



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



Ofício N° 010/2025

24 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 janeiro e fevereiro do exercício financeiro de 2025, 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

A Ilma. 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025



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



03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2025 28/02/2025

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ				
10 Saúde				
301 Atenção Básica				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.400.000,00	12.482.050,97	2.622.442,80	1.786.675,88
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.400.000,00	12.482.050,97	2.622.442,80	1.786.675,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.695.000,00	7.640.619,09	1.375.493,08	1.049.726,16
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.100.000,00	746.648,13	162.887,83	162.887,83
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	450.000,00	250.000,00	33.121,16	33.121,16
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.000,00	250.000,00	33.121,16	33.121,16
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	29.000,00	1.169,26	1.169,26	1.169,26
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29.000,00	1.169,26	1.169,26	1.169,26
3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	350,00	350,00	350,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	350,00	350,00	350,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	900.000,00	12.945,00	12.945,00	8.000,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	900.000,00	12.945,00	12.945,00	8.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.850.000,00	3.733.219,22	828.453,23	790.781,23
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.850.000,00	3.733.219,22	828.453,23	790.781,23
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	178.851,00	16.151,00	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	750.000,00	178.851,00	16.151,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.600.000,00	2.657.578,50	280.063,22	21.053,32
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.600.000,00	2.657.578,50	280.063,22	21.053,32
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	310.000,00	15.000,00	847,68	847,68
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	310.000,00	15.000,00	847,68	847,68
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	1.400.000,00	6.757,05	1.403,77	1.403,77
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.400.000,00	6.757,05	1.403,77	1.403,77
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	261.000,00	34.651,93	34.651,93	30.111,91
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	261.000,00	34.651,93	34.651,93	30.111,91
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.705.000,00	4.841.431,88	1.246.949,72	736.949,72
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.600.000,00	4.821.554,88	1.227.072,72	717.072,72
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	20.000,00	19.877,00	1.227.072,72	717.072,72

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2025 28/02/2025

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
1500100200 <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	20.000,00	19.877,00	19.877,00	19.877,00
Resumo por Fonte de Recurso				
1500100200 <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	20.400.000,00	12.482.050,97	2.622.442,80	1.786.675,88
Total:	20.400.000,00	12.482.050,97	2.622.442,80	1.786.675,88





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



04. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

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	20.400.000,00	1.326.665,88	19.073.334,12 (-)
Impostos, Taxas e	0,00	33.893,66	33.893,66 (+)
Receita Patrimonial	270.000,00	8.198,38	261.801,62 (-)
Transferências Correntes	20.130.000,00	1.284.573,84	18.845.426,16 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	20.400.000,00	1.326.665,88	19.073.334,12 (-)
Deficits:	0,00	11.155.385,09	11.155.385,09 (+)
Total Geral:	20.400.000,00	12.482.050,97	7.917.949,03 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	20.400.000,00	12.482.050,97	7.917.949,03
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	20.400.000,00	12.482.050,97	7.917.949,03
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	20.400.000,00	12.482.050,97	7.917.949,03

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO



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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025



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 22/2025

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 24001.018530/2025-29, cadastrado na pré-reserva nº 1367698000, 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 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 14.457/2009 e do respectivo **Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

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

12119 - 24200864.10.302.171.20575.13.337170.1.500.9100000.0.3.01 (Tesouro do Estado)

Documento assinado eletronicamente por: LUIZ OTAVIO SOBREIRA ROCHA FILHO em 15/03/2025, às 11:47 PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 14/03/2025, às 12:08 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://suite.ce.gov.br/validar_documento e informe o código 4419-A1F7-0225-6F5D.

SUITE



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 22/2025

07577 - 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 **2025**, com a finalidade de custear o **Centro de Especialidades Odontológicas de Tauá** importa na quantia global de **R\$ 2.105.059,08 (dois milhões, cento e cinco 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 (hum 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\$ 653.944,25 (seiscentos e cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco 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 10 (dez) parcelas mensais. A primeira parcela corresponderá o valor de **R\$ 272.476,77 (duzentos e setenta e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e sete 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 10 (dez) parcelas mensais. A primeira parcela corresponderá o valor de **R\$ 253.788,00 (duzentos e cinquenta e três mil e setecentos e oitenta e oito reais)** e as demais parcelas no valor de **R\$ 84.596,00 (oitenta e quatro mil e 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.

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 2025.

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS E DISTRATOS

Documento assinado eletronicamente por: LUIZ OTAVIO SOBREIRA ROCHA FILHO em 15/03/2025, às 11:47 PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 14/03/2025, às 12:08 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://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 4419-A1F7-0225-6F5D.



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 22/2025

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

5.2 Do caráter irrevogável e Distrato

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

5.3 Das Alterações de Valores ou Cronograma

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

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

Documento assinado eletronicamente por: LUIZ OTAVIO SOBREIRA ROCHA FILHO em 15/03/2025, às 11:47 PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 14/03/2025, às 12:08 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://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 4419-A1F7-0225-6F5D.



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



8.1 Para os efeitos deste **CONTRATO DE RATEIO**, a vigência **inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2025**, em estrita observância a legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior as dotações que o suportam.

9.1 A execução do objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo CONTRATANTE, por intermédio do(a) servidor(a) **Ananlidia Lima da Silva de Souza, matrícula nº 300150-8-8, inscrita no CPF sob o nº 942.387.s823-72**, 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.

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.

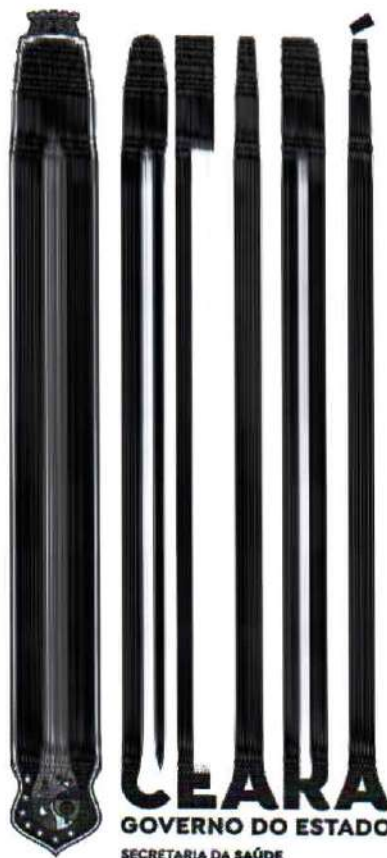
11.1 Para dirimir eventuais dúvidas, controvérsias, excessos e/ou omissões deste Contrato de Rateio, os partícipes elegem o foro da Comarca de Fortaleza/CE, renunciando a quaisquer outros.

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

Fortaleza, de de 2025.

Documento assinado eletronicamente por: LUIZ OTAVIO SOBREIRA ROCHA FILHO em 15/03/2025, às 11:47 P (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 4419-A1F7-0225-6F5D.

SUITE



Av. Almirante Barroso, 600

Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 22/2025

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: _____



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



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



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



JANEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							254.156,44 D
02/01	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 51	Out	1561231 -	71.880,89	0,00	326.037,33 D
Total Diário:					71.880,89	0,00	
08/01	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 65	Out	15612323 -	0,00	35.000,00	291.037,33 D
Total Diário:					0,00	35.000,00	
24/01	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 24010003	Out	156123123 -	0,00	184,24	290.853,09 D
Total Diário:					0,00	184,24	
30/01	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 66	Out	14561231 -	27.800,00	0,00	318.653,09 D
30/01	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 67	Out	541423123 -	0,00	64.800,00	253.853,09 D
Total Diário:					27.800,00	64.800,00	
31/01	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 62	Out	1456123 -	71.880,89	0,00	325.733,98 D
31/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31010001	Out	31012025 -	2.304,87	0,00	328.038,85 D
31/01	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 68	Out	14561231 -	0,00	27.800,00	300.238,85 D
31/01	SECRETARIA DA FAZENDA DO	DO 31010002	Out	156123123 -	0,00	26.894,79	273.344,06 D
Total Diário:					74.185,76	54.694,79	
Total Período:					173.866,65	154.679,03	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA
 Conta: 3443 | 006 | 00000078-3
 Data: 06/02/2025 - 15:16
 Mês: Janeiro/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2025	822991	APLICACAO	71.880,89 D	71.880,89 D
02/01/2025	021033	CRED TEV	71.880,89 C	0,00 C
08/01/2025	507134	RESGATE	35.000,00 C	35.000,00 C
08/01/2025	081040	ENVIO PIX	35.000,00 D	0,00 C
24/01/2025	403777	RESGATE	184,24 C	184,24 C
24/01/2025	469919	PAG DARF	184,24 D	0,00 C
30/01/2025	581609	RESGATE	92.600,00 C	92.600,00 C
30/01/2025	300944	TEV MESM T	27.800,00 D	64.800,00 C
30/01/2025	300945	ENVIO PIX	64.800,00 D	0,00 C
31/01/2025	267973	APLICACAO	72.786,10 D	72.786,10 D
31/01/2025	310808	CRED TEV	71.880,89 C	905,21 D
31/01/2025	310831	CRED TEV	27.800,00 C	26.894,79 C
31/01/2025	043338	PG ORG GOV	26.894,79 D	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 06/02/2025
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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.0000000000078-3	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	254.156,44C	31.724,451231
Aplicações	144.666,99C	17.983,154865
Resgates	127.784,24D	15.856,206620
Rendimento Bruto no Mês	2.304,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	273.344,06C	33.851,399476
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	71.880,89C	8.969,198770
08 / 01	RESGATE	35.000,00D	4.361,073531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	184,24D	22,858460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	92.600,00D	11.472,274629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	72.786,10C	9.013,956095

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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Código: 9 Conta: CEF 92-9 (CAIXA CEO)



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



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA
Conta: 3443 | 006 | 00000092-9
Data: 06/02/2025 - 15:17
Mês: Janeiro/2025
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	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	0055	06/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAU	12.116.566/0001-62	0006.0000000000092-9	01/2025	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 PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

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



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



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA
Conta: 3443 | 006 | 00000105-4
Data: 06/02/2025 - 15:20
Mês: Janeiro/2025
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	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	0055	06/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	12.116.566/0001-62	0006.000000000105-4	01/2025	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 PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

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:							47.516,15 D
08/01	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 65	Out	15612323 -	35.000,00	0,00	82.516,15 D
08/01	DHIAGO GONCALVES	RP 08010023	Out	125613123 -	0,00	4.373,90	78.142,25 D
08/01	NELIO EDUARDO GONÇALVES	RP 08010016	Out	156123123 -	0,00	3.574,56	74.567,69 D
08/01	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	RP 08010017	Out	156123123 -	0,00	2.982,56	71.585,13 D
08/01	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	RP 08010018	Out	156123123 -	0,00	3.399,92	68.185,21 D
08/01	ERALDO DE SOUSA LOIOLA	RP 08010021	Out	156123123 -	0,00	2.745,32	65.439,89 D
08/01	FERNANDA ASTROGILDA DE	RP 08010022	Out	15612313 -	0,00	3.734,17	61.705,72 D
08/01	TATHIANE ARAUJO PEDROSA DO	RP 08010019	Out	156123213 -	0,00	1.790,68	59.915,04 D
08/01	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	RP 08010014	Out	15612323 -	0,00	2.326,46	57.588,58 D
08/01	BANCO DO BRASIL	DO 08010027	Out	15613123 -	0,00	36,90	57.551,68 D
08/01	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	RP 08010020	Out	15614123 -	0,00	3.627,77	53.923,91 D
08/01	C. S. GOUVEIA - ME	RP 08010013	Out	2561123 -	0,00	3.053,68	50.870,23 D
08/01	LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO	RP 08010015	Out	56123123 -	0,00	3.829,93	47.040,30 D
Total Diário:					35.000,00	35.475,85	
09/01	J P C CIDRÃO - ME	RP 09010001	Out	156123132 -	0,00	1.659,50	45.380,80 D
Total Diário:					0,00	1.659,50	
10/01	JOHN HERBERT CAVALCANTE	RP 10010002	Out	156123123 -	0,00	1.350,00	44.030,80 D
10/01	BANCO DO BRASIL	DO 10010003	Out	2156123123 -	0,00	10,00	44.020,80 D
10/01	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 79	Out	45614321 -	0,00	966,92	43.053,88 D
Total Diário:					0,00	2.326,92	
29/01	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 82	Out	151231 -	56.544,03	0,00	99.597,91 D
29/01	BANCO DO BRASIL	RO 29010009	Out	29012025 -	349,72	0,00	99.947,63 D
29/01	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 29010004	Out	15123123 -	0,00	6.412,83	93.534,80 D
29/01	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 29010003	Out	156123123 -	0,00	9.230,46	84.304,34 D
29/01	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 29010001	Out	1561233 -	0,00	34.549,79	49.754,55 D
29/01	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 29010002	Out	15613123 -	0,00	15.581,41	34.173,14 D
Total Diário:					56.893,75	65.774,49	
30/01	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 67	Out	541423123 -	64.800,00	0,00	98.973,14 D
30/01	BANCO DO BRASIL	DO 30010003	Out	1256123 -	0,00	30,60	98.942,54 D
30/01	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 30010002	Out	51612313 -	0,00	98.906,03	36,51 D
Total Diário:					64.800,00	98.936,63	
Total Período:					156.693,75	204.173,39	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

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:							47.516,15 D
08/01	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 65	Out	15612323 -	35.000,00	0,00	82.516,15 D
08/01	DHIAGO GONCALVES	RP 08010023	Out	125613123 -	0,00	4.373,90	78.142,25 D
08/01	NELIO EDUARDO GONÇALVES	RP 08010016	Out	156123123 -	0,00	3.574,56	74.567,69 D
08/01	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	RP 08010017	Out	156123123 -	0,00	2.982,56	71.585,13 D
08/01	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	RP 08010018	Out	156123123 -	0,00	3.399,92	68.185,21 D
08/01	ERALDO DE SOUSA LOIOLA	RP 08010021	Out	156123123 -	0,00	2.745,32	65.439,89 D
08/01	FERNANDA ASTROGILDA DE	RP 08010022	Out	15612313 -	0,00	3.734,17	61.705,72 D
08/01	TATHIANE ARAUJO PEDROSA DO	RP 08010019	Out	156123213 -	0,00	1.790,68	59.915,04 D
08/01	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	RP 08010014	Out	15612323 -	0,00	2.326,46	57.588,58 D
08/01	BANCO DO BRASIL	DO 08010027	Out	15613123 -	0,00	36,90	57.551,68 D
08/01	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	RP 08010020	Out	15614123 -	0,00	3.627,77	53.923,91 D
08/01	C. S. GOUVEIA - ME	RP 08010013	Out	2561123 -	0,00	3.053,68	50.870,23 D
08/01	LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO	RP 08010015	Out	56123123 -	0,00	3.829,93	47.040,30 D
Total Diário:					35.000,00	35.475,85	
09/01	J P C CIDRÃO - ME	RP 09010001	Out	156123132 -	0,00	1.659,50	45.380,80 D
Total Diário:					0,00	1.659,50	
10/01	JOHN HERBERT CAVALCANTE	RP 10010002	Out	156123123 -	0,00	1.350,00	44.030,80 D
10/01	BANCO DO BRASIL	DO 10010003	Out	2156123123 -	0,00	10,00	44.020,80 D
10/01	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 79	Out	45614321 -	0,00	966,92	43.053,88 D
Total Diário:					0,00	2.326,92	
29/01	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 82	Out	151231 -	56.544,03	0,00	99.597,91 D
29/01	BANCO DO BRASIL	RO 29010009	Out	29012025 -	349,72	0,00	99.947,63 D
29/01	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 29010004	Out	15123123 -	0,00	6.412,83	93.534,80 D
29/01	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 29010003	Out	156123123 -	0,00	9.230,46	84.304,34 D
29/01	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 29010001	Out	1561233 -	0,00	34.549,79	49.754,55 D
29/01	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 29010002	Out	15613123 -	0,00	15.581,41	34.173,14 D
Total Diário:					56.893,75	65.774,49	
30/01	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 67	Out	541423123 -	64.800,00	0,00	98.973,14 D
30/01	BANCO DO BRASIL	DO 30010003	Out	1256123 -	0,00	30,60	98.942,54 D
30/01	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 30010002	Out	51612313 -	0,00	98.906,03	36,51 D
Total Diário:					64.800,00	98.936,63	
Total Período:					156.693,75	204.173,39	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336061553698283011
06/02/2025 15:57:45

21

CPsMT CONSÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE - MICRORENTAS DO INAI

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	363.436.024.212.611	35.000,90 C	
				08/01 10:40 12116566000162 CPSMT CONS			
08/01/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.742	3.574,56 D	
				08/01 10:52 NELIO E GARAUJO			
08/01/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.858	3.829,93 D	
				08/01 10:52 LEDAM B CORDEIRO			
08/01/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.023.330	2.326,46 D	
				08/01 10:52 CASSIA TAVEIRA GOUVEA			
08/01/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.033.870	1.790,68 D	
				08/01 10:52 TATHIANE ARAUJO P VALE			
08/01/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.299	3.627,77 D	
				08/01 10:52 HELIO PEDROSA CASTELO NT			
08/01/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.031	3.399,92 D	
				08/01 10:52 LUANA FEITOSA DE CARVALH			
08/01/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.848	3.053,68 D	
				08/01 10:52 C. S. GOUVEA			
08/01/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.907	2.982,56 D	
				08/01 10:52 GLAYDSON VIEIRA COUTINHO			
08/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	2.745,32 D	
				237 0789 0543033336 ERALDO DE SOUSAL			
08/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	3.734,17 D	
				033 2970 04761606347 FERNANDA ASTROGIL			
08/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	4.373,90 D	
				748 2301 01442070366 DHIAGO GONCALVES			
08/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.079.817	12,30 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.079.818	12,30 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.079.819	12,30 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	475,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.049.486	1.659,50 D	
				09/01 16:03 J P C CIDRAO			
09/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.659,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.496	966,92 D	
				10/01 08:13 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			



10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.001	1.350,00 D	
			10/01 08:21 JOHN HERBERT CAVALCANTE			
10/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.101.201.285.549	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025			
10/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.326,92 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	6.451,08 D	
			28/01 15:30 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS			
28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.451,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	56.544,03 C	
			29/01 11:13 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.461	34.549,79 D	
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.462	15.581,41 D	
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.463	9.230,46 D	
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.464	6.412,83 D	
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.230,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.945.309.972.502	64.800,00 C	
			30/01 09:45 12116566000162 CPSMT CONS			
30/01/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	98.906,03 D	
			30/01 10:03 CONCEITO S T EIRELI - ME			
30/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.074.455	17,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.074.456	6,80 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.074.457	3,40 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.074.458	3,40 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.136,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	00000	999 SALD O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	53.967,23			40.860,129492		
08/01/2025	RESGATE	475,85			359,681978	1,322974262	40.500,447514
	Aplicação 11/12/2024	475,85			359,681978		
09/01/2025	RESGATE	1.659,50			1.253,953774	1,323414016	39.246,493740
	Aplicação 11/12/2024	1.659,50			1.253,953774		
10/01/2025	RESGATE	2.326,92			1.757,686044	1,323854171	37.488,807696
	Aplicação 11/12/2024	2.326,92			1.757,686044		
28/01/2025	RESGATE	6.451,08			4.853,485513	1,329164367	32.635,322183
	Aplicação 11/12/2024	5.952,67			4.478,505524		
	Aplicação 30/12/2024	498,41			374,979989		
29/01/2025	RESGATE	9.230,46			6.942,229348	1,329610351	25.693,092835
	Aplicação 30/12/2024	9.230,46			6.942,229348		
30/01/2025	RESGATE	34.136,63			25.665,652977	1,330051101	27,439858
	Aplicação 30/12/2024	34.136,63			25.665,652977		
31/01/2025	SALDO ATUAL	36,51			27,439858		27,439858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.967,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.280,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,72
SALDO ATUAL =	36,51

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



FEVEREIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							273.344,06 D
04/02	<u>LAB LACERDA LTDA.</u>	RP 04020001	Out	156123123 -	0,00	1.734,60	271.609,46 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.734,60</i>	
05/02	<u>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 05020002	Out	151231223 -	0,00	603,72	271.005,74 D
05/02	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 05020006	Out	156123123 -	0,00	250,00	270.755,74 D
05/02	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 05020004	Out	516123123 -	0,00	159,00	270.596,74 D
05/02	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 05020001	Out	5612323 -	0,00	2.712,72	267.884,02 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.725,44</i>	
07/02	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 172	Out	1000 -	0,00	1.000,00	266.884,02 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	
14/02	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 14020001	Out	2156123123 -	0,00	250,00	266.634,02 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	
19/02	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 19020010	Out	15611232 -	0,00	5.133,82	261.500,20 D
19/02	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 19020011	Out	1561132213 -	0,00	10.187,76	251.312,44 D
19/02	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 19020006	Out	156123123 -	0,00	123,04	251.189,40 D
19/02	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 19020009	Out	156143123 -	0,00	13.108,03	238.081,37 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>28.552,65</i>	
20/02	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 20020003	Out	1256123213 -	0,00	984,28	237.097,09 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>984,28</i>	
27/02	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 173	Out	45613123 -	0,00	9.230,46	227.866,63 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>9.230,46</i>	
28/02	<u>CEF 565-8 (CAIXA</u>	T+ 155	Out	15612312 -	71.880,89	0,00	299.747,52 D
28/02	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 28020007	Out	28022025 -	2.030,60	0,00	301.778,12 D
28/02	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 28020002	Out	15612323 -	0,00	159,00	301.619,12 D
28/02	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 174	Out	456132132 -	0,00	104.910,00	196.709,12 D
<i>Total Diário:</i>					<i>73.911,49</i>	<i>105.069,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>73.911,49</i>	<i>150.546,43</i>	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA
 Conta: 3443 | 006 | 00000078-3
 Data: 10/03/2025 - 08:30
 Mês: Fevereiro/2025
 Período: 1 - 28



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/02/2025	246730	RESGATE	1.734,60 C	1.734,60 C
04/02/2025	040945	ENVIO PIX	1.734,60 D	0,00 C
05/02/2025	738981	RESGATE	3.725,44 C	3.725,44 C
05/02/2025	001960	PAG BOLETO	159,00 D	3.566,44 C
05/02/2025	001962	PAG BOLETO	250,00 D	3.316,44 C
05/02/2025	518934	PG LUZ/GAS	2.712,72 D	603,72 C
05/02/2025	518943	PAG AGUA	603,72 D	0,00 C
07/02/2025	264633	RESGATE	1.000,00 C	1.000,00 C
07/02/2025	071000	ENVIO PIX	1.000,00 D	0,00 C
14/02/2025	430631	RESGATE	250,00 C	250,00 C
14/02/2025	000419	PAG BOLETO	250,00 D	0,00 C
19/02/2025	553928	RESGATE	29.536,93 C	29.536,93 C
19/02/2025	006184	PG ORG GOV	13.108,03 D	16.428,90 C
19/02/2025	006612	PG ORG GOV	15.321,58 D	1.107,32 C
19/02/2025	458372	PAG DARF	123,04 D	984,28 C
19/02/2025	190942	ENVIO PIX	984,28 D	0,00 C
27/02/2025	345776	RESGATE	9.230,46 C	9.230,46 C
27/02/2025	270812	ENVIO PIX	9.230,46 D	0,00 C
28/02/2025	578173	RESGATE	33.188,11 C	33.188,11 C
28/02/2025	280712	CRED TEV	71.880,89 C	105.069,00 C
28/02/2025	001090	PAG BOLETO	159,00 D	104.910,00 C
28/02/2025	280808	ENVIO PIX	104.910,00 D	0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 10/03/2025
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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000078-3	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	273.344,06C	33.851,399476
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	78.665,54D	9.681,621635
Rendimento Bruto no Mês	2.030,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	196.709,12C	24.169,777840
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 02	RESGATE	1.734,60D	214,647507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	3.725,44D	460,822918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	1.000,00D	123,599290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	250,00D	30,839129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	29.536,93D	3.639,265916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	9.230,46D	1.134,602398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	33.188,11D	4.077,844475
	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 TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

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:							36,51 D
07/02	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUUA</u>	T+ 172	Out	1000 -	1.000,00	0,00	1.036,51 D
07/02	<u>SERRA SERVICOS E ASSESSORIA</u>	DO 07020001	Out	215611232 -	0,00	980,00	56,51 D
Total Diário:					1.000,00	980,00	
27/02	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 168	Out	215612312 -	50.301,80	0,00	50.358,31 D
27/02	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUUA</u>	T+ 173	Out	45613123 -	9.230,46	0,00	59.588,77 D
27/02	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -</u>	DO 27020001	Out	113123135 -	0,00	34.720,39	24.868,38 D
27/02	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -</u>	DO 27020002	Out	156123232 -	0,00	9.230,46	15.637,92 D
27/02	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 27020003	Out	4156123123 -	0,00	15.581,41	56,51 D
Total Diário:					59.532,26	59.532,26	
28/02	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 28020008	Out	28022025 -	0,38	0,00	56,89 D
28/02	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUUA</u>	T+ 174	Out	456132132 -	104.910,00	0,00	104.966,89 D
28/02	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 28020004	Out	1256123123 -	0,00	104.905,97	60,92 D
28/02	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 28020007	Out	156123132 -	0,00	27,20	33,72 D
Total Diário:					104.910,38	104.933,17	
Total Período:					165.442,64	165.445,43	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333100854256463011

10/03/2025 08:58:29

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X

Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO

Período do extrato 02 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	389.332.385.301.251	1.000,00 C	
				07/02 10:00 12116566000162 CPSMT CONS			
07/02/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	980,00 D	
				07/02 10:29 SERRASERVICOS			
07/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	270.812.103.686.622	9.230,46 C	
				27/02 08:12 12116566000162 CPSMT CONS			
27/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	270.812.464.920.752	50.301,80 C	
				27/02 08:12 12116566000162 CPSMT CONS			
27/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.183	34.720,39 D	
27/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.184	15.581,41 D	
27/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.185	9.230,46 D	0,00 C
28/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	280.808.517.417.582	104.910,00 C	
				28/02 08:08 12116566000162 CPSMT CONS			
28/02/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	104.905,97 D	
				28/02 08:17 CONCEITO S T EIRELI - ME			
28/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.360.404	17,00 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.360.405	6,80 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.360.406	3,40 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23,17 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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

G333100854256463016
10/03/2025 09:00:02



Ciente

Agência 1155-X
Conta 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	36,51			27,439858		
07/02/2025	APLICAÇÃO	20,00			15,003890	1,332987571	42,443748
28/02/2025	RESGATE	23,17			17,286189	1,340376436	25,157559
	Aplicação 30/12/2024	23,17			17,286189		
28/02/2025	SALDO ATUAL	33,72			25,157559		25,157559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,51
APLICAÇÕES (+)	20,00
RESGATES (-)	23,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	33,72

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Código: 9

Conta: CEF

92-9 (CAIXA CEO

)



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



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA
Conta: 3443 | 006 | 00000092-9
Data: 10/03/2025 - 08:32
Mês: Fevereiro/2025
Período: 1 - 28

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 10/03/2025
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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.0000000000092-9	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001318
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001318
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

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



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



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUUA
Conta: 3443 | 006 | 00000105-4
Data: 10/03/2025 - 08:34
Mês: Fevereiro/2025
Período: 1 - 28



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 10/03/2025
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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

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 02/2025	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
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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025



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 25/2025

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 pela **Sra. Carla Cristina Fonteles Barroso**, portadora do RG nº 2006019084650 SSP/CE, inscrita no CPF sob o nº 647.853.433-20, residente e domiciliada em Fortaleza/CE, designada para responder pelas atribuições do cargo de Secretário Executivo Administrativo-Financeiro, em caráter interino, em razão da Portaria nº 1232/2025, 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 12.116.566/0001-82, com sede na Rua Abigail Cidrão, s/n; Colibris, no Município de Tauá-CE, neste ato representado por sua Presidente ao final assinado, **Sra. Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar**, CPF nº 233.689.933-72, RG nº 95002611020, doravante denominado **CONTRATADO**, de acordo com os termos do Proc. nº **24001.018312/2025-94**, cadastrado na pré-reserva nº **1367705000**, 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 **Policlínica de Tauá**, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº 14.457/2009 e do respectivo **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

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

24200864.10.302.171.20575.13.337170.1.500.9100000.0.3.01 (Tesouro do Estado)

24200864.10.302.171.20574.13.337170.1.600.9200000.1.3.01 (Recurso Federal -

Portaria 617/2023)

Documento assinado eletronicamente por: CARLA CRISTINA FONTELES BARROSO em 21/03/2025, às 12:25 PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 20/03/2025, às 10:56 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://suite.ce.gov.br/validar_documento e informe o código F5F6-96F3-4B15-6A21.

SUITE

CONTRATO DE RATEIO Nº 25/2025
24200864.10.302.171.20574.13.337170.1.605.9200000.1.3.01 (Recurso Federal - Piso da Enfermagem)

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1 O presente contrato, que estabelece os valores representativos da cota parte do Estado no rateio das despesas do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT** para o exercício de **2025**, com a finalidade de custear a **Equipamento Policlínica de Tauá**, importa na quantia global de **R\$ 4.223.045,42 (quatro milhões, duzentos e vinte e três mil, quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos)**.

4.2 Do valor global, R\$ 3.490.105,11 (três milhões, quatrocentos e noventa mil, cento e cinco reais e onze centavos) é oriundo da Fonte do Tesouro do Estado, no qual será destinado a título de pessoal a quantia R\$ 2.094.063,06 (dois milhões, noventa e quatro mil, sessenta e três reais e seis centavos) e R\$ 1.396.042,05 (um milhão, trezentos e noventa e seis mil, quarenta e dois reais e cinco centavos) a título de manutenção.

4.3 A parte correspondente da Fonte do Tesouro do Estado será repassada em 10 (dez) parcelas mensais. A primeira parcela corresponderá o valor de **R\$ 872.526,27 (oitocentos e setenta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos)** e as demais parcelas no valor de **R\$ 290.842,09 (duzentos e noventa mil, oitocentos e quarenta e dois reais e nove centavos)**, pagas iguais e sucessivamente.

4.4 Do valor global, R\$ 732.940,31 (setecentos e trinta e dois mil, novecentos e quarenta reais e trinta e um centavos) advém de Recursos da União, no qual o valor de **R\$ 525.755,28 (quinhentos e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos)** é proveniente da Portaria GM/MS nº. 617/2023 de 18 de maio de 2023 e a quantia de **R\$ 207.185,03 (duzentos e sete mil, cento e oitenta e cinco reais e três centavos)** será destinada ao Piso Salarial da Enfermagem, incluindo a parcela do décimo terceiro salário.

4.5 No tocante ao repasse oriundo de **Recurso da União proveniente da Portaria GM/MS nº 617/2023** será repassada em 10 (dez) parcelas mensais. Sendo a primeira parcela na quantia da ordem de R\$ 131.438,82 (cento e trinta e um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos) e as demais parcelas no valor de R\$ 43.812,94 (quarenta e três mil, oitocentos e doze reais e noventa e quatro centavos), pagas iguais e sucessivamente.

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

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

CONTRATO DE RATEIO Nº 25/2025

4.8 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 2025.

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 - DOS RECURSOS PARA O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

7.2 Exigir, o pleno cumprimento das obrigações previstas no CONTRATO DE PROGRAMA,

CONTRATO DE RATEIO Nº 25/2025

quando na condição de adimplente;

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

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

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

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

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

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 2025**, em estrita observância à 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 **Maria Huberlandia de Oliveira Lobo, matrícula nº: 495.703-1-7, inscrita no CPF sob o nº 154.317.383-72** 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



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 25/2025

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 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 2025.

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

Carla Cristina Fonteles Barroso
Secretária-Executiva Administrativo-Financeira

Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar
Presidente do CPSMT

RESPONDENDO

Nome: _____

RG: _____ Assinatura: _____

Nome: _____

RG: _____ Assinatura: _____

Documento assinado eletronicamente por: CARLA CRISTINA FONTELES BARROSO em 21/03/2025, às 12:25 PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 20/03/2025, às 10:56 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://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código F5F6-96F3-4B15-6A21.

SUITE



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



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



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



JANEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Código: 3

Conta: CEF

565-8 (CAIXA ECONOMICA

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	418.447,97 D
02/01	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 52	Out	14561231 -	0,00	346.011,53	72.436,44 D
02/01	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 51	Out	1561231 -	0,00	71.880,89	555,55 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	417.892,42	
27/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 27010001	Out	15613123 -	0,00	69,00	486,55 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	69,00	
30/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 30010007	Out	30012025 -	82.209,50	0,00	82.696,05 D
30/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 30010008	Out	30012025 -	53.196,48	0,00	135.892,53 D
30/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 30010009	Out	30012025 -	145.000,00	0,00	280.892,53 D
30/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30010010	Out	30012025 -	40.337,56	0,00	321.230,09 D
30/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30010011	Out	30012025 -	12.229,80	0,00	333.459,89 D
30/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30010012	Out	30012025 -	21.289,27	0,00	354.749,16 D
30/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30010013	Out	30012025 -	6.454,61	0,00	361.203,77 D
30/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30010014	Out	30012025 -	57.175,20	0,00	418.378,97 D
30/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30010015	Out	30012025 -	317,56	0,00	418.696,53 D
<i>Total Diário:</i>					418.209,98	0,00	
31/01	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 62	Out	1456123 -	0,00	71.880,89	346.815,64 D
31/01	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 63	Out	156123123 -	0,00	346.581,28	234,36 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	418.462,17	
<i>Total Período:</i>					418.209,98	836.423,59	



Extrato por período

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI
 Conta: 0747 | 006 | 00000565-8
 Data: 06/02/2025 - 15:13
 Mês: Janeiro/2025
 Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2025	817787	RESGATE	417.892,42 C	417.892,42 C
02/01/2025	021033	TEV MESM T	71.880,89 D	346.011,53 C
02/01/2025	021035	TEV MESM T	346.011,53 D	0,00 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/01/2025	072716	CRED CONV	417.892,42 C	417.892,42 C
30/01/2025	990001	APL AUTOM	417.892,42 D	0,00 C
31/01/2025	260857	RESGATE	418.462,17 C	418.462,17 C
31/01/2025	310808	TEV MESM T	71.880,89 D	346.581,28 C
31/01/2025	310810	TEV MESM T	346.581,28 D	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CRATEUS, CE	Código 0747	Operação 0055	Emissão 06/02/2025
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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

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

Cliente

Nome CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000565-8	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	418.447,97C	52.231,736517
Aplicações	417.892,42C	51.772,964433
Resgates	836.423,59D	103.975,677399
Rendimento Bruto no Mês	317,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	234,36C	29,023551
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	417.892,42D	52.144,042093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	69,00D	8,557731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	417.892,42C	51.772,964433
31 / 01	RESGATE	418.462,17D	51.823,077574
	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 PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

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: 06/02/2025 - 15:16
Mês: Janeiro/2025
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 06/02/2025
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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

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 0006.000000000091-0	Mês/Ano 01/2025	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: 01/01/2025 a 31/01/2025

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



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



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA
 Conta: 3443 | 006 | 00000093-7
 Data: 06/02/2025 - 15:18
 Mês: Janeiro/2025
 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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	12.116.566/0001-62	0006.000000000093-7	01/2025	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 PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							60.700,97 D
02/01	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 52	Out	14561231 -	346.011,53	0,00	406.712,50 D
02/01	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T- 70	Out	14564123 -	0,00	145.000,00	261.712,50 D
02/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 02010002	Out	156123123 -	0,00	12,00	261.700,50 D
Total Diário:					346.011,53	145.012,00	
08/01	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	RP 08010012	Out	156112323 -	0,00	1.668,48	260.032,02 D
08/01	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	RP 08010010	Out	156123123 -	0,00	2.057,80	257.974,22 D
08/01	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 08010024	Out	15612313 -	0,00	657,75	257.316,47 D
08/01	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	RP 08010011	Out	15612323 -	0,00	2.224,64	255.091,83 D
08/01	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	DO 08010026	Out	15612331 -	0,00	657,75	254.434,08 D
08/01	JULIANA ROCHA CIDRAO	RP 08010009	Out	156132155 -	0,00	2.654,04	251.780,04 D
08/01	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 08010025	Out	21561322 -	0,00	657,75	251.122,29 D
08/01	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 71	Out	456123 -	0,00	19.000,00	232.122,29 D
Total Diário:					0,00	29.578,21	
21/01	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 21010001	Out	561312323 -	0,00	72,47	232.049,82 D
Total Diário:					0,00	72,47	
24/01	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 24010001	Out	156112325 -	0,00	312,13	231.737,69 D
24/01	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 24010002	Out	2156123123 -	0,00	672,89	231.064,80 D
Total Diário:					0,00	985,02	
29/01	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 72	Out	1456123 -	0,00	43.000,00	188.064,80 D
Total Diário:					0,00	43.000,00	
30/01	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 68	Out	14561231 -	27.800,00	0,00	215.864,80 D
30/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30010016	Out	30012025 -	1.710,31	0,00	217.575,11 D
30/01	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 74	Out	1123213 -	0,00	217.500,00	75,11 D
Total Diário:					29.510,31	217.500,00	
31/01	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 63	Out	156123123 -	346.581,28	0,00	346.656,39 D
31/01	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 66	Out	14561231 -	0,00	27.800,00	318.856,39 D
31/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 31010003	Out	156113223 -	0,00	12,00	318.844,39 D
31/01	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T- 75	Out	16212313 -	0,00	145.000,00	173.844,39 D
Total Diário:					346.581,28	172.812,00	
Total Período:					722.103,12	608.959,70	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ
 Conta: 3443 | 006 | 00000104-6
 Data: 06/02/2025 - 15:26
 Mês: Janeiro/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2025	822994	APLICACAO	200.999,53 D	200.999,53 D
02/01/2025	021035	CRED TEV	346.011,53 C	145.012,00 C
02/01/2025	106457	ENVIO TED	145.000,00 D	12,00 C
02/01/2025	106457	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
08/01/2025	507136	RESGATE	29.578,21 C	29.578,21 C
08/01/2025	080945	ENVIO PIX	19.000,00 D	10.578,21 C
08/01/2025	080946	ENVIO TEV	657,75 D	9.920,46 C
08/01/2025	080947	ENVIO PIX	657,75 D	9.262,71 C
08/01/2025	080947	ENVIO PIX	657,75 D	8.604,96 C
08/01/2025	080948	ENVIO PIX	2.654,04 D	5.950,92 C
08/01/2025	080949	ENVIO PIX	1.668,48 D	4.282,44 C
08/01/2025	080949	ENVIO PIX	2.057,80 D	2.224,64 C
08/01/2025	080950	ENVIO TEV	2.224,64 D	0,00 C
21/01/2025	304438	RESGATE	72,47 C	72,47 C
21/01/2025	001524	PAG BOLETO	72,47 D	0,00 C
24/01/2025	403780	RESGATE	985,02 C	985,02 C
24/01/2025	469968	PAG DARF	312,13 D	672,89 C
24/01/2025	469986	PAG DARF	672,89 D	0,00 C
29/01/2025	231022	RESGATE	43.000,00 C	43.000,00 C
29/01/2025	291034	ENVIO PIX	43.000,00 D	0,00 C
30/01/2025	581612	RESGATE	189.700,00 C	189.700,00 C
30/01/2025	300944	CRED TEV	27.800,00 C	217.500,00 C
30/01/2025	300957	ENVIO PIX	217.500,00 D	0,00 C
31/01/2025	267976	APLICACAO	173.769,28 D	173.769,28 D
31/01/2025	310810	CRED TEV	346.581,28 C	172.812,00 C
31/01/2025	102019	ENVIO TED	145.000,00 D	27.812,00 C
31/01/2025	310831	TEV MESM T	27.800,00 D	12,00 C

06/02/2025, 15:27

G_e r-enc iAdor...CAIXA

31/01/2025 102019

DOC/TED INTERNET

12,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	12.116.566/0001-62	0006.000000000104-6	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.700,97C	7.576,848058
Aplicações	374.768,81C	46.600,332589
Resgates	263.335,70D	32.647,991751
Rendimento Bruto no Mês	1.710,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	173.844,39C	21.529,188896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	200.999,53C	25.080,445404
08 / 01	RESGATE	29.578,21D	3.685,506851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	72,47D	9,000972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	985,02D	122,210415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	43.000,00D	5.329,217305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	189.700,00D	23.502,056207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	173.769,28C	21.519,887185

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

Informações ao Cotista

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							12.990,40 D
08/01	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 71	Out	456123 -	19.000,00	0,00	31.990,40 D
08/01	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	RP 08010003	Out	1456123132 -	0,00	2.654,04	29.336,36 D
08/01	MARCOS WINDSON GONCALVES	RP 08010004	Out	156123123 -	0,00	2.654,04	26.682,32 D
08/01	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	RP 08010001	Out	15612313 -	0,00	3.235,64	23.446,68 D
08/01	MARLEIDE ALVES SOARES	RP 08010007	Out	15612313 -	0,00	2.654,04	20.792,64 D
08/01	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	RP 08010002	Out	156123213 -	0,00	2.654,04	18.138,60 D
08/01	RAFAELLE ALVES MOTA	RP 08010008	Out	56123132 -	0,00	1.112,32	17.026,28 D
08/01	ALESSANDRA CAMARA DE	RP 08010006	Out	5613123 -	0,00	2.621,44	14.404,84 D
08/01	SIMONE MARIA ALEXANDRINO	RP 08010005	Out	561423123 -	0,00	1.112,50	13.292,34 D
Total Diário:					19.000,00	18.698,06	
10/01	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T+ 79	Out	45614321 -	966,92	0,00	14.259,26 D
10/01	J.L GOMES COM. DE MAT DE	RP 10010001	Out	215613255 -	0,00	966,92	13.292,34 D
Total Diário:					966,92	966,92	
14/01	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T+ 80	Out	16512313 -	1.631,43	0,00	14.923,77 D
Total Diário:					1.631,43	0,00	
21/01	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 21010002	Out	15132123 -	0,00	988,00	13.935,77 D
Total Diário:					0,00	988,00	
29/01	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 72	Out	1456123 -	43.000,00	0,00	56.935,77 D
29/01	BANCO DO BRASIL	RO 29010008	Out	29012025 -	208,43	0,00	57.144,20 D
29/01	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 82	Out	151231 -	0,00	56.544,03	600,17 D
Total Diário:					43.208,43	56.544,03	
30/01	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 74	Out	1123213 -	217.500,00	0,00	218.100,17 D
30/01	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 30010001	Out	15612323 -	0,00	218.058,92	41,25 D
Total Diário:					217.500,00	218.058,92	
Total Período:					282.306,78	295.255,93	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336061553698283009

06/02/2025 15:57:17



Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	80.945.250.233.042	19.000,00 C	
				08/01 09:45 12116566000162 CPSMT CONS			
08/01/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.654,04 D	
				08/01 09:58 GLAUCIA RODRIGUES MACHAD			
08/01/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.893	1.112,50 D	
				08/01 09:58 SIMONE MAF GONCALVES			
08/01/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.393	2.854,04 D	
				08/01 09:58 JANYLSON CARLOS RODRIGUE			
08/01/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.716	3.235,64 D	
				08/01 09:58 NARA B CUSTODIO MOTA			
08/01/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.065	2.654,04 D	
				08/01 09:58 MARCOS W GONCALVES SOUSA			
08/01/2025		1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.011.450	2.654,04 D	
				08/01 09:58 MARLEIDE ALVES SOARES			
08/01/2025		1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.022.925	1.112,32 D	
				08/01 09:58 RAFAELLE AMBENEVIDES			
08/01/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.032.962	2.621,44 D	
				08/01 09:58 ALESSANDRA CAMARA DE OLI			
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	301,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.499	966,92 C	
				10/01 08:13 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO			
10/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.001	966,92 D	0,00 C
				10/01 08:15 J. L. GOMES COMERCIO DE MA			
14/01/2025		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.039.318	1.631,43 C	
				14/01 09:38 CONSORCIO PUBLICO DE SAU			
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.631,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	550.010.000.009.911	988,00 D	
				21/01 14:29 PRO RAD CONSULTORES EMP			
21/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	988,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	18.241,08 D	
				28/01 15:30 PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS			
28/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.241,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	291.034.126.236.522	43.000,00 C	
				29/01 10:34 12116566000162 CPSMT CONS			

29/01/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	56.544,03 D	
			29/01 11:13 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO			
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.544,03 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	382.418.341.901.091	217.500,00 C	
			30/01 09:57 12116566000162 CPSMT CONS			
30/01/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	218.058,92 D	
			30/01 10:01 CONCEITO S T EIRELI - ME			
30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	558,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	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

G336061553698283014
06/02/2025 15:58:34



Ciente

Agência 1155-X
Conta 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	31.231,48			23.646,243863		
08/01/2025	APLICAÇÃO	301,94			228,228173	1,322974262	23.874,472036
14/01/2025	APLICAÇÃO	1.631,43			1.231,506954	1,324742823	25.105,978990
21/01/2025	RESGATE	988,00			744,562694	1,326953401	24.361,416296
	Aplicação 10/12/2024	420,27			316,719908		
	Aplicação 23/12/2024	254,04			191,445405		
	Aplicação 30/12/2024	313,69			236,397381		
28/01/2025	RESGATE	18.241,08			13.723,720296	1,329164367	10.637,696000
	Aplicação 30/12/2024	18.241,08			13.723,720296		
29/01/2025	RESGATE	13.544,03			10.186,465524	1,329610351	451,230476
	Aplicação 30/12/2024	12.203,11			9.177,960873		
	Aplicação 08/01/2025	303,45			228,228173		
	Aplicação 14/01/2025	1.037,47			780,276478		
30/01/2025	RESGATE	558,92			420,224456	1,330051101	31,006020
	Aplicação 14/01/2025	558,92			420,224456		
31/01/2025	SALDO ATUAL	41,25			31,006020		31,006020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.231,48
APLICAÇÕES (+)	1.933,37
RESGATES (-)	33.332,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,43
SALDO ATUAL =	41,25

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

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





GovConta CAIXA
747600027

0747/013/00028808-3

CONS PUBL S MICRORREGI

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



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



FEVEREIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		234,36 D
20/02	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 20020001	Out	20022025 -	167,08	0,00	401,44 D
20/02	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T- 151	Out	156123123 -	0,00	166,65	234,79 D
<i>Total Diário:</i>					<i>167,08</i>	<i>166,65</i>	
25/02	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 25020001	Out	215613132 -	0,00	69,00	165,79 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>69,00</i>	
27/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 27020007	Out	27022025 -	82.209,50	0,00	82.375,29 D
27/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 27020008	Out	27022025 -	53.196,48	0,00	135.571,77 D
27/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 27020009	Out	27022025 -	145.000,00	0,00	280.571,77 D
27/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 27020010	Out	27022025 -	40.337,56	0,00	320.909,33 D
27/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 27020011	Out	27022025 -	12.229,80	0,00	333.139,13 D
27/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 27020012	Out	27022025 -	21.289,27	0,00	354.428,40 D
27/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 27020013	Out	27022025 -	6.454,61	0,00	360.883,01 D
27/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 27020014	Out	27022025 -	57.175,20	0,00	418.058,21 D
<i>Total Diário:</i>					<i>417.892,42</i>	<i>0,00</i>	
28/02	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T- 163	Out	14561321 -	0,00	346.011,53	72.046,68 D
28/02	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T- 155	Out	15612312 -	0,00	71.880,89	165,79 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>417.892,42</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>418.059,50</i>	<i>418.128,07</i>	



Extrato por período

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI
 Conta: 0747 | 006 | 00000565-8
 Data: 10/03/2025 - 08:29
 Mês: Fevereiro/2025
 Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/02/2025	315163	RESGATE	166,65 C	166,65 C
20/02/2025	201554	TEV MESM T	166,65 D	0,00 C
25/02/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/02/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/02/2025	072716	CRED CONV	417.892,42 C	417.892,42 C
27/02/2025	990001	APL AUTOM	417.892,42 D	0,00 C
28/02/2025	570473	RESGATE	417.892,42 C	417.892,42 C
28/02/2025	280712	TEV MESM T	71.880,89 D	346.011,53 C
28/02/2025	280713	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 10/03/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7903	No Ano(%) 1,5886	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5548	Cota em: 31/01/2025 8,07482300	Cota em: 28/02/2025 8,13864000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000565-8	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	234,36C	29,023551
Aplicações	417.892,42C	51.367,074865
Resgates	418.128,07D	51.375,727688
Rendimento Bruto no Mês	167,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	165,79C	20,370728
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 02	RESGATE	166,65D	20,525248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	69,00D	8,488460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	APLICACAO	417.892,42C	51.367,074865
28 / 02	RESGATE	417.892,42D	51.346,713979
	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 PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		173.844,39 D
03/02	<u>JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA</u>	DO 03020002	Out	156123123 -	0,00	150,00	173.694,39 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 150,00	
05/02	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 05020005	Out	1561231 -	0,00	350,00	173.344,39 D
05/02	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 05020003	Out	1561312 -	0,00	159,00	173.185,39 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 509,00	
07/02	<u>JULIANA ROCHA CIDRAO</u>	DO 07020006	Out	145612323 -	0,00	2.656,80	170.528,59 D
07/02	<u>FRANCISCA HELOISA FERNANDES</u>	DO 07020004	Out	15112523 -	0,00	2.224,64	168.303,95 D
07/02	<u>MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO</u>	DO 07020003	Out	156123123 -	0,00	2.224,64	166.079,31 D
07/02	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 164	Out	156123213 -	0,00	19.000,00	147.079,31 D
07/02	<u>ERIKA BESERRA OLIVEIRA</u>	DO 07020005	Out	15613123 -	0,00	1.909,49	145.169,82 D
07/02	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 165	Out	21561231 -	0,00	2.000,00	143.169,82 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 30.015,57	
13/02	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 166	Out	1456123213 -	0,00	1.500,00	141.669,82 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 1.500,00	
14/02	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 14020002	Out	456123 -	0,00	350,00	141.319,82 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 350,00	
18/02	<u>AR MEDIC SERVICOS LTDA.</u>	DO 18020001	Out	15613123 -	0,00	8.000,00	133.319,82 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 8.000,00	
19/02	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 167	Out	1456123213 -	0,00	300,00	133.019,82 D
19/02	<u>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 19020003	Out	15123123 -	0,00	1.079,46	131.940,36 D
19/02	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 19020008	Out	15611232 -	0,00	28.899,38	103.040,98 D
19/02	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 19020012	Out	1561123213 -	0,00	3.721,20	99.319,78 D
19/02	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 19020015	Out	156112323 -	0,00	7.241,21	92.078,57 D
19/02	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 19020001	Out	15612313 -	0,00	10.313,01	81.765,56 D
19/02	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 19020004	Out	15613122 -	0,00	516,13	81.249,43 D
19/02	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 19020014	Out	15613123 -	0,00	9.305,92	71.943,51 D
19/02	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 19020005	Out	2156112312 -	0,00	208,51	71.735,00 D
19/02	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	DO 19020002	Out	56123213 -	0,00	144,94	71.590,06 D
19/02	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 19020013	Out	56131231 -	0,00	9.442,66	62.147,40 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 71.172,42	
20/02	<u>CEF 565-8 (CAIXA</u>	T+ 151	Out	156123123 -	166,65	0,00	62.314,05 D
20/02	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 20020002	Out	20022025 -	927,09	0,00	63.241,14 D
20/02	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 20020002	Out	156123123 -	0,00	3.597,17	59.643,97 D
20/02	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 20020001	Out	21561123 -	0,00	1.668,08	57.975,89 D
					<i>Total Diário:</i>	1.093,74 5.265,25	
27/02	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 168	Out	215612312 -	0,00	50.301,80	7.674,09 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 50.301,80	
28/02	<u>CEF 565-8 (CAIXA</u>	T+ 163	Out	14561321 -	346.011,53	0,00	353.685,62 D
28/02	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 28020006	Out	125612121 -	0,00	12,00	353.673,62 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							353.673,62 D
28/02	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 170	Out	4156123 -	0,00	352.880,00	793,62 D
<i>Total Diário:</i>					<u>346.011,53</u>	<u>352.892,00</u>	
<i>Total Período:</i>					<u>347.105,27</u>	<u>520.156,04</u>	

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

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 10/03/2025 - 08:34

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/02/2025	254737	RESGATE	150,00 C	150,00 C
03/02/2025	030850	ENVIO TEV	150,00 D	0,00 C
05/02/2025	738983	RESGATE	509,00 C	509,00 C
05/02/2025	001971	PAG BOLETO	159,00 D	350,00 C
05/02/2025	001978	PAG BOLETO	350,00 D	0,00 C
07/02/2025	264636	RESGATE	30.015,57 C	30.015,57 C
07/02/2025	070850	ENVIO PIX	19.000,00 D	11.015,57 C
07/02/2025	070851	ENVIO TEV	2.224,64 D	8.790,93 C
07/02/2025	070852	ENVIO PIX	2.656,80 D	6.134,13 C
07/02/2025	070852	ENVIO PIX	1.909,49 D	4.224,64 C
07/02/2025	070852	ENVIO PIX	2.224,64 D	2.000,00 C
07/02/2025	071001	ENVIO PIX	2.000,00 D	0,00 C
13/02/2025	676724	RESGATE	1.500,00 C	1.500,00 C
13/02/2025	131551	ENVIO PIX	1.500,00 D	0,00 C
14/02/2025	430633	RESGATE	350,00 C	350,00 C
14/02/2025	000372	PAG BOLETO	350,00 D	0,00 C
18/02/2025	570824	RESGATE	8.000,00 C	8.000,00 C
18/02/2025	180910	ENVIO TEV	8.000,00 D	0,00 C
19/02/2025	553930	RESGATE	76.437,67 C	76.437,67 C
19/02/2025	000363	PAG BOLETO	10.313,01 D	66.124,66 C
19/02/2025	000365	PAG BOLETO	144,94 D	65.979,72 C
19/02/2025	007642	PG ORG GOV	13.163,86 D	52.815,86 C
19/02/2025	007725	PG ORG GOV	16.547,13 D	36.268,73 C
19/02/2025	007943	PG ORG GOV	28.899,38 D	7.369,35 C
19/02/2025	103173	PAG AGUA	1.079,46 D	6.289,89 C
19/02/2025	458565	PAG DARF	516,13 D	5.773,76 C
19/02/2025	458594	PAG DARF	208,51 D	5.565,25 C

19/02/2025	190948	ENVIO PIX	300,00 D	5.265,25 C
19/02/2025	190948	ENVIO PIX	1.668,08 D	3.597,17 C
19/02/2025	190948	ENVIO PIX	3.597,17 D	0,00 C
20/02/2025	322004	APLICACAO	166,65 D	166,65 D
20/02/2025	201554	CRED TEV	166,65 C	0,00 C
27/02/2025	345778	RESGATE	50.301,80 C	50.301,80 C
27/02/2025	270812	ENVIO PIX	50.301,80 D	0,00 C
28/02/2025	578175	RESGATE	6.880,47 C	6.880,47 C
28/02/2025	280713	CRED TEV	346.011,53 C	352.892,00 C
28/02/2025	102244	ENVIO TED	352.880,00 D	12,00 C
28/02/2025	102244	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C



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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 10/03/2025
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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

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 02/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	173.844,39C	21.529,188896
Aplicações	166,65C	20,524973
Resgates	174.144,51D	21.452,201879
Rendimento Bruto no Mês	927,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	793,62C	97,511991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	150,00D	18,568870
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	509,00D	62,961384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	30.015,57D	3.709,903205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	1.500,00D	185,107763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	350,00D	43,174782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	8.000,00D	986,074189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	76.437,67D	9.417,938733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	APLICACAO	166,65C	20,524973
27 / 02	RESGATE	50.301,80D	6.183,065629

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

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:							41,25 D
03/02	BANCO DO BRASIL	RO 03020004	Out	03022025 -	3,63	0,00	44,88 D
03/02	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T+ 179	Out	421214521 -	999,41	0,00	1.044,29 D
03/02	FRANCISCO JURANDIR TENORIO	DO 03020001	Out	15611232 -	0,00	100,00	944,29 D
Total Diário:					1.003,04	100,00	
07/02	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 164	Out	156123213 -	19.000,00	0,00	19.944,29 D
07/02	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 165	Out	21561231 -	2.000,00	0,00	21.944,29 D
07/02	MARLEIDE ALVES SOARES	DO 07020007	Out	125112323 -	0,00	2.656,80	19.287,49 D
07/02	MARCOS WINDSON GONCALVES	DO 07020011	Out	125613123 -	0,00	2.656,80	16.630,69 D
07/02	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	DO 07020008	Out	15611322 -	0,00	3.241,16	13.389,53 D
07/02	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 07020010	Out	156123123 -	0,00	2.656,80	10.732,73 D
07/02	SIMONE MARIA ALEXANDRINO	DO 07020012	Out	156123123 -	0,00	2.225,00	8.507,73 D
07/02	ALESSANDRA CAMARA DE	DO 07020013	Out	156123123 -	0,00	2.982,16	5.525,57 D
07/02	RAFAELLE ALVES MOTA	DO 07020014	Out	156123123 -	0,00	222,46	5.303,11 D
07/02	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 07020009	Out	1561232323 -	0,00	2.656,80	2.646,31 D
07/02	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 07020002	Out	5613132 -	0,00	1.960,00	686,31 D
Total Diário:					21.000,00	21.257,98	
13/02	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 166	Out	1456123213 -	1.500,00	0,00	2.186,31 D
13/02	LEANDRO BESSA BASTOS	DO 13020001	Out	1256123213 -	0,00	1.403,77	782,54 D
13/02	BANCO DO BRASIL	DO 13020002	Out	1561132156 -	0,00	12,30	770,24 D
Total Diário:					1.500,00	1.416,07	
19/02	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 167	Out	1456123213 -	300,00	0,00	1.070,24 D
19/02	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 19020007	Out	156123123 -	0,00	988,00	82,24 D
Total Diário:					300,00	988,00	
20/02	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T+ 180	Out	4512312 -	21,36	0,00	103,60 D
Total Diário:					21,36	0,00	
21/02	FRANCISCO JURANDIR TENORIO	DO 21020001	Out	11133255 -	0,00	100,00	3,60 D
Total Diário:					0,00	100,00	
28/02	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T+ 182	Out	15612313 -	992,34	0,00	995,94 D
28/02	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 170	Out	4156123 -	352.880,00	0,00	353.875,94 D
28/02	BRISANET SERVICOS DE	DO 28020001	Out	15612313 -	0,00	159,00	353.716,94 D
28/02	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 28020003	Out	1561312325 -	0,00	207.880,43	145.836,51 D
28/02	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T- 183	Out	156131233 -	0,00	145.000,00	836,51 D
Total Diário:					353.872,34	353.039,43	
Total Período:					377.696,74	376.901,48	

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333100854256463009
10/03/2025 08:57:59**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
 Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
 Período do extrato 02 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.039.318	999,41 C	
				03/02 09:12 CONSORCIO PUBLICO DE SAU			
03/02/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.107.100	100,00 D	
				03/02 09:15 FRANCISCO J TENORIO JR			
03/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	899,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.001.143.659.852	2.000,00 C	
				07/02 10:01 12116566000162 CPSMT CONS			
07/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	389.290.458.536.681	19.000,00 C	
				07/02 08:50 12116566000162 CPSMT CONS			
07/02/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.656,80 D	
				07/02 09:05 GLAUCIA RODRIGUES MACHAD			
07/02/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.893	2.225,00 D	
				07/02 09:05 SIMONE MAF GONCALVES			
07/02/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.393	2.656,80 D	
				07/02 09:05 JANYLSON CARLOS RODRIGUE			
07/02/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.716	3.241,16 D	
				07/02 09:05 NARA B CUSTODIO MOTA			
07/02/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
				07/02 10:28 SERRA SERVICOS			
07/02/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.065	2.656,80 D	
				07/02 09:05 MARCOS W GONCALVES SOUSA			
07/02/2025		1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.011.450	2.656,80 D	
				07/02 09:05 MARLEIDE ALVES SOARES			
07/02/2025		1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.022.925	222,46 D	
				07/02 09:05 RAFAELLE AM BENEVIDES			
07/02/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.032.962	2.982,16 D	
				07/02 09:05 ALESSANDRA CAMARA DE OLI			
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	257,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	394.726.711.578.161	1.500,00 C	
				13/02 15:51 12116566000162 CPSMT CONS			
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	1.403,77 D	
				237 0454 01386309338 LEANDRO BESSABAS			
13/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.100.007.480	12,30 D	
				Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	83,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

19/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	399.693.395.274.131	300,00		
			19/02 09:49 12116566000162 CPSMT CONS				
19/02/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	550.010.000.009.911	988,00 D		
			19/02 10:30 PRO RAD CONSULTORES EMP				
19/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	688,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/02/2025	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.039.318	21,36 C		
			20/02 15:49 CONSORCIO PUBLICO DE SAU				
20/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21,36 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
21/02/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.107.100	100,00 D		
			21/02 08:13 FRANCISCO J TENORIO JR				
21/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/02/2025	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.039.318	992,34 C		
			28/02 10:40 CONSORCIO PUBLICO DE SAU				
28/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.615.794	352.880,00 C		
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU				
28/02/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.318	145.000,00 D		
			28/02 08:30 CONSORCIO PUBLICO DE SAU				
28/02/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	207.880,43 D		
			28/02 08:30 CONCEITO S T EIRELI - ME				
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.801	159,00 D		
			BRISANET				
28/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	832,91 D		
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/02/2025	0000	00000	999 SALD O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333100854256463015
10/03/2025 08:59:41



Cliente

Agência 1155-X
Conta 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	41,25			31,006020		
03/02/2025	APLICAÇÃO	899,41			675,725574	1,331028504	706,731594
07/02/2025	RESGATE	257,98			193,535188	1,332987571	513,196406
	Aplicação 14/01/2025	41,33			31,006020		
	Aplicação 03/02/2025	216,65			162,529168		
13/02/2025	APLICAÇÃO	83,93			62,870411	1,334968207	576,066817
19/02/2025	RESGATE	688,00			514,610524	1,336933403	61,456293
	Aplicação 03/02/2025	686,11			513,196406		
	Aplicação 13/02/2025	1,89			1,414118		
20/02/2025	APLICAÇÃO	21,36			15,970949	1,337428305	77,427242
21/02/2025	RESGATE	100,00			74,742794	1,337921633	2,684448
	Aplicação 13/02/2025	82,22			61,456293		
	Aplicação 20/02/2025	17,78			13,286501		
28/02/2025	APLICAÇÃO	832,91			621,400061	1,340376436	624,084509
28/02/2025	SALDO ATUAL	836,51			624,084509		624,084509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,25
APLICAÇÕES (+)	1.837,61
RESGATES (-)	1.045,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,63
SALDO ATUAL =	836,51

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

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: 10/03/2025 - 08:31
Mês: Fevereiro/2025
Período: 1 - 28

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 10/03/2025
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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

**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 02/2025	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	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

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



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



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA
Conta: 3443 | 006 | 00000093-7
Data: 10/03/2025 - 08:33
Mês: Fevereiro/2025
Período: 1 - 28



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 10/03/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE TAUA
 17
 10

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

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 02/2025	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
CPSMT



05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS



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



DECLARAÇÃO

Declaramos que os documentos contábeis relativos ao bimestre desta Prestação de Contas, está guardada junto ao arquivo da Contabilidade deste Consórcio.

Jose Ariston Alves de Lima
Secretário Executivo

Maxconta Assessoria e Consultoria Municipal LTDA
Assessoria Contábil

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Rua Abigail Cidrão de Oliveira, 190 | Colibris | CEP 63.660-000 | Tauá – CE



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE TAUÁ - UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO - UPA
BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025



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 21/2025

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 **24001.019302/2025-76**, cadastrado na pré-reserva nº **1367838000**, o que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Documento assinado eletronicamente por: LUIZ OTAVIO SOBREIRA ROCHA FILHO em 15/03/2025, às 11:39 PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 14/03/2025, às 12:05 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://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 58CC-460E-9D18-7065.

SUITE

CONTRATO DE RATEIO Nº 21/2025

dotações orçamentárias:

05110- 24200864.10.302.171.20526.13.337170.1.500.9100000.0.3.01 (Tesouro do Estado)

07448-24200864.10.302.171.20526.13.337170.1.600.9200000.1.3.01 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 **2025**, 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 10 (dez) parcelas mensais. A primeira parcela corresponderá o valor de **R\$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais)** e as demais parcelas no valor de **R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)**, pagas iguais e sucessivamente.

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

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

4.6 As despesas decorrentes da execução deste Contrato de Rateio, conforme definido na presente cláusula, serão repassadas a partir da data da assinatura do respectivo Termo, com término em 31 de dezembro de 2025.

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



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 21/2025

anuência em Assembleia de todos os partícipes, ficando assegurado a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato de Programa.

5.3 Das Alterações de Valores ou Cronograma

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

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 6.1 Repassar recursos financeiros ao CONTRATADO conforme os valores estabelecidos no presente CONTRATO DE RATEIO;
- 6.2 Exigir, o pleno cumprimento das obrigações previstas no CONTRATO DE PROGRAMA, quando na condição de adimplente;
- 6.3 Cumprir o cronograma de desembolso do repasse dos recursos financeiros deste Contrato de Rateio, conforme previsto na Cláusula Quarta.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

- 7.1 Aplicar os recursos oriundos do presente CONTRATO DE RATEIO na consecução dos objetivos definidos no CONTRATO DE PROGRAMA, observadas as normas da contabilidade pública;
- 7.2 Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro, aplicáveis às entidades públicas;
- 7.3 Informar as despesas realizadas em face dos recursos repassados pela CONTRATANTE com base no presente CONTRATO DE RATEIO;
- 7.4 Os recursos repassados ao CONTRATADO poderão ser aplicados no mercado financeiro, desde que os resultados dessa aplicação sejam apropriados, integralmente, pelo objeto do Contrato de Programa.

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 2025, 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

Documento assinado eletronicamente por: LUIZ OTAVIO SOBREIRA ROCHA FILHO em 15/03/2025, às 11:39 PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 14/03/2025, às 12:05 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://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 58CC-460E-9D18-7065.

CONTRATO DE RATEIO Nº 21/2025

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 403953-1-8, 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 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 2025.

CONTRATANTE:

CONTRATADO:



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 21/2025

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 15/03/2025, às 11:39 PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 14/03/2025, às 12:05 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://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 58CC-460E-9D18-7065.

SUITE



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

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



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



JANEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.626,55 D
02/01	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 70	Out	14564123 -	145.000,00	0,00	146.626,55 D
02/01	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	RP 02010001	Out	125612313 -	0,00	145.000,00	1.626,55 D
<i>Total Diário:</i>					<i>145.000,00</i>	<i>145.000,00</i>	
14/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 14010001	Out	14012025 -	19.877,00	0,00	21.503,55 D
14/01	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 80	Out	16512313 -	0,00	1.631,43	19.872,12 D
<i>Total Diário:</i>					<i>19.877,00</i>	<i>1.631,43</i>	
15/01	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 15010001	Out	15012025 -	84,28	0,00	19.956,40 D
15/01	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 15010001	Out	1561123 -	0,00	19.877,00	79,40 D
<i>Total Diário:</i>					<i>84,28</i>	<i>19.877,00</i>	
30/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 30010017	Out	30012025 -	200.000,00	0,00	200.079,40 D
<i>Total Diário:</i>					<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	
31/01	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 75	Out	16212313 -	145.000,00	0,00	345.079,40 D
31/01	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 31010001	Out	113123321 -	0,00	344.080,36	999,04 D
<i>Total Diário:</i>					<i>145.000,00</i>	<i>344.080,36</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>509.961,28</i>	<i>510.588,79</i>	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336061553698283013
06/02/2025 15:58:08



Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.084.613	145.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
02/01/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	145.000,00 D	0,00 C
				02/01 11:34 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
14/01/2025		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.056.526	19.877,00 C	
				14/01 14:50 CE 231330 FMS ENFERMAGEM			
14/01/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.496	1.631,43 D	
				14/01 09:38 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.245,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	19.877,00 D	
				15/01 15:02 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
15/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.877,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.044.930	200.000,00 C	
				30/01 11:01 CE 231330 FMS CUSTEIO SU			
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.516.322	145.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
31/01/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	344.080,36 D	
				31/01 08:37 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
31/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	199.080,36 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		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

G336061553698283016
06/02/2025 15:59:23



Cliente

Agência 1155-X
Conta 39318-5 CONSORCIO P S MT - CPSMT
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.626,55			1.231,506557		
14/01/2025	APLICAÇÃO	18.245,57			13.772,914775	1,324742823	15.004,421332
15/01/2025	RESGATE	19.877,00			14.999,421006	1,325184485	5,000326
	Aplicação 10/12/2024	1.631,97			1.231,506557		
	Aplicação 14/01/2025	18.245,03			13.767,914449		
30/01/2025	APLICAÇÃO	200.000,00			150.370,162356	1,330051101	150.375,162682
31/01/2025	RESGATE	199.080,36			149.624,305120	1,330534901	750,857562
	Aplicação 14/01/2025	6,65			5,000326		
	Aplicação 30/01/2025	199.073,71			149.619,304794		
31/01/2025	SALDO ATUAL	999,04			750,857562		750,857562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.626,55
APLICAÇÕES (+)	218.245,57
RESGATES (-)	218.957,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,28
SALDO ATUAL =	999,04

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



FEVEREIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

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:							999,04 D
03/02	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 03020003	Out	03022025 -	94,43	0,00	1.093,47 D
03/02	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 179	Out	421214521 -	0,00	999,41	94,06 D
<i>Total Diário:</i>					<i>94,43</i>	<i>999,41</i>	
13/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 13020001	Out	13022025 -	28.912,00	0,00	29.006,06 D
<i>Total Diário:</i>					<i>28.912,00</i>	<i>0,00</i>	
17/02	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 17020001	Out	51612323 -	0,00	28.912,00	94,06 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>28.912,00</i>	
20/02	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 180	Out	4512312 -	0,00	21,36	72,70 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>21,36</i>	
27/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 27020015	Out	27022025 -	200.000,00	0,00	200.072,70 D
<i>Total Diário:</i>					<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	
28/02	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T+ 183	Out	156131233 -	145.000,00	0,00	345.072,70 D
28/02	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 28020005	Out	156112321 -	0,00	344.080,36	992,34 D
28/02	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 182	Out	15612313 -	0,00	992,34	0,00 D
<i>Total Diário:</i>					<i>145.000,00</i>	<i>345.072,70</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>374.006,43</i>	<i>375.005,47</i>	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333100854256463013
10/03/2025 08:58:49



Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		1155	99015	470 Transferência enviada 03/02 09:12 CPSMT-MANUTE POLICLINICA	551.155.000.036.496	999,41 D	
03/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	999,41 C	0,00 C
13/02/2025		1155	99015	870 Transferência recebida 13/02 10:30 CE 231330 FMS ENFERMAGEM	551.155.000.056.526	28.912,00 C	
13/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.912,00 D	0,00 C
17/02/2025		1155	99015	470 Transferência enviada 17/02 15:20 SOCIEDADE BENEFICENTE SA	551.155.000.040.246	28.912,00 D	
17/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.912,00 C	0,00 C
20/02/2025		1155	99015	470 Transferência enviada 20/02 15:49 CPSMT-MANUTE POLICLINICA	551.155.000.036.496	21,36 D	
20/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21,36 C	0,00 C
27/02/2025		1155	99015	870 Transferência recebida 27/02 14:57 CE 231330 FMS CUSTEIO SU	551.155.000.044.930	200.000,00 C	
27/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200.000,00 D	0,00 C
28/02/2025		1155	99015	870 Transferência recebida 28/02 08:30 CPSMT-MANUTE POLICLINICA	551.155.000.036.496	145.000,00 C	
28/02/2025		1155	99015	470 Transferência enviada 28/02 10:40 CPSMT-MANUTE POLICLINICA	551.155.000.036.496	992,34 D	
28/02/2025		1155	99015	470 Transferência enviada 28/02 08:32 SOCIEDADE BENEFICENTE SA	551.155.000.040.246	344.080,36 D	
28/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200.072,70 C	
28/02/2025		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

G333100854256463017
10/03/2025 09:00:30

Ciente

Agência 1155-X
Conta 39318-5 CONSORCIO P S MT - CPSMT
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	999,04			750,857562		
03/02/2025	RESGATE	999,41			750,857562	1,331028504	
	Aplicação 30/01/2025	999,41			750,857562		
13/02/2025	APLICAÇÃO	28.912,00			21.657,444610	1,334968207	21.657,444610
17/02/2025	RESGATE	28.912,00			21.641,473925	1,335953369	15,970685
	Aplicação 13/02/2025	28.912,00			21.641,473925		
20/02/2025	RESGATE	21,36			15,970685	1,337428305	
	Aplicação 13/02/2025	21,36			15,970685		
27/02/2025	APLICAÇÃO	200.000,00			149.266,053812	1,339889378	149,266,053812
28/02/2025	RESGATE	200.072,70			149.266,053812	1,340376436	
	Aplicação 27/02/2025	200.072,70			149.266,053812		
28/02/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	999,04
APLICAÇÕES (+)	228.912,00
RESGATES (-)	230.005,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,43
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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