

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2023

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Valores em Reais

Benefícios eventuais			0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda			0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo				
Uso material de consumo			790.633,73	701.419,10
Serviços			2.164.039,03	1.924.355,62
Depreciação, amortização e exaustão			0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			2.954.672,76	2.625.774,72
Variações patrimoniais diminutivas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			0,00	0,00
Juros e encargos de mora			0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais			0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos			0,00	0,00
Aportes ao Banco Central			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras			0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas				
Transferências intragovernamentais			0,00	0,00
Transferências intergovernamentais			0,00	0,00
Transferências a instituições privadas			0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos			0,00	0,00
Transferências ao exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas			0,00	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos				
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas			0,00	0,00
Perdas com alienação			0,00	0,00
Perdas Involuntárias			98.015,85	138.204,24
Incorporação de passivos			0,00	0,00
Desincorporação de ativos			0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			98.015,85	138.204,24

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00
Contribuições			1.036,83	1.490,71
Total de tributárias			1.036,83	1.490,71
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados				
Custos das mercadorias vendidas			0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos			0,00	0,00
Custos dos serviços prestados			0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas				
Premiações			0,00	0,00
Resultado negativo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Incentivos			0,00	0,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Participações e contribuições			0,00	0,00
Constituição de provisões			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas			0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			11.022.855,34	9.765.441,21

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

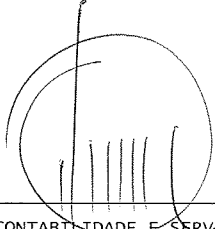
Resultado patrimonial do período (I) - (II)			-89.767,16	153.824,64
---	--	--	------------	------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO:24/05/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:04:26

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2023

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		11.835.518,77	10.788.872,43
Receita tributária	001	0,00	0,00
Receita de contribuições	002	0,00	0,00
Receita patrimonial	003	78.683,79	82.890,18
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	70.087,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	007	0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas	001	10.742.783,63	9.795.955,50
Outros ingressos operacionais	002	943.964,35	910.026,75
Desembolsos		11.738.751,34	10.336.437,40
Pessoal e demais despesas	003	10.798.884,87	9.391.694,99
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	006	939.866,47	944.742,41
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		96.767,43	452.435,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	007	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	0,00
Desembolsos		78.565,78	31.428,46
Aquisição de ativo não circulante	010	78.565,78	31.428,46
Concessão de empréstimos e financiamentos	011	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	012	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-78.565,78	-31.428,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	013	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
Desembolsos		94.225,95	94.225,95
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	94.225,95	94.225,95
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-94.225,95	-94.225,95
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	-76.024,30	326.780,62

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2023

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	1.130.862,44	804.081,82
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	1.054.838,14	1.130.862,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

DATA DA EMISSÃO: 24/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:05:14

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2023

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Valores em Reais

Notas Explicativas

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receita tributária

Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

001 - Transferências recebidas

Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

003 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

003 - Pessoal e demais despesas

Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

004 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.

004 - Juros e encargos da dívida

Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

005 - Receita industrial

Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.

005 - Transferências concedidas

Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

006 - Receita de serviços

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.

006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades

Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Alienação de bens

Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2023

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0004

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Valores em Reais

Notas Explicativas

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

009 - Outros ingressos de investimentos

Outros ingressos de investimentos.

010 - Aquisição de ativo não circulante

Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Título Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

011 - Concessão de empréstimos e financiamentos

Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras

012 - Outros desembolsos de investimentos

Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

013 - Operações de crédito

Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.

014 - Integralização do capital social de empresas dependentes

Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.

015 - Outros ingressos de financiamentos

Outros ingressos de financiamentos.

016 - Amortização/Refinanciamento da dívida

Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

017 - Outros desembolsos de financiamentos

Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

018 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

019 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

020 - Caixa e Equivalente de Caixa Final

Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO 2023

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		10.742.783,63	9.795.955,50
da União	001	2.048.960,79	638.902,96
de Estados e Distrito Federal	002	4.259.085,56	4.621.254,55
de Municípios	003	4.434.737,28	4.535.797,99
Intragovernamentais	004	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	005	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		10.742.783,63	9.795.955,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União	006	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	007	0,00	0,00
a Municípios	008	0,00	0,00
a Consórcio Públicos	009	0,00	0,00
Intragovernamentais	010	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	011	0,00	0,00
Total das transferências concedidas		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

DATA DA EMISSÃO: 24/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:06:14

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO 2023

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Valores em Reais

Notas Explicativas

Quadro : Anexo I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - da União

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poder integrar o orçamento da seguridade social da União.

002 - de Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

003 - de Municípios

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Municípios são os ingressos recebidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo suas respectivas entidades, transferidos por Municípios. Essa conta não se aplica para transferências intragovernamentais (vide Portaria Interministerial nº 163/01 e Portaria STN nº 339/01.

004 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

005 - Outras transferências correntes recebidas

Outras transferências correntes recebidas.

006 - a União

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

007 - a Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Municípios

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

009 - a Consórcio Públicos

Transferências concedidas a Consórcios Públicos são despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, mediante contrato de rateio, objetivando a execução dos programas e ações dos respectivos entes consorciados, observado o disposto no § 1º do art. 11 da Portaria STN nº 72, de 2012.

010 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Concedidas Intragovernamental são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas

Outras transferências concedidas.

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2023

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	0,00	0,00
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	0,00	0,00
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	0,00	0,00
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	10.798.884,87	9.391.694,99
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	0,00	0,00
Cultura	013	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	0,00	0,00
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	0,00	0,00
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	0,00	0,00
Desporto e Lazer	027	0,00	0,00
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		10.798.884,87	9.391.694,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

DATA DA EMISSÃO: 24/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:07:08

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2023

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Valores em Reais

Notas Explicativas

Quadro : Anexo II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

001 - Legislativa

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.

002 - Judiciária

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.

003 - Essencial à justiça

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.

004 - Administração

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.

005 - Defesa Nacional

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.

006 - Segurança Pública

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.

007 - Relações Exteriores

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.

008 - Assistência Social

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.

009 - Previdência Social

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.

010 - Saúde

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.

011 - Trabalho

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.

012 - Educação

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.

013 - Cultura

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.

014 - Direitos da Cidadania

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.

015 - Urbanismo

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.

016 - Habitação

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.

017 - Saneamento

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.

018 - Gestão Ambiental

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.

019 - Ciência e Tecnologia

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia..

020 - Agricultura

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.

021 - Organização Agrária

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.

022 - Indústria

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.

023 - Comércio e Serviços

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.

024 - Comunicações

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.

025 - Energia

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.

026 - Transporte

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.

027 - Desporto e Lazer

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2023

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Valores em Reais

Notas Explicativas

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.

028 - Encargos Especiais

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO 2023
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

EM : 31/12/2023

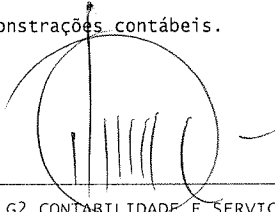
PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
DATA DA EMISSÃO: 24/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:07:43

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO 2023

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Valores em Reais

Notas Explicativas

Quadro : Anexo III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Outros encargos da dívida

Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO	ADIANTAMENTO	RESERVA DE	AJUSTE DE	RESERVAS DE	DEMAIS	RESULTADOS	AÇÕES/COTAS	TOTAL
	SOCIAL	PARA FUTURO	CAPITAL	AVALIAÇÃO	LUCROS	RESERVAS	ACUMULADOS	EM	
	CAPITAL	AUMENTO DE		PATRIMONIAL				TESOURARIA	
	SOCIAL	CAPITAL(AFAC)							
Saldos Iniciais							1.272.152,27		1.272.152,27
Ajustes de Exercícios									
Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-89.767,16		-89.767,16
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							1.182.385,11		1.182.385,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO:24/05/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:07:59

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL



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 01/01/2023 a 31/12/2023 do exercício de **2023**, 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 6 de maio de 2024.

Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira
EX-GESTOR

I.N. Nº 03/13

MODELO 03

MUNICÍPIO: BATURITÉ

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

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								
Matrícula								
Nome	<u>NÃO EFETUOU SUPRIMENTOS DE FUNDOS</u>							
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Matrícula								

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



CPSMB - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

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 01/01/2023 a 31/12/2023 do exercício de **2023**, 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 6 de maio de 2024.

Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira
EX-GESTOR

I.N. 03/13
MODELO 04

MUNICÍPIO: BATURITÉ

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

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 **01/01/2023 a 31/12/2023** do exercício de **2023**, 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 6 de maio de 2024.

Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira
EX-GESTOR

I.N. 03/13
MODELO 05

MUNICÍPIO: BATURITÉ

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

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 **01/01/2023 a 31/12/2023** do exercício de **2023**, 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 6 de maio de 2024.

Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira
EX-GESTOR

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-06

MUNICÍPIO: BATURITÉ

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

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 2.001 Gerenciamento Admin. do Consórcio Públi co de Saúde do Maciço de Baturité				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
20/01/2023 20010001 glo R\$		48.000,00	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	4.000,00
02/05/2023 02050006 glo R\$		65.600,00	G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S	8.200,00
			TOTAL CLASSIF..	12.200,00
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				
08/11/2023 08110002 glo R\$		598,50	M.TESTA CONFECCÃO ME	598,50
15/12/2023 15120001 ord R\$		1.068,00	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTD	1.068,00
			TOTAL CLASSIF..	1.666,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
15/02/2023 15020002 glo R\$		27.720,00	MONTEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	2.520,00
01/08/2023 01080003 glo R\$		12.955,20	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM SAUD	2.823,15
01/09/2023 01090002 glo R\$		3.442,96	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM SAUD	1.019,53
			TOTAL CLASSIF..	6.362,68
01 01. Consórcio Público de Saúde do Maciço de				
10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio				
15/02/2023 15020003 glo R\$		9.240,00	MONTEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	840,00
01/08/2023 01080002 glo R\$		60.000,00	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	10.838,35
			TOTAL CLASSIF..	11.678,35
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				31.907,53

Baturité, 31 de Dezembro de 2023.

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS 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 NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio	31.907,53
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		31.907,53

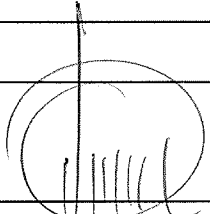
DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
01 01.	Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
10 302 0176 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio					
	02/01/2023	02010003	est R\$	1.200.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	16.592,38
	02/01/2023	02010004	est R\$	410.000,00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇ	4.582,49
	01/12/2023	01120012	est R\$	125.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	124.540,40
	01/12/2023	01120013	est R\$	72.000,00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇ	71.695,37
					TOTAL CLASSIF..	217.410,64
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					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio					
	01/12/2023	01120001	est R\$	3.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	615,20
					TOTAL CLASSIF..	615,20
01 01.	Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio					
	02/01/2023	02010005	est R\$	2.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	67.235,25
					TOTAL CLASSIF..	67.235,25
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio					
	01/12/2023	01120002	glo R\$	6.478,00	ALMEIDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.478,00
	01/12/2023	01120007	glo R\$	7.134,20	ELIONIR BERTULINO DE LIMA	7.134,20
	14/12/2023	14120006	glo R\$	1.131,75	JONNANT GOMES MARQUES	1.131,75
					TOTAL CLASSIF..	14.743,95
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio					
	15/02/2023	15020002	glo R\$	27.720,00	MONTEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	2.520,00
	16/02/2023	16020001	glo R\$	36.000,00	CLINICA ODONT.MULTIESP.DR.CRISTHIANO SABOIA&	540,00
					TOTAL CLASSIF..	3.060,00
01 01.	Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio					
	01/12/2023	01120010	est R\$	442.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	47.193,83
					TOTAL CLASSIF..	47.193,83
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio					
	07/11/2023	07110006	glo R\$	6.523,40	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.630,00
	01/12/2023	01120003	glo R\$	14.761,00	ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.761,00
	01/12/2023	01120008	glo R\$	1.719,80	ELIONIR BERTULINO DE LIMA	1.719,80
	14/12/2023	14120005	glo R\$	5.334,29	JONNANT GOMES MARQUES	5.334,29

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				24.445,09
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio			
02/01/2023	02010013 est R\$	35.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.006,00
15/02/2023	15020003 glo R\$	9.240,00	MONTEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	840,00
03/07/2023	03070002 glo R\$	18.000,00	MARIANE BATISTA SARAIVA LUZ MATIAS	1.500,00
TOTAL CLASSIF..				5.346,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS)....				380.049,96

Baturité, 31 de Dezembro de 2023.


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 2023

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio	380.049,96
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		380.049,96

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2022						
01080007	01 01. 10 302 0176 2.003 3.3.90.39.00	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME 09/02/2023	09020011 R\$	7.032,05	POLICLINIC	133915
01090007	01 01. 10 302 0176 2.001 3.3.90.30.00	POSTOS CASA GRANDE LTDA 02/02/2023	02020001 R\$	2.165,19	CONSORCIO	140917
03010017	01 01. 10 302 0176 2.001 3.3.90.39.00	G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S 22/06/2023	22060001 R\$	8.500,00	CONSORCIO	140777
10020003	01 01. 10 302 0176 2.002 3.3.90.39.00	ATOS INCOR., EMPREEND. IMOBILIÁRIOS E SERV. LTDA-ME 15/05/2023	15050013 R\$	2.550,00	CEO	143108
10020004	01 01. 10 302 0176 2.003 3.3.90.39.00	ATOS INCOR., EMPREEND. IMOBILIÁRIOS E SERV. LTDA-ME 15/05/2023	15050005 R\$	850,00	POLICLINIC	142303
20120001	01 01. 10 302 0176 2.002 3.3.90.30.00	PINHEIRO CONSTRUCOES EIRELI - ME 31/01/2023	31010002 R\$	1.698,49	CEO	311515
20120002	01 01. 10 302 0176 2.003 3.3.90.30.00	PINHEIRO CONSTRUCOES EIRELI - ME 31/01/2023	31010003 R\$	2.901,59	POLICLINIC	311514
		SUBTOTALR\$		25.697,32		
TOTAL GERAL..R\$				25.697,32		

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2022						
01040003	01 01. 10 302 0176 2.003 3.3.90.39.00	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. 15/05/2023 15050004 R\$		6.980,00	POLICLINIC	142227
01040004	01 01. 10 302 0176 2.002 3.3.90.39.00	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. 15/05/2023 15050012 R\$		2.860,00	CEO	143029
01080007	01 01. 10 302 0176 2.003 3.3.90.39.00	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME 02/02/2023 02020003 R\$		11.141,80	POLICLINIC	135161
01120010	01 01. 10 302 0176 2.003 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/02/2023 02020009 R\$		561,90	POLICLINIC	429170
01120015	01 01. 10 302 0176 0.002 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 18/01/2023 18010001 R\$		82.888,80	CONSORCIO	064143
				1.185,87	SAL.FAM.	18010001
				1.454,40	SAL.MATER	18010002
01120024	01 01. 10 302 0176 0.002 3.1.90.13.00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 03/01/2023 03010001 R\$		29.126,69	CONSORCIO	533242
03010004	01 01. 10 302 0176 0.002 3.1.90.13.00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 03/01/2023 03010001 R\$		34.429,40	CONSORCIO	533242
03010009	01 01. 10 302 0176 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/02/2023 02020016 R\$		726,00	CEO	430446
03010014	01 01. 10 302 0176 2.003 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/02/2023 02020009 R\$		1.976,10	POLICLINIC	429170
03100004	01 01. 10 302 0176 2.002 3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 11/04/2023 11040001 R\$		200,40	CEO	127647
04070002	01 01. 10 302 0176 2.003 3.3.90.30.00	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. 15/05/2023 15050008 R\$		8.300,00	POLICLINIC	142927
04070003	01 01. 10 302 0176 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. 15/05/2023 15050015 R\$		1.820,00	CEO	143344
06120005	01 01. 10 302 0176 2.003 3.3.90.30.00	DIOGO F M DA SILVA EIRELI 02/02/2023 02020004 R\$		1.599,95	POLICLINIC	141401
06120009	01 01. 10 302 0176 2.003 3.3.90.30.00	PRIME MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI 02/02/2023 02020006 R\$		2.353,90	POLICLINIC	142001
10020003	01 01. 10 302 0176 2.002 3.3.90.39.00	ATOS INCOR., EMPREEND. IMOBILIÁRIOS E SERV. LTDA-ME 02/02/2023 02020010 R\$		2.550,00	CEO	135254
10020004	01 01. 10 302 0176 2.003 3.3.90.39.00	ATOS INCOR., EMPREEND. IMOBILIÁRIOS E SERV. LTDA-ME 02/02/2023 02020002 R\$		850,00	POLICLINIC	135107
10110001	01 01. 10 302 0176 2.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA				

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		18/05/2023	18050017 R\$	141,55	CEO	107237
		18/05/2023	18050017 R\$	360,00	CEO	107237
		18/05/2023	18050017 R\$	43,80	CEO	107237
		18/05/2023	18050017 R\$	1.018,30	CEO	107237
		18/05/2023	18050017 R\$	205,40	CEO	107237
10110003	01 01. 10 302 0176 2.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA				
		18/05/2023	18050017 R\$	1.763,20	CEO	107237
10110005	01 01. 10 302 0176 2.002 3.3.90.30.00	X MEDICAL & CLEAN LTDA				
		02/02/2023	02020014 R\$	2.744,94	CEO	144035
		15/05/2023	15050014 R\$	6.829,56	CEO	143198
14110001	01 01. 10 302 0176 2.002 3.3.90.30.00	HEALTH CARE & DUBESE IND. COM. IMP. EXP DE PROD DE HIG.EIREL				
		15/05/2023	15050017 R\$	3.600,00	CEO	144144
19050004	01 01. 10 302 0176 2.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA				
		18/05/2023	18050017 R\$	1.183,36	CEO	107237
22110001	01 01. 10 302 0176 2.002 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME				
		02/02/2023	02020012 R\$	4.515,50	CEO	143644
22110002	01 01. 10 302 0176 2.002 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME				
		02/02/2023	02020012 R\$	735,60	CEO	143644
22110003	01 01. 10 302 0176 2.002 3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA				
		09/02/2023	09020010 R\$	2.063,70	CEO	133783
22110006	01 01. 10 302 0176 2.002 3.3.90.30.00	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MAN. DE IMPRESSORAS LTDA				
		14/03/2023	14030002 R\$	3.118,35	CEO	126186
22110007	01 01. 10 302 0176 2.002 3.3.90.30.00	F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
		02/02/2023	02020013 R\$	617,00	CEO	143925
		15/05/2023	15050016 R\$	4.549,20	CEO	143871
22110008	01 01. 10 302 0176 2.002 3.3.90.30.00	F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
		02/02/2023	02020013 R\$	3.238,80	CEO	143925
		15/05/2023	15050016 R\$	1.355,80	CEO	143871
		15/05/2023	15050016 R\$	4.627,20	CEO	143871
22110009	01 01. 10 302 0176 2.002 3.3.90.30.00	PHARMPLUS LTDA				
		15/05/2023	15050019 R\$	2.624,00	CEO	147979
24110001	01 01. 10 302 0176 2.003 3.3.90.30.00	IRISDALVA DA S. CASTRO				
		02/02/2023	02020007 R\$	1.309,50	POLICLINIC	142292
26090006	01 01. 10 302 0176 2.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA				
		02/02/2023	02020008 R\$	250,00	POLICLINIC	142427
26090011	01 01. 10 302 0176 2.003 3.3.90.30.00	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.				
		15/05/2023	15050006 R\$	1.649,55	POLICLINIC	142452
26090012	01 01. 10 302 0176 2.003 3.3.90.30.00	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA				

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0003

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		20/04/2023	20040001 R\$	6.467,50	POLICLINIC	113470
29110005	01 01. 10 302 0176 2.003 3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA				
		02/02/2023	02020005 R\$	1.841,62	POLICLINIC	141912
29110007	01 01. 10 302 0176 2.003 3.3.90.30.00	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MAN. DE IMPRESSORAS LTDA				
		14/03/2023	14030001 R\$	6.236,70	POLICLINIC	125301
			SUBTOTAL ...R\$	254.095,34		
TOTAL GERAL..R\$				254.095,34		



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 2023, 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

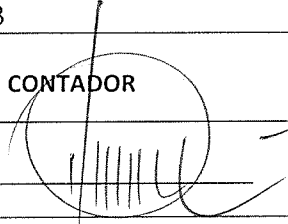
Matricula:

Data

Assinatura

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

31/12/2023

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: **01/2023**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (Trinta e um) dias do mês de janeiro de 2023, efetuou-se nesta entidade, obtendo os seguintes resultados:

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

2 Em Banco R\$ 951.229,13 (Novecentos e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e nove reais e treze centavos), discriminado da seguinte forma:

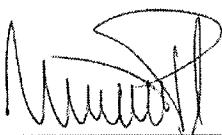
CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
06.000.197-5	Caixa Econômica Federal	950.257,02
06.001.197-0	Caixa Econômica Federal	414,12
06.000.291-2	Caixa Econômica Federal	557,99

3. Total Geral (1 + 2)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias: R\$ 951.229,13 (Novecentos e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e nove reais e treze centavos), discriminado da seguinte forma:

Conta Nº	Valor. Do Extrato R\$	Créditos R\$	Débitos R\$	Saldo Real R\$	Observação
197-5	950.257,02	0,00	0,00	950.257,02	NÃO EXISTE CONCILIAÇÃO PARA O PERÍODO
1.197-0	414,12	0,00	0,00	414,12	NÃO EXISTE CONCILIAÇÃO PARA O PERÍODO
291-2	557,99	0,00	0,00	557,99	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: **BATURITÉ**

Órgão: **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ**

Mês/Ano: **12/2023**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (Trinta) dias do mês de dezembro de 2023 efetuou-se, nesta entidade obtendo os seguintes resultados:

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

2 Em Banco R\$ 1.054.838,14 (Um milhão, cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e quatorze centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
06.000.197-5	Caixa Econômica Federal	R\$ 1.053.838,64
06.001.197-0	Caixa Econômica Federal	R\$ 629,21
06.000.291-2	Caixa Econômica Federal	R\$ 370,29
18.081-5	Banco do Brasil	R\$ 0,00

3. Total Geral (1 + 2)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias: R\$ 1.054.838,14 (Um milhão, cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e quatorze centavos), discriminado da seguinte forma:

Conta Nº	Valor. Do Extrato R\$	Créditos R\$	Débitos R\$	Saldo Real R\$	Observação
197-5	1.053.838,64	0,00	0,00	1.053.838,64	NÃO EXISTE CONCILIAÇÃO PARA O PERÍODO
1.197-0	629,21	0,00	0,00	629,21	NÃO EXISTE CONCILIAÇÃO PARA O PERÍODO
291-2	370,29	0,00	0,00	370,29	NÃO EXISTE CONCILIAÇÃO PARA O PERÍODO
18.081-5	0,0	0,00	0,00	0,00	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 / 2023



Extrato por período

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 | 006 | 00000197-5

Data: 01/02/2023 - 15:03

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/01/2023	766924	RESGATE	63.556,09 C	63.556,09 C
03/01/2023	533242	DEB P FGTS	63.556,09 D	0,00 C
12/01/2023	294511	RESGATE	1.091,92 C	1.091,92 C
12/01/2023	437164	PAG DARF	91,92 D	1.000,00 C
12/01/2023	121554	TEV MESM T	1.000,00 D	0,00 C
18/01/2023	301206	RESGATE	117.572,89 C	117.572,89 C
18/01/2023	064143	PG ORG GOV	117.572,89 D	0,00 C
19/01/2023	273940	RESGATE	15.000,00 C	15.000,00 C
19/01/2023	191603	TEV MESM T	15.000,00 D	0,00 C
24/01/2023	252263	RESGATE	1.245,00 C	1.245,00 C
24/01/2023	255697	PAG BOLETO	245,00 D	1.000,00 C
24/01/2023	241359	TEV MESM T	1.000,00 D	0,00 C
24/01/2023	072716	CONSOR CEO	369.561,44 C	369.561,44 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	369.506,44 C
25/01/2023	990001	APL AUTOM	369.506,44 D	0,00 C
27/01/2023	408833	RESGATE	16.935,34 C	16.935,34 C
27/01/2023	144958	ENVIO TED	12.283,62 D	4.651,72 C
27/01/2023	144958	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.640,72 C
27/01/2023	124637	DEB TARIFA	4.640,72 D	0,00 C
30/01/2023	124637	ES FOL PAG	2,00 D	2,00 D
30/01/2023	727220	RESG AUTOM	2,00 C	0,00 C
31/01/2023	323045	RESGATE	343.838,10 C	343.838,10 C
31/01/2023	140370	ENVIO TED	1.405,77 D	342.432,33 C
31/01/2023	140449	ENVIO TED	1.684,30 D	340.748,03 C
31/01/2023	140503	ENVIO TED	4.542,43 D	336.205,60 C
31/01/2023	140579	ENVIO TED	1.619,62 D	334.585,98 C
31/01/2023	140645	ENVIO TED	1.441,32 D	333.144,66 C

31/01/2023	140719	ENVIO TED	5.880,12 D	327.264,54 C
31/01/2023	140780	ENVIO TED	8.291,48 D	318.973,06 C
31/01/2023	140861	ENVIO TED	2.946,63 D	316.026,43 C
31/01/2023	140924	ENVIO TED	4.542,43 D	311.484,00 C
31/01/2023	141021	ENVIO TED	1.405,77 D	310.078,23 C
31/01/2023	141078	ENVIO TED	4.542,43 D	305.535,80 C
31/01/2023	141170	ENVIO TED	2.885,50 D	302.650,30 C
31/01/2023	141228	ENVIO TED	6.136,91 D	296.513,39 C
31/01/2023	141299	ENVIO TED	1.441,32 D	295.072,07 C
31/01/2023	141349	ENVIO TED	1.501,14 D	293.570,93 C
31/01/2023	141550	ENVIO TED	2.862,05 D	290.706,88 C
31/01/2023	141628	ENVIO TED	1.385,04 D	289.323,84 C
31/01/2023	311420	ENVIO TEV	2.351,94 D	286.971,90 C
31/01/2023	311420	ENVIO TEV	1.441,32 D	285.530,58 C
31/01/2023	311421	ENVIO TEV	1.299,14 D	284.231,44 C
31/01/2023	311421	ENVIO TEV	2.862,05 D	281.369,39 C
31/01/2023	311421	ENVIO TEV	1.441,32 D	279.928,07 C
31/01/2023	311422	ENVIO TEV	1.707,25 D	278.220,82 C
31/01/2023	311422	TEV MESM T	3.000,00 D	275.220,82 C
31/01/2023	311422	ENVIO TEV	3.451,42 D	271.769,40 C
31/01/2023	311423	TEV MESM T	3.000,00 D	268.769,40 C
31/01/2023	140370	DOC/TED INTERNET	11,00 D	268.758,40 C
31/01/2023	140449	DOC/TED INTERNET	11,00 D	268.747,40 C
31/01/2023	140503	DOC/TED INTERNET	11,00 D	268.736,40 C
31/01/2023	140579	DOC/TED INTERNET	11,00 D	268.725,40 C
31/01/2023	140645	DOC/TED INTERNET	11,00 D	268.714,40 C
31/01/2023	140719	DOC/TED INTERNET	11,00 D	268.703,40 C
31/01/2023	140780	DOC/TED INTERNET	11,00 D	268.692,40 C
31/01/2023	140861	DOC/TED INTERNET	11,00 D	268.681,40 C
31/01/2023	140924	DOC/TED INTERNET	11,00 D	268.670,40 C
31/01/2023	141021	DOC/TED INTERNET	11,00 D	268.659,40 C
31/01/2023	141078	DOC/TED INTERNET	11,00 D	268.648,40 C
31/01/2023	141170	DOC/TED INTERNET	11,00 D	268.637,40 C
31/01/2023	141228	DOC/TED INTERNET	11,00 D	268.626,40 C
31/01/2023	141299	DOC/TED INTERNET	11,00 D	268.615,40 C
31/01/2023	141349	DOC/TED INTERNET	11,00 D	268.604,40 C
31/01/2023	141550	DOC/TED INTERNET	11,00 D	268.593,40 C
31/01/2023	141628	DOC/TED INTERNET	11,00 D	268.582,40 C

31/01/2023	124637	DEB TARIFA	268.582,40 D	0,00 C
------------	--------	------------	--------------	--------

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




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BATURITE, CE	1111	0055	01/02/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

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	01/2023	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.130.404,34C	168.333,967548
Aplicações	369.506,44C	54.630,313721
Resgates	559.241,34D	82.697,819977
Rendimento Bruto no Mês	9,587,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	950.257,02C	140.266,461292
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	63.556,09D	9.456,949136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	1.091,92D	162,021510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	117.572,89D	17.417,731239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	15.000,00D	2.221,269810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	1.245,00D	184,143157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	APLICACAO	369.506,44C	54.630,313721
27 / 01	RESGATE	16.935,34D	2.501,821432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	2,00D	0,295231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	343.838,10D	50.753,588461

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	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 BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 01/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

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 01/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.130.404,34C	168.333,967548
Aplicações	369.506,44C	54.630,313721
Resgates	559.241,34D	82.697,819977
Rendimento Bruto no Mês	9.587,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	950.257,02C	140.266,461292
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**

0,00

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 | 00000291-2

Data: 01/02/2023 - 15:04

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/01/2023	294513	RESGATE	237,65 C	237,65 C
12/01/2023	121554	CRED TEV	1.000,00 C	1.237,65 C
12/01/2023	121658	ENVIO TEV	1.237,65 D	0,00 C
19/01/2023	273942	APLICACAO	15.000,00 D	15.000,00 D
19/01/2023	191603	CRED TEV	15.000,00 C	0,00 C
20/01/2023	556317	RESGATE	14.638,26 C	14.638,26 C
20/01/2023	200926	ENVIO TEV	950,00 D	13.688,26 C
20/01/2023	200928	ENVIO TEV	13.688,26 D	0,00 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
31/01/2023	323047	APLICACAO	98,41 D	98,41 D
31/01/2023	311422	CRED TEV	3.000,00 C	2.901,59 C
31/01/2023	311514	ENVIO TEV	2.901,59 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	Código	Operação	Emissão
BATURITE, CE	1111	0055	01/02/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

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	01/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	381,38C	56,793381
Aplicações	15.098,41C	2.235,796072
Resgates	14.930,91D	2.210,225346
Rendimento Bruto no Mês	9,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	557,99C	82,364107
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 01	RESGATE	237,65D	35,263088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	15.000,00C	2.221,269873
20 / 01	RESGATE	14.638,26D	2.166,830697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	98,41C	14,526198

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: CPSMB POLICLINICA-MUN
Conta: 1111 | 006 | 00001197-0
Data: 01/02/2023 - 15:04
Mês: Janeiro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
24/01/2023	252267	APLICACAO	209,88 D	209,88 D
24/01/2023	241359	CRED TEV	1.000,00 C	790,12 C
24/01/2023	286643	PAG BOLETO	790,12 D	0,00 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
31/01/2023	323049	APLICACAO	181,51 D	181,51 D
31/01/2023	311423	CRED TEV	3.000,00 C	2.818,49 C
31/01/2023	454104	PAG BOLETO	1.120,00 D	1.698,49 C
31/01/2023	311515	ENVIO TEV	1.698,49 D	0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BATURITE, CE	1111	0055	01/02/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

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	01/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76,72C	11,424867
Aplicações	391,39C	57,835047
Resgates	55,00D	8,131051
Rendimento Bruto no Mês	1,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	414,12C	61,128862
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	APLICACAO	209,88C	31,042543
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	181,51C	26,792504

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	



CPSMB - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

Instrução Normativa Nº 03/2013

Extratos Bancários

DEZEMBRO / 2023



Extrato por período

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN
Conta: 1111 | 006 | 00000197-5
Data: 02/01/2024 - 14:16
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	754257	APLICACAO	118.315,36 D	118.315,36 D
01/12/2023	170851	CD S2 OB55	35.494,51 C	82.820,75 D
 01/12/2023	170851	CD S2 OB55	23.663,07 C	59.157,68 D
01/12/2023	170851	CD S2 OB55	23.663,07 C	35.494,61 D
01/12/2023	170851	CD S2 OB55	35.494,61 C	0,00 C
01/12/2023	124637	ES FOL PAG	111,00 D	111,00 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	111,00 C	0,00 C
04/12/2023	318278	RESGATE	149.162,26 C	149.162,26 C
04/12/2023	250033	PAG BOLETO	3.032,00 D	146.130,26 C
04/12/2023	251448	PAG BOLETO	887,21 D	145.243,05 C
04/12/2023	252751	PAG BOLETO	887,21 D	144.355,84 C
04/12/2023	253942	PAG BOLETO	887,21 D	143.468,63 C
04/12/2023	255151	PAG BOLETO	648,18 D	142.820,47 C
 04/12/2023	259242	PAG BOLETO	767,70 D	141.752,77 C
04/12/2023	260244	PAG BOLETO	648,18 D	141.104,59 C
04/12/2023	263804	PAG BOLETO	887,21 D	140.217,38 C
04/12/2023	310822	PAG FONE	419,60 D	139.797,78 C
04/12/2023	122165	ENVIO TED	5.242,94 D	134.554,84 C
04/12/2023	122265	ENVIO TED	1.048,94 D	133.505,90 C
04/12/2023	122702	ENVIO TED	3.950,00 D	129.555,90 C
04/12/2023	122861	ENVIO TED	8.200,00 D	121.355,90 C
04/12/2023	122937	ENVIO TED	4.350,00 D	117.005,90 C
04/12/2023	122991	ENVIO TED	4.000,00 D	112.705,90 C
04/12/2023	123125	ENVIO TED	1.000,00 D	111.705,90 C
04/12/2023	123218	ENVIO TED	2.255,00 D	109.450,90 C
04/12/2023	123353	ENVIO TED	4.000,00 D	105.450,90 C
04/12/2023	125119	ENVIO TED	767,70 D	104.683,20 C

04/12/2023	041602	ENVIO TEV	1.023,40 D	109.680,00 C
04/12/2023	041610	TEV MESM T	38.800,00 D	64.850,00 C
04/12/2023	041610	TEV MESM T	64.750,00 D	110,00 C
04/12/2023	122165	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
04/12/2023	122265	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
04/12/2023	122702	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
04/12/2023	122861	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
04/12/2023	122937	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
04/12/2023	122991	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
04/12/2023	123125	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
04/12/2023	123218	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
04/12/2023	123353	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
04/12/2023	125119	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
 05/12/2023	850169	RESGATE	178.352,50 C	178.352,61 C
05/12/2023	560375	DEB P FGTS	47.555,65 D	130.785,95 C
05/12/2023	106587	ENVIO TED	4.991,07 D	125.895,88 C
05/12/2023	106664	ENVIO TED	9.530,20 D	116.275,38 C
05/12/2023	106729	ENVIO TED	22.135,40 D	94.140,26 C
05/12/2023	106784	ENVIO TED	11.720,45 D	82.419,83 C
05/12/2023	106866	ENVIO TED	5.106,55 D	77.313,28 C
05/12/2023	106937	ENVIO TED	15.258,56 D	62.053,77 C
05/12/2023	107020	ENVIO TED	12.819,67 D	49.234,04 C
05/12/2023	107090	ENVIO TED	12.663,05 D	36.571,00 C
05/12/2023	135504	ENVIO TED	600,00 D	35.971,00 C
05/12/2023	135590	ENVIO TED	550,00 D	35.421,00 C
 05/12/2023	135642	ENVIO TED	4.600,00 D	30.821,00 C
05/12/2023	051447	TEV MESM T	18.600,00 D	12.021,00 C
05/12/2023	051448	TEV MESM T	11.300,00 D	121,00 C
05/12/2023	106587	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
05/12/2023	106664	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
05/12/2023	106729	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
05/12/2023	106784	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
05/12/2023	106866	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
05/12/2023	106937	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
05/12/2023	107020	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
05/12/2023	107090	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
05/12/2023	135504	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
05/12/2023	135590	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C

05/12/2023	135642	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/12/2023	230501	RESGATE	18.700,00 C	18.700,00 C
06/12/2023	061212	TEV MESM T	3.000,00 D	3.000,00 C
06/12/2023	061212	TEV MESM T	15.700,00 D	0,00 C
07/12/2023	584180	RESGATE	20.411,00 C	20.411,00 C
07/12/2023	144687	ENVIO TED	4.000,00 D	16.411,00 C
07/12/2023	071357	TEV MESM T	5.000,00 D	11.411,00 C
07/12/2023	071357	TEV MESM T	11.400,00 D	0,00 C
07/12/2023	144687	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/12/2023	238870	RESGATE	39.667,62 C	39.667,62 C
08/12/2023	437765	PG ORG GOV	29.667,62 D	10.000,00 C
08/12/2023	081435	TEV MESM T	2.000,00 D	8.000,00 C
08/12/2023	081435	TEV MESM T	3.000,00 D	0,00 C
09/12/2023	589845	RESGATE	11.248,42 C	19.248,42 C
11/12/2023	106971	ENVIO TED	5.123,73 D	24.372,15 C
11/12/2023	107037	ENVIO TED	2.277,52 D	26.649,67 C
11/12/2023	107086	ENVIO TED	6.938,67 D	17.458,35 C
11/12/2023	107143	ENVIO TED	3.433,96 D	14.024,39 C
11/12/2023	107265	ENVIO TED	990,46 D	13.034,13 C
11/12/2023	107345	ENVIO TED	3.961,85 D	9.072,28 C
11/12/2023	107378	ENVIO TED	2.111,53 D	6.960,75 C
11/12/2023	107442	ENVIO TED	2.372,75 D	4.588,00 C
11/12/2023	111422	TEV MESM T	4.500,00 D	0,00 C
11/12/2023	106971	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,80 C
11/12/2023	107037	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,80 C
11/12/2023	107086	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,80 C
11/12/2023	107143	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,80 C
11/12/2023	107265	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,80 C
11/12/2023	107345	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,80 C
11/12/2023	107378	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,80 C
11/12/2023	107442	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,80 C
12/12/2023	238476	APLICACAO	306.711,43 D	306.711,43 D
12/12/2023	170851	CD S2 OB55	62.490,99 C	244.220,44 D
12/12/2023	170851	CD S2 OB55	41.660,66 C	202.559,78 D
12/12/2023	170851	CD S2 OB55	151.708,50 C	50.851,48 D
12/12/2023	170851	CD S2 OB55	101.136,87 C	50.851,48 D
12/12/2023	441505	PAG DARF	99,36 D	51.194,00 C
12/12/2023	153727	ENVIO TED	2.747,51 D	48.441,49 C

02/01/2024 14:16

Roteiro de dados 2023

12/12/2023	133776	ENVIO TED	524,42 D	47.422,00 C
12/12/2023	121602	TEV MESM T	11.400,00 D	36.522,00 C
12/12/2023	121602	TEV MESM T	36.500,00 D	27.801,00 C
12/12/2023	133727	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14,00 C
12/12/2023	133776	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9,00 C
13/12/2023	288221	RESGATE	167.742,02 C	167.742,02 C
13/12/2023	130007	ENVIO TED	1.731,57 D	166.910,50 C
13/12/2023	130045	ENVIO TED	2.004,03 D	164.006,47 C
13/12/2023	130105	ENVIO TED	2.824,31 D	161.182,16 C
13/12/2023	130179	ENVIO TED	4.859,20 D	156.312,95 C
13/12/2023	130227	ENVIO TED	2.919,56 D	153.392,37 C
13/12/2023	130271	ENVIO TED	1.715,10 D	152.167,27 C
13/12/2023	130308	ENVIO TED	1.950,52 D	150.226,25 C
13/12/2023	130346	ENVIO TED	488,40 D	148.747,85 C
13/12/2023	130387	ENVIO TED	1.715,10 D	146.032,35 C
13/12/2023	130422	ENVIO TED	1.297,07 D	145.746,18 C
13/12/2023	130459	ENVIO TED	2.982,95 D	143.763,23 C
13/12/2023	130520	ENVIO TED	2.864,72 D	140.898,51 C
13/12/2023	130565	ENVIO TED	1.092,14 D	139.806,37 C
13/12/2023	130602	ENVIO TED	184,80 D	139.621,57 C
13/12/2023	130651	ENVIO TED	806,35 D	138.815,32 C
13/12/2023	130690	ENVIO TED	610,50 D	138.194,82 C
13/12/2023	131417	ENVIO TEV	244,20 D	137.950,62 C
13/12/2023	131417	ENVIO TEV	705,62 D	137.245,00 C
13/12/2023	131418	ENVIO TEV	919,70 D	136.335,30 C
13/12/2023	131418	ENVIO TEV	549,12 D	135.786,18 C
13/12/2023	131419	ENVIO TEV	1.736,35 D	134.049,83 C
13/12/2023	131419	ENVIO TEV	561,00 D	133.488,83 C
13/12/2023	131420	ENVIO TEV	3.420,26 D	130.068,57 C
13/12/2023	131420	ENVIO TEV	3.878,99 D	126.189,58 C
13/12/2023	130007	DOC/TED INTERNET	11,00 D	126.178,58 C
13/12/2023	130045	DOC/TED INTERNET	11,00 D	126.167,58 C
13/12/2023	130105	DOC/TED INTERNET	11,00 D	126.156,58 C
13/12/2023	130179	DOC/TED INTERNET	11,00 D	126.145,58 C
13/12/2023	130227	DOC/TED INTERNET	11,00 D	126.134,58 C
13/12/2023	130271	DOC/TED INTERNET	11,00 D	126.123,58 C
13/12/2023	130308	DOC/TED INTERNET	11,00 D	126.112,58 C
13/12/2023	130346	DOC/TED INTERNET	11,00 D	126.101,58 C

13/12/2023	130387	DOC/TED INTERNET	11,00 D	126.090,58 C
13/12/2023	130422	DOC/TED INTERNET	11,00 D	126.079,58 C
13/12/2023	130459	DOC/TED INTERNET	11,00 D	126.068,58 C
13/12/2023	130520	DOC/TED INTERNET	11,00 D	126.057,58 C
13/12/2023	130565	DOC/TED INTERNET	11,00 D	126.046,58 C
13/12/2023	130602	DOC/TED INTERNET	11,00 D	126.035,58 C
13/12/2023	130651	DOC/TED INTERNET	11,00 D	126.024,58 C
13/12/2023	130690	DOC/TED INTERNET	11,00 D	126.013,58 C
13/12/2023	124637	DER TARIFA	126.013,58 D	0,00 C
14/12/2023	241663	RESGATE	5.500,00 C	5.500,00 C
14/12/2023	141631	TEV MESM T	5.000,00 D	0,00 C
14/12/2023	124637	ES FOL PAG	117,00 D	117,00 D
14/12/2023	727230	RESG AUTOM	117,00 C	0,00 C
19/12/2023	268478	RESGATE	9.395,72 C	9.395,72 C
19/12/2023	170851	CD S2 OB55	23.663,07 C	23.663,07 C
19/12/2023	170851	CD S2 O655	35.494,61 C	69.553,40 C
19/12/2023	170851	CD S2 OB55	27.008,62 C	95.552,02 C
19/12/2023	170851	CD S2 OB55	36.330,32 C	131.882,23 C
19/12/2023	170851	CD S2 OB55	54.190,39 C	186.072,59 C
19/12/2023	013382	PG ORG GOV	136.367,69 D	0,00 C
20/12/2023	322536	PESGATE	129.576,67 C	129.576,67 C
20/12/2023	097723	PG ORG GOV	129.576,67 D	0,00 C
21/12/2023	492051	APLICACAO	46.515,66 D	46.515,66 D
21/12/2023	170851	CD S2 OB55	49.515,66 C	3.000,00 C
21/12/2023	211544	TEV MESM T	3.000,00 D	0,00 C
26/12/2023	729389	RESGATE	91.255,90 C	91.255,90 C
26/12/2023	373739	PAG BOLETO	3.332,00 D	97.923,90 C
26/12/2023	375910	PAG BOLETO	1.082,61 D	86.841,29 C
26/12/2023	377491	PAG BOLETO	1.202,13 D	85.639,16 C
26/12/2023	378602	PAG BOLETO	648,16 D	84.990,99 C
26/12/2023	618110	PAG FONE	419,60 D	84.571,39 C
26/12/2023	120322	ENVIO TED	5.752,42 D	78.818,96 C
26/12/2023	126064	ENVIO TED	3.950,00 D	74.867,46 C
26/12/2023	126121	ENVIO TED	4.350,00 D	70.517,46 C
26/12/2023	126213	ENVIO TED	4.300,00 D	66.217,46 C
26/12/2023	126240	ENVIO TED	600,00 D	65.617,46 C
26/12/2023	126276	ENVIO TED	2.255,00 D	63.362,46 C
26/12/2023	126309	ENVIO TED	4.000,00 D	59.362,46 C

	26/12/2023	126403	ENVIO TED	4.000,00 D	55.357,46 C
	26/12/2023	126440	ENVIO TED	550,00 D	54.807,46 C
	26/12/2023	126462	ENVIO TED	4.600,00 D	50.207,46 C
	26/12/2023	261456	TEV MESM T	22.700,00 D	22.507,46 C
	26/12/2023	261457	TEV MESM T	12.500,00 D	10.007,46 C
	26/12/2023	261554	TEV MESM T	2.500,00 D	7.507,46 C
	26/12/2023	120322	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.496,46 C
	26/12/2023	126064	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.485,46 C
	26/12/2023	126121	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.474,46 C
	26/12/2023	126213	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.463,46 C
	26/12/2023	126240	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.452,46 C
	26/12/2023	126276	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.441,46 C
	26/12/2023	126309	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.430,46 C
	26/12/2023	126403	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.419,46 C
	26/12/2023	126440	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.408,46 C
	26/12/2023	126462	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.397,46 C
	26/12/2023	124637	DEB TARIFA	7.397,46 D	0,00 C
	26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	51,00 C
	27/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
	27/12/2023	323411	RESGATE	54.311,00 C	64.311,00 C
	27/12/2023	130050	ENVIO TED	1.000,00 D	63.311,00 C
	27/12/2023	271502	TEV MESM T	80.000,00 D	3.311,00 C
	27/12/2023	271502	TEV MESM T	3.300,00 D	11,00 C
	27/12/2023	130050	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
	27/12/2023	124637	ES FOL PAG	2,00 D	2,00 D
	27/12/2023	727220	RESG AUTOM	2,00 C	0,00 C
	27/12/2023	273716	CONSOR CEO	365.561,44 C	365.561,44 C
	28/12/2023	727220	ERES AUTOM	2,00 D	364.563,44 C
	28/12/2023	332636	RESGATE	409.534,79 C	778.098,23 C
	28/12/2023	141517	ENVIO TED	18.518,10 D	760.481,13 C
	28/12/2023	157110	ENVIO TED	4.564,97 D	755.916,16 C
	28/12/2023	157163	ENVIO TED	5.903,74 D	750.012,42 C
	28/12/2023	157210	ENVIO TED	8.315,11 D	741.697,31 C
	28/12/2023	157265	ENVIO TED	4.564,97 D	737.132,34 C
	28/12/2023	157321	ENVIO TED	4.065,84 D	733.066,50 C
	28/12/2023	157386	ENVIO TED	4.564,97 D	728.501,53 C
	28/12/2023	157474	ENVIO TED	4.265,79 D	724.235,74 C
	28/12/2023	157534	ENVIO TED	1.461,74 D	722.774,00 C

02/01/2024, 14:16

Gerençiadoc...CAIXA

28/12/2023	157609	ENVIO TED	2.913,51 D	719.880,99 C
29/12/2023	157634	ENVIO TED	4.659,24 D	715.171,25 C
29/12/2023	157747	ENVIO TED	5.941,53 D	709.250,21 C
28/12/2023	157835	ENVIO TED	2.333,31 D	706.911,24 C
28/12/2023	157883	ENVIO TED	2.398,04 D	704.513,68 C
28/12/2023	157992	ENVIO TED	1.461,24 D	703.052,51 C
28/12/2023	281416	TEV MESM T	12.100,00 D	689.952,52 C
28/12/2023	281416	TEV MESM T	18.500,00 D	671.452,62 C
28/12/2023	281600	ENVIO TEV	1.461,24 D	669.991,38 C
28/12/2023	281601	ENVIO TEV	1.829,38 D	668.162,00 C
28/12/2023	281601	ENVIO TEV	1.461,24 D	666.700,76 C
28/12/2023	281601	ENVIO TEV	1.461,24 D	665.239,52 C
28/12/2023	281602	ENVIO TEV	4.770,10 D	660.469,42 C
28/12/2023	281602	ENVIO TEV	8.262,97 D	652.206,45 C
28/12/2023	281603	ENVIO TEV	2.102,71 D	649.103,74 C
28/12/2023	141517	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.992,74 C
28/12/2023	157110	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.981,74 C
28/12/2023	157163	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.970,74 C
28/12/2023	157210	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.959,74 C
28/12/2023	157265	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.948,74 C
28/12/2023	157321	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.937,74 C
28/12/2023	157386	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.926,74 C
28/12/2023	157474	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.915,74 C
28/12/2023	157534	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.904,74 C
28/12/2023	157609	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.893,74 C
28/12/2023	157684	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.882,74 C
28/12/2023	157747	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.871,74 C
28/12/2023	157835	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.860,74 C
28/12/2023	157883	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.849,74 C
28/12/2023	157992	DOC/TED INTERNET	11,00 D	648.838,74 C
28/12/2023	124637	DEB TARIFA	275.379,30 D	369.559,44 C
28/12/2023	990001	APL AUTOM	369.559,44 D	0,00 C
29/12/2023	277514	RESGATE	15.234,17 C	15.234,17 C
29/12/2023	109426	ENVIO TED	5.023,17 D	10.211,00 C
29/12/2023	109426	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.200,00 C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	10.200,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

02/01/2024, 14:16

Unidade: CAIXA

02/01/2024	290920	TEV MESM TIT	7.000,00 D	7.000,00 D
02/01/2024	290920	TEV MESM TIT	3.200,00 D	10.200,00 D

CAIXA: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 725 2492

Órgão: 0800 725 7474

Atendimento: 0800 104 2104





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BATURITE, CE	1111	0055	10/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CPISMB POLICI INICA MUN	11.490.043/0001-19	0006.0000000000197-5	12/2023	01/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.544.395,71C	210.263,702500
Aplicações	851.303,89C	115.409,070401
Resgates	1.351.032,29D	183.180,960617
Rendimento Bruto no Mês	9.171,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.053.838,64C	142.493,812281
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	APLICACAO	118.315,36C	16.102,730521
01 / 12	RESGATE	111,00D	15,106991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	149.162,28D	20.293,890017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	178.352,60D	24.256,798472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	18.700,00D	2.542,391258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	20.411,00D	2.774,030018
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	30.667,62D	5.389,258315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	31.798,47D	4.318,628082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	306.711,43C	41.640,579030
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,01	0,00

Informações ao Cotista



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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	10/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34197200	7,39568000

Administradora

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



Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CPSMB POLICLINICA MUN	11.490.043/0001-19	0006.000000000197-5	12/2023	02/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.544.395,71C	210.265,702500
Aplicações	851.303,89C	115.409,070401
Resgates	1.351.032,29D	183.180,966617
Rendimento Bruto no Mês	9.171,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.053.838,64C	142.493,812284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	167.742,07D	22.765,394424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	5.600,00D	759,743531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	117,00D	15,873208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	9.395,72D	1.273,412295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	129.576,67D	17.555,744188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

10/01/2024, 13:14

CAIXA - Extrato de Fundos

21 / 12	APLICACAO	46.515,66C	6.300,064076
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,443893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	91.255,90D	12.351,490859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	81.311,00D	11.497,665631
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 - Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 - https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonas_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	10/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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



Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês	Ano	Folha
CPSMB POLICLINICA MUN	11.490.043-0001-0006.000000000197-19	5	12/2023	03	03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.544.395,71C	210,265,702500
Aplicações	851.303,89C	115,409,070401
Resgates	1.351.032,29D	183,180,960617
Rendimento Bruto no Mês	9.171,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.053.838,64C	142,493,812284
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	
27 / 12	RESGATE	2,00D	0,270442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	EST RESG	2,00C	0,270442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	369.559,44C	49.986,242806
28 / 12	RESGATE	409.539,79D	55.393,944773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	10.200,00C	1.379,183523
29 / 12	RESGATE	15.234,17D	2.059,874152
	IRRF	0,00	

IOF

0,00

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

0,01

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

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 MUN

Conta: 1111 | 006 | 00001197-0

Data: 02/01/2024 - 14:19

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	318282	APLICACAO	15.796,93 D	15.796,93 D
04/12/2023	041610	CRED TEV	58.600,00 C	22.803,07 C
 04/12/2023	315379	PAG AGUA	1.153,05 D	21.650,02 C
04/12/2023	315470	PAG AGUA	3.037,65 D	18.612,37 C
04/12/2023	315553	PAG AGUA	3.172,64 D	15.439,73 C
04/12/2023	130048	ENVIO TED	555,00 D	15.084,73 C
04/12/2023	130089	ENVIO TED	2.566,00 D	12.518,73 C
04/12/2023	139814	ENVIO TED	109,35 D	12.409,38 C
04/12/2023	140179	ENVIO TED	5.070,00 D	7.339,38 C
04/12/2023	140292	ENVIO TED	1.572,00 D	5.767,38 C
04/12/2023	140654	ENVIO TED	2.732,40 D	3.034,98 C
04/12/2023	041632	ENVIO TEV	2.065,00 D	969,98 C
04/12/2023	130048	DOC/TED INTERNET	11,00 D	958,98 C
 04/12/2023	130089	DOC/TED INTERNET	11,00 D	947,98 C
04/12/2023	139814	DOC/TED INTERNET	11,00 D	936,98 C
04/12/2023	140179	DOC/TED INTERNET	11,00 D	925,98 C
04/12/2023	140292	DOC/TED INTERNET	11,00 D	914,98 C
04/12/2023	140654	DOC/TED INTERNET	11,00 D	903,98 C
05/12/2023	860173	RESGATE	15.571,74 C	15.571,74 C
05/12/2023	051448	CRED TEV	11.900,00 C	27.471,74 C
05/12/2023	249609	PAG BOLETO	2.026,41 D	25.445,33 C
05/12/2023	250767	PAG BOLETO	807,51 D	24.637,82 C
05/12/2023	140473	ENVIO TED	4.800,40 D	20.137,42 C
05/12/2023	140550	ENVIO TED	2.100,00 D	18.037,42 C
05/12/2023	140745	ENVIO TED	7.776,22 D	10.261,20 C
05/12/2023	140831	ENVIO TED	2.160,00 D	8.101,20 C
05/12/2023	141334	ENVIO TED	5.999,00 D	2.102,20 C

05/12/2023	051542	ENVIO TEV	2.044,90 D	55,00 C
05/12/2023	140473	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
05/12/2023	140550	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
05/12/2023	140745	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
05/12/2023	140831	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
05/12/2023	141334	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/12/2023	230505	APLICACAO	38,42 D	38,42 C
06/12/2023	061212	CRED TEV	15.700,00 C	15.661,88 C
06/12/2023	113907	ENVIO TED	15.650,99 D	11,00 C
06/12/2023	113907	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/12/2023	584183	RESGATE	51,00 C	51,00 C
07/12/2023	071357	CRED TEV	5.000,00 C	5.051,00 C
07/12/2023	146175	ENVIO TED	5.040,00 D	11,00 C
07/12/2023	146175	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/12/2023	238874	RESGATE	24,00 C	24,00 C
08/12/2023	081435	CRED TEV	2.000,00 C	2.024,00 C
08/12/2023	081511	ENVIO TEV	2.024,00 D	0,00 C
12/12/2023	238481	APLICACAO	83,17 D	83,17 C
12/12/2023	121602	CRED TEV	11.400,00 C	11.310,83 C
12/12/2023	185415	PAG BOLETO	5.565,99 D	5.750,84 C
12/12/2023	186178	PAG BOLETO	5.750,84 D	0,00 C
26/12/2023	729394	RESGATE	1,00 C	1,00 C
26/12/2023	261457	CRED TEV	12.500,00 C	12.501,09 C
26/12/2023	130390	ENVIO TED	555,00 D	11.946,09 C
26/12/2023	130447	ENVIO TED	2.860,00 D	9.086,09 C
26/12/2023	130536	ENVIO TED	2.100,00 D	6.986,09 C
26/12/2023	130599	ENVIO TED	719,33 D	6.266,76 C
26/12/2023	130724	ENVIO TED	6.212,78 D	59,00 C
26/12/2023	130390	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
26/12/2023	130447	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
26/12/2023	130536	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
26/12/2023	130599	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
26/12/2023	130724	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	323414	APLICACAO	591,50 D	591,50 D
27/12/2023	271502	CRED TEV	3.300,00 C	2.708,50 C
27/12/2023	131947	ENVIO TED	1.538,50 D	1.170,00 C

27/12/2023	271537	ENVIO TEV	1,159,00 D	11,00 C
27/12/2023	131947	DOC/TED INTERNET	11,00 C	0,00 C
28/12/2023	332639	RESGATE	110,16 C	110,16 C
28/12/2023	281416	CRED TEV	12.100,00 C	12.100,16 C
28/12/2023	142242	ENVIO TED	450,00 D	11.750,16 C
28/12/2023	142592	ENVIO TED	11.758,16 D	0,00 C
28/12/2023	142242	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/12/2023	142592	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/12/2023	277517	RESGATE	145,20 C	145,20 C
29/12/2023	106197	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134,20 C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	134,20 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2024	200920	CRED TEV	2.000,00 C	2.000,00 C

Atendimento: 0800 725 3101
Ouvidor com deficiência auditiva: 0800 725 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atendimento: 0800 104 0104