



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

Ofício N° 25/2024

02 de dezembro de 2024

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

Prezado Coordenador,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de setembro e outubro do exercício financeiro de 2024, da Policlínica Dr. Frutuoso Gomes de Freitas, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

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

Atenciosamente,


Jose Ariston Alves de Lima
Secretário Executivo

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



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE TAUÁ
BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024

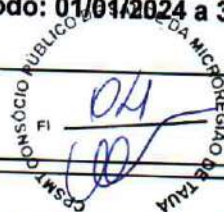


ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanco Orcamentario

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	15.210.631,29	4.089.368,71 (-)
Impostos, Taxas e	0,00	241.860,39	241.860,39 (+)
Receita Patrimonial	240.000,00	92.914,93	147.085,07 (-)
Transferências Correntes	19.060.000,00	14.872.791,42	4.187.208,58 (-)
Outras Receitas Correntes	0,00	3.064,55	3.064,55 (+)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	19.300.000,00	15.210.631,29	4.089.368,71 (-)
Deficits:	0,00	1.450.727,21	1.450.727,21 (+)
Total Geral:	19.300.000,00	16.661.358,50	2.638.641,50 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orcamentários e Suplementares	19.300.000,00	16.661.358,50	2.638.641,50
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	19.300.000,00	16.661.358,50	2.638.641,50
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	19.300.000,00	16.661.358,50	2.638.641,50

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 31/10/2024

Descrição		Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ	19.300.000,00	16.661.358,50	14.858.696,81	14.607.246,76
10	Saúde	19.300.000,00	16.661.358,50	14.858.696,81	14.607.246,76
301	Atenção Básica	12.434.000,00	9.880.940,02	8.628.766,33	8.547.316,28
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	951.647,21	831.131,31	831.131,31
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.100.000,00	951.647,21	831.131,31	831.131,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	450.000,00	408.146,85	347.759,17	347.759,17
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.000,00	408.146,85	347.759,17	347.759,17
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	3.050,00	3.050,00	3.050,00
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	800.000,00	127.228,35	125.578,35	92.761,82
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	800.000,00	127.228,35	125.578,35	92.761,82
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	4.640.540,60	4.432.631,21	4.245.492,96	4.244.490,96
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.640.540,60	4.432.631,21	4.245.492,96	4.244.490,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	750.000,00	344.840,00	189.990,00	189.990,00
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	750.000,00	344.840,00	189.990,00	189.990,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.460.000,00	3.155.289,29	2.463.518,44	2.415.886,92
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.460.000,00	3.155.289,29	2.463.518,44	2.415.886,92
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00	40.637,54	7.468,61	7.468,61
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	310.000,00	40.637,54	7.468,61	7.468,61
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	125.000,00	10.984,29	10.984,29	10.984,29
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	125.000,00	10.984,29	10.984,29	10.984,29
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	320.000,00	293.969,98	293.400,90	293.400,90
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	320.000,00	293.969,98	293.400,90	293.400,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	95.000,00	52.535,00	50.412,00	50.412,00
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	95.000,00	52.535,00	50.412,00	50.412,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.866.000,00	6.780.418,48	6.229.930,48	6.059.930,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.800.000,00	6.780.418,48	6.229.930,48	6.059.930,48
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.800.000,00	6.780.418,48	6.229.930,48	6.059.930,48

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2024 31/10/2024

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
Resumo por Fonte de Recurso				
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19.300.000,00	16.661.358,50	14.858.696,81	14.607.246,76
Total:	19.300.000,00	16.661.358,50	14.858.696,81	14.607.246,76



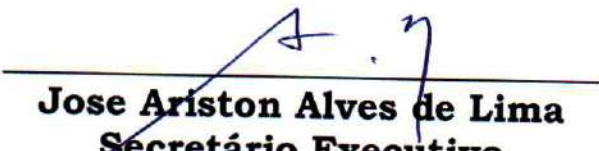


ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



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. SALDOS BANCÁRIOS

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 31/10/2024

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

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA	37.017,27	6.499.124,34	6.535.700,46	441,15
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	16.642,59	2.240.787,77	2.255.740,13	1.690,23
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	525,78	6.234.237,48	6.167.586,19	67.177,07
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	18.632,42	2.407.789,31	2.058.717,12	367.704,61
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	148.149,57	1.660,22	149.809,77	0,02
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	76.432,36	636,16	77.068,51	0,01
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	101.571,80	8.913.989,15	8.772.284,59	243.276,36
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	286,51	4.527.190,03	4.527.074,00	402,54
15	CEF 28.808-3 (CAIXA - POUPANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		399.258,32	30.825.414,46	30.543.980,77	680.692,01
Total da Unidade Gestora:		399.258,32	30.825.414,46	30.543.980,77	680.692,01
Total de todas as Unidades Gestoras:		399.258,32	30.825.414,46	30.543.980,77	680.692,01


NAYANE GOMES NOGUEIRA
Tesoureiro


JOSE ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO





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: SETEMBRO E OUTUBRO 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.**



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

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



CONTRATO DE RATEIO Nº 38/2024

Pelo presente, de um lado, o **ESTADO DO CEARÁ**, por intermédio da **Secretaria da Saúde do Estado do Ceará**, doravante denominada **CONTRATANTE**, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.571/0001-04, representada pelo Secretário Executivo Administrativo-Financeiro, o **Sr. Luiz Otavio Sobreira Rocha Filho**, portador do RG nº 8907002027028 SSPCE, inscrito no CPF sob o nº 393.438.123-53, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, e o **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT**, pessoa jurídica de direito público, de natureza autárquica, inscrito no CNPJ do MF sob o nº 12.116.566/0001-62, com sede na Avenida Coronel Lourenço Feitosa, 211, Bairro: Centro, Município de Tauá, Estado do Ceará, neste ato representado por sua Presidente ao final assinado, Sra. **Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar**, portadora do RG nº 95002611020, inscrita no CPF nº 233.689.933-72, doravante denominado **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente **Contrato de Rateio**, de acordo com os termos do Proc. nº 24001.022142/2024-61, cadastrado na pré-reserva nº 1311258000, o que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 O presente CONTRATO DE RATEIO, se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº. 14.628, de 26 de fevereiro de 2010, ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT**, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

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



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

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



CONTRATO DE RATEIO Nº 38/2024

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

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

04383- 24200864.10.302.171.20575.13.337170.1.500.9100000.0.3.01 (Tesouro Estadual)
01141 - 24200864.10.302.171.20575.13.337170.1.600.9200000.1.3.01 (Recursos Federais)

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1 O presente contrato, que estabelece os valores representativos da cota parte do Estado no rateio das despesas do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT** para o exercício de 2024, com a finalidade de custear a Centro de Especialidades Odontológicas de Tauá, importa na quantia global de **R\$ 2.105.059,08** (dois milhões, cento e quinze mil, cinquenta e nove reais e oito centavos), oriundo da fonte do Estado e da União.

4.2 Do valor global, R\$ 1.089.907,08 (um milhão, oitenta e nove mil, novecentos e sete reais e oito centavos) é oriundo da Fonte do Tesouro do Estado, no qual será destinado a título de pessoal a quantia R\$ 653.944,24 (seiscentos e cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) e R\$ 435.962,83 (quatrocentos e trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos) a título de manutenção.

4.3 A parte correspondente da Fonte do Tesouro do Estado será repassada em 09 (nove) parcelas mensais. A primeira parcela corresponderá o valor de **R\$ 363.302,36** (trezentos e sessenta e três mil, trezentos e dois reais e trinta e seis centavos) e as demais parcelas no valor de **R\$ 90.825,59** (noventa mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), pagas iguais e sucessivamente.

4.4 Do valor global, R\$ 1.015.152,00 (um milhão, quinze mil, cento e cinquenta e dois reais) advém de Recursos da União, no qual será destinado a título de pessoal a quantia R\$ 609.091,20 (seiscentos e nove mil, noventa e um reais e vinte centavos) e R\$ 406.060,80 (quatrocentos e seis mil, sessenta reais e oitenta centavos) a título de manutenção.

4.5 A parte correspondente do **Recurso da União** será repassada em 09 (nove) parcelas mensais. A primeira parcela corresponderá o valor de **R\$ 338.384,00** (trezentos e trinta e oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais) e as demais parcelas no valor de **R\$ 84.596,00** (oitenta e quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais), pagas iguais e sucessivamente.

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



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

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



CONTRATO DE RATEIO Nº 38/2024

4.7 As despesas decorrentes da execução deste Contrato de Rateio, conforme definido na presente cláusula, serão repassadas a partir da data da assinatura do respectivo Termo, com término em 31 de dezembro de 2024.

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS E DISTRATOS

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

5.2 Do caráter irrevogável e Distrato

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

5.3 Das Alterações de Valores ou Cronograma

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

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

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



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

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



CONTRATO DE RATEIO Nº 38/2024

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

8.1 Para os efeitos deste **CONTRATO DE RATEIO**, a vigência inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2024, em estrita observância à legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior as dotações que o suportam.

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1 A execução do objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo CONTRATANTE, por intermédio da servidora **Ananidia Lima da Silva de Souza**, matrícula nº 300150-8-8, inscrita no CPF sob o nº. 942.387.823-72, especialmente designado para tal fim, doravante denominada simplesmente GESTORA deste contrato, conforme determina o art. 117 da Lei nº.14.133/2021.

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICIDADE

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



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

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



CONTRATO DE RATEIO Nº 38/2024

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

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

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

Fortaleza, de de 2024.

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

Luiz Otavio Sobreira Rocha Filho
Secretário-Executivo Administrativo-Financeiro

Patricia Pequeno Costa Gomes de Aguiar
Presidente do CPSMT

Nome: _____

RG: _____ Assinatura: _____

Nome: _____

RG: _____ Assinatura: _____

Documento assinado eletronicamente por: LUIZ OTAVIO SOBREIRA ROCHA FILHO em 16/04/2024, às 20:48 PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024, às 11:30. Outros: _____
(horário local do Estado do Ceará). conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site https://suite.ce.gov.br/validar_documento e informe o código 04CA-0534-8C00-1319.

CP-SMT CUNHA, C. J. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE TAUA

NUP 24001.022142/2024-61

CEOR/TAUÁ

NUP 24001.022142/2024-61

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; **CONTRATADA:** CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT; **OBJETO:** A definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades comercializadas, consoante a transferência de recursos pelo Contrato da gestão do Centro de Especialidades Odontológicas de Tauá, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº. 14.628/2010 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT; **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Se regerá a pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.917/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº. 14.628, de 26 de fevereiro de 2010, ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; **FORO:** Comarca de Fortaleza/CF; **VIGÊNCIA:** Inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2024; **VALOR GLOBAL:** R\$ 2.105.059,08 (dois milhões, cento e cinco mil, cinquenta e nove reais e oito centavos); **DATA DA ASSINATURA:** 16/04/2024; **SIGNATARIOS:** Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Patricia Pequeno Costa Gomes de Aguiar.

Ressalva Luiz Nepomuceno Nogueira

POPULAR/RECORDS
NUP: 24001.009782/2824-86

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADO: **CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS – CPSMR**; OBJETO: **A definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO**, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão da Policlínica de Russas - Tipo I, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual nº 14.459/2009 e do respectivo Estatuto do CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS – CPSMR. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº. 14.459, de 15 de setembro de 2009, ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS – CPSMR, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria. VALOR: R\$ 3.629.829,72 (três milhões, seiscentos e vinte e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos); VIGÊNCIA: ~~inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2024~~ **inicia em 17/04/2024 e termina em 31 de dezembro de 2024**; DATA DA ASSINATURA: 17/04/2024 SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Francisco Glaerton Rabelo Cunha; Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24001.021379/2024-25 / SUITE SESA OBJETO: VALOR POR FONTE: FONTE 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS: R\$ 4.076.616,46; PROCESSO Nº: 24001.021379/2024-25 / SUITE SESA OBJETO: contratação de mão de obra terceirizada especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT), para atender as necessidades do Hospital Geral de Fortaleza HGF nas categorias de Auxiliar de Serviços Gerais, Almoxarife, AOSD, Copeiro, Motorista, Auxiliar Administrativo II, pelo período de 1 (um) ano; JUSTIFICATIVA: É de suma importância frisar que não é possível descontinuar a prestação desse serviço, caracterizado como serviço de natureza continuada, pois constitui em atividade-meio essencial ao funcionamento das unidades distribuídas na capital e interior do Estado do Ceará. Em 04 de outubro de 2022 foi aberto Processo Administrativo Licitatório sob o nº VÍPROL 09621286/2021, objetivando tal contratação, no qual percorreu todos os trâmites necessários para que fosse finalizado em tempo hábil, no entanto, o procedimento licitatório referente ao Pregão Eletrônico Nº PE20220448 SESA, vivenciou algumas etapas morosas, devendo-se salientar a existência de impugnações promovidas por empresas concorrentes. Considerando que o processo foi suspenso devido a impugnação realizada por uma empresa, a qual a resposta encontra-se na SPJUR/SESA com o NUP 24001.015388/2021-87. Salientamos que atualmente, os serviços são prestados através dos contratos nº 1106/2023 firmados entre esta Secretaria em que devido aos atrasos narrados acima não foi possível finalizar o presente processo licitatório. Finalizamos reafirmando a urgência da realização do processo, devido tratar-se de um serviço essencial para ao Hospital Geral de Fortaleza o maior Hospital do estado Ceará, a não conclusão desse processo acarretará um colapso no atendimento dessa unidade, devido a importância dos serviços prestados pelas categorias (almoxarife, Serviço Gerais, AOSD, motoristas, copeiro e administrativo) o qual fazem parte da estrutura da logística e da limpeza do ambiente hospitalar, proporcionando um ambiente adequado para a realização dos procedimentos necessários para o bom funcionamento da maior unidade de saúde do estado Ceará onde são realizadas uma média mensalmente 670 cirurgias. Assim confirmamos a real necessidade da contratação emergencial solicitada no processo nº 24001.021379/2024-25. VALOR GLOBAL: R\$ 4.076.616,46 (quatro milhões, setenta e seis mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos.) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 7850 - 24200184.10.302.171.20578.03.339034.1.500910.0000.0; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: inciso VIII, do art. 75, da Lei Federal nº 14.133/2021; CONTRATADA: EUROSERV BUSINESS & NEGÓCIOS TERCEIRIZADOS LTDA; DISPENSA: 23/04/2024 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho; RATIFICAÇÃO: 23/04/2024 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho; Cícero Douglas Silva Rufino

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 41/2024
1- ÓRGÃO GESTOR: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. **II - EMPRESA FORNECEDORA:** MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMPINAS LTDA. **III - OBJETO:** O Termo de Homologação tem por objeto o Registro de Preços por meio de **DISPENSA DE LICITAÇÃO** a contratação de **"SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS"** cujas especificações e quantitativos estão previstos no Termo de Referência da Dispensa de Licitação nº 41/2024 - SESA. **IV - EMPRESA E ITEM:** MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMPINAS LTDA. **ITEM:** 1; **QUANT:** 480; **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 30.333,3300; **VALOR TOTAL:** R\$ 14.559.998,4000; **V - VALOR TOTAL A SER CONTRATADO EM ATA:** R\$ 14.559.998,4000; **VI - DATA DA ASSINATURA:** 22/04/2024.

Marcelo dos Anjos Pessoa

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 02/2023
NUP 24001.048971/2023-93

O **SECRETARIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO**, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 73 da Lei nº 9.024/1995, e tem de atender as necessidades da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o número 07.954.571/0001-04, com sede na Avenida Almirante Barroso no 600, bairro: Praia de Iracema, Fortaleza, CE, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com o art. 37 c/c art. 63, §1º e §2º da Lei nº 4.320/1964, bem como a alínea "a" do §2º do art. 22 do Decreto nº 93.872/1986 deve-se, reconhecer a dívida no valor de R\$ R\$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), junto a empresa **CYBELLY MARQUES SILVANO-ME**, inscrita no CNPJ 06.183.977/0001-78, referente ao pagamento do serviço de locação de *impressoras multifuncionais com recarga, manutenção e software de gerenciamento e monitoramento* dos dados, referente ao período 01/10/2023 à 31/10/2023 ao CEO CENTRO, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 22 de abril de 2024.

Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho

Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO





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



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



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



SETEMBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	426.585,46 D
06/09	<u>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 06090002	Out	15613123 -	0,00	536,58	426.048,88 D
06/09	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 1893	Out	15613212 -	0,00	2.000,00	424.048,88 D
				Total Diário:	0,00	2.536,58	
09/09	<u>FRANCISCO MELCIDES DA SILVA</u>	DO 09090002	Out	156123123 -	0,00	710,00	423.338,88 D
09/09	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 1894	Out	54212121 -	0,00	40.000,00	383.338,88 D
09/09	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 09090040	Out	561123 -	0,00	12,00	383.326,88 D
09/09	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 1895	Out	84212121 -	0,00	40.000,00	343.326,88 D
				Total Diário:	0,00	80.722,00	
10/09	<u>JOSE CARLOS MOREIRA - ME</u>	DO 10090004	Out	561231233 -	0,00	1.400,00	341.926,88 D
				Total Diário:	0,00	1.400,00	
12/09	<u>MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO</u>	DO 12090001	Out	15613123 -	0,00	750,00	341.176,88 D
12/09	<u>MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO</u>	DO 12090002	Out	56123123 -	0,00	250,00	340.926,88 D
				Total Diário:	0,00	1.000,00	
18/09	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 18090002	Out	156123123 -	0,00	250,00	340.676,88 D
				Total Diário:	0,00	250,00	
19/09	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 19090013	Out	156123132 -	0,00	26.479,59	314.197,29 D
19/09	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 19090006	Out	25613123 -	0,00	982,59	313.214,70 D
19/09	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 19090008	Out	56123123 -	0,00	12.919,27	300.295,43 D
				Total Diário:	0,00	40.381,45	
24/09	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 24090014	Out	24092024 -	54.495,35	0,00	354.790,78 D
24/09	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 24090015	Out	24092024 -	36.330,23	0,00	391.121,01 D
24/09	<u>ANTONIO RODRIGUES CHAGAS</u>	DO 24090003	Out	156123123 -	0,00	35,00	391.086,01 D
24/09	<u>ANTONIO RODRIGUES CHAGAS</u>	DO 24090004	Out	156123213 -	0,00	445,00	390.641,01 D
24/09	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 24090007	Out	2156123213 -	0,00	122,82	390.518,19 D
				Total Diário:	90.825,58	602,82	
25/09	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 1896	Out	4122121 -	0,00	10.000,00	380.518,19 D
				Total Diário:	0,00	10.000,00	
26/09	<u>CEF 565-8 (CAIXA</u>	T+ 1868	Out	1456123123 -	71.880,89	0,00	452.399,08 D
26/09	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 1897	Out	156123 -	0,00	10.000,00	442.399,08 D
				Total Diário:	71.880,89	10.000,00	
27/09	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 1898	Out	15612313 -	0,00	100.000,00	342.399,08 D
27/09	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 27090005	Out	561231 -	0,00	12,00	342.387,08 D
				Total Diário:	0,00	100.012,00	
30/09	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30090002	Out	30092024 -	2.375,63	0,00	344.762,71 D
30/09	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 1899	Out	156123123 -	0,00	30.000,00	314.762,71 D
				Total Diário:	2.375,63	30.000,00	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	314.762,71 D
Total Período:					165.082,10	276.904,85	



Extrato por período



Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ
 Conta: 3443 | 006 | 00000078-3
 Data: 09/10/2024 - 08:31
 Mês: Setembro/2024
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/09/2024	330700	RESGATE	2.536,58 C	2.536,58 C
06/09/2024	516791	PAG AGUA	536,58 D	2.000,00 C
06/09/2024	060933	ENVIO PIX	2.000,00 D	0,00 C
09/09/2024	713107	RESGATE	80.722,00 C	80.722,00 C
09/09/2024	108955	ENVIO TED	40.000,00 D	40.722,00 C
09/09/2024	091521	ENVIO PIX	40.000,00 D	722,00 C
09/09/2024	091603	ENVIO TEV	710,00 D	12,00 C
09/09/2024	108955	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
10/09/2024	726238	RESGATE	1.400,00 C	1.400,00 C
10/09/2024	101505	ENVIO TEV	1.400,00 D	0,00 C
12/09/2024	235249	RESGATE	1.000,00 C	1.000,00 C
12/09/2024	120925	TEV MESM T	1.000,00 D	0,00 C
18/09/2024	250815	RESGATE	250,00 C	250,00 C
18/09/2024	147612	PAG BOLETO	250,00 D	0,00 C
19/09/2024	701546	RESGATE	40.381,45 C	40.381,45 C
19/09/2024	006576	PG ORG GOV	12.919,27 D	27.462,18 C
19/09/2024	006632	PG ORG GOV	26.479,59 D	982,59 C
19/09/2024	190850	ENVIO PIX	982,59 D	0,00 C
24/09/2024	376807	APLICACAO	85.094,65 D	85.094,65 D
24/09/2024	170851	CD S2 OB55	54.495,35 C	30.599,30 D
24/09/2024	170851	CD S2 OB55	36.330,23 C	5.730,93 C
24/09/2024	476463	PAG DARF	122,82 D	5.608,11 C
24/09/2024	241548	ENVIO TEV	480,00 D	5.128,11 C
25/09/2024	279967	RESGATE	10.000,00 C	15.128,11 C
25/09/2024	250841	ENVIO PIX	10.000,00 D	5.128,11 C
26/09/2024	250727	APLICACAO	61.880,89 D	56.752,78 D
26/09/2024	261410	CRED TEV	71.880,89 C	15.128,11 C

26/09/2024	260841	ENVIO PIX	10.000,00 D	5.128,11 C
27/09/2024	246117	RESGATE	100.012,00 C	105.140,11 C
27/09/2024	103311	ENVIO TED	100.000,00 D	5.140,11 C
27/09/2024	103311	DOC/TED INTERNET	12,00 D	5.128,11 C
27/09/2024	990001	APL AUTOM	5.128,11 D	0,00 C
30/09/2024	651115	RESGATE	30.000,00 C	30.000,00 C
30/09/2024	301428	ENVIO PIX	30.000,00 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	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	0055	09/10/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	



Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6456	6,1278	8,4560	7,79852400	7,84886900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ	12.116.566/0001-62	0006.000000000078-3	09/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	426.585,46C	54.700,795644
Aplicações	152.103,65C	19.397,764692
Resgates	266.302,03D	33.995,622088
Rendimento Bruto no Mês	2.375,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	314.762,71C	40.102,938248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 09	RESGATE	2.536,58D	324,770572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	80.722,00D	10.332,091213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	1.400,00D	179,140410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	1.000,00D	127,879766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	250,00D	31,931150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	40.381,45D	5.156,138786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	APLICACAO	85.094,65C	10.855,215110
25 / 09	RESGATE	10.000,00D	1.275,265441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	APLICACAO	61.880,89C	7.888,988937

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

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:		473,30 D
06/09	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1893	Out	15613212 -	2.000,00	0,00	2.473,30 D
06/09	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 06090001	Out	151123232 -	0,00	2.009,34	463,96 D
Total Diário:					2.000,00	2.009,34	
09/09	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1894	Out	54212121 -	40.000,00	0,00	40.463,96 D
09/09	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1895	Out	84212121 -	40.000,00	0,00	80.463,96 D
09/09	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 09090007	Out	12561123 -	0,00	1.204,29	79.259,67 D
09/09	TATHIANE ARAUJO PEDROSA DO	DO 09090019	Out	15123123 -	0,00	1.791,28	77.468,39 D
09/09	LAB LACERDA LTDA.	DO 09090017	Out	151312323 -	0,00	3.157,56	74.310,83 D
09/09	LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO	DO 09090027	Out	1561123 -	0,00	624,00	73.686,83 D
09/09	LAB LACERDA LTDA.	DO 09090015	Out	15611232 -	0,00	2.183,44	71.503,39 D
09/09	ERALDO DE SOUSA LOIOLA	DO 09090037	Out	15611232 -	0,00	3.559,76	67.943,63 D
09/09	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 09090006	Out	1561131 -	0,00	4.000,00	63.943,63 D
09/09	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 09090026	Out	15612123 -	0,00	384,00	63.559,63 D
09/09	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 09090025	Out	156123 -	0,00	472,00	63.087,63 D
09/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 09090004	Out	156123123 -	0,00	11.322,49	51.765,14 D
09/09	FERNANDA ASTROGILDA DE	DO 09090018	Out	156123123 -	0,00	5.601,16	46.163,98 D
09/09	TATHIANE ARAUJO PEDROSA DO	DO 09090020	Out	156123123 -	0,00	480,00	45.683,98 D
09/09	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 09090031	Out	156123123 -	0,00	472,00	45.211,98 D
09/09	NELIO EDUARDO GONÇALVES	DO 09090032	Out	156123123 -	0,00	472,00	44.739,98 D
09/09	NELIO EDUARDO GONÇALVES	DO 09090033	Out	156123123 -	0,00	3.854,15	40.885,83 D
09/09	C. S. GOUVEIA - ME	DO 09090038	Out	156123123 -	0,00	4.868,00	36.017,83 D
09/09	C. S. GOUVEIA - ME	DO 09090039	Out	156123123 -	0,00	490,64	35.527,19 D
09/09	DHIAGO GONÇALVES	DO 09090034	Out	156123132 -	0,00	1.758,00	33.769,19 D
09/09	DHIAGO GONÇALVES	DO 09090035	Out	1561231321 -	0,00	472,00	33.297,19 D
09/09	DHIAGO GONÇALVES	DO 09090036	Out	1561233 -	0,00	2.361,99	30.935,20 D
09/09	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 09090013	Out	15613132 -	0,00	1.352,00	29.583,20 D
09/09	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	DO 09090021	Out	15613132 -	0,00	432,00	29.151,20 D
09/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 09090005	Out	21561231 -	0,00	6.363,68	22.787,52 D
09/09	LAB LACERDA LTDA.	DO 09090016	Out	25612313 -	0,00	1.678,74	21.108,78 D
09/09	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 09090023	Out	4156123123 -	0,00	2.172,31	18.936,47 D
09/09	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	DO 09090022	Out	56123123 -	0,00	2.225,30	16.711,17 D
09/09	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 09090030	Out	56123123 -	0,00	2.715,31	13.995,86 D
09/09	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 09090029	Out	5612313 -	0,00	624,00	13.371,86 D
09/09	BANCO DO BRASIL	DO 09090041	Out	56123212 -	0,00	36,90	13.334,96 D
09/09	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 09090024	Out	5613123 -	0,00	650,00	12.684,96 D
09/09	LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO	DO 09090028	Out	561313 -	0,00	3.399,23	9.285,73 D
09/09	LAB LACERDA LTDA.	DO 09090014	Out	5614512 -	0,00	2.638,16	6.647,57 D
Total Diário:					80.000,00	73.816,39	
10/09	BANCO DO BRASIL	DO 10090006	Out	1561123 -	0,00	40,00	6.607,57 D
10/09	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 10090003	Out	215123123 -	0,00	980,00	5.627,57 D
Total Diário:					0,00	1.020,00	
11/09	BANCO DO BRASIL	DO 11090004	Out	156123123 -	0,00	12,30	5.615,27 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

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:		5.615,27 D
11/09	<u>JOSE JESUALDO PEREIRA DA</u>	DO 11090001	Out	2156123123 -	0,00	2.000,00	3.615,27 D
					Total Diário:	0,00	2.012,30
12/09	<u>ZULEIDE FERNANDES COUTINHO</u>	DO 12090004	Out	156123123 -	0,00	167,76	3.447,51 D
12/09	<u>ZULEIDE FERNANDES COUTINHO</u>	DO 12090003	Out	56132123 -	0,00	181,74	3.265,77 D
					Total Diário:	0,00	349,50
25/09	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 1896	Out	4122121 -	10.000,00	0,00	13.265,77 D
25/09	<u>PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA -</u>	DO 25090002	Out	15123123 -	0,00	2.709,75	10.556,02 D
					Total Diário:	10.000,00	2.709,75
26/09	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 1897	Out	156123 -	10.000,00	0,00	20.556,02 D
26/09	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 1879	Out	165123213 -	50.451,42	0,00	71.007,44 D
26/09	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -</u>	DO 26090003	Out	11123155 -	0,00	9.246,10	61.761,34 D
26/09	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -</u>	DO 26090001	Out	2156123123 -	0,00	34.838,73	26.922,61 D
26/09	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 26090002	Out	2156132123 -	0,00	15.612,69	11.309,92 D
					Total Diário:	60.451,42	59.697,52
27/09	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 1898	Out	15612313 -	100.000,00	0,00	111.309,92 D
27/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 27090006	Out	2156123123 -	0,00	27,20	111.282,72 D
27/09	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 27090003	Out	51123231 -	0,00	97.481,77	13.800,95 D
					Total Diário:	100.000,00	97.508,97
30/09	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 1899	Out	156123123 -	30.000,00	0,00	43.800,95 D
30/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30090004	Out	30092024 -	24,66	0,00	43.825,61 D
30/09	<u>MEDMAIA COMERCIO DE</u>	DO 30090002	Out	21561123 -	0,00	19.304,70	24.520,91 D
30/09	<u>TRIBUNAL REGIONAL DO</u>	DO 30090006	Out	2156123123 -	0,00	2.296,69	22.224,22 D
30/09	<u>MEDMAIA COMERCIO DE</u>	DO 30090001	Out	2156123132 -	0,00	10.978,74	11.245,48 D
					Total Diário:	30.024,66	32.580,13
					Total Período:	282.476,08	271.703,90

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331090838209782013
09/10/2024 08:44:38

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Período do extrato 09 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	60.933.177.653.332	2.000,00 C	
				06/09 09:33 12116566000162 CPSMT CONS			
06/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.601	2.009,34 D	
				06/09 09:40 Enel Distribuicao Ceara			
06/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.670.336	40.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
09/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.521.074.239.352	40.000,00 C	
				09/09 15:21 12116566000162 CPSMT CONS			
09/09/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
				09/09 15:51 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			
09/09/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	6.363,68 D	
				09/09 15:26 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS			
09/09/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	11.322,49 D	
				09/09 15:26 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS			
09/09/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.742	4.326,15 D	
				09/09 10:29 NELIO E G ARAUJO			
09/09/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.858	4.023,23 D	
				09/09 10:29 LEDAMB CORDEIRO			
09/09/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.023.330	3.678,31 D	
				09/09 10:29 CASSIA TAVEIRA GOUVEA			
09/09/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.033.870	2.271,28 D	
				09/09 10:29 TATHIANE ARAUJO P VALE			
09/09/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.031	2.657,30 D	
				09/09 10:29 LUANA FEITOSA DE CARVALH			
09/09/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.204,29 D	
				09/09 15:51 L E E MARTINS ASSESSORIA			
09/09/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.848	5.358,64 D	
				09/09 10:29 C. S. GOUVEA			
09/09/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.907	3.811,31 D	
				09/09 10:29 GLAYDSON VIEIRA COUTINHO			
09/09/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
				09/09 15:51 RH PARENTE ASS ADM EIREL			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	4.591,99 D	
				748 2301 01442070366 DHIAGO GONCALVES			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	3.559,76 D	
				237 0789 05430333336 ERALDO DE SOUSAL			

09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	5.601,16 D	
			033 2970 04761606347 FERNANDA ASTROGIL			
09/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.904	538,16 D	
			09/09 16:36 MARTA LACERDA PROTESE ODON			
09/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.905	1.183,44 D	
			09/09 16:36 MARTA LACERDA PROTESE ODON			
09/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.906	1.678,74 D	
			09/09 16:36 MARTA LACERDA PROTESE ODON			
09/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.907	3.157,56 D	
			09/09 16:36 MARTA LACERDA PROTESE ODON			
09/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.015.111	12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024			
09/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.015.112	12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024			
09/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.015.113	12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024			
09/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.183,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	980,00 D	
			10/09 14:15 SERRA SERVICOS			
10/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.541.200.054.441	40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
10/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.020,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	2.000,00 D	
			748 2301 031458202000105 31.458.202 JO			
11/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.009.314	12,30 D	
			Cobrança referente 11/09/2024			
11/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.012,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	167,76 D	
			12/09 14:56 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
12/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	181,74 D	
			12/09 14:56 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
12/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	349,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	272.644.795.214.761	10.000,00 C	
			25/09 08:41 12116566000162 CPSMT CONS			
25/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.029.720	2.709,75 D	
			25/09 08:46 P GONCALVES SIQUEIRA ME			
25/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.290,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.841.112.250.652	10.000,00 C	
			26/09 08:41 12116566000162 CPSMT CONS			
26/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.841.380.112.242	50.451,42 C	
			26/09 08:41 12116566000162 CPSMT CONS			
26/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.711	34.838,73 D	
26/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.712	15.612,69 D	
26/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.713	9.246,10 D	
26/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	753,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			



27/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	33.257.737	100.000,00 C	
27/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 27/09 09:39 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	97.481,97 D	
27/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/09/2024	822.711.100.280.948	17,00 D	
27/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/09/2024	822.711.100.280.949	6,86 D	
27/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/09/2024	822.711.100.280.950	3,40 D	
27/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.491,03 D	0,00 C
30/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/09 14:28 12116566000162 CPSMT CONS	301.428.241.482.692	30.000,00 C	
30/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 30/09 15:55 MEDMAIAC P MLTDA	552.812.000.081.355	10.978,74 D	
30/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 30/09 15:55 MEDMAIAC P MLTDA	552.812.000.081.355	19.304,70 D	
30/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	283,44 C	
30/09/2024	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

G331090838209782017
09/10/2024 08:46:00



Cliente

Agência 1155-X
Conta 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	473,30			367,705871		
06/09/2024	RESGATE	9,34			7,245672	1,289045302	360,460199
	Aplicação 12/08/2024	9,34			7,245672		
09/09/2024	APLICAÇÃO	6.183,61			4.795,658780	1,289418260	5.156,118979
10/09/2024	RESGATE	1.020,00			790,825534	1,289791436	4.365,293445
	Aplicação 12/08/2024	87,96			68,200676		
	Aplicação 30/08/2024	376,95			292,259523		
	Aplicação 09/09/2024	555,09			430,365335		
11/09/2024	RESGATE	2.012,30			1.559,738138	1,290152463	2.805,555307
	Aplicação 09/09/2024	2.012,30			1.559,738138		
12/09/2024	RESGATE	349,50			270,819426	1,290527809	2.534,735881
	Aplicação 09/09/2024	349,50			270,819426		
25/09/2024	APLICAÇÃO	7.290,25			5.634,117203	1,293947168	8.168,853084
26/09/2024	APLICAÇÃO	753,90			582,462114	1,294333110	8.751,315198
27/09/2024	APLICAÇÃO	2.491,03			1.923,993276	1,294718662	10.675,308474
30/09/2024	RESGATE	283,44			218,855394	1,295101735	10.456,453080
	Aplicação 09/09/2024	283,44			218,855394		
30/09/2024	RESGATE JUDICIAL	2.296,69			1.773,366476	1,295101735	8.683,086604
	Aplicação 09/09/2024	2.296,69			1.773,366476		
30/09/2024	SALDO ATUAL	11.245,48			8.683,086604		8.683,086604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	473,30
APLICAÇÕES (+)	16.718,79
RESGATES (-)	5.971,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,66
SALDO ATUAL =	11.245,48

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Código: 9 Conta: CEF 92-9 (CAIXA CEO)



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 | 00000092-9
Data: 09/10/2024 - 08:32
Mês: Setembro/2024
Período: 1 - 30



Extrato

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	0055	09/10/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6456	6,1278	8,4560	7,79852400	7,84886900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	12.116.566/0001-62	0006.0000000000092-9	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001318
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	0,001318
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!

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

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



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



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA
Conta: 3443 | 006 | 00000105-4
Data: 09/10/2024 - 08:33
Mês: Setembro/2024
Período: 1 - 30



Extrato

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	0055	09/00/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6456	6,1278	8,4560	7,79852400	7,84886900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAU	12.116.566/0001-62	0006.0000000000105-4	09/2024	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!



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



OUTUBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

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: 05/11/2024 - 15:09
Mês: Outubro/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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

05/11/2024, 15:20

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
TAUA, CE

Código
3443

Operação
0055

Emissão
05/11/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)
0,7170

No Ano(%)
6,8887

Nos Últimos 12 Meses(%)
8,3893

Cota em: 30/09/2024
7,84886900

Cota em: 31/10/2024
7,90514800

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

CPF/CNPJ
12.116.566/0001-62

Conta Corrente
0006.000000000105-4

Mês/Ano
10/2024

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	0,000000
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!

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Código: 9

Conta: CEF

92-9 (CAIXA CEO

)



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 | 00000092-9
 Data: 05/11/2024 - 15:08
 Mês: Outubro/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
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/11/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7170	6,8887	8,3893	7,84886900	7,90514800

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 0006.0000000000092-9	Mês/Ano 10/2024	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	0,001318
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	0,001318
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!

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

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:							11.245,48 D
03/10	<u>CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA</u>	DO 03100015	Out	1123123 -	0,00	950,00	10.295,48 D
Total Diário:					0,00	950,00	
04/10	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 2143	Out	156123213 -	27.000,00	0,00	37.295,48 D
04/10	<u>TATHIANE ARAUJO PEDROSA DO</u>	DO 04100022	Out	112312323 -	0,00	590,68	36.704,80 D
04/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 04100024	Out	1256123123 -	0,00	36,90	36.667,90 D
04/10	<u>LUANA FEITOSA DE CARVALHO</u>	DO 04100021	Out	1512332 -	0,00	2.721,76	33.946,14 D
04/10	<u>LUANA FEITOSA DE CARVALHO</u>	DO 04100019	Out	1561123 -	0,00	40,00	33.906,14 D
04/10	<u>CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA</u>	DO 04100012	Out	156123123 -	0,00	984,08	32.922,06 D
04/10	<u>LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO</u>	DO 04100013	Out	156123123 -	0,00	500,00	32.422,06 D
04/10	<u>GLAYDSON VIEIRA COUTINHO</u>	DO 04100017	Out	156123123 -	0,00	472,00	31.950,06 D
04/10	<u>TATHIANE ARAUJO PEDROSA DO</u>	DO 04100023	Out	156123123 -	0,00	1.200,00	30.750,06 D
04/10	<u>ERALDO DE SOUSA LOIOLA</u>	DO 04100006	Out	156123213 -	0,00	472,00	30.278,06 D
04/10	<u>C. S. GOUVEIA - ME</u>	DO 04100008	Out	156123213 -	0,00	3.680,00	26.598,06 D
04/10	<u>LUANA FEITOSA DE CARVALHO</u>	DO 04100020	Out	156123213 -	0,00	576,00	26.022,06 D
04/10	<u>CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA</u>	DO 04100010	Out	15612323 -	0,00	472,00	25.550,06 D
04/10	<u>CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA</u>	DO 04100011	Out	15612323 -	0,00	384,00	25.166,06 D
04/10	<u>GLAYDSON VIEIRA COUTINHO</u>	DO 04100016	Out	15612323 -	0,00	1.811,08	23.354,98 D
04/10	<u>LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO</u>	DO 04100014	Out	215123123 -	0,00	3.523,23	19.831,75 D
04/10	<u>DHIOGO GONCALVES</u>	DO 04100001	Out	2156123123 -	0,00	5.246,60	14.585,15 D
04/10	<u>ERALDO DE SOUSA LOIOLA</u>	DO 04100005	Out	2156123132 -	0,00	3.227,59	11.357,56 D
04/10	<u>FERNANDA ASTROGILDA DE</u>	DO 04100003	Out	484543 -	0,00	4.677,49	6.680,07 D
04/10	<u>CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA</u>	DO 04100009	Out	5133212 -	0,00	450,00	6.230,07 D
04/10	<u>C. S. GOUVEIA - ME</u>	DO 04100007	Out	51611232 -	0,00	859,36	5.370,71 D
04/10	<u>DHIOGO GONCALVES</u>	DO 04100002	Out	56123123 -	0,00	472,00	4.898,71 D
04/10	<u>NELIO EDUARDO GONÇALVES</u>	DO 04100018	Out	56123123 -	0,00	3.686,29	1.212,42 D
04/10	<u>GLAYDSON VIEIRA COUTINHO</u>	DO 04100015	Out	5613232 -	0,00	384,00	828,42 D
04/10	<u>FERNANDA ASTROGILDA DE</u>	DO 04100004	Out	562131521 -	0,00	472,00	356,42 D
Total Diário:					27.000,00	36.939,06	
09/10	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 2144	Out	156123123 -	21.000,00	0,00	21.356,42 D
09/10	<u>ESAX - PREST. DE SERV. DO</u>	DO 09100007	Out	12561313 -	0,00	1.352,00	20.004,42 D
09/10	<u>SERRA SERVICOS E ASSESSORIA</u>	DO 09100002	Out	156123123 -	0,00	980,00	19.024,42 D
09/10	<u>L E E MARTINS ASSESSORIA</u>	DO 09100010	Out	156123123 -	0,00	1.204,29	17.820,13 D
09/10	<u>ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -</u>	DO 09100009	Out	156123132 -	0,00	4.000,00	13.820,13 D
09/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 09100016	Out	1561312 -	0,00	12,30	13.807,83 D
09/10	<u>JOSE JESUALDO PEREIRA DA</u>	DO 09100004	Out	2156123123 -	0,00	2.000,00	11.807,83 D
Total Diário:					21.000,00	9.548,59	
10/10	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 2145	Out	145123123 -	2.000,00	0,00	13.807,83 D
10/10	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 10100002	Out	11232313 -	0,00	774,27	13.033,56 D
10/10	<u>LAB LACERDA LTDA.</u>	DO 10100003	Out	1256123123 -	0,00	2.587,20	10.446,36 D
10/10	<u>LAB LACERDA LTDA.</u>	DO 10100005	Out	1256123213 -	0,00	3.242,82	7.203,54 D
10/10	<u>LAB LACERDA LTDA.</u>	DO 10100006	Out	15612312 -	0,00	1.995,28	5.208,26 D
10/10	<u>LAB LACERDA LTDA.</u>	DO 10100004	Out	156123213 -	0,00	5.076,40	131,86 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

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:	131,86 D
Total Diário:					2.000,00	13.675,97	
11/10	BANCO DO BRASIL	DO 11100001	Out	156123123 -	0,00	40,00	91,86 D
Total Diário:					0,00	40,00	
15/10	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2146	Out	1456132 -	18.000,00	0,00	18.091,86 D
15/10	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 15100001	Out	156123123 -	0,00	975,95	17.115,91 D
15/10	A. R. G. BEZERRA - EPP	DO 15100002	Out	156123123 -	0,00	1.945,80	15.170,11 D
15/10	F G COMERCIAL DE PRODUTOS	DO 15100004	Out	156132123 -	0,00	9.568,21	5.601,90 D
15/10	F G COMERCIAL DE PRODUTOS	DO 15100003	Out	56131232 -	0,00	3.186,83	2.415,07 D
Total Diário:					18.000,00	15.676,79	
17/10	ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA	DO 17100002	Out	14561231 -	0,00	221,73	2.193,34 D
Total Diário:					0,00	221,73	
22/10	ANTONIO BRUNO GONÇALVES DE	DO 22100001	Out	156123123 -	0,00	1.855,00	338,34 D
Total Diário:					0,00	1.855,00	
23/10	BANCO DO BRASIL	DO 23100002	Out	215613213 -	0,00	10,00	328,34 D
Total Diário:					0,00	10,00	
25/10	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2147	Out	1456123123 -	13.000,00	0,00	13.328,34 D
25/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 25100006	Out	156123213 -	0,00	6.262,18	7.066,16 D
25/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 25100007	Out	5612312323 -	0,00	6.776,19	289,97 D
Total Diário:					13.000,00	13.038,37	
29/10	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2168	Out	15612313 -	51.791,66	0,00	52.081,63 D
29/10	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2169	Out	2156123 -	10.000,00	0,00	62.081,63 D
29/10	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 29100005	Out	156123123 -	0,00	5.118,38	56.963,25 D
29/10	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 29100006	Out	156123123 -	0,00	29.436,16	27.527,09 D
29/10	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 29100009	Out	15612323 -	0,00	1.624,43	25.902,66 D
29/10	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 29100007	Out	1561321323 -	0,00	9.246,10	16.656,56 D
29/10	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 29100008	Out	56112332 -	0,00	15.612,69	1.043,87 D
Total Diário:					61.791,66	61.037,76	
30/10	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2150	Out	156123 -	118.000,00	0,00	119.043,87 D
30/10	BANCO DO BRASIL	DO 30100010	Out	1251233 -	0,00	30,60	119.013,27 D
30/10	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 30100006	Out	1561231 -	0,00	105.345,28	13.667,99 D
30/10	INOVEMIX COMERCIO E SERVICO	DO 30100004	Out	156123123 -	0,00	12.000,00	1.667,99 D
Total Diário:					118.000,00	117.375,88	
31/10	BANCO DO BRASIL	RO 31100005	Out	31102024 -	22,24	0,00	1.690,23 D
Total Diário:					22,24	0,00	
Total Período:					260.813,90	270.369,15	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051525882608010
05/11/2024 15:29:24

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X

Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO

Período do extrato 10 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	280.513.724.835.281	27.000,00 C	
				04/10 11:16 12116566000162 CPSMT CONS			
04/10/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.742	3.686,29 D	
				04/10 11:30 NELIO E GARAUJO			
04/10/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.858	4.023,23 D	
				04/10 11:30 LEDAM B CORDEIRO			
04/10/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.023.330	3.240,08 D	
				04/10 11:30 CASSIA TAVEIRA GOUVEA			
04/10/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.033.870	1.790,68 D	
				04/10 11:30 TATHIANE ARAUJO P VALE			
04/10/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.031	3.337,76 D	
				04/10 11:30 LUANA FEITOSA DE CARVALH			
04/10/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.848	4.539,36 D	
				04/10 11:30 C. S. GOUVEA			
04/10/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.907	2.667,08 D	
				04/10 11:30 GLAYDSON VIEIRA COUTINHO			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	3.699,59 D	
				237 0789 05430333336 ERALDO DE SOUSAL			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	5.149,49 D	
				033 2970 04761606347 FERNANDA ASTROGIL			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	5.718,60 D	
				748 2301 01442070366 DHIAGO GONCALVES			
04/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.087.132	12,30 D	
				Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.087.133	12,30 D	
				Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.087.134	12,30 D	
				Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.889,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	284.828.016.040.761	21.000,00 C	
				09/10 11:06 12116566000162 CPSMT CONS			
09/10/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
				09/10 11:30 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			
09/10/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	980,00 D	
				09/10 14:48 SERRA SERVICOS			
09/10/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.204,29 D	
				09/10 11:30 LE E MARTINS ASSESSORIA			

09/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	0,00 D	
09/10/2024	0000	13113	748 2301 031458202000105 31.458.202 JO	832.831.100.069.932	0,00 D	
09/10/2024	0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	1.972	11.451,41 D	0,00 C
10/10/2024	0000	14397	Cobrança referente 09/10/2024			
10/10/2024	0000	14397	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT			
10/10/2024	0000	14397	BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.846.065.201.522	2.000,00 C	
10/10/2024	1155	99015	10/10 08:46 12116566000162 CPSMT CONS	553.515.000.001.482	774,27 D	
10/10/2024	0000	13105	10/10 09:18 HEDELITAN VIEIRALTD			
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	5.076,40 D	
10/10/2024	0000	13105	10/10 09:21 MARTALACERDA PROTESE ODON	101.002	3.242,82 D	
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.003	1.995,28 D	
10/10/2024	0000	13105	10/10 09:21 MARTALACERDA PROTESE ODON	101.004	2.587,20 D	
10/10/2024	0000	00000	144 Pix - Enviado			
10/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.675,97 C	0,00 C
11/10/2024	0000	13113	BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.851.200.058.408	40,00 D	
11/10/2024	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
11/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40,00 C	0,00 C
11/10/2024	0000	14397	BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	290.140.093.409.681	18.000,00 C	
15/10/2024	1155	99015	15/10 14:40 12116566000162 CPSMT CONS	551.155.000.006.088	1.945,80 D	
15/10/2024	1155	99015	15/10 16:21 A R G BEZERRA M E	551.155.000.010.810	975,95 D	
15/10/2024	0000	13105	15/10 16:21 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.501	9.568,21 D	
15/10/2024	0000	13105	15/10 16:24 F G COMERCIAL DE PRODUTOS	101.502	3.186,83 D	
15/10/2024	0000	00000	15/10 16:24 F G COMERCIAL DE PRODUTOS			
17/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.323,21 D	0,00 C
17/10/2024	1155	99015	BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024	0000	00000	470 Transferência enviada	551.155.000.036.648	221,73 D	
22/10/2024	0000	00000	17/10 08:51 ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA			
22/10/2024	0000	13105	848 Resgate Automático	1.972	221,73 C	0,00 C
22/10/2024	0000	13105	BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024	0000	00000	144 Pix - Enviado	102.201	1.855,00 D	
23/10/2024	0000	00000	22/10 10:24 ANTONIO BRUNO GONCALVES DE			
23/10/2024	0000	13113	848 Resgate Automático	1.972	1.855,00 C	0,00 C
23/10/2024	0000	13113	BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024	0000	14397	258 Tarifa Pix Enviado	872.971.200.059.937	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024			
			848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
			821 Pix - Recebido	298.554.264.985.911	13.000,00 C	



25/10 08:23 12116566000162 CPSMT CONS					
25/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	6.262,18 D
25/10 09:05 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS					
25/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	6.776,19 D
25/10 09:05 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS					
25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38,37 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.019.380.590.972	51.791,66 C
29/10 10:19 12116566000162 CPSMT CONS					
29/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	302.252.469.728.801	10.000,00 C
29/10 15:07 12116566000162 CPSMT CONS					
29/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.516	34.554,54 D
29/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.517	15.612,69 D
29/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.518	9.246,10 D
29/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.519	1.624,43 D
29/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	753,90 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.520.560	118.000,00 C
104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU					
30/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.058.848	12.000,00 D
30/10 09:57 INOVEMIX C S LTDA					
30/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	105.345,28 D
30/10 09:57 CONCEITO S T EIRELI - ME					
30/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.041.100.266.852	17,00 D
Cobrança referente 30/10/2024					
30/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.041.100.266.853	6,80 D
Cobrança referente 30/10/2024					
30/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.041.100.266.854	3,40 D
Cobrança referente 30/10/2024					
30/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.041.100.266.855	3,40 D
Cobrança referente 30/10/2024					
30/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	624,12 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/10/2024	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

G337051525882608014
05/11/2024 15:31:40

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	11.245,48					
04/10/2024	RESGATE	10.889,06			8.683,086604		
	Aplicação 09/09/2024	703,45			8.397,831179	1,296651453	285,255425
	Aplicação 25/09/2024	7.305,49			542,514011		
	Aplicação 26/09/2024	755,25			5.634,117203		
	Aplicação 27/09/2024	2.124,87			582,462114		
09/10/2024	APLICAÇÃO	11.451,41			1.638,737851		
10/10/2024	RESGATE	11.675,97			8.823,610545	1,297814533	9.108,865970
	Aplicação 27/09/2024	370,32			8.993,927468	1,298205933	114,938502
	Aplicação 09/10/2024	11.305,65			285,255425		
11/10/2024	RESGATE	40,00			8.708,672043		
	Aplicação 09/10/2024	40,00			30,802525	1,298594825	84,135977
15/10/2024	APLICAÇÃO	2.323,21			30,802525		
17/10/2024	RESGATE	221,73			1.787,942006	1,299376597	1.872,077983
	Aplicação 09/10/2024	109,39			170,540989	1,300156643	1.701,536994
	Aplicação 15/10/2024	112,34			84,135977		
22/10/2024	RESGATE	1.855,00			86,405012		
	Aplicação 15/10/2024	1.855,00			1.425,471290	1,301323999	276,065704
23/10/2024	RESGATE	10,00			1.425,471290		
	Aplicação 15/10/2024	10,00			7,682194	1,301711393	268,383510
25/10/2024	RESGATE	38,37			7,682194		
	Aplicação 15/10/2024	38,37			29,458917	1,302491893	238,924593
29/10/2024	APLICAÇÃO	753,90			29,458917		
30/10/2024	APLICAÇÃO	624,12			578,469316	1,303267050	817,393909
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.690,23			478,745731	1,303656532	1.296,139640
					1.296,139640		1.296,139640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.245,48
APLICAÇÕES (+)	15.152,64
RESGATES (-)	24.730,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,24
SALDO ATUAL =	1.690,23

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							314.762,71 D
04/10	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2143	Out	156123213 -	0,00	27.000,00	287.762,71 D
Total Diário:					0,00	27.000,00	
08/10	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 08100002	Out	165123123 -	0,00	2.227,08	285.535,63 D
08/10	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 08100001	Out	56113123 -	0,00	603,72	284.931,91 D
Total Diário:					0,00	2.830,80	
09/10	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 09100006	Out	1456123123 -	0,00	710,00	284.221,91 D
09/10	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2144	Out	156123123 -	0,00	21.000,00	263.221,91 D
Total Diário:					0,00	21.710,00	
10/10	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2145	Out	145123123 -	0,00	2.000,00	261.221,91 D
Total Diário:					0,00	2.000,00	
15/10	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2146	Out	1456132 -	0,00	18.000,00	243.221,91 D
15/10	BRISANET SERVICOS DE	DO 15100006	Out	156123123 -	0,00	250,00	242.971,91 D
Total Diário:					0,00	18.250,00	
17/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17100012	Out	156123123 -	0,00	12.919,27	230.052,64 D
17/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 17100007	Out	156123132 -	0,00	982,59	229.070,05 D
17/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17100015	Out	15613212 -	0,00	5.513,89	223.556,16 D
17/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17100016	Out	25613123 -	0,00	10.952,10	212.604,06 D
Total Diário:					0,00	30.367,85	
18/10	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 18100001	Out	18102024 -	33.838,40	0,00	246.442,46 D
18/10	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 18100002	Out	18102024 -	50.757,60	0,00	297.200,06 D
Total Diário:					84.596,00	0,00	
24/10	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 24100001	Out	24102024 -	54.495,35	0,00	351.695,41 D
Total Diário:					54.495,35	0,00	
25/10	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2147	Out	1456123123 -	0,00	13.000,00	338.695,41 D
25/10	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 25100003	Out	156123132 -	0,00	122,82	338.572,59 D
Total Diário:					0,00	13.122,82	
30/10	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 2152	Out	1456123213 -	0,00	10.000,00	328.572,59 D
30/10	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2150	Out	156123 -	0,00	118.000,00	210.572,59 D
30/10	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 30100001	Out	156123123 -	0,00	1.400,00	209.172,59 D
30/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 30100007	Out	1561312 -	0,00	12,00	209.160,59 D
Total Diário:					0,00	129.412,00	
31/10	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 2140	Out	1561312 -	71.880,89	0,00	281.041,48 D
31/10	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 31100001	Out	31102024 -	33.838,40	0,00	314.879,88 D
31/10	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 31100002	Out	31102024 -	50.757,60	0,00	365.637,48 D
31/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31100003	Out	31102024 -	2.067,13	0,00	367.704,61 D
Total Diário:					158.544,02	0,00	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

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



Data		Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		367.704,61 D
Total Período:						297.635,37	244.693,47	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA
 Conta: 3443 | 006 | 00000078-3
 Data: 05/11/2024 - 15:07
 Mês: Outubro/2024
 Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/10/2024	235993	RESGATE	27.000,00 C	27.000,00 C
04/10/2024	041116	ENVIO PIX	27.000,00 D	0,00 C
08/10/2024	777013	RESGATE	2.830,80 C	2.830,80 C
08/10/2024	042640	PAG AGUA	603,72 D	2.227,08 C
08/10/2024	042668	PG LUZ/GAS	2.227,08 D	0,00 C
09/10/2024	299456	RESGATE	21.710,00 C	21.710,00 C
09/10/2024	091106	ENVIO PIX	21.000,00 D	710,00 C
09/10/2024	091111	ENVIO TEV	710,00 D	0,00 C
10/10/2024	634743	RESGATE	2.000,00 C	2.000,00 C
10/10/2024	100846	ENVIO PIX	2.000,00 D	0,00 C
15/10/2024	898609	RESGATE	18.250,00 C	18.250,00 C
15/10/2024	066531	PAG BOLETO	250,00 D	18.000,00 C
15/10/2024	151440	ENVIO PIX	18.000,00 D	0,00 C
17/10/2024	327810	RESGATE	30.367,85 C	30.367,85 C
17/10/2024	008853	PG ORG GOV	12.919,27 D	17.448,58 C
17/10/2024	008883	PG ORG GOV	16.465,99 D	982,59 C
17/10/2024	170958	ENVIO PIX	982,59 D	0,00 C
18/10/2024	373163	APLICACAO	84.596,00 D	84.596,00 D
18/10/2024	170851	CD S2 OB55	33.838,40 C	50.757,60 D
18/10/2024	170851	CD S2 OB55	50.757,60 C	0,00 C
24/10/2024	654117	APLICACAO	54.495,35 D	54.495,35 D
24/10/2024	170851	CD S2 OB55	54.495,35 C	0,00 C
25/10/2024	469799	RESGATE	13.122,82 C	13.122,82 C
25/10/2024	426072	PAG DARF	122,82 D	13.000,00 C
25/10/2024	250823	ENVIO PIX	13.000,00 D	0,00 C
30/10/2024	407600	RESGATE	129.412,00 C	129.412,00 C
30/10/2024	105717	ENVIO TED	118.000,00 D	11.412,00 C

30/10/2024	300947	TEV MESM T	16.000,00 D	1.412,00 C
30/10/2024	301444	ENVIO TEV	1.400,00 D	12,00 C
30/10/2024	105717	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
31/10/2024	245432	APLICACAO	156.476,89 D	6.476,89 D
31/10/2024	170851	CD S2 OB55	33.836,40 C	122.638,49 D
31/10/2024	170851	CD S2 OB55	50.757,60 C	71.880,89 D
31/10/2024	310924	CRED TEV	71.880,89 C	0,00 C



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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	0055	04/11/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	



Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7170	6,8887	8,3893	7,84886900	7,90514800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	12.116.566/0001-62	0006.000000000078-3	10/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	314.762,71C	40.102,938248
Aplicações	295.568,24C	37.430,034817
Resgates	244.693,47D	31.018,396319
Rendimento Bruto no Mês	2.067,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	367.704,61C	46.514,576746
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	RESGATE	27.000,00D	3.435,708939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	2.830,80D	359,991957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	21.710,00D	2.760,000448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	2.000,00D	254,181891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	18.250,00D	2.317,248790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	30.367,85D	3.853,486804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	APLICACAO	84.596,00C	10.731,358932
24 / 10	APLICACAO	54.495,35C	6.904,373489
25 / 10	RESGATE	13.122,82D	1.662,097860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista



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



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



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

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



CONTRATO DE RATEIO Nº 34/2024

Pelo presente, de um lado, o **ESTADO DO CEARÁ**, por intermédio da **Secretaria da Saúde do Estado do Ceará**, doravante denominada **CONTRATANTE**, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.571/0001-04, representada pelo Secretário Executivo Administrativo-Financeiro, o **Sr. Luiz Otavio Sobreira Rocha Filho**, portador do RG nº 8907002027028 SSPCE, inscrito no CPF sob o nº 393.438.123-53, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, e o **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT**, pessoa jurídica de direito público, de natureza autárquica, inscrito no CNPJ do MF sob o nº 12.116.566/0001-62, com sede na Avenida Coronel Lourenço Feitosa, 211, Bairro: Centro, Município de Tauá, Estado do Ceará, neste ato representado por sua Presidente ao final assinado, Sra. **Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar**, portadora do RG nº 95002611020, inscrita no CPF nº 233.689.933-72, doravante denominado **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente **Contrato de Rateio**, de acordo com os termos do Proc. nº 24001.023082/2024-02, cadastrado na pré-reserva nº 1311371000, o que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 O presente CONTRATO DE RATEIO, se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº. 14.628, de 26 de fevereiro de 2010, ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT**, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

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



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

CONTRATO DE RATEIO Nº 34/2024



CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

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

16060- 24200864.10.302.171.20575.13.337170.1.500.9100000.0.3.01 (Tesouro Estadual)

15614- 24200864.10.302.171.20575.13.337170.1.600.9200000.1.3.01 (Recursos Federais)

Portaria nº 617/2023

400907.24200864.10.302.171.20574.13.337170.1.605.9200000.1.3.01 (Recursos Federais)

Piso Salarial da Enfermagem.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1 O presente contrato, que estabelece os valores representativos da cota parte do Estado no rateio das despesas do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT** para o exercício de 2024, com a finalidade de custear a Policlínica de Tauá importa na quantia global de **R\$ 4.835.996,14** (quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e quatorze centavos), oriundo da fonte do Estado e da União.

4.2 Do valor global, R\$ 4.131.797,02 (quatro milhões, cento e trinta e um mil, setecentos e noventa e sete reais e dois centavos) é oriundo da Fonte do Tesouro do Estado, no qual será destinado a título de pessoal a quantia R\$ 2.479.078,21 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, setenta e oito reais e vinte e um centavos) e R\$ 1.652.718,80 (um milhão, seiscentos e cinquenta e dois mil, setecentos e dezoito reais e oitenta centavos) a título de manutenção.

4.3 A parte correspondente da Fonte do Tesouro do Estado será repassada em 09 (dez) parcelas mensais. A primeira parcela corresponderá o valor de **R\$ 1.377.265,67** (um milhão, trezentos e setenta e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) e as demais parcelas no valor de **R\$ 344.316,41** (trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos), pagas iguais e sucessivamente.

4.4 Do valor global, R\$ 704.199,12 (setecentos e quatro mil, cento e noventa e nove reais e doze centavos), advém de Recursos da União, no qual o valor de R\$ 525.755,28 (quinhentos e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos) é proveniente da Portaria GM/MS nº. 617/2023 de 18 de maio de 2023 e a quantia de R\$ 178.443,84 (cento



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

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



CONTRATO DE RATEIO Nº 34/2024

e setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos) será destinada ao Piso Salarial da Enfermagem.

4.5 No tocante ao repasse oriundo de **Recurso da União proveniente da Portaria GM/MS nº. 617/2023** será repassada em 09 (nove) parcelas mensais. Sendo a primeira parcela na quantia da ordem de R\$ 175.251,76 (cento e setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos), e as demais parcelas no valor de R\$ 43.812,94 (quarenta e três mil, oitocentos e doze reais e noventa e quatro centavos), pagas iguais e sucessivamente.

4.7 Quanto ao repasse oriundo de **Recursos da União destinado ao Piso da Enfermagem**, a quantia a ser repassada ocorrerá em conformidade com as Portarias Ministeriais.

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

4.9 As despesas decorrentes da execução deste Contrato de Rateio, conforme definido na presente cláusula, serão repassadas a partir da data da assinatura do respectivo Termo, com término em 31 de dezembro de 2024.

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS E DISTRATOS

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

5.2 Do caráter irrevogável e Distrato

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

5.3 Das Alterações de Valores ou Cronograma

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



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

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



CONTRATO DE RATEIO Nº 34/2024

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS PARA O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM

6.1 O repasse da assistência financeira para o Piso Salarial da Enfermagem dar-se-á nos limites dos valores repassados pela União ao Estado.

6.2 O repasse referente a assistência complementar financeira oriundo da União para pagamento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, instituído pela Lei nº 14.434, de 04 de agosto de 2022 com critérios estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 1.135, de 16 de agosto de 2023, dar-se-á de acordo com os valores e a periodicidade disponibilizados nas portarias do Ministério da Saúde.

6.3 O repasse de que trata a subcláusula 6.2 dar-se-á nos limites dos valores repassados pela União ao Estado, de modo que a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará não ficará obrigada a complementar o piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, na ausência de repasse por parte do Ministério da Saúde.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

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

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

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



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

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



CONTRATO DE RATEIO Nº 34/2024

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

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA

9.1 Para os efeitos deste **CONTRATO DE RATEIO**, a vigência inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2024, em estrita observância a legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior as dotações que o suportam.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

10.1 A execução do objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo CONTRATANTE, por intermédio da servidora **Selene de Melo Bandeira, matrícula nº 1501328-1; inscrita no CPF sob o nº. 210.592.683-53**, especialmente designado para tal fim, doravante denominada simplesmente GESTORA deste contrato, conforme determina o art. 117 da Lei nº.14.133/2021.

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICIDADE

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

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



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

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



CONTRATO DE RATEIO Nº 34/2024

outros.

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

Fortaleza, de de 2024.

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

Luiz Otavio Sobreira Rocha Filho

Secretário-Executivo Administrativo-Financeiro

Patrícia Pequeno Costa Gomes de
Aguiar

Presidente do CPSMT

Nome: _____

RG: _____ Assinatura: _____

Nome: _____

RG: _____ Assinatura: _____

Marjory dos Anjos Pessoa
COORDENADORA DA COEXE/SEAF

PROCESSO Nº00644589/2023

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará - SESA-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA
- LACEN; CONTRATADA: BIOMÉDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA; OBJETO: Aquisição com instalação,
de equipamentos (PCR EM TEMPO REAL 96 POÇOS e MICROSCÓPIO LABORATORIAL), de acordo com as especificações e quantitativos
previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/1993, e outras
leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12(dozes) meses, contado a partir sua publicação; VALOR
do CONTRATO-RS 794.000,00 (setecentos e noventa e quatro mil reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 242003111101054-11, 1101054-11, 1101054-11, 1101054-11
CEL. CANCELAR-RS 794.000,00 (setecentos e noventa e quatro mil reais)
Data: 08/04/2024; SIGNATARIOS: Liana Perdigão Mello e André Oliva Tucci.
Rômulo Luiz Nenoimucço Nogueira

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

PROCESSO Nº00644589/2023
CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA/ LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN. CONTRATADA: AMIBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA. OBJETO: Aquisição, com instalação, de equipamentos (PC EM TEMPO REAL 96 POÇOS E MICROSCÓPIO LABORATORIAL), de acordo com especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/1993, e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12(doze) meses, contado a partir de sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 6.650,00 (seis mil e seiscentos e cinquenta reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200314.10.305.632.10674.03.449052.1.6039200000.1 DATA: 08/04/2024.
SIGNATÁRIOS: Liana Perdigão Mello e Adriana Rodrigues dos Santos;
Rômulo Luiz Nonato Nogueira

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

PROCESSO Nº 06/086732/2023

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ – SESA, CONTRATADA FABRICANTE CISBRASILE LTDA; **OBJETO:** A aquisição de Equipamento Hospitalar, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência de edital e na proposta da CONTRATADA; **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Edital do Pregão Eletrônico nº 20/2024, no Anexo I - Termo de Referência de edital e na proposta da CONTRATADA; **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias à execução do presente contrato; **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura; **VALOR GLOBAL:** R\$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 24200014.10.302.171.10893.03.449052.1.634.3220059.1.4.01; **DATA DA ASSINATURA:** 06/02/2024; **SIGNATARIOS:** Luiz Otávio Sobrinho Rocha Filho, Marcus Alexandre Stange e Gibson Jorge Teixeira Ramos.

Rafaelia Luz Nogueira Nogueira

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

PROCESSO Nº 24001.083814/2024-30

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - SESA/HGF; CONTRATADA: FRESINIUS MEDICAL CARE LTDA; OBJETO: A aquisição de material médico hospitalar com regime de aparelho em comodato, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. Valor: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contado a partir de sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 2.036.999,78 (dois milhões, setecentos e trinta e seis mil, trinta e nove reais e oito centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200184.10.302.171.20578.03.339030.1.600.9200000.1.30.15457; DATA DA ASSINATURA: 09/04/2024; SIGNATÁRIOS: IVELISE REGINA CANITO BRASIL e JORGE ALEXANDRE CUNHA DE BARROS FRANCO e ANA LÚCIA ZENKER PÉRCIA.

Rômulo Luiz Neronuceno Nogueira

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

Nº 24001.006797/2024-92

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ – SESA; CONTRATADA: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA; OBJETO: A aquisição do medicamento **BELIMUMABE, 200MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA PREENCHIDA 1ML + CANETA APLICADORA**, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste Termo de Referência, **SERINGA PREENCHIDA 1ML + CANETA APLICADORA**, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste Termo de Referência, através de **DISPENSA DE LICITAÇÃO POR UM PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**. Dispensa de Licitação nº 29/2024 e seus anexos, fundamentada no art. 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021 com suas alterações, os preceitos do direito público e ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir de sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 273.516,48 (Duzentos e setenta e três mil quinhentos e dezesseis reais e quatro e oito centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200744.10.302.171.20586.03.339032.1.500.9100000.0; DATA DA ASSINATURA: 16/04/2024; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e FLÁVIO ROBSON TIMBÓ SILVEIRA.

Assinatura: 1.012 - Necessário para Assinatura

COORDENADOR JURÍDICO

NUP: 24001.023082/2024-02

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT; OBJETO: A definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao CONTRATADO, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a manutenção das demais atividades Contratado da gestão da Policlínica de Tauá. Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, bem como a manutenção das demais atividades do funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº. 14.628/2010 e do respectivo Estatuto do



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



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



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



SETEMBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							186,54 D
24/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 24090002	Out	24092024 -	82.209,50	0,00	82.396,04 D
24/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 24090003	Out	24092024 -	53.196,48	0,00	135.592,52 D
24/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 24090004	Out	24092024 -	145.000,00	0,00	280.592,52 D
24/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 24090005	Out	24092024 -	145.000,00	0,00	425.592,52 D
24/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 24090006	Out	24092024 -	40.337,56	0,00	465.930,08 D
24/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 24090007	Out	24092024 -	12.229,80	0,00	478.159,88 D
24/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 24090008	Out	24092024 -	21.289,27	0,00	499.449,15 D
24/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 24090009	Out	24092024 -	6.454,61	0,00	505.903,76 D
24/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 24090010	Out	24092024 -	57.175,20	0,00	563.078,96 D
Total Diário:					562.892,42	0,00	
25/09	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 25090001	Out	25092024 -	177,25	0,00	563.256,21 D
25/09	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 25090003	Out	2156121561 -	0,00	69,00	563.187,21 D
Total Diário:					177,25	69,00	
26/09	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T- 1868	Out	1456123123 -	0,00	71.880,89	491.306,32 D
26/09	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T- 1869	Out	41561232 -	0,00	491.011,53	294,79 D
Total Diário:					0,00	562.892,42	
Total Período:					563.069,67	562.961,42	



Extrato por período

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI
Conta: 0747 | 006 | 00000565-8
Data: 09/10/2024 - 08:29
Mês: Setembro/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
24/09/2024	072716	CONSOR CEO	562.892,42 C	562.892,42 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	562.823,42 C
25/09/2024	990001	APL AUTOM	562.823,42 D	0,00 C
26/09/2024	243865	RESGATE	562.892,42 C	562.892,42 C
26/09/2024	261410	TEV MESM T	71.880,89 D	491.011,53 C
26/09/2024	261411	TEV MESM T	491.011,53 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	Código	Operação	Emissão
CRATEUS, CE	0747	0055	09/10/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6456	6,1278	8,4560	7,79852400	7,84886900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI	12.116.566/0001-62	0006.000000000565-8	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	186,54C	23,919548
Aplicações	562.823,42C	71.774,923308
Resgates	562.892,42D	71.761,284001
Rendimento Bruto no Mês	177,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	294,79C	37,558855
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 09	APLICACAO	562.823,42C	71.774,923308
26 / 09	RESGATE	562.892,42D	71.761,284001
	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!

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	486.783,03 D
03/09	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 1872	Out	27000 -	0,00	27.000,00	459.783,03 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	27.000,00	
04/09	<u>JULIANA ROCHA CIDRAO</u>	DO 04090010	Out	1256123123 -	0,00	2.654,04	457.128,99 D
04/09	<u>JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA</u>	DO 04090013	Out	145612313 -	0,00	150,00	456.978,99 D
04/09	<u>MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO</u>	DO 04090012	Out	14561232 -	0,00	2.224,64	454.754,35 D
04/09	<u>FRANCISCA HELOISA FERNANDES</u>	DO 04090009	Out	15213132 -	0,00	2.224,64	452.529,71 D
04/09	<u>ERIKA BESERRA OLIVEIRA</u>	DO 04090011	Out	15611223 -	0,00	2.224,64	450.305,07 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	9.477,96	
06/09	<u>OI S.A. FIXO</u>	DO 06090003	Out	15612313 -	0,00	157,94	450.147,13 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	157,94	
09/09	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 1873	Out	1561231 -	0,00	60.000,00	390.147,13 D
09/09	<u>FRANCISCO MELCIDES DA SILVA</u>	DO 09090001	Out	215612313 -	0,00	710,00	389.437,13 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	60.710,00	
10/09	<u>JOSE CARLOS MOREIRA - ME</u>	DO 10090001	Out	13123213 -	0,00	2.400,00	387.037,13 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	2.400,00	
12/09	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 1874	Out	156123123 -	0,00	8.000,00	379.037,13 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	8.000,00	
13/09	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 13090042	Out	13092024 -	14.870,32	0,00	393.907,45 D
13/09	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 1875	Out	1456123 -	0,00	200.000,00	193.907,45 D
13/09	<u>H.K FEITOSA ANDRADE DIAS</u>	DO 13090014	Out	15123123 -	0,00	1.185,00	192.722,45 D
13/09	<u>L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA</u>	DO 13090012	Out	1512313 -	0,00	5.273,40	187.449,05 D
13/09	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 1876	Out	156123 -	0,00	1.000,00	186.449,05 D
13/09	<u>H.K FEITOSA ANDRADE DIAS</u>	DO 13090013	Out	56132123 -	0,00	5.292,80	181.156,25 D
13/09	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 13090041	Out	561423 -	0,00	12,00	181.144,25 D
				<i>Total Diário:</i>	14.870,32	212.763,20	
16/09	<u>FRANCISCA HELOISA FERNANDES</u>	DO 16090005	Out	156123123 -	0,00	657,75	180.486,50 D
16/09	<u>MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO</u>	DO 16090003	Out	15623123 -	0,00	657,75	179.828,75 D
16/09	<u>ERIKA BESERRA OLIVEIRA</u>	DO 16090004	Out	54123123 -	0,00	657,75	179.171,00 D
16/09	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 1877	Out	54212121 -	0,00	11.000,00	168.171,00 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	12.973,25	
18/09	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 18090001	Out	21513212 -	0,00	350,00	167.821,00 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	350,00	
19/09	<u>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 19090003	Out	12651232 -	0,00	857,43	166.963,57 D
19/09	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 19090010	Out	145612312 -	0,00	2.029,78	164.933,79 D
19/09	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 19090002	Out	156123123 -	0,00	10.303,14	154.630,65 D
19/09	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 19090011	Out	156123123 -	0,00	7.390,62	147.240,03 D
19/09	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 19090012	Out	156131232 -	0,00	26.087,38	121.152,65 D
19/09	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	DO 19090001	Out	215612313 -	0,00	72,47	121.080,18 D
19/09	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 19090007	Out	215612323 -	0,00	28.246,48	92.833,70 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							92.833,70 D
19/09	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 19090009	Out	2561323123 -	0,00	3.602,02	89.231,68 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	78.589,32	
24/09	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 24090013	Out	24092024 -	137.726,57	0,00	226.958,25 D
24/09	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 24090012	Out	24092024 -	206.589,85	0,00	433.548,10 D
24/09	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 24090011	Out	24092024 -	26.287,76	0,00	459.835,86 D
24/09	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 1878	Out	15612313 -	0,00	12.000,00	447.835,86 D
24/09	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 24090006	Out	2156123123 -	0,00	448,59	447.387,27 D
24/09	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 24090008	Out	2156123123 -	0,00	306,61	447.080,66 D
24/09	<u>ANTONIO RODRIGUES CHAGAS</u>	DO 24090002	Out	2231123132 -	0,00	445,00	446.635,66 D
24/09	<u>ANTONIO RODRIGUES CHAGAS</u>	DO 24090001	Out	4156142313 -	0,00	35,00	446.600,66 D
<i>Total Diário:</i>					370.604,18	13.235,20	
25/09	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 25090002	Out	25092024 -	17.525,18	0,00	464.125,84 D
<i>Total Diário:</i>					17.525,18	0,00	
26/09	<u>CEF 565-8 (CAIXA</u>	T+ 1869	Out	41561232 -	491.011,53	0,00	955.137,37 D
26/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DO 26090004	Out	14256123 -	0,00	145.000,00	810.137,37 D
26/09	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 1879	Out	165123213 -	0,00	50.451,42	759.685,95 D
<i>Total Diário:</i>					491.011,53	195.451,42	
27/09	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 1880	Out	1456123123 -	0,00	358.000,00	401.685,95 D
27/09	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 27090004	Out	156132 -	0,00	12,00	401.673,95 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	358.012,00	
30/09	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30090001	Out	30092024 -	2.260,31	0,00	403.934,26 D
30/09	<u>JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA</u>	DO 30090003	Out	1561312312 -	0,00	150,00	403.784,26 D
<i>Total Diário:</i>					2.260,31	150,00	
<i>Total Período:</i>					896.271,52	979.270,29	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 09/10/2024 - 08:33

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/09/2024	684507	RESGATE	27.000,00 C	27.000,00 C
03/09/2024	031458	ENVIO PIX	27.000,00 D	0,00 C
04/09/2024	286041	RESGATE	9.477,96 C	9.477,96 C
04/09/2024	041431	ENVIO TEV	2.224,64 D	7.253,32 C
04/09/2024	041431	ENVIO PIX	2.224,64 D	5.028,68 C
04/09/2024	041432	ENVIO PIX	2.654,04 D	2.374,64 C
04/09/2024	041432	ENVIO PIX	2.224,64 D	150,00 C
04/09/2024	041556	ENVIO TEV	150,00 D	0,00 C
06/09/2024	330701	RESGATE	157,94 C	157,94 C
06/09/2024	516880	PAG FONE	157,94 D	0,00 C
09/09/2024	713109	RESGATE	60.710,00 C	60.710,00 C
09/09/2024	091521	ENVIO PIX	60.000,00 D	710,00 C
09/09/2024	091603	ENVIO TEV	710,00 D	0,00 C
10/09/2024	726241	RESGATE	2.400,00 C	2.400,00 C
10/09/2024	101506	ENVIO TEV	2.400,00 D	0,00 C
12/09/2024	235252	RESGATE	8.000,00 C	8.000,00 C
12/09/2024	120925	ENVIO PIX	8.000,00 D	0,00 C
13/09/2024	427863	RESGATE	197.892,88 C	197.892,88 C
13/09/2024	170851	CD S2 OB55	14.870,32 C	212.763,20 C
13/09/2024	105770	ENVIO TED	200.000,00 D	12.763,20 C
13/09/2024	130912	ENVIO TEV	5.273,40 D	7.489,80 C
13/09/2024	130913	ENVIO TEV	6.477,80 D	1.012,00 C
13/09/2024	130958	ENVIO PIX	1.000,00 D	12,00 C
13/09/2024	105770	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
16/09/2024	242939	RESGATE	12.973,25 C	12.973,25 C
16/09/2024	161520	ENVIO TEV	657,75 D	12.315,50 C
16/09/2024	161520	ENVIO PIX	11.000,00 D	1.315,50 C

16/09/2024	161520	ENVIO PIX	657,75 D	657,75 C
16/09/2024	161521	ENVIO PIX	657,75 D	0,00 C
18/09/2024	250817	RESGATE	350,00 C	350,00 C
18/09/2024	147998	PAG BOLETO	350,00 D	0,00 C
19/09/2024	701547	RESGATE	78.589,32 C	78.589,32 C
19/09/2024	006882	PG ORG GOV	13.022,42 D	65.566,90 C
19/09/2024	006939	PG ORG GOV	26.087,38 D	39.479,52 C
19/09/2024	006992	PG ORG GOV	28.246,48 D	11.233,04 C
19/09/2024	014270	PAG AGUA	857,43 D	10.375,61 C
19/09/2024	032712	PAG BOLETO	72,47 D	10.303,14 C
19/09/2024	032980	PAG BOLETO	10.303,14 D	0,00 C
24/09/2024	376810	APLICACAO	357.368,98 D	357.368,98 D
24/09/2024	170851	CD S2 OB55	26.287,76 C	331.081,22 D
24/09/2024	170851	CD S2 OB55	206.589,85 C	124.491,37 D
24/09/2024	170851	CD S2 OB55	137.726,57 C	13.235,20 C
24/09/2024	476497	PAG DARF	448,59 D	12.786,61 C
24/09/2024	476512	PAG DARF	306,61 D	12.480,00 C
24/09/2024	241527	ENVIO PIX	12.000,00 D	480,00 C
24/09/2024	241548	ENVIO TEV	480,00 D	0,00 C
25/09/2024	279969	APLICACAO	17.525,18 D	17.525,18 D
25/09/2024	170851	CD S2 OB55	17.525,18 C	0,00 C
26/09/2024	250729	APLICACAO	295.560,11 D	295.560,11 D
26/09/2024	261411	CRED TEV	491.011,53 C	195.451,42 C
26/09/2024	260841	ENVIO PIX	50.451,42 D	145.000,00 C
26/09/2024	261630	ENVIO TEV	145.000,00 D	0,00 C
27/09/2024	246119	RESGATE	358.012,00 C	358.012,00 C
27/09/2024	103271	ENVIO TED	358.000,00 D	12,00 C
27/09/2024	103271	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
30/09/2024	651117	RESGATE	150,00 C	150,00 C
30/09/2024	301428	ENVIO TEV	150,00 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 09/10/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	



Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6456	6,1278	8,4560	7,79852400	7,84886900

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000104-6	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	486.783,03C	62.419,891947
Aplicações	670.454,27C	85.503,162819
Resgates	755.713,35D	96.478,157711
Rendimento Bruto no Mês	2.260,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	403.784,26C	51.444,897054
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	RESGATE	27.000,00D	3.460,093599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	9.477,96D	1.214,247744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	157,94D	20,221818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	60.710,00D	7.770,635368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	2.400,00D	307,097830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	8.000,00D	1.023,038201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	197.892,88D	25.298,812880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	12.973,25D	1.658,009163
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

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:							874,39 D
03/09	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1872	Out	27000 -	27.000,00	0,00	27.874,39 D
03/09	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 03090002	Out	1256123123 -	0,00	894,87	26.979,52 D
Total Diário:					27.000,00	894,87	
04/09	MARLEIDE ALVES SOARES	DO 04090008	Out	1256123123 -	0,00	2.654,04	24.325,48 D
04/09	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 04090004	Out	125613123 -	0,00	2.654,04	21.671,44 D
04/09	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	DO 04090005	Out	125613321 -	0,00	2.654,04	19.017,40 D
04/09	MARCOS WINDSON GONCALVES	DO 04090003	Out	1413123 -	0,00	2.654,04	16.363,36 D
04/09	REANGELA CINTIA RODRIGUES DE	DO 04090014	Out	151231 -	0,00	100,00	16.263,36 D
04/09	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 04090006	Out	15123123 -	0,00	2.654,04	13.609,32 D
04/09	ALESSANDRA CAMARA DE	DO 04090001	Out	15612123 -	0,00	3.420,64	10.188,68 D
04/09	RAFAELLE ALVES MOTA	DO 04090002	Out	156123123 -	0,00	2.317,34	7.871,34 D
04/09	EDGLEUSSON COELHO NORONHA	DO 04090015	Out	156123132 -	0,00	100,00	7.771,34 D
04/09	SIMONE MARIA ALEXANDRINO	DO 04090007	Out	15613234 -	0,00	2.225,00	5.546,34 D
Total Diário:					0,00	21.433,18	
09/09	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1873	Out	1561231 -	60.000,00	0,00	65.546,34 D
09/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 09090003	Out	11123122 -	0,00	37.632,69	27.913,65 D
09/09	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 09090008	Out	151232325 -	0,00	1.806,43	26.107,22 D
09/09	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 09090011	Out	1561123554 -	0,00	5.000,00	21.107,22 D
09/09	MAXCONTA ASSESSORIA E	DO 09090009	Out	1561132123 -	0,00	8.490,00	12.617,22 D
09/09	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 09090012	Out	156131232 -	0,00	2.028,00	10.589,22 D
09/09	S E S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 09090010	Out	1561312323 -	0,00	1.920,77	8.668,45 D
Total Diário:					60.000,00	56.877,89	
10/09	PAULO VALENTE MAIA	DO 10090002	Out	15612312 -	0,00	650,00	8.018,45 D
10/09	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 10090005	Out	156123132 -	0,00	1.960,00	6.058,45 D
Total Diário:					0,00	2.610,00	
11/09	BANCO DO BRASIL	DO 11090003	Out	156123123 -	0,00	12,30	6.046,15 D
11/09	JOSE JESUALDO PEREIRA DA	DO 11090002	Out	156132123 -	0,00	1.500,00	4.546,15 D
Total Diário:					0,00	1.512,30	
12/09	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1874	Out	156123123 -	8.000,00	0,00	12.546,15 D
12/09	RUTEK ENGENHARIA E SERVICOS	DO 12090008	Out	1561231 -	0,00	5.500,00	7.046,15 D
12/09	C A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	DO 12090006	Out	156123123 -	0,00	2.340,90	4.705,25 D
12/09	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 12090009	Out	156123123 -	0,00	517,26	4.187,99 D
12/09	BANCO DO BRASIL	DO 12090010	Out	156123123 -	0,00	12,30	4.175,69 D
12/09	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 12090005	Out	1561231232 -	0,00	489,30	3.686,39 D
12/09	J. CIDRAO MASSILON	DO 12090007	Out	215612313 -	0,00	300,00	3.386,39 D
Total Diário:					8.000,00	9.159,76	
13/09	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1875	Out	1456123 -	200.000,00	0,00	203.386,39 D
13/09	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1876	Out	156123 -	1.000,00	0,00	204.386,39 D
13/09	ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E	DO 13090001	Out	1123123 -	0,00	480,00	203.906,39 D
13/09	FRANCISCA MARGALENE	DO 13090033	Out	112312323 -	0,00	3.421,07	200.485,32 D
13/09	ANTONIO RONEY R. GONCALVES	DO 13090024	Out	112312332 -	0,00	3.291,20	197.194,12 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

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:	197.194,12 D
13/09	<u>M P SERVICOS MEDICOS E</u>	DO 13090005	Out	1256123123 -	0,00	5.520,00	191.674,12 D
13/09	<u>CLINICA ORTOMED LTDA</u>	DO 13090039	Out	125613123 -	0,00	7.092,00	184.582,12 D
13/09	<u>CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA</u>	DO 13090017	Out	145612313 -	0,00	7.480,00	177.102,12 D
13/09	<u>J D S R SMEDICOS EIRELI</u>	DO 13090011	Out	1456123221 -	0,00	2.040,00	175.062,12 D
13/09	<u>ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E</u>	DO 13090002	Out	15112322 -	0,00	3.381,20	171.680,92 D
13/09	<u>M P SERVICOS MEDICOS E</u>	DO 13090006	Out	15123123 -	0,00	5.440,00	166.240,92 D
13/09	<u>S. K.B. BONFIM GOMES</u>	DO 13090027	Out	151231232 -	0,00	5.958,40	160.282,52 D
13/09	<u>LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO</u>	DO 13090025	Out	15612123 -	0,00	8.281,00	152.001,52 D
13/09	<u>ANTUNES MNJ LTDA</u>	DO 13090007	Out	156123123 -	0,00	1.280,00	150.721,52 D
13/09	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO 13090015	Out	156123123 -	0,00	5.965,30	144.756,22 D
13/09	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO 13090018	Out	156123123 -	0,00	7.480,00	137.276,22 D
13/09	<u>P. O. COSTA FERNANDES</u>	DO 13090019	Out	156123123 -	0,00	3.449,60	133.826,62 D
13/09	<u>DIOGENES LAVOR BEZERRA</u>	DO 13090023	Out	156123123 -	0,00	5.942,00	127.884,62 D
13/09	<u>W A MONTEIRO</u>	DO 13090026	Out	156123123 -	0,00	3.250,50	124.634,12 D
13/09	<u>CLINICA RORIZ LTDA</u>	DO 13090031	Out	156123123 -	0,00	6.432,80	118.201,32 D
13/09	<u>FRANCISCA MARGALENE</u>	DO 13090034	Out	156123123 -	0,00	4.800,00	113.401,32 D
13/09	<u>CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	DO 13090037	Out	156123123 -	0,00	12.514,98	100.886,34 D
13/09	<u>ANGEL MEDIC ASSISTENCIA E</u>	DO 13090004	Out	15612313 -	0,00	5.751,20	95.135,14 D
13/09	<u>L R SERVICOS MEDICOS S/S</u>	DO 13090020	Out	156123132 -	0,00	7.880,00	87.255,14 D
13/09	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO 13090028	Out	1561232 -	0,00	7.480,00	79.775,14 D
13/09	<u>ANGEL MEDIC ASSISTENCIA E</u>	DO 13090003	Out	156123213 -	0,00	80,00	79.695,14 D
13/09	<u>MEDICALE DOCTORS</u>	DO 13090036	Out	15612323 -	0,00	5.600,00	74.095,14 D
13/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 13090042	Out	15612323 -	0,00	123,00	73.972,14 D
13/09	<u>CLINICA MEDICA IPC LTDA</u>	DO 13090010	Out	15613123 -	0,00	6.855,60	67.116,54 D
13/09	<u>P. M. PONTE ME</u>	DO 13090029	Out	156132123 -	0,00	4.114,00	63.002,54 D
13/09	<u>NEUROFISIO S/C LTDA</u>	DO 13090038	Out	1561323221 -	0,00	6.400,00	56.602,54 D
13/09	<u>DIAS MAGALHAES SERVICOS</u>	DO 13090030	Out	15613312 -	0,00	3.880,80	52.721,74 D
13/09	<u>CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA</u>	DO 13090009	Out	156231321 -	0,00	4.207,50	48.514,24 D
13/09	<u>IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR</u>	DO 13090016	Out	215122123 -	0,00	5.273,40	43.240,84 D
13/09	<u>CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA</u>	DO 13090022	Out	21561213 -	0,00	1.575,00	41.665,84 D
13/09	<u>MEDICALE DOCTORS</u>	DO 13090035	Out	2156123123 -	0,00	1.098,00	40.567,84 D
13/09	<u>L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS</u>	DO 13090040	Out	2156123123 -	0,00	8.885,00	31.682,84 D
13/09	<u>CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA</u>	DO 13090021	Out	5123132 -	0,00	10.028,35	21.654,49 D
13/09	<u>LUIS WELLINGTON B. VIEIRA</u>	DO 13090032	Out	5612323 -	0,00	10.411,45	11.243,04 D
13/09	<u>RENATO FEITOSA ALEXANDRINO</u>	DO 13090008	Out	5614123 -	0,00	11.220,00	23,04 D
				Total Diário:	201.000,00	204.363,35	
16/09	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 1877	Out	54212121 -	11.000,00	0,00	11.023,04 D
16/09	<u>PRO-RAD CONSULTORES EM</u>	DO 16090002	Out	15613123 -	0,00	988,00	10.035,04 D
				Total Diário:	11.000,00	988,00	
19/09	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 19090004	Out	11212312 -	0,00	3.588,71	6.446,33 D
19/09	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 19090005	Out	56123132 -	0,00	1.664,70	4.781,63 D
				Total Diário:	0,00	5.253,41	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

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:							4.781,63 D
20/09	<u>LABCLIN - LABORATORIO DE</u>	DO 20090001	Out	215613123 -	0,00	437,25	4.344,38 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	437,25	
24/09	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 1878	Out	15612313 -	12.000,00	0,00	16.344,38 D
24/09	<u>LABVIDA LAB. DE ANALISE C.</u>	DO 24090005	Out	156123132 -	0,00	5.774,70	10.569,68 D
<i>Total Diário:</i>					12.000,00	5.774,70	
25/09	<u>PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA -</u>	DO 25090001	Out	156131232 -	0,00	3.777,50	6.792,18 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	3.777,50	
27/09	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 1880	Out	1456123123 -	358.000,00	0,00	364.792,18 D
27/09	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 27090002	Out	15612123 -	0,00	212.968,15	151.824,03 D
27/09	<u>B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA</u>	T- 1911	Out	15613123 -	0,00	145.000,00	6.824,03 D
<i>Total Diário:</i>					358.000,00	357.968,15	
30/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30090003	Out	30092024 -	41,82	0,00	6.865,85 D
30/09	<u>TRIBUNAL REGIONAL DO</u>	DO 30090004	Out	5421211 -	0,00	2.185,61	4.680,24 D
30/09	<u>TRIBUNAL REGIONAL DO</u>	DO 30090005	Out	54212112 -	0,00	2.191,31	2.488,93 D
<i>Total Diário:</i>					41,82	4.376,92	
<i>Total Período:</i>					677.041,82	675.427,28	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331090838209782011
09/10/2024 08:43:34



Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Período do extrato 09 / 2024

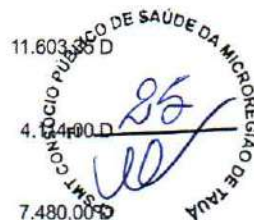
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	253.862.853.765.211	27.000,00 C	
				03/09 14:58 12116566000162 CPSMT CONS			
03/09/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	894,87 D	
				03/09 15:11 HEDELITAN VIEIRA LTDA			
03/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.105,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.654,04 D	
				04/09 14:24 GLAUCIA RODRIGUES MACHAD			
04/09/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.542	100,00 D	
				04/09 15:53 EDGLEUSON COELHO NORONHA			
04/09/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.893	2.225,00 D	
				04/09 14:24 SIMONE MAF GONCALVES			
04/09/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.393	2.654,04 D	
				04/09 14:24 JANYLSON CARLOS RODRIGUE			
04/09/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.716	2.654,04 D	
				04/09 14:24 NARA B CUSTODIO MOTA			
04/09/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.907	100,00 D	
				04/09 15:53 REANGELA CINTIA RODRIGUE			
04/09/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.065	2.654,04 D	
				04/09 14:24 MARCOS W GONCALVES SOUSA			
04/09/2024		1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.011.450	2.654,04 D	
				04/09 14:24 MARLEIDE ALVES SOARES			
04/09/2024		1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.022.925	2.317,34 D	
				04/09 14:24 RAFAELLE AM BENEVIDES			
04/09/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.032.962	3.420,64 D	
				04/09 14:24 ALESSANDRA CAMARA DE OLI			
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.433,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.521.339.288.762	60.000,00 C	
				09/09 15:21 12116566000162 CPSMT CONS			
09/09/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	2.028,00 D	
				09/09 15:50 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			
09/09/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	37.632,69 D	
				09/09 15:25 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS			
09/09/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.317	8.490,00 D	
				09/09 15:50 MAXCONTAASSES CONS MUNI			
09/09/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.806,43 D	
				09/09 15:50 L E E MARTINS ASSESSORIA			

09/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
			09/09 15:50 M C ASSESSORIA E CONSULT			
09/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.928,77 D	
			09/09 15:50 S S I ACONS MUN LTDA			
09/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.122,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.036.027	650,00 D	
			10/09 11:48 PAULO VALENTE MAIA			
10/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
			10/09 14:15 SERRA SERVICOS			
10/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.610,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	1.500,00 D	
			748 2301 031458202000105 31.458.202 JO			
11/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.009.313	12,30 D	
			Cobrança referente 11/09/2024			
11/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.512,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.925.383.655.062	8.000,00 C	
			12/09 09:25 12116566000162 CPSMT CONS			
12/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.071.000.022.843	5.500,00 D	
			12/09 14:54 ANTONIO R B S EIRELI			
12/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.380	300,00 D	
			12/09 14:54 J CIDRAO MASSILON			
12/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	489,30 D	
			12/09 14:54 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
12/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	517,26 D	
			12/09 14:54 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	2.340,90 D	
			237 0789 003673016000153 C. A. SERVICO			
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.089.718	12,30 D	
			Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.159,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.522.071	200.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
13/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	262.322.800.798.181	1.000,00 C	
			13/09 09:58 12116566000162 CPSMT CONS			
13/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.532	7.092,00 D	
			13/09 10:05 CLINICA ORTOMED			
13/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	12.514,98 D	
			13/09 10:05 CLINICA DR JOAO DA LUZ			
13/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.244	11.220,00 D	
			13/09 10:09 C M D C ALEXANDRINO LTDA			
13/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.013.765	8.221,07 D	
			13/09 10:05 F MARGALENE FREITAS			
13/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.074	6.432,80 D	
			13/09 10:05 CLINICA RORIZ LTDA			
13/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.576	3.291,20 D	
			13/09 10:05 ANTONIO RONEY R. GONCALV			
13/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	4.207,50 D	



			13/09 10:05 CLINICA MEDICA BENEVIDA		
13/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	11.603,38 D
			13/09 10:05 CLINICA MEDICA BENEVIDA		
13/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.336	4.644,90 D
			13/09 10:05 P. M. PONTE		
13/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	7.480,00 D
			13/09 10:05 CLINICA MEDICA ENDOFEMME		
13/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.113	5.958,40 D
			13/09 10:05 C. DRASAMARA BONFIM LTD		
13/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.677	10.411,45 D
			13/09 10:05 LUIS WELLINGTON B. VIEIR		
13/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.338	5.273,40 D
			13/09 10:05 IDELVANA A. ASSIS JR		
13/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	7.480,00 D
			13/09 10:05 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA		
13/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	5.965,30 D
			13/09 10:05 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA		
13/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	7.480,00 D
			13/09 10:05 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA		
13/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.628	2.040,00 D
			13/09 10:05 J D S R S MEDICOS EIRELI		
13/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.807	3.880,80 D
			13/09 10:05 DIAS M S M LTDA		
13/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.054.054	5.942,00 D
			13/09 10:05 DIOGENES LAVOR BEZERRA		
13/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.038.785	7.880,00 D
			13/09 10:05 LR SERVICOS MEDICOS S-S		
13/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.041.504	1.280,00 D
			13/09 10:09 ANTUNES MNJ MED LTDA		
13/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.594	3.250,50 D
			13/09 10:05 W A MONTEIRO		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	8.281,00 D
			004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	6.855,60 D
			748 2301 035964299000189 CLINICA MEDIC		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	6.400,00 D
			748 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	6.698,00 D
			237 0564 022283285000158 MEDICALE DOCT		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	8.885,00 D
			077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.306	3.449,60 D
			748 2301 033806432000143 P. O. COSTA F		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.307	3.861,20 D
			237 0564 026594060000173 ANGEL SALUTE		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.308	5.831,20 D
			748 2301 024206662000180 ANGEL MEDIC A		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.309	5.520,00 D
			237 0789 009633435000148 M P SERVICOS		
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.310	5.440,00 D
			237 0789 009633435000148 M P SERVICOS		



13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2024	822.571.100.119.519	12,30 D	
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2024	822.571.100.119.520	12,30 D	
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2024	822.571.100.119.521	12,30 D	
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2024	822.571.100.119.522	12,30 D	
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2024	822.571.100.119.523	12,30 D	
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2024	822.571.100.119.524	12,30 D	
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2024	822.571.100.119.525	12,30 D	
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2024	822.571.100.119.526	12,30 D	
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2024	822.571.100.119.527	12,30 D	
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2024	822.571.100.119.528	12,30 D	
13/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.363,35 C	0,00 C
16/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 16/09 15:20 12116566000162 CPSMT CONS	265.108.109.853.941	11.000,00 C	
16/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 16/09 16:17 PRO RAD CONSULTORES EMP	550.010.000.009.911	988,00 D	
16/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.012,00 D	0,00 C
19/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 09:10 Caixa Economica Federal	91.901	1.664,70 D	
19/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 09:11 Caixa Economica Federal	91.902	3.588,71 D	
19/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.253,41 C	0,00 C
20/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:11 LABCLINAC C C ME LTDA	551.155.000.044.055	437,25 D	
20/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	437,25 C	0,00 C
24/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 24/09 15:27 12116566000162 CPSMT CONS	241.527.242.579.632	12.000,00 C	
24/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 24/09 15:31 LABVIDA LAB ANAL CITOPAT	551.155.000.009.938	5.774,70 D	
24/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.225,30 D	0,00 C
25/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 25/09 08:45 P GONCALVES SIQUEIRAME	551.155.000.029.720	3.777,50 D	
25/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.777,50 C	0,00 C
27/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	33.257.813	358.000,00 C	
27/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.318	145.000,00 D	



27/09 09:37 CONSORCIO PUBLICO DE SAU

27/09/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549
27/09 09:37 CONCEITO S T EIRELI - ME				
27/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972
BB RF Curto Prazo Automático				
30/09/2024	0000	00000	999 S AL D O	



OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	874,39			679,311073		
03/09/2024	APLICAÇÃO	26.105,13			20.269,145833	1,287924524	20.948,456906
04/09/2024	RESGATE	21.433,18			16.636,806297	1,288298945	4.311,650609
	Aplicação 22/08/2024	43,01			33,386374		
	Aplicação 30/08/2024	832,14			645,924699		
	Aplicação 03/09/2024	20.558,03			15.957,495224		
09/09/2024	APLICAÇÃO	3.122,11			2.421,332237	1,289418260	6.732,982846
10/09/2024	RESGATE	2.610,00			2.023,582982	1,289791436	4.709,399864
	Aplicação 03/09/2024	2.610,00			2.023,582982		
11/09/2024	RESGATE	1.512,30			1.172,187043	1,290152463	3.537,212821
	Aplicação 03/09/2024	1.512,30			1.172,187043		
12/09/2024	RESGATE	1.159,76			898,671065	1,290527809	2.638,541756
	Aplicação 03/09/2024	1.159,76			898,671065		
13/09/2024	RESGATE	3.363,35			2.605,430458	1,290899931	33,111298
	Aplicação 03/09/2024	280,40			217,209519		
	Aplicação 09/09/2024	3.082,95			2.388,220939		
16/09/2024	APLICAÇÃO	10.012,00			7.753,586564	1,291273389	7.786,697862
19/09/2024	RESGATE	5.253,41			4.064,849823	1,292399530	3.721,848039
	Aplicação 09/09/2024	42,79			33,111298		
	Aplicação 16/09/2024	5.210,62			4.031,738525		
20/09/2024	RESGATE	437,25			338,223019	1,292786047	3.383,625020
	Aplicação 16/09/2024	437,25			338,223019		
24/09/2024	APLICAÇÃO	6.225,30			4.812,531865	1,293560266	8.196,156885
25/09/2024	RESGATE	3.777,50			2.919,361851	1,293947168	5.276,795034
	Aplicação 16/09/2024	3.777,50			2.919,361851		
27/09/2024	APLICAÇÃO	31,85			24,599938	1,294718662	5.301,394972
30/09/2024	RESGATE JUDICIAL	2.185,61			1.687,597152	1,295101735	3.613,797820
	Aplicação 16/09/2024	601,27			464,263169		
	Aplicação 24/09/2024	1.584,34			1.223,333983		
30/09/2024	RESGATE JUDICIAL	2.191,31			1.691,998351	1,295101735	1.921,799469
	Aplicação 24/09/2024	2.191,31			1.691,998351		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.488,93			1.921,799469		1.921,799469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	874,39
APLICAÇÕES (+)	45.496,39
RESGATES (-)	43.923,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,82
SALDO ATUAL =	2.488,93

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Código: 8

Conta: CEF

91-0 (CAIXA POLICLINICA



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,02 D



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA
Conta: 3443 | 006 | 00000091-0
Data: 09/10/2024 - 08:32
Mês: Setembro/2024
Período: 1 - 30

Extrato

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

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



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência

TAUA, CE

Código

3443

Operação

0055

Emissão

09/10/2024

Fundo

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo

00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo

02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6456	6,1278	8,4560	7,79852400	7,84886900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	12.116.566/0001-62	0006.0000000000091-0	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002641
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*	0,02C	0,002641
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!

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

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: 09/10/2024 - 08:32
Mês: Setembro/2024
Período: 1 - 30

Extrato

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 09/10/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6456	6,1278	8,4560	7,79852400	7,84886900

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 0006.0000000000093-7	Mês/Ano 09/2024	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!

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

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:



CONS PUBL S MICRORREGI

de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/09/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



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



OUTUBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

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:							2.488,93 D
03/10	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2158	Out	1561231 -	21.000,00	0,00	23.488,93 D
03/10	MARLEIDE ALVES SOARES	DO 03100013	Out	112313223 -	0,00	1.154,04	22.334,89 D
03/10	SIMONE MARIA ALEXANDRINO	DO 03100002	Out	1511223 -	0,00	2.225,00	20.109,89 D
03/10	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 03100005	Out	15123123 -	0,00	2.654,04	17.455,85 D
03/10	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 03100003	Out	156123122 -	0,00	2.654,04	14.801,81 D
03/10	MARCOS WINDSON GONCALVES	DO 03100006	Out	156123123 -	0,00	2.654,04	12.147,77 D
03/10	RAFAELLE ALVES MOTA	DO 03100012	Out	156123212 -	0,00	1.171,69	10.976,08 D
03/10	ALESSANDRA CAMARA DE	DO 03100007	Out	15612323 -	0,00	3.420,64	7.555,44 D
03/10	MARLEIDE ALVES SOARES	DO 03100014	Out	15613123 -	0,00	1.500,00	6.055,44 D
03/10	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	DO 03100004	Out	2156123123 -	0,00	2.654,04	3.401,40 D
03/10	RAFAELLE ALVES MOTA	DO 03100011	Out	52132123 -	0,00	1.145,65	2.255,75 D
Total Diário:					21.000,00	21.233,18	
09/10	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2159	Out	2156123 -	25.000,00	0,00	27.255,75 D
09/10	MAXCONTA ASSESSORIA E	DO 09100012	Out	156123123 -	0,00	8.490,00	18.765,75 D
09/10	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 09100013	Out	15613123 -	0,00	5.000,00	13.765,75 D
09/10	S E S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 09100014	Out	156132123 -	0,00	1.920,77	11.844,98 D
09/10	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 09100011	Out	165136123 -	0,00	1.806,43	10.038,55 D
09/10	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 09100001	Out	2156123123 -	0,00	1.960,00	8.078,55 D
09/10	BANCO DO BRASIL	DO 09100015	Out	25613123 -	0,00	12,30	8.066,25 D
09/10	JOSE JESUALDO PEREIRA DA	DO 09100003	Out	5611232 -	0,00	1.500,00	6.566,25 D
09/10	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 09100008	Out	56143213 -	0,00	2.028,00	4.538,25 D
Total Diário:					25.000,00	22.717,50	
10/10	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 10100001	Out	156123123 -	0,00	1.497,87	3.040,38 D
10/10	PAULO VALENTE MAIA	DO 10100007	Out	156123123 -	0,00	650,00	2.390,38 D
Total Diário:					0,00	2.147,87	
14/10	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2160	Out	145612312 -	215.000,00	0,00	217.390,38 D
14/10	M P SERVICOS MEDICOS E	DO 14100008	Out	1231233 -	0,00	6.240,00	211.150,38 D
14/10	RDF SERVICOS MEDICOS - LTDA	DO 14100054	Out	1256123123 -	0,00	3.610,30	207.540,08 D
14/10	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 14100026	Out	1456123123 -	0,00	6.855,60	200.684,48 D
14/10	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 14100032	Out	1456123123 -	0,00	1.105,00	199.579,48 D
14/10	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 14100017	Out	1456123213 -	0,00	3.280,00	196.299,48 D
14/10	MEDICALE DOCTORS	DO 14100007	Out	15123123 -	0,00	7.880,00	188.419,48 D
14/10	ANTUNES MNJ LTDA.	DO 14100013	Out	151312323 -	0,00	3.040,00	185.379,48 D
14/10	RDF SERVICOS MEDICOS - LTDA	DO 14100022	Out	15611232 -	0,00	7.480,00	177.899,48 D
14/10	S. K.B. BONFIM GOMES	DO 14100048	Out	15611232 -	0,00	2.220,00	175.679,48 D
14/10	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 14100025	Out	15612312 -	0,00	3.057,60	172.621,88 D
14/10	ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E	DO 14100001	Out	156123123 -	0,00	4.471,20	168.150,68 D
14/10	P. M. PONTE ME	DO 14100024	Out	156123123 -	0,00	1.200,00	166.950,68 D
14/10	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 14100027	Out	156123123 -	0,00	7.854,00	159.096,68 D
14/10	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 14100031	Out	156123123 -	0,00	8.300,60	150.796,08 D
14/10	FRANCISCA MARGALENE	DO 14100051	Out	156123123 -	0,00	320,00	150.476,08 D
14/10	CLINICA MEDICA IPC LTDA.	DO 14100043	Out	156123123 -	0,00	300,00	150.176,08 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

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:		150.176,08 D
14/10	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 14100034	Out	156123132 -	0,00	3.540,00	146.636,08 D
14/10	W A MONTEIRO	DO 14100020	Out	156123213 -	0,00	2.068,50	144.567,58 D
14/10	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 14100028	Out	156123213 -	0,00	2.120,00	142.447,58 D
14/10	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 14100029	Out	156123213 -	0,00	5.360,00	137.087,58 D
14/10	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 14100036	Out	156123213 -	0,00	800,00	136.287,58 D
14/10	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 14100035	Out	15612323 -	0,00	11.049,55	125.238,03 D
14/10	CLINICA MEDICA IPC LTDA.	DO 14100042	Out	15612323 -	0,00	5.610,00	119.628,03 D
14/10	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 14100055	Out	15613123 -	0,00	2.355,00	117.273,03 D
14/10	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 14100014	Out	1561312321 -	0,00	4.207,50	113.065,53 D
14/10	CLINICA RORIZ LTDA	DO 14100037	Out	215123123 -	0,00	2.985,35	110.080,18 D
14/10	ANTONIO RONEY R. GONCALVES	DO 14100015	Out	2156123123 -	0,00	2.842,40	107.237,78 D
14/10	P. M. PONTE ME	DO 14100023	Out	2156123123 -	0,00	4.484,80	102.752,98 D
14/10	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 14100030	Out	2156123123 -	0,00	7.480,00	95.272,98 D
14/10	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 14100039	Out	2156123123 -	0,00	1.064,60	94.208,38 D
14/10	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 14100040	Out	2156123123 -	0,00	3.600,00	90.608,38 D
14/10	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 14100050	Out	2156123123 -	0,00	8.365,00	82.243,38 D
14/10	FRANCISCA MARGALENE	DO 14100052	Out	2156123123 -	0,00	1.715,07	80.528,31 D
14/10	CLINICA RORIZ LTDA	DO 14100038	Out	2156123123 -	0,00	390,00	80.138,31 D
14/10	ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E	DO 14100002	Out	2156123213 -	0,00	1.360,00	78.778,31 D
14/10	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 14100021	Out	2156123213 -	0,00	11.220,00	67.558,31 D
14/10	P. O. COSTA FERNANDES	DO 14100003	Out	215613123 -	0,00	4.064,00	63.494,31 D
14/10	ANGEL MEDIC ASSISTENCIA E	DO 14100006	Out	256123123 -	0,00	5.988,80	57.505,51 D
14/10	BANCO DO BRASIL	DO 14100057	Out	256132321 -	0,00	135,30	57.370,21 D
14/10	FRANCISCA MARGALENE	DO 14100053	Out	41512323 -	0,00	5.200,00	52.170,21 D
14/10	J D S R SMEDICOS EIRELI	DO 14100011	Out	51612323 -	0,00	1.360,00	50.810,21 D
14/10	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 14100033	Out	54212142 -	0,00	4.240,00	46.570,21 D
14/10	S. K.B. BONFIM GOMES	DO 14100047	Out	54221214 -	0,00	3.346,40	43.223,81 D
14/10	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 14100049	Out	561123132 -	0,00	6.725,90	36.497,91 D
14/10	M P SERVIÇOS MEDICOS E	DO 14100009	Out	56123123 -	0,00	2.080,00	34.417,91 D
14/10	M P SERVIÇOS MEDICOS E	DO 14100010	Out	56123123 -	0,00	4.800,00	29.617,91 D
14/10	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 14100016	Out	56123123 -	0,00	2.314,00	27.303,91 D
14/10	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 14100005	Out	5612323 -	0,00	9.600,00	17.703,91 D
14/10	L R SERVICOS MEDICOS S/S	DO 14100018	Out	56142313 -	0,00	1.240,00	16.463,91 D
14/10	P. O. COSTA FERNANDES	DO 14100004	Out	5631235 -	0,00	640,00	15.823,91 D
14/10	L R SERVICOS MEDICOS S/S	DO 14100019	Out	65123123 -	0,00	6.640,00	9.183,91 D
14/10	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 14100041	Out	7640 -	0,00	7.640,00	1.543,91 D
Total Diário:					215.000,00	215.846,47	
15/10	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2161	Out	156123123 -	7.000,00	0,00	8.543,91 D
15/10	LABCLIN - LABORATORIO DE	DO 15100007	Out	156123123 -	0,00	360,64	8.183,27 D
Total Diário:					7.000,00	360,64	
17/10	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 17100001	Out	56123123 -	0,00	988,00	7.195,27 D
Total Diário:					0,00	988,00	

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

Extrato Bancário no período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

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:							7.195,27 D
22/10	<u>ANTONIO BRUNO GONÇALVES DE</u>	DO 22100003	Out	145611232 -	0,00	2.806,00	4.389,27 D
22/10	<u>LABVIDA LAB. DE ANALISE C.</u>	DO 22100002	Out	156123213 -	0,00	3.727,32	661,95 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	6.533,32	
23/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 23100001	Out	56123123 -	0,00	10,00	651,95 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	10,00	
25/10	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 2167	Out	156123123 -	74.000,00	0,00	74.651,95 D
25/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 25100005	Out	156123123 -	0,00	25.212,51	49.439,44 D
25/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 25100008	Out	1561231323 -	0,00	24.279,52	25.159,92 D
25/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 25100004	Out	2156123123 -	0,00	24.644,37	515,55 D
<i>Total Diário:</i>					74.000,00	74.136,40	
29/10	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 2170	Out	54145445 -	36.500,00	0,00	37.015,55 D
29/10	<u>AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME</u>	DO 29100001	Out	14513123 -	0,00	798,00	36.217,55 D
29/10	<u>ZULEIDE FERNANDES COUTINHO</u>	DO 29100003	Out	15612312 -	0,00	4.399,50	31.818,05 D
29/10	<u>ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA</u>	DO 29100002	Out	156123123 -	0,00	1.629,82	30.188,23 D
29/10	<u>PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA -</u>	DO 29100004	Out	51321232 -	0,00	5.625,00	24.563,23 D
<i>Total Diário:</i>					36.500,00	12.452,32	
30/10	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 2171	Out	145612332 -	224.000,00	0,00	248.563,23 D
30/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30100008	Out	30102024 -	10,32	0,00	248.573,55 D
30/10	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 30100005	Out	1256123123 -	0,00	224.132,40	24.441,15 D
30/10	<u>INOVEMIX COMERCIO E SERVICO</u>	DO 30100003	Out	21561123 -	0,00	24.000,00	441,15 D
<i>Total Diário:</i>					224.010,32	248.132,40	
<i>Total Período:</i>					602.510,32	604.558,10	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051525882608008
05/11/2024 15:27:51

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.520.522.103.442	21.000,00 C	
				03/10 15:20 12116566000162 CPSMT CONS			
03/10/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.654,04 D	
				03/10 15:31 GLAUCIA RODRIGUES MACHAD			
03/10/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.893	2.225,00 D	
				03/10 15:31 SIMONE MAF GONCALVES			
03/10/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.393	2.654,04 D	
				03/10 15:31 JANYLSON CARLOS RODRIGUE			
03/10/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.716	2.654,04 D	
				03/10 15:31 NARAB CUSTODIO MOTA			
03/10/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.065	2.654,04 D	
				03/10 15:31 MARCOS W GONCALVES SOUSA			
03/10/2024		1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.011.450	2.654,04 D	
				03/10 15:31 MARLEIDE ALVES SOARES			
03/10/2024		1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.022.925	2.317,34 D	
				03/10 15:31 RAFAELLE AM BENEVIDES			
03/10/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.032.962	3.420,64 D	
				03/10 15:31 ALESSANDRA CAMARA DE OLI			
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	233,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	284.828.224.820.331	25.000,00 C	
				09/10 11:07 12116566000162 CPSMT CONS			
09/10/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	2.028,00 D	
				09/10 11:29 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			
09/10/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.317	8.490,00 D	
				09/10 11:29 MAXCONTAASSES CONS MUNI			
09/10/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
				09/10 14:47 SERRA SERVICOS			
09/10/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.806,43 D	
				09/10 11:29 L E E MARTINS ASSESSORIA			
09/10/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
				09/10 11:29 M C ASSESSORIA E CONSULT			
09/10/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.920,77 D	
				09/10 11:29 S S I A CONS MUN LTDA			
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	100.901	1.500,00 D	
				748 2301 031458202000105 31.458.202 JO			
09/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.069.931	12,30 D	
				Cobrança referente 09/10/2024			

09/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.282,50 C	
10/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:16 PAULO VALENTE MAIA	550.323.000.036.027	650,00 D	
10/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 10/10 09:19 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.497,87 D	
10/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.147,87 C	0,00 C
14/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	34.177.006	215.000,00 C	
14/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/10 15:29 CLINICA ORTOMED	550.254.000.059.532	6.855,60 D	
14/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/10 15:29 CLINICA DR JOAO DA LUZ	551.155.000.002.008	15.090,90 D	
14/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/10 15:29 C M D C ALEXANDRINO LTDA	551.155.000.012.244	11.220,00 D	
14/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/10 15:29 F MARGALENE FREITAS	551.155.000.013.765	7.235,07 D	
14/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/10 15:29 CLINICA RORIZ LTDA	551.155.000.036.074	3.375,35 D	
14/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/10 15:29 ANTONIO RONEY R. GONCALV	551.155.000.037.576	2.842,40 D	
14/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/10 15:29 CLINICA MEDICA BENEVIDA	551.155.000.037.890	4.207,50 D	
14/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/10 15:29 CLINICA MEDICA BENEVIDA	551.155.000.037.890	12.304,60 D	
14/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/10 15:29 P. M. PONTE	551.155.000.038.336	5.684,80 D	
14/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/10 15:29 CLINICA MEDICA ENDOFEMME	551.155.000.040.127	7.480,00 D	
14/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/10 15:34 C. DRASAMARA BONFIM LTD	551.155.000.042.113	5.566,40 D	
14/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/10 15:29 LUIS WELLINGTON B. VIEIR	551.155.000.042.677	11.849,55 D	
14/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/10 15:29 IDLVANA A. ASSIS JR	551.155.000.043.338	7.854,00 D	
14/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/10 15:29 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	5.965,30 D	
14/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/10 15:29 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	7.480,00 D	
14/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/10 15:29 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	7.480,00 D	
14/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/10 15:29 J D S R S MEDICOS EIRELI	551.155.000.050.628	1.360,00 D	
14/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/10 15:29 DIAS M S M LTDA	551.155.000.050.807	3.057,60 D	
14/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/10 15:29 DIOGENES LAVOR BEZERRA	551.605.000.054.054	5.594,00 D	
14/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/10 15:29 LR SERVICOS MEDICOS S-S	552.925.000.038.785	7.880,00 D	
14/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.041.504	3.040,00 D	



14/10 15:34 ANTUNES MNJ MED LTDA					
14/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.594	
14/10 15:29 W A MONTEIRO					
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	
237 0564 026594060000173 ANGEL SALUTE					
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	
748 2301 033806432000143 P. O. COSTAF					
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	
077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA					
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	
004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI					
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	
748 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/					
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.406	
748 2301 024206662000180 ANGEL MEDIC A					
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.407	
237 0564 022283285000158 MEDICALE DOCT					
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.408	
237 0789 009633435000148 MP SERVICOS					
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.409	
237 0789 009633435000148 MP SERVICOS					
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.410	
237 0789 009633435000148 MP SERVICOS					
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.411	
748 2301 035964299000189 CLINICAMEDIC					
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.034.002	
Cobrança referente 14/10/2024					
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.034.003	
Cobrança referente 14/10/2024					
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.034.004	
Cobrança referente 14/10/2024					
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.034.005	
Cobrança referente 14/10/2024					
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.034.006	
Cobrança referente 14/10/2024					
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.034.007	
Cobrança referente 14/10/2024					
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.034.008	
Cobrança referente 14/10/2024					
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.034.009	
Cobrança referente 14/10/2024					
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.034.010	
Cobrança referente 14/10/2024					
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.034.011	
Cobrança referente 14/10/2024					
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.034.012	
Cobrança referente 14/10/2024					
14/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	
BB RF Curto Prazo Automático					
15/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.055	
15/10 16:20 LABCLINAC C C ME LTDA					



15/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	360,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	550.010.000.009.911	988,00 D	
			17/10 11:46 PRO RAD CONSULTORES EM P			
17/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	988,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	296.028.582.718.761	7.000,00 C	
			22/10 10:14 12116566000162 CPSMT CONS			
22/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.938	3.727,32 D	
			22/10 15:10 LABVIDA LAB ANAL CITOPAT			
22/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.201	2.806,00 D	
			22/10 10:23 ANTONIO BRUNO GONCALVES DE			
22/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	466,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.971.200.059.936	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024			
23/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	298.554.525.446.071	74.000,00 C	
			25/10 08:24 12116566000162 CPSMT CONS			
25/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	24.644,37 D	
			25/10 09:04 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS			
25/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	24.279,52 D	
			25/10 09:04 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS			
25/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	25.212,51 D	
			25/10 09:04 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS			
25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	302.277.067.491.641	36.500,00 C	
			29/10 15:48 12116566000162 CPSMT CONS			
29/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	4.399,50 D	
			29/10 15:56 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
29/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	798,00 D	
			29/10 15:56 AILTON MARCIEL SOUZA ME			
29/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.029.720	5.625,00 D	
			29/10 15:56 P GONCALVES SIQUEIRAME			
29/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.648	1.629,82 D	
			29/10 15:56 ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA			
29/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.058.848	24.000,00 D	
			29/10 15:56 INOVEMIX C S LTDA			
29/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.521.466	224.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
30/10/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	224.132,40 D	
			30/10 09:55 CONCEITO S T EIRELI - ME			
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051525882608015

05/11/2024 15:31:59

Cliente

Agência 1155-X

Conta 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA

Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.488,93			1.921,799469		
03/10/2024	RESGATE	233,18			179,886030	1,296265194	1.741,913439
	Aplicação 24/09/2024	233,18			179,886030		
09/10/2024	APLICAÇÃO	2.282,50			1.758,725874	1,297814533	3.500,639313
10/10/2024	RESGATE	2.147,87			1.654,490975	1,298205933	1.846,148338
	Aplicação 24/09/2024	2.147,87			1.654,490975		
14/10/2024	RESGATE	846,47			651,638285	1,298987519	1.194,510053
	Aplicação 24/09/2024	81,61			62,822526		
	Aplicação 27/09/2024	31,96			24,599938		
	Aplicação 09/10/2024	732,90			564,215821		
15/10/2024	RESGATE	360,64			277,548480	1,299376597	916,961573
	Aplicação 09/10/2024	360,64			277,548480		
17/10/2024	RESGATE	988,00			759,908435	1,300156643	157,053138
	Aplicação 09/10/2024	988,00			759,908435		
22/10/2024	APLICAÇÃO	466,68			358,619375	1,301323999	515,672513
23/10/2024	RESGATE	10,00			7,682194	1,301711393	507,990319
	Aplicação 09/10/2024	10,00			7,682194		
25/10/2024	RESGATE	136,40			104,722341	1,302491893	403,267978
	Aplicação 09/10/2024	136,40			104,722341		
29/10/2024	APLICAÇÃO	47,68			36,584980	1,303267050	439,852958
30/10/2024	RESGATE	132,40			101,560493	1,303656532	338,292465
	Aplicação 09/10/2024	58,21			44,648603		
	Aplicação 22/10/2024	74,19			56,911890		
31/10/2024	SALDO ATUAL	441,15			338,292465		338,292465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.488,93
APLICAÇÕES (+)	2.796,86
RESGATES (-)	4.854,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,32
SALDO ATUAL =	441,15

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Código: 3

Conta: CEF

565-8 (CAIXA ECONOMICA



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		294,79 D
25/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 25100004	Out	25102024 -	12.229,80	0,00	12.524,59 D
25/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 25100005	Out	25102024 -	21.289,27	0,00	33.813,86 D
25/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 25100006	Out	25102024 -	6.454,61	0,00	40.268,47 D
25/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 25100007	Out	25102024 -	57.175,20	0,00	97.443,67 D
25/10	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 25100012	Out	156123123 -	0,00	69,00	97.374,67 D
Total Diário:					97.148,88	69,00	
29/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 29100008	Out	29102024 -	82.209,50	0,00	179.584,17 D
29/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 29100009	Out	29102024 -	53.196,48	0,00	232.780,65 D
29/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 29100010	Out	29102024 -	145.000,00	0,00	377.780,65 D
29/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 29100011	Out	29102024 -	145.000,00	0,00	522.780,65 D
29/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 29100012	Out	29102024 -	40.337,56	0,00	563.118,21 D
Total Diário:					465.743,54	0,00	
30/10	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30100007	Out	30102024 -	176,75	0,00	563.294,96 D
Total Diário:					176,75	0,00	
31/10	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T- 2139	Out	145612312 -	0,00	491.011,53	72.283,43 D
31/10	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T- 2140	Out	1561312 -	0,00	71.880,89	402,54 D
Total Diário:					0,00	562.892,42	
Total Período:					563.069,17	562.961,42	



Extrato por período

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI
 Conta: 0747 | 006 | 00000565-8
 Data: 05/11/2024 - 15:07
 Mês: Outubro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/10/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
29/10/2024	072716	CONSOR CEO	562.892,42 C	562.892,42 C
30/10/2024	990001	APL AUTOM	562.892,42 D	0,00 C
31/10/2024	238011	RESGATE	562.892,42 C	562.892,42 C
31/10/2024	310923	TEV MESM T	491.011,53 D	71.880,89 C
31/10/2024	310924	TEV MESM T	71.880,89 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 CRATEJUS, CE	Código 0747	Operação 0055	Emissão 05/11/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo FI 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7170	6,8887	8,3893	7,84886900	7,90514800

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	294,79C	37,558855
Aplicações	562.892,42C	71.227,906429
Resgates	562.961,42D	71.214,544034
Rendimento Bruto no Mês	176,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	402,54C	50,921250
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	RESGATE	69,00D	8,739330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	APLICACAO	562.892,42C	71.227,906429
31 / 10	RESGATE	562.892,42D	71.205,804704
	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!

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							403.784,26 D
03/10	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2158	Out	1561231 -	0,00	21.000,00	382.784,26 D
03/10	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 03100001	Out	156123123 -	0,00	2.224,64	380.559,62 D
03/10	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	DO 03100010	Out	156123123 -	0,00	2.224,64	378.334,98 D
03/10	JULIANA ROCHA CIDRAO	DO 03100009	Out	156123213 -	0,00	2.654,04	375.680,94 D
03/10	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 03100008	Out	156131232 -	0,00	2.224,64	373.456,30 D
Total Diário:					0,00	30.327,96	
09/10	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 09100005	Out	156123123 -	0,00	710,00	372.746,30 D
09/10	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2159	Out	2156123 -	0,00	25.000,00	347.746,30 D
Total Diário:					0,00	25.710,00	
14/10	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2160	Out	145612312 -	0,00	215.000,00	132.746,30 D
14/10	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 14100046	Out	1561123 -	0,00	4.790,00	127.956,30 D
14/10	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 14100045	Out	156123123 -	0,00	1.725,00	126.231,30 D
14/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 14100056	Out	15613123 -	0,00	12,00	126.219,30 D
14/10	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 14100044	Out	5421211 -	0,00	2.113,90	124.105,40 D
14/10	L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA	DO 14100012	Out	56123122 -	0,00	6.283,20	117.822,20 D
Total Diário:					0,00	229.924,10	
15/10	BRISANET SERVICOS DE	DO 15100005	Out	15123235 -	0,00	350,00	117.472,20 D
Total Diário:					0,00	350,00	
17/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17100018	Out	1112322555 -	0,00	5.923,68	111.548,52 D
17/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 17100009	Out	1456123123 -	0,00	3.352,23	108.196,29 D
17/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17100013	Out	1456123123 -	0,00	3.602,02	104.594,27 D
17/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 17100010	Out	156112323 -	0,00	1.664,70	102.929,57 D
17/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17100011	Out	156112323 -	0,00	28.224,69	74.704,88 D
17/10	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 17100003	Out	156123123 -	0,00	744,14	73.960,74 D
17/10	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 17100005	Out	156123123 -	0,00	3.229,29	70.731,45 D
17/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17100014	Out	156123123 -	0,00	10.280,16	60.451,29 D
17/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 17100008	Out	156123213 -	0,00	564,01	59.887,28 D
17/10	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 17100004	Out	15613123 -	0,00	7.997,57	51.889,71 D
17/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17100017	Out	45641213 -	0,00	15.918,42	35.971,29 D
17/10	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 17100006	Out	5612312321 -	0,00	144,94	35.826,35 D
Total Diário:					0,00	81.645,85	
22/10	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2161	Out	156123123 -	0,00	7.000,00	28.826,35 D
Total Diário:					0,00	7.000,00	
23/10	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 23100001	Out	23102024 -	14.870,32	0,00	43.696,67 D
Total Diário:					14.870,32	0,00	
24/10	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 24100002	Out	24102024 -	26.287,76	0,00	69.984,43 D
24/10	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 24100003	Out	24102024 -	17.525,18	0,00	87.509,61 D
24/10	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 24100004	Out	24102024 -	137.726,57	0,00	225.236,18 D
24/10	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 24100005	Out	24102024 -	206.589,85	0,00	431.826,03 D
Total Diário:					388.129,36	0,00	

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

Extrato Bancário no período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	431.826,03 D
25/10	<u>ERIK A BESERRA OLIVEIRA</u>	DO 25100011	Out	125613132 -	0,00	657,75	431.168,28 D
25/10	<u>FRANCISCA HELOISA FERNANDES</u>	DO 25100009	Out	1512332213 -	0,00	657,75	430.510,53 D
25/10	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 2167	Out	156123123 -	0,00	74.000,00	356.510,53 D
25/10	<u>MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO</u>	DO 25100010	Out	15613232 -	0,00	657,75	355.852,78 D
25/10	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 25100002	Out	2156123123 -	0,00	448,59	355.404,19 D
25/10	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 25100001	Out	56132123 -	0,00	208,09	355.196,10 D
				Total Diário:	0,00	76.629,93	
29/10	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 2168	Out	15612313 -	0,00	51.791,66	303.404,44 D
29/10	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 2169	Out	2156123 -	0,00	10.000,00	293.404,44 D
29/10	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 2170	Out	54145445 -	0,00	36.500,00	256.904,44 D
				Total Diário:	0,00	98.291,66	
30/10	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUUA</u>	T+ 2152	Out	1456123213 -	10.000,00	0,00	266.904,44 D
30/10	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 2171	Out	145612332 -	0,00	224.000,00	42.904,44 D
30/10	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 30100009	Out	21561223 -	0,00	6,50	42.897,94 D
30/10	<u>JOSE CARLOS MOREIRA - ME</u>	DO 30100002	Out	561312313 -	0,00	2.400,00	40.497,94 D
30/10	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 30100008	Out	5621231 -	0,00	5,50	40.492,44 D
				Total Diário:	10.000,00	226.412,00	
31/10	<u>CEF 565-8 (CAIXA</u>	T+ 2139	Out	145612312 -	491.011,53	0,00	531.503,97 D
31/10	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 31100004	Out	31102024 -	1.784,39	0,00	533.288,36 D
31/10	<u>B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA</u>	T- 2172	Out	4561423 -	0,00	290.000,00	243.288,36 D
31/10	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 31100003	Out	5623123 -	0,00	12,00	243.276,36 D
				Total Diário:	492.795,92	290.012,00	
				Total Período:	905.795,60	1.066.303,50	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ
Conta: 3443 | 006 | 00000104-6
Data: 05/11/2024 - 15:09
Mês: Outubro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/10/2024	473941	RESGATE	30.327,96 C	30.327,96 C
03/10/2024	031520	ENVIO PIX	21.000,00 D	9.327,96 C
03/10/2024	031521	ENVIO TEV	2.224,64 D	7.103,32 C
03/10/2024	031521	ENVIO PIX	2.224,64 D	4.878,68 C
03/10/2024	031521	ENVIO PIX	2.224,64 D	2.654,04 C
03/10/2024	031522	ENVIO PIX	2.654,04 D	0,00 C
09/10/2024	299458	RESGATE	25.710,00 C	25.710,00 C
09/10/2024	091107	ENVIO PIX	25.000,00 D	710,00 C
09/10/2024	091111	ENVIO TEV	710,00 D	0,00 C
14/10/2024	765811	RESGATE	229.924,10 C	229.924,10 C
14/10/2024	116478	ENVIO TED	215.000,00 D	14.924,10 C
14/10/2024	141445	ENVIO TEV	8.628,90 D	6.295,20 C
14/10/2024	141621	ENVIO TEV	6.283,20 D	12,00 C
14/10/2024	116478	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
15/10/2024	898612	RESGATE	350,00 C	350,00 C
15/10/2024	067698	PAG BOLETO	350,00 D	0,00 C
17/10/2024	327811	RESGATE	81.645,85 C	81.645,85 C
17/10/2024	009117	PG ORG GOV	28.224,69 D	53.421,16 C
17/10/2024	009166	PG ORG GOV	13.882,18 D	39.538,98 C
17/10/2024	009198	PG ORG GOV	21.842,10 D	17.696,88 C
17/10/2024	017464	PAG BOLETO	11.226,86 D	6.470,02 C
17/10/2024	017601	PAG BOLETO	144,94 D	6.325,08 C
17/10/2024	889289	PAG AGUA	744,14 D	5.580,94 C
17/10/2024	171005	ENVIO PIX	1.664,70 D	3.916,24 C
17/10/2024	171005	ENVIO PIX	3.916,24 D	0,00 C
22/10/2024	693354	RESGATE	7.000,00 C	7.000,00 C
22/10/2024	221014	ENVIO PIX	7.000,00 D	0,00 C

23/10/2024	235129	APLICACAO	14.870,32 D	14.870,32 D
23/10/2024	170851	CD S2 OB55	14.870,32 C	0,00 C
24/10/2024	654119	APLICACAO	388.129,36 D	388.129,36 D
24/10/2024	170851	CD S2 OB55	26.287,76 C	361.841,60 D
24/10/2024	170851	CD S2 OB55	17.525,18 C	344.316,42 D
24/10/2024	170851	CD S2 OB55	137.726,57 C	206.589,85 D
24/10/2024	170851	CD S2 OB55	206.589,85 C	0,00 C
25/10/2024	469801	RESGATE	76.629,93 C	76.629,93 C
25/10/2024	426232	PAG DARF	448,59 D	76.181,34 C
25/10/2024	426261	PAG DARF	208,09 D	75.973,25 C
25/10/2024	250824	ENVIO PIX	74.000,00 D	1.973,25 C
25/10/2024	250859	ENVIO TEV	657,75 D	1.315,50 C
25/10/2024	250859	ENVIO PIX	657,75 D	657,75 C
25/10/2024	250900	ENVIO PIX	657,75 D	0,00 C
29/10/2024	413731	RESGATE	98.291,66 C	98.291,66 C
29/10/2024	291019	ENVIO PIX	51.791,66 D	46.500,00 C
29/10/2024	291507	ENVIO PIX	10.000,00 D	36.500,00 C
29/10/2024	291548	ENVIO PIX	36.500,00 D	0,00 C
30/10/2024	407603	RESGATE	216.412,00 C	216.412,00 C
30/10/2024	300947	CRED TEV	10.000,00 C	226.412,00 C
30/10/2024	105794	ENVIO TED	224.000,00 D	2.412,00 C
30/10/2024	301445	ENVIO TEV	2.400,00 D	12,00 C
30/10/2024	105794	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
31/10/2024	245434	APLICACAO	200.999,53 D	200.999,53 D
31/10/2024	310923	CRED TEV	491.011,53 C	290.012,00 C
31/10/2024	109841	ENVIO TED	290.000,00 D	12,00 C
31/10/2024	109841	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/11/2024
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(%) 0,7170	No Ano(%) 6,8887	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3893	Cota em: 30/09/2024 7,84886900	Cota em: 31/10/2024 7,90514800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000104-6	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	403.784,26C	51.444,897054
Aplicações	603.999,21C	76.485,669599
Resgates	766.291,50D	97.156,144822
Rendimento Bruto no Mês	1.784,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	243.276,36C	30.774,421831
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	30.327,96D	3.860,384236
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	25.710,00D	3.268,521905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	229.924,10D	29.203,126590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	350,00D	44,440387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	81.645,85D	10.360,338821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	7.000,00D	887,427647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	APLICACAO	14.870,32C	1.884,604607
24 / 10	APLICACAO	388.129,36C	49.174,655518
25 / 10	RESGATE	76.629,93D	9.705,723088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

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:


GOV. CONTA CAIXA
747600027
0747/013/00028808-3
CONS PUBL S MICRORREGI
de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
02/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
07/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
14/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
21/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/10/2024	-	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 TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

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: 05/11/2024 - 15:08
Mês: Outubro/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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/11/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1998	

REPÚBLICA DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE TAUA
CPSMT
58
00

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7170	6,8887	8,3893	7,84886900	7,90514800

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 0006.000000000093-7	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001604
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	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!

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,02 D



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ
Conta: 3443 | 006 | 00000091-0
Data: 05/11/2024 - 15:08
Mês: Outubro/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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/11/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7170	6,8887	8,3893	7,84886900	7,90514800

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 0006.0000000000091-0	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002641
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!



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



05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

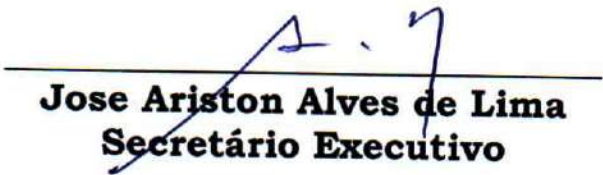


ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE TAUÁ - UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO - UPA
BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO 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.**



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barrera, 600
Praia de Iracema
CEP: 80060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5121



CONTRATO DE RATEIO N° 52/2024

Pelo presente, de um lado, o **ESTADO DO CEARÁ**, por intermédio da **Secretaria da Saúde do Estado do Ceará**, doravante denominada **CONTRATANTE**, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.571/0001-04, representada pelo Secretário Executivo Administrativo-Financeiro, o **Sr. Luiz Otavio Sobreira Rocha Filho**, portador do RG nº 8907002027028 SSPCE, inscrito no CPF sob o nº 393.438.123-53, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, e o **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT**, pessoa jurídica de direito público, de natureza autárquica, inscrito no CNPJ do MF sob o nº 12.116.566/0001-62, com sede na Avenida Coronel Lourenço Feitosa, nº 211, Bairro: Centro, Município de Tauá, Estado do Ceará, neste ato representado por sua Presidente ao final assinado, Sra. **Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar**, portadora do RG nº 95002611020 e inscrita no CPF sob o nº 233.689.933-72, doravante denominado **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente **Contrato de Rateio**, de acordo com os termos do Proc. nº **24001.026367/2024-97**, cadastrado na pré-reserva nº **1313527000**, o que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 Constitui-se como Objeto do presente **CONTRATO DE RATEIO** a definição das regras e critérios de participação financeira do **CONTRATANTE** junto ao **CONTRATADO**, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão da **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H DE TAUÁ - TIPO I**, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº. 14.457/2009 e do respectivo **Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT**.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ OTAVIO SOBREIRA ROCHA FILHO em 29/04/2024, às 11:25:03, pelo endereço eletrônico luizotavio.sobreira@ce.gov.br, com o código de verificação 0853-AR/214F7D-0A53. Para conferir o original, acesse o site <http://pje.trf4.jus.br/proc/1669677/assinado/1669677>, consulte o código 0853-AR/214F7D-0A53 e digite o número de verificação 0853-AR/214F7D-0A53.



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

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



CONTRATO DE RATEIO Nº 52/2024

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

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

20149- 24200864.10.302.171.20526.337170.1.500.91.00000.0.3.01 (Tesouro Estadual)

4677- 24200864.10.302.171.20526.13.337170.1.600.92.00000.1.3.01 (Recurso Federal)

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1 O presente contrato, que estabelece os valores representativos da cota parte do Estado no rateio das despesas do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT** para o exercício de 2024, com a finalidade de custear a **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H DE TAUÁ - TIPO I** importa na quantia global de **R\$ 3.060.000,00 (três milhões e sessenta mil reais)**, oriundo da fonte do Estado e da União.

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

4.3 A parte correspondente da Fonte do Tesouro do Estado será repassada em 09 (nove) parcelas mensais. A primeira parcela corresponderá o valor de **R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais)** e as demais parcelas no valor de **R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)**, pagas iguais e sucessivamente.

4.4 Tocante ao repasse oriundo de Recursos da União será repassada em 09 (nove) parcelas mensais. Sendo a primeira parcela na quantia da ordem de **R\$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais)** e as demais parcelas no valor de **R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)**, pagas iguais e sucessivamente.

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

4.6 As despesas decorrentes da execução deste Contrato de Rateio, conforme definido na presente cláusula, serão repassadas a partir da data da assinatura do respectivo Termo, com término em 31 de dezembro de 2024.



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, nº100
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 - Fortaleza/CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 52/2024

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS E DISTRATOS

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

5.2 Do caráter irrevogável e Distrato

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

5.3 Das Alterações de Valores ou Cronograma

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

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

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

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

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

Documento assinado eletronicamente por LUIZ OTAVIO SOBREIRA ROCHA FILHO em 29/04/2024 às 17:25. PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 24/04/2024 às 17:05.
Notário local do Estado do Ceará, conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acessar o site: <https://www.tribunaonline.org.br> ou, alternativamente, informar o código: 0853.A5A2.A4E9-0A6B



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 611
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 - Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 52/2024

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

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

8.1 Para os efeitos deste **CONTRATO DE RATEIO**, a vigência inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2024, em estrita observância a legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior as dotações que o suportam.

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1 A execução do objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo CONTRATANTE, por intermédio da servidora **Lauriene Maria Matos de Sousa**, matrícula nº 40395318, inscrita no CPF sob o nº 203.210.583-72, especialmente designado para tal fim, doravante denominada simplesmente GESTORA deste contrato, conforme determina o art. 117 da Lei nº.14.133/2021.

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICIDADE

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

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

Documento assinado eletronicamente por LUIZ OTAVIO SOBREIRA ROCHA FILHO em 29/04/2024, às 17:25. PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 24/04/2024, às 13:37. A 03/05/2024. Documento assinado eletronicamente por LUIZ OTAVIO SOBREIRA ROCHA FILHO em 29/04/2024, às 17:25. PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 24/04/2024, às 13:37. A 03/05/2024. Documento assinado eletronicamente por LUIZ OTAVIO SOBREIRA ROCHA FILHO em 29/04/2024, às 17:25. PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 24/04/2024, às 13:37. A 03/05/2024.



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

CONTRATO DE RATEIO Nº 52/2024

OUTROS.

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

Fortaleza, de de 2024.

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

Luiz Otavio Sobreira Rocha Filho
Secretário-Executivo Administrativo-Financeiro

Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar
Presidente do CPSMT

Nome: _____

RG: _____

Assinatura: _____

Nome: _____

RG: _____

Assinatura: _____



Documento assinado eletronicamente por: LUIZ OTAVIO SOBREIRA ROCHA FILHO em 29/04/2024, às 17:25. PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 24/04/2024, às 17:42. Para conferir, acesse o site: https://portal.ce.gov.br/validar_documento.asp informe o código: C557A-A5A2-A4F0-DAB5. Forário local do Estado do Ceará, conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 3 de junho de 2021.

08

主 席 团 长 李 瑞 环

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

金廣興 謝志偉 謝志強

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

出版者 李慶學 李中書

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

杜运武 袁崇宇 李永志

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

● ● ●

Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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



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



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



SETEMBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

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:		220,98 D
03/09	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 03090003	Out	03092024 -	170.000,00	0,00	170.220,98 D
03/09	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 03090001	Out	1561231212 -	0,00	105.000,00	65.220,98 D
<i>Total Diário:</i>					<i>170.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	
10/09	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 10090003	Out	10092024 -	85.000,00	0,00	150.220,98 D
<i>Total Diário:</i>					<i>85.000,00</i>	<i>0,00</i>	
16/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 16090005	Out	16092024 -	28.912,00	0,00	179.132,98 D
16/09	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 16090001	Out	1256123 -	0,00	28.912,00	150.220,98 D
<i>Total Diário:</i>					<i>28.912,00</i>	<i>28.912,00</i>	
25/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 25090003	Out	25092024 -	200.000,00	0,00	350.220,98 D
25/09	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 25090004	Out	25092024 -	170.000,00	0,00	520.220,98 D
25/09	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 25090005	Out	25092024 -	85.000,00	0,00	605.220,98 D
<i>Total Diário:</i>					<i>455.000,00</i>	<i>0,00</i>	
27/09	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T+ 1911	Out	15613123 -	145.000,00	0,00	750.220,98 D
27/09	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 27090001	Out	156123123 -	0,00	550.000,00	200.220,98 D
<i>Total Diário:</i>					<i>145.000,00</i>	<i>550.000,00</i>	
30/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30090005	Out	30092024 -	999,71	0,00	201.220,69 D
<i>Total Diário:</i>					<i>999,71</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>884.911,71</i>	<i>683.912,00</i>	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331090838209782015
09/10/2024 08:45:05

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 09 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.038.058	170.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
03/09/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	105.000,00 D	
				03/09 16:18 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
03/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	65.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.977.403	85.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
10/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	85.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2024		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.056.526	28.912,00 C	
				16/09 16:15 CE 231330 FMS ENFERMAGEM			
16/09/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	28.912,00 D	0,00 C
				16/09 16:46 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
25/09/2024		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.044.930	200.000,00 C	
				25/09 11:05 CE 231330 FMS CUSTEIO SU			
25/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.845.939	170.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
25/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.845.940	85.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
25/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	455.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	145.000,00 C	
				27/09 09:37 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
27/09/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	550.000,00 D	
				27/09 09:42 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
27/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	405.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		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

Cliente

Agência 1155-X
Conta 39318-5 CONSORCIO P S MT - CPSMT
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	220,98			171,680628		
03/09/2024	APLICAÇÃO	65.000,00			50.468,795949	1,287924524	50.640,476577
10/09/2024	APLICAÇÃO	85.000,00			65.902,127760	1,289791436	116.542,604337
25/09/2024	APLICAÇÃO	455.000,00			351.637,231606	1,293947168	468.179,835943
27/09/2024	RESGATE	405.000,00			312.809,270375	1,294718662	155.370,565568
	Aplicação 29/08/2024	222,28			171,680628		
	Aplicação 03/09/2024	65.342,89			50.468,795949		
	Aplicação 10/09/2024	85.324,71			65.902,127760		
	Aplicação 25/09/2024	254.110,12			196.266,666038		
30/09/2024	SALDO ATUAL	201.220,69			155.370,565568		155.370,565568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,98
APLICAÇÕES (+)	605.000,00
RESGATES (-)	405.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	999,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	999,71
SALDO ATUAL =	201.220,69

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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



OUTUBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

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:		201.220,69 D
10/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 10100007	Out	10102024 -	28.912,00	0,00	230.132,69 D
					Total Diário:	28.912,00	0,00
15/10	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 15100008	Out	56123123 -	0,00	28.912,00	201.220,69 D
					Total Diário:	0,00	28.912,00
29/10	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 29100010	Out	1256123213 -	0,00	196.321,44	4.899,25 D
					Total Diário:	0,00	196.321,44
30/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 30100009	Out	30102024 -	200.000,00	0,00	204.899,25 D
					Total Diário:	200.000,00	0,00
31/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 31100006	Out	31102024 -	1.358,18	0,00	206.257,43 D
31/10	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 2172	Out	4561423 -	290.000,00	0,00	496.257,43 D
31/10	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 31100001	Out	151222323 -	0,00	380.000,00	116.257,43 D
31/10	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 31100002	Out	2156141232 -	0,00	49.080,36	67.177,07 D
					Total Diário:	291.358,18	429.080,36
					Total Período:	520.270,18	654.313,80



Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2024		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.056.526	28.912,00 C	
				10/10 14:34 CE 231330 FMS ENFERMAGEM			
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.912,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	28.912,00 D	
				15/10 14:25 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
15/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.912,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	196.321,44 D	
				29/10 15:16 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
29/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	196.321,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.044.930	200.000,00 C	
				30/10 11:44 CE 231330 FMS CUSTEIO SU			
30/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.650.834	290.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
31/10/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	380.000,00 D	
				31/10 10:07 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
31/10/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	49.080,36 D	
				31/10 10:07 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
31/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	139.080,36 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051525882608013
05/11/2024 15:31:19

Cliente

Agência 1155-X
Conta 39318-5 CONSORCIO P S MT - CPSMT
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	201.220,69			155.370,565568		
10/10/2024	APLICAÇÃO	28.912,00					
15/10/2024	RESGATE	28.912,00			22.270,734761	1,298205933	177.641,300329
	Aplicação 25/09/2024	28.912,00			22.250,670103	1,299376597	155.390,630226
29/10/2024	RESGATE	196.321,44			22.250,670103		
	Aplicação 25/09/2024	173.490,77			150.637,921830	1,303267050	4.752,708396
	Aplicação 10/10/2024	22.830,67			133.119,895465		
30/10/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			17.518,026365		
31/10/2024	RESGATE	139.080,36			153.414,641886	1,303656532	158.167,350282
	Aplicação 10/10/2024	6.197,75			106.652,992379	1,304045549	51.514,357903
	Aplicação 30/10/2024	132.882,61			4.752,708396		
31/10/2024	SALDO ATUAL	67.177,07			101.900,283983		
					51.514,357903		51.514,357903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.220,69
APLICAÇÕES (+)	228.912,00
RESGATES (-)	364.313,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.358,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.358,18
SALDO ATUAL =	67.177,07

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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



05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

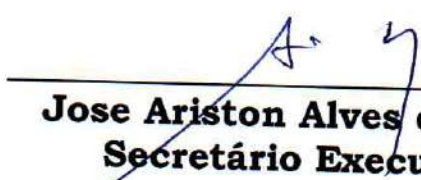


ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



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