados.

Tauá 03 de Abril de 2024


José Ariston Alves Lima
Secretário Executivo



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



JANEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

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:							525,78 D
02/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 02010005	Out	02012024 -	38.895,72	0,00	39.421,50 D
Total Diário:					38.895,72	0,00	
29/01	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 29010005	Out	215613123 -	0,00	38.895,72	525,78 D
Total Diário:					0,00	38.895,72	
31/01	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 31010008	Out	31012024 -	252,20	0,00	777,98 D
Total Diário:					252,20	0,00	
Total Período:					39.147,92	38.895,72	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331061443741200015
06/02/2024 14:49:39

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.056.526	38.895,72 C	
				02/01 09:32 CE 231330 FMS ENFERMAGEM			
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.895,72 D	0,00 C
29/01/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	38.895,72 D	
				29/01 16:00 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
29/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.895,72 C	0,00 C
31/01/2024		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

G331061443741200018
06/02/2024 14:51:32



Cliente
Agência 1155-X
Conta 39318-5 CONSORCIO P S M T - CPSMT
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	525,78			429,965500		
02/01/2024	APLICAÇÃO	38.895,72			31.796,809989	1,223258560	32.226,775489
29/01/2024	RESGATE	38.895,72			31.595,236195	1,231062802	631,539294
	Aplicação 12/12/2023	529,31			429,965500		
	Aplicação 02/01/2024	38.366,41			31.165,270695		
31/01/2024	SALDO ATUAL	777,98			631,539294		631,539294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525,78
APLICAÇÕES (+)	38.895,72
RESGATES (-)	38.895,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,20
SALDO ATUAL =	777,98

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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



FEVEREIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/02/2024 a 29/02/2024

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:							777,98 D
01/02	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 205	Out	16512323 -	145.000,00	0,00	145.777,98 D
01/02	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 01020004	Out	15156123 -	0,00	145.000,00	777,98 D
01/02	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 204	Out	45641455 -	0,00	777,98	0,00 D
Total Diário:					145.000,00	145.777,98	
05/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 05020001	Out	05022024 -	38.895,72	0,00	38.895,72 D
Total Diário:					38.895,72	0,00	
15/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 15020001	Out	15022024 -	150.000,00	0,00	188.895,72 D
15/02	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	RP 15020001	Out	112312213 -	0,00	150.000,00	38.895,72 D
Total Diário:					150.000,00	150.000,00	
16/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 16020001	Out	16022024 -	150.000,00	0,00	188.895,72 D
16/02	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 16020003	Out	1456123125 -	0,00	150.000,00	38.895,72 D
Total Diário:					150.000,00	150.000,00	
23/02	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 23020001	Out	156141325 -	0,00	38.895,72	0,00 D
Total Diário:					0,00	38.895,72	
28/02	BANCO DO BRASIL	RO 28020007	Out	28022024 -	149,28	0,00	149,28 D
Total Diário:					149,28	0,00	
29/02	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 189	Out	1456123 -	145.000,00	0,00	145.149,28 D
29/02	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 29020003	Out	156132 -	0,00	145.000,00	149,28 D
Total Diário:					145.000,00	145.000,00	
Total Período:					629.045,00	629.673,70	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334040850271996018
04/03/2024 08:54:55

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	145.000,00 C	
				01/02 09:12 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
01/02/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.496	777,98 D	
				01/02 11:29 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
01/02/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	145.000,00 D	
				01/02 09:14 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	777,98 C	0,00 C
05/02/2024		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.056.526	38.895,72 C	
				05/02 11:40 CE 231330 FMS ENFERMAGEM			
05/02/2024		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.895,72 D	0,00 C
15/02/2024		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.044.930	150.000,00 C	
				15/02 11:56 CE 231330 FMS CUSTEIO SU			
15/02/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	150.000,00 D	0,00 C
				15/02 16:10 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
16/02/2024		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.044.930	150.000,00 C	
				16/02 08:34 CE 231330 FMS CUSTEIO SU			
16/02/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	150.000,00 D	0,00 C
				16/02 10:13 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
23/02/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	38.895,72 D	
				23/02 11:55 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
23/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.895,72 C	0,00 C
29/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.039.851	145.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
29/02/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	145.000,00 D	
				29/02 11:37 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
29/02/2024		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

G334040850271996021
04/03/2024 08:56:23

Cliente

Agência 1155-X
Conta 39318-5 CONSORCIO P S M T - CPSMT
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	777,98			631,539294		
01/02/2024	RESGATE	777,98					
	Aplicação 02/01/2024	777,98			631,323997	1,232299111	0,215297
05/02/2024	APLICAÇÃO	38.895,72			631,323997		
23/02/2024	RESGATE	38.895,72			31.543,559488	1,233079609	31.543,774785
	Aplicação 02/01/2024	0,27			31.423,328851	1,237797567	120,445934
	Aplicação 05/02/2024	38.895,45			0,215297		
29/02/2024	SALDO ATUAL	149,28			31.423,113554		
					120,445934		120,445934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	777,98
APLICAÇÕES (+)	38.895,72
RESGATES (-)	39.673,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,28
SALDO ATUAL =	149,28

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanço Orçamentário

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

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	19.300.000,00	1.421.611,44	17.878.388,56 (-)
Impostos, Taxas e	0,00	31.903,91	31.903,91 (+)
Receita Patrimonial	240.000,00	4.112,89	235.887,11 (-)
Transferências Correntes	19.060.000,00	1.385.594,64	17.674.405,36 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	19.300.000,00	1.421.611,44	17.878.388,56 (-)
Deficits:	0,00	7.445.412,96	7.445.412,96 (+)
Total Geral:	19.300.000,00	8.867.024,40	10.432.975,60 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	19.300.000,00	8.867.024,40	10.432.975,60
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	19.300.000,00	8.867.024,40	10.432.975,60
Superávits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	19.300.000,00	8.867.024,40	10.432.975,60

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: 01/01/2024 29/02/2024

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidação	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUA	19.300.000,00	8.867.024,40	2.790.352,87	1.559.660,31
10 Saúde	19.300.000,00	8.867.024,40	2.790.352,87	1.559.660,31
301 Atenção Básica	12.614.000,00	5.489.232,96	1.612.561,43	1.041.868,87
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	476.631,66	162.513,76	162.513,76
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.100.000,00	476.631,66	162.513,76	162.513,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	450.000,00	210.000,00	25.034,73	25.034,73
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.000,00	210.000,00	25.034,73	25.034,73
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	61.000,00	59.980,30	59.980,30	59.980,30
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	61.000,00	59.980,30	59.980,30	59.980,30
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	900.000,00	1.144,70	844,80	500,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	900.000,00	1.144,70	844,80	500,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000.000,00	2.343.821,62	750.714,80	696.904,80
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.000.000,00	2.343.821,62	750.714,80	696.904,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	750.000,00	276.010,00	25.310,00	500,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	750.000,00	276.010,00	25.310,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700.000,00	1.794.058,56	292.287,27	23.776,41
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.700.000,00	1.794.058,56	292.287,27	23.776,41
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00	30.189,14	845,82	845,82
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	310.000,00	30.189,14	845,82	845,82
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	340.000,00	293.969,98	292.280,95	70.363,05
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	340.000,00	293.969,98	292.280,95	70.363,05
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	1.977,00	1.299,00	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	250.000,00	1.977,00	1.299,00	0,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.686.000,00	3.377.791,44	1.177.791,44	517.791,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600.000,00	3.377.791,44	1.177.791,44	517.791,44
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.600.000,00	3.377.791,44	1.177.791,44	517.791,44
Resumo por Fonte de Recurso				
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.300.000,00	8.867.024,40	2.790.352,87	1.559.660,31

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

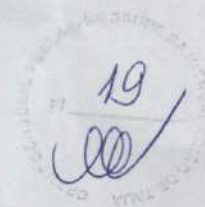
Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2024 29/02/2024

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
Total:	19.300.000,00	8.867.024,40	2.790.352,87	1.559.660,31

[Handwritten signature]

[Circular stamp with signature and date 18]



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

05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

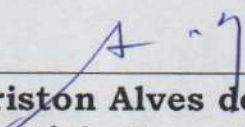


ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

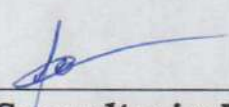


DECLARAÇÃO

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Período: (01/01/2024 a 29/02/2024)

Órgão: 01 CONSÓRCIO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE			Unidade Oçamentária: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO I			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado
02010044	02/01/2024	Global	SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	3.3.90.39.00	3.300.000,00	1.100.000,00
25010001	25/01/2024	Global	SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	3.3.90.39.00	38.895,72	38.895,72
16020001	16/02/2024	Global	SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	3.3.90.39.00	38.895,72	38.895,72
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:					3.377.791,44	1.177.791,44
Totais R\$:					3.377.791,44	1.177.791,44
					660.000,00	660.000,00
					2.200.000,00	2.200.000,00

Liq. a Pagar
660.000,00

A pagar Não Liq.
2.200.000,00

0,00

0,00





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



06. DEMONSTRATIVO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS