



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



Ofício Nº 09/2025

10 de março de 2025

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

Prezada Coordenadora,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de novembro e dezembro 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. Sra. Nayane Gomes Nogueira
Secretaria 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: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024



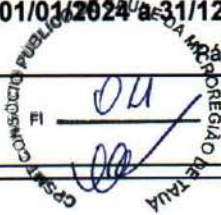
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanço Orçamentário

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



Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	19.300.000,00	18.740.641,84	559.358,16 (-)
Impostos, Taxas e	0,00	302.087,57	302.087,57 (+)
Receita Patrimonial	240.000,00	47.677,06	192.322,94 (-)
Transferências Correntes	19.060.000,00	18.386.878,22	673.121,78 (-)
Outras Receitas Correntes	0,00	3.998,99	3.998,99 (+)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	19.300.000,00	18.740.641,84	559.358,16 (-)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
Total Geral:	19.300.000,00	18.740.641,84	559.358,16 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	19.300.000,00	18.441.067,73	858.932,27
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	19.300.000,00	18.441.067,73	858.932,27
Superavits:	0,00	299.574,11	0,00
Total Geral:	19.300.000,00	18.740.641,84	559.358,16

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 31/12/2024

Descrição		Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01	CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ	19.300.000,00	18.441.067,73	18.170.105,50	17.920.990,28
10	Saúde	19.300.000,00	18.441.067,73	18.170.105,50	17.920.990,28
301	Atenção Básica	11.728.176,00	10.926.240,53	10.655.278,30	10.551.163,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.122.176,00	1.064.982,06	1.064.982,06	1.064.982,06
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.122.176,00	1.064.982,06	1.064.982,06	1.064.982,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	523.250,00	505.362,83	505.362,83	505.362,83
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	523.250,00	505.362,83	505.362,83	505.362,83
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	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	255.000,00	200.777,82	200.777,82	152.347,62
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	255.000,00	200.777,82	200.777,82	152.347,62
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.260.540,60	5.241.514,85	5.169.482,62	5.169.482,62
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.260.540,60	5.241.514,85	5.169.482,62	5.169.482,62
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	340.000,00	240.840,00	227.090,00	227.090,00
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	340.000,00	240.840,00	227.090,00	227.090,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.440.000,00	3.243.905,49	3.058.725,49	3.003.040,47
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.440.000,00	3.243.905,49	3.058.725,49	3.003.040,47
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	120.000,00	9.434,99	9.434,99	9.434,99
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	120.000,00	9.434,99	9.434,99	9.434,99
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	12.000,00	10.984,29	10.984,29	10.984,29
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12.000,00	10.984,29	10.984,29	10.984,29
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	300.000,00	293.400,90	293.400,90	293.400,90
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	300.000,00	293.400,90	293.400,90	293.400,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	71.750,00	51.857,00	51.857,00	51.857,00
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	71.750,00	51.857,00	51.857,00	51.857,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.571.824,00	7.514.827,20	7.514.827,20	7.369.827,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.516.824,00	7.514.827,20	7.514.827,20	7.369.827,20
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.516.824,00	7.514.827,20	7.514.827,20	7.369.827,20

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2024 31/12/2024

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	18.441.067,73	18.170.105,50
Total:		19.300.000,00	18.441.067,73	18.170.105,50
				17.920.990,28
				17.920.990,28



José Ariston Alves de Lima
Secretário Executivo CPSMT
Resolução Nº: 16/2021





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 - CENTRO DE
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO
BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO 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) 3101.5124



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**.

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 15:07. O 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 15:07. O 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 15:07.



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.

Assinatura eletrônica de: LUIZ OTAVIO SOUSA ROCHA FILHO em 16/04/2024 às 20:48 PAIRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024 às 15:10
Portaria do Estado do Ceará nº 12.007 de 13 de junho de 2021
Este documento eletrônico foi assinado por LUIZ OTAVIO SOUSA ROCHA FILHO e LUIZ OTAVIO SOUSA ROCHA FILHO em 16/04/2024 às 20:48 e LUIZ OTAVIO SOUSA ROCHA FILHO em 16/04/2024 às 20:48.



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;

Documento assinado eletronicamente por LUIZ OTAVIO SOBREIRA ROCHA FILHO em 15/04/2024, às 20:48. PÁTRICIA REQUEENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024, às 10:05. Documento assinado eletronicamente por LUIZ OTAVIO SOBREIRA ROCHA FILHO em 15/04/2024, às 20:48. PÁTRICIA REQUEENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024, às 10:05.



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 **Ananlidia 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.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ OTÁVIO SOBRINHO RICHÁ FILHO em 15/04/2024 às 20:48. PATRÍCIA PEREIRA COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024 às 11:14. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado em 16/04/2024 às 09:07. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado em 16/04/2024 às 09:07.

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT, 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 nº 14.628, de 26 de setembro 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. **VALOR:** R\$ 4.835.996,14 (quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos). **VIGÊNCIA:** Inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2024. **FORO:** Comarca de Fortaleza/CE. **DATA DA ASSINATURA:** 16/04/2024. **SIGNATÁRIOS:** Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar. **Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira**
COORDENADOR JURÍDICO



EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº38/2024
CEO.R/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 em conjunto com o CONTRATADO, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do CONTRATANTE para a 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: 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 nº 14.628, de 26 de setembro 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/CE. **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; **SIGNATÁRIOS:** Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar. **Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira**
COORDENADOR JURÍDICO

EXTRATO CONTRATO DE RATEIO Nº41/2024
POLILR/RUSSAS
NUP: 24001.009782/2024-86

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; **CONTRATADO:** CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS - CPSMR. **OBJETO:** A definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE em conjunto com o CONTRATADO, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do CONTRATANTE para a 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/CE nº 14.459, de 15 de setembro de 2009, ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO 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. **FORO:** Comarca de Fortaleza/CE. **DATA DA ASSINATURA:** 17/04/2024. **SIGNATÁRIOS:** Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Francisco Glaerton Rabelo Cunha. **Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira**
COORDENADOR JURÍDICO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº DO DOCUMENTO 69/2024

VALOR POR FONTE: FONTE 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS: R\$ 4.076.616,46; **PROCESSO Nº:** 24001.021379/2024-25/ SUITE SESA. **OBJETO:** contratação de obra terceirizada especializada na prestação de serviços de manutenção de obra terceirizada, cujos consórcios se enquadram na CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT), para atender as necessidades do Hospital Geral de Fortaleza HGF nas categorias de Auxílios de Serviços Gerais, Almozarife, 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 para o funcionamento das unidades distribuídas no capital e interior do Estado do Ceará. Em 04 de outubro de 2022 foi aberto Processo Administrativo nº 1106/2023 sob o nº VIPRUA 08621286/2021, objetivando tal contratação, no qual percorreu todos os trâmites necessários para que fosse finalizada com êxito. Entretanto, 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 Secretária os quais devido aos contratempos narrados acima não foi possível finalizar o processo licitatório. Finalizamos reafirmando a urgência da realização do processo, devido tratar-se de um serviço essencial para ao Hospital Geral de Fortaleza, 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 (almozarife, Serviço Gerais, AOSD, motoristas, copeiro e administrativo) que 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 urgente de obra terceirizada. **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 - 24200184.10.302.171.20578.03.339037.1.500910000.0; 7860 - 24200184.10.302.171.20578.03.339034.1.500910000.0; **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. **Cícero Douglas Silva Rufino**
SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº41/2024

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 do "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:** I; **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. **Maryory dos Anjos Pessoa**
COORDENADORA DA COEXE/SESAF

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº02/2024
NUP 24001.048971/2023-93

1 - FUNÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO ADMINISTRATIVO: FUNÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO ADMINISTRATIVO, inscrita no CNPJ sob o número 07.954.571/0001-04, com sede em 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 e 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 CYBELL MARQUES SILVANO-ME, inscrita no CNPJ nº 18.877.000-00, referente ao pagamento de serviços de locação de ambulâncias, com carga, manutenção e suprimento de gerenciamento, material e outros dados, referente ao período 01/10/2023 a 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**
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



NOVEMBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Código: 7

Conta: CEF

78-3 (CAIXA TAUÁ

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	367.704,61 D
01/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 01110007	Out	01112024 -	1.652,85	0,00	369.357,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.652,85</i>	<i>0,00</i>	
06/11	<u>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 06110002	Out	156123123 -	0,00	755,31	368.602,15 D
06/11	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 06110001	Out	2156123123 -	0,00	3.005,98	365.596,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.761,29</i>	
08/11	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 2391	Out	156123213 -	0,00	40.000,00	325.596,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	
12/11	<u>JOSE CARLOS MOREIRA - ME</u>	DO 12110005	Out	15123213 -	0,00	1.400,00	324.196,17 D
12/11	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 12110004	Out	5132123 -	0,00	250,00	323.946,17 D
12/11	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 12110001	Out	65113555 -	0,00	159,00	323.787,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.809,00</i>	
13/11	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T- 2378	Out	1561123 -	0,00	5.000,00	318.787,17 D
13/11	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 2392	Out	156123123 -	0,00	39.000,00	279.787,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>44.000,00</i>	
19/11	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 19110013	Out	156123123 -	0,00	6.128,63	273.658,54 D
19/11	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T- 2380	Out	156123123 -	0,00	83.000,00	190.658,54 D
19/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 19110006	Out	1561232 -	0,00	982,59	189.675,95 D
19/11	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 19110012	Out	156131232 -	0,00	5.349,11	184.326,84 D
19/11	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 19110014	Out	5612313225 -	0,00	4.523,87	179.802,97 D
19/11	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 19110008	Out	651432 -	0,00	13.961,42	165.841,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>113.945,62</i>	
25/11	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T- 2381	Out	15612321 -	0,00	600,00	165.241,55 D
25/11	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 25110004	Out	15612321 -	0,00	122,82	165.118,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>722,82</i>	
26/11	<u>AQUILES FEITOSA MOREIRA</u>	DO 26110001	Out	5612123 -	0,00	1.440,00	163.678,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.440,00</i>	
29/11	<u>CEF 565-8 (CAIXA</u>	T+ 2368	Out	14561231 -	71.880,89	0,00	235.559,62 D
29/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 29110005	Out	156123123 -	0,00	12,00	235.547,62 D
29/11	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 2393	Out	156123255 -	0,00	110.000,00	125.547,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>71.880,89</i>	<i>110.012,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>73.533,74</i>	<i>315.690,73</i>	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 09/12/2024 - 14:43

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/11/2024	696752	RESGATE	3.761,29 C	3.761,29 C
06/11/2024	568289	PAG AGUA	755,31 D	3.005,98 C
06/11/2024	568308	PG LUZ/GAS	3.005,98 D	0,00 C
08/11/2024	622457	RESGATE	40.000,00 C	40.000,00 C
08/11/2024	081203	ENVIO PIX	40.000,00 D	0,00 C
12/11/2024	505864	RESGATE	1.809,00 C	1.809,00 C
12/11/2024	018145	PAG BOLETO	159,00 D	1.650,00 C
12/11/2024	018556	PAG BOLETO	250,00 D	1.400,00 C
12/11/2024	121112	ENVIO TEV	1.400,00 D	0,00 C
13/11/2024	787465	RESGATE	44.000,00 C	44.000,00 C
13/11/2024	131138	TEV MESM T	5.000,00 D	39.000,00 C
13/11/2024	131138	ENVIO PIX	39.000,00 D	0,00 C
19/11/2024	346282	RESGATE	113.945,62 C	113.945,62 C
19/11/2024	016354	PG ORG GOV	16.001,61 D	97.944,01 C
19/11/2024	016388	PG ORG GOV	13.961,42 D	83.982,59 C
19/11/2024	190959	TEV MESM T	83.000,00 D	982,59 C
19/11/2024	191039	ENVIO PIX	982,59 D	0,00 C
25/11/2024	494202	RESGATE	722,82 C	722,82 C
25/11/2024	464926	PAG DARF	122,82 D	600,00 C
25/11/2024	251549	TEV MESM T	600,00 D	0,00 C
26/11/2024	331861	RESGATE	1.440,00 C	1.440,00 C
26/11/2024	261530	ENVIO PIX	1.440,00 D	0,00 C
29/11/2024	278475	RESGATE	38.131,11 C	38.131,11 C
29/11/2024	290707	CRED TEV	71.880,89 C	110.012,00 C
29/11/2024	101818	ENVIO TED	110.000,00 D	12,00 C
29/11/2024	101818	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 09/12/2024
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(%) 0,6133	No Ano(%) 7,5443	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2868	Cota em: 31/10/2024 7,90514800	Cota em: 29/11/2024 7,95363200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.0000000000078-3	Mês/Ano 11/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	367.704,61C	46.514,576746
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	243.809,84D	30.729,635027
Rendimento Bruto no Mês	1.652,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.547,62C	15.784,941718
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 11	RESGATE	3.761,29D	475,214727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	40.000,00D	5.050,535392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	1.809,00D	228,261583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	44.000,00D	5.550,160760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	113.945,62D	14.359,060562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	722,82D	90,998380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	1.440,00D	181,227440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	38.131,11D	4.794,176179
	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 09/12/2024 - 14:45

Mês: Novembro/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 09/12/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

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 11/2024	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	0,000000
RRF	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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

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

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 09/12/2024 - 14:47

Mês: Novembro/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 09/12/2024
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(%) 0,6133	No Ano(%) 7,5443	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2868	Cota em: 31/10/2024 7,90514800	Cota em: 29/11/2024 7,95363200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 11/2024	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 PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

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:	1.690,23 D
01/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 01110002	Out	01112024 -	7,59	0,00	1.697,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,59</i>	<i>0,00</i>	
08/11	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 2391	Out	156123213 -	40.000,00	0,00	41.697,82 D
08/11	<u>CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA</u>	DO 08110024	Out	11231232 -	0,00	384,00	41.313,82 D
08/11	<u>TATHIANE ARAUJO PEDROSA DO</u>	DO 08110020	Out	125612 -	0,00	480,00	40.833,82 D
08/11	<u>ERALDO DE SOUSA LOIOLA</u>	DO 08110010	Out	125612323 -	0,00	4.267,11	36.566,71 D
08/11	<u>ERALDO DE SOUSA LOIOLA</u>	DO 08110011	Out	14561231 -	0,00	472,00	36.094,71 D
08/11	<u>NELIO EDUARDO GONÇALVES</u>	DO 08110006	Out	145612313 -	0,00	3.438,97	32.655,74 D
08/11	<u>LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO</u>	DO 08110022	Out	151231 -	0,00	2.436,00	30.219,74 D
08/11	<u>GLAYDSON VIEIRA COUTINHO</u>	DO 08110001	Out	1561123 -	0,00	672,00	29.547,74 D
08/11	<u>LUANA FEITOSA DE CARVALHO</u>	DO 08110008	Out	1561123213 -	0,00	2.135,12	27.412,62 D
08/11	<u>C. S. GOUVEIA - ME</u>	DO 08110027	Out	15612132 -	0,00	411,76	27.000,86 D
08/11	<u>CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA</u>	DO 08110026	Out	156123123 -	0,00	700,00	26.300,86 D
08/11	<u>C. S. GOUVEIA - ME</u>	DO 08110029	Out	156123123 -	0,00	432,00	25.868,86 D
08/11	<u>NELIO EDUARDO GONÇALVES</u>	DO 08110005	Out	156123132 -	0,00	184,00	25.684,86 D
08/11	<u>LUANA FEITOSA DE CARVALHO</u>	DO 08110009	Out	156123213 -	0,00	1.868,00	23.816,86 D
08/11	<u>FERNANDA ASTROGILDA DE</u>	DO 08110015	Out	15612323 -	0,00	4.120,06	19.696,80 D
08/11	<u>C. S. GOUVEIA - ME</u>	DO 08110028	Out	1561232332 -	0,00	4.460,00	15.236,80 D
08/11	<u>FERNANDA ASTROGILDA DE</u>	DO 08110016	Out	156132 -	0,00	472,00	14.764,80 D
08/11	<u>GLAYDSON VIEIRA COUTINHO</u>	DO 08110003	Out	1561321 -	0,00	472,00	14.292,80 D
08/11	<u>DHIAGO GONCALVES</u>	DO 08110014	Out	15613213 -	0,00	1.250,00	13.042,80 D
08/11	<u>CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA</u>	DO 08110023	Out	215611 -	0,00	472,00	12.570,80 D
08/11	<u>TATHIANE ARAUJO PEDROSA DO</u>	DO 08110019	Out	21561123 -	0,00	720,00	11.850,80 D
08/11	<u>DHIAGO GONCALVES</u>	DO 08110013	Out	2156122151 -	0,00	3.143,58	8.707,22 D
08/11	<u>NELIO EDUARDO GONÇALVES</u>	DO 08110004	Out	215612312 -	0,00	472,00	8.235,22 D
08/11	<u>TATHIANE ARAUJO PEDROSA DO</u>	DO 08110018	Out	2156123123 -	0,00	590,68	7.644,54 D
08/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 08110030	Out	2156123123 -	0,00	36,90	7.607,64 D
08/11	<u>GLAYDSON VIEIRA COUTINHO</u>	DO 08110002	Out	215613123 -	0,00	2.250,00	5.357,64 D
08/11	<u>DHIAGO GONCALVES</u>	DO 08110012	Out	215613123 -	0,00	472,00	4.885,64 D
08/11	<u>LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO</u>	DO 08110021	Out	415612 -	0,00	1.587,23	3.298,41 D
08/11	<u>FERNANDA ASTROGILDA DE</u>	DO 08110017	Out	56123123 -	0,00	480,00	2.818,41 D
08/11	<u>CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA</u>	DO 08110025	Out	56123123 -	0,00	1.499,08	1.319,33 D
08/11	<u>LUANA FEITOSA DE CARVALHO</u>	DO 08110007	Out	5631232 -	0,00	216,00	1.103,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.594,49</i>	
13/11	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 2392	Out	156123123 -	39.000,00	0,00	40.103,33 D
13/11	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 13110006	Out	15612312 -	0,00	10.404,41	29.698,92 D
13/11	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT</u>	DO 13110007	Out	156123132 -	0,00	22.429,53	7.269,39 D
13/11	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -</u>	DO 13110005	Out	56143123 -	0,00	6.141,20	1.128,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>39.000,00</i>	<i>38.975,14</i>	
14/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 14110059	Out	15613123 -	0,00	27,20	1.100,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>27,20</i>	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

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:							1.100,99 D
28/11	<u>B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA</u>	T+ 2406	Out	15612321 -	59.328,64	0,00	60.429,63 D
28/11	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28110006	Out	1561231 -	0,00	15.612,69	44.816,94 D
28/11	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -</u>	DO 28110004	Out	15613123 -	0,00	4.139,70	40.677,24 D
28/11	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -</u>	DO 28110003	Out	256112323 -	0,00	34.469,85	6.207,39 D
28/11	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -</u>	DO 28110005	Out	5613123 -	0,00	5.106,40	1.100,99 D
<i>Total Diário:</i>					<i>59.328,64</i>	<i>59.328,64</i>	
29/11	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUUA</u>	T+ 2393	Out	156123255 -	110.000,00	0,00	111.100,99 D
29/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 29110006	Out	1256123123 -	0,00	27,20	111.073,79 D
29/11	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 29110003	Out	1561123 -	0,00	104.694,78	6.379,01 D
<i>Total Diário:</i>					<i>110.000,00</i>	<i>104.721,98</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>248.336,23</i>	<i>243.647,45</i>	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336091511100848010
09/12/2024 15:16:44

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	81.203.428.535.802	40.000,00 C	
				08/11 12:03 12116566000162 CPSMT CONS			
08/11/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.742	4.094,97 D	
				08/11 12:12 NELIO E GARAUJO			
08/11/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.858	4.023,23 D	
				08/11 12:12 LEDAMB CORDEIRO			
08/11/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.023.330	3.055,08 D	
				08/11 12:12 CASSIA TAVEIRA GOUVEA			
08/11/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.033.870	1.790,68 D	
				08/11 12:12 TATHIANE ARAUJO P VALE			
08/11/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.031	4.219,12 D	
				08/11 12:12 LUANA FEITOSA DE CARVALH			
08/11/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.848	5.303,76 D	
				08/11 12:12 C. S. GOUVEA			
08/11/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.907	3.394,00 D	
				08/11 12:12 GLAYDSON VIEIRA COUTINHO			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	5.072,06 D	
				033 2970 04761606347 FERNANDA ASTROGIL			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	4.739,11 D	
				237 0789 05430333336 ERALDO DE SOUSAL			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	4.865,58 D	
				748 2301 01442070366 DHIAGO GONCALVES			
08/11/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.081.609	12,30 D	
				Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.081.610	12,30 D	
				Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.081.611	12,30 D	
				Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	594,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	315.087.325.040.691	39.000,00 C	
				13/11 11:38 12116566000162 CPSMT CONS			
13/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.626	10.404,41 D	
13/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.627	6.141,20 D	
13/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.628	22.429,53 D	
13/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.191.100.216.351	6,80 D	

Cobrança referente 14/11/2024							
14/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.191.100.216.352			
Cobrança referente 14/11/2024							
14/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.191.100.216.353			
Cobrança referente 14/11/2024							
14/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			
BB RF Curto Prazo Automático							
28/11/2024	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.039.318	59.328,64 C		
28/11 11:18 CONSORCIO PUBLICO DE SAU							
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.516	9.246,10 D		
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.517	34.469,85 D		
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.518	15.612,69 D	0,00 C	
29/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.439.165	110.000,00 C		
104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU							
29/11/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	104.694,78 D		
29/11 08:12 CONCEITO S T EIRELI - ME							
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.415.270	3,40 D		
Cobrança referente 29/11/2024							
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.415.271	17,00 D		
Cobrança referente 29/11/2024							
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.415.272	6,80 D		
Cobrança referente 29/11/2024							
29/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.278,02 D	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
30/11/2024	0000	00000	999 SALD O				
					0,00 C		

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO DE TAUA

3,40 D

FI 17,00 D

27,20 C

0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336091511100848014
09/12/2024 15:18:10

Cliente

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



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.690,23			1.296,139640		
08/11/2024	RESGATE	594,49					
	Aplicação 15/10/2024	312,13			455,065530	1,306383279	841,074110
	Aplicação 29/10/2024	282,36			238,924593		
13/11/2024	APLICAÇÃO	24,86			216,140937		
14/11/2024	RESGATE	27,20			19,011047	1,307660716	860,085157
	Aplicação 29/10/2024	27,20			20,793919	1,308074728	839,291238
29/11/2024	APLICAÇÃO	5.278,02			20,793919		
29/11/2024	SALDO ATUAL	6.379,01			4.023,458506	1,311811714	4.862,749744
					4.862,749744		4.862,749744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.690,23
APLICAÇÕES (+)	5.302,88
RESGATES (-)	621,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,59
SALDO ATUAL =	6.379,01

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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



DEZEMBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 7

Conta: CEF

78-3 (CAIXA TAUÁ

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							125.547,62 D
02/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 02120006	Out	02122024 -	54.495,35	0,00	180.042,97 D
02/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	AR 02080003	Out	02082024 -	0,00	54.495,35	125.547,62 D
Total Diário:					54.495,35	54.495,35	
03/12	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 03120026	Out	1456142313 -	0,00	710,00	124.837,62 D
03/12	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2730	Out	151232323 -	0,00	40.000,00	84.837,62 D
Total Diário:					0,00	40.710,00	
06/12	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2733	Out	156123132 -	0,00	40.000,00	44.837,62 D
06/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 06120003	Out	15613123 -	0,00	928,80	43.908,82 D
06/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 06120001	Out	2156123123 -	0,00	1.513,57	42.395,25 D
06/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 06120002	Out	561231322 -	0,00	1.623,38	40.771,87 D
Total Diário:					0,00	44.065,75	
09/12	BRISANET SERVICOS DE	DO 09120002	Out	156112325 -	0,00	250,00	40.521,87 D
Total Diário:					0,00	250,00	
10/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 10120046	Out	10122024 -	142.680,00	0,00	183.201,87 D
10/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 10120047	Out	10122024 -	50.757,60	0,00	233.959,47 D
10/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 10120048	Out	10122024 -	67.676,80	0,00	301.636,27 D
10/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 10120049	Out	10122024 -	108.990,69	0,00	410.626,96 D
10/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 10120050	Out	10122024 -	108.990,70	0,00	519.617,66 D
Total Diário:					479.095,79	0,00	
11/12	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 11120010	Out	14561231 -	0,00	710,00	518.907,66 D
11/12	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2739	Out	4561212 -	0,00	40.000,00	478.907,66 D
Total Diário:					0,00	40.710,00	
12/12	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 2740	Out	4561231 -	0,00	8.000,00	470.907,66 D
Total Diário:					0,00	8.000,00	
13/12	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 13120001	Out	56141223 -	0,00	1.400,00	469.507,66 D
Total Diário:					0,00	1.400,00	
17/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17120017	Out	11231232 -	0,00	11.192,50	458.315,16 D
17/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 17120012	Out	145612123 -	0,00	491,29	457.823,87 D
17/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17120016	Out	156122323 -	0,00	5.646,11	452.177,76 D
17/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 17120009	Out	15613123 -	0,00	1.473,88	450.703,88 D
17/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17120021	Out	156132123 -	0,00	13.875,21	436.828,67 D
17/12	BRISANET SERVICOS DE	DO 17120007	Out	561232132 -	0,00	159,00	436.669,67 D
17/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 17120001	Out	651323123 -	0,00	2.023,44	434.646,23 D
Total Diário:					0,00	34.861,43	
18/12	MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO	RO 18120002	Out	18122024 -	481,44	0,00	435.127,67 D
18/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18120006	Out	156123123 -	0,00	725,38	434.402,29 D
18/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18120007	Out	215612313 -	0,00	2.762,77	431.639,52 D
Total Diário:					481,44	3.488,15	
20/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 20120002	Out	145613232 -	0,00	184,24	431.455,28 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							431.455,28 D
20/12	<u>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 20120001	Out	156112354 -	0,00	835,92	430.619,36 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.020,16</i>	
23/12	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 2724	Out	14561322 -	50.167,23	0,00	480.786,59 D
23/12	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 2743	Out	15612312 -	0,00	50.167,23	430.619,36 D
23/12	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 2742	Out	456123213 -	0,00	98.000,00	332.619,36 D
<i>Total Diário:</i>					<i>50.167,23</i>	<i>148.167,23</i>	
30/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30120011	Out	30122024 -	2.217,58	0,00	334.836,94 D
30/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 30120008	Out	156123123 -	0,00	12.982,06	321.854,88 D
30/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 30120012	Out	156123123 -	0,00	16.715,85	305.139,03 D
30/12	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 2744	Out	15612313 -	0,00	50.000,00	255.139,03 D
30/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 30120005	Out	45613123 -	0,00	982,59	254.156,44 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.217,58</i>	<i>80.680,50</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>586.457,39</i>	<i>457.848,57</i>	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 06/01/2025 - 09:07

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	395514	RESGATE	40.710,00 C	40.710,00 C
03/12/2024	030955	ENVIO TEV	710,00 D	40.000,00 C
03/12/2024	030955	ENVIO PIX	40.000,00 D	0,00 C
06/12/2024	603894	RESGATE	44.065,75 C	44.065,75 C
06/12/2024	002752	PAG BOLETO	3.136,95 D	40.928,80 C
06/12/2024	574728	PAG AGUA	928,80 D	40.000,00 C
06/12/2024	060846	ENVIO PIX	40.000,00 D	0,00 C
09/12/2024	430322	RESGATE	250,00 C	250,00 C
09/12/2024	001253	PAG BOLETO	250,00 D	0,00 C
10/12/2024	479522	APLICACAO	479.095,79 D	479.095,79 D
10/12/2024	170851	CD S2 OB55	142.680,00 C	336.415,79 D
10/12/2024	170851	CD S2 OB55	50.757,60 C	285.658,19 D
10/12/2024	170851	CD S2 OB55	33.838,40 C	251.819,79 D
10/12/2024	170851	CD S2 OB55	33.838,40 C	217.981,39 D
10/12/2024	170851	CD S2 OB55	36.330,23 C	181.651,16 D
10/12/2024	170851	CD S2 OB55	36.330,23 C	145.320,93 D
10/12/2024	170851	CD S2 OB55	54.495,35 C	90.825,58 D
10/12/2024	170851	CD S2 OB55	36.330,23 C	54.495,35 D
10/12/2024	170851	CD S2 OB55	54.495,35 C	0,00 C
11/12/2024	237817	RESGATE	40.710,00 C	40.710,00 C
11/12/2024	111022	ENVIO PIX	40.000,00 D	710,00 C
11/12/2024	111054	ENVIO TEV	710,00 D	0,00 C
12/12/2024	428549	RESGATE	8.000,00 C	8.000,00 C
12/12/2024	120828	ENVIO PIX	8.000,00 D	0,00 C
13/12/2024	303202	RESGATE	1.400,00 C	1.400,00 C
13/12/2024	131036	ENVIO TEV	1.400,00 D	0,00 C
17/12/2024	292400	RESGATE	34.861,43 C	34.861,43 C

17/12/2024	002771	PAG BOLETO	159,00 D	34.702,43 C
17/12/2024	030358	PG ORG GOV	13.875,21 D	20.827,22 C
17/12/2024	030420	PG ORG GOV	16.838,61 D	3.988,61 C
17/12/2024	917049	PG LUZ/GAS	2.023,44 D	1.965,17 C
17/12/2024	171637	ENVIO PIX	491,29 D	1.473,88 C
17/12/2024	171638	ENVIO PIX	1.473,88 D	0,00 C
18/12/2024	726053	RESGATE	3.006,71 C	3.006,71 C
18/12/2024	000000	DP DINH AG	481,44 C	3.488,15 C
18/12/2024	004180	PG ORG GOV	3.488,15 D	0,00 C
20/12/2024	876020	RESGATE	1.020,16 C	1.020,16 C
20/12/2024	449179	PAG DARF	184,24 D	835,92 C
20/12/2024	930054	PAG AGUA	835,92 D	0,00 C
23/12/2024	247069	RESGATE	98.000,00 C	98.000,00 C
23/12/2024	231544	CRED TEV	50.167,23 C	148.167,23 C
23/12/2024	230821	ENVIO PIX	98.000,00 D	50.167,23 C
23/12/2024	230834	ENVIO PIX	50.167,23 D	0,00 C
30/12/2024	398319	RESGATE	80.680,50 C	80.680,50 C
30/12/2024	035771	PG ORG GOV	12.982,06 D	67.698,44 C
30/12/2024	035825	PG ORG GOV	16.715,85 D	50.982,59 C
30/12/2024	300951	ENVIO PIX	50.000,00 D	982,59 C
30/12/2024	301154	ENVIO PIX	982,59 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

CAIXA**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento****Dezembro/2024**

Data de emissão: 06/01/2025

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGICPF/CNPJ
12.116.566/0001-62**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	125.547,62C
Aplicações	479.095,79C
Resgates	352.704,55D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	254.156,44C
Rendimento Bruto no Mês	2.217,58C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3443.0006.000000000078-3 PRATICO	479.095,79C	352.704,55D	254.156,44C	2.217,58C

Movimentação Detalhada

Conta 3443.0006.000000000078-3

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/12	RESGATE	40.710,00D	5.115,093303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06/12	RESGATE	44.065,75D	5.531,341545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/12	RESGATE	250,00D	31,370945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/12	APLICACAO	479.095,79C	60.099,168890
11/12	RESGATE	40.710,00D	5.105,115698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/12	RESGATE	8.000,00D	1.002,891868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13/12	RESGATE	1.400,00D	175,443052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/12	RESGATE	34.861,43D	4.365,570061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/12	RESGATE	3.006,71D	376,383943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/12	RESGATE	1.020,16D	127,612902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

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 TAUUA

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 06/01/2025 - 09:09

Mês: Dezembro/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 07/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	33

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 12/2024	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 TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

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



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



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 06/01/2025 - 09:10

Mês: Dezembro/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 07/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000105-4	Mês/Ano 12/2024	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!



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2024

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1155 -X
CONTA CORRENTE CEF Nº 36.499-1 (CEO)

SALDO CONTA CORRENTE (1)..... R\$ -
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)..... R\$ 53.967,23
SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 53.967,23

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ -

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
850012-6	PAGAMENTO A REGULARIZAR - ISS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ.	R\$ 6.451,08

R\$ -

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ 6.451,08

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 47.516,15

Tauá - Ce, 15 de JANEIRO de 2025.


JOSE ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 6.379,01 D
02/12	<u>NELIO EDUARDO GONÇALVES</u>	AD 08070013	Out	1512312 -	1.486,00	0,00	7.865,01 D
02/12	<u>NELIO EDUARDO GONÇALVES</u>	DO 02120002	Out	15611232 -	0,00	1.486,00	6.379,01 D
				Total Diário:	1.486,00	1.486,00	
03/12	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 2730	Out	151232323 -	40.000,00	0,00	46.379,01 D
03/12	<u>ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA</u>	DO 03120002	Out	1256132123 -	0,00	130,80	46.248,21 D
03/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 03120008	Out	151212323 -	0,00	894,87	45.353,34 D
03/12	<u>PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA -</u>	DO 03120001	Out	151232323 -	0,00	420,00	44.933,34 D
03/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 03120030	Out	156123123 -	0,00	6.757,75	38.175,59 D
03/12	<u>LAB LACERDA LTDA.</u>	DO 03120012	Out	156123123 -	0,00	1.960,00	36.215,59 D
03/12	<u>ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -</u>	DO 03120009	Out	156123213 -	0,00	4.000,00	32.215,59 D
03/12	<u>SERRA SERVICOS E ASSESSORIA</u>	DO 03120028	Out	156123213 -	0,00	980,00	31.235,59 D
03/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 03120034	Out	156123213 -	0,00	22,30	31.213,29 D
03/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 03120032	Out	15612325 -	0,00	6.234,57	24.978,72 D
03/12	<u>JOSE JESUALDO PEREIRA DA</u>	DO 03120024	Out	211231225 -	0,00	2.000,00	22.978,72 D
03/12	<u>ESAX - PREST. DE SERV. DO</u>	DO 03120010	Out	2156123 -	0,00	1.352,00	21.626,72 D
03/12	<u>L E E MARTINS ASSESSORIA</u>	DO 03120011	Out	2561312323 -	0,00	1.204,29	20.422,43 D
03/12	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 2753	Out	41561231 -	0,00	4.312,00	16.110,43 D
				Total Diário:	40.000,00	30.268,58	
04/12	<u>MEDMAIA COMERCIO DE</u>	DO 04120001	Out	1512123 -	0,00	15.540,54	569,89 D
				Total Diário:	0,00	15.540,54	
06/12	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 2733	Out	156123132 -	40.000,00	0,00	40.569,89 D
06/12	<u>FERNANDA ASTROGILDA DE</u>	DO 06120027	Out	1256123132 -	0,00	720,00	39.849,89 D
06/12	<u>LUANA FEITOSA DE CARVALHO</u>	DO 06120020	Out	151231 -	0,00	2.426,64	37.423,25 D
06/12	<u>ERALDO DE SOUSA LOIOLA</u>	DO 06120030	Out	15123123 -	0,00	472,00	36.951,25 D
06/12	<u>TATHIANE ARAUJO PEDROSA DO</u>	DO 06120023	Out	151321 -	0,00	720,00	36.231,25 D
06/12	<u>NELIO EDUARDO GONÇALVES</u>	DO 06120016	Out	15611232 -	0,00	472,00	35.759,25 D
06/12	<u>LUANA FEITOSA DE CARVALHO</u>	DO 06120019	Out	15611232 -	0,00	472,00	35.287,25 D
06/12	<u>FERNANDA ASTROGILDA DE</u>	DO 06120026	Out	15611232 -	0,00	472,00	34.815,25 D
06/12	<u>C. S. GOUVEIA - ME</u>	DO 06120005	Out	15612312 -	0,00	1.175,68	33.639,57 D
06/12	<u>C. S. GOUVEIA - ME</u>	DO 06120007	Out	156123123 -	0,00	2.100,00	31.539,57 D
06/12	<u>CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA</u>	DO 06120008	Out	156123123 -	0,00	472,00	31.067,57 D
06/12	<u>NELIO EDUARDO GONÇALVES</u>	DO 06120017	Out	156123123 -	0,00	2.147,49	28.920,08 D
06/12	<u>LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO</u>	DO 06120015	Out	15612313 -	0,00	2.436,00	26.484,08 D
06/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 06120035	Out	15612313 -	0,00	36,90	26.447,18 D
06/12	<u>TATHIANE ARAUJO PEDROSA DO</u>	DO 06120022	Out	156123132 -	0,00	590,68	25.856,50 D
06/12	<u>TATHIANE ARAUJO PEDROSA DO</u>	DO 06120024	Out	156123132 -	0,00	480,00	25.376,50 D
06/12	<u>ERALDO DE SOUSA LOIOLA</u>	DO 06120029	Out	156123213 -	0,00	3.058,16	22.318,34 D
06/12	<u>DHIOGO GONCALVES</u>	DO 06120033	Out	1561232132 -	0,00	298,05	22.020,29 D
06/12	<u>CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA</u>	DO 06120009	Out	15613123 -	0,00	288,00	21.732,29 D
06/12	<u>LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO</u>	DO 06120013	Out	156142312 -	0,00	472,00	21.260,29 D
06/12	<u>CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA</u>	DO 06120012	Out	21561313 -	0,00	600,00	20.660,29 D
06/12	<u>C. S. GOUVEIA - ME</u>	DO 06120006	Out	2156132 -	0,00	384,00	20.276,29 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

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:	20.276,29	D
06/12	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 06120011	Out	215614123 -	0,00	650,00	19.626,29 D
06/12	DHIOGO GONCALVES	DO 06120032	Out	5112323 -	0,00	472,00	19.154,29 D
06/12	NELIO EDUARDO GONÇALVES	DO 06120018	Out	5122144 -	0,00	1.120,00	18.034,29 D
06/12	DHIOGO GONCALVES	DO 06120034	Out	52121244 -	0,00	1.950,00	16.084,29 D
06/12	DHIOGO GONCALVES	DO 06120031	Out	52121414 -	0,00	1.850,00	14.234,29 D
06/12	FERNANDA ASTROGILDA DE	DO 06120028	Out	5611232 -	0,00	480,00	13.754,29 D
06/12	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	DO 06120021	Out	5612123 -	0,00	300,00	13.454,29 D
06/12	LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO	DO 06120014	Out	56123213 -	0,00	1.115,23	12.339,06 D
06/12	FERNANDA ASTROGILDA DE	DO 06120025	Out	56123233 -	0,00	2.625,76	9.713,30 D
06/12	C. S. GOUVEIA - ME	DO 06120004	Out	561423123 -	0,00	472,00	9.241,30 D
06/12	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 06120010	Out	56145335 -	0,00	937,04	8.304,26 D
Total Diário:					40.000,00	32.265,63	
09/12	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 09120003	Out	11313525 -	0,00	269,80	8.034,46 D
09/12	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 09120005	Out	156113232 -	0,00	472,00	7.562,46 D
09/12	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 09120006	Out	15614313 -	0,00	1.300,00	6.262,46 D
09/12	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 09120004	Out	156231332 -	0,00	860,00	5.402,46 D
Total Diário:					0,00	2.901,80	
11/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2739	Out	4561212 -	40.000,00	0,00	45.402,46 D
11/12	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 11120004	Out	1256123123 -	0,00	980,00	44.422,46 D
11/12	MARCOS ROBERTO ALVES DA	DO 11120032	Out	145612313 -	0,00	500,00	43.922,46 D
11/12	LAB LACERDA LTDA.	DO 11120003	Out	1456142313 -	0,00	1.803,20	42.119,26 D
11/12	MARCOS ROBERTO ALVES DA	DO 11120033	Out	15612232 -	0,00	1.000,00	41.119,26 D
11/12	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 11120012	Out	156123123 -	0,00	4.000,00	37.119,26 D
11/12	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 11120022	Out	156123123 -	0,00	202,71	36.916,55 D
11/12	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 11120029	Out	156123123 -	0,00	160,77	36.755,78 D
11/12	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 11120030	Out	156123123 -	0,00	188,73	36.567,05 D
11/12	BANCO DO BRASIL	DO 11120042	Out	156123123 -	0,00	32,30	36.534,75 D
11/12	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 11120005	Out	1561233 -	0,00	1.352,00	35.182,75 D
11/12	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 11120014	Out	215141223 -	0,00	1.204,29	33.978,46 D
11/12	LAB LACERDA LTDA.	DO 11120002	Out	21561323 -	0,00	8.898,40	25.080,06 D
11/12	JOSE JESUALDO PEREIRA DA	DO 11120006	Out	216151232 -	0,00	2.000,00	23.080,06 D
11/12	J. CIDRAO MASSILON	DO 11120031	Out	56123123 -	0,00	210,00	22.870,06 D
Total Diário:					40.000,00	22.532,40	
12/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2721	Out	156123123 -	17.333,29	0,00	40.203,35 D
12/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 2740	Out	4561231 -	8.000,00	0,00	48.203,35 D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 12120007	Out	123125 -	0,00	5.208,28	42.995,07 D
12/12	BANCO DO BRASIL	DO 12120010	Out	125612332 -	0,00	3,88	42.991,19 D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 12120005	Out	151231232 -	0,00	3.104,90	39.886,29 D
12/12	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 12120003	Out	1512323 -	0,00	3.437,17	36.449,12 D
12/12	ANTONIO RANIEL TEIXEIRA	DO 12120001	Out	156123123 -	0,00	392,00	36.057,12 D
12/12	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 12120004	Out	1561233 -	0,00	1.240,00	34.817,12 D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT	DO 12120006	Out	15613212 -	0,00	12.125,01	22.692,11 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

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:		22.692,11 D
					Total Diário:	25.333,29	25.511,24
13/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 13120003	Out	156123123 -	0,00	27,20	22.664,91 D
13/12	<u>F G COMERCIAL DE PRODUTOS</u>	DO 13120002	Out	156132123 -	0,00	2.405,78	20.259,13 D
					Total Diário:	0,00	2.432,98
18/12	<u>MARIA ROSEANA DA SILVA</u>	DO 18120001	Out	1456123123 -	0,00	750,00	19.509,13 D
					Total Diário:	0,00	750,00
23/12	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 2743	Out	15612312 -	50.167,23	0,00	69.676,36 D
23/12	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 2742	Out	456123213 -	98.000,00	0,00	167.676,36 D
23/12	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 23120006	Out	15612123 -	0,00	97.955,53	69.720,83 D
23/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 23120003	Out	156123123 -	0,00	15.612,69	54.108,14 D
23/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -</u>	DO 23120004	Out	1561232132 -	0,00	9.246,10	44.862,04 D
23/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -</u>	DO 23120001	Out	56123123 -	0,00	5.704,80	39.157,24 D
23/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -</u>	DO 23120002	Out	5613123 -	0,00	28.849,74	10.307,50 D
					Total Diário:	148.167,23	157.368,86
24/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 24120001	Out	15612313 -	0,00	27,20	10.280,30 D
					Total Diário:	0,00	27,20
30/12	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 2744	Out	15612313 -	50.000,00	0,00	60.280,30 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30120012	Out	30122024 -	102,08	0,00	60.382,38 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 30120014	Out	156123123 -	0,00	6.451,08	53.931,30 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 30120001	Out	2156123123 -	0,00	6.415,15	47.516,15 D
					Total Diário:	50.102,08	12.866,23
					Total Período:	345.088,60	303.951,46

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333060910322907010

06/01/2025 09:15:31

CPSMT CONSÓCIO PÚBLICO DE MICROEMPRESAS

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X

Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO

Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	332.305.243.518.971	40.000,00 C	
				03/12 09:55 12116566000162 CPSMT CONS			
03/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
				03/12 10:30 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			
03/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	6.757,75 D	
				03/12 10:30 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS			
03/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	6.234,57 D	
				03/12 10:30 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS			
03/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.029.720	420,00 D	
				03/12 14:28 P GONCALVES SIQUEIRA ME			
03/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.496	4.312,00 D	
				03/12 11:01 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
03/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.648	130,80 D	
				03/12 14:28 ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA			
03/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	980,00 D	
				03/12 10:30 SERRA SERVICOS			
03/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.204,29 D	
				03/12 10:30 L E E MARTINS ASSESSORIA			
03/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	894,87 D	
				03/12 14:28 HEDELITAN VIEIRA LTDA			
03/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
				03/12 10:30 RH PARENTE ASS ADM EIREL			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	1.960,00 D	
				03/12 10:42 MARTALACERDA PROTESE ODON			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	2.000,00 D	
				748 2301 031458202000105 31.458.202 JO			
03/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.009.026	12,30 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.125.747	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.731,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.081.355	15.540,54 D	
				04/12 09:02 MEDMAIAC P M LTDA			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.540,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	334.855.732.275.331	40.000,00 C	
				06/12 08:46 12116566000162 CPSMT CONS			

06/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:08 NELIO E GARAUJO	551.155.000.019.742	3.739,49 D	
06/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:08 LEDAMB CORDEIRO	551.155.000.019.858	4.023,23 D	
06/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:08 CASSIA TAVEIRA GOUVEA	551.155.000.023.330	2.947,04 D	
06/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:08 TATHIANE ARAUJO P VALE	551.155.000.033.870	1.790,68 D	
06/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:08 LUANA FEITOSA DE CARVALH	551.155.000.041.031	3.198,64 D	
06/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:08 C. S. GOUVEA	551.155.000.045.848	4.131,68 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2970 04761606347 FERNANDA ASTROGIL	120.601	4.297,76 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 05430333336 ERALDO DE SOUSAL	120.602	3.530,16 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 01442070366 DHIAGO GONCALVES	120.603	4.570,05 D	
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.000.599	12,30 D	
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.000.600	12,30 D	
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.000.601	12,30 D	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.734,37 D	0,00 C
09/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 09/12 09:40 GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	553.293.000.110.907	2.901,80 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.901,80 C	0,00 C
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 11/12 10:22 12116566000162 CPSMT CONS	339.233.290.680.731	40.000,00 C	
11/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:44 ESAX - DISTRIBUIDORA DE	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
11/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:01 J CIDRAO MASSILON	551.155.000.002.380	210,00 D	
11/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:01 ZULEIDE FERNANDES COUTIN	551.155.000.010.810	160,77 D	
11/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:01 ZULEIDE FERNANDES COUTIN	551.155.000.010.810	188,73 D	
11/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:01 ZULEIDE FERNANDES COUTIN	551.155.000.010.810	202,71 D	
11/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:23 SERRA SERVICOS	551.155.000.040.276	980,00 D	
11/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:44 LE E MARTINS ASSESSORIA	551.155.000.041.990	1.204,29 D	
11/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:01 MARCOS RAS 53886909387	551.155.000.045.530	1.000,00 D	
11/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:01 MARCOS RAS 53886909387	551.155.000.045.530	500,00 D	
11/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.000,00 D	

11/12 10:44 RH PARENTE ASS ADM EIREL					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.000,00 D
748 2301 031458202000105 31.458.202 JO					
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	8.898,40 D
11/12 10:45 MARTALACERDA PROTESE ODON					
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	1.803,20 D
11/12 10:46 MARTALACERDA PROTESE ODON					
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.009.906	12,30 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.248.747	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024					
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.467,60 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.829.234.910.812	17.333,29 C
12/12 08:29 12116566000162 CPSMT CONS					
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	340.029.240.859.331	8.000,00 C
12/12 08:28 12116566000162 CPSMT CONS					
12/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.299	4.677,17 D
12/12 09:13 HELIO PEDROSA CASTELO NT					
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.278	12.125,01 D
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.279	5.208,28 D
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.280	3.104,90 D
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	392,00 D
12/12 15:57 FRIOELETROS					
12/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.307.255	3,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177,95 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	2.405,78 D
13/12 10:49 F G COMERCIAL DE PRODUTOS					
13/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.481.100.203.682	17,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.481.100.203.683	6,80 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.481.100.203.684	3,40 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.432,98 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.027.945	750,00 D
18/12 08:42 MARIAR S NASCIMENTO					
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	230.834.062.126.682	50.167,23 C
23/12 08:34 12116566000162 CPSMT CONS					
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	349.529.186.246.181	98.000,00 C
23/12 08:21 12116566000162 CPSMT CONS					
23/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	97.955,53 D
23/12 08:36 CONCEITO S T EIRELI - ME					
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.900	34.554,54 D
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.901	15.612,69 D
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.902	9.246,10 D

23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.201,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.700.410.224	13,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.700.410.225	6,80 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.700.410.226	3,40 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.951.453.843.452	50.000,00 C	
			30/12 09:51 12116566000162 CPSMT CONS			
30/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	6.415,15 D	
			30/12 11:01 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	43.584,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060910322907014

06/01/2025 09:17:17

Cliente

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



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.379,01			4.862,749744		
03/12/2024	APLICAÇÃO	9.731,42			7.414,038243	1,312566739	12.276,787987
04/12/2024	RESGATE	15.540,54			11.835,406112	1,313055070	441,381875
	Aplicação 29/10/2024	448,45			341,534460		
	Aplicação 30/10/2024	628,62			478,745731		
	Aplicação 13/11/2024	24,96			19,011047		
	Aplicação 29/11/2024	5.283,02			4.023,458506		
	Aplicação 03/12/2024	9.155,49			6.972,656368		
06/12/2024	APLICAÇÃO	7.734,37			5.886,654701	1,313882059	6.328,036576
09/12/2024	RESGATE	2.901,80			2.207,874280	1,314295848	4.120,162296
	Aplicação 03/12/2024	580,11			441,381875		
	Aplicação 06/12/2024	2.321,69			1.766,492405		
11/12/2024	APLICAÇÃO	17.467,60			13.282,034429	1,315129854	17.402,196725
12/12/2024	RESGATE	177,95			135,274433	1,315474000	17.266,922292
	Aplicação 06/12/2024	177,95			135,274433		
13/12/2024	RESGATE	2.432,98			1.848,795518	1,315981122	15.418,126774
	Aplicação 06/12/2024	2.432,98			1.848,795518		
18/12/2024	RESGATE	750,00			569,347738	1,317296883	14.848,779036
	Aplicação 06/12/2024	750,00			569,347738		
23/12/2024	RESGATE	9.201,63			6.978,330657	1,318600458	7.870,448379
	Aplicação 06/12/2024	2.065,91			1.566,744607		
	Aplicação 11/12/2024	7.135,72			5.411,586050		
24/12/2024	RESGATE	27,20			20,621059	1,319039938	7.849,827320
	Aplicação 11/12/2024	27,20			20,621059		
30/12/2024	APLICAÇÃO	43.584,85			33.010,302172	1,320340837	40.860,129492
31/12/2024	SALDO ATUAL	53.967,23			40.860,129492		40.860,129492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.379,01
APLICAÇÕES (+)	78.518,24
RESGATES (-)	31.032,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,08
SALDO ATUAL =	53.967,23

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.



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: NOVEMBRO E DEZEMBRO 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
Fortaleza/CE
CEP: 60060-440
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**.



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





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

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024 às 09:59. Evidência nº 24.097 de 5 de maio de 2024. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://www.portaltransparencia.ce.gov.br>



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101 5121



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: _____

[illegible]



CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará - SESA, LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - 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 nº 8.666/1993, e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 6.650,00 (seis mil e seiscentos e cinquenta reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200314.10.305.632.10674.03.449052.1.6079706000.1 DATA DA ASSINATURA: 22/04/2024; VIII - ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/SESA.

Marjory dos Anjos Pessoa
COORDENADORA DA COOPERAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 68/2024
PROCESSO Nº 00644589/2023

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará - SESA, LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - 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 nº 8.666/1993, e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 6.650,00 (seis mil e seiscentos e cinquenta reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200314.10.305.632.10674.03.449052.1.6079706000.1 DATA DA ASSINATURA: 22/04/2024; SIGNATÁRIOS: Liana Perdigão Mello e André Oliva Tucci.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 69/2024
PROCESSO Nº 00644589/2023

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA, LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN; CONTRATADA: AMBARLAP PRODUTOS LABORATORIAIS 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 nº 8.666/1993, e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 6.650,00 (seis mil e seiscentos e cinquenta reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200314.10.305.632.10674.03.449052.1.6079706000.1 DATA DA ASSINATURA: 22/04/2024; SIGNATÁRIOS: Liana Perdigão Mello e Adriano Rodrigues dos Santos.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 124/2024
PROCESSO Nº 00644589/2023

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - SESA, LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN; CONTRATADA: CIBRASILE LTDA; OBJETO: A aquisição de Equipamento Hospitalar, 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, e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura; VALOR GLOBAL: R\$ 390.000,00 (trêscentos e noventa mil reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200014.10.302.171.10893.03.449052.1.634.3220059.1.4.01; DATA DA ASSINATURA: 09/04/2024; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobrinho Rocha Filho, Marcus Alexandre Stange e Gibson Jorge Loureiro Ramos.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 255/2024
PROCESSO Nº 24001.00381.0/2024-00

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - SESA, LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN; CONTRATADA: FRESENIUS 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. FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 2.735.516,48 (dois mil, setecentos e trinta e seis mil, trinta e nove reais e setenta e oito centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200184.10.302.171.20578.03.339030.1.6009200000.1.30; 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 Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 297/2024
Nº P: 24001.0086797/2024-02

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - SESA, LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN; CONTRATADA: BELIMUMABE, 200MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA PREENCHIDA IML + CANETA APLICADORA, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação, de acordo com o inciso III do art. 15 da Lei nº 14.133/2021, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 273.516,48 (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e dezesseis reais e quarenta 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 Sobrinho Rocha Filho e FLÁVIO ROBSON TIMBO SILVA.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

EXTRATO CONTRATO DE RATEIO Nº 34/2024
PDI RETAÇA

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADO: CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUBÁ - 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 Consórcio no âmbito da gestão da Policlínica de Taubá, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, bem como a manutenção das demais unidades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções firmado pela Lei Estadual nº 14.628/2010 e do respectivo Termo de Referência.



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



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



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



NOVEMBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							402,54 D
25/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 25110001	Out	15612323 -	0,00	69,00	333,54 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>69,00</i>	
28/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 28110008	Out	28112024 -	53.196,48	0,00	53.530,02 D
28/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28110009	Out	28112024 -	40.337,56	0,00	93.867,58 D
28/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28110010	Out	28112024 -	12.229,80	0,00	106.097,38 D
28/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28110011	Out	28112024 -	21.289,27	0,00	127.386,65 D
28/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28110012	Out	28112024 -	6.454,61	0,00	133.841,26 D
28/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28110013	Out	28112024 -	57.175,20	0,00	191.016,46 D
28/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 28110014	Out	28112024 -	145.000,00	0,00	336.016,46 D
28/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 28110015	Out	28112024 -	82.209,50	0,00	418.225,96 D
<i>Total Diário:</i>					<i>417.892,42</i>	<i>0,00</i>	
29/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29110007	Out	29112024 -	139,98	0,00	418.365,94 D
29/11	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T- 2368	Out	14561231 -	0,00	71.880,89	346.485,05 D
29/11	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T- 2369	Out	1561233 -	0,00	346.011,53	473,52 D
<i>Total Diário:</i>					<i>139,98</i>	<i>417.892,42</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>418.032,40</i>	<i>417.961,42</i>	

**Extrato por período**

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 09/12/2024 - 14:43

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/11/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/11/2024	072716	CRED CONV	417.892,42 C	417.892,42 C
28/11/2024	990001	APL AUTOM	417.892,42 D	0,00 C
29/11/2024	270604	RESGATE	417.892,42 C	417.892,42 C
29/11/2024	290707	TEV MESM T	71.880,89 D	346.011,53 C
29/11/2024	290708	TEV MESM T	346.011,53 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 CRATEUS, CE	Código 0747	Operação 0055	Emissão 09/12/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

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 0006.0000000000565-8	Mês/Ano 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	402,54C	50,921250
Aplicações	417.892,42C	52.558,380604
Resgates	417.961,42D	52.549,766785
Rendimento Bruto no Mês	139,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	473,52C	59,535069
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 11	RESGATE	69,00D	8,686625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	APLICACAO	417.892,42C	52.558,380604
29 / 11	RESGATE	417.892,42D	52.541,080160
	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 09/12/2024 - 14:44

Mês: Novembro/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 09/12/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.0000000000091-0	Mês/Ano 11/2024	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	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,02C	0,002641
	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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

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

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 09/12/2024 - 14:46

Mês: Novembro/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 09/12/2024
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(%) 0,6133	No Ano(%) 7,5443	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2868	Cota em: 31/10/2024 7,90514800	Cota em: 29/11/2024 7,95363200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 11/2024	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*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,001604
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							243.276,36 D
01/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 01110009	Out	01112024 -	641,91	0,00	243.918,27 D
<i>Total Diário:</i>					641,91	0,00	
05/11	<u>JULIANA ROCHA CIDRAO</u>	DO 05110010	Out	1512312323 -	0,00	2.654,04	241.264,23 D
05/11	<u>MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO</u>	DO 05110009	Out	156123213 -	0,00	2.224,64	239.039,59 D
05/11	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 2374	Out	156123213 -	0,00	22.000,00	217.039,59 D
05/11	<u>ERIKA BESERRA OLIVEIRA</u>	DO 05110011	Out	2156123123 -	0,00	2.224,64	214.814,95 D
05/11	<u>FRANCISCA HELOISA FERNANDES</u>	DO 05110012	Out	56123123 -	0,00	2.224,64	212.590,31 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	31.327,96	
06/11	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 2375	Out	156123123 -	0,00	1.000,00	211.590,31 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	1.000,00	
12/11	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 12110001	Out	12112024 -	14.870,32	0,00	226.460,63 D
12/11	<u>FRANCISCO CLEMIR FEITOSA</u>	RO 12110002	Out	12112024 -	453,00	0,00	226.913,63 D
12/11	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 12110003	Out	561231232 -	0,00	350,00	226.563,63 D
12/11	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 12110002	Out	561423123 -	0,00	159,00	226.404,63 D
<i>Total Diário:</i>					15.323,32	509,00	
13/11	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 2378	Out	1561123 -	5.000,00	0,00	231.404,63 D
13/11	<u>FRANCISCA HELOISA FERNANDES</u>	DO 13110004	Out	156121321 -	0,00	657,75	230.746,88 D
13/11	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 2379	Out	156123213 -	0,00	215.000,00	15.746,88 D
13/11	<u>ERIKA BESERRA OLIVEIRA</u>	DO 13110003	Out	15612323 -	0,00	657,75	15.089,13 D
13/11	<u>MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO</u>	DO 13110002	Out	2156123123 -	0,00	657,75	14.431,38 D
<i>Total Diário:</i>					5.000,00	216.973,25	
14/11	<u>L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA</u>	DO 14110006	Out	156123213 -	0,00	4.824,60	9.606,78 D
14/11	<u>H.K FEITOSA ANDRADE DIAS</u>	DO 14110047	Out	156132225 -	0,00	675,00	8.931,78 D
14/11	<u>AQUILES FEITOSA MOREIRA</u>	DO 14110034	Out	215612313 -	0,00	564,00	8.367,78 D
14/11	<u>H.K FEITOSA ANDRADE DIAS</u>	DO 14110048	Out	215613123 -	0,00	1.543,50	6.824,28 D
14/11	<u>H.K FEITOSA ANDRADE DIAS</u>	DO 14110049	Out	54212144 -	0,00	6.675,00	149,28 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	14.282,10	
19/11	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 2380	Out	156123123 -	83.000,00	0,00	83.149,28 D
19/11	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 19110009	Out	151123235 -	0,00	29.704,29	53.444,99 D
19/11	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 19110001	Out	1561212323 -	0,00	12.561,03	40.883,96 D
19/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 19110007	Out	1561232 -	0,00	3.588,71	37.295,25 D
19/11	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	DO 19110003	Out	15614125 -	0,00	46,77	37.248,48 D
19/11	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 19110016	Out	21561231 -	0,00	4.081,58	33.166,90 D
19/11	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 19110015	Out	2156123123 -	0,00	7.124,27	26.042,63 D
19/11	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 19110017	Out	2156123123 -	0,00	10.468,25	15.574,38 D
19/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 19110005	Out	215612313 -	0,00	1.664,70	13.909,68 D
19/11	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 19110011	Out	41445554 -	0,00	9.420,40	4.489,28 D
19/11	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 19110010	Out	465141321 -	0,00	3.602,02	887,26 D
19/11	<u>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 19110002	Out	51231232 -	0,00	772,84	114,42 D
<i>Total Diário:</i>					83.000,00	83.034,86	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							114,42 D
25/11	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 2381	Out	15612321 -	600,00	0,00	714,42 D
25/11	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 25110003	Out	156123 -	0,00	225,71	488,71 D
25/11	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 25110002	Out	156123232 -	0,00	448,59	40,12 D
<i>Total Diário:</i>					<i>600,00</i>	<i>674,30</i>	
29/11	<u>CEF 565-8 (CAIXA</u>	T+ 2369	Out	1561233 -	346.011,53	0,00	346.051,65 D
29/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 29110004	Out	1456123212 -	0,00	12,00	346.039,65 D
29/11	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 2382	Out	156123213 -	0,00	345.000,00	1.039,65 D
<i>Total Diário:</i>					<i>346.011,53</i>	<i>345.012,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>450.576,76</i>	<i>692.813,47</i>	

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

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 09/12/2024 - 14:46

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/11/2024	428857	RESGATE	31.327,96 C	31.327,96 C
05/11/2024	051433	ENVIO PIX	2.654,04 D	28.673,92 C
05/11/2024	051434	ENVIO PIX	2.224,64 D	26.449,28 C
05/11/2024	051434	ENVIO PIX	2.224,64 D	24.224,64 C
05/11/2024	051435	ENVIO TEV	2.224,64 D	22.000,00 C
05/11/2024	051435	ENVIO PIX	22.000,00 D	0,00 C
06/11/2024	696754	RESGATE	1.000,00 C	1.000,00 C
06/11/2024	060905	ENVIO PIX	1.000,00 D	0,00 C
12/11/2024	505867	APLICACAO	14.814,32 D	14.814,32 D
12/11/2024	170851	CD S2 OB55	14.870,32 C	56,00 C
12/11/2024	000000	DP DINH AG	453,00 C	509,00 C
12/11/2024	018794	PAG BOLETO	350,00 D	159,00 C
12/11/2024	019236	PAG BOLETO	159,00 D	0,00 C
13/11/2024	787467	RESGATE	211.973,25 C	211.973,25 C
13/11/2024	131138	CRED TEV	5.000,00 C	216.973,25 C
13/11/2024	131018	ENVIO PIX	215.000,00 D	1.973,25 C
13/11/2024	131130	ENVIO TEV	657,75 D	1.315,50 C
13/11/2024	131130	ENVIO PIX	657,75 D	657,75 C
13/11/2024	131131	ENVIO PIX	657,75 D	0,00 C
14/11/2024	450657	RESGATE	14.282,10 C	14.282,10 C
14/11/2024	140917	ENVIO TEV	8.893,50 D	5.388,60 C
14/11/2024	140918	ENVIO PIX	564,00 D	4.824,60 C
14/11/2024	141132	ENVIO TEV	4.824,60 D	0,00 C
19/11/2024	346284	RESGATE	34,86 C	34,86 C
19/11/2024	190959	CRED TEV	83.000,00 C	83.034,86 C
19/11/2024	004580	PAG BOLETO	46,77 D	82.988,09 C
19/11/2024	004671	PAG BOLETO	12.561,03 D	70.427,06 C

19/11/2024	016500	PG ORG GOV	21.674,10 D	48.752,96 C
19/11/2024	016539	PG ORG GOV	13.022,42 D	35.730,54 C
19/11/2024	016587	PG ORG GOV	29.704,29 D	8.026,25 C
19/11/2024	081933	PAG AGUA	772,84 D	5.253,41 C
19/11/2024	191046	ENVIO PIX	3.588,71 D	1.664,70 C
19/11/2024	191047	ENVIO PIX	1.664,70 D	0,00 C
25/11/2024	494204	RESGATE	74,30 C	74,30 C
25/11/2024	251549	CRED TEV	600,00 C	674,30 C
25/11/2024	465927	PAG DARF	448,59 D	225,71 C
25/11/2024	465951	PAG DARF	225,71 D	0,00 C
29/11/2024	278477	APLICACAO	999,53 D	999,53 D
29/11/2024	290708	CRED TEV	346.011,53 C	345.012,00 C
29/11/2024	101869	ENVIO TED	345.000,00 D	12,00 C
29/11/2024	101869	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

Atô CAIXA: 0800 104 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 09/12/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7.90514800	7,95363200

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 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	243.276,36C	30.774,421831
Aplicações	15.813,85C	1.994,956860
Resgates	258.692,47D	32.638,664527
Rendimento Bruto no Mês	641,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.039,65C	130,714165
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 11	RESGATE	31.327,96D	3.959,308990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	1.000,00D	126,343504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	APLICACAO	14.814,32C	1.869,287229
13 / 11	RESGATE	211.973,25D	26.738,309584
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	14.282,10D	1.800,955737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	34,86D	4,392856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	74,30D	9,353853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	APLICACAO	999,53C	125,669631

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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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:



747600027

0747/013/00028808-3

CONS PUBL S MICRORREGI

de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2024	-	SALDO ANTERIOR			
01/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
07/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
14/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
21/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
28/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/11/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

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:		441,15 D
05/11	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2374	Out	156123213 -	22.000,00	0,00	22.441,15 D
05/11	MARLEIDE ALVES SOARES	DO 05110001	Out	125915162 -	0,00	2.654,04	19.787,11 D
05/11	SIMONE MARIA ALEXANDRINO	DO 05110004	Out	156123123 -	0,00	2.225,00	17.562,11 D
05/11	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	DO 05110005	Out	15613132 -	0,00	3.235,64	14.326,47 D
05/11	MARCOS WINDSON GONCALVES	DO 05110008	Out	1561321232 -	0,00	2.654,04	11.672,43 D
05/11	ALESSANDRA CAMARA DE	DO 05110003	Out	215611232 -	0,00	3.213,44	8.458,99 D
05/11	RAFAELLE ALVES MOTA	DO 05110002	Out	256213123 -	0,00	2.317,34	6.141,65 D
05/11	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 05110006	Out	56123123 -	0,00	2.654,04	3.487,61 D
05/11	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 05110007	Out	56131232 -	0,00	2.654,04	833,57 D
Total Diário:					22.000,00	21.607,58	
06/11	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2375	Out	156123123 -	1.000,00	0,00	1.833,57 D
06/11	J ALVES E OLIVEIRA LTDA.	DO 06110003	Out	56123123 -	0,00	1.445,00	388,57 D
Total Diário:					1.000,00	1.445,00	
13/11	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2379	Out	156123213 -	215.000,00	0,00	215.388,57 D
Total Diário:					215.000,00	0,00	
14/11	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 14110054	Out	10985 -	0,00	10.985,00	204.403,57 D
14/11	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 14110040	Out	11312323 -	0,00	800,00	203.603,57 D
14/11	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 14110014	Out	1256123123 -	0,00	7.480,00	196.123,57 D
14/11	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 14110039	Out	1256123123 -	0,00	1.120,20	195.003,37 D
14/11	CLINICA RORIZ LTDA	DO 14110044	Out	1256123132 -	0,00	1.840,00	193.163,37 D
14/11	MEDICALE DOCTORS	DO 14110025	Out	1256132123 -	0,00	1.480,00	191.683,37 D
14/11	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 14110031	Out	1512313 -	0,00	13.501,40	178.181,97 D
14/11	CLINICA RORIZ LTDA	DO 14110043	Out	15151232 -	0,00	970,00	177.211,97 D
14/11	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 14110046	Out	1561123 -	0,00	9.120,00	168.091,97 D
14/11	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 14110009	Out	156112323 -	0,00	6.540,40	161.551,57 D
14/11	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 14110035	Out	1561213 -	0,00	4.207,50	157.344,07 D
14/11	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 14110045	Out	156121323 -	0,00	1.510,95	155.833,12 D
14/11	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 14110001	Out	15612213 -	0,00	7.480,00	148.353,12 D
14/11	ANTUNES MNJ LTDA.	DO 14110013	Out	1561231 -	0,00	1.680,00	146.673,12 D
14/11	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 14110007	Out	156123123 -	0,00	5.011,60	141.661,52 D
14/11	W A MONTEIRO	DO 14110016	Out	156123123 -	0,00	750,00	140.911,52 D
14/11	ANGEL MEDIC ASSISTENCIA E	DO 14110021	Out	156123123 -	0,00	4.017,60	136.893,92 D
14/11	ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E	DO 14110023	Out	156123123 -	0,00	4.491,60	132.402,32 D
14/11	CLINICA MEDICA IPC LTDA.	DO 14110051	Out	156123123 -	0,00	725,60	131.676,72 D
14/11	J D S R S MEDICOS EIRELI	DO 14110005	Out	15612313 -	0,00	880,00	130.796,72 D
14/11	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 14110018	Out	15612313 -	0,00	500,00	130.296,72 D
14/11	S. K.B. BONFIM GOMES	DO 14110038	Out	156123132 -	0,00	360,00	129.936,72 D
14/11	P. O. COSTA FERNANDES	DO 14110022	Out	156123213 -	0,00	3.606,40	126.330,32 D
14/11	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 14110011	Out	1561321 -	0,00	4.092,00	122.238,32 D
14/11	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 14110017	Out	1561321 -	0,00	6.400,00	115.838,32 D
14/11	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 14110003	Out	15613213 -	0,00	5.420,00	110.418,32 D
14/11	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 14110033	Out	15614123 -	0,00	3.360,00	107.058,32 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

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:	107.058,32 D
14/11	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 14110019	Out	156142313 -	0,00	560,00	106.498,32 D
14/11	J D S R SMEDICOS EIRELI	DO 14110004	Out	15616123 -	0,00	2.320,00	104.178,32 D
14/11	CLINICA MEDICA IPC LTDA.	DO 14110052	Out	21313213 -	0,00	3.520,00	100.658,32 D
14/11	S. K.B. BONFIM GOMES	DO 14110036	Out	215611 -	0,00	4.358,20	96.300,12 D
14/11	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 14110028	Out	215611233 -	0,00	11.220,00	85.080,12 D
14/11	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 14110008	Out	2156123123 -	0,00	7.068,60	78.011,52 D
14/11	M P SERVICOS MEDICOS E	DO 14110027	Out	2156123123 -	0,00	4.560,00	73.451,52 D
14/11	FRANCISCA MARGALENE	DO 14110029	Out	2156123123 -	0,00	2.195,07	71.256,45 D
14/11	P. M. PONTE ME	DO 14110012	Out	215612313 -	0,00	5.161,20	66.095,25 D
14/11	M P SERVICOS MEDICOS E	DO 14110026	Out	215612313 -	0,00	3.440,00	62.655,25 D
14/11	ANGEL MEDIC ASSISTENCIA E	DO 14110020	Out	215613123 -	0,00	80,00	62.575,25 D
14/11	S. K.B. BONFIM GOMES	DO 14110037	Out	215613123 -	0,00	270,00	62.305,25 D
14/11	MEDICALE DOCTORS	DO 14110024	Out	215614123 -	0,00	6.400,00	55.905,25 D
14/11	W A MONTEIRO	DO 14110015	Out	2156143123 -	0,00	2.648,25	53.257,00 D
14/11	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 14110010	Out	256112355 -	0,00	1.200,00	52.057,00 D
14/11	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 14110032	Out	256123123 -	0,00	4.323,20	47.733,80 D
14/11	L R SERVICOS MEDICOS S/S	DO 14110002	Out	256132123 -	0,00	7.880,00	39.853,80 D
14/11	BANCO DO BRASIL	DO 14110058	Out	415612313 -	0,00	98,40	39.755,40 D
14/11	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 14110055	Out	456123123 -	0,00	3.305,00	36.450,40 D
14/11	CLINICA RORIZ LTDA	DO 14110042	Out	54212144 -	0,00	1.088,95	35.361,45 D
14/11	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 14110057	Out	542124252 -	0,00	2.835,00	32.526,45 D
14/11	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 14110041	Out	542212154 -	0,00	9.230,00	23.296,45 D
14/11	CLINICA MEDICA IPC LTDA.	DO 14110050	Out	54542121 -	0,00	640,00	22.656,45 D
14/11	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 14110056	Out	54542124 -	0,00	4.551,50	18.104,95 D
14/11	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 14110053	Out	56112323 -	0,00	4.667,13	13.437,82 D
14/11	FRANCISCA MARGALENE	DO 14110030	Out	5614312 -	0,00	5.040,00	8.397,82 D
Total Diário:					0,00	206.990,75	
19/11	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 19110004	Out	256123132 -	0,00	988,00	7.409,82 D
Total Diário:					0,00	988,00	
29/11	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T+ 2398	Out	1112323 -	10.000,00	0,00	17.409,82 D
29/11	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2382	Out	156123213 -	345.000,00	0,00	362.409,82 D
29/11	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T+ 2399	Out	15612323 -	1.000,00	0,00	363.409,82 D
29/11	BANCO DO BRASIL	RO 29110008	Out	29112024 -	91,44	0,00	363.501,26 D
29/11	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T- 2401	Out	54212121 -	0,00	145.000,00	218.501,26 D
29/11	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 29110002	Out	54514313 -	0,00	217.715,63	785,63 D
Total Diário:					356.091,44	362.715,63	
Total Período:					594.091,44	593.746,96	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X

Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA

Período do extrato 11 / 2024

G336091511100848008

09/12/2024 15:16:18



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.435.275.788.732	22.000,00 C	
				05/11 14:35 12116566000162 CPSMT CONS			
05/11/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.654,04 D	
				05/11 14:46 GLAUCIA RODRIGUES MACHAD			
05/11/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.893	2.225,00 D	
				05/11 14:46 SIMONE MAF GONCALVES			
05/11/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.393	2.654,04 D	
				05/11 14:46 JANYLSON CARLOS RODRIGUE			
05/11/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.716	3.235,64 D	
				05/11 14:46 NARAB CUSTODIO MOTA			
05/11/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.065	2.654,04 D	
				05/11 14:46 MARCOS W GONCALVES SOUSA			
05/11/2024		1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.011.450	2.654,04 D	
				05/11 14:46 MARLEIDE ALVES SOARES			
05/11/2024		1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.022.925	2.317,34 D	
				05/11 14:46 RAFAELLE AM BENEVIDES			
05/11/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.032.962	3.213,44 D	
				05/11 14:46 ALESSANDRA CAMARA DE OLI			
05/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	392,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	308.947.217.176.391	1.000,00 C	
				06/11 09:05 12116566000162 CPSMT CONS			
06/11/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.054.127	1.445,00 D	
				06/11 09:10 JALVES & OLIVEIRA LTDA			
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	445,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	315.039.340.844.251	215.000,00 C	
				13/11 10:18 12116566000162 CPSMT CONS			
13/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	215.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.532	6.540,40 D	
				14/11 09:10 CLINICA ORTOMED			
14/11/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	18.957,13 D	
				14/11 09:10 CLINICADR JOAO DALUZ			
14/11/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.244	11.220,00 D	
				14/11 09:10 C M D C ALEXANDRINO LTDA			
14/11/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.013.765	7.235,07 D	
				14/11 09:10 F MARGALENE FREITAS			

14/11/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/11 09:10 CLINICA RORIZ LTDA	551.155.000.036.074	3.898,95 D
14/11/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/11 09:10 CLINICA MEDICA BENEVIDA	551.155.000.037.890	4.207,50 D
14/11/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/11 09:10 CLINICA MEDICA BENEVIDA	551.155.000.037.890	10.630,95 D
14/11/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/11 09:10 P. M. PONTE	551.155.000.038.336	5.161,20 D
14/11/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/11 09:10 CLINICA MEDICA ENDOFEMME	551.155.000.040.127	5.011,60 D
14/11/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/11 09:10 CLINICA MEDICA ENDOFEMME	551.155.000.040.127	13.501,40 D
14/11/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/11 09:11 C. DRA SAMARA BONFIM LTD	551.155.000.042.113	4.988,20 D
14/11/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/11 09:10 LUIS WELLINGTON B. VIEIR	551.155.000.042.677	11.150,20 D
14/11/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/11 09:10 IDELVANA A. ASSIS JR	551.155.000.043.338	7.068,60 D
14/11/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/11 09:10 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	7.386,50 D
14/11/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/11 09:10 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	7.480,00 D
14/11/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/11 09:10 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	7.480,00 D
14/11/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/11 09:10 J D S R S MEDICOS EIRELI	551.155.000.050.628	3.200,00 D
14/11/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/11 09:10 DIAS MS MLTDA	551.155.000.050.807	5.292,00 D
14/11/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/11 09:10 DIOGENES LAVOR BEZERRA	551.605.000.054.054	5.420,00 D
14/11/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/11 09:10 LR SERVICOS MEDICOS S-S	552.925.000.038.785	7.880,00 D
14/11/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/11 09:10 ANTUNES MNJ MED LTDA	553.468.000.041.504	1.680,00 D
14/11/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 14/11 09:11 W A MONTEIRO	553.515.000.015.594	3.398,25 D
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 035964299000189 CLINICA MEDIC	111.401	4.885,60 D
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/	111.402	7.460,00 D
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 024206662000180 ANGEL MEDIC A	111.403	4.097,60 D
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 033806432000143 P. O. COSTA F	111.404	3.606,40 D
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 009633435000148 M P SERVICOS	111.405	8.000,00 D
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 026594060000173 ANGEL SALUTE	111.406	4.491,60 D
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI	111.407	7.683,20 D
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.408	7.880,00 D



237 0564 022283285000158 MEDICAL DOCT									
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.107.225					
			Cobrança referente 14/11/2024						
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.107.226					
			Cobrança referente 14/11/2024						
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.107.227					
			Cobrança referente 14/11/2024						
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.107.228					
			Cobrança referente 14/11/2024						
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.107.229					
			Cobrança referente 14/11/2024						
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.107.230					
			Cobrança referente 14/11/2024						
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.107.231					
			Cobrança referente 14/11/2024						
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.107.232					
			Cobrança referente 14/11/2024						
14/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	206.990,75 C	0,00 C			
			BB RF Curto Prazo Automático						
19/11/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	550.010.000.009.911	988,00 D				
			19/11 14:13 PRO RAD CONSULTORES EMP						
19/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	988,00 C	0,00 C			
			BB RF Curto Prazo Automático						
29/11/2024	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.039.318	10.000,00 C				
			29/11 08:09 CONSORCIO PUBLICO DE SAU						
29/11/2024	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.039.318	1.000,00 C				
			29/11 08:14 CONSORCIO PUBLICO DE SAU						
29/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.439.011	345.000,00 C				
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU						
29/11/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.318	145.000,00 D				
			29/11 08:08 CONSORCIO PUBLICO DE SAU						
29/11/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	217.715,63 D				
			29/11 08:15 CONCEITO S T EIRELI - ME						
29/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.715,63 C	0,00 C			
			BB RF Curto Prazo Automático						
30/11/2024	0000	00000	999 SALDO						
						0,00 C			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	441,15					
05/11/2024	APLICAÇÃO	392,42			338,292465		
06/11/2024	RESGATE	445,00			300,655931	1,305212897	638,948396
	Aplicação 22/10/2024	393,91			340,838602	1,305603289	298,109794
	Aplicação 29/10/2024	47,77			301,707485		
	Aplicação 05/11/2024	3,32			36,584980		
13/11/2024	APLICAÇÃO	215.000,00			2,546137		
14/11/2024	RESGATE	206.990,75			164.415,736719	1,307660716	164,713,846513
	Aplicação 05/11/2024	389,95			158.240,768336	1,308074728	6.473,078177
	Aplicação 13/11/2024	206.600,80			298,109794		
19/11/2024	RESGATE	988,00			157.942,658542		
	Aplicação 13/11/2024	988,00			754,830653	1,308902859	5.718,247524
29/11/2024	RESGATE	6.715,63			754,830653		
	Aplicação 13/11/2024	6.715,63			5.119,355109	1,311811714	598,892415
29/11/2024	SALDO ATUAL	785,63			5.119,355109		
					598,892415		598,892415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441,15
APLICAÇÕES (+)	215.392,42
RESGATES (-)	215.139,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,44
SALDO ATUAL =	785,63

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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



DEZEMBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		473,52 D
02/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 02120004	Out	02122024 -	12.229,80	0,00	12.703,32 D
02/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 02120005	Out	02122024 -	6.706,76	0,00	19.410,08 D
02/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 02120007	Out	999999999 -	50.641,57	0,00	70.051,65 D
02/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	AR 28080005	Out	28082024 -	0,00	12.229,80	57.821,85 D
02/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	AR 30040005	Out	30042024 -	0,00	50.641,57	7.180,28 D
02/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	AR 30040009	Out	30042024 -	0,00	6.706,76	473,52 D
Total Diário:					69.578,13	69.578,13	
26/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 26120001	Out	456132123 -	0,00	69,00	404,52 D
Total Diário:					0,00	69,00	
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 30120001	Out	30122024 -	82.209,50	0,00	82.614,02 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 30120002	Out	30122024 -	53.196,48	0,00	135.810,50 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 30120003	Out	30122024 -	145.000,00	0,00	280.810,50 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30120004	Out	30122024 -	40.337,56	0,00	321.148,06 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30120005	Out	30122024 -	12.229,80	0,00	333.377,86 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30120006	Out	30122024 -	21.289,27	0,00	354.667,13 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30120007	Out	30122024 -	6.454,61	0,00	361.121,74 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30120008	Out	30122024 -	57.175,20	0,00	418.296,94 D
30/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30120009	Out	30122024 -	151,03	0,00	418.447,97 D
Total Diário:					418.043,45	0,00	
Total Período:					487.621,58	69.647,13	

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

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 06/01/2025 - 09:07

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/12/2024	072716	CRED CONV	417.892,42 C	417.892,42 C
30/12/2024	990001	APL AUTOM	417.892,42 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 Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 06/01/2025

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.805/0001-04Investidor
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGICPF/CNPJ
12.116.566/0001-62

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	473,52C
Aplicações	417.892,42C
Resgates	69,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	418.447,97C
Rendimento Bruto no Mês	151,03C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0747.0006.000000000565-8 PRATICO	417.892,42C	69,00D	418.447,97C	151,03C

Movimentação Detalhada

Conta 0747.0006.000000000565-8

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26/12	RESGATE AUT	69,00D	8,621932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/12	APLICACAO	417.892,42C	52.180,823380

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 06/01/2025 - 09:08
Mês: Dezembro/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 07/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 TAUUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.0000000000091-0	Mês/Ano 12/2024	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	
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 TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

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

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 06/01/2025 - 09:09

Mês: Dezembro/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 07/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 12/2024	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 TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.039,65 D
02/12	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 02120010	Out	02122024 -	137.726,57	0,00	138.766,22 D
Total Diário:					137.726,57	0,00	
03/12	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 03120010	Out	03122024 -	206.589,85	0,00	345.356,07 D
03/12	<u>FRANCISCO MELCIDES DA SILVA</u>	DO 03120025	Out	15123123 -	0,00	710,00	344.646,07 D
03/12	<u>JOSE CARLOS MOREIRA - ME</u>	DO 03120003	Out	156123123 -	0,00	2.400,00	342.246,07 D
03/12	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 2708	Out	542123213 -	0,00	98.000,00	244.246,07 D
Total Diário:					206.589,85	101.110,00	
04/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 04120022	Out	04122024 -	17.525,18	0,00	261.771,25 D
04/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 04120021	Out	04122024 -	26.287,76	0,00	288.059,01 D
04/12	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 2711	Out	1561231 -	0,00	17.500,00	270.559,01 D
04/12	<u>JULIANA ROCHA CIDRAO</u>	DO 04120015	Out	156123213 -	0,00	2.654,04	267.904,97 D
04/12	<u>MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO</u>	DO 04120016	Out	15613213 -	0,00	2.224,64	265.680,33 D
04/12	<u>FRANCISCA HELOISA FERNANDES</u>	DO 04120003	Out	21561123 -	0,00	2.224,64	263.455,69 D
04/12	<u>ERIKA BESERRA OLIVEIRA</u>	DO 04120013	Out	56123123 -	0,00	2.224,64	261.231,05 D
Total Diário:					43.812,94	26.827,96	
09/12	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 09120001	Out	156123213 -	0,00	350,00	260.881,05 D
Total Diário:					0,00	350,00	
10/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 10120039	Out	10122024 -	50.757,60	0,00	311.638,65 D
10/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 10120040	Out	10122024 -	17.525,18	0,00	329.163,83 D
10/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 10120041	Out	10122024 -	26.287,76	0,00	355.451,59 D
10/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 10120042	Out	10122024 -	18.108,94	0,00	373.560,53 D
10/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 10120043	Out	10122024 -	14.870,32	0,00	388.430,85 D
10/12	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 10120044	Out	10122024 -	137.726,55	0,00	526.157,40 D
10/12	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 10120045	Out	10122024 -	206.589,85	0,00	732.747,25 D
10/12	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 2719	Out	145612313 -	0,00	116.700,00	616.047,25 D
10/12	<u>H.K FEITOSA ANDRADE DIAS</u>	DO 10120056	Out	1561231512 -	0,00	4.615,00	611.432,25 D
10/12	<u>H.K FEITOSA ANDRADE DIAS</u>	DO 10120054	Out	512212445 -	0,00	912,50	610.519,75 D
10/12	<u>H.K FEITOSA ANDRADE DIAS</u>	DO 10120055	Out	5412125112 -	0,00	1.210,00	609.309,75 D
Total Diário:					471.866,20	123.437,50	
11/12	<u>ERIKA BESERRA OLIVEIRA</u>	DO 11120037	Out	15612312 -	0,00	1.315,49	607.994,26 D
11/12	<u>FRANCISCA HELOISA FERNANDES</u>	DO 11120035	Out	156123123 -	0,00	1.315,49	606.678,77 D
11/12	<u>FRANCISCO MELCIDES DA SILVA</u>	DO 11120009	Out	15612323 -	0,00	710,00	605.968,77 D
11/12	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 2720	Out	4561231 -	0,00	61.000,00	544.968,77 D
11/12	<u>MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO</u>	DO 11120036	Out	56123123 -	0,00	1.315,49	543.653,28 D
Total Diário:					0,00	65.656,47	
12/12	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 2721	Out	156123123 -	0,00	17.333,29	526.319,99 D
Total Diário:					0,00	17.333,29	
16/12	<u>L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA</u>	DO 16120004	Out	156123123 -	0,00	4.375,80	521.944,19 D
Total Diário:					0,00	4.375,80	
17/12	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	DO 17120005	Out	125612311 -	0,00	72,47	521.871,72 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	521.871,72 D
17/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17120014	Out	1265123132 -	0,00	3.848,67	518.023,05 D
17/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 17120004	Out	15612123 -	0,00	772,84	517.250,21 D
17/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 17120002	Out	156123123 -	0,00	10.817,59	506.432,62 D
17/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 17120011	Out	156123123 -	0,00	5.523,98	500.908,64 D
17/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17120018	Out	156123123 -	0,00	6.776,02	494.132,62 D
17/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17120019	Out	156123123 -	0,00	14.995,78	479.136,84 D
17/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 17120010	Out	15612313 -	0,00	1.794,33	477.342,51 D
17/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17120015	Out	15612323 -	0,00	9.790,38	467.552,13 D
17/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 17120008	Out	1561362133 -	0,00	832,34	466.719,79 D
17/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 17120003	Out	15614123 -	0,00	1.002,80	465.716,99 D
17/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 17120013	Out	25112323 -	0,00	2.497,04	463.219,95 D
17/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17120020	Out	516123123 -	0,00	28.853,88	434.366,07 D
17/12	BRISANET SERVICOS DE	DO 17120006	Out	561412321 -	0,00	159,00	434.207,07 D
				Total Diário:	0,00	87.737,12	
18/12	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 18120001	Out	18122024 -	18.108,94	0,00	452.316,01 D
18/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18120004	Out	156123123 -	0,00	3.602,02	448.713,99 D
18/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18120002	Out	15612313 -	0,00	1.817,70	446.896,29 D
18/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18120003	Out	156123213 -	0,00	4.369,85	442.526,44 D
18/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18120005	Out	2156123123 -	0,00	9.420,40	433.106,04 D
				Total Diário:	18.108,94	19.209,97	
20/12	JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA	DO 20120006	Out	156123123 -	0,00	150,00	432.956,04 D
20/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 20120003	Out	156123213 -	0,00	672,89	432.283,15 D
20/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 20120004	Out	15613123 -	0,00	312,13	431.971,02 D
				Total Diário:	0,00	1.135,02	
23/12	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2723	Out	145612312 -	0,00	205.500,00	226.471,02 D
23/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 2724	Out	14561322 -	0,00	50.167,23	176.303,79 D
				Total Diário:	0,00	255.667,23	
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30120010	Out	30122024 -	2.304,41	0,00	178.608,20 D
30/12	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 2725	Out	14561231 -	0,00	50.000,00	128.608,20 D
30/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 30120010	Out	15123213 -	0,00	15.626,12	112.982,08 D
30/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 30120011	Out	156123123 -	0,00	13.022,42	99.959,66 D
30/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 30120007	Out	156123132 -	0,00	27.201,48	72.758,18 D
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 30120006	Out	156123213 -	0,00	1.664,70	71.093,48 D
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 30120003	Out	21561123 -	0,00	3.059,06	68.034,42 D
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 30120004	Out	215613123 -	0,00	529,65	67.504,77 D
30/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 30120009	Out	51541221 -	0,00	6.803,80	60.700,97 D
				Total Diário:	2.304,41	117.907,23	
				Total Período:	880.408,91	820.747,59	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 06/01/2025 - 09:09

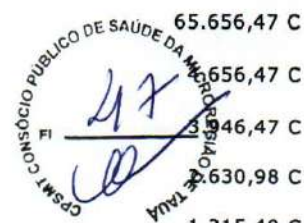
Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	311558	APLICACAO	137.726,57 D	137.726,57 D
02/12/2024	170851	CD S2 OB55	137.726,57 C	0,00 C
03/12/2024	395517	APLICACAO	105.479,85 D	105.479,85 D
03/12/2024	170851	CD S2 OB55	206.589,85 C	101.110,00 C
03/12/2024	030955	ENVIO TEV	710,00 D	100.400,00 C
03/12/2024	030956	ENVIO PIX	98.000,00 D	2.400,00 C
03/12/2024	030956	ENVIO TEV	2.400,00 D	0,00 C
04/12/2024	567375	APLICACAO	16.984,98 D	16.984,98 D
04/12/2024	170851	CD S2 OB55	26.287,76 C	9.302,78 C
04/12/2024	170851	CD S2 OB55	17.525,18 C	26.827,96 C
04/12/2024	040943	ENVIO PIX	17.500,00 D	9.327,96 C
04/12/2024	040944	ENVIO PIX	2.224,64 D	7.103,32 C
04/12/2024	040945	ENVIO TEV	2.224,64 D	4.878,68 C
04/12/2024	040945	ENVIO PIX	2.654,04 D	2.224,64 C
04/12/2024	040945	ENVIO PIX	2.224,64 D	0,00 C
09/12/2024	430324	RESGATE	350,00 C	350,00 C
09/12/2024	001273	PAG BOLETO	350,00 D	0,00 C
10/12/2024	479525	APLICACAO	348.428,70 D	348.428,70 D
10/12/2024	170851	CD S2 OB55	50.757,60 C	297.671,10 D
10/12/2024	170851	CD S2 OB55	17.525,18 C	280.145,92 D
10/12/2024	170851	CD S2 OB55	26.287,76 C	253.858,16 D
10/12/2024	170851	CD S2 OB55	18.108,94 C	235.749,22 D
10/12/2024	170851	CD S2 OB55	14.870,32 C	220.878,90 D
10/12/2024	170851	CD S2 OB55	137.726,55 C	83.152,35 D
10/12/2024	170851	CD S2 OB55	206.589,85 C	123.437,50 C
10/12/2024	100943	ENVIO PIX	116.700,00 D	6.737,50 C
10/12/2024	101109	ENVIO TEV	6.737,50 D	0,00 C

11/12/2024	237819	RESGATE	65.656,47 C	65.656,47 C
11/12/2024	111022	ENVIO PIX	61.000,00 D	65.656,47 C
11/12/2024	111054	ENVIO TEV	710,00 D	3.946,47 C
11/12/2024	111500	ENVIO PIX	1.315,49 D	2.630,98 C
11/12/2024	111500	ENVIO TEV	1.315,49 D	1.315,49 C
11/12/2024	111501	ENVIO PIX	1.315,49 D	0,00 C
12/12/2024	428551	RESGATE	17.333,29 C	17.333,29 C
12/12/2024	120829	ENVIO PIX	17.333,29 D	0,00 C
16/12/2024	275814	RESGATE	4.375,80 C	4.375,80 C
16/12/2024	160909	ENVIO TEV	4.375,80 D	0,00 C
17/12/2024	292403	RESGATE	87.737,12 C	87.737,12 C
17/12/2024	002729	PAG BOLETO	10.817,59 D	76.919,53 C
17/12/2024	002740	PAG BOLETO	159,00 D	76.760,53 C
17/12/2024	002752	PAG BOLETO	72,47 D	76.688,06 C
17/12/2024	030493	PG ORG GOV	21.771,80 D	54.916,26 C
17/12/2024	030533	PG ORG GOV	28.853,88 D	26.062,38 C
17/12/2024	030563	PG ORG GOV	13.639,05 D	12.423,33 C
17/12/2024	917094	PAG AGUA	772,84 D	11.650,49 C
17/12/2024	917113	PAG AGUA	1.002,80 D	10.647,69 C
17/12/2024	171643	ENVIO PIX	2.497,04 D	8.150,65 C
17/12/2024	171644	ENVIO PIX	5.523,98 D	2.626,67 C
17/12/2024	171645	ENVIO PIX	832,34 D	1.794,33 C
17/12/2024	171645	ENVIO PIX	1.794,33 D	0,00 C
18/12/2024	726056	RESGATE	19.209,97 C	19.209,97 C
18/12/2024	004267	PG ORG GOV	13.022,42 D	6.187,55 C
18/12/2024	004325	PG ORG GOV	6.187,55 D	0,00 C
19/12/2024	736551	APLICACAO	18.108,94 D	18.108,94 D
19/12/2024	170851	CD S2 OB55	18.108,94 C	0,00 C
20/12/2024	876022	RESGATE	1.135,02 C	1.135,02 C
20/12/2024	449233	PAG DARF	312,13 D	822,89 C
20/12/2024	449255	PAG DARF	672,89 D	150,00 C
20/12/2024	201036	ENVIO TEV	150,00 D	0,00 C
23/12/2024	247071	RESGATE	255.667,23 C	255.667,23 C
23/12/2024	230822	ENVIO PIX	205.500,00 D	50.167,23 C
23/12/2024	231544	TEV MESM T	50.167,23 D	0,00 C
30/12/2024	398322	RESGATE	117.907,23 C	117.907,23 C
30/12/2024	036159	PG ORG GOV	27.201,48 D	90.705,75 C
30/12/2024	036220	PG ORG GOV	13.022,42 D	77.683,33 C



30/12/2024	036284	PG ORG GOV	22.429,92 D	55.253,41 C
30/12/2024	300952	ENVIO PIX	50.000,00 D	5.253,41 C
30/12/2024	301157	ENVIO PIX	3.588,71 D	1.664,70 C
30/12/2024	301157	ENVIO PIX	1.664,70 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 Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 06/01/2025

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGICPF/CNPJ
12.116.566/0001-62

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.039,85C
Aplicações	626.729,04C
Resgates	569.372,13D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	60.700,97C
Rendimento Bruto no Mês	2.304,41C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6814)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3443.0006.000000000104-6	626.729,04C	569.372,13D	60.700,97C	2.304,41C
PRATICO				

Movimentação Detalhada

Conta 3443.0006.000000000104-6

Código 0055	Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R\$
02/12	APLICACAO	137.726,57C
03/12	APLICACAO	105.479,85C
04/12	APLICACAO	16.984,98C
09/12	RESGATE	350,00D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
10/12	APLICACAO	348.428,70C
11/12	RESGATE	65.656,47D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
12/12	RESGATE	17.333,29D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
16/12	RESGATE	4.375,80D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
17/12	RESGATE	87.737,12D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
18/12	RESGATE	19.209,97D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
19/12	APLICACAO	18.108,94C
20/12	RESGATE	1.135,02D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
23/12	RESGATE	255.667,23D
	IRRF	0,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

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



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

747600027

0747/013/00028808-3

CONS PUBL S MICRORREGI

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2024

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1155 -X
CONTA CORRENTE CEF Nº 36.496-7 (POLICLINICA)

SALDO CONTA CORRENTE (1)..... R\$ -
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)..... R\$ 31.231,48
SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 31.231,48

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ -

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
31.12.2024	PAGAMENTO A REGULARIZAR - ISS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	R\$ 18.241,08

R\$ -

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ 18.241,08

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 12.990,40

Tauá - Ce, 15 de JANEIRO de 2025.

JOSE ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

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:							785,63 D
03/12	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T+ 2753	Out	41561231 -	4.312,00	0,00	5.097,63 D
03/12	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 2708	Out	542123213 -	98.000,00	0,00	103.097,63 D
03/12	<u>LAB LACERDA LTDA.</u>	DO 03120013	Out	125123352 -	0,00	4.312,00	98.785,63 D
03/12	<u>ESAX - PREST. DE SERV. DO</u>	DO 03120019	Out	1256123123 -	0,00	2.028,00	96.757,63 D
03/12	<u>ZULEIDE FERNANDES COUTINHO</u>	DO 03120021	Out	1256123123 -	0,00	183,00	96.574,63 D
03/12	<u>LABVIDA LAB. DE ANALISE C.</u>	DO 03120027	Out	15123123 -	0,00	1.281,36	95.293,27 D
03/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 03120033	Out	156112323 -	0,00	19.542,67	75.750,60 D
03/12	<u>RUTEK ENGENHARIA E SERVICOS</u>	DO 03120004	Out	156123123 -	0,00	13.000,00	62.750,60 D
03/12	<u>MAXCONTA ASSESSORIA E</u>	DO 03120018	Out	156123123 -	0,00	8.490,00	54.260,60 D
03/12	<u>M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA</u>	DO 03120017	Out	15612313 -	0,00	5.000,00	49.260,60 D
03/12	<u>SERRA SERVICOS E ASSESSORIA</u>	DO 03120029	Out	15612313 -	0,00	1.960,00	47.300,60 D
03/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 03120036	Out	15612313 -	0,00	22,97	47.277,63 D
03/12	<u>VIDRACARIA CENTRAL</u>	DO 03120006	Out	156123213 -	0,00	1.640,00	45.637,63 D
03/12	<u>C A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA</u>	DO 03120015	Out	156123213 -	0,00	2.340,90	43.296,73 D
03/12	<u>L E E MARTINS ASSESSORIA</u>	DO 03120020	Out	156123213 -	0,00	1.806,43	41.490,30 D
03/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 03120031	Out	156123225 -	0,00	18.609,99	22.880,31 D
03/12	<u>VIDRACARIA CENTRAL</u>	DO 03120005	Out	15612323 -	0,00	300,00	22.580,31 D
03/12	<u>A. R. G. BEZERRA - EPP</u>	DO 03120014	Out	215611233 -	0,00	6.462,56	16.117,75 D
03/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 03120035	Out	2156132123 -	0,00	24,60	16.093,15 D
03/12	<u>S E S INFORMATICA ASSESSORIA</u>	DO 03120016	Out	215613213 -	0,00	1.920,77	14.172,38 D
03/12	<u>PAULO VALENTE MAIA</u>	DO 03120007	Out	41561323 -	0,00	650,00	13.522,38 D
03/12	<u>JOSE JESUALDO PEREIRA DA</u>	DO 03120023	Out	4561231 -	0,00	1.500,00	12.022,38 D
03/12	<u>LABCLIN - LABORATORIO DE</u>	DO 03120022	Out	561332 -	0,00	428,39	11.593,99 D
Total Diário:					102.312,00	91.503,64	
04/12	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 2711	Out	1561231 -	17.500,00	0,00	29.093,99 D
04/12	<u>SIMONE MARIA ALEXANDRINO</u>	DO 04120014	Out	1123132 -	0,00	2.225,00	26.868,99 D
04/12	<u>ALESSANDRA CAMARA DE</u>	DO 04120004	Out	156123123 -	0,00	2.491,04	24.377,95 D
04/12	<u>MARLEIDE ALVES SOARES</u>	DO 04120006	Out	156123123 -	0,00	1.500,00	22.877,95 D
04/12	<u>JANYLSON CARLOS RODRIGUES</u>	DO 04120010	Out	156123123 -	0,00	2.654,04	20.223,91 D
04/12	<u>NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA</u>	DO 04120011	Out	156123123 -	0,00	3.235,64	16.988,27 D
04/12	<u>GLAUCIA RODRIGUES MACHADO</u>	DO 04120012	Out	156123123 -	0,00	2.654,04	14.334,23 D
04/12	<u>MARLEIDE ALVES SOARES</u>	DO 04120005	Out	15612313 -	0,00	1.154,04	13.180,19 D
04/12	<u>J.P. DISTRIBUIDORA LTDA.</u>	DO 04120002	Out	15613123 -	0,00	7.984,70	5.195,49 D
04/12	<u>RAFAELLE ALVES MOTA</u>	DO 04120008	Out	156143123 -	0,00	1.458,10	3.737,39 D
04/12	<u>MARCOS WINDSON GONCALVES</u>	DO 04120009	Out	56132123 -	0,00	2.654,04	1.083,35 D
04/12	<u>RAFAELLE ALVES MOTA</u>	DO 04120007	Out	56152112 -	0,00	859,24	224,11 D
Total Diário:					17.500,00	28.869,88	
10/12	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 2719	Out	145612313 -	116.700,00	0,00	116.924,11 D
10/12	<u>B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA</u>	T+ 2764	Out	1561231 -	83.981,44	0,00	200.905,55 D
10/12	<u>ANTUNES MNJ LTDA.</u>	DO 10120025	Out	1131232 -	0,00	2.480,00	198.425,55 D
10/12	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO 10120048	Out	145612313 -	0,00	1.534,38	196.891,17 D
10/12	<u>FRANCISCA MARGALENE</u>	DO 10120040	Out	151231224 -	0,00	6.880,00	190.011,17 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

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:							190.011,17 D
10/12	<u>CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	DO 10120046	Out	1512313 -	0,00	4.890,00	185.121,17 D
10/12	<u>ANGEL MEDIC ASSISTENCIA E</u>	DO 10120012	Out	151322 -	0,00	2.797,20	182.323,97 D
10/12	<u>LUIS WELLINGTON B. VIEIRA</u>	DO 10120028	Out	15611232 -	0,00	7.597,00	174.726,97 D
10/12	<u>CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA</u>	DO 10120030	Out	15611232 -	0,00	8.676,80	166.050,17 D
10/12	<u>LUIS WELLINGTON B. VIEIRA</u>	DO 10120029	Out	156113 -	0,00	2.450,00	163.600,17 D
10/12	<u>LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO</u>	DO 10120032	Out	156113223 -	0,00	1.429,20	162.170,97 D
10/12	<u>ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E</u>	DO 10120019	Out	1561231 -	0,00	4.016,40	158.154,57 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 10120057	Out	1561231 -	0,00	86,10	158.068,47 D
10/12	<u>NEUROFISIO S/C LTDA</u>	DO 10120035	Out	15612312 -	0,00	2.425,00	155.643,47 D
10/12	<u>CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA</u>	DO 10120038	Out	15612312 -	0,00	1.515,00	154.128,47 D
10/12	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO 10120001	Out	156123123 -	0,00	7.255,60	146.872,87 D
10/12	<u>L R SERVICOS MEDICOS S/S</u>	DO 10120006	Out	156123123 -	0,00	5.240,00	141.632,87 D
10/12	<u>L R SERVICOS MEDICOS S/S</u>	DO 10120007	Out	15612313 -	0,00	2.640,00	138.992,87 D
10/12	<u>ANGEL MEDIC ASSISTENCIA E</u>	DO 10120013	Out	15612313 -	0,00	2.640,00	136.352,87 D
10/12	<u>DIAS MAGALHAES SERVICOS</u>	DO 10120023	Out	15612313 -	0,00	3.628,80	132.724,07 D
10/12	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO 10120026	Out	15612313 -	0,00	7.480,00	125.244,07 D
10/12	<u>NEUROFISIO S/C LTDA</u>	DO 10120034	Out	156123132 -	0,00	4.400,00	120.844,07 D
10/12	<u>ANTONIO RONEY R. GONCALVES</u>	DO 10120002	Out	156123213 -	0,00	1.122,00	119.722,07 D
10/12	<u>DIOGENES LAVOR BEZERRA</u>	DO 10120004	Out	156123213 -	0,00	6.216,00	113.506,07 D
10/12	<u>CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA</u>	DO 10120036	Out	156123213 -	0,00	820,35	112.685,72 D
10/12	<u>CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	DO 10120045	Out	156123213 -	0,00	4.060,00	108.625,72 D
10/12	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO 10120050	Out	1561232151 -	0,00	3.160,00	105.465,72 D
10/12	<u>P. O. COSTA FERNANDES</u>	DO 10120014	Out	15612323 -	0,00	3.449,60	102.016,12 D
10/12	<u>MEDICALE DOCTORS</u>	DO 10120016	Out	15613123 -	0,00	2.640,00	99.376,12 D
10/12	<u>M P SERVICOS MEDICOS E</u>	DO 10120018	Out	15613123 -	0,00	1.840,00	97.536,12 D
10/12	<u>ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E</u>	DO 10120020	Out	15613123 -	0,00	160,00	97.376,12 D
10/12	<u>P. M. PONTE ME</u>	DO 10120027	Out	15613123 -	0,00	3.740,00	93.636,12 D
10/12	<u>CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA</u>	DO 10120008	Out	156132123 -	0,00	4.936,80	88.699,32 D
10/12	<u>MEDICALE DOCTORS</u>	DO 10120015	Out	156132123 -	0,00	5.240,00	83.459,32 D
10/12	<u>CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA</u>	DO 10120037	Out	156132123 -	0,00	8.520,00	74.939,32 D
10/12	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO 10120049	Out	1561321512 -	0,00	1.380,00	73.559,32 D
10/12	<u>CLINICA ORTOMED LTDA</u>	DO 10120021	Out	16123123 -	0,00	2.280,00	71.279,32 D
10/12	<u>IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR</u>	DO 10120009	Out	1612313 -	0,00	7.068,60	64.210,72 D
10/12	<u>CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	DO 10120043	Out	165123 -	0,00	2.700,00	61.510,72 D
10/12	<u>W A MONTEIRO</u>	DO 10120010	Out	165132213 -	0,00	2.955,00	58.555,72 D
10/12	<u>S. K.B. BONFIM GOMES</u>	DO 10120051	Out	2121255421 -	0,00	3.610,80	54.944,92 D
10/12	<u>CLINICA ORTOMED LTDA</u>	DO 10120022	Out	2151312 -	0,00	5.600,00	49.344,92 D
10/12	<u>CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA</u>	DO 10120011	Out	21561231 -	0,00	4.207,50	45.137,42 D
10/12	<u>CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	DO 10120044	Out	2156123123 -	0,00	2.767,70	42.369,72 D
10/12	<u>LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO</u>	DO 10120031	Out	415614321 -	0,00	420,00	41.949,72 D
10/12	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO 10120047	Out	51122112 -	0,00	120,00	41.829,72 D
10/12	<u>DIOGENES LAVOR BEZERRA</u>	DO 10120003	Out	5123132 -	0,00	480,00	41.349,72 D
10/12	<u>FRANCISCA MARGALENE</u>	DO 10120039	Out	54122121 -	0,00	7,07	41.342,65 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

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:		41.342,65 D
10/12	<u>S. K.B. BONFIM GOMES</u>	DO 10120052	Out	5421212 -	0,00	180,00	41.162,65 D
10/12	<u>CLINICA RORIZ LTDA</u>	DO 10120041	Out	54212121 -	0,00	960,00	40.202,65 D
10/12	<u>LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO</u>	DO 10120033	Out	542121214 -	0,00	6.520,00	33.682,65 D
10/12	<u>S. K.B. BONFIM GOMES</u>	DO 10120053	Out	542121214 -	0,00	580,00	33.102,65 D
10/12	<u>CLINICA RORIZ LTDA</u>	DO 10120042	Out	542121244 -	0,00	2.480,80	30.621,85 D
10/12	<u>DIAS MAGALHAES SERVICOS</u>	DO 10120024	Out	5423123 -	0,00	840,00	29.781,85 D
10/12	<u>J D S R SMEDICOS EIRELI</u>	DO 10120005	Out	56123123 -	0,00	2.640,00	27.141,85 D
10/12	<u>M P SERVICOS MEDICOS E</u>	DO 10120017	Out	56123123 -	0,00	3.440,00	23.701,85 D
Total Diário:					200.681,44	177.203,70	
11/12	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 2720	Out	4561231 -	61.000,00	0,00	84.701,85 D
11/12	<u>ZULEIDE FERNANDES COUTINHO</u>	DO 11120023	Out	1456123123 -	0,00	705,99	83.995,86 D
11/12	<u>HSTORE HOSPITALAR E</u>	DO 11120018	Out	1465123123 -	0,00	669,00	83.326,86 D
11/12	<u>SERRA SERVICOS E ASSESSORIA</u>	DO 11120001	Out	15611232 -	0,00	1.960,00	81.366,86 D
11/12	<u>ESAX - PREST. DE SERV. DO</u>	DO 11120007	Out	156123123 -	0,00	2.028,00	79.338,86 D
11/12	<u>S E S INFORMATICA ASSESSORIA</u>	DO 11120017	Out	156123123 -	0,00	1.920,77	77.418,09 D
11/12	<u>ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA</u>	DO 11120019	Out	156123123 -	0,00	16.440,50	60.977,59 D
11/12	<u>HSTORE HOSPITALAR E</u>	DO 11120020	Out	156123123 -	0,00	9.578,04	51.399,55 D
11/12	<u>MARCOS ROBERTO ALVES DA</u>	DO 11120027	Out	156123123 -	0,00	2.500,00	48.899,55 D
11/12	<u>PANORAMA COM. DE PROD. MED.</u>	DO 11120021	Out	156123123 -	0,00	8.758,62	40.140,93 D
11/12	<u>LABCLIN - LABORATORIO DE</u>	DO 11120028	Out	156123123 -	0,00	122,49	40.018,44 D
11/12	<u>M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA</u>	DO 11120015	Out	156123132 -	0,00	5.000,00	35.018,44 D
11/12	<u>MAXCONTA ASSESSORIA E</u>	DO 11120016	Out	156123213 -	0,00	8.490,00	26.528,44 D
11/12	<u>MARCOS ROBERTO ALVES DA</u>	DO 11120026	Out	156123213 -	0,00	800,00	25.728,44 D
11/12	<u>L E E MARTINS ASSESSORIA</u>	DO 11120013	Out	156123213 -	0,00	1.806,43	23.922,01 D
11/12	<u>CLINICA MEDICA IPC LTDA.</u>	DO 11120040	Out	15613123 -	0,00	1.200,00	22.722,01 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 11120043	Out	15613123 -	0,00	24,60	22.697,41 D
11/12	<u>ZULEIDE FERNANDES COUTINHO</u>	DO 11120024	Out	156131232 -	0,00	580,17	22.117,24 D
11/12	<u>JOSE JESUALDO PEREIRA DA</u>	DO 11120008	Out	156132213 -	0,00	1.500,00	20.617,24 D
11/12	<u>CLINICA MEDICA IPC LTDA.</u>	DO 11120039	Out	211213212 -	0,00	400,00	20.217,24 D
11/12	<u>ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA</u>	DO 11120011	Out	21561231 -	0,00	40,00	20.177,24 D
11/12	<u>RENATO FEITOSA ALEXANDRINO</u>	DO 11120034	Out	2156123213 -	0,00	11.256,00	8.921,24 D
11/12	<u>CLINICA MEDICA IPC LTDA.</u>	DO 11120038	Out	521212121 -	0,00	900,00	8.021,24 D
11/12	<u>CLINICA MEDICA IPC LTDA.</u>	DO 11120041	Out	54122121 -	0,00	2.779,60	5.241,64 D
11/12	<u>ZULEIDE FERNANDES COUTINHO</u>	DO 11120025	Out	561423213 -	0,00	643,08	4.598,56 D
Total Diário:					61.000,00	80.103,29	
12/12	<u>PRO-RAD CONSULTORES EM</u>	DO 12120002	Out	15612123 -	0,00	988,00	3.610,56 D
Total Diário:					0,00	988,00	
16/12	<u>PAULO VALENTE MAIA</u>	DO 16120001	Out	156123123 -	0,00	650,00	2.960,56 D
16/12	<u>ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA</u>	DO 16120002	Out	156123123 -	0,00	800,00	2.160,56 D
16/12	<u>ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA</u>	DO 16120003	Out	456142313 -	0,00	1.760,00	400,56 D
Total Diário:					0,00	3.210,00	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

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:							400,56 D
23/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2723	Out	145612312 -	205.500,00	0,00	205.900,56 D
23/12	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 23120007	Out	12561123 -	0,00	270,00	205.630,56 D
23/12	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 23120005	Out	5614132 -	0,00	204.977,56	653,00 D
<i>Total Diário:</i>					<i>205.500,00</i>	<i>205.247,56</i>	
30/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 2725	Out	14561231 -	50.000,00	0,00	50.653,00 D
30/12	BANCO DO BRASIL	RO 30120013	Out	30122024 -	28,33	0,00	50.681,33 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 30120013	Out	156123123 -	0,00	18.241,08	32.440,25 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 30120002	Out	156123213 -	0,00	19.449,85	12.990,40 D
<i>Total Diário:</i>					<i>50.028,33</i>	<i>37.690,93</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>637.021,77</i>	<i>624.817,00</i>	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333060910322907008
06/01/2025 09:14:48

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X

Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA

Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.499	4.312,00 C	
				03/12 11:01 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO			
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	332.305.963.965.971	98.000,00 C	
				03/12 09:56 12116566000162 CPSMT CONS			
03/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.036.027	650,00 D	
				03/12 10:45 PAULO VALENTE MAIA			
03/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	2.028,00 D	
				03/12 10:28 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			
03/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.071.000.022.843	13.000,00 D	
				03/12 16:39 ANTONIO R B S EIRELI			
03/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.088	6.462,56 D	
				03/12 14:27 AR G BEZERRA ME			
03/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	18.609,99 D	
				03/12 10:28 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS			
03/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	19.542,67 D	
				03/12 10:28 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS			
03/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.938	1.281,36 D	
				03/12 16:39 LABVIDA LAB ANAL CITOPAT			
03/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	183,00 D	
				03/12 14:27 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
03/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.317	8.490,00 D	
				03/12 10:28 MAXCONTAASSES CONS MUNI			
03/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
				03/12 10:28 SERRA SERVICOS			
03/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.806,43 D	
				03/12 10:28 L E E MARTINS ASSESSORIA			
03/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.055	428,39 D	
				03/12 10:45 LABCLINACCCME LTDA			
03/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
				03/12 10:28 MC ASSESSORIA E CONSULT			
03/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.920,77 D	
				03/12 10:28 S S I A CONS MUN LTDA			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	4.312,00 D	
				03/12 10:39 MARTALACERDA PROTESE ODON			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.500,00 D	
				748 2301 031458202000105 31.458.202 JO			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	2.340,90 D	
				237 0789 003673016000153 C. A. SERVICO			

03/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.304	300,00 D	
			03/12 14:48 VIDRACARIA CENTRAL			
03/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.305	1.640,00 D	
			03/12 14:48 VIDRACARIA CENTRAL			
03/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.009.024	12,30 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.381.200.009.025	12,30 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.125.746	22,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.808,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	333.162.191.405.471	17.500,00 C	
			04/12 09:43 12116566000162 CPSMT CONS			
04/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.654,04 D	
			04/12 09:59 GLAUCIA RODRIGUES MACHAD			
04/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.893	2.225,00 D	
			04/12 09:59 SIMONE MAF GONCALVES			
04/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.393	2.654,04 D	
			04/12 09:59 JANYLSON CARLOS RODRIGUE			
04/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.716	3.235,64 D	
			04/12 09:59 NARAB CUSTODIO MOTA			
04/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.065	2.654,04 D	
			04/12 09:59 MARCOS W GONCALVES SOUSA			
04/12/2024	1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.011.450	2.654,04 D	
			04/12 09:59 MARLEIDE ALVES SOARES			
04/12/2024	1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.022.925	2.317,34 D	
			04/12 09:59 RAFAELLE AM BENEVIDES			
04/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.032.962	2.491,04 D	
			04/12 09:59 ALESSANDRA CAMARA DE OLI			
04/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	7.984,70 D	
			04/12 09:03 JP DISTRIBUIDORA DE MEDICA			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.369,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.039.318	83.981,44 C	
			10/12 10:54 CONSORCIO PUBLICO DE SAU			
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.943.270.058.032	116.700,00 C	
			10/12 09:43 12116566000162 CPSMT CONS			
10/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.532	7.880,00 D	
			10/12 11:02 CLINICA ORTOMED			
10/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	14.417,70 D	
			10/12 11:02 CLINICA DR JOAO DALUZ			
10/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.013.765	6.887,07 D	
			10/12 11:02 F MARGALENE FREITAS			
10/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.074	3.440,80 D	
			10/12 11:02 CLINICA RORIZ LTDA			
10/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.576	1.122,00 D	
			10/12 11:02 ANTONIO RONEY R. GONCALV			
10/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	4.207,50 D	
			10/12 11:03 CLINICA MEDICA BENEVIDA			
10/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	10.855,35 D	



10/12 11:03 CLINICA MEDICA BENEVIDA					
10/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.336	3.740,00 D
10/12 11:02 P. M. PONTE					
10/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	676,80 D
10/12 11:02 CLINICA MEDICA ENDOFEMME					
10/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	936,80 D
10/12 11:02 CLINICA MEDICA ENDOFEMME					
10/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.113	4.370,80 D
10/12 11:02 C. DRA SAMARA BONFIM LTD					
10/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.677	10.047,00 D
10/12 11:02 LUIS WELLINGTON B. VIEIR					
10/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.338	7.068,60 D
10/12 11:02 IDELVANA ASSIS JR					
10/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	7.255,60 D
10/12 11:02 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA					
10/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	6.194,38 D
10/12 11:02 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA					
10/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	7.480,00 D
10/12 11:02 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA					
10/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.628	2.640,00 D
10/12 11:02 J D S R S MEDICOS EIRELI					
10/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.807	4.468,80 D
10/12 11:02 DIAS M S M LTDA					
10/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.054.054	6.696,00 D
10/12 11:02 DIOGENES LAVOR BEZERRA					
10/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.038.785	7.880,00 D
10/12 11:02 LR SERVICOS MEDICOS S-S					
10/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.041.504	2.480,00 D
10/12 11:02 ANTUNES MINJ MED LTDA					
10/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.594	2.955,00 D
10/12 11:02 W A MONTEIRO					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	8.369,20 D
004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.437,20 D
748 2301 024206662000180 ANGEL MEDIC A					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.449,60 D
748 2301 033806432000143 P. O. COSTA F					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	6.825,00 D
748 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	7.880,00 D
237 0564 022283285000158 MEDICALE DOCT					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	5.280,00 D
237 0789 009633435000148 M P SERVICOS					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	4.176,40 D
237 0564 026594060000173 ANGEL SALUTE					
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.016.519	12,30 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.016.520	12,30 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.016.521	12,30 D
Cobrança referente 10/12/2024					



10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	873.451.200.016.522	12,30 D	
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	873.451.200.016.523	12,30 D	
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	873.451.200.016.524	12,30 D	
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	873.451.200.016.525	12,30 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.477,74 D	0,00 C
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 11/12 10:22 12116566000162 CPSMT CONS	339.233.525.542.381	61.000,00 C	
11/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:42 ESAX - DISTRIBUIDORA DE	550.334.000.020.090	2.028,00 D	
11/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:59 ZULEIDE FERNANDES COUTIN	551.155.000.010.810	643,08 D	
11/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:59 ZULEIDE FERNANDES COUTIN	551.155.000.010.810	580,17 D	
11/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:59 ZULEIDE FERNANDES COUTIN	551.155.000.010.810	705,99 D	
11/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:22 C MD C ALEXANDRINO LTDA	551.155.000.012.244	11.256,00 D	
11/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:42 MAXCONTAASSES CONS MUNI	551.155.000.017.317	8.490,00 D	
11/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:44 ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA	551.155.000.036.648	16.440,50 D	
11/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:44 ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA	551.155.000.036.648	40,00 D	
11/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:22 SERRA SERVICOS	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
11/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:42 L E E MARTINS ASSESSORIA	551.155.000.041.990	1.806,43 D	
11/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:59 LABCLINAC C C ME LTDA	551.155.000.044.055	122,49 D	
11/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:59 MARCOS RAS 53886909387	551.155.000.045.530	2.500,00 D	
11/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:59 MARCOS RAS 53886909387	551.155.000.045.530	800,00 D	
11/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:42 M C ASSESSORIA E CONSULT	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
11/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:44 HSTORE PROD HOSPITALARES	552.879.000.100.118	9.578,04 D	
11/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:44 HSTORE PROD HOSPITALARES	552.879.000.100.118	669,00 D	
11/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:44 PANORAMA C P M F LTDA	553.515.000.106.760	8.758,62 D	
11/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:42 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	1.920,77 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 031458202000105 31.458.202 JO	121.101	1.500,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	5.279,60 D	





748 2301 035964299000189 CLINICAMEDIC					
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.009.904	
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.009.905	
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.103,29 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	550.010.000.009.911	988,00 D
			12/12 09:10 PRO RAD CONSULTORES EMP		
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	988,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.036.027	650,00 D
			16/12 15:10 PAULO VALENTE MAIA		
16/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.648	800,00 D
			16/12 16:24 ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA		
16/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.648	1.760,00 D
			16/12 16:24 ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA		
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.210,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	230.822.551.744.612	205.500,00 C
			23/12 08:22 12116566000162 CPSMT CONS		
23/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	205.247,56 D
			23/12 08:35 CONCEITO S T EIRELI - ME		
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	252,44 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.631.273.164.251	50.000,00 C
			30/12 09:52 12116566000162 CPSMT CONS		
30/12/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	19.449,85 D
			30/12 11:00 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS		
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.550,15 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060910322907013

06/01/2025 09:16:51



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	785,63			598,892415		
03/12/2024	APLICAÇÃO	10.808,36			8.234,522237	1,312566739	8.833,414652
04/12/2024	RESGATE	11.369,88			8.659,103689	1,313055070	174,310963
	Aplicação 13/11/2024	786,38			598,892415		
	Aplicação 03/12/2024	10.583,50			8.060,211274		
10/12/2024	APLICAÇÃO	23.477,74			17.857,680032	1,314713891	18.031,990995
11/12/2024	RESGATE	19.103,29			14.525,782334	1,315129854	3.506,208661
	Aplicação 03/12/2024	229,24			174,310963		
	Aplicação 10/12/2024	18.874,05			14.351,471371		
12/12/2024	RESGATE	988,00			751,060074	1,315474000	2.755,148587
	Aplicação 10/12/2024	988,00			751,060074		
16/12/2024	RESGATE	3.210,00			2.438,428679	1,316421525	316,719908
	Aplicação 10/12/2024	3.210,00			2.438,428679		
23/12/2024	APLICAÇÃO	252,44			191,445405	1,318600458	508,165313
30/12/2024	APLICAÇÃO	30.550,15			23.138,078550	1,320340837	23.646,243863
31/12/2024	SALDO ATUAL	31.231,48			23.646,243863		23.646,243863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785,63
APLICAÇÕES (+)	65.088,69
RESGATES (-)	34.671,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,33
SALDO ATUAL =	31.231,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE TAUÁ - UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO - UPA
BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 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 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 1**, 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**.

Documentos assinados 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 17:25

(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 C853-A8A2-A4F0-DA8B



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, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 - Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5124



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 13:37 e 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://sive.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código C853-A8A2-A4F0-DA8B.



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

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. PÁTRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 24/04/2024, às 17:25. Para conferir, acesse o site <https://siga.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código C853-A8A2-A4F0-DA8B.



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

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 PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 24/04/2024, às 17:37 e 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://sile.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código C853-A8A2-A4F0-DA8B

Domiciliar – PAD do Hospital Geral Dr. César Cals de Oliveira, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do Edital e na proposta da CONTRATADA, para atender as necessidades do Hospital Geral Dr. César Cals – HGCCO-SESA: IX – VALOR GLOBAL: R\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais); X – DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir do dia 24 de abril de 2024; XI – DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do contrato ora editado continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo este Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; XII – DATA: 19/04/2024; XIII – SIGNATÁRIOS: ADRIANO VERAS OLIVEIRA e ALEXANDRA CIOTTA MANI

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO



*** **
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 350/2024
NUP 24001.004849/2024-96

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOUS CAS
INFECIOSAS/HSJ; CONTRATADA: AMED APARELHOS MEDICOS LTDA; OBJETO: Serviços de manutenção preventiva (caso aplicável),
corretiva, calibração (caso aplicável), segurança elétrica (caso aplicável), dos equipamentos médico-hospitalares, com cobertura total de peças,
acessórios e materiais de reposição novos ou de primeiro uso, originais, ou computáveis de qualidade igual ou superior, com treinamento operacional para
as equipes do HSJ, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 19/2024
e seus anexos, fundamentado 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: 6 (seis) meses, contados a partir da sua publicação; VALOR
GLOBAL: R\$ 29.940,00 (vinte e nove mil novecentos e quarenta reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200224.10.302.171.20578.03.339039.1.500
9100000.0.3.01.15503 – 2156 e 24200224.10.302.171.20578.03.339039.1.600.9200000.1.3.01.27077 – 2156; DATA DA ASSINATURA: 23/04/2024;
SIGNATÁRIOS: FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU e EDUARDO CEZAR DE CARVALHO.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 357/2024
PROCESSO Nº24001.012490/2024-21

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ – SESA; CONTRATADA: UNIÃO FARMA
COMERCIAL LTDA; OBJETO: Aquisição de medicamentos, por Dispensa de Licitação do medicamento CANABIDIOL 100MG/ML FRASCO 30ML.
de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste Termo para atender a demanda judicial, por um período de 06 (seis) meses; FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: Art. 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021 com suas alterações; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 6 (seis) meses, contado a
partir de sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 10.365,60 (dez mil trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
19813.24200744.10.302.171.20586.03.339032.1.500.9100000.0.3.01 DATA: 23/04/2024; SIGNATÁRIOS: LUIZ OTÁVIO SOBREIRA ROCHA FILHO
E MAYARA PEREIRA DE ALCANTRA GOES NAIMAYER;

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 367/2024
NUP 24001.022905/2023-93

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/CENTRO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO
DE ÓBITOS DR. ROCHA FURTADO - SVO/SESA; CONTRATADA: COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE
DO ESTADO DO CEARÁ - COOPTACE; OBJETO: A contratação dos Serviços Especializados (horas/ano, AUXILIAR DE LABORATÓRIO),
de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do Edital e na proposta da CONTRATADA; FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: Edital do Pregão Eletrônico nº20220590 - SESA/COSUP e seus Anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993,
e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicação;
VALOR GLOBAL: R\$ 62.801,28 (sessenta e dois mil, oitocentos e um reais e vinte e oito centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200704.10.305.1
72.20622.03.339034.2.600920000.1(324360) e 24200704.10.305.172.20622.03.339034.1.5009100000.0(11941); DATA DA ASSINATURA: 25/04/2024;
SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e ANTÔNIA CARLA ALVES LIMA CANDIDO.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **
EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº52/2024
UPA/TAUÁ
NUP 24001.026367/2024-97

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 consorciadas, consoante a transferência do Contratante
no 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,
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 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; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2024; VALOR GLOBAL:
R\$ 3.060.000,00 (três milhões e sessenta mil reais); DATA DA ASSINATURA: 29/04/2024; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Patrícia
Pequeno Costa Gomes de Aguiar.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº32/2024
NUP 24001.017987/2024-35

O SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 72 da Lei nº 9.809/1973, a fim 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
Battoso nº 600, bairro: Praia de Iracema, Fortaleza, CE, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE,
de acordo com o art. 63, § 1º e 2º, da Lei Federal nº 4.320/1964, deve-se, reconhecer a dívida no valor de 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 de serviço de Locação de Impressoras
Multifuncionais com recarga, manutenção e software de gerenciamento e monitoramento dos dados, referente ao período 01/01/2024 à 31/01/2024 ao CFO
JOAQUIM TÁVORA, Fortaleza-CE, 03 de maio de 2024.

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



NOVEMBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

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:	67.177,07 D
06/11	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 06110001	Out	06112024 -	85.000,00	0,00	152.177,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>85.000,00</i>	<i>0,00</i>	
07/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 07110001	Out	07112024 -	28.912,00	0,00	181.089,07 D
07/11	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 07110001	Out	4564564564 -	0,00	28.912,00	152.177,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>28.912,00</i>	<i>28.912,00</i>	
12/11	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 12110003	Out	12112024 -	170.000,00	0,00	322.177,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>170.000,00</i>	<i>0,00</i>	
13/11	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 13110001	Out	215612323 -	0,00	170.000,00	152.177,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>170.000,00</i>	
28/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 28110007	Out	28112024 -	200.000,00	0,00	352.177,07 D
28/11	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 28110001	Out	145612313 -	0,00	49.080,36	303.096,71 D
28/11	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 28110002	Out	15612313 -	0,00	150.000,00	153.096,71 D
28/11	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 2406	Out	15612321 -	0,00	59.328,64	93.768,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>200.000,00</i>	<i>258.409,00</i>	
29/11	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 29110009	Out	29112024 -	85.000,00	0,00	178.768,07 D
29/11	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 29110010	Out	29112024 -	170.000,00	0,00	348.768,07 D
29/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 29110011	Out	29112024 -	840,22	0,00	349.608,29 D
29/11	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T+ 2401	Out	54212121 -	145.000,00	0,00	494.608,29 D
29/11	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 2398	Out	1112323 -	0,00	10.000,00	484.608,29 D
29/11	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 29110001	Out	1256123 -	0,00	145.000,00	339.608,29 D
29/11	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 2399	Out	15612323 -	0,00	1.000,00	338.608,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>400.840,22</i>	<i>156.000,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>884.752,22</i>	<i>613.321,00</i>	

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G336091511100848012
09/12/2024 15:17:14

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 11 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.296.505	85.000,00 C	0,00 C
06/11/2024		0000	00000	104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
07/11/2024		1155	99015	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	85.000,00 D	0,00 C
07/11/2024		1155	99015	BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.056.526	28.912,00 C	
07/11/2024		1155	99015	07/11 12:11 CE 231330 FMS ENFERMAGEM			
12/11/2024		0000	14175	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	28.912,00 D	0,00 C
12/11/2024		0000	00000	07/11 16:41 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
12/11/2024		0000	00000	976 TED-Crédito em Conta	33.890.534	170.000,00 C	
12/11/2024		0000	00000	104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
13/11/2024		1155	99015	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	170.000,00 D	0,00 C
13/11/2024		1155	99015	BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	170.000,00 D	
13/11/2024		0000	00000	13/11 09:18 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
28/11/2024		1155	99015	848 Resgate Automático	1.972	170.000,00 C	0,00 C
28/11/2024		1155	99015	BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.044.930	200.000,00 C	
28/11/2024		1155	99015	28/11 14:35 CE 231330 FMS CUSTEIO SU			
28/11/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	59.328,64 D	
28/11/2024		1155	99015	28/11 11:18 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO			
28/11/2024		0000	00000	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	199.080,36 D	
28/11/2024		0000	00000	28/11 15:24 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
29/11/2024		1155	99015	848 Resgate Automático	1.972	58.409,00 C	0,00 C
29/11/2024		1155	99015	BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024		0000	14175	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	145.000,00 C	
29/11/2024		0000	00000	29/11 08:08 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
29/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.490.416	85.000,00 C	
29/11/2024		0000	00000	104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
29/11/2024		1155	99015	976 TED-Crédito em Conta	35.490.417	170.000,00 C	
29/11/2024		1155	99015	104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
29/11/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.496	10.000,00 D	
29/11/2024		1155	99015	29/11 08:09 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
29/11/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.496	1.000,00 D	
29/11/2024		1155	99015	29/11 08:14 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
29/11/2024		0000	00000	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	145.000,00 D	
29/11/2024		0000	00000	29/11 08:09 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
29/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	244.000,00 D	0,00 C
29/11/2024		0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático			



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336091511100848015

09/12/2024 15:18:32

Cliente

Agência 1155-X
Conta 39318-5 CONSORCIO P S MT - CPSMT
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	67.177,07			51.514,357903		
06/11/2024	APLICAÇÃO	85.000,00			65.104,002660	1,305603289	116.618,360563
12/11/2024	APLICAÇÃO	170.000,00			130.044,596269	1,307243860	246.662,956832
13/11/2024	RESGATE	170.000,00			130.003,140662	1,307660716	116.659,816170
	Aplicação 30/10/2024	67.363,30			51.514,357903		
	Aplicação 06/11/2024	85.133,95			65.104,002660		
	Aplicação 12/11/2024	17.502,75			13.384,780099		
28/11/2024	RESGATE	58.409,00			44.539,485636	1,311398171	72.120,330534
	Aplicação 12/11/2024	58.409,00			44.539,485636		
29/11/2024	APLICAÇÃO	244.000,00			186.002,303071	1,311811714	258.122,633605
29/11/2024	SALDO ATUAL	338.608,29			258.122,633605		258.122,633605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.177,07
APLICAÇÕES (+)	499.000,00
RESGATES (-)	228.409,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	840,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	840,22
SALDO ATUAL =	338.608,29

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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



DEZEMBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

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:							338.608,29 D
02/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 02120001	Out	02122024 -	31.986,60	0,00	370.594,89 D
02/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 02120003	Out	02122024 -	680.000,00	0,00	1.050.594,89 D
02/12	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 02120009	Out	02122024 -	340.000,00	0,00	1.390.594,89 D
02/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 02120011	Out	02122024 -	170.000,00	0,00	1.560.594,89 D
02/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 02120012	Out	02122024 -	170.000,00	0,00	1.730.594,89 D
02/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 02120013	Out	02122024 -	170.000,00	0,00	1.900.594,89 D
02/12	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	AR 04070001	Out	04072024 -	0,00	170.000,00	1.730.594,89 D
02/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	AR 10060001	Out	10062024 -	0,00	31.986,60	1.698.608,29 D
02/12	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 02120001	Out	156123123 -	0,00	255.000,00	1.443.608,29 D
02/12	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	AR 22050001	Out	22052024 -	0,00	1.020.000,00	423.608,29 D
02/12	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	AR 25090004	Out	25092024 -	0,00	170.000,00	253.608,29 D
02/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	AR 31070029	Out	31072024 -	0,00	170.000,00	83.608,29 D
Total Diário:					1.561.986,60	1.816.986,60	
04/12	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 04120024	Out	04122024 -	85.000,00	0,00	168.608,29 D
Total Diário:					85.000,00	0,00	
10/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 10120053	Out	10122024 -	170.000,00	0,00	338.608,29 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 10120054	Out	10122024 -	57.824,00	0,00	396.432,29 D
10/12	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 2764	Out	1561231 -	0,00	83.981,44	312.450,85 D
Total Diário:					227.824,00	83.981,44	
12/12	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 12120008	Out	156123123 -	0,00	28.912,00	283.538,85 D
12/12	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 12120009	Out	156123123 -	0,00	28.912,00	254.626,85 D
Total Diário:					0,00	57.824,00	
20/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 20120001	Out	20122024 -	200.000,00	0,00	454.626,85 D
20/12	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 20120007	Out	15613123 -	0,00	255.000,00	199.626,85 D
20/12	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 20120005	Out	21513123 -	0,00	199.080,36	546,49 D
Total Diário:					200.000,00	454.080,36	
30/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30120014	Out	30122024 -	1.080,06	0,00	1.626,55 D
Total Diário:					1.080,06	0,00	
Total Período:					2.075.890,66	2.412.872,40	



Extrato de Conta Corrente

G333060910322907012
06/01/2025 09:16:20

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 12 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:58 SOCIEDADE BENEFICENTE SA	551.155.000.040.246	255.000,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	255.000,00 C	0,00 C
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	33.880.489	85.000,00 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	85.000,00 D	0,00 C
10/12/2024		1155	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:39 CE 231330 FMS ENFERMAGEM	551.155.000.056.526	28.912,00 C	
10/12/2024		1155	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:18 CE 231330 FMS ENFERMAGEM	551.155.000.056.526	28.912,00 C	
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	34.076.575	170.000,00 C	
10/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:54 CPSMT-MANUTE POLICLINICA	551.155.000.036.496	83.981,44 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	143.842,56 D	0,00 C
12/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:16 SOCIEDADE BENEFICENTE SA	551.155.000.040.246	28.912,00 D	
12/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:16 SOCIEDADE BENEFICENTE SA	551.155.000.040.246	28.912,00 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57.824,00 C	0,00 C
20/12/2024		1155	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:58 CE 231330 FMS CUSTEIO SU	551.155.000.044.930	200.000,00 C	
20/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:44 SOCIEDADE BENEFICENTE SA	551.155.000.040.246	255.000,00 D	
20/12/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:07 SOCIEDADE BENEFICENTE SA	551.155.000.040.246	199.080,36 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	254.080,36 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060910322907015
06/01/2025 09:17:44

Cliente

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



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	338.608,29			258.122,633605		
02/12/2024	RESGATE	255.000,00			194.326,201206	1,312226547	63.796,432399
	Aplicação 12/11/2024	94.638,21			72.120,330534		
	Aplicação 29/11/2024	160.361,79			122.205,870672		
04/12/2024	APLICAÇÃO	85.000,00			64.734,527851	1,313055070	128.530,960250
10/12/2024	APLICAÇÃO	143.842,56			109.409,781842	1,314713891	237.940,742092
12/12/2024	RESGATE	57.824,00			43.956,779077	1,315474000	193.983,963015
	Aplicação 29/11/2024	57.824,00			43.956,779077		
20/12/2024	RESGATE	254.080,36			192.752,456458	1,318169245	1.231,506557
	Aplicação 29/11/2024	26.152,02			19.839,653322		
	Aplicação 04/12/2024	85.331,06			64.734,527851		
	Aplicação 10/12/2024	142.597,28			108.178,275285		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.626,55			1.231,506557		1.231,506557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338.608,29
APLICAÇÕES (+)	228.842,56
RESGATES (-)	566.904,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.080,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.080,06
SALDO ATUAL =	1.626,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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