

CPSMB - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

Instrução Normativa Nº 03/2013



Art. 6º

IV – Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03)



CPSMB - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DO BATURITÉ

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestão do período de **01/01/2022 a 31/12/2022** do exercício de **2022**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/13 do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o Consórcio Público de Saúde do Maciço do Baturité;

- **Não efetuou Suprimentos de Fundos neste período.** (Modelo nº 03).

Baturité – CE, em 16 de fevereiro de 2023.

Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira
GESTOR

I.N. Nº 03/13
MODELO 03

MUNICÍPIO: BATURITÉ

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/12/2022

ORGÃO: 01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DO BATURITÉ

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DO BATURITÉ

DEMONSTRATIVOS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

Responsável	Concessão			Data limite para aplicação	Comprovação		Valor devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matricula								
Nome	<u>NÃO EFETUOU SUPRIMENTOS DE FUNDOS</u>							
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Matricula								

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: _____

NOME: Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira

MATRICULA: 379

CONTADOR

ASS.: _____

NOME: G2 Contabilidade e Serv. S/S

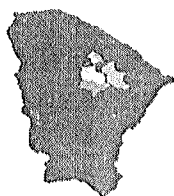
C.R.C. CE 000694/O-1

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: _____

NOME: Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira

MATRICULA: 379



Instrução Normativa Nº 03/2013

❖ Art. 6º

**V – Demonstrativo das doações,
subvenções, auxílios, e contribuições
concedidas, pagas ou não, quando for o
caso (modelo nº 04)**



CPSMB - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DO BATURITÉ

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestão do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 do exercício de **2022**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/13 do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o Consórcio Público de Saúde do Maciço do Baturité;

- Não efetuou: Doações, Contribuições, Subvenções e Auxílios Financeiros

Baturité – CE, em 16 de fevereiro de 2023.

Francisco Valeleiton Pinheiro de Oliveira
GESTOR

I.N. 03/13
MODELO 04

MUNICÍPIO: BATURITÉ

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/12/2022

ORGÃO: 01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DO BATURITÉ

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DO BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador.	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
NÃO HOUVE: DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS FINANCEIROS					

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: _____
NOME: Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira
MATRÍCULA: 379

CONTADOR

ASS.: _____
NOME: G2 Contabilidade e Serv. S/S
C.R.C. CE 000694/O-1

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: _____
NOME: Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira
MATRÍCULA: 379



CPSMB - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

Instrução Normativa Nº 03/2013



Art. 6º

VI– Demonstrativos das responsabilidades não regularizadas, com indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05)



CPSMB - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DO BATURITÉ

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestão do período de **01/01/2022 a 31/12/2022** do exercício de **2022**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/13 do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o Consórcio Público de Saúde do Maciço do Baturité;

- **Não teve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização. (Modelo nº 05).**

Baturité – CE, em 16 de fevereiro de 2023.

Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira
GESTOR

I.N. 03/13
MODELO 05

MUNICÍPIO: BATURITÉ

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/12/2022

ORGÃO: 01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DO BATURITÉ

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DO BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:	NÃO TEVE RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS					
Matrícula Nº						
Nome:						
Matrícula Nº						
Nome:						
Matrícula Nº						
Nome:						
Matrícula Nº						

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de bens 3. Outras irregularidades

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: _____
NOME: Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira
MATRÍCULA: 379

CONTADOR

ASS.:  _____
NOME: G2 Contabilidade e Serv. S/S
C.R.C. CE 000694/O-1

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: _____
NOME: Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira
MATRÍCULA: 379



Instrução Normativa Nº 03/2013



Art. 6º

VII – Quadro do resto a pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional – programática e, ainda a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06).



CPSMB - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DO BATURITÉ

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestão do período de **01/01/2022 a 31/12/2022** do exercício de **2022**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/13 do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o Consórcio Público de Saúde do Maciço do Baturité;

- Houve restos a pagar: Processados, Não Processados e Pagos. (em anexo)
- Não houve restos a pagar: Cancelados.

Baturité – CE, em 16 de fevereiro de 2023.

Francisco Valeleiton Pinheiro de Oliveira
GESTOR

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-06

MUNICÍPIO: BATURITÉ

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 à 31/12/2022

ORGÃO: 01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DO BATURITÉ

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DO BATURITÉ

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

X Processados		X Não Processados					
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		• HOUVE RESTO A PAGAR: PROCESSADOS, NÃO PROCESSADO, E PAGOS. (em anexo) • NÃO HOUVE RESTOS A PAGAR: CANCELADOS.					
					TOTAL/Transporte		
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: G2 Contab. e Serv. S/S C.R.C. CE 000694/O-1 Assinatura:							

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: _____
NOME: Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira
MATRICULA: 379

CONTADOR

ASS.: _____
NOME: G2 Contabilidade e Serv. S/S
C.R.C. CE 000694/O-1

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: _____
NOME: Franciso Valcleiton Pinheiro de Oliveira
MATRICULA: 379

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Consórcio Público de Saúde do Maciço de				
10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Poli clínica				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
06/12/2022 06120002 glo R\$	7.900,00	GOAI INDÚSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI	7.900,00	7.900,00
		TOTAL CLASSIF..		7.900,00
01 01. Consórcio Público de Saúde do Maciço de				
10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin. do Consórcio Públi co de Saúde do Maciço de Baturité				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
01/09/2022 01090007 glo R\$	8.400,00	POSTOS CASA GRANDE LTDA	2.165,19	2.165,19
		TOTAL CLASSIF..		2.165,19
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022 03010017 glo R\$	41.300,00	G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S	8.500,00	8.500,00
		TOTAL CLASSIF..		8.500,00
01 01. Consórcio Público de Saúde do Maciço de				
10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
20/12/2022 20120001 glo R\$	1.698,49	PINHEIRO CONSTRUcoes EIRELI - ME	1.698,49	1.698,49
		TOTAL CLASSIF..		1.698,49
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
10/02/2022 10020003 glo R\$	28.050,00	ATOS INCOR., EMPREEND. IMOBILIÁRIOS E SERV.	2.550,00	2.550,00
		TOTAL CLASSIF..		2.550,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
01/03/2022 01030001 glo R\$	4.980,00	MARIA EURENICE DE OLIVEIRA LEITÃO - ME	498,00	498,00
		TOTAL CLASSIF..		498,00
01 01. Consórcio Público de Saúde do Maciço de				
10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
06/12/2022 06120008 glo R\$	8.136,90	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	8.136,90	8.136,90
20/12/2022 20120002 glo R\$	2.901,59	PINHEIRO CONSTRUcoes EIRELI - ME	2.901,59	2.901,59
		TOTAL CLASSIF..		11.038,49
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
10/02/2022 10020004 glo R\$	9.350,00	ATOS INCOR., EMPREEND. IMOBILIÁRIOS E SERV.	850,00	850,00
01/08/2022 01080007 glo R\$	76.075,00	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	7.032,05	7.032,05
		TOTAL CLASSIF..		7.882,05
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				42.232,22

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ASSÉSSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

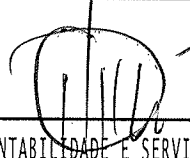
Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

Baturité, 31 de Dezembro de 2022.


G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

Página : 0003

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio	42.232,22
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		42.232,22

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Consórcio Público de Saúde do Maciço de				
10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos				
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
1899000000 Outros Recursos Vinculados				
01/12/2022 01120007	est R\$	1.000,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91,92
			TOTAL CLASSIF..	91,92
01 01. Consórcio Público de Saúde do Maciço de				
10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022 03010004	est R\$	400.000,00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	34.429,40
01/12/2022 01120015	est R\$	103.199,97	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	85.529,07
01/12/2022 01120024	est R\$	29.126,69	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	29.126,69
			TOTAL CLASSIF..	149.085,16
01 01. Consórcio Público de Saúde do Maciço de				
10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
19/05/2022 19050004	glo R\$	12.719,05	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.183,36
04/07/2022 04070003	glo R\$	12.308,00	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME.	1.820,00
03/10/2022 03100004	glo R\$	3.643,35	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	200,40
10/11/2022 10110001	glo R\$	6.413,35	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.769,05
10/11/2022 10110003	glo R\$	1.763,20	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.763,20
10/11/2022 10110005	glo R\$	9.574,50	X MEDICAL & CLEAN LTDA	9.574,50
14/11/2022 14110001	glo R\$	3.600,00	HEALTH CARE & DUBELE IND. COM. IMP. EXP DE P	3.600,00
22/11/2022 22110001	glo R\$	4.515,50	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	4.515,50
22/11/2022 22110002	glo R\$	735,60	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	735,60
22/11/2022 22110003	glo R\$	2.063,70	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	2.063,70
22/11/2022 22110006	glo R\$	3.118,35	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MAN. DE IMPRESS	3.118,35
22/11/2022 22110007	glo R\$	5.166,20	F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.166,20
22/11/2022 22110008	glo R\$	9.221,80	F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.221,80
22/11/2022 22110009	glo R\$	2.624,00	PHARMPLUS LTDA	2.624,00
			TOTAL CLASSIF..	47.355,66
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022 03010009	est R\$	48.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	726,00
10/02/2022 10020003	glo R\$	28.050,00	ATOS INCOR., EMPREEND. IMOBILIÁRIOS E SERV.	2.550,00
01/04/2022 01040004	glo R\$	25.740,00	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME.	2.860,00
			TOTAL CLASSIF..	6.136,00
01 01. Consórcio Público de Saúde do Maciço de				
10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
04/07/2022 04070002	glo R\$	39.231,00	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME.	8.300,00

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
26/09/2022	26090006	glo R\$	6.705,45	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	250,00
26/09/2022	26090009	glo R\$	5.058,15	MAXXI DISTRIB. DE MED. HOSP. EIRELI	0,30
26/09/2022	26090011	glo R\$	1.649,55	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	1.649,55
26/09/2022	26090012	glo R\$	6.467,50	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP. E COM. DE P	6.467,50
24/11/2022	24110001	glo R\$	1.309,50	IRISDALVA DA S. CASTRO	1.309,50
29/11/2022	29110005	glo R\$	1.841,62	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	1.841,62
29/11/2022	29110007	glo R\$	6.236,70	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MAN. DE IMPRESS	6.236,70
06/12/2022	06120005	glo R\$	1.599,95	DIOGO F M DA SILVA EIRELI	1.599,95
06/12/2022	06120009	glo R\$	2.353,90	PRIME MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPI	2.353,90
TOTAL CLASSIF..					30.009,02
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
03/01/2022	03010014	est R\$	30.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.976,10
10/02/2022	10020004	glo R\$	9.350,00	ATOS INCOR., EMPREEND. IMOBILIÁRIOS E SERV.	850,00
01/04/2022	01040003	glo R\$	62.820,00	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME.	6.980,00
01/08/2022	01080007	glo R\$	76.075,00	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	11.141,80
01/12/2022	01120010	ord R\$	561,90	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	561,90
TOTAL CLASSIF..					21.509,80
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					254.187,56

Baturité, 31 de Dezembro de 2022.

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

Página : 0006

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio	254.095,64
1899000000	Outros Recursos Vinculados	91,92
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		254.187,56

Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2021							
	09110002	01 01. 10 302 0176 2.003 3.3.90.39.00	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.				
			06/12/2022 06120029 R\$		12.900,00	POLICLINIC	169795
	17050003	01 01. 10 302 0176 2.001 3.3.90.39.00	G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S				
			01/12/2022 01120066 R\$		8.500,00	CONSORCIO	145347
			SUBTOTAL ...R\$		21.400,00		
TOTAL GERAL..R\$					21.400,00		

Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2021							
	04010016	01 01. 10 302 0176 2.003 3.3.90.39.00	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	25/01/2022 25010001 R\$	2.579,75	POLICLINIC	130420
	04010024	01 01. 10 302 0176 2.001 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI ME	25/01/2022 25010002 R\$	4.050,00	CONSORCIO	129851
	14100001	01 01. 10 302 0176 2.002 3.3.90.40.00	MARIA EURENICE DE OLIVEIRA LEITÃO - ME	17/05/2022 17050035 R\$	498,00	CEO	120559
	19080002	01 01. 10 302 0176 2.003 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10/08/2022 10080013 R\$	177,00	POLICLINIC	169832
	19080003	01 01. 10 302 0176 2.003 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10/08/2022 10080013 R\$	177,00	POLICLINIC	169832
	24050001	01 01. 10 302 0176 2.001 3.3.90.30.00	POSTOS CASA GRANDE LTDA	25/01/2022 25010003 R\$	3.696,58	CONSORCIO	130036
	29120004	01 01. 10 302 0176 2.003 3.3.90.39.00	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	25/01/2022 25010001 R\$	7.467,25	POLICLINIC	130420
			SUBTOTALR\$		18.645,58		
TOTAL GERAL...R\$					18.645,58		



CPSMB - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

Instrução Normativa Nº 03/2013



Art. 6º

VIII – Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07)

ÓRGÃO: 01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DO BATURITÉ

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DO BATURITÉ

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente a 2022, constatamos:				
Prestação / tomada				
	Sim	Não	Não Aplicável	
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X	☐		
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X	☐		
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X	☐		
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	X	☐	☐	
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	☐	X		
Observações: 				
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo		
Empresa: G2 Contabilidade e Serviços S/S.		Contador		
Matricula:		Data		Assinatura
C.R.C. CE 000694/O-1		31/12/2022		
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR		Ordenador de Despesas
ASS:		ASS:		Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira
NOME:	Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira	NOME:	G2 Contab. e Serv. S/S.	
MATR:	379	C.R.C.	CE 000694/O-1	VISTO



CPSMB - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

Instrução Normativa Nº 03/2013



Art. 6º

IX –Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativa ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº08)

Município: **BATURITE**

Órgão: **CONSORCIO PUB. SAUDE DO MACIÇO DE BATURITÉ**

Mês/Ano: **01/2022**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (Trinta) dias do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se nesta entidade, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$ 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$ 716.962,40 (Setecentos e dezesseis mil novecentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
06.000.197-5	Caixa Econômica Federal	713.916,44
06.001.197-0	Caixa Econômica Federal	1.908,77
06.000.291-2	Caixa Econômica Federal	1.137,19

3. Total Geral (1 + 2) R\$ 716.962,40 Setecentos e dezesseis mil novecentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº	Valor. Do Extrato R\$	Créditos R\$	Débitos R\$	Saldo Real R\$	Observação
197-5	713.916,44	0,00	0,00	713.916,44	NÃO EXISTE CONCILIAÇÃO PARA O PERÍODO
1.197-0	1.908,77	0,00	0,00	1.908,77	NÃO EXISTE CONCILIAÇÃO PARA O PERÍODO
291-2	1.137,19	0,00	0,00	1.137,19	NÃO EXISTE CONCILIAÇÃO PARA O PERÍODO

TESOUREIRO

ASS.: 
NOME: FRANCISCO VALCLEITON P. DE OLIVEIRA

CONTADOR

ASS.: 
NOME: G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S


THIAGO CAMPELO NOGUEIRA
PRESIDENTE

Município: **BATURITE**

Órgão: **CONSORCIO PUB. SAUDE DO MACIÇO DE BATURITÉ**

Mês/Ano: **12/2022**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (Trinta e um) dias do mês de dezembro de 2022, efetuou-se nesta entidade, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$ 0,00 (Zero Real)

2 Em Banco R\$1.130.862,44 (Um milhão, cento e trinta mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
06.000.197-5	Caixa Econômica Federal	1.130.404,34
06.001.197-0	Caixa Econômica Federal	76,72
06.000.291-2	Caixa Econômica Federal	381,38

3. Total Geral (1 + 2)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias: R\$ 1.130.862,44 (Um milhão, cento e trinta mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), discriminado da seguinte forma:

Conta Nº	Valor. Do Extrato R\$	Créditos R\$	Débitos R\$	Saldo Real R\$	Observação
197-5	1.130.404,34	0,00	0,00	1.130.404,34	NÃO EXISTE CONCILIAÇÃO PARA O PERÍODO
1.197-0	76,72	0,00	0,00	76,72	NÃO EXISTE CONCILIAÇÃO PARA O PERÍODO
291-2	381,38	0,00	0,00	381,38	NÃO EXISTE CONCILIAÇÃO PARA O PERÍODO

TESOUREIRO

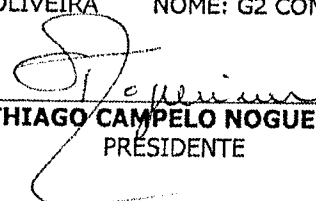
ASS.: _____

NOME: FRANCISCO VALCLEITON P.DE OLIVEIRA

CONTADOR

ASS.: _____

NOME: G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S


THIAGO CAMPELO NOGUEIRA
PRESIDENTE



Instrução Normativa Nº 03/2013



Art. 6º

X – Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora.



CPSMB - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

Instrução Normativa Nº 03/2013

Extratos Bancários

JANEIRO / 2022

**Extrato por período**

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 | 006 | 00000291-2

Data: 01/02/2022 - 08:49

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/01/2022	365043	RESGATE	724,72 C	724,72 C
14/01/2022	141228	CRED TEV	2.000,00 C	2.724,72 C
14/01/2022	132466	ENVIO TED	2.714,27 D	10,45 C
14/01/2022	132466	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
25/01/2022	770106	RESGATE	57,45 C	57,45 C
25/01/2022	251406	CRED TEV	10.000,00 C	10.057,45 C
25/01/2022	130420	ENVIO TED	10.047,00 D	10,45 C
25/01/2022	130420	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BATURITE, CE	1111	0055	08/02/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CPSMB POLICLINICA MUN	11.490.043/0001-19	006.00000291-2	01/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.960,03C	319,940927
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	831,17D	135,300800
Rendimento Bruto no Mês	8,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.137,19C	184,640126
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 01	RESGATE	724,72D	117,999373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,964019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	57,45D	9,337407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: EPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 | 006 | 00001197-0

Data: 01/02/2022 - 08:50

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
24/01/2022	300796	RESGATE	2.555,95 C	2.555,95 C
24/01/2022	281716	PAG AGUA	1.833,07 D	722,88 C
24/01/2022	418699	PAG BOLETO	722,88 D	0,00 C
25/01/2022	770109	RESGATE	5.013,65 C	5.013,65 C
25/01/2022	251405	CRED TEV	11.000,00 C	16.013,65 C
25/01/2022	130219	ENVIO TED	16.003,20 D	10,45 C
25/01/2022	130219	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 0474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BATURITE, CE	1111	0055	08/02/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CPSMB POLICLINICA MUN	11.490.043/0001-19	006.00001197-0	01/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.485,14C	1.548,284554
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.618,60D	1.238,365413
Rendimento Bruto no Mês	42,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.908,77C	309,919140
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 01	RESGATE	2.555,95D	415,527440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,964022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	5.013,65D	814,873951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: CPSMB POLICLINICA NUN

Conta: 1111 | 006 | 00000197-5

Data: 01/02/2022 - 08:48

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/01/2022	365041	RESGATE	2.000,00 C	2.000,00 C
14/01/2022	141228	TEV MESM T	2.000,00 D	0,00 C
24/01/2022	300792	RESGATE	551,84 C	551,84 C
24/01/2022	280543	PAG FONE	497,43 D	54,41 C
24/01/2022	401372	PAG DARE	54,41 D	0,00 C
25/01/2022	770104	RESGATE	29.002,48 C	29.002,48 C
25/01/2022	164529	PAG BOLETO	235,00 D	28.767,48 C
25/01/2022	129851	ENVIO TED	4.050,00 D	24.717,48 C
25/01/2022	130036	ENVIO TED	3.696,58 D	21.020,90 C
25/01/2022	251406	TEV MESM T	10.000,00 D	11.020,90 C
25/01/2022	251406	TEV MESM T	11.000,00 D	29,90 C
25/01/2022	129851	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19,45 C
25/01/2022	130036	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
25/01/2022	072716	CONSOR CEO	292.735,54 C	292.735,54 C
26/01/2022	727220	ERES AUTOM	49,00 D	292.686,54 C
26/01/2022	990001	APL AUTOM	292.686,54 D	0,00 C
27/01/2022	593134	RESGATE	341.176,00 C	341.176,00 C
27/01/2022	136451	ENVIO TED	4.666,08 D	336.509,92 C
27/01/2022	135795	ENVIO TED	1.323,51 D	335.186,41 C
27/01/2022	136944	ENVIO TED	5.876,38 D	329.309,03 C
27/01/2022	137071	ENVIO TED	13.564,19 D	315.744,84 C
27/01/2022	137183	ENVIO TED	4.581,52 D	311.163,32 C
27/01/2022	137452	ENVIO TED	2.883,21 D	308.279,11 C
27/01/2022	137609	ENVIO TED	2.179,22 D	306.100,89 C
27/01/2022	137878	ENVIO TED	1.341,69 D	304.759,20 C

01/02/2022 08:48

I-internet__banking CalXA

27/01/2022	138090	ENVIO TED	2.209,26 D	302.628,94 C
27/01/2022	138243	ENVIO TED	2.382,50 D	300.246,44 C
27/01/2022	138436	ENVIO TED	1.339,98 D	298.906,46 C
27/01/2022	138591	ENVIO TED	4.668,08 D	294.238,38 C
27/01/2022	138735	ENVIO TED	590,87 D	293.647,51 C
27/01/2022	271508	ENVIO TEV	1.451,98 D	292.195,53 C
27/01/2022	271508	ENVIO TEV	1.398,16 D	290.797,37 C
27/01/2022	271514	ENVIO TEV	1.398,16 D	289.399,21 C
27/01/2022	271521	ENVIO TEV	1.398,16 D	288.001,05 C
27/01/2022	271521	ENVIO TEV	1.398,16 D	286.602,89 C
27/01/2022	271522	ENVIO TEV	2.753,08 D	283.849,81 C
27/01/2022	271522	ENVIO TEV	4.654,51 D	279.195,30 C
27/01/2022	271523	ENVIO TEV	2.210,55 D	276.984,75 C
27/01/2022	271523	ENVIO TEV	1.508,45 D	275.476,30 C
27/01/2022	271524	ENVIO TEV	2.389,15 D	273.087,15 C
27/01/2022	271525	ENVIO TEV	2.382,50 D	270.704,65 C
27/01/2022	271525	ENVIO TEV	3.708,04 D	266.996,61 C
27/01/2022	271526	ENVIO TEV	2.794,10 D	264.202,51 C
27/01/2022	271526	ENVIO TEV	1.341,69 D	262.860,82 C
27/01/2022	271527	ENVIO TEV	1.305,33 D	261.555,49 C
27/01/2022	271527	ENVIO TEV	1.546,35 D	260.009,14 C
27/01/2022	136451	DOC/TED INTERNET	10,45 D	259.998,69 C
27/01/2022	136795	DOC/TED INTERNET	10,45 D	259.988,24 C
27/01/2022	136944	DOC/TED INTERNET	10,45 D	259.977,79 C
27/01/2022	137071	DOC/TED INTERNET	10,45 D	259.967,34 C
27/01/2022	137183	DOC/TED INTERNET	10,45 D	259.956,89 C
27/01/2022	137452	DOC/TED INTERNET	10,45 D	259.946,44 C
27/01/2022	137609	DOC/TED INTERNET	10,45 D	259.935,99 C
27/01/2022	137878	DOC/TED INTERNET	10,45 D	259.925,54 C
27/01/2022	138090	DOC/TED INTERNET	10,45 D	259.915,09 C
27/01/2022	138243	DOC/TED INTERNET	10,45 D	259.904,64 C
27/01/2022	138436	DOC/TED INTERNET	10,45 D	259.894,19 C
27/01/2022	138591	DOC/TED INTERNET	10,45 D	259.883,74 C
27/01/2022	138735	DOC/TED INTERNET	10,45 D	259.873,29 C
27/01/2022	124637	DEB TARIFA	259.873,29 D	0,00 C
28/01/2022	124637	ES FOL PAG	107,00 D	107,00 D
28/01/2022	727220	RESG AUTOM	107,00 C	0,00 C
31/01/2022	284636	RESGATE	2.816,84 C	2.816,84 C
31/01/2022	311215	ENVIO TEV	2.816,84 D	0,00 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BATURITE, CE	1111	0055	08/02/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CPSMB POLICLINICA MUN	11.490.043/0001-19	006.00000197-5	01/2022	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	792.636,65C	129.384,230140
Aplicações	292.735,54C	47.566,568031
Resgates	375.703,16D	61.035,400109
Rendimento Bruto no Mês	4.247,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	713.916,44C	115.915,398062
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 01	RESGATE	2.000,00D	325,641293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	551,84D	89,714048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,964021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	29.002,48D	4.713,807582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	EST RESG	49,00C	7,964021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	292.686,54C	47.558,604010
27 / 01	RESGATE	341.176,00D	55.423,538018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	107,00D	17,377508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	2.816,84D	457,357637

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,35	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BATURITE, CE	1111	0055	08/02/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CPSMB POLICLINICA MUN	11.490.043/0001-19	006.00000197-5	01/2022	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	792.636,65C	129.384,230140
Aplicações	292.735,54C	47.566,568031
Resgates	375.703,16D	61.035,400109
Rendimento Bruto no Mês	4.247,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	713.916,44C	115.915,398062
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,35	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 725 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CPSMB - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

Instrução Normativa Nº 03/2013

Extratos Bancários

DEZEMBRO / 2022



Extrato por período

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN
Conta: 1111 | 006 | 00000197-5
Data: 03/01/2023 - 13:57
Mês: Dezembro/2022
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	308210	RESGATE	415.548,90 C	415.548,90 C
01/12/2022	170851	CD S2 OB55	35.494,61 C	451.043,51 C
01/12/2022	170851	CD S2 OB55	23.663,07 C	474.706,58 C
01/12/2022	170851	CD S2 OB55	36.330,23 C	511.036,81 C
01/12/2022	170851	CD S2 OB55	54.495,35 C	565.532,16 C
01/12/2022	125278	ENVIO TED	4.991,07 D	560.541,09 C
01/12/2022	125637	ENVIO TED	9.530,20 D	551.010,89 C
01/12/2022	125907	ENVIO TED	22.135,40 D	528.875,49 C
01/12/2022	126244	ENVIO TED	11.720,45 D	517.155,04 C
01/12/2022	126458	ENVIO TED	5.106,55 D	512.048,49 C
01/12/2022	127110	ENVIO TED	15.259,56 D	496.788,93 C
01/12/2022	127361	ENVIO TED	12.819,67 D	483.969,26 C
01/12/2022	127590	ENVIO TED	12.663,05 D	471.306,21 C
01/12/2022	138127	ENVIO TED	77.822,00 D	393.484,21 C
01/12/2022	138334	ENVIO TED	34.592,15 D	358.892,06 C
01/12/2022	138539	ENVIO TED	105.388,27 D	253.503,79 C
01/12/2022	138944	ENVIO TED	52.156,86 D	201.346,93 C
01/12/2022	139228	ENVIO TED	15.043,66 D	186.303,27 C
01/12/2022	139503	ENVIO TED	60.174,64 D	126.128,63 C
01/12/2022	139666	ENVIO TED	32.071,10 D	94.057,53 C
01/12/2022	139835	ENVIO TED	36.038,66 D	58.018,87 C
01/12/2022	150579	ENVIO TED	2.450,30 D	55.568,57 C
01/12/2022	150694	ENVIO TED	1.089,16 D	54.479,41 C
01/12/2022	150832	ENVIO TED	3.318,24 D	51.161,17 C
01/12/2022	150913	ENVIO TED	1.642,21 D	49.518,96 C
01/12/2022	151008	ENVIO TED	473,66 D	49.045,30 C
01/12/2022	151237	ENVIO TED	1.894,65 D	47.150,65 C

01/12/2022	151336	ENVIO TED	1.009,79 D	46.140,86 C
01/12/2022	151405	ENVIO TED	1.134,71 D	45.006,15 C
01/12/2022	151609	ENVIO TED	8.408,38 D	36.597,77 C
01/12/2022	151701	ENVIO TED	3.737,55 D	32.860,22 C
01/12/2022	151805	ENVIO TED	11.386,81 D	21.473,41 C
01/12/2022	151885	ENVIO TED	5.635,35 D	15.838,06 C
01/12/2022	151969	ENVIO TED	1.625,41 D	14.212,65 C
01/12/2022	152037	ENVIO TED	6.501,65 D	7.711,00 C
01/12/2022	152114	ENVIO TED	3.465,16 D	4.245,84 C
01/12/2022	153480	ENVIO TED	3.893,84 D	352,00 C
01/12/2022	125278	DOC/TED INTERNET	11,00 D	341,00 C
01/12/2022	125637	DOC/TED INTERNET	11,00 D	330,00 C
01/12/2022	125907	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319,00 C
01/12/2022	126244	DOC/TED INTERNET	11,00 D	308,00 C
01/12/2022	126458	DOC/TED INTERNET	11,00 D	297,00 C
01/12/2022	127110	DOC/TED INTERNET	11,00 D	286,00 C
01/12/2022	127361	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275,00 C
01/12/2022	127590	DOC/TED INTERNET	11,00 D	264,00 C
01/12/2022	138127	DOC/TED INTERNET	11,00 D	253,00 C
01/12/2022	138334	DOC/TED INTERNET	11,00 D	242,00 C
01/12/2022	138539	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231,00 C
01/12/2022	138944	DOC/TED INTERNET	11,00 D	220,00 C
01/12/2022	139228	DOC/TED INTERNET	11,00 D	209,00 C
01/12/2022	139503	DOC/TED INTERNET	11,00 D	198,00 C
01/12/2022	139666	DOC/TED INTERNET	11,00 D	187,00 C
01/12/2022	139835	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176,00 C
01/12/2022	150579	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165,00 C
01/12/2022	150694	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,00 C
01/12/2022	150832	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00 C
01/12/2022	150913	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
01/12/2022	151008	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
01/12/2022	151237	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
01/12/2022	151336	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
01/12/2022	151405	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
01/12/2022	151609	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
01/12/2022	151701	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
01/12/2022	151805	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
01/12/2022	151885	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C

01/12/2022	151969	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
01/12/2022	152037	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
01/12/2022	152114	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
01/12/2022	153480	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
02/12/2022	467366	RESGATE	324.775,12 C	324.775,12 C
02/12/2022	116762	ENVIO TED	1.239,67 D	323.535,45 C
02/12/2022	116952	ENVIO TED	1.475,14 D	322.060,31 C
02/12/2022	117172	ENVIO TED	4.501,52 D	317.558,79 C
02/12/2022	117440	ENVIO TED	1.508,45 D	316.050,34 C
02/12/2022	117704	ENVIO TED	1.325,15 D	314.725,19 C
02/12/2022	117994	ENVIO TED	1.869,19 D	312.856,00 C
02/12/2022	118212	ENVIO TED	8.287,74 D	304.568,26 C
02/12/2022	118412	ENVIO TED	2.897,43 D	301.670,83 C
02/12/2022	118589	ENVIO TED	4.501,52 D	297.169,31 C
02/12/2022	118844	ENVIO TED	1.325,15 D	295.844,16 C
02/12/2022	119141	ENVIO TED	4.501,52 D	291.342,64 C
02/12/2022	119442	ENVIO TED	2.836,30 D	288.506,34 C
02/12/2022	120466	ENVIO TED	6.133,17 D	282.373,17 C
02/12/2022	120703	ENVIO TED	1.333,42 D	281.039,75 C
02/12/2022	120951	ENVIO TED	1.398,16 D	279.641,59 C
02/12/2022	121166	ENVIO TED	2.816,84 D	276.824,75 C
02/12/2022	121477	ENVIO TED	1.297,57 D	275.527,18 C
02/12/2022	021121	ENVIO TEV	4.654,51 D	270.872,67 C
02/12/2022	021121	ENVIO TEV	2.302,74 D	268.569,93 C
02/12/2022	021121	ENVIO TEV	1.381,62 D	267.188,31 C
02/12/2022	021122	ENVIO TEV	2.816,84 D	264.371,47 C
02/12/2022	021122	ENVIO TEV	1.341,69 D	263.029,78 C
02/12/2022	021122	ENVIO TEV	1.341,69 D	261.688,09 C
02/12/2022	021123	ENVIO TEV	1.580,65 D	260.107,44 C
02/12/2022	116762	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.096,44 C
02/12/2022	116952	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.085,44 C
02/12/2022	117172	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.074,44 C
02/12/2022	117440	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.063,44 C
02/12/2022	117704	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.052,44 C
02/12/2022	117994	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.041,44 C
02/12/2022	118212	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.030,44 C
02/12/2022	118412	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.019,44 C
02/12/2022	118589	DOC/TED INTERNET	11,00 D	260.008,44 C

02/12/2022	118844	DOC/TED INTERNET	11,00 D	259.997,44 C
02/12/2022	119141	DOC/TED INTERNET	11,00 D	259.986,44 C
02/12/2022	119442	DOC/TED INTERNET	11,00 D	259.975,44 C
02/12/2022	120466	DOC/TED INTERNET	11,00 D	259.964,44 C
02/12/2022	120703	DOC/TED INTERNET	11,00 D	259.953,44 C
02/12/2022	120951	DOC/TED INTERNET	11,00 D	259.942,44 C
02/12/2022	121166	DOC/TED INTERNET	11,00 D	259.931,44 C
02/12/2022	121477	DOC/TED INTERNET	11,00 D	259.920,44 C
02/12/2022	124637	DEB TARIFA	259.920,44 D	0,00 C
05/12/2022	124637	ES FOL PAG	107,00 D	107,00 D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	107,00 C	0,00 C
06/12/2022	311652	RESGATE	146.585,34 C	146.585,34 C
06/12/2022	574598	DEB P FGTS	33.809,55 D	112.775,79 C
06/12/2022	584994	PAG BOLETO	2.180,05 D	110.595,74 C
06/12/2022	586801	PAG BOLETO	1.025,60 D	109.570,14 C
06/12/2022	587403	PAG BOLETO	903,80 D	108.666,34 C
06/12/2022	734274	PAG FONE	464,34 D	108.202,00 C
06/12/2022	140541	ENVIO TED	600,00 D	107.602,00 C
06/12/2022	140711	ENVIO TED	4.050,00 D	103.552,00 C
06/12/2022	141186	ENVIO TED	972,00 D	102.580,00 C
06/12/2022	141348	ENVIO TED	4.100,00 D	98.480,00 C
06/12/2022	141709	ENVIO TED	8.200,00 D	90.280,00 C
06/12/2022	141917	ENVIO TED	4.200,00 D	86.080,00 C
06/12/2022	142713	ENVIO TED	2.070,00 D	84.010,00 C
06/12/2022	142839	ENVIO TED	4.000,00 D	80.010,00 C
06/12/2022	143833	ENVIO TED	4.950,00 D	75.060,00 C
06/12/2022	150186	ENVIO TED	3.950,00 D	71.110,00 C
06/12/2022	061532	TEV MESM T	56.000,00 D	15.110,00 C
06/12/2022	061533	TEV MESM T	15.000,00 D	110,00 C
06/12/2022	140541	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
06/12/2022	140711	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
06/12/2022	141186	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
06/12/2022	141348	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
06/12/2022	141709	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
06/12/2022	141917	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
06/12/2022	142713	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
06/12/2022	142839	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
06/12/2022	143833	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C

06/12/2022	150186	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/12/2022	557612	RESGATE	137.000,00 C	137.000,00 C
08/12/2022	081443	TEV MESM T	60.000,00 D	77.000,00 C
08/12/2022	081443	TEV MESM T	77.000,00 D	0,00 C
09/12/2022	260347	RESGATE	142.323,70 C	142.323,70 C
09/12/2022	142309	ENVIO TED	564,80 D	141.758,90 C
09/12/2022	142449	ENVIO TED	296,58 D	141.462,32 C
09/12/2022	142732	ENVIO TED	1.881,67 D	139.580,65 C
09/12/2022	142833	ENVIO TED	640,40 D	138.940,25 C
09/12/2022	142933	ENVIO TED	614,49 D	138.325,76 C
09/12/2022	143027	ENVIO TED	2.009,07 D	136.316,69 C
09/12/2022	143116	ENVIO TED	2.829,34 D	133.487,35 C
09/12/2022	145357	ENVIO TED	1.274,57 D	132.212,78 C
09/12/2022	145418	ENVIO TED	1.300,14 D	130.912,64 C
09/12/2022	145495	ENVIO TED	614,49 D	130.298,15 C
09/12/2022	145565	ENVIO TED	2.520,40 D	127.777,75 C
09/12/2022	145800	ENVIO TED	737,25 D	127.040,50 C
09/12/2022	146284	ENVIO TED	2.843,06 D	124.197,44 C
09/12/2022	146476	ENVIO TED	515,10 D	123.682,34 C
09/12/2022	146546	ENVIO TED	560,55 D	123.121,79 C
09/12/2022	146619	ENVIO TED	1.144,63 D	121.977,16 C
09/12/2022	146704	ENVIO TED	614,49 D	121.362,67 C
09/12/2022	091410	ENVIO TEV	336,33 D	121.026,34 C
09/12/2022	091410	ENVIO TEV	1.714,35 D	119.311,99 C
09/12/2022	091411	ENVIO TEV	1.027,70 D	118.284,29 C
09/12/2022	091416	ENVIO TEV	1.229,77 D	117.054,52 C
09/12/2022	091416	ENVIO TEV	463,59 D	116.590,93 C
09/12/2022	091417	ENVIO TEV	693,84 D	115.897,09 C
09/12/2022	091417	ENVIO TEV	617,30 D	115.279,79 C
09/12/2022	142309	DOC/TED INTERNET	11,00 D	115.268,79 C
09/12/2022	142449	DOC/TED INTERNET	11,00 D	115.257,79 C
09/12/2022	142732	DOC/TED INTERNET	11,00 D	115.246,79 C
09/12/2022	142833	DOC/TED INTERNET	11,00 D	115.235,79 C
09/12/2022	142933	DOC/TED INTERNET	11,00 D	115.224,79 C
09/12/2022	143027	DOC/TED INTERNET	11,00 D	115.213,79 C
09/12/2022	143116	DOC/TED INTERNET	11,00 D	115.202,79 C
09/12/2022	145357	DOC/TED INTERNET	11,00 D	115.191,79 C
09/12/2022	145418	DOC/TED INTERNET	11,00 D	115.180,79 C

09/12/2022	145495	DOC/TED INTERNET	11,00 D	115.169,79 C
09/12/2022	145565	DOC/TED INTERNET	11,00 D	115.158,79 C
09/12/2022	145800	DOC/TED INTERNET	11,00 D	115.147,79 C
09/12/2022	146284	DOC/TED INTERNET	11,00 D	115.136,79 C
09/12/2022	146476	DOC/TED INTERNET	11,00 D	115.125,79 C
09/12/2022	146546	DOC/TED INTERNET	11,00 D	115.114,79 C
09/12/2022	146619	DOC/TED INTERNET	11,00 D	115.103,79 C
09/12/2022	146704	DOC/TED INTERNET	11,00 D	115.092,79 C
09/12/2022	124637	DEB TARIFA	115.092,79 D	0,00 C
12/12/2022	124637	ES FOL PAG	115,00 D	115,00 D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	115,00 C	0,00 C
15/12/2022	491524	RESGATE	151.715,41 C	151.715,41 C
15/12/2022	060343	PG ORG GOV	4.211,65 D	147.503,76 C
15/12/2022	060400	PG ORG GOV	84.233,01 D	63.270,75 C
15/12/2022	060478	PG ORG GOV	31.634,75 D	31.636,00 C
15/12/2022	147288	ENVIO TED	4.950,00 D	26.686,00 C
15/12/2022	151410	ENVIO TEV	975,00 D	25.711,00 C
15/12/2022	151411	TEV MESM T	16.700,00 D	9.011,00 C
15/12/2022	151413	TEV MESM T	9.000,00 D	11,00 C
15/12/2022	147288	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
16/12/2022	289283	APLICACAO	287.154,60 D	287.154,60 D
16/12/2022	170851	CD S2 OB55	126.010,35 C	161.144,25 D
16/12/2022	170851	CD S2 OB55	46.282,41 C	114.861,84 D
16/12/2022	170851	CD S2 OB55	114.861,84 C	0,00 C
20/12/2022	609489	RESGATE	115.584,19 C	115.584,19 C
20/12/2022	190546	PG ORG GOV	34.000,85 D	81.583,34 C
20/12/2022	192933	PG ORG GOV	3.850,55 D	77.732,79 C
20/12/2022	193092	PG ORG GOV	77.011,08 D	721,71 C
20/12/2022	438579	PAG DARF	721,71 D	0,00 C
21/12/2022	322051	APLICACAO	149.983,26 D	149.983,26 D
21/12/2022	170851	CD S2 OB55	35.494,61 C	114.488,65 D
21/12/2022	170851	CD S2 OB55	23.663,07 C	90.825,58 D
21/12/2022	170851	CD S2 OB55	29.063,87 C	61.761,71 D
21/12/2022	170851	CD S2 OB55	25.431,48 C	36.330,23 D
21/12/2022	170851	CD S2 OB55	36.330,23 C	0,00 C
22/12/2022	609446	RESGATE	340.650,13 C	340.650,13 C
22/12/2022	154144	ENVIO TED	1.341,69 D	339.308,44 C
22/12/2022	154237	ENVIO TED	1.768,79 D	337.539,65 C

22/12/2022	154323	ENVIO TED	4.501,52 D	333.038,13 C
22/12/2022	154433	ENVIO TED	1.508,45 D	331.529,68 C
22/12/2022	154583	ENVIO TED	1.341,69 D	330.187,99 C
22/12/2022	154853	ENVIO TED	5.876,38 D	324.311,61 C
22/12/2022	154926	ENVIO TED	8.287,74 D	316.023,87 C
22/12/2022	154991	ENVIO TED	2.897,43 D	313.126,44 C
22/12/2022	155039	ENVIO TED	4.501,52 D	308.624,92 C
22/12/2022	155112	ENVIO TED	1.341,69 D	307.283,23 C
22/12/2022	155194	ENVIO TED	4.501,52 D	302.781,71 C
22/12/2022	155273	ENVIO TED	2.836,30 D	299.945,41 C
22/12/2022	155336	ENVIO TED	6.133,17 D	293.812,24 C
22/12/2022	155429	ENVIO TED	1.341,69 D	292.470,55 C
22/12/2022	155529	ENVIO TED	1.398,16 D	291.072,39 C
22/12/2022	155651	ENVIO TED	2.816,84 D	288.255,55 C
22/12/2022	155733	ENVIO TED	1.341,69 D	286.913,86 C
22/12/2022	221517	ENVIO TEV	1.341,69 D	285.572,17 C
22/12/2022	221518	ENVIO TEV	4.654,51 D	280.917,66 C
22/12/2022	221519	ENVIO TEV	2.816,84 D	278.100,82 C
22/12/2022	221519	ENVIO TEV	2.302,74 D	275.798,08 C
22/12/2022	221520	ENVIO TEV	1.341,69 D	274.456,39 C
22/12/2022	221520	ENVIO TEV	1.341,69 D	273.114,70 C
22/12/2022	221521	ENVIO TEV	1.580,65 D	271.534,05 C
22/12/2022	154144	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.523,05 C
22/12/2022	154237	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.512,05 C
22/12/2022	154323	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.501,05 C
22/12/2022	154433	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.490,05 C
22/12/2022	154583	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.479,05 C
22/12/2022	154853	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.468,05 C
22/12/2022	154926	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.457,05 C
22/12/2022	154991	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.446,05 C
22/12/2022	155039	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.435,05 C
22/12/2022	155112	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.424,05 C
22/12/2022	155194	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.413,05 C
22/12/2022	155273	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.402,05 C
22/12/2022	155336	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.391,05 C
22/12/2022	155429	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.380,05 C
22/12/2022	155529	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.369,05 C
22/12/2022	155651	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.358,05 C

22/12/2022	155733	DOC/TED INTERNET	11,00 D	271.347,05 C
22/12/2022	124637	DEB TARIFA	271.347,05 D	0,00 C
23/12/2022	124637	ES FOL PAG	114,00 D	114,00 D
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	114,00 C	0,00 C
26/12/2022	526975	RESGATE	38.978,77 C	38.978,77 C
26/12/2022	261453	TEV MESM T	4.800,00 D	34.178,77 C
26/12/2022	261453	TEV MESM T	12.800,00 D	21.378,77 C
26/12/2022	124637	DEB TARIFA	21.378,77 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	587476	RESGATE	204.180,57 C	204.180,57 C
27/12/2022	115189	PAG BOLETO	2.180,05 D	202.000,52 C
27/12/2022	116704	PAG BOLETO	665,60 D	201.334,92 C
27/12/2022	644697	PAG FONE	471,47 D	200.863,45 C
27/12/2022	107473	ENVIO TED	1.851,45 D	199.012,00 C
27/12/2022	108984	ENVIO TED	600,00 D	198.412,00 C
27/12/2022	109065	ENVIO TED	4.050,00 D	194.362,00 C
27/12/2022	109352	ENVIO TED	4.100,00 D	190.262,00 C
27/12/2022	109425	ENVIO TED	8.200,00 D	182.062,00 C
27/12/2022	109658	ENVIO TED	4.200,00 D	177.862,00 C
27/12/2022	109747	ENVIO TED	3.950,00 D	173.912,00 C
27/12/2022	109969	ENVIO TED	2.070,00 D	171.842,00 C
27/12/2022	110144	ENVIO TED	782,00 D	171.060,00 C
27/12/2022	142500	ENVIO TED	4.950,00 D	166.110,00 C
27/12/2022	271518	TEV MESM T	96.000,00 D	70.110,00 C
27/12/2022	271518	TEV MESM T	70.000,00 D	110,00 C
27/12/2022	107473	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
27/12/2022	108984	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
27/12/2022	109065	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
27/12/2022	109352	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
27/12/2022	109425	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
27/12/2022	109658	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
27/12/2022	109747	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
27/12/2022	109969	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
27/12/2022	110144	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/12/2022	142500	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
27/12/2022	124637	ES FOL PAG	6,00 D	6,00 D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	6,00 C	0,00 C

27/12/2022	072716	CONSOR CEO	670.508,00 C	670.508,00 C
28/12/2022	727220	ERES AUTOM	6,00 D	670.502,00 C
28/12/2022	990001	APL AUTOM	670.502,00 D	0,00 C
29/12/2022	317743	RESGATE	20.994,00 C	20.994,00 C
29/12/2022	121700	ENVIO TED	4.000,00 D	16.994,00 C
29/12/2022	121815	ENVIO TED	972,00 D	16.022,00 C
29/12/2022	291055	TEV MESM T	2.500,00 D	13.522,00 C
29/12/2022	291055	TEV MESM T	13.500,00 D	22,00 C
29/12/2022	121700	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
29/12/2022	121815	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2023	031041	PAG FGTS	63.556,09 D	63.556,09 D

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 BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CPSMB POLICLINICA MUN	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00000197-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.052.308,15C	308.325,251764
Aplicações	1.107.645,86C	165.258,371621
Resgates	2.038.733,13D	305.249,655836
Rendimento Bruto no Mês	9.183,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.130.404,34C	168.333,967548
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	415.548,90D	62.404,240280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	324.775,12D	48.752,844704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	107,00D	16,055173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	146.585,34D	21.986,668793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	137.000,00D	20.532,419626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	142.323,70D	21.321,745406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	115,00D	17,221410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	151.715,41D	22.692,240082
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,04	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CPSMB POLICLINICA MUN	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00000197-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.052.308,15C	308.325,251764
Aplicações	1.107.645,86C	165.258,371621
Resgates	2.038.733,13D	305.249,655836
Rendimento Bruto no Mês	9.183,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.130.404,34C	168.333,967548
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	287.154,60C	42.932,765510
20 / 12	RESGATE	115.584,19D	17.267,260851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	149.983,26C	22.397,261255
22 / 12	RESGATE	340.650,13D	50.849,548885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	114,00D	17,010146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	38.978,77D	5.813,795959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	204.180,57D	30.441,939025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	6,00D	0,894501
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,04	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CPSMB POLICLINICA MUN	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00000197-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.052.308,15C	308.325,251764
Aplicações	1.107.645,86C	165.258,371621
Resgates	2.038.733,13D	305.249,655836
Rendimento Bruto no Mês	9.183,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.130.404,34C	168.333,967548
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
28 / 12	EST RESG	6,00C	0,894501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	670.502,00C	99.927,450353
29 / 12	RESGATE	20.994,00D	3.127,567778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,04

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 | 006 | 00000291-2

Data: 03/01/2023 - 13:58

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2022	311654	APLICACAO	376,78 D	376,78 D
06/12/2022	061532	CRED TEV	56.000,00 C	55.623,22 C
06/12/2022	614719	PAG BOLETO	16.428,07 D	39.195,15 C
06/12/2022	618813	PAG BOLETO	353,02 D	38.842,13 C
06/12/2022	755510	PAG AGUA	2.538,00 D	36.304,13 C
06/12/2022	151600	ENVIO TED	12.863,47 D	23.440,66 C
06/12/2022	151713	ENVIO TED	6.980,00 D	16.460,66 C
06/12/2022	151812	ENVIO TED	3.145,00 D	13.315,66 C
06/12/2022	152456	ENVIO TED	9,66 D	13.306,00 C
06/12/2022	152745	ENVIO TED	340,00 D	12.966,00 C
06/12/2022	169795	ENVIO TED	12.900,00 D	66,00 C
06/12/2022	151600	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
06/12/2022	151713	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
06/12/2022	151812	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
06/12/2022	152456	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
06/12/2022	152745	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
06/12/2022	169795	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/12/2022	557614	APLICACAO	707,00 D	707,00 D
08/12/2022	081443	CRED TEV	60.000,00 C	59.293,00 C
08/12/2022	120057	ENVIO TED	2.770,00 D	56.523,00 C
08/12/2022	120426	ENVIO TED	8.000,00 D	48.523,00 C
08/12/2022	143003	ENVIO TED	46.779,00 D	1.744,00 C
08/12/2022	148011	ENVIO TED	1.700,00 D	44,00 C
08/12/2022	120057	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
08/12/2022	120426	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
08/12/2022	143003	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
08/12/2022	148011	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

15/12/2022	491526	RESGATE	1.044,86 C	1.044,86 C
15/12/2022	151411	CRED TEV	16.700,00 C	17.744,86 C
15/12/2022	148031	ENVIO TED	2.100,00 D	15.644,86 C
15/12/2022	151434	ENVIO TEV	3.507,50 D	12.137,36 C
15/12/2022	151434	ENVIO TEV	12.126,36 D	11,00 C
15/12/2022	148031	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2022	526977	RESGATE	74,47 C	74,47 C
26/12/2022	261453	CRED TEV	12.800,00 C	12.874,47 C
26/12/2022	144265	ENVIO TED	12.863,47 D	11,00 C
26/12/2022	144265	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	587478	APLICACAO	862,63 D	862,63 D
27/12/2022	271518	CRED TEV	96.000,00 C	95.137,37 C
27/12/2022	258240	PAG BOLETO	15.990,57 D	79.146,80 C
27/12/2022	106946	ENVIO TED	12.929,35 D	66.217,45 C
27/12/2022	111176	ENVIO TED	3.145,00 D	63.072,45 C
27/12/2022	111290	ENVIO TED	1.729,50 D	61.342,95 C
27/12/2022	111400	ENVIO TED	5.304,00 D	56.038,95 C
27/12/2022	111574	ENVIO TED	3.199,80 D	52.839,15 C
27/12/2022	111859	ENVIO TED	15.241,64 D	37.597,51 C
27/12/2022	112172	ENVIO TED	694,20 D	36.903,31 C
27/12/2022	112312	ENVIO TED	110,00 D	36.793,31 C
27/12/2022	112669	ENVIO TED	4.300,52 D	32.492,79 C
27/12/2022	113201	ENVIO TED	2.392,00 D	30.100,79 C
27/12/2022	113578	ENVIO TED	1.500,00 D	28.600,79 C
27/12/2022	271534	ENVIO TEV	24.223,79 D	4.377,00 C
27/12/2022	271616	ENVIO TEV	4.256,00 D	121,00 C
27/12/2022	106946	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
27/12/2022	111176	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
27/12/2022	111290	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
27/12/2022	111400	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
27/12/2022	111574	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
27/12/2022	111859	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
27/12/2022	112172	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
27/12/2022	112312	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
27/12/2022	112669	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
27/12/2022	113201	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C

27/12/2022	113578	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/12/2022	317745	RESGATE	617,50 C	617,50 C
29/12/2022	291055	CRED TEV	13.500,00 C	14.117,50 C
29/12/2022	119974	ENVIO TED	2.100,00 D	12.017,50 C
29/12/2022	120070	ENVIO TED	8.000,00 D	4.017,50 C
29/12/2022	291121	ENVIO TEV	3.995,50 D	22,00 C
29/12/2022	119974	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
29/12/2022	120070	DOC/TED INTERNET	11,00 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 BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CPSMB POLICLINICA MUN	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00000291-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	221,60C	33,291201
Aplicações	1.946,41C	291,085648
Resgates	1.791,83D	267,583468
Rendimento Bruto no Mês	5,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	381,38C	56,793381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	376,78C	56,514089
08 / 12	APLICACAO	707,00C	105,959272
15 / 12	RESGATE	1.044,86D	156,280741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	74,47D	11,107434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	862,63C	128,612286
29 / 12	RESGATE	617,50D	91,991868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 | 006 | 00001197-0

Data: 03/01/2023 - 13:59

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2022	311657	APLICACAO	94,19 D	94,19 D
06/12/2022	061533	CRED TEV	15.000,00 C	14.905,81 C
06/12/2022	625838	PAG BOLETO	5.690,26 D	9.215,55 C
06/12/2022	144304	ENVIO TED	960,00 D	8.255,55 C
06/12/2022	153278	ENVIO TED	4.796,55 D	3.459,00 C
06/12/2022	153382	ENVIO TED	2.860,00 D	599,00 C
06/12/2022	153539	ENVIO TED	555,00 D	44,00 C
06/12/2022	144304	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
06/12/2022	153278	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
06/12/2022	153382	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
06/12/2022	153539	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/12/2022	557618	RESGATE	1,13 C	1,13 C
08/12/2022	081443	CRED TEV	77.000,00 C	77.001,13 C
08/12/2022	121285	ENVIO TED	11.299,00 D	65.702,13 C
08/12/2022	121557	ENVIO TED	21.152,33 D	44.549,80 C
08/12/2022	121667	ENVIO TED	36.561,00 D	7.988,80 C
08/12/2022	121776	ENVIO TED	110,00 D	7.878,80 C
08/12/2022	143238	ENVIO TED	2.712,80 D	5.166,00 C
08/12/2022	148504	ENVIO TED	5.100,00 D	66,00 C
08/12/2022	121285	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
08/12/2022	121557	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
08/12/2022	121667	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
08/12/2022	121776	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
08/12/2022	143238	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
08/12/2022	148504	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2022	491528	RESGATE	337,87 C	337,87 C
15/12/2022	151413	CRED TEV	9.000,00 C	9.337,87 C

15/12/2022	508458	PAG BOLETO	790,12 D	8.547,75 C
15/12/2022	582569	PAG AGUA	641,75 D	7.906,00 C
15/12/2022	148523	ENVIO TED	2.100,00 D	5.806,00 C
15/12/2022	151155	ENVIO TED	4.320,00 D	1.486,00 C
15/12/2022	151438	ENVIO TEV	1.464,00 D	22,00 C
15/12/2022	148523	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
15/12/2022	151155	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2022	526979	RESGATE	7,55 C	7,55 C
26/12/2022	261453	CRED TEV	4.800,00 C	4.807,55 C
26/12/2022	144380	ENVIO TED	4.796,55 D	11,00 C
26/12/2022	144380	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	587479	APLICACAO	1.017,81 D	1.017,81 D
27/12/2022	271518	CRED TEV	70.000,00 C	68.982,19 C
27/12/2022	264422	PAG BOLETO	5.536,75 D	63.445,44 C
27/12/2022	107265	ENVIO TED	2.587,00 D	60.858,44 C
27/12/2022	114581	ENVIO TED	2.894,00 D	57.964,44 C
27/12/2022	114693	ENVIO TED	15.814,57 D	42.149,87 C
27/12/2022	114811	ENVIO TED	1.156,00 D	40.993,87 C
27/12/2022	115020	ENVIO TED	3.442,95 D	37.550,92 C
27/12/2022	115312	ENVIO TED	6.357,22 D	31.193,70 C
27/12/2022	115599	ENVIO TED	555,00 D	30.638,70 C
27/12/2022	115786	ENVIO TED	427,20 D	30.211,50 C
27/12/2022	116257	ENVIO TED	2.127,50 D	28.084,00 C
27/12/2022	146395	ENVIO TED	24.374,00 D	3.710,00 C
27/12/2022	271544	ENVIO TEV	3.600,00 D	110,00 C
27/12/2022	107265	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
27/12/2022	114581	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
27/12/2022	114693	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
27/12/2022	114811	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
27/12/2022	115020	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
27/12/2022	115312	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
27/12/2022	115599	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
27/12/2022	115786	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
27/12/2022	116257	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/12/2022	146395	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/12/2022	317747	RESGATE	987,40 C	987,40 C

03/01/2023 13:59

I.nternet---Banking...CAixa

29/12/2022	291055	CRED TEV	2.500,00 C	3.487,40 C
29/12/2022	120334	ENVIO TED	2.100,00 D	1.387,40 C
29/12/2022	291122	ENVIO TEV	1.376,40 D	11,00 C
29/12/2022	120334	DOC/TED INTERNET	11,00 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 BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CPSMB POLICLINICA MUN	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00001197-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	350,67C	52,681752
Aplicações	1.112,00C	165,876345
Resgates	1.388,95D	207,133230
Rendimento Bruto no Mês	3,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76,72C	11,424867
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	94,19C	14,127772
08 / 12	RESGATE	1,13D	0,169355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	337,87D	50,536086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	7,55D	1,126123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.017,81C	151,748572
29 / 12	RESGATE	987,40D	147,098235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

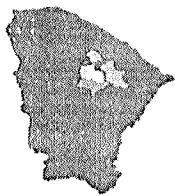
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CPSMB - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

Instrução Normativa Nº 03/2013



Art. 6º

XI – Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio.



CPSMB - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

PORTARIA Nº 04/2021 de 13 de janeiro de 2021

O EXMO. SR. PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ- CPSMB, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art.1º Nomear a seguinte Comissão de Licitação, para período de 12 (doze) meses, a contar da presente data, composta pelos membros a seguir:

Presidente/Pregoeiro – David Maciel de Almeida

Equipe de apoio/membros - Marta Maciel de Lima e Francisco Elias do Nascimento da Silva

Art. 2º- Compete a Comissão de Licitação, especialmente o seguinte:

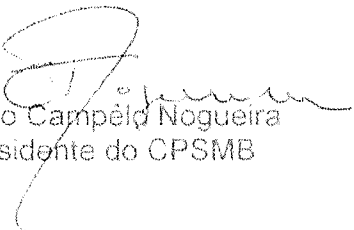
- a) Cadastrar os fornecedores e prestadores de serviços, mantendo atualizadas suas respectivas fichas;
- b) Abrir e acompanhar o processo licitatório da despesa pública;
- c) Acompanhar a comissão de órgão fiscalizador, quando o assunto for licitação;
- d) Elaboração minuta de edital, convite, tomada de preços, concorrência pública, leilão, contrato, publicações e avisos;
- e) Emitir parecer.

Art. 3º - A Comissão de Licitação proporá ao Presidente do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité- CPSMB, as medidas cabíveis e legais em acordo com as disposições da Lei Federal 8.666/93, ficando inteiramente responsável pelo recebimento, exame e julgamento dos documentos relativos às licitações e cadastramento dos licitantes;

Art. 4º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.


Thiago Campêlo Nogueira
Presidente do CPSMB

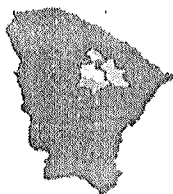


Instrução Normativa Nº 03/2013



Art. 6º

XII – Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11).



CPSMB - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DO BATURITÉ

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestão do período de **01/01/2022 a 31/12/2022** do exercício de **2022**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/13 do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o Consórcio Público de Saúde do Maciço do Baturité;

- **Não Houve Entidades Beneficiadas por Convênios.** (Modelo nº 11).

Baturité – CE, em 16 de fevereiro de 2023.

Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira
GESTOR

I.N. 03/13
MODELO 11

MUNICÍPIO: BATURITÉ

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 13/01/2022 À 31/12/2022

ÓRGÃO: 01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DO BATURITÉ

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DO BATURITÉ

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVENIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
NÃO HOUVE		

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: G2 Contabilidade e Serviços S/S. C.R.C.: CE 000694/O-1	CARGO: Contador ASSINATURA:
--	---------------------------------------

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR		ORDENADOR DA DESPESA
ASS:		ASS:		Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira
NOME:	Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira	NOME:	G2 Contab. e Serv. S/S.	
MAT:	379	C.R.C:	CE 000694/O-1	VISTO