



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



Ofício Nº 016/2025

09 de junho 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 março e abril 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: MARÇO E ABRIL DE 2025**



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



### **03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**Balço Orçamentário**

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



**Receitas**

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
<b>Receitas Correntes</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>4.555.202,59</b>	<b>15.844.797,41 (-)</b>
Impostos, Taxas e	0,00	78.811,19	78.811,19 (+)
Receita Patrimonial	270.000,00	11.836,31	258.163,69 (-)
Transferências Correntes	20.130.000,00	4.464.555,09	15.665.444,91 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	20.400.000,00	4.555.202,59	15.844.797,41 (-)
Deficits:	0,00	8.105.545,25	8.105.545,25 (+)
<b>Total Geral:</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>12.660.747,84</b>	<b>7.739.252,16 (-)</b>

**Despesas**

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	20.400.000,00	12.660.747,84	7.739.252,16
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	20.400.000,00	12.660.747,84	7.739.252,16
Superavits:	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>12.660.747,84</b>	<b>7.739.252,16</b>

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA  
Contador

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA  
SECRETARIO EXECUTIVO



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



## 04. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

## CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2025 30/04/2025

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ	20.400.000,00	12.660.747,84	5.557.738,28	4.758.664,11
10 Saúde	20.400.000,00	12.660.747,84	5.557.738,28	4.758.664,11
301 Atenção Básica	13.695.000,00	7.752.456,96	3.045.768,84	2.646.694,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	761.400,13	333.879,53	333.879,53
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.100.000,00	761.400,13	333.879,53	333.879,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	450.000,00	250.000,00	96.055,18	96.055,18
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	450.000,00	250.000,00	96.055,18	96.055,18
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40.000,00	700,00	700,00	700,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.000,00	700,00	700,00	700,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	900.000,00	47.967,77	47.896,87	13.568,04
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	900.000,00	47.967,77	47.896,87	13.568,04
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	3.850.000,00	3.763.280,12	1.709.524,44	1.676.058,44
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.850.000,00	3.763.280,12	1.709.524,44	1.676.058,44
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	750.000,00	187.651,00	51.011,00	14.590,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	750.000,00	187.651,00	51.011,00	14.590,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.750.000,00	2.678.095,40	755.929,20	465.556,16
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.750.000,00	2.678.095,40	755.929,20	465.556,16
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00	15.000,00	2.410,08	2.410,08
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	310.000,00	15.000,00	2.410,08	2.410,08
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.400.000,00	6.757,05	6.757,05	6.757,05
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.400.000,00	6.757,05	6.757,05	6.757,05
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	261.000,00	34.651,93	34.651,93	34.651,93
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	261.000,00	34.651,93	34.651,93	34.651,93
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	5.784,30	5.784,30	1.299,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	250.000,00	5.784,30	5.784,30	1.299,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.705.000,00	4.908.290,88	2.511.969,44	1.969,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600.000,00	4.888.413,88	2.492.092,44	2.092.092,44
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.600.000,00	4.888.413,88	2.492.092,44	2.092.092,44
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	20.000,00	19.877,00	19.877,00	19.877,00

# CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2025 30/04/2025

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00	19.877,00	19.877,00	19.877,00
<b>Resumo por Fonte de Recurso</b>				
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.400.000,00	12.660.747,84	5.557.738,28	4.758.664,11
Total:	20.400.000,00	12.660.747,84	5.557.738,28	4.758.664,11



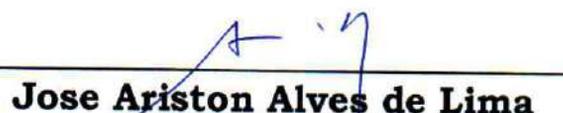


ESTADO DO CEARÁ  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ  
CPSMT



## 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: MARÇO E ABRIL 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://suíte.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 4419-A1F7-0225-6F5D.

SUITE



## 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



**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

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

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.

### 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.

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  
(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





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



# MARÇO

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ**

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

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



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

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

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 08/04/2025 - 14:36

Mês: Março/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

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE		Código 3443	Operação 0055	Emissão 08/04/2025	
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(%) 0,7730	No Ano(%) 2,3738	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6945	Cota em: 28/02/2025 8,13864000	Cota em: 31/03/2025 8,20155100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 MICROREG TAUÁ	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000105-4	Mês/Ano 03/2025	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	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,001604
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ**

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Código: 9      Conta: CEF      92-9 ( CAIXA CEO )



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



**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 08/04/2025 - 14:35

Mês: Março/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 08/09/2025
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(%) 0,7730	No Ano(%) 2,3738	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6945	Cota em: 28/02/2025 8,13864000	Cota em: 31/03/2025 8,20155100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000000092-9	Mês/Ano 03/2025	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	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,001318
	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ**

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Código: 4      Conta: B.B      36.499-1 ( CPSMT - CEO



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>33,72 D</b>
27/03	<u>CEF 78-3 ( CAIXA TAUUA</u>	T+ 297	Out	161321 -	59.161,66	0,00	59.195,38 D
27/03	<u>CEF 78-3 ( CAIXA TAUUA</u>	T+ 298	Out	4561231 -	200,00	0,00	59.395,38 D
27/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 27030002	Out	156123132 -	0,00	15.581,41	43.813,97 D
27/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -</u>	DO 27030001	Out	15612323 -	0,00	34.549,79	9.264,18 D
27/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -</u>	DO 27030003	Out	56123123 -	0,00	9.230,46	33,72 D
<i>Total Diário:</i>					<i>59.361,66</i>	<i>59.361,66</i>	
28/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 28030002	Out	15611232 -	0,00	27,20	6,52 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>27,20</i>	
31/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 31030005	Out	31032025 -	0,23	0,00	6,75 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,23</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>59.361,89</i>	<i>59.388,86</i>	

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G334081520559735011  
08/04/2025 15:25:21

## Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO  
Período do extrato 03 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	270.853.348.262.772	200,00 C	
				27/03 08:53 12116566000162 CPSMT CONS			
27/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	430.753.638.807.611	59.161,66 C	
				27/03 08:36 12116566000162 CPSMT CONS			
27/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.590	9.230,46 D	
27/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.591	34.549,79 D	
27/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.592	15.581,41 D	0,00 C
28/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.871.200.269.591	3,40 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.871.200.269.592	17,00 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.871.200.269.593	6,80 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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

G334081520559735015

08/04/2025, 15:28:11

### Cliente

Agência 1155-X  
 Conta 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO  
 Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	33,72			25,157559		
28/03/2025	RESGATE	27,20			20,154755	1,349557484	5,002804
	Aplicação 30/12/2024	13,70			10,153669		
	Aplicação 07/02/2025	13,50			10,001086		
31/03/2025	SALDO ATUAL	6,75			5,002804		5,002804

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	6,75

### Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

### Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>196.709,12 D</b>
10/03	<u>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 10030001	Out	156123123 -	0,00	650,16	196.058,96 D
10/03	<u>CEF 104-6 ( POLICLINICA -</u>	T- 289	Out	156123123 -	0,00	30.000,00	166.058,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>30.650,16</i>	
14/03	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 14030001	Out	215612313 -	0,00	2.090,05	163.968,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.090,05</i>	
20/03	<u>CEF 104-6 ( POLICLINICA -</u>	T- 292	Out	156123123 -	0,00	19.000,00	144.968,91 D
20/03	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 20030005	Out	15612323 -	0,00	984,28	143.984,63 D
20/03	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 20030012	Out	15612325 -	0,00	250,00	143.734,63 D
20/03	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 20030014	Out	156132213 -	0,00	159,00	143.575,63 D
20/03	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 20030008	Out	16512323 -	0,00	123,04	143.452,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20.516,32</i>	
27/03	<u>B.B 36.499-1 ( CPSMT - CEO</u>	T- 297	Out	161321 -	0,00	59.161,66	84.290,93 D
27/03	<u>B.B 36.499-1 ( CPSMT - CEO</u>	T- 298	Out	4561231 -	0,00	200,00	84.090,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>59.361,66</i>	
31/03	<u>CEF 565-8 ( CAIXA</u>	T+ 285	Out	1561231 -	71.880,89	0,00	155.971,82 D
31/03	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 31030003	Out	31032025 -	1.210,68	0,00	157.182,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>73.091,57</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>73.091,57</i>	<i>112.618,19</i>	



## Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 08/04/2025 - 14:34

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31



### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/03/2025	203119	RESGATE	30.650,16 C	30.650,16 C
10/03/2025	324701	PAG AGUA	650,16 D	30.000,00 C
10/03/2025	101124	TEV MESM T	30.000,00 D	0,00 C
14/03/2025	872567	RESGATE	2.090,05 C	2.090,05 C
14/03/2025	792544	PG LUZ/GAS	2.090,05 D	0,00 C
20/03/2025	585194	RESGATE	20.516,32 C	20.516,32 C
20/03/2025	002699	PAG BOLETO	250,00 D	20.266,32 C
20/03/2025	002704	PAG BOLETO	159,00 D	20.107,32 C
20/03/2025	477677	PAG DARF	123,04 D	19.984,28 C
20/03/2025	200914	TEV MESM T	19.000,00 D	984,28 C
20/03/2025	200938	ENVIO PIX	984,28 D	0,00 C
27/03/2025	416637	RESGATE	59.361,66 C	59.361,66 C
27/03/2025	270836	ENVIO PIX	59.161,66 D	200,00 C
27/03/2025	270853	ENVIO PIX	200,00 D	0,00 C
31/03/2025	425167	APLICACAO	71.880,89 D	71.880,89 D
31/03/2025	310842	CRED TEV	71.880,89 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 08/04/2025
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(%) 0,7730	No Ano(%) 2,3738	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6945	Cota em: 28/02/2025 8,13864000	Cota em: 31/03/2025 8,20155100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000078-3	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	196.709,12C	24.169,777840
Aplicações	71.880,89C	8.764,304458
Resgates	112.618,19D	13.769,109625
Rendimento Bruto no Mês	1.210,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	157.182,50C	19.164,972673
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 03	RESGATE	30.650,16D	3.760,105335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	2.090,05D	255,999684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	20.516,32D	2.508,987492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	59.361,66D	7.244,017113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	APLICACAO	71.880,89C	8.764,304458

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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



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



# ABRIL

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ**

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>157.182,50 D</b>
02/04	<u>B.B 36.499-1 ( CPSMT - CEO</u>	T- 592	Out	1456123 -	0,00	95.156,89	62.025,61 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	95.156,89	
03/04	<u>LAB LACERDA LTDA.</u>	RP 03040001	Out	21561231 -	0,00	4.704,00	57.321,61 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	4.704,00	
08/04	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 08040001	Out	156123123 -	0,00	2.541,99	54.779,62 D	
08/04	<u>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 08040002	Out	156123123 -	0,00	524,70	54.254,92 D	
08/04	<u>JOSE ARIMATEA MAGALHAES</u>	DO 08040003	Out	156123213 -	0,00	100,00	54.154,92 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	3.166,69	
14/04	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 14040022	Out	14042025 -	101.515,20	0,00	155.670,12 D	
14/04	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 14040023	Out	14042025 -	152.272,80	0,00	307.942,92 D	
14/04	<u>B.B 36.496-7 ( CPSMT -</u>	T- 594	Out	1456123132 -	0,00	43.100,00	264.842,92 D	
14/04	<u>FRANCISCO MELCIDES DA SILVA</u>	RP 14040014	Out	15612313 -	0,00	710,00	264.132,92 D	
14/04	<u>B.B 36.496-7 ( CPSMT -</u>	T- 593	Out	15612313 -	0,00	37.000,00	227.132,92 D	
14/04	<u>JOSE CARLOS MOREIRA - ME</u>	RP 14040015	Out	16123123 -	0,00	1.400,00	225.732,92 D	
					<i>Total Diário:</i>	253.788,00	82.210,00	
15/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 15040016	Out	11313235 -	0,00	12.611,15	213.121,77 D	
15/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 15040019	Out	125123123 -	0,00	2.583,76	210.538,01 D	
15/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 15040010	Out	1561123213 -	0,00	15.235,12	195.302,89 D	
15/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 15040009	Out	15612123 -	0,00	2.831,26	192.471,63 D	
15/04	<u>CEF 104-6 ( POLICLINICA -</u>	T- 584	Out	156123 -	0,00	132.000,00	60.471,63 D	
15/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 15040018	Out	4419 -	0,00	951,62	59.520,01 D	
15/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 15040008	Out	4674 -	0,00	1.042,77	58.477,24 D	
15/04	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 15040007	Out	56143123 -	0,00	984,28	57.492,96 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	168.239,96	
23/04	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 23040019	Out	23042025 -	108.990,72	0,00	166.483,68 D	
23/04	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 23040020	Out	23042025 -	163.486,05	0,00	329.969,73 D	
23/04	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 23040012	Out	1256123123 -	0,00	159,00	329.810,73 D	
23/04	<u>B.B 36.496-7 ( CPSMT -</u>	T- 598	Out	14561231 -	0,00	16.000,00	313.810,73 D	
					<i>Total Diário:</i>	272.476,77	16.159,00	
24/04	<u>B.B 36.496-7 ( CPSMT -</u>	T- 600	Out	1465123213 -	0,00	190.000,00	123.810,73 D	
24/04	<u>CEF 104-6 ( POLICLINICA -</u>	T- 585	Out	15612355 -	0,00	17.000,00	106.810,73 D	
24/04	<u>B.B 36.499-1 ( CPSMT - CEO</u>	T- 599	Out	21561231 -	0,00	52.000,00	54.810,73 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	259.000,00	
25/04	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 25040025	Out	00473871 -	0,00	123,04	54.687,69 D	
25/04	<u>LAB LACERDA LTDA.</u>	DO 25040019	Out	15123213 -	0,00	3.784,76	50.902,93 D	
25/04	<u>LAB LACERDA LTDA.</u>	DO 25040020	Out	156123 -	0,00	2.254,00	48.648,93 D	
25/04	<u>LAB LACERDA LTDA.</u>	DO 25040021	Out	156123123 -	0,00	2.612,68	46.036,25 D	
25/04	<u>FRANCISCO MELCIDES DA SILVA</u>	DO 25040018	Out	15613123 -	0,00	710,00	45.326,25 D	
25/04	<u>B.B 36.499-1 ( CPSMT - CEO</u>	T- 601	Out	215612313 -	0,00	12.000,00	33.326,25 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	21.484,48	

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ**

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>33.326,25 D</b>
28/04	<u>MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO</u>	DO 28040011	Out	15613123 -	0,00	400,00	32.926,25 D
28/04	<u>MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO</u>	DO 28040010	Out	15613132 -	0,00	600,00	32.326,25 D
28/04	<u>B.B 36.499-1 ( CPSMT - CEO</u>	T- 602	Out	456123123 -	0,00	8.000,00	24.326,25 D
					<i>Total Diário:</i>		
					0,00	9.000,00	
30/04	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30040015	Out	30042025 -	695,77	0,00	25.022,02 D
					<i>Total Diário:</i>		
					695,77	0,00	
					<i>Total Período:</i>		
					526.960,54	659.121,02	

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 08/05/2025 - 08:21

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30



### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/04/2025	247441	RESGATE	95.156,89 C	95.156,89 C
02/04/2025	020822	ENVIO PIX	95.156,89 D	0,00 C
03/04/2025	357086	RESGATE	4.704,00 C	4.704,00 C
03/04/2025	031509	ENVIO PIX	4.704,00 D	0,00 C
08/04/2025	552989	RESGATE	3.166,69 C	3.166,69 C
08/04/2025	071492	PAG AGUA	524,70 D	2.641,99 C
08/04/2025	071494	PG LUZ/GAS	2.541,99 D	100,00 C
08/04/2025	080831	ENVIO PIX	100,00 D	0,00 C
14/04/2025	312895	APLICACAO	171.578,00 D	171.578,00 D
14/04/2025	170851	CD S2 OB55	101.515,20 C	70.062,80 D
14/04/2025	170851	CD S2 OB55	152.272,80 C	82.210,00 C
14/04/2025	141610	ENVIO PIX	37.000,00 D	45.210,00 C
14/04/2025	141610	ENVIO PIX	43.100,00 D	2.110,00 C
14/04/2025	141610	ENVIO TEV	710,00 D	1.400,00 C
14/04/2025	141610	ENVIO TEV	1.400,00 D	0,00 C
15/04/2025	324084	RESGATE	168.239,96 C	168.239,96 C
15/04/2025	004227	PG ORG GOV	12.611,15 D	155.628,81 C
15/04/2025	004419	PG ORG GOV	3.535,38 D	152.093,43 C
15/04/2025	004674	PG ORG GOV	3.874,03 D	148.219,40 C
15/04/2025	004776	PG ORG GOV	15.235,12 D	132.984,28 C
15/04/2025	150834	TEV MESM T	132.000,00 D	984,28 C
15/04/2025	150930	ENVIO PIX	984,28 D	0,00 C
23/04/2025	286838	APLICACAO	204.317,77 D	204.317,77 D
23/04/2025	170851	CD S2 OB55	108.990,72 C	95.327,05 D
23/04/2025	170851	CD S2 OB55	163.486,05 C	68.159,00 C
23/04/2025	000436	PAG BOLETO	159,00 D	68.000,00 C
23/04/2025	231452	ENVIO PIX	16.000,00 D	52.000,00 C

23/04/2025	231452	ENVIO PIX	52.000,00 D	0,00 C
24/04/2025	689717	RESGATE	207.000,00 C	207.000,00 C
24/04/2025	240751	ENVIO PIX	190.000,00 D	17.000,00 C
24/04/2025	240914	TEV MESM T	17.000,00 D	0,00 C
25/04/2025	384090	RESGATE	21.484,48 C	21.484,48 C
25/04/2025	473871	PAG DARF	123,04 D	21.361,44 C
25/04/2025	250912	ENVIO PIX	12.000,00 D	9.361,44 C
25/04/2025	250913	ENVIO TEV	710,00 D	8.651,44 C
25/04/2025	250934	ENVIO PIX	3.784,76 D	4.866,68 C
25/04/2025	250934	ENVIO PIX	2.612,68 D	2.254,00 C
25/04/2025	250935	ENVIO PIX	2.254,00 D	0,00 C
28/04/2025	899454	RESGATE	9.000,00 C	9.000,00 C
28/04/2025	281022	ENVIO PIX	8.000,00 D	1.000,00 C
28/04/2025	281022	TEV MESM T	1.000,00 D	0,00 C



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

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 08/05/2025
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: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,8591	3,2533	8,8880	8,20155100	8,27200800

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.0000000000078-3	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	157.182,50C	19.164,972673
Aplicações	375.895,77C	45.583,768286
Resgates	508.752,02D	61.723,837947
Rendimento Bruto no Mês	695,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.022,02C	3.024,903012
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	RESGATE	95.156,89D	11.592,387798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 04	RESGATE	4.704,00D	572,815629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	3.166,69D	385,119157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	APLICACAO	171.578,00C	20.830,930467
15 / 04	RESGATE	168.239,96D	20.416,942901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	APLICACAO	204.317,77C	24.752,837818
24 / 04	RESGATE	207.000,00D	25.067,045763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	21.484,48D	2.600,588182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	9.000,00D	1.088,938514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Código: 4      Conta: B.B      36.499-1 ( CPSMT - CEO



Data	Credor/Contribuinte/Conta	TP-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>6,75 D</b>
02/04	<u>CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ</u>	T+ 592	Out	1456123 -	95.156,89	0,00	95.163,64 D
02/04	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 02040001	Out	1561231232 -	0,00	95.156,89	6,75 D
<i>Total Diário:</i>					<b>95.156,89</b>	<b>95.156,89</b>	
14/04	<u>CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ</u>	T+ 594	Out	1456123132 -	43.100,00	0,00	43.106,75 D
14/04	<u>B.B 36.496-7 ( CPSMT -</u>	T+ 616	Out	1456123213 -	1.352,00	0,00	44.458,75 D
14/04	<u>FERNANDA ASTROGILDA DE</u>	DO 14040021	Out	1123123 -	0,00	3.577,12	40.881,63 D
14/04	<u>CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA</u>	DO 14040027	Out	1561231 -	0,00	1.747,96	39.133,67 D
14/04	<u>LUANA FEITOSA DE CARVALHO</u>	DO 14040025	Out	156123123 -	0,00	4.300,34	34.833,33 D
14/04	<u>LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO</u>	DO 14040026	Out	156123123 -	0,00	3.997,81	30.835,52 D
14/04	<u>DHIOGO GONCALVES</u>	DO 14040020	Out	15612313 -	0,00	4.202,63	26.632,89 D
14/04	<u>HELIO PEDROSA CASTELO NETO</u>	DO 14040001	Out	156123213 -	0,00	3.808,95	22.823,94 D
14/04	<u>L E E MARTINS ASSESSORIA</u>	DO 14040012	Out	156123213 -	0,00	1.204,29	21.619,65 D
14/04	<u>TATHIANE ARAUJO PEDROSA DO</u>	DO 14040023	Out	15612323 -	0,00	1.790,68	19.828,97 D
14/04	<u>ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -</u>	RP 14040010	Out	156131321 -	0,00	4.000,00	15.828,97 D
14/04	<u>C. S. GOUVEIA - ME</u>	DO 14040011	Out	1561423123 -	0,00	4.382,56	11.446,41 D
14/04	<u>JOSE JESUALDO PEREIRA DA</u>	RP 14040013	Out	165123123 -	0,00	2.000,00	9.446,41 D
14/04	<u>ESAX - PREST. DE SERV. DO</u>	RP 14040009	Out	21561231 -	0,00	1.352,00	8.094,41 D
14/04	<u>ERALDO DE SOUSA LOIOLA</u>	DO 14040022	Out	2156123123 -	0,00	4.279,69	3.814,72 D
14/04	<u>NELIO EDUARDO GONÇALVES</u>	DO 14040024	Out	2156123123 -	0,00	3.811,61	3,11 D
<i>Total Diário:</i>					<b>44.452,00</b>	<b>44.455,64</b>	
16/04	<u>B.B 36.496-7 ( CPSMT -</u>	T+ 606	Out	145612313 -	48,86	0,00	51,97 D
16/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 16040001	Out	1123123 -	0,00	39,00	12,97 D
<i>Total Diário:</i>					<b>48,86</b>	<b>39,00</b>	
23/04	<u>CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ</u>	T+ 599	Out	21561231 -	52.000,00	0,00	52.012,97 D
23/04	<u>ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA</u>	RP 23040014	Out	12561233 -	0,00	125,00	51.887,97 D
23/04	<u>MEDMAIA COMERCIO DE</u>	RP 23040018	Out	125613123 -	0,00	3.176,93	48.711,04 D
23/04	<u>CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA</u>	DO 23040002	Out	1561231 -	0,00	2.664,95	46.046,09 D
23/04	<u>LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO</u>	DO 23040003	Out	156123123 -	0,00	1.288,72	44.757,37 D
23/04	<u>LUANA FEITOSA DE CARVALHO</u>	DO 23040005	Out	156123123 -	0,00	3.402,48	41.354,89 D
23/04	<u>NELIO EDUARDO GONÇALVES</u>	DO 23040006	Out	1561232 -	0,00	3.965,89	37.389,00 D
23/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 23040027	Out	15612321 -	0,00	39,00	37.350,00 D
23/04	<u>ZULEIDE FERNANDES COUTINHO</u>	RP 23040015	Out	156123213 -	0,00	2.927,00	34.423,00 D
23/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 23040028	Out	156123213 -	0,00	13,00	34.410,00 D
23/04	<u>ERALDO DE SOUSA LOIOLA</u>	DO 23040008	Out	156132132 -	0,00	4.367,45	30.042,55 D
23/04	<u>A. R. G. BEZERRA - EPP</u>	RP 23040016	Out	215123123 -	0,00	2.435,49	27.607,06 D
23/04	<u>C. S. GOUVEIA - ME</u>	DO 23040001	Out	21561231 -	0,00	1.340,64	26.266,42 D
23/04	<u>PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA -</u>	RP 23040023	Out	2156123132 -	0,00	3.214,25	23.052,17 D
23/04	<u>ZULEIDE FERNANDES COUTINHO</u>	RP 23040024	Out	2156123132 -	0,00	244,65	22.807,52 D
23/04	<u>MEDMAIA COMERCIO DE</u>	RP 23040013	Out	215612323 -	0,00	8.907,24	13.900,28 D
23/04	<u>TATHIANE ARAUJO PEDROSA DO</u>	DO 23040004	Out	21561321 -	0,00	1.790,68	12.109,60 D
23/04	<u>FERNANDA ASTROGILDA DE</u>	DO 23040007	Out	45612312 -	0,00	3.621,52	8.488,08 D
23/04	<u>DHIOGO GONCALVES</u>	DO 23040009	Out	462323 -	0,00	4.497,79	3.990,29 D

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ**

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Código: 4      Conta: B.B      36.499-1 ( CPSMT - CEO



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 3.990,29 D</b>
23/04	<u>MEDMAIA COMERCIO DE</u>	RP 23040017	Out	514213122 -	0,00	3.630,90	359,39 D
					<i>Total Diário:</i>	<b>52.000,00</b>	<b>51.653,58</b>
25/04	<u>CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ</u>	T+ 601	Out	215612313 -	12.000,00	0,00	12.359,39 D
25/04	<u>SERRA SERVICOS E ASSESSORIA</u>	DO 25040016	Out	1256123123 -	0,00	980,00	11.379,39 D
25/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 25040030	Out	125612313 -	0,00	13,00	11.366,39 D
25/04	<u>JOSE JESUALDO PEREIRA DA</u>	DO 25040009	Out	15123123 -	0,00	2.000,00	9.366,39 D
25/04	<u>ESAX - PREST. DE SERV. DO</u>	DO 25040002	Out	156123123 -	0,00	1.352,00	8.014,39 D
25/04	<u>L E E MARTINS ASSESSORIA</u>	DO 25040027	Out	156123123 -	0,00	1.204,29	6.810,10 D
25/04	<u>ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -</u>	DO 25040008	Out	2213132 -	0,00	4.000,00	2.810,10 D
					<i>Total Diário:</i>	<b>12.000,00</b>	<b>9.549,29</b>
28/04	<u>CEF 104-6 ( POLICLINICA -</u>	T+ 588	Out	145612313 -	53.186,43	0,00	55.996,53 D
28/04	<u>CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ</u>	T+ 602	Out	456123123 -	8.000,00	0,00	63.996,53 D
28/04	<u>J.L GOMES COM. DE MAT DE</u>	DO 28040012	Out	12132123 -	0,00	273,04	63.723,49 D
28/04	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -</u>	DO 28040005	Out	15123123 -	0,00	34.820,52	28.902,97 D
28/04	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28040004	Out	1512312323 -	0,00	15.752,01	13.150,96 D
28/04	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -</u>	DO 28040003	Out	156121323 -	0,00	9.230,46	3.920,50 D
28/04	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28040006	Out	2156123 -	0,00	2.613,90	1.306,60 D
					<i>Total Diário:</i>	<b>61.186,43</b>	<b>62.689,93</b>
29/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 29040036	Out	156123213 -	0,00	30,60	1.276,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<b>0,00</b>	<b>30,60</b>
30/04	<u>B.B 36.496-7 ( CPSMT -</u>	T+ 612	Out	1456123 -	100.000,00	0,00	101.276,00 D
30/04	<u>B.B 36.496-7 ( CPSMT -</u>	T+ 611	Out	15612321 -	11.097,21	0,00	112.373,21 D
30/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30040017	Out	30042025 -	2,48	0,00	112.375,69 D
30/04	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 30040006	Out	15612313 -	0,00	100.749,35	11.626,34 D
30/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 30040008	Out	215612123 -	0,00	14,49	11.611,85 D
30/04	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT</u>	DO 30040004	Out	56123213 -	0,00	11.097,21	514,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<b>111.099,69</b>	<b>111.861,05</b>
					<i>Total Período:</i>	<b>375.943,87</b>	<b>375.435,98</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335080824153196010  
08/05/2025 08:29:20**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X  
 Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO  
 Período do extrato 04 / 2025

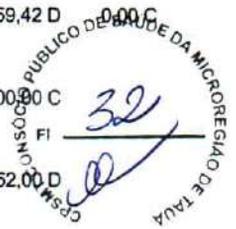
**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	435.929.210.556.331	95.156,89 C	
				02/04 08:22 12116566000162 CPSMT CONS			
02/04/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	95.156,89 D	0,00 C
				02/04 08:29 CONCEITO S T EIRELI - ME			
14/04/2025		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	1.352,00 C	
				14/04 16:46 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
14/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	446.578.170.369.481	43.100,00 C	
				14/04 16:10 12116566000162 CPSMT CONS			
14/04/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
				14/04 16:47 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			
14/04/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.742	3.811,61 D	
				14/04 16:36 NELIO E G ARAUJO			
14/04/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.858	3.997,81 D	
				14/04 16:36 LEDAMB CORDEIRO			
14/04/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.023.330	1.747,96 D	
				14/04 16:36 CASSIA TAVEIRA GOUVEA			
14/04/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.033.870	1.790,68 D	
				14/04 16:36 TATHIANE ARAUJO P VALE			
14/04/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.299	3.808,95 D	
				14/04 16:36 HELIO PEDROSA CASTELO NT			
14/04/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.031	4.300,34 D	
				14/04 16:36 LUANA FEITOSA DE CARVALH			
14/04/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.204,29 D	
				14/04 16:36 L E E MARTINS ASSESSORIA			
14/04/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.848	4.382,56 D	
				14/04 16:36 C. S. GOUVEA			
14/04/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
				14/04 16:36 RH PARENTE ASS ADM EIREL			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	4.279,69 D	
				237 0789 05430333336 ERALDO DE SOUSAL			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	3.577,12 D	
				033 2970 04761606347 FERNANDA ASTROGL			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	4.202,63 D	
				748 2301 01442070366 DHIOGO GONCALVES			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.404	2.000,00 D	
				748 2301 031458202000105 31.458.202 JO			
14/04/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.041.200.154.948	3,14 D	
				Cobrança referente 14/04/2025			

14/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	48,86 C	
			16/04 15:22 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
16/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.060.800.504.181	9,86 D	
			Cobr parc ref a 14/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.060.800.504.182	13,00 D	
			Cobrança referente a 14/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.060.800.504.183	13,00 D	
			Cobrança referente a 14/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.060.800.504.184	13,00 D	0,00 C
			Cobrança referente a 14/04/2025			
23/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.452.389.386.322	52,000,00 C	
			23/04 14:52 12116566000162 CPSMT CONS			
23/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.088	2.435,49 D	
			23/04 15:19 A R G BEZERRAME			
23/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	2.927,00 D	
			23/04 15:19 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
23/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	244,65 D	
			23/04 15:19 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
23/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.742	3.965,89 D	
			23/04 15:21 NELIO E GARAUJO			
23/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.858	1.288,72 D	
			23/04 15:21 LEDAMB CORDEIRO			
23/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.023.330	2.664,95 D	
			23/04 15:21 CASSIA TAVEIRA GOUVEA			
23/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.029.720	3.214,25 D	
			23/04 15:19 P GONCALVES SIQUEIRAME			
23/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.033.870	1.790,68 D	
			23/04 15:21 TATHIANE ARAUJO P VALE			
23/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.648	125,00 D	
			23/04 15:19 ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA			
23/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.031	3.402,48 D	
			23/04 15:21 LUANA FEITOSA DE CARVALH			
23/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.848	1.340,64 D	
			23/04 15:21 C. S. GOUVEA			
23/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.081.355	3.176,93 D	
			23/04 15:19 MEDMAIAC P MLTDA			
23/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.081.355	3.630,90 D	
			23/04 15:19 MEDMAIAC P MLTDA			
23/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.081.355	8.907,24 D	
			23/04 15:19 MEDMAIAC P MLTDA			
23/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	3.621,52 D	
			033 2970 04761606347 FERNANDA ASTROGIL			
23/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	4.367,45 D	
			237 0789 05430333336 ERALDO DE SOUSAL			
23/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.303	4.497,79 D	
			748 2301 01442070366 DHIOGO GONCALVES			
23/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.131.200.010.254	13,00 D	
			Cobrança referente 23/04/2025			
23/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.131.200.010.255	13,00 D	



Cobrança referente 23/04/2025					
23/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.131.200.010.256	13,00 D
Cobrança referente 23/04/2025					
23/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	359,42 D 0,00 C
25/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	455.831.675.909.971	12.000,80 C
25/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 25/04 09:12 12116566000162 CPSMT CONS	550.334.000.020.090	1.352,00 D
25/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 25/04 10:50 SERRA SERVICOS	551.155.000.040.276	980,00 D
25/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 25/04 09:44 L E E MARTINS ASSESSORIA	551.155.000.041.990	1.204,29 D
25/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 25/04 10:50 RH PARENTE ASS ADM EIREL	554.379.000.027.856	4.000,00 D
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 031458202000105 31.458.202 JO	42.501	2.000,00 D
25/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2025	881.151.200.144.635	13,00 D
25/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.450,71 D 0,00 C
28/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.022.404.779.972	8.000,00 C
28/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	458.466.037.069.421	53.186,43 C
28/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 28/04 10:35 J L GOMES & CIALTDA	551.155.000.002.030	273,04 D
28/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.022	34.820,52 D
28/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.023	15.752,01 D
28/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.024	9.230,46 D
28/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.025	2.613,90 D
28/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.503,50 C 0,00 C
29/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/04/2025	891.191.200.075.909	17,00 D
29/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/04/2025	891.191.200.075.910	6,80 D
29/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/04/2025	891.191.200.075.911	3,40 D
29/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/04/2025	891.191.200.075.912	3,40 D
29/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30,60 C 0,00 C
30/04/2025	1155	99015	870 Transferência recebida 30/04 10:38 CPSMT-MANUTE POLICLINICA	551.155.000.036.496	11.097,21 C
30/04/2025	1155	99015	870 Transferência recebida 30/04 15:57 CPSMT-MANUTE POLICLINICA	551.155.000.036.496	100.000,00 C
30/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 30/04 15:57 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	100.749,35 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.048	11.097,21 D
30/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.343.618	3,40 D



Cobrança referente 30/04/2025					
30/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.201.200.343.619	11,09 D
Cobrança referente 30/04/2025					
30/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	763,84 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O		

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080824153196013  
08/05/2025 08:31:05

## Cliente

Agência 1155-X  
Conta 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO  
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	6,75			5,002804		
14/04/2025	RESGATE	6,78			5,002804	1,355550715	
	Aplicação 07/02/2025	6,78			5,002804		
23/04/2025	APLICAÇÃO	359,42			264,613929	1,358280726	264,613929
25/04/2025	APLICAÇÃO	2.450,71			1.802,822848	1,359373719	2.067,436777
28/04/2025	RESGATE	1.503,50			1.105,580444	1,359919135	961,856333
	Aplicação 23/04/2025	359,85			264,613929		
	Aplicação 25/04/2025	1.143,65			840,966515		
29/04/2025	RESGATE	30,60			22,492380	1,360460756	939,363953
	Aplicação 25/04/2025	30,60			22,492380		
30/04/2025	RESGATE	763,84			561,231568	1,361006834	378,132385
	Aplicação 25/04/2025	763,84			561,231568		
30/04/2025	SALDO ATUAL	514,64			378,132385		378,132385

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,75
APLICAÇÕES (+)	2.810,13
RESGATES (-)	2.304,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	514,64

## Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

## Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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: 01/04/2025 a 30/04/2025

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

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

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 08/05/2025 - 08:22

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 08/05/2025
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: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,8591	3,2533	8,8880	8,20155100	8,27200800

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.0000000000092-9	Mês/Ano 04/2025	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 TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

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



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



**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 08/05/2025 - 08:24

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

**Extrato**

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência TAUA, CE		Código 3443	Operação 0055	Emissão 08/05/2025
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(%) 0,8591	No Ano(%) 3,2533	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8880	Cota em: 31/03/2025 8,20155100	Cota em: 30/04/2025 8,27200800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000105-4	Mês/Ano 04/2025	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	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,001604
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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



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



## **05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS**

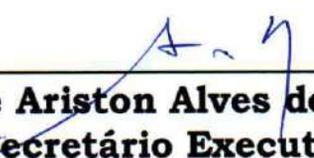


ESTADO DO CEARÁ  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ  
CPSMT



## 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: MARÇO E ABRIL 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.**



## 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)



**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**  
**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.

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  
(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

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;

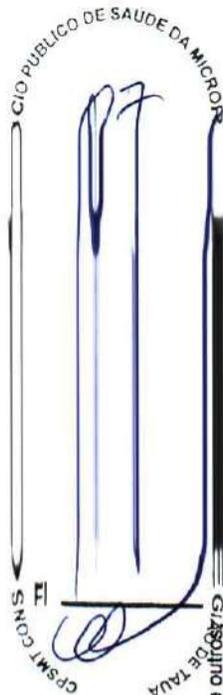
10.2.2 verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e a adequação dos procedimentos, para garantir a Programação Pactuada Consorcial;

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



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 PATRÍCIA 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.



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



# MARÇO

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ**

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

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



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



**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 08/04/2025 - 14:35

Mês: Março/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 08/04/2025
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: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7730	2,3738	8,6945	8,13864000	8,20155100

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000093-7	Mês/Ano 03/2025	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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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



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

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

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 08/04/2025 - 14:35

Mês: Março/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

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE TAUA  
15  
CPSMT

Nome da Agência TAUA, CE		Código 3443	Operação 0055	Emissão 08/04/2025
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(%) 0,7730	No Ano(%) 2,3738	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6945	Cota em: 28/02/2025 8,13864000	Cota em: 31/03/2025 8,20155100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	0,02C	0,002641
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,02C	0,002641
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>836,51 D</b>
10/03	<u>CEF 104-6 ( POLICLINICA -</u>	T+ 290	Out	1456123123 -	20.000,00	0,00	20.836,51 D	
10/03	<u>CEF 104-6 ( POLICLINICA -</u>	T+ 291	Out	1456123132 -	1.000,00	0,00	21.836,51 D	
10/03	<u>SIMONE MARIA ALEXANDRINO</u>	DO 10030003	Out	11231 -	0,00	2.225,00	19.611,51 D	
10/03	<u>NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA</u>	DO 10030007	Out	156123213 -	0,00	3.241,16	16.370,35 D	
10/03	<u>MARCOS WINDSON GONCALVES</u>	DO 10030004	Out	15612323 -	0,00	2.656,80	13.713,55 D	
10/03	<u>JANYLSON CARLOS RODRIGUES</u>	DO 10030005	Out	15612323 -	0,00	2.656,80	11.056,75 D	
10/03	<u>ALESSANDRA CAMARA DE</u>	DO 10030002	Out	156123232 -	0,00	3.366,96	7.689,79 D	
10/03	<u>RAFAELLE ALVES MOTA</u>	DO 10030009	Out	1561233 -	0,00	2.317,34	5.372,45 D	
10/03	<u>GLAUCIA RODRIGUES MACHADO</u>	DO 10030006	Out	165123213 -	0,00	2.656,80	2.715,65 D	
10/03	<u>MARLEIDE ALVES SOARES</u>	DO 10030008	Out	56123123 -	0,00	2.656,80	58,85 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>21.000,00</i>	<i>21.777,66</i>		
20/03	<u>CEF 104-6 ( POLICLINICA -</u>	T+ 294	Out	156123123 -	950,00	0,00	1.008,85 D	
20/03	<u>PRO-RAD CONSULTORES EM</u>	DO 20030001	Out	156123123 -	0,00	988,00	20,85 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>950,00</i>	<i>988,00</i>		
31/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 31030004	Out	31032025 -	1,46	0,00	22,31 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>1,46</i>	<i>0,00</i>		
<b>Total Período:</b>					<b>21.951,46</b>	<b>22.765,66</b>		

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334081520559735009  
08/04/2025 15:24:56**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X  
 Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA  
 Período do extrato 03 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.414.563.140.582	20.000,00 C	
				10/03 14:14 12116566000162 CPSMT CONS			
10/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.429.427.372.162	1.000,00 C	
				10/03 14:29 12116566000162 CPSMT CONS			
10/03/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.656,80 D	
				10/03 14:25 GLAUCIA RODRIGUES MACHAD			
10/03/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.893	2.225,00 D	
				10/03 14:25 SIMONE MAF GONCALVES			
10/03/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.393	2.656,80 D	
				10/03 14:25 JANYLSON CARLOS RODRIGUE			
10/03/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.716	3.241,16 D	
				10/03 14:25 NARAB CUSTODIO MOTA			
10/03/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.065	2.656,80 D	
				10/03 14:25 MARCOS W GONCALVES SOUSA			
10/03/2025		1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.011.450	2.656,80 D	
				10/03 14:25 MARLEIDE ALVES SOARES			
10/03/2025		1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.022.925	2.317,34 D	
				10/03 14:31 RAFAELLE AM BENEVIDES			
10/03/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.032.962	3.366,96 D	
				10/03 14:25 ALESSANDRA CAMARA DE OLI			
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	777,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	424.746.507.773.651	950,00 C	
				20/03 09:44 12116566000162 CPSMT CONS			
20/03/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	550.010.000.009.911	988,00 D	
				20/03 09:56 PRO RAD CONSULTORES EMP			
20/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081520559735014

08/04/2025 15:27:48

### Cliente

Agência 1155-X  
 Conta 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA  
 Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	836,51			624,084509		
10/03/2025	RESGATE	777,66			579,330697	1,342342127	44,753812
	Aplicação 20/02/2025	3,60			2,684448		
	Aplicação 28/02/2025	774,06			576,646249		
20/03/2025	RESGATE	38,00			28,225430	1,346303669	16,528382
	Aplicação 28/02/2025	38,00			28,225430		
31/03/2025	SALDO ATUAL	22,31			16,528382		16,528382

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	836,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	815,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	22,31

### Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

### Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 793,62 D</b>
10/03	<u>CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ</u>	T+ 289	Out	156123123 -	30.000,00	0,00	30.793,62 D
10/03	<u>B.B 36.496-7 ( CPSMT -</u>	T- 290	Out	1456123123 -	0,00	20.000,00	10.793,62 D
10/03	<u>B.B 36.496-7 ( CPSMT -</u>	T- 291	Out	1456123132 -	0,00	1.000,00	9.793,62 D
10/03	<u>FRANCISCA HELOISA FERNANDES</u>	DO 10030013	Out	1561123 -	0,00	2.224,64	7.568,98 D
10/03	<u>MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO</u>	DO 10030012	Out	156123123 -	0,00	2.194,79	5.374,19 D
10/03	<u>ERIKA BESERRA OLIVEIRA</u>	DO 10030010	Out	1561323 -	0,00	1.913,38	3.460,81 D
10/03	<u>JULIANA ROCHA CIDRAO</u>	DO 10030011	Out	45612323 -	0,00	2.656,80	804,01 D
<i>Total Diário:</i>					<b>30.000,00</b>	<b>29.989,61</b>	
20/03	<u>CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ</u>	T+ 292	Out	156123123 -	19.000,00	0,00	19.804,01 D
20/03	<u>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 20030003	Out	1256123123 -	0,00	772,84	19.031,17 D
20/03	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 20030006	Out	1256123123 -	0,00	1.668,08	17.363,09 D
20/03	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 20030002	Out	1561123213 -	0,00	10.534,79	6.828,30 D
20/03	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 20030009	Out	1561132 -	0,00	449,65	6.378,65 D
20/03	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 20030013	Out	156123123 -	0,00	159,00	6.219,65 D
20/03	<u>B.B 36.496-7 ( CPSMT -</u>	T- 294	Out	156123123 -	0,00	950,00	5.269,65 D
20/03	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 20030007	Out	15612323 -	0,00	3.825,11	1.444,54 D
20/03	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	DO 20030004	Out	1561312 -	0,00	72,47	1.372,07 D
20/03	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 20030010	Out	15613123 -	0,00	208,51	1.163,56 D
20/03	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 20030011	Out	2156132123 -	0,00	350,00	813,56 D
<i>Total Diário:</i>					<b>19.000,00</b>	<b>18.990,45</b>	
31/03	<u>CEF 565-8 ( CAIXA</u>	T+ 286	Out	14561231 -	346.011,53	0,00	346.825,09 D
31/03	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 31030002	Out	31032025 -	6,22	0,00	346.831,31 D
31/03	<u>B.B 36.496-7 ( CPSMT -</u>	T- 293	Out	156123123 -	0,00	145.000,00	201.831,31 D
31/03	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 31030002	Out	156123123 -	0,00	12,00	201.819,31 D
<i>Total Diário:</i>					<b>346.017,75</b>	<b>145.012,00</b>	
<i>Total Período:</i>					<b>395.017,75</b>	<b>193.992,06</b>	

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 08/04/2025 - 14:36

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31



### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/03/2025	203121	APLICACAO	10,39 D	10,39 D
10/03/2025	101124	CRED TEV	30.000,00 C	29.989,61 C
10/03/2025	101414	ENVIO PIX	20.000,00 D	9.989,61 C
10/03/2025	101415	ENVIO PIX	1.913,38 D	8.076,23 C
10/03/2025	101415	ENVIO PIX	2.656,80 D	5.419,43 C
10/03/2025	101416	ENVIO PIX	2.194,79 D	3.224,64 C
10/03/2025	101416	ENVIO TEV	2.224,64 D	1.000,00 C
10/03/2025	101429	ENVIO PIX	1.000,00 D	0,00 C
20/03/2025	585197	APLICACAO	9,55 D	9,55 D
20/03/2025	200914	CRED TEV	19.000,00 C	18.990,45 C
20/03/2025	000593	PAG BOLETO	72,47 D	18.917,98 C
20/03/2025	000609	PAG BOLETO	10.534,79 D	8.383,19 C
20/03/2025	002711	PAG BOLETO	159,00 D	8.224,19 C
20/03/2025	002716	PAG BOLETO	350,00 D	7.874,19 C
20/03/2025	477733	PAG DARF	208,51 D	7.665,68 C
20/03/2025	477751	PAG DARF	449,65 D	7.216,03 C
20/03/2025	960153	PAG AGUA	772,84 D	6.443,19 C
20/03/2025	200944	ENVIO PIX	950,00 D	5.493,19 C
20/03/2025	200946	ENVIO PIX	1.668,08 D	3.825,11 C
20/03/2025	200947	ENVIO PIX	3.825,11 D	0,00 C
31/03/2025	425169	APLICACAO	200.999,53 D	200.999,53 D
31/03/2025	310843	CRED TEV	346.011,53 C	145.012,00 C
31/03/2025	102719	ENVIO TED	145.000,00 D	12,00 C
31/03/2025	102719	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 08/04/2025	
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: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7730	2,3738	8,6945	8,13864000	8,20155100

**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 0006.000000000104-6	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	793,62C	97,511991
Aplicações	201.019,47C	24.509,944817
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	201.819,31C	24.607,456809
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 03	APLICACAO	10,39C	1,274626
20 / 03	APLICACAO	9,55C	1,167891
31 / 03	APLICACAO	200.999,53C	24.507,502300

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>165,79 D</b>
25/03	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 25030001	Out	165123123 -	0,00	69,00	96,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>69,00</i>	
28/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 28030001	Out	28032025 -	82.209,50	0,00	82.306,29 D
28/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 28030002	Out	28032025 -	53.196,48	0,00	135.502,77 D
28/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 28030003	Out	28032025 -	145.000,00	0,00	280.502,77 D
28/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28030004	Out	28032025 -	40.337,56	0,00	320.840,33 D
28/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28030005	Out	28032025 -	12.229,80	0,00	333.070,13 D
28/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28030006	Out	28032025 -	21.289,27	0,00	354.359,40 D
28/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28030007	Out	28032025 -	6.454,61	0,00	360.814,01 D
28/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28030008	Out	28032025 -	57.175,20	0,00	417.989,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>417.892,42</i>	<i>0,00</i>	
31/03	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 31030001	Out	31032025 -	178,20	0,00	418.167,41 D
31/03	<u>CEF 104-6 ( POLICLINICA -</u>	T- 286	Out	14561231 -	0,00	346.011,53	72.155,88 D
31/03	<u>CEF 78-3 ( CAIXA TAUUA</u>	T- 285	Out	1561231 -	0,00	71.880,89	274,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>178,20</i>	<i>417.892,42</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>418.070,62</i>	<i>417.961,42</i>	

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 08/04/2025 - 14:34

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31



### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/03/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/03/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/03/2025	072716	CRED CONV	417.892,42 C	417.892,42 C
28/03/2025	990001	APL AUTOM	417.892,42 D	0,00 C
31/03/2025	417482	RESGATE	417.892,42 C	417.892,42 C
31/03/2025	310842	TEV MESM T	71.880,89 D	346.011,53 C
31/03/2025	310843	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 08/04/2025
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(%) 0,7730	No Ano(%) 2,3738	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6945	Cota em: 28/02/2025 8,13864000	Cota em: 31/03/2025 8,20155100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	165,79C	20,370728
Aplicações	417.892,42C	50.974,438154
Resgates	417.961,42D	50.961,279855
Rendimento Bruto no Mês	178,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	274,99C	33,529028
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 03	RESGATE	69,00D	8,427245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	APLICACAO	417.892,42C	50.974,438154
31 / 03	RESGATE	417.892,42D	50.952,852609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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



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



# ABRIL

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ**

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

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



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



**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 08/05/2025 - 08:23

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

**Extrato**

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE		Código 3443	Operação 0055	Emissão 08/05/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
<b>Rentabilidade do Fundo</b>				
No Mês(%) 0,8591	No Ano(%) 3,2533	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8880	Cota em: 31/03/2025 8,20155100	Cota em: 30/04/2025 8,27200800

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000093-7	Mês/Ano 04/2025	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!

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ**

→ **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ**

Extrato Bancário no período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

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

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
-------------	----------------------------------	------------------	----------------------	---------------	----------------	--------------

**Saldo Anterior: 0,02 D**





**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 08/05/2025 - 08:21

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30



**Extrato**

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 08/05/2025
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8591	No Ano(%) 3,2533	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8880	Cota em: 31/03/2025 8,20155100	Cota em: 30/04/2025 8,27200800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 04/2025	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!



ESTADO DO CEARÁ  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
ABRI/2025

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

SALDO CONTA CORRENTE (1)..... R\$ -  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)..... R\$ 68.934,15  
SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 68.934,15

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ -

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
24.04.2025	CHEQUE EMITIDO E NÃO COMPENSADO EM FAVOR DO CREDOR: CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA.	R\$ 7.596,87
25.05.2025	CHEQUE EMITIDO E NÃO COMPENSADO EM FAVOR DO CREDOR: CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA.	R\$ 4.207,50
25.05.2025	CHEQUE EMITIDO E NÃO COMPENSADO EM FAVOR DO CREDOR: CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA.	R\$ 7.274,30
		R\$ -

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ 19.078,67

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 49.855,48

Tauá - Ce, 30 de ABRIL de 2025.

  
JOSE ARISTON ALVÈS DE LIMA  
SECRETARIO EXECUTIVO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>22,31 D</b>
02/04	<u>CEF 104-6 ( POLICLINICA -</u>	T+ 575	Out	1456123 -	156.078,26	0,00	156.100,57 D
02/04	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 02040002	Out	542121543 -	0,00	156.078,26	22,31 D
<i>Total Diário:</i>					<i>156.078,26</i>	<i>156.078,26</i>	
03/04	<u>B.B 39.318-5 ( CPSMT - UPA</u>	T+ 605	Out	1456123 -	921,12	0,00	943,43 D
03/04	<u>CEF 104-6 ( POLICLINICA -</u>	T+ 581	Out	14561233 -	300,00	0,00	1.243,43 D
03/04	<u>CEF 104-6 ( POLICLINICA -</u>	T+ 580	Out	4156123 -	17.000,00	0,00	18.243,43 D
03/04	<u>GLAUCIA RODRIGUES MACHADO</u>	DO 03040004	Out	1256123123 -	0,00	2.656,80	15.586,63 D
03/04	<u>NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA</u>	DO 03040003	Out	156123123 -	0,00	3.241,16	12.345,47 D
03/04	<u>JANYLSON CARLOS RODRIGUES</u>	DO 03040005	Out	156123123 -	0,00	2.656,80	9.688,67 D
03/04	<u>SIMONE MARIA ALEXANDRINO</u>	DO 03040007	Out	156123123 -	0,00	2.225,00	7.463,67 D
03/04	<u>RAFAELLE ALVES MOTA</u>	DO 03040002	Out	1561232 -	0,00	2.131,95	5.331,72 D
03/04	<u>MARCOS WINDSON GONCALVES</u>	DO 03040006	Out	2156123123 -	0,00	2.656,80	2.674,92 D
03/04	<u>MARLEIDE ALVES SOARES</u>	DO 03040008	Out	21561233 -	0,00	2.656,80	18,12 D
<i>Total Diário:</i>					<i>18.221,12</i>	<i>18.225,31</i>	
14/04	<u>CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ</u>	T+ 593	Out	15612313 -	37.000,00	0,00	37.018,12 D
14/04	<u>B.B 36.499-1 ( CPSMT - CEO</u>	T- 616	Out	1456123213 -	0,00	1.352,00	35.666,12 D
14/04	<u>S E S INFORMATICA ASSESSORIA</u>	RP 14040005	Out	151312323 -	0,00	1.920,77	33.745,35 D
14/04	<u>M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA</u>	RP 14040002	Out	156123 -	0,00	5.000,00	28.745,35 D
14/04	<u>L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS</u>	RP 14040028	Out	1561231 -	0,00	6.980,00	21.765,35 D
14/04	<u>L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS</u>	RP 14040029	Out	1561231 -	0,00	5.570,00	16.195,35 D
14/04	<u>ESAX - PREST. DE SERV. DO</u>	RP 14040003	Out	156123123 -	0,00	2.028,00	14.167,35 D
14/04	<u>JOSE JESUALDO PEREIRA DA</u>	RP 14040019	Out	156123123 -	0,00	1.500,00	12.667,35 D
14/04	<u>MAXCONTA ASSESSORIA E</u>	RP 14040008	Out	156123213 -	0,00	8.490,00	4.177,35 D
14/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 14040030	Out	156123213 -	0,00	26,00	4.151,35 D
14/04	<u>L E E MARTINS ASSESSORIA</u>	DO 14040004	Out	15613123 -	0,00	1.806,43	2.344,92 D
14/04	<u>LABCLIN - LABORATORIO DE</u>	DO 14040007	Out	2156123123 -	0,00	39,03	2.305,89 D
14/04	<u>PAULO VALENTE MAIA</u>	RP 14040006	Out	215613123 -	0,00	650,00	1.655,89 D
<i>Total Diário:</i>					<i>37.000,00</i>	<i>35.362,23</i>	
15/04	<u>PRO-RAD CONSULTORES EM</u>	DO 15040003	Out	21561231 -	0,00	988,00	667,89 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>988,00</i>	
16/04	<u>B.B 36.499-1 ( CPSMT - CEO</u>	T- 606	Out	145612313 -	0,00	48,86	619,03 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>48,86</i>	
23/04	<u>CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ</u>	T+ 598	Out	14561231 -	16.000,00	0,00	16.619,03 D
23/04	<u>A. R. G. BEZERRA - EPP</u>	RP 23040020	Out	15123213 -	0,00	5.601,58	11.017,45 D
23/04	<u>AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME</u>	RP 23040010	Out	156123123 -	0,00	147,90	10.869,55 D
23/04	<u>ZULEIDE FERNANDES COUTINHO</u>	RP 23040022	Out	15612323 -	0,00	810,84	10.058,71 D
23/04	<u>ZULEIDE FERNANDES COUTINHO</u>	RP 23040021	Out	215612323 -	0,00	2.621,00	7.437,71 D
23/04	<u>PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA -</u>	RP 23040019	Out	45614232 -	0,00	6.867,00	570,71 D
<i>Total Diário:</i>					<i>16.000,00</i>	<i>16.048,32</i>	
24/04	<u>CEF 104-6 ( POLICLINICA -</u>	T+ 586	Out	145612313 -	140.000,00	0,00	140.570,71 D
24/04	<u>CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ</u>	T+ 600	Out	1465123213 -	190.000,00	0,00	330.570,71 D

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ**

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>330.570,71 D</b>
24/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 24040064	Out	0561223 -	0,00	195,00	330.375,71 D
24/04	<u>RENATO FEITOSA ALEXANDRINO</u>	DO 24040044	Out	11123235 -	0,00	11.256,00	319.119,71 D
24/04	<u>IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR</u>	RP 24040027	Out	11231223 -	0,00	5.722,20	313.397,51 D
24/04	<u>ANGEL MEDIC ASSISTENCIA E</u>	DO 24040037	Out	112312323 -	0,00	5.122,00	308.275,51 D
24/04	<u>M P SERVIÇOS MEDICOS E</u>	DO 24040039	Out	112312323 -	0,00	3.440,00	304.835,51 D
24/04	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	RP 24040020	Out	113213 -	0,00	7.255,60	297.579,91 D
24/04	<u>P. O. COSTA FERNANDES</u>	RP 24040012	Out	12561231 -	0,00	3.136,00	294.443,91 D
24/04	<u>CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.</u>	RP 24040024	Out	1256123123 -	0,00	5.797,00	288.646,91 D
24/04	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO 24040047	Out	1256123123 -	0,00	4.039,20	284.607,71 D
24/04	<u>CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.</u>	DO 24040048	Out	15121232 -	0,00	4.039,20	280.568,51 D
24/04	<u>CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.</u>	DO 24040052	Out	15123123 -	0,00	6.732,00	273.836,51 D
24/04	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	RP 24040062	Out	1512321332 -	0,00	4.263,60	269.572,91 D
24/04	<u>CLINICA RORIZ LTDA</u>	RP 24040023	Out	1512323 -	0,00	3.805,45	265.767,46 D
24/04	<u>ANGEL MEDIC ASSISTENCIA E</u>	RP 24040009	Out	1561123 -	0,00	5.358,40	260.409,06 D
24/04	<u>NEUROFISIO S/C LTDA</u>	DO 24040038	Out	156112312 -	0,00	7.600,00	252.809,06 D
24/04	<u>NEUROFISIO S/C LTDA</u>	RP 24040013	Out	156123 -	0,00	7.800,00	245.009,06 D
24/04	<u>S. K.B. BONFIM GOMES</u>	RP 24040018	Out	156123 -	0,00	5.223,40	239.785,66 D
24/04	<u>M P SERVIÇOS MEDICOS E</u>	RP 24040007	Out	156123123 -	0,00	3.280,00	236.505,66 D
24/04	<u>DIAS MAGALHAES SERVICOS</u>	RP 24040016	Out	156123123 -	0,00	4.116,00	232.389,66 D
24/04	<u>LUIS WELLINGTON B. VIEIRA</u>	RP 24040021	Out	156123123 -	0,00	11.169,90	221.219,76 D
24/04	<u>J D S R SMEDICOS EIRELI</u>	RP 24040022	Out	156123123 -	0,00	2.240,00	218.979,76 D
24/04	<u>W A MONTEIRO</u>	DO 24040042	Out	156123123 -	0,00	1.920,75	217.059,01 D
24/04	<u>ANTUNES MNJ LTDA.</u>	DO 24040055	Out	156123123 -	0,00	2.000,00	215.059,01 D
24/04	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO 24040058	Out	156123123 -	0,00	5.984,00	209.075,01 D
24/04	<u>LG CARDIOLOGIA &amp; DIAGNOSTICO</u>	RP 24040011	Out	15612313 -	0,00	7.830,20	201.244,81 D
24/04	<u>S. K.B. BONFIM GOMES</u>	DO 24040043	Out	15612313 -	0,00	5.615,40	195.629,41 D
24/04	<u>ANTONIO RONEY R. GONCALVES</u>	DO 24040034	Out	156123213 -	0,00	1.870,00	193.759,41 D
24/04	<u>ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E</u>	DO 24040036	Out	156123213 -	0,00	4.334,00	189.425,41 D
24/04	<u>CLINICA MEDICA IPC LTDA.</u>	DO 24040041	Out	156123213 -	0,00	4.728,00	184.697,41 D
24/04	<u>CLINICA ORTOMED LTDA</u>	DO 24040050	Out	156123213 -	0,00	7.170,80	177.526,61 D
24/04	<u>DIAS MAGALHAES SERVICOS</u>	DO 24040054	Out	156123213 -	0,00	4.375,80	173.150,81 D
24/04	<u>LG CARDIOLOGIA &amp; DIAGNOSTICO</u>	DO 24040040	Out	15612323 -	0,00	7.203,00	165.947,81 D
24/04	<u>LUIS WELLINGTON B. VIEIRA</u>	DO 24040057	Out	15612323 -	0,00	9.869,70	156.078,11 D
24/04	<u>ANTUNES MNJ LTDA.</u>	RP 24040059	Out	15612323 -	0,00	1.440,00	154.638,11 D
24/04	<u>CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	DO 24040051	Out	15613123 -	0,00	11.173,25	143.464,86 D
24/04	<u>CLINICA ORTOMED LTDA</u>	RP 24040025	Out	1561322 -	0,00	5.516,00	137.948,86 D
24/04	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	RP 24040002	Out	16123123 -	0,00	5.413,65	132.535,21 D
24/04	<u>ANTONIO RONEY R. GONCALVES</u>	RP 24040003	Out	165123213 -	0,00	2.393,60	130.141,61 D
24/04	<u>IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR</u>	DO 24040049	Out	16512323 -	0,00	5.834,40	124.307,21 D
24/04	<u>W A MONTEIRO</u>	RP 24040017	Out	16513213 -	0,00	2.216,25	122.090,96 D
24/04	<u>CLINICA MEDICA IPC LTDA.</u>	RP 24040014	Out	21561231 -	0,00	6.304,00	115.786,96 D
24/04	<u>CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	RP 24040026	Out	2156123123 -	0,00	12.753,40	103.033,56 D
24/04	<u>CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA</u>	DO 24040029	Out	2156123123 -	0,00	4.207,50	98.826,06 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>98.826,06 D</b>
24/04	<u>MEDICALE DOCTORS</u>	DO 24040035	Out	2156123123 -	0,00	5.752,40	93.073,66 D	
24/04	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO 24040046	Out	2156123123 -	0,00	4.726,43	88.347,23 D	
24/04	<u>DIOGENES LAVOR BEZERRA</u>	RP 24040063	Out	21561313 -	0,00	4.956,00	83.391,23 D	
24/04	<u>J D S R SMEDICOS EIRELI</u>	DO 24040045	Out	251123213 -	0,00	3.280,00	80.111,23 D	
24/04	<u>RENATO FEITOSA ALEXANDRINO</u>	RP 24040015	Out	256123123 -	0,00	11.256,00	68.855,23 D	
24/04	<u>P. M. PONTE ME</u>	RP 24040019	Out	2561321 -	0,00	4.263,60	64.591,63 D	
24/04	<u>CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.</u>	RP 24040060	Out	465123123 -	0,00	3.740,00	60.851,63 D	
24/04	<u>CLINICA RORIZ LTDA</u>	DO 24040053	Out	5123233 -	0,00	1.748,45	59.103,18 D	
24/04	<u>MEDICALE DOCTORS</u>	RP 24040010	Out	5161213 -	0,00	7.880,00	51.223,18 D	
24/04	<u>P. M. PONTE ME</u>	DO 24040056	Out	51612313 -	0,00	3.590,40	47.632,78 D	
24/04	<u>FRANCISCA MARGALENE</u>	RP 24040061	Out	561231323 -	0,00	4.509,40	43.123,38 D	
24/04	<u>ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E</u>	RP 24040008	Out	6512313 -	0,00	3.624,80	39.498,58 D	
24/04	<u>CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA</u>	RP 24040028	Cqe	850024 - 0	0,00	7.596,87	31.901,71 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>330.000,00</b>	<b>298.669,00</b>		
25/04	<u>CEF 104-6 ( POLICLINICA -</u>	T+ 587	Out	4561423123 -	82.000,00	0,00	113.901,71 D	
25/04	<u>M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA</u>	DO 25040013	Out	125612313 -	0,00	5.000,00	108.901,71 D	
25/04	<u>L E E MARTINS ASSESSORIA</u>	DO 25040010	Out	15123132 -	0,00	1.806,43	107.095,28 D	
25/04	<u>ESAX - PREST. DE SERV. DO</u>	DO 25040001	Out	156123123 -	0,00	2.028,00	105.067,28 D	
25/04	<u>S E S INFORMATICA ASSESSORIA</u>	DO 25040011	Out	156123123 -	0,00	1.920,77	103.146,51 D	
25/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 25040029	Out	15612313 -	0,00	13,00	103.133,51 D	
25/04	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 25040003	Out	15612323 -	0,00	50.000,00	53.133,51 D	
25/04	<u>SERRA SERVICOS E ASSESSORIA</u>	DO 25040015	Out	15612323 -	0,00	1.960,00	51.173,51 D	
25/04	<u>AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME</u>	DO 25040004	Out	1561233 -	0,00	299,00	50.874,51 D	
25/04	<u>JOSE JESUALDO PEREIRA DA</u>	DO 25040007	Out	15613123 -	0,00	1.500,00	49.374,51 D	
25/04	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 25040014	Out	15613123 -	0,00	775,21	48.599,30 D	
25/04	<u>AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME</u>	DO 25040005	Out	2561123 -	0,00	1.299,00	47.300,30 D	
25/04	<u>MAXCONTA ASSESSORIA E</u>	DO 25040012	Out	415612313 -	0,00	8.490,00	38.810,30 D	
25/04	<u>AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME</u>	DO 25040006	Out	56143123 -	0,00	596,00	38.214,30 D	
25/04	<u>CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA</u>	DO 25040023	Cqe	850025 - 8	0,00	4.207,50	34.006,80 D	
25/04	<u>CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA</u>	DO 25040022	Cqe	850027 - 4	0,00	7.274,30	26.732,50 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>82.000,00</b>	<b>87.169,21</b>		
28/04	<u>PAULO VALENTE MAIA</u>	DO 28040002	Out	15612123 -	0,00	650,00	26.082,50 D	
28/04	<u>FRANCISCO JURANDIR TENORIO</u>	DO 28040014	Out	156123123 -	0,00	100,00	25.982,50 D	
28/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 28040015	Out	156123123 -	0,00	13,35	25.969,15 D	
28/04	<u>C A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA</u>	DO 28040001	Out	15612323 -	0,00	3.026,20	22.942,95 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.789,55</b>		
29/04	<u>CEF 104-6 ( POLICLINICA -</u>	T+ 589	Out	145613132 -	165.000,00	0,00	187.942,95 D	
29/04	<u>CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	DO 29040010	Out	1123232 -	0,00	13.262,98	174.679,97 D	
29/04	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO 29040016	Out	1256123123 -	0,00	6.619,80	168.060,17 D	
29/04	<u>MEDICALE DOCTORS</u>	DO 29040029	Out	1256123123 -	0,00	5.516,00	162.544,17 D	
29/04	<u>CLINICA MEDICA IPC LTDA.</u>	DO 29040027	Out	1456123213 -	0,00	5.043,20	157.500,97 D	
29/04	<u>L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS</u>	DO 29040019	Out	156112323 -	0,00	3.800,00	153.700,97 D	

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ**

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

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

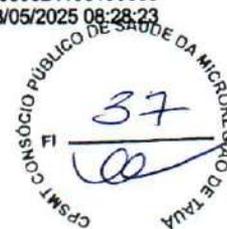


Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>153.700,97 D</b>
29/04	<u>RENATO FEITOSA ALEXANDRINO</u>	DO 29040003	Out	156123 -	0,00	11.256,00	142.444,97 D	
29/04	<u>S. K.B. BONFIM GOMES</u>	DO 29040002	Out	156123123 -	0,00	6.164,20	136.280,77 D	
29/04	<u>CLINICA RORIZ LTDA</u>	DO 29040008	Out	156123123 -	0,00	4.347,75	131.933,02 D	
29/04	<u>J D S R SMEDICOS EIRELI</u>	DO 29040026	Out	156123123 -	0,00	2.880,00	129.053,02 D	
29/04	<u>ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E</u>	DO 29040030	Out	156123123 -	0,00	4.964,40	124.088,62 D	
29/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 29040035	Out	156123123 -	0,00	104,00	123.984,62 D	
29/04	<u>W A MONTEIRO</u>	DO 29040001	Out	15612313 -	0,00	2.511,75	121.472,87 D	
29/04	<u>CLINICA ORTOMED LTDA</u>	DO 29040011	Out	156123213 -	0,00	4.255,20	117.217,67 D	
29/04	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO 29040004	Out	15612323 -	0,00	5.984,00	111.233,67 D	
29/04	<u>LUIS WELLINGTON B. VIEIRA</u>	DO 29040007	Out	15612332 -	0,00	11.997,30	99.236,37 D	
29/04	<u>LG CARDIOLOGIA &amp; DIAGNOSTICO</u>	DO 29040028	Out	15612332 -	0,00	4.704,00	94.532,37 D	
29/04	<u>M P SERVIÇOS MEDICOS E</u>	DO 29040025	Out	15613123 -	0,00	4.320,00	90.212,37 D	
29/04	<u>L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS</u>	DO 29040033	Out	15613123 -	0,00	4.100,00	86.112,37 D	
29/04	<u>L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS</u>	DO 29040034	Out	15613213 -	0,00	1.515,00	84.597,37 D	
29/04	<u>ANTONIO RONEY R. GONCALVES</u>	DO 29040015	Out	156132132 -	0,00	3.515,60	81.081,77 D	
29/04	<u>IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR</u>	DO 29040012	Out	16512332 -	0,00	6.507,60	74.574,17 D	
29/04	<u>CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.</u>	DO 29040009	Out	21561132 -	0,00	6.769,40	67.804,77 D	
29/04	<u>DIAS MAGALHAES SERVICOS</u>	DO 29040006	Out	2156123123 -	0,00	4.151,40	63.653,37 D	
29/04	<u>ANTUNES MNJ LTDA.</u>	DO 29040024	Out	2156123123 -	0,00	4.080,00	59.573,37 D	
29/04	<u>CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.</u>	DO 29040013	Out	2156132123 -	0,00	5.011,60	54.561,77 D	
29/04	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO 29040014	Out	2156132123 -	0,00	5.535,20	49.026,57 D	
29/04	<u>ANGEL MEDIC ASSISTENCIA E</u>	DO 29040017	Out	45621312 -	0,00	4.728,00	44.298,57 D	
29/04	<u>L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS</u>	DO 29040018	Out	54212121 -	0,00	3.585,00	40.713,57 D	
29/04	<u>P. M. PONTE ME</u>	DO 29040005	Out	56123123 -	0,00	4.787,20	35.926,37 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>165.000,00</b>	<b>152.016,58</b>		
30/04	<u>CEF 104-6 ( POLICLINICA -</u>	T+ 590	Out	1561231 -	350.000,00	0,00	385.926,37 D	
30/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30040016	Out	30042025 -	76,82	0,00	386.003,19 D	
30/04	<u>FRANCISCA MARGALENE</u>	DO 30040002	Out	112232 -	0,00	5.180,46	380.822,73 D	
30/04	<u>B.B 36.499-1 ( CPSMT - CEO</u>	T- 612	Out	1456123 -	0,00	100.000,00	280.822,73 D	
30/04	<u>CONCEITO SERVIÇOS TECNICOS</u>	DO 30040007	Out	156123123 -	0,00	213.225,27	67.597,46 D	
30/04	<u>B.B 36.499-1 ( CPSMT - CEO</u>	T- 611	Out	15612321 -	0,00	11.097,21	56.500,25 D	
30/04	<u>DIOGENES LAVOR BEZERRA</u>	DO 30040003	Out	156123213 -	0,00	4.724,00	51.776,25 D	
30/04	<u>S E S INFORMATICA ASSESSORIA</u>	DO 30040001	Out	15613123 -	0,00	1.920,77	49.855,48 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>350.076,82</b>	<b>336.147,71</b>		
<b>Total Período:</b>					<b>1.154.376,20</b>	<b>1.104.543,03</b>		

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G335080824153196008

08/05/2025 08:28:23

**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X  
 Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA  
 Período do extrato 04 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/04 08:22 12116566000162 CPSMT CONS	435.929.533.604.041	156.078,26 C	
02/04/2025		1155	99015	470 Transferência enviada 02/04 08:28 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	156.078,26 D	0,00 C
03/04/2025		1155	99015	870 Transferência recebida 03/04 11:07 CONSORCIO PUBLICO DE SAU	551.155.000.039.318	921,12 C	
03/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/04 10:53 12116566000162 CPSMT CONS	31.053.122.500.632	17.000,00 C	
03/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/04 11:12 12116566000162 CPSMT CONS	31.112.354.953.112	300,00 C	
03/04/2025		1155	99015	470 Transferência enviada 03/04 11:09 GLAUCIA RODRIGUES MACHAD	551.155.000.007.910	2.656,80 D	
03/04/2025		1155	99015	470 Transferência enviada 03/04 11:09 SIMONE MAF GONCALVES	551.155.000.009.893	2.225,00 D	
03/04/2025		1155	99015	470 Transferência enviada 03/04 11:09 JANYLSON CARLOS RODRIGUE	551.155.000.036.393	2.656,80 D	
03/04/2025		1155	99015	470 Transferência enviada 03/04 11:09 NARAB CUSTODIO MOTA	551.155.000.039.716	3.241,16 D	
03/04/2025		1155	99015	470 Transferência enviada 03/04 11:09 MARCOS W GONCALVES SOUSA	551.155.000.042.065	2.656,80 D	
03/04/2025		1155	99015	120 Transferido para Poupança 03/04 11:09 MARLEIDE ALVES SOARES	551.155.510.011.450	2.656,80 D	
03/04/2025		1155	99015	120 Transferido para Poupança 03/04 11:13 RAFAELLE A MBENEVIDES	551.155.510.022.925	2.131,96 D	
03/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4,19 C	0,00 C
14/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 14/04 16:10 12116566000162 CPSMT CONS	446.578.042.468.911	37.000,00 C	
14/04/2025		1155	99015	470 Transferência enviada 14/04 16:39 PAULO VALENTE MAIA	550.323.000.036.027	650,00 D	
14/04/2025		1155	99015	470 Transferência enviada 14/04 16:39 ESAX - DISTRIBUIDORADE	550.334.000.020.090	2.028,00 D	
14/04/2025		1155	99015	470 Transferência enviada 14/04 16:53 MAXCONTAASSES CONS MUNI	551.155.000.017.317	8.490,00 D	
14/04/2025		1155	99015	470 Transferência enviada 14/04 16:46 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO	551.155.000.036.499	1.352,00 D	
14/04/2025		1155	99015	470 Transferência enviada 14/04 16:39 L E E MARTINS ASSESSORIA	551.155.000.041.990	1.806,43 D	

14/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 14/04 16:39 LABCLINAC C C M E LTDA	551.155.000.044.055	39,03 D	
14/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 14/04 16:39 M C ASSESSORIA E CONSULT	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
14/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 14/04 16:39 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	1.920,77 D	
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 748 2301 031458202000105 31.458.202 JO	41.401	1.500,00 D	
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA	41.402	12.550,00 D	
14/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2025	831.041.200.154.946	13,00 D	
14/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2025	831.041.200.154.947	13,00 D	
14/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.637,77 D	0,00 C
15/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 15/04 15:28 PRO RAD CONSULTORES EM P	550.010.000.009.911	988,00 D	
15/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	988,00 C	0,00 C
16/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 16/04 15:22 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO	551.155.000.036.499	48,86 D	
16/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48,86 C	0,00 C
23/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/04 14:52 12116566000162 CPSMT CONS	231.452.109.879.472	16.000,00 C	
23/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 23/04 15:16 A R G BEZERRA M E	551.155.000.006.088	5.601,58 D	
23/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 23/04 15:16 ZULEIDE FERNANDES COUTIN	551.155.000.010.810	810,84 D	
23/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 23/04 15:16 ZULEIDE FERNANDES COUTIN	551.155.000.010.810	2.621,00 D	
23/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 23/04 15:16 AILTON MARCIEL SOUZA M E	551.155.000.012.025	147,90 D	
23/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 23/04 15:16 P GONCALVES SIQUEIRA M E	551.155.000.029.720	6.867,00 D	
23/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48,32 C	0,00 C
24/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 24/04 07:51 12116566000162 CPSMT CONS	240.751.108.004.792	190.000,00 C	
24/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 24/04 15:31 12116566000162 CPSMT CONS	455.194.724.191.161	140.000,00 C	
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 24/04 09:07 CLINICA ORTOMED	550.254.000.059.532	5.516,00 D	
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:12 CLINICA ORTOMED	550.254.000.059.532	7.170,80 D	
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 24/04 09:07 CLINICA DR JOAO DALUZ	551.155.000.002.008	12.753,40 D	
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:12 CLINICA DR JOAO DALUZ	551.155.000.002.008	11.173,25 D	
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.244	11.256,00 D	



			24/04 09:07 C M D C ALEXANDRINO LTDA		
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.244	11.256,00 D
			24/04 16:12 C M D C ALEXANDRINO LTDA		
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.013.765	4.509,40 D
			24/04 09:07 F MARGALENE FREITAS		
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.074	3.805,45 D
			24/04 09:07 CLINICA RORIZ LTDA		
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.074	1.748,45 D
			24/04 16:12 CLINICA RORIZ LTDA		
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.576	2.393,60 D
			24/04 09:07 ANTONIO RONEY R. GONCALV		
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.576	1.870,00 D
			24/04 16:12 ANTONIO RONEY R. GONCALV		
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.336	4.263,60 D
			24/04 09:07 P. M. PONTE		
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.336	3.590,40 D
			24/04 16:12 P. M. PONTE		
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	3.740,00 D
			24/04 09:07 CLINICA MEDICA ENDOFEMME		
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	5.797,00 D
			24/04 09:07 CLINICA MEDICA ENDOFEMME		
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	4.039,20 D
			24/04 16:12 CLINICA MEDICA ENDOFEMME		
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	6.732,00 D
			24/04 16:12 CLINICA MEDICA ENDOFEMME		
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.113	5.223,40 D
			24/04 09:07 C. DRA SAMARA BONFIM LTD		
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.113	5.615,40 D
			24/04 16:12 C. DRA SAMARA BONFIM LTD		
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.677	11.169,90 D
			24/04 09:07 LUIS WELLINGTON B. VIEIR		
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.677	9.869,70 D
			24/04 16:12 LUIS WELLINGTON B. VIEIR		
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.338	5.722,20 D
			24/04 09:07 IDELVAN A. ASSIS JR		
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.338	5.834,40 D
			24/04 16:12 IDELVAN A. ASSIS JR		
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	4.263,60 D
			24/04 09:07 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA		
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	5.413,65 D
			24/04 09:07 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA		
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	7.255,60 D
			24/04 09:07 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA		
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	4.726,43 D
			24/04 16:12 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA		
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	4.039,20 D
			24/04 16:12 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA		
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	5.984,00 D
			24/04 16:12 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA		
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.628	2.240,00 D
			24/04 09:07 J D S R S MEDICOS EIRELI		



24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:12 J D S R S MEDICOS EIRELI	551.155.000.050.628	3.280,00 D
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 24/04 09:07 DIAS M S MLTDA	551.155.000.050.807	4.116,00 D
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:12 DIAS M S MLTDA	551.155.000.050.807	4.375,80 D
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 24/04 09:07 DIOGENES LAVOR BEZERRA	551.605.000.054.054	4.956,00 D
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 24/04 09:07 ANTUNES MINJ MED LTDA	553.468.000.041.504	1.440,00 D
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:12 ANTUNES MINJ MED LTDA	553.468.000.041.504	2.000,00 D
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 24/04 09:07 W A MONTEIRO	553.515.000.015.594	2.216,25 D
24/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:12 W A MONTEIRO	553.515.000.015.594	1.920,75 D
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 035964299000189 CLINICA MEDIC	42.401	6.304,00 D
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/	42.402	7.800,00 D
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 033806432000143 P. O. COSTA F	42.403	3.136,00 D
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI	42.404	7.830,20 D
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 022283285000158 MEDICALE DOCT	42.405	7.880,00 D
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 024206662000180 ANGEL MEDIC A	42.406	5.358,40 D
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 026594060000173 ANGEL SALUTE	42.407	3.624,80 D
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 009633435000148 M P SERVICOS	42.408	3.280,00 D
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 035964299000189 CLINICA MEDIC	42.409	4.728,00 D
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI	42.410	7.203,00 D
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/	42.411	7.600,00 D
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 009633435000148 M P SERVICOS	42.412	3.440,00 D
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 024206662000180 ANGEL MEDIC A	42.413	5.122,00 D
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 026594060000173 ANGEL SALUTE	42.414	4.334,00 D
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 022283285000158 MEDICALE DOCT	42.415	5.752,40 D
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2025	891.141.200.007.913	13,00 D
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2025	891.141.200.007.914	13,00 D
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.007.915	13,00 D



Cobrança referente 24/04/2025						
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.007.916	13,00 D	
Cobrança referente 24/04/2025						
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.007.917	13,00 D	
Cobrança referente 24/04/2025						
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.007.918	13,00 D	
Cobrança referente 24/04/2025						
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.007.919	13,00 D	
Cobrança referente 24/04/2025						
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.007.920	13,00 D	
Cobrança referente 24/04/2025						
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.007.921	13,00 D	
Cobrança referente 24/04/2025						
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.007.922	13,00 D	
Cobrança referente 24/04/2025						
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.007.923	13,00 D	
Cobrança referente 24/04/2025						
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.007.924	13,00 D	
Cobrança referente 24/04/2025						
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.007.925	13,00 D	
Cobrança referente 24/04/2025						
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.007.926	13,00 D	
Cobrança referente 24/04/2025						
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.007.927	13,00 D	
Cobrança referente 24/04/2025						
24/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.135,37 D	0,00 C
Cobrança referente 25/04/2025						
25/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 25/04 09:14 12116566000162 CPSMT CONS	250.914.048.077.832	82.000,00 C	
Cobrança referente 25/04/2025						
25/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 25/04 09:47 ESAX - DISTRIBUIDORA DE	550.334.000.020.090	2.028,00 D	
Cobrança referente 25/04/2025						
25/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 25/04 09:47 ALTON MARCIEL SOUZAME	551.155.000.012.025	596,00 D	
Cobrança referente 25/04/2025						
25/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 25/04 09:47 ALTON MARCIEL SOUZAME	551.155.000.012.025	1.299,00 D	
Cobrança referente 25/04/2025						
25/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 25/04 09:47 ALTON MARCIEL SOUZAME	551.155.000.012.025	299,00 D	
Cobrança referente 25/04/2025						
25/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 25/04 09:47 MAXCONTAASSES CONS MUNI	551.155.000.017.317	8.490,00 D	
Cobrança referente 25/04/2025						
25/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 25/04 10:51 SERRASERVICOS	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
Cobrança referente 25/04/2025						
25/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 25/04 09:47 LE E MARTINS ASSESSORIA	551.155.000.041.990	1.806,43 D	
Cobrança referente 25/04/2025						
25/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 25/04 09:47 M C ASSESSORIAE CONSULT	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
Cobrança referente 25/04/2025						
25/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 25/04 09:47 HEDELITAN VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	775,21 D	
Cobrança referente 25/04/2025						
25/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 25/04 09:47 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	1.920,77 D	
Cobrança referente 25/04/2025						
25/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada 25/04 09:47 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	50.000,00 D	



25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	1.500,00 D	
			748 2301 031458202000105 31.458.202 JO			
25/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.151.200.144.634	13,00 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.025	4.207,50 D	
25/04/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.026	7.274,30 D	
25/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.169,21 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/04/2025	28/04/2025	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	850.026	7.274,30 C	7.274,30 C
			Divergência/insuficiência assinatura			
28/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.036.027	650,00 D	
			28/04 08:14 PAULO VALENTE MAIA			
28/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.107.100	100,00 D	
			28/04 10:33 FRANCISCO J TENORIO JR			
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	3.026,20 D	
			237 0789 003673016000153 C. A. SERVICO			
28/04/2025	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.026	0,35 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.067.118	13,00 D	3.484,75 C
			Cobrança referente 28/04/2025			
25/04/2025	28/04/2025	0000	00000 248 Estorno Resgate Automático	1.972	5.169,21 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/04/2025	28/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.105,09 D	3.789,55 D
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.789,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	459.273.538.914.431	165.000,00 C	
			29/04 08:49 12116566000162 CPSMT CONS			
29/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.532	4.255,20 D	
			29/04 09:27 CLINICA ORTOMED			
29/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	13.262,98 D	
			29/04 09:27 CLINICA DR JOAO DALUZ			
29/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.244	11.256,00 D	
			29/04 09:27 C M D C ALEXANDRINO LTDA			
29/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.074	4.347,75 D	
			29/04 09:27 CLINICA RORIZ LTDA			
29/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.576	3.515,60 D	
			29/04 09:27 ANTONIO RONEY R. GONCALV			
29/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.336	4.787,20 D	
			29/04 09:27 P. M. PONTE			
29/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	6.769,40 D	
			29/04 09:27 CLINICA MEDICA ENDOFEMME			
29/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	5.011,60 D	
			29/04 09:27 CLINICA MEDICA ENDOFEMME			
29/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.113	6.164,20 D	
			29/04 09:27 C. DRA SAMARA BONFIM LTD			
29/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.677	11.997,30 D	
			29/04 09:27 LUIS WELLINGTON B. VIEIR			
29/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.338	6.507,60 D	
			29/04 09:27 IDELVAN A. ASSIS JR			
29/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	5.535,20 D	



## 29/04 09:27 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA

29/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	6.619,80 D	
			29/04 09:27 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA			
29/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	5.984,00 D	
			29/04 09:27 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA			
29/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.628	2.880,00	
			29/04 10:31 J D S R S MEDICOS EIRELI			
29/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.807	4.151,40 D	
			29/04 09:27 DIAS M S M LTDA			
29/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.041.504	4.080,00 D	
			29/04 11:05 ANTUNES MNJ MED LTDA			
29/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.594	2.511,75 D	
			29/04 09:27 W A MONTEIRO			
29/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	4.728,00 D	
			748 2301 024206662000180 ANGEL MEDIC A			
29/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	4.964,40 D	
			237 0564 026594060000173 ANGEL SALUTE			
29/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	5.516,00 D	
			237 0564 022283285000158 MEDICALE DOCT			
29/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	4.704,00 D	
			004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI			
29/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	5.043,20 D	
			748 2301 035964299000189 CLINICA MEDIC			
29/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	4.320,00 D	
			237 0789 009633435000148 MP SERVICOS			
29/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.907	7.385,00 D	
			077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA			
29/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.908	5.615,00 D	
			077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA			
29/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.200.011.369	13,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.200.011.370	13,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.200.011.371	13,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.200.011.372	13,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.200.011.373	13,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.200.011.374	13,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.200.011.375	13,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.200.011.376	13,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.026	7.274,30 D	
29/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.709,12 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025	30/04/2025	0000	14079 686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	850.026	7.274,30 C	7.274,30 C
			Devol.anterior mot.21,22,23,24,31,34			
30/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.518.575.216.412	350.000,00 C	



30/04 15:18 12116566000162 CPSMT CONS

30/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.013.765	5.180,46 D	
			30/04 09:30 F MARGALENE FREITAS			
30/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	11.097,21 D	
			30/04 10:38 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO			
30/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	100.000,00 D	
			30/04 15:57 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO			
30/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.054.054	4.724,00 D	
			30/04 09:30 DIOGENES LAVOR BEZERRA			
30/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.920,77 D	
			30/04 14:35 S S IA CONS MUN LTDA			
30/04/2025	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	213.225,27 D	21.126,59 C
			30/04 15:57 CONCEITO S T EIRELI - ME			
29/04/2025	30/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.274,30 D 13.852,29 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.852,29 D
				BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025		0000	00000	999 S ALD O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080824153196014  
08/05/2025 08:31:32

## Cliente

Agência 1155-X  
Conta 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA  
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	22,31			16,528382		
03/04/2025	RESGATE	4,19			3,099730	1,351730566	13,428652
	Aplicação 28/02/2025	4,19			3,099730		
14/04/2025	APLICAÇÃO	1.637,77			1.208,195297	1,355550715	1.221,623949
15/04/2025	RESGATE	988,00			728,563243	1,356093669	493,060706
	Aplicação 28/02/2025	18,21			13,428652		
	Aplicação 14/04/2025	969,79			715,134591		
16/04/2025	RESGATE	48,86			36,015479	1,356638904	457,045227
	Aplicação 14/04/2025	48,86			36,015479		
23/04/2025	RESGATE	48,32			35,574384	1,358280726	421,470843
	Aplicação 14/04/2025	48,32			35,574384		
24/04/2025	APLICAÇÃO	43.135,37			31.744,561009	1,358827107	32.166,031852
25/04/2025	RESGATE	5.169,21			3.802,640824	1,359373719	28.363,391028
	Aplicação 14/04/2025	572,94			421,470843		
	Aplicação 24/04/2025	4.596,27			3.381,169981		
28/04/2025	APLICAÇÃO	2.105,09			1.548,573413	1,359919135	29.911,964441
28/04/2025	ESTORNO DE RESGATE	5.169,21			3.802,640824	1,359919135	33.714,605265
28/04/2025	RESGATE	3.789,55			2.786,599513	1,359919135	30.928,005752
	Aplicação 14/04/2025	573,17			421,470843		
	Aplicação 24/04/2025	3.216,38			2.365,128670		
29/04/2025	APLICAÇÃO	5.709,12			4.196,460629	1,360460756	35.124,466381
30/04/2025	APLICAÇÃO	7.274,30			5.346,938504	1,361006834	40.471,404885
30/04/2025	APLICAÇÃO	13.852,29			10.177,972405	1,361006834	50.649,377290
30/04/2025	SALDO ATUAL	68.934,15			50.649,377290		50.649,377290

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,31
APLICAÇÕES (+)	73.713,94
RESGATES (-)	4.878,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,82
SALDO ATUAL =	68.934,15

## Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

## Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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: 01/04/2025 a 30/04/2025

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 201.819,31 D</b>
02/04	<u>B.B 36.496-7 ( CPSMT -</u>	T- 575	Out	1456123 -	0,00	156.078,26	45.741,05 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	156.078,26
03/04	<u>B.B 36.496-7 ( CPSMT -</u>	T- 581	Out	14561233 -	0,00	300,00	45.441,05 D
03/04	<u>FRANCISCA HELOISA FERNANDES</u>	DO 03040009	Out	156123123 -	0,00	2.224,64	43.216,41 D
03/04	<u>ERIKA BESERRA OLIVEIRA</u>	DO 03040010	Out	156123123 -	0,00	2.224,64	40.991,77 D
03/04	<u>MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO</u>	DO 03040011	Out	156123123 -	0,00	1.844,61	39.147,16 D
03/04	<u>JULIANA ROCHA CIDRAO</u>	DO 03040012	Out	15612323 -	0,00	2.656,80	36.490,36 D
03/04	<u>B.B 36.496-7 ( CPSMT -</u>	T- 580	Out	4156123 -	0,00	17.000,00	19.490,36 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	26.250,69
07/04	<u>LUIZ CLEIDSON DE AQUINO LOBO</u>	DO 07040001	Out	15612313 -	0,00	1.560,66	17.929,70 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.560,66
09/04	<u>TRIBUNAL REGIONAL DO</u>	DO 09040001	Out	156123123 -	0,00	995,02	16.934,68 D
09/04	<u>TRIBUNAL REGIONAL DO</u>	DO 09040002	Out	256143223 -	0,00	4.358,26	12.576,42 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	5.353,28
14/04	<u>JOSE CARLOS MOREIRA - ME</u>	RP 14040018	Out	12132123 -	0,00	2.400,00	10.176,42 D
14/04	<u>JOSE CARLOS MOREIRA - ME</u>	RP 14040017	Out	156123123 -	0,00	2.400,00	7.776,42 D
14/04	<u>FRANCISCO MELCIDES DA SILVA</u>	RP 14040016	Out	15612313 -	0,00	710,00	7.066,42 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	5.510,00
15/04	<u>CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ</u>	T+ 584	Out	156123 -	132.000,00	0,00	139.066,42 D
15/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 15040022	Out	15115123 -	0,00	4.572,31	134.494,11 D
15/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 15040014	Out	156123112 -	0,00	5.948,12	128.545,99 D
15/04	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 15040001	Out	156123123 -	0,00	11.205,03	117.340,96 D
15/04	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 15040005	Out	156123123 -	0,00	1.668,08	115.672,88 D
15/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 15040015	Out	156123123 -	0,00	11.821,11	103.851,77 D
15/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 15040011	Out	1561231323 -	0,00	30.189,74	73.662,03 D
15/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 15040021	Out	1561232132 -	0,00	9.442,66	64.219,37 D
15/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 15040012	Out	15612323 -	0,00	4.077,68	60.141,69 D
15/04	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	DO 15040004	Out	1561321 -	0,00	72,47	60.069,22 D
15/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 15040013	Out	2156123123 -	0,00	11.002,90	49.066,32 D
15/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 15040023	Out	2156123123 -	0,00	12.525,33	36.540,99 D
15/04	<u>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 15040002	Out	256123 -	0,00	811,80	35.729,19 D
15/04	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 15040006	Out	56123123 -	0,00	3.597,17	32.132,02 D
15/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 15040020	Out	7546 -	0,00	3.721,20	28.410,82 D
15/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 15040017	Out	7645 -	0,00	27.311,58	1.099,24 D
					<i>Total Diário:</i>	132.000,00	137.967,18
23/04	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 23040011	Out	1256123 -	0,00	159,00	940,24 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	159,00
24/04	<u>CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ</u>	T+ 585	Out	15612355 -	17.000,00	0,00	17.940,24 D
24/04	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 24040083	Out	24042025 -	349.010,51	0,00	366.950,75 D
24/04	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 24040084	Out	24042025 -	523.515,75	0,00	890.466,50 D

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ**

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 890.466,50 D</b>
24/04	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 24040085	Out	24042025 -	78.863,28	0,00	969.329,78 D
24/04	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 24040086	Out	24042025 -	52.575,52	0,00	1.021.905,30 D
24/04	<u>L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA</u>	DO 24040032	Out	11233255 -	0,00	5.161,20	1.016.744,10 D
24/04	<u>B.B 36.496-7 ( CPSMT -</u>	T- 586	Out	145612313 -	0,00	140.000,00	876.744,10 D
24/04	<u>L R SERVICOS MEDICOS S/S</u>	RP 24040004	Out	1561231 -	0,00	7.880,00	868.864,10 D
24/04	<u>H.K FEITOSA ANDRADE DIAS</u>	RP 24040006	Out	1561231 -	0,00	6.237,70	862.626,40 D
24/04	<u>P. O. COSTA FERNANDES</u>	DO 24040030	Out	15612323 -	0,00	3.136,00	859.490,40 D
24/04	<u>H.K FEITOSA ANDRADE DIAS</u>	DO 24040033	Out	15612323 -	0,00	6.095,60	853.394,80 D
24/04	<u>L R SERVICOS MEDICOS S/S</u>	DO 24040031	Out	165123123 -	0,00	7.880,00	845.514,80 D
24/04	<u>L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA</u>	RP 24040005	Out	215612313 -	0,00	3.366,00	842.148,80 D
<i>Total Diário:</i>					<b>1.020.965,06</b>	<b>179.756,50</b>	
25/04	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 25040026	Out	156123123 -	0,00	208,51	841.940,29 D
25/04	<u>FRANCISCO MELCIDES DA SILVA</u>	DO 25040017	Out	15612313 -	0,00	710,00	841.230,29 D
25/04	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 25040024	Out	2156132 -	0,00	449,65	840.780,64 D
25/04	<u>B.B 36.496-7 ( CPSMT -</u>	T- 587	Out	4561423123 -	0,00	82.000,00	758.780,64 D
<i>Total Diário:</i>					<b>0,00</b>	<b>83.368,16</b>	
28/04	<u>B.B 36.499-1 ( CPSMT - CEO</u>	T- 588	Out	145612313 -	0,00	53.186,43	705.594,21 D
28/04	<u>ERIKA BESERRA OLIVEIRA</u>	DO 28040008	Out	15612313 -	0,00	1.315,49	704.278,72 D
28/04	<u>JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA</u>	DO 28040013	Out	156123213 -	0,00	150,00	704.128,72 D
28/04	<u>MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO</u>	DO 28040007	Out	15613213 -	0,00	1.315,49	702.813,23 D
28/04	<u>FRANCISCA HELOISA FERNANDES</u>	DO 28040009	Out	17692239 -	0,00	1.315,49	701.497,74 D
<i>Total Diário:</i>					<b>0,00</b>	<b>57.282,90</b>	
29/04	<u>B.B 36.496-7 ( CPSMT -</u>	T- 589	Out	145613132 -	0,00	165.000,00	536.497,74 D
29/04	<u>L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA</u>	DO 29040022	Out	15611322 -	0,00	5.049,00	531.448,74 D
29/04	<u>P. O. COSTA FERNANDES</u>	DO 29040023	Out	156123123 -	0,00	3.841,60	527.607,14 D
29/04	<u>AR MEDIC SERVICOS LTDA.</u>	DO 29040032	Out	156123213 -	0,00	4.000,00	523.607,14 D
29/04	<u>H.K FEITOSA ANDRADE DIAS</u>	DO 29040021	Out	15613123 -	0,00	6.115,20	517.491,94 D
29/04	<u>AR MEDIC SERVICOS LTDA.</u>	DO 29040031	Out	15613213 -	0,00	4.000,00	513.491,94 D
29/04	<u>L R SERVICOS MEDICOS S/S</u>	DO 29040020	Out	2156123123 -	0,00	7.880,00	505.611,94 D
<i>Total Diário:</i>					<b>0,00</b>	<b>195.885,80</b>	
30/04	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30040014	Out	30042025 -	1.450,61	0,00	507.062,55 D
30/04	<u>B.B 36.496-7 ( CPSMT -</u>	T- 590	Out	1561231 -	0,00	350.000,00	157.062,55 D
<i>Total Diário:</i>					<b>1.450,61</b>	<b>350.000,00</b>	
<i>Total Período:</i>					<b>1.154.415,67</b>	<b>1.199.172,43</b>	

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 08/05/2025 - 08:23

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30



### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/04/2025	247443	RESGATE	156.078,26 C	156.078,26 C
02/04/2025	020822	ENVIO PIX	156.078,26 D	0,00 C
03/04/2025	357088	RESGATE	26.250,69 C	26.250,69 C
03/04/2025	031052	ENVIO TEV	2.224,64 D	24.026,05 C
03/04/2025	031053	ENVIO PIX	17.000,00 D	7.026,05 C
03/04/2025	031053	ENVIO PIX	1.844,61 D	5.181,44 C
03/04/2025	031053	ENVIO PIX	2.224,64 D	2.956,80 C
03/04/2025	031054	ENVIO PIX	2.656,80 D	300,00 C
03/04/2025	031112	ENVIO PIX	300,00 D	0,00 C
07/04/2025	595311	RESGATE	1.560,66 C	1.560,66 C
07/04/2025	070943	ENVIO PIX	1.560,66 D	0,00 C
09/04/2025	293031	RESGATE	5.353,28 C	5.353,28 C
09/04/2025	000511	PAG BOLETO	995,02 D	4.358,26 C
09/04/2025	000519	PAG BOLETO	4.358,26 D	0,00 C
14/04/2025	312897	RESGATE	5.510,00 C	5.510,00 C
14/04/2025	141611	ENVIO TEV	710,00 D	4.800,00 C
14/04/2025	141612	ENVIO TEV	2.400,00 D	2.400,00 C
14/04/2025	141612	ENVIO TEV	2.400,00 D	0,00 C
15/04/2025	324087	RESGATE	5.967,18 C	5.967,18 C
15/04/2025	150834	CRED TEV	132.000,00 C	137.967,18 C
15/04/2025	000743	PAG BOLETO	11.205,03 D	126.762,15 C
15/04/2025	000752	PAG BOLETO	72,47 D	126.689,68 C
15/04/2025	007040	PG ORG GOV	17.769,23 D	108.920,45 C
15/04/2025	007188	PG ORG GOV	17.097,64 D	91.822,81 C
15/04/2025	007292	PG ORG GOV	15.080,58 D	76.742,23 C
15/04/2025	007546	PG ORG GOV	13.163,86 D	63.578,37 C
15/04/2025	007645	PG ORG GOV	27.311,58 D	36.266,79 C

15/04/2025	007737	PG ORG GOV	30.189,74 D	5.077,05 C
15/04/2025	899183	PAG AGUA	811,80 D	5.365,25 C
15/04/2025	150939	ENVIO PIX	1.668,08 D	3.997,17 C
15/04/2025	150940	ENVIO PIX	3.597,17 D	0,00 C
23/04/2025	286840	RESGATE	159,00 C	159,00 C
23/04/2025	000443	PAG BOLETO	159,00 D	0,00 C
24/04/2025	689719	APLICACAO	841.208,56 D	841.208,56 D
24/04/2025	170851	CD S2 OB55	349.010,51 C	492.198,05 D
24/04/2025	170851	CD S2 OB55	523.515,75 C	31.317,70 C
24/04/2025	170851	CD S2 OB55	78.863,28 C	110.180,98 C
24/04/2025	170851	CD S2 OB55	52.575,52 C	162.756,50 C
24/04/2025	240914	CRED TEV	17.000,00 C	179.756,50 C
24/04/2025	240924	ENVIO TEV	3.366,00 D	176.390,50 C
24/04/2025	240924	ENVIO TEV	6.237,70 D	170.152,80 C
24/04/2025	240925	ENVIO PIX	7.880,00 D	162.272,80 C
24/04/2025	241531	ENVIO PIX	140.000,00 D	22.272,80 C
24/04/2025	241531	ENVIO TEV	5.161,20 D	17.111,60 C
24/04/2025	241531	ENVIO TEV	6.095,60 D	11.016,00 C
24/04/2025	241532	ENVIO PIX	7.880,00 D	3.136,00 C
24/04/2025	241628	ENVIO PIX	3.136,00 D	0,00 C
25/04/2025	384092	RESGATE	83.368,16 C	83.368,16 C
25/04/2025	473913	PAG DARF	449,65 D	82.918,51 C
25/04/2025	473945	PAG DARF	208,51 D	82.710,00 C
25/04/2025	250913	ENVIO TEV	710,00 D	82.000,00 C
25/04/2025	250914	ENVIO PIX	82.000,00 D	0,00 C
28/04/2025	899456	RESGATE	57.282,90 C	57.282,90 C
28/04/2025	281023	ENVIO PIX	53.186,43 D	4.096,47 C
28/04/2025	281023	ENVIO TEV	150,00 D	3.946,47 C
28/04/2025	281434	ENVIO PIX	1.315,49 D	2.630,98 C
28/04/2025	281434	ENVIO TEV	1.315,49 D	1.315,49 C
28/04/2025	281435	ENVIO PIX	1.315,49 D	0,00 C
29/04/2025	228081	RESGATE	195.885,80 C	195.885,80 C
29/04/2025	290849	ENVIO PIX	165.000,00 D	30.885,80 C
29/04/2025	290849	ENVIO TEV	5.049,00 D	25.836,80 C
29/04/2025	290850	ENVIO PIX	3.841,60 D	21.995,20 C
29/04/2025	290850	ENVIO PIX	7.880,00 D	14.115,20 C
29/04/2025	290850	ENVIO TEV	6.115,20 D	8.000,00 C
29/04/2025	291019	ENVIO TEV	4.000,00 D	4.000,00 C



29/04/2025	291019	ENVIO TEV	4.000,00 D	0,00 C
30/04/2025	403312	RESGATE	350.000,00 C	350.000,00 C
30/04/2025	301518	ENVIO PIX	350.000,00 D	0,00 C

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 08/05/2025
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(%) 0,8591	No Ano(%) 3,2533	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8880	Cota em: 31/03/2025 8,20155100	Cota em: 30/04/2025 8,27200800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 MICROREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000104-6	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	201.819,31C	24.607,456809
Aplicações	841.208,56C	101.867,695892
Resgates	887.415,93D	107.487,918878
Rendimento Bruto no Mês	1.450,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	157.062,55C	18.987,233822
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	RESGATE	156.078,26D	19.014,069915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 04	RESGATE	26.250,69D	3.196,599444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 04	RESGATE	1.560,66D	189,882062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	5.353,28D	650,764609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	5.510,00D	668,957474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 04	RESGATE	5.967,18D	724,153549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	159,00D	19,262637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	APLICACAO	841.208,56C	101.867,695892
25 / 04	RESGATE	83.368,16D	10.091,295327

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>274,99 D</b>
25/04	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 25040028	Out	156123123 -	0,00	69,00	205,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>69,00</i>	
30/04	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30040013	Out	30042025 -	2,27	0,00	208,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,27</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2,27</i>	<i>69,00</i>	

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Extrato por período

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 08/05/2025 - 08:20

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/04/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/04/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATEUS, CE	Código 0747	Operação 0055	Emissão 22/05/2025
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: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,8591	3,2533	8,8880	8,20155100	8,27200800

**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 04/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	274,99C	33,529028
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	8,351996
Rendimento Bruto no Mês	2,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	208,26C	25,177031
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 04	RESGATE	69,00D	8,351996
	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!



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



## 05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

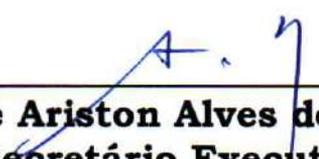


ESTADO DO CEARÁ  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ  
CPSMT



## DECLARAÇÃO

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

  
\_\_\_\_\_  
**Jose Ariston Alves de Lima**  
**Secretário Executivo**

  
\_\_\_\_\_  
**Maxconta Assessoria e Consultoria Municipal LTDA**  
**Assessoria Contábil**



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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA**  
**MICRORREGIÃO DE TAUÁ - UNIDADE DE**  
**PRONTO ATENDIMENTO - UPA**  
**BIMESTRE: MARÇO E ABRIL 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



**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

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 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.



**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

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:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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



**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



# MARÇO

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ**

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>0,00 D</b>
05/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 05030001	Out	05032025 -	0,37	0,00	0,37 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,37</i>	<i>0,00</i>	
11/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 11030001	Out	11032025 -	28.912,00	0,00	28.912,37 D
11/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 11030002	Out	11032025 -	9.035,00	0,00	37.947,37 D
11/03	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 11030001	Out	156131232 -	0,00	37.947,00	0,37 D
<i>Total Diário:</i>					<i>37.947,00</i>	<i>37.947,00</i>	
28/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 28030009	Out	28032025 -	200.000,00	0,00	200.000,37 D
28/03	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 28030001	Out	1561115613 -	0,00	199.080,36	920,01 D
<i>Total Diário:</i>					<i>200.000,00</i>	<i>199.080,36</i>	
31/03	<u>CEF 104-6 ( POLICLINICA -</u>	T+ 303	Out	45614231 -	145.000,00	0,00	145.920,01 D
31/03	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 31030001	Out	1451231123 -	0,00	145.000,00	920,01 D
<i>Total Diário:</i>					<i>145.000,00</i>	<i>145.000,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>382.947,37</i>	<i>382.027,36</i>	

Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G334081520559735013  
08/04/2025 15:26:54

### Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD  
Período do extrato 03 / 2025



### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2025		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.056.526	9.035,00 C	
				11/03 12:06 CE 231330 FMS ENFERMAGEM			
11/03/2025		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.056.526	28.912,00 C	
				11/03 12:06 CE 231330 FMS ENFERMAGEM			
11/03/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	37.947,00 D	0,00 C
				11/03 16:09 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
28/03/2025		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.044.930	200.000,00 C	
				28/03 09:46 CE 231330 FMS CUSTEIO SU			
28/03/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	199.080,36 D	
				28/03 10:15 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
28/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	919,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.784.157	145.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
31/03/2025		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	145.000,00 D	
				31/03 09:26 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081520559735016  
08/04/2025 15:28:36

### Cliente

Agência 1155-X  
Conta 39318-5 CONSORCIO P S MT - CPSMT  
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/03/2025	APLICAÇÃO	919,64			681,438183	1,349557484	681,438183
31/03/2025	SALDO ATUAL	920,01			681,438183		681,438183

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	919,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	920,01

### Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

### Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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



# ABRIL

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ**

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 920,01 D</b>
03/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 03040019	Out	03042025 -	12,82	0,00	932,83 D
03/04	<u>B.B 36.496-7 ( CPSMT -</u>	T- 605	Out	1456123 -	0,00	921,12	11,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12,82</i>	<i>921,12</i>	
08/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 08040001	Out	08042025 -	28.912,00	0,00	28.923,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>28.912,00</i>	<i>0,00</i>	
09/04	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 09040003	Out	156123213 -	0,00	28.912,00	11,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>28.912,00</i>	
23/04	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 23040021	Out	23042025 -	510.000,00	0,00	510.011,71 D
23/04	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 23040025	Out	156123123 -	0,00	255.000,00	255.011,71 D
23/04	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 23040026	Out	156123123 -	0,00	255.000,00	11,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>510.000,00</i>	<i>510.000,00</i>	
24/04	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 24040087	Out	24042025 -	255.000,00	0,00	255.011,71 D
24/04	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 24040001	Out	125123123 -	0,00	255.000,00	11,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>255.000,00</i>	<i>255.000,00</i>	
30/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 30040018	Out	30042025 -	200.000,00	0,00	200.011,71 D
30/04	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 30040005	Out	1456123213 -	0,00	199.080,36	931,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>200.000,00</i>	<i>199.080,36</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>993.924,82</i>	<i>993.913,48</i>	

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G335080824153196012  
08/05/2025 08:29:49

## Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD  
Período do extrato 04 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		1155	99015	470 Transferência enviada 03/04 11:07 CPSMT-MANUTE POLICLINICA	551.155.000.036.496	921,12 D	
03/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	921,12 C	0,00 C
08/04/2025		1155	99015	870 Transferência recebida 08/04 11:59 CE 231330 FMS ENFERMAGEM	551.155.000.056.526	28.912,00 C	
08/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.912,00 D	0,00 C
09/04/2025		1155	99015	470 Transferência enviada 09/04 15:22 SOCIEDADE BENEFICIENTE SA	551.155.000.040.246	28.912,00 D	
09/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.912,00 C	0,00 C
23/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	33.808.056	510.000,00 C	
23/04/2025		1155	99015	470 Transferência enviada 23/04 15:36 SOCIEDADE BENEFICIENTE SA	551.155.000.040.246	255.000,00 D	
23/04/2025		1155	99015	470 Transferência enviada 23/04 15:36 SOCIEDADE BENEFICIENTE SA	551.155.000.040.246	255.000,00 D	0,00 C
24/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	33.813.130	255.000,00 C	
24/04/2025		1155	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:02 SOCIEDADE BENEFICIENTE SA	551.155.000.040.246	255.000,00 D	0,00 C
30/04/2025		1155	99015	870 Transferência recebida 30/04 12:05 CE 231330 FMS CUSTEIO SU	551.155.000.044.930	200.000,00 C	
30/04/2025		1155	99015	470 Transferência enviada 30/04 14:05 SOCIEDADE BENEFICIENTE SA	551.155.000.040.246	199.080,36 D	
30/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	919,64 D	
30/04/2025		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

G335080824153196015  
08/05/2025 08:32:26



### Ciente

Agência 1155-X  
Conta 39318-5 CONSORCIO P S MT - CPSMT  
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	920,01			681,438183		
03/04/2025	RESGATE	921,12			681,438183	1,351730566	
	Aplicação 28/03/2025	921,12			681,438183		
08/04/2025	APLICAÇÃO	28.912,00			21.363,076489	1,353363127	21.363,076489
09/04/2025	RESGATE	28.912,00			21.354,474034	1,353908317	8,602455
	Aplicação 08/04/2025	28.912,00			21.354,474034		
30/04/2025	APLICAÇÃO	919,64			675,705644	1,361006834	684,308099
30/04/2025	SALDO ATUAL	931,35			684,308099		684,308099

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	920,01
APLICAÇÕES (+)	29.831,64
RESGATES (-)	29.833,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,82
SALDO ATUAL =	931,35

### Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

### Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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**