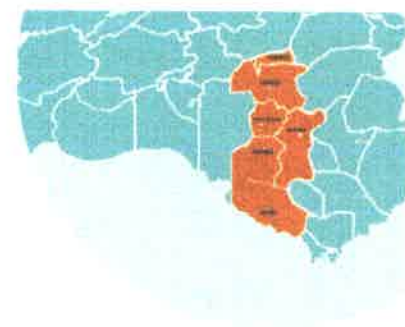




CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



(PSC) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Exercício Financeiro de 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013. Publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará de 23/12/2013.

| | |
|------------------|--|
| Inciso IV | Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03); |
|------------------|--|

ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

MUNICÍPIO: BARBALHA

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

I.N. Nº 03/13
 MODELO 03

ÓRGÃO: Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte
 Unidade: Consorcio de Saúde

| Responsável | Concessão | | | Data Limite para aplicação | Comprovação | | Valor Devolvido | Observação |
|-------------|--------------------|-------------|------|----------------------------------|-----------------|------|--------------------|------------|
| | Valor Concedido | Processo Nº | Data | | Process o Nº | Data | | |
| Nome: | | | | | | | | |
| Cargo: | | | | | | | | |
| Nome: | | | | | | | | |
| Cargo: | | | | | | | | |
| Nome: | | | | | | | | |
| Cargo: | | | | | | | | |
| Nome: | | | | | | | | |
| Cargo: | | | | | | | | |
| Nome: | | | | | | | | |
| Cargo: | | | | | | | | |
| Nome: | | | | | | | | |
| Cargo: | | | | | | | | |
| Nome: | | | | | | | | |
| Cargo: | | | | | | | | |
| Nome: | | | | | | | | |
| Cargo: | | | | | | | | |

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS: Cláudia Amaro Vidal
 NOME: Cláudia Amaro Vidal
 MAT: 000110

CONTADOR

ASS: [Assinatura]
 NOME: CICLOS - Contabilidade S/S Ltda.
 CRC-CE Nº 000847/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: [Assinatura]
 NOME: Francisco Samuel da Silva
 MATR: 000214



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



(PSC) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Exercício Financeiro de 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013. Publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará de 23/12/2013.

| | |
|-----------------|---|
| Inciso V | Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04); |
|-----------------|---|

Município: BARBALHA

Exercício: 2022

Órgão: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Orçamentária: Consórcio de Saúde

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

| Entidade Beneficiada | CONCESSÃO | | | P. C. Junto ao Órgão Repassador | |
|--------------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------|------|
| | Valor Concedido | Processo N° | Data de Pag. | Processo N° | Data |
| SEM MOVIMENTO NO PERÍODO | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS.: Cláudia Amaro Vidal
NOME: Cláudia Amaro Vidal
MAT: 000110

CONTADOR

ASS.: [Assinatura]
NOME: CICLOS - Contabilidade S/S Ltda.
CRC-CE N° 000847/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: [Assinatura]
NOME: Francisco Samuel da Silva
MATR: 000214



(PSC) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Exercício Financeiro de 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013. Publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará de 23/12/2013.

| | |
|------------------|---|
| Inciso VI | Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05); |
|------------------|---|

Município: BARBALHA

Exercício: 2022

Órgão: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Unidade Orçamentária: Consórcio Publico de Saude

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

| RESPONSÁVEL | | | | PROCESSO Nº | VALOR R\$ | OBSERVAÇÃO |
|--------------|---------------------------------|---|---|-------------|-----------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | | | |
| NOME | SEM MOVIMENTO NO PERÍODO | | | | | |
| MATRICULA Nº | | | | | | |
| NOME | | | | | | |
| MATRICULA Nº | | | | | | |
| NOME | | | | | | |
| MATRICULA Nº | | | | | | |
| NOME | | | | | | |
| MATRICULA Nº | | | | | | |
| NOME | | | | | | |
| MATRICULA Nº | | | | | | |
| NOME | | | | | | |
| MATRICULA Nº | | | | | | |
| NOME | | | | | | |
| MATRICULA Nº | | | | | | |

LEGENDA:

1. Impugnação de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

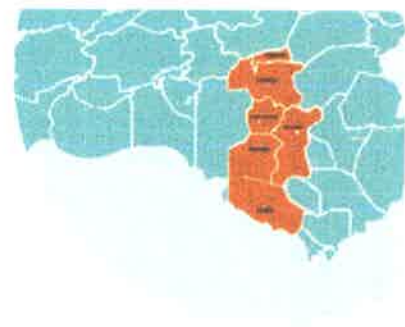
ASS.: Cláudia Amaro Vidal
NOME: Cláudia Amaro Vidal
MAT: 000110

ASS.: [Assinatura]
NOME: CICLOS - Contabilidade S/S Ltda.
CRC-CE Nº 000847/O-2

ASS.: [Assinatura]
NOME: Francisco Samuel da Silva
MATR: 000214



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



(PSC) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Exercício Financeiro de 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013. Publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará de 23/12/2013.

| | |
|-------------------|--|
| Inciso VII | Quadro dos Restos a Pagar Inscritos, discriminado os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados no exercício (modelo 06); |
|-------------------|--|

I.N. Nº 03/2013


MUNICÍPIO: BARBALHA

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

MODELO - 06
EXERCÍCIO: 2022

Órgão: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
Unidade Orçamentária: Consórcio Publico de Saude

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

| Processados | | | | X Não Processados | | | |
|---|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------|---------------|------------|
| Inscrição | Processo Nº | Nome/Razão Social | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | Fonte | Nº do Empenho | Valor R\$ |
| Em Anexo | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | |
| Elaborado por | | Conferido por | | | | | Data |
| Sarah Rachel Correia Pinheiro Matrícula: 000192 Assinatura:  | | | | | | | 31/12/2022 |

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS: Cláudia Amaro Vidal
NOME: Cláudia Amaro Vidal
MAT: 000110

CONTADOR

ASS: 
NOME: CICLOS - Contabilidade S/S Ltda.
CRC-CE Nº 000847/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: 
NOME: Francisco Samuel da Silva
MAT.: 000214

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte

Órgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

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

Página : 0001

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|--|---------------|---|---------------------|
| 01 01. | Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. | | | |
| 10 122 0001 2.001 | Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1880000000 | Recurso Vinculado do Consórcio | | | |
| | 03/10/2022 03100017 glo R\$ | 20.217,60 | BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA | 5.054,40 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.054,40 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | |
| 1880000000 | Recurso Vinculado do Consórcio | | | |
| | 03/01/2022 03010031 est R\$ | 2.000,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 571,47 |
| | 05/05/2022 05050001 glo R\$ | 15.600,00 | JOAO CLEBER RODRIGUES LEITE 07206667325 | 1.950,00 |
| | 01/12/2022 01120012 glo R\$ | 2.400,00 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 1.200,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.721,47 |
| 01 01. | Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. | | | |
| 10 302 0002 2.002 | Manutenção da Gestão da Policlínica | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | |
| 1880000000 | Recurso Vinculado do Consórcio | | | |
| | 29/07/2022 29070001 glo R\$ | 22.955,61 | MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP | 3.364,90 |
| | 16/08/2022 16080003 ord R\$ | 2.328,59 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA.(FILIAL) | 2.328,59 |
| | 01/09/2022 01090001 glo R\$ | 8.068,15 | MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP | 5.630,15 |
| | 19/10/2022 19100001 ord R\$ | 224,00 | FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUSA - ME | 224,00 |
| | 26/10/2022 26100002 glo R\$ | 30.675,60 | MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP | 22.506,00 |
| | 28/11/2022 28110001 ord R\$ | 224,00 | FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUSA - ME | 224,00 |
| | 29/11/2022 29110001 glo R\$ | 44.866,50 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | 14.676,50 |
| | 29/11/2022 29110002 ord R\$ | 525,00 | LUIZ MAVINIER MIRANDA T FILHO TECNOLOGIA | 525,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 49.479,14 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | |
| 1880000000 | Recurso Vinculado do Consórcio | | | |
| | 03/10/2022 03100012 glo R\$ | 62.710,86 | REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL - LTDA | 20.903,62 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 20.903,62 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1880000000 | Recurso Vinculado do Consórcio | | | |
| | 02/05/2022 02050016 glo R\$ | 30.800,00 | DIGITAL SOLUÇÕES LTDA | 3.850,00 |
| | 02/05/2022 02050018 glo R\$ | 4.094,40 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 1.467,60 |
| | 02/05/2022 02050021 glo R\$ | 9.000,00 | RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME | 1.800,00 |
| | 01/07/2022 01070038 ord R\$ | 4.310,50 | PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA | 4.310,50 |
| | 01/07/2022 01070039 glo R\$ | 17.100,00 | DIGITAL SOLUÇÕES LTDA | 2.850,00 |
| | 03/08/2022 03080001 glo R\$ | 33.000,00 | FEMMINA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 6.600,00 |
| | 03/08/2022 03080002 glo R\$ | 26.473,85 | JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LT | 5.294,77 |
| | 05/08/2022 05080004 est R\$ | 40.000,00 | TC LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | 6.098,96 |
| | 01/09/2022 01090018 glo R\$ | 26.400,00 | MISSAO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | 6.600,00 |
| | 01/09/2022 01090020 glo R\$ | 21.179,08 | FEMMINA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 5.294,77 |
| | 01/09/2022 01090022 glo R\$ | 26.400,00 | CENTRO UROLÓGICO E NEFROLÓGICO DO CARTAI S/C | 6.600,00 |
| | 28/09/2022 28090004 ord R\$ | 200,00 | J. I. M. DA COSTA JUNIOR TENGAS - ME | 200,00 |
| | 03/10/2022 03100010 glo R\$ | 13.200,00 | SERVIÇOS MÉDICOS AVIA STAFF EIRELI | 2.175,00 |
| | 03/10/2022 03100011 glo R\$ | 19.800,00 | LOPES, ARAUJO E ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTD | 6.600,00 |

 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/0-2

 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0002

Orgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|---|---------------|---|---------------------|
| 03/10/2022 | 03100016 glo R\$ | 19.800,00 | SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA | 6.600,00 |
| 29/11/2022 | 29110003 ord R\$ | 130,00 | LUIZ MAVINIER MIRANDA T FILHO TECNOLOGIA | 130,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 66.471,60 |
| 3.3.90.40.00 | 1880000000 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | |
| | 01/08/2022 01080013 glo R\$ | 4.000,00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 800,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 800,00 |
| 01 01. | Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. | | | |
| 10 302 0002 2.003 | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | | | |
| 3.3.90.30.00 | 1880000000 Material de consumo | | | |
| | 17/02/2022 17020001 glo R\$ | 52.718,95 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | 6.612,78 |
| | 14/03/2022 14030001 glo R\$ | 6.745,42 | MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 1.406,71 |
| | 14/03/2022 14030003 glo R\$ | 37.688,60 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 572,17 |
| | 17/06/2022 17060001 glo R\$ | 40.771,54 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | 4.419,30 |
| | 18/07/2022 18070001 glo R\$ | 2.337,85 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 610,05 |
| | 01/08/2022 01080016 ord R\$ | 950,00 | BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA | 950,00 |
| | 18/08/2022 18080001 glo R\$ | 11.258,79 | MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 217,89 |
| | 15/09/2022 15090001 glo R\$ | 30.554,66 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | 17.685,54 |
| | 20/09/2022 20090003 glo R\$ | 10.428,11 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 4.258,72 |
| | 20/09/2022 20090004 glo R\$ | 3.119,26 | MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP | 1.092,88 |
| | 20/09/2022 20090005 glo R\$ | 15.048,27 | MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 3.514,21 |
| | 07/11/2022 07110003 ord R\$ | 112,00 | FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUSA - ME | 112,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 41.452,25 |
| 3.3.90.39.00 | 1880000000 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| | 02/05/2022 02050022 glo R\$ | 5.400,00 | RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME | 2.970,00 |
| | 01/07/2022 01070022 glo R\$ | 61.755,96 | REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL - LTDA | 10.292,66 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 13.262,66 |
| 3.3.90.40.00 | 1880000000 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | |
| | 03/01/2022 03010033 est R\$ | 4.000,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 287,46 |
| | 01/08/2022 01080014 glo R\$ | 1.000,00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 200,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 487,46 |
| 01 01. | Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. | | | |
| 10 302 0004 2.005 | Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação | | | |
| 3.3.90.30.00 | 1880000000 Material de consumo | | | |
| | 09/09/2022 09090003 glo R\$ | 34.199,50 | C J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.100,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.100,00 |
| 3.3.90.36.00 | 1880000000 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | |
| | 01/12/2022 01120008 ord R\$ | 10.329,30 | FRANCISCO DALMIR FERREIRA | 10.329,30 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 10.329,30 |
| 3.3.90.39.00 | 1880000000 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| | 02/05/2022 02050023 glo R\$ | 3.600,00 | RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME | 360,00 |

 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/0-2

 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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

Órgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|--------------------------------|--|---------|---------------|--|---------------------|
| 24/08/2022 | 24080007 | glo R\$ | 2.894,81 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 2.026,37 |
| 13/10/2022 | 13100001 | ord R\$ | 1.470,00 | PAULO EVERTON ANSELMO | 1.470,00 |
| 27/10/2022 | 27100001 | ord R\$ | 420,00 | HELANIA NEUMA VIEIRA PINHEIRO - EPP | 420,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.276,37 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | |
| 1880000000 | Recurso Vinculado do Consórcio | | | | |
| 01/07/2022 | 01070005 | glo R\$ | 3.000,00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 505,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 505,00 |
| TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). | | | | | 218.843,27 |

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022.


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CPSMJN

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará

Microregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte

Órgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

Resumo por fonte

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

Página : 0004

| FUNTE | DESCRIÇÃO | TOTAL DAS FONTES |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1880000000 | Recurso Vinculado do Consórcio | 218.843,27 |
| TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS). | | 218.843,27 |

Ass:

Ass:

I.N. N° 03/2013

MUNICÍPIO: BARBALHA

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022


MODELO - 06

EXERCÍCIO: 2022

Órgão: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE

Unidade Orçamentária: Consórcio Publico de Saude


RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS

| X Processados | | | | Não Processados | | | |
|---|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------|---------------|-----------|
| Inscrição | Processo N° | Nome/Razão Social | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | Fonte | N° do Empenho | Valor R\$ |
| Em Anexo | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | |
| Elaborado por | | Conferido por | | Visto | | Data | |
| Sarah Rachel Correia Pinheiro Matricula: 000192 Assinatura:  | | | | | | 31/12/2022 | |

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS: 
NOME: Cláudia Amaro Vidal
MAT: 000110

CONTADOR

ASS: 
NOME: CICLOS - Contabilidade S/S Ltda.
CRC-CE N° 000847/O-2

ORDENADORA DE DESPESA

ASS: 
NOME: Francisco Samuel da Silva
MAT.: 000214



CPSMJN

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte

Orgão: 01-Consórcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consórcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

Página : 0005

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|---------------------|--|---------------|--|---------------------|
| 01 01. | Consórcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. | | | |
| 10 122 0001 2.001 | Manutenção das Atividades Gerais do Consórcio Público de Saúde | | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | |
| 1880000000 | Recurso Vinculado do Consórcio | | | |
| 01/11/2022 01110004 | glo R\$ | 25.400,00 | G&T CONTROLLER LTDA | 12.700,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 12.700,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| 24/01/2022 24010002 | est R\$ | 36.139,55 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 2.973,86 |
| 27/06/2022 27060002 | glo R\$ | 36.500,00 | CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 7.300,00 |
| 01/09/2022 01090023 | glo R\$ | 8.400,00 | I J DE MATOS MAGALHAES | 4.200,00 |
| 01/11/2022 01110015 | glo R\$ | 2.625,00 | I J DE MATOS MAGALHAES | 105,00 |
| 01/12/2022 01120014 | ord R\$ | 2.100,00 | I J DE MATOS MAGALHAES | 2.100,00 |
| 29/12/2022 29120001 | ord R\$ | 817,60 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI | 817,60 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 17.496,46 |
| 1880000000 | Recurso Vinculado do Consórcio | | | |
| 03/10/2022 03100017 | glo R\$ | 20.217,60 | BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA | 5.054,40 |
| 12/12/2022 12120001 | ord R\$ | 817,60 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI | 817,60 |
| 20/12/2022 20120005 | ord R\$ | 352,80 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI | 352,80 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 6.224,80 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | |
| 1880000000 | Recurso Vinculado do Consórcio | | | |
| 05/05/2022 05050001 | glo R\$ | 15.600,00 | JOAO CLEBER RODRIGUES LEITE 07206667325 | 1.950,00 |
| 16/05/2022 16050003 | glo R\$ | 6.446,65 | FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 763,00 |
| 01/11/2022 01110002 | glo R\$ | 3.282,00 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁ | 1.641,00 |
| 01/11/2022 01110009 | glo R\$ | 1.680,00 | A. AMARO F DA SILVA - ME | 1.680,00 |
| 01/12/2022 01120012 | glo R\$ | 2.400,00 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 1.200,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.234,00 |
| 01 01. | Consórcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. | | | |
| 10 302 0002 2.002 | Manutenção da Gestão da Policlínica | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | |
| 1880000000 | Recurso Vinculado do Consórcio | | | |
| 22/02/2022 22020003 | ord R\$ | 158,46 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | 0,01 |
| 15/07/2022 15070004 | glo R\$ | 4.107,24 | E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA | 89,91 |
| 29/07/2022 29070001 | glo R\$ | 22.955,61 | MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP | 5.802,00 |
| 01/09/2022 01090001 | glo R\$ | 8.068,15 | MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP | 2.438,00 |
| 01/09/2022 01090013 | glo R\$ | 1.594,30 | TADEU CUSTÓDIO TEIXEIRA FILHO-ME | 214,00 |
| 10/10/2022 10100004 | glo R\$ | 6.629,55 | E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA | 6.629,55 |
| 10/10/2022 10100007 | glo R\$ | 22.636,29 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 22.636,29 |
| 26/10/2022 26100002 | glo R\$ | 30.675,60 | MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP | 8.169,60 |
| 22/11/2022 22110001 | est R\$ | 4.883,60 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 4.883,60 |
| 22/11/2022 22110002 | est R\$ | 17.370,84 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 17.370,84 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 68.233,80 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | |
| 1880000000 | Recurso Vinculado do Consórcio | | | |
| 03/10/2022 03100012 | glo R\$ | 62.710,86 | REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL - LTDA | 20.903,62 |

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ceará

Microregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Pub. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte

Órgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

Página : 0006

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|--|---------------|---|----------------------------|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 20.903,62 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1880000000 | Recurso Vinculado do Consórcio | | | |
| | 02/05/2022 02050012 glo R\$ | 26.400,00 | SERVIÇOS MÉDICOS AVIA STAFF EIRELI | 2.175,00 |
| | 02/05/2022 02050016 glo R\$ | 30.800,00 | DIGITAL SOLUÇÕES LTDA | 3.850,00 |
| | 02/05/2022 02050021 glo R\$ | 9.000,00 | RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME | 2.700,00 |
| | 01/07/2022 01070013 glo R\$ | 7.600,00 | CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO | 7.600,00 |
| | 01/07/2022 01070015 glo R\$ | 57.000,00 | DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSP | 22.800,00 |
| | 01/07/2022 01070039 glo R\$ | 17.100,00 | DIGITAL SOLUÇÕES LTDA | 2.850,00 |
| | 05/08/2022 05080004 est R\$ | 40.000,00 | TC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 8.079,81 |
| | 22/08/2022 22080002 glo R\$ | 16.773,50 | TEXGRAF EDITORA LTDA | 16.773,50 |
| | 01/09/2022 01090017 glo R\$ | 26.400,00 | AUDIO CLIN CARIRI LTDA - ME | 6.600,00 |
| | 01/09/2022 01090021 glo R\$ | 26.400,00 | CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO E DIAGNOSTICOS | 6.600,00 |
| | 21/09/2022 21090001 glo R\$ | 11.400,00 | CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO | 11.400,00 |
| | 03/10/2022 03100010 glo R\$ | 13.200,00 | SERVIÇOS MÉDICOS AVIA STAFF EIRELI | 11.025,00 |
| | 01/11/2022 01110006 glo R\$ | 5.600,00 | LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA | 2.800,00 |
| | 03/11/2022 03110002 ord R\$ | 160,00 | FACIL SOLUÇÃO VISUAL LTDA | 160,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 105.413,31 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | |
| 1880000000 | Recurso Vinculado do Consórcio | | | |
| | 03/01/2022 03010032 est R\$ | 8.000,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 151,32 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 151,32 |
| 01 01. | Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. | | | |
| 10 302 0002 2.003 | Manutenção do Cenro de Especialidades Od ontologicas - CEO | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | |
| 1880000000 | Recurso Vinculado do Consórcio | | | |
| | 03/01/2022 03010010 est R\$ | 100.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO | 2.016,09 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 2.016,09 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | |
| 1880000000 | Recurso Vinculado do Consórcio | | | |
| | 17/06/2022 17060001 glo R\$ | 40.771,54 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | 9.873,44 |
| | 18/07/2022 18070001 glo R\$ | 2.337,85 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 1.727,80 |
| | 08/08/2022 08080001 ord R\$ | 646,47 | CARESTREAM DENTAL BRASIL EIRELI | 0,01 |
| | 12/08/2022 12080001 glo R\$ | 1.927,37 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 1.927,37 |
| | 18/08/2022 18080001 glo R\$ | 11.258,79 | MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 5.167,37 |
| | 18/08/2022 18080002 glo R\$ | 2.888,89 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 2.888,89 |
| | 18/08/2022 18080003 glo R\$ | 1.696,89 | MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP | 172,63 |
| | 20/09/2022 20090003 glo R\$ | 10.428,11 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 6.169,39 |
| | 20/09/2022 20090004 glo R\$ | 3.119,26 | MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP | 2.026,38 |
| | 20/09/2022 20090005 glo R\$ | 15.048,27 | MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 11.534,06 |
| | 03/11/2022 03110003 glo R\$ | 2.631,75 | E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA | 2.631,75 |
| | 03/11/2022 03110005 glo R\$ | 959,33 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 959,33 |
| | 07/11/2022 07110001 glo R\$ | 1.832,67 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 1.832,67 |
| | 10/11/2022 10110001 ord R\$ | 130,00 | JOSE JULIO SOARES ME | 130,00 |
| | 22/11/2022 22110005 est R\$ | 2.232,75 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 2.232,75 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 49.273,84 |

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ceará
Microregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte
Órgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

Página : 0007

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|--|---------------|--|---------------------|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1880000000 | Recurso Vinculado do Consórcio | | | |
| | 02/05/2022 02050022 glo R\$ | 5.400,00 | RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME | 270,00 |
| | 30/06/2022 30060001 ord R\$ | 3.000,00 | EDUARDO ENDRESS RENDA | 3.000,00 |
| | 01/07/2022 01070014 glo R\$ | 33.250,00 | DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSP | 13.300,00 |
| | 01/07/2022 01070022 glo R\$ | 61.755,96 | REALIZA SEGURANCA PATRIMONIAL - LTDA | 10.292,66 |
| | 21/09/2022 21090002 glo R\$ | 8.400,00 | CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇA | 8.400,00 |
| | 25/10/2022 25100007 ord R\$ | 4.650,00 | GFTEC MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E | 4.650,00 |
| | 25/10/2022 25100008 ord R\$ | 4.445,00 | GFTEC MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E | 4.445,00 |
| | 01/11/2022 01110003 est R\$ | 6.000,00 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 2.865,95 |
| | 01/11/2022 01110008 ord R\$ | 1.125,00 | A2 - EMPREEN. E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS | 1.125,00 |
| | 01/11/2022 01110014 est R\$ | 12.800,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 6.621,53 |
| | 01/12/2022 01120011 ord R\$ | 1.125,00 | A2 - EMPREEN. E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS | 1.125,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 56.095,14 |
| 01 01. | Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. | | | |
| 10 302 0003 2.004 | Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | |
| 1880000000 | Recurso Vinculado do Consórcio | | | |
| | 01/12/2022 01120010 glo R\$ | 14.200,00 | SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 14.155,32 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 14.155,32 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1880000000 | Recurso Vinculado do Consórcio | | | |
| | 19/12/2022 19120001 ord R\$ | 289,80 | ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIV | 289,80 |
| | 19/12/2022 19120002 ord R\$ | 62,10 | ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIV | 62,10 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 351,90 |
| 01 01. | Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. | | | |
| 10 302 0004 2.005 | Manutenção das Atividades do Centro Espe cializado em Reabilitação | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | |
| 1880000000 | Recurso Vinculado do Consórcio | | | |
| | 01/11/2022 01110017 est R\$ | 8.800,00 | FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM R | 3.981,63 |
| | 23/12/2022 23120001 est R\$ | 1.372,14 | FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM R | 1.372,14 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.353,77 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | |
| 1880000000 | Recurso Vinculado do Consórcio | | | |
| | 01/07/2022 01070029 est R\$ | 10.000,00 | SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 768,92 |
| | 14/11/2022 14110001 ord R\$ | 1.422,00 | RVB COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE C | 1.422,00 |
| | 22/11/2022 22110006 est R\$ | 3.991,92 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 3.991,92 |
| | 01/12/2022 01120007 est R\$ | 1.000,00 | SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 930,16 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.113,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1880000000 | Recurso Vinculado do Consórcio | | | |
| | 03/01/2022 03010028 est R\$ | 50.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 111,11 |
| | 02/05/2022 02050023 glo R\$ | 3.600,00 | RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME | 720,00 |
| | 01/09/2022 01090005 glo R\$ | 26.400,00 | RB SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 6.600,00 |
| | 01/09/2022 01090029 est R\$ | 700,00 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 278,30 |



Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

Órgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREADOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|--------------------------------|----------|---------|---------------|---|---------------------|
| 08/09/2022 | 08090002 | glo R\$ | 600,00 | TERRA SANTA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 50,65 |
| 01/11/2022 | 01110012 | ord R\$ | 680,00 | A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | 680,00 |
| 01/11/2022 | 01110013 | glo R\$ | 13.200,00 | W F CONSULTAS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 6.600,00 |
| 01/12/2022 | 01120009 | ord R\$ | 680,00 | A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | 680,00 |
| TOTAL CLASSIF.. | | | | | 15.720,06 |
| TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... | | | | | 388.436,43 |

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CPSMJN

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consortio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte

Órgão: 01-Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

Página : 0009

| FUNTE | DESCRIÇÃO | TOTAL DAS FONTES |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 17.496,46 |
| 1880000000 | Recurso Vinculado do Consórcio | 370.939,97 |
| TOTAL FONTE (PROCESSADOS)..... | | 388.436,43 |

Ata:

[Handwritten signature]

I.N. Nº 03/2013

MUNICÍPIO: BARBALHA

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022


MODELO - 06

EXERCÍCIO: 2022


Órgão: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE

Unidade Orçamentária: Consórcio Publico de Saude

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO

| Processados | | | | Não Processados | | | |
|---|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------|---------------|-----------|
| Inscrição | Processo Nº | Nome/Razão Social | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | Fonte | Nº do Empenho | Valor R\$ |
| Em Anexo | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | |
| Elaborado por | | Conferido por | | Visto | | Data | |
| Sarah Rachel Correia Pinheiro Matrícula: 000192 Assinatura:  | | | | | | 31/12/2022 | |

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS: 
NOME: Cláudia Amaro Vidal
MAT: 000110

CONTADOR

ASS: 
NOME: CICLOS - Contabilidade S/S Ltda.
CRC-CE Nº 000847/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: 
NOME: Francisco Samuel da Silva
MAT.: 000214

Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

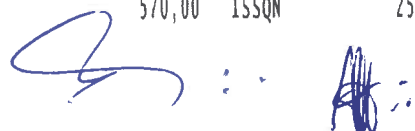
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREADOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | ch/Ref/TI |
|--------|----------|---------------------------------------|---|-------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 2021 | 01030004 | 01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00 | SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA ME | 14/02/2022 14020002 R\$ | 12.025,52 | CPSM J N | 139715 |
| | | | | R\$ | 374,48 | ISSQN | 14020002 |
| | 01030006 | 01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.40.00 | CICERO REGIVANIO SILVA RODRIGUES | 07/02/2022 07020002 R\$ | 1.300,00 | CEO-ESTADO | 020704 |
| | 01060014 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00 | CLINICA VASCULAR E MEDICINA INTERNA S/S LTDA | 14/01/2022 14010012 R\$ | 6.190,32 | CPSM J N | 114136 |
| | | | | R\$ | 101,09 | IRRF | 14010002 |
| | | | | R\$ | 134,79 | ISSQN | 14010003 |
| | | | | R\$ | 313,40 | CsITCofpis | 14010004 |
| | 01070006 | 01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.40.00 | FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08/02/2022 08020002 R\$ | 800,00 | CPSM J N | 39320031 |
| | 01070008 | 01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00 | CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 05/01/2022 05010009 R\$ | 10.664,41 | POLI-ESTAD | 016524 |
| | 01070009 | 01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00 | CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 05/01/2022 05010008 R\$ | 7.296,71 | POLI-ESTAD | 016524 |
| | 01070010 | 01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00 | CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA | 05/01/2022 05010010 R\$ | 6.735,42 | POLI-ESTAD | 016524 |
| | 01090002 | 01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 20/01/2022 20010024 R\$ | 275,71 | CER II | 012009 |
| | | | | 21/02/2022 21020001 R\$ | 275,71 | CER II | 022101 |
| | | | | 29/03/2022 29030010 R\$ | 275,71 | CER II | 032902 |
| | | | | 20/04/2022 20040009 R\$ | 275,71 | CPSM J N | 501608 |
| | | | | 16/05/2022 16050002 R\$ | 275,71 | CER II | 051601 |
| | | | | 20/06/2022 20060019 R\$ | 275,71 | CER II | 062001 |
| | | | | 20/07/2022 20070001 R\$ | 275,61 | CER II | 071902 |
| | 01090003 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00 | JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA | 14/01/2022 14010006 R\$ | 5.030,03 | POLI-ESTAD | 044630 |
| | | | | R\$ | 264,74 | ISSQN | 14010001 |
| | 01090004 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 21/06/2022 21060003 R\$ | 900,00 | POLI-ESTAD | 062102 |
| | | | | 08/08/2022 08080007 R\$ | 300,00 | POLI-ESTAD | 080803 |
| | 01090008 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00 | FEMMINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 14/01/2022 14010014 R\$ | 5.294,77 | CPSM J N | 134640 |
| | 01090010 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.40.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06/06/2022 06060015 R\$ | 200,00 | CEO-ESTADO | 060601 |
| | 01100002 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00 | JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME | 18/02/2022 18020002 R\$ | 3.036,11 | CPSM J N | 109114 |
| | | | | R\$ | 67,35 | ISSQN | 18020002 |
| | 01120002 | 01 01. 10 302 0003 2.004 3.3.90.30.00 | B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA | 01/02/2022 01020020 R\$ | 845,78 | CPSM J N | 116038 |
| | 01120003 | 01 01. 10 302 0003 2.004 3.3.90.39.00 | B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA | 01/02/2022 01020019 R\$ | 57,60 | CPSM J N | 116038 |
| | 01120013 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04/04/2022 04040021 R\$ | 15.752,58 | CEO-ESTADO | 040410 |
| | 01120014 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00 | ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME | 01/02/2022 01020001 R\$ | 4.933,00 | CPSM J N | 56663255 |
| | 02080006 | 01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00 | BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA | 08/02/2022 08020005 R\$ | 5.054,40 | CEO-ESTADO | 111126 |
| | 02120001 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | 09/05/2022 09050002 R\$ | 5.785,10 | CEO-ESTADO | 036563 |



| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/TI |
|----------|---------------------------------------|---|------------|-----------|---------------|----------------|-----------|
| 03110004 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00 | CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME | 25/05/2022 | 25050013 | R\$ 2.674,00 | CEO-ESTADO | 068779 |
| | | | | | R\$ 42,00 | IRRF | 25050012 |
| | | | | | R\$ 84,00 | ISSQN | 25050013 |
| | | | 25/05/2022 | 25050014 | R\$ 2.674,00 | CEO-ESTADO | 068779 |
| | | | | | R\$ 42,00 | IRRF | 25050014 |
| | | | | | R\$ 84,00 | ISSQN | 25050015 |
| | | | 25/05/2022 | 25050015 | R\$ 2.674,00 | CEO-ESTADO | 068779 |
| | | | | | R\$ 42,00 | IRRF | 25050016 |
| | | | | | R\$ 84,00 | ISSQN | 25050017 |
| | | | 19/07/2022 | 19070009 | R\$ 2.674,00 | CEO-ESTADO | 071901 |
| | | | | | R\$ 42,00 | IRRF | 19070003 |
| | | | | | R\$ 84,00 | ISSQN | 19070004 |
| | | | 19/07/2022 | 19070010 | R\$ 2.674,00 | CEO-ESTADO | 071901 |
| | | | | | R\$ 42,00 | IRRF | 19070005 |
| | | | | | R\$ 84,00 | ISSQN | 19070006 |
| | | | 05/08/2022 | 05080006 | R\$ 2.674,00 | CEO-ESTADO | 080502 |
| | | | | | R\$ 42,00 | IRRF | 05080002 |
| | | | | | R\$ 84,00 | ISSQN | 05080003 |
| 03110005 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00 | CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME | 03/05/2022 | 03050015 | R\$ 3.553,00 | POLI-ESTAD | 068779 |
| | | | | | R\$ 57,00 | IRRF | 03050008 |
| | | | | | R\$ 190,00 | ISSQN | 03050009 |
| | | | 25/05/2022 | 25050004 | R\$ 3.553,00 | POLI-ESTAD | 068779 |
| | | | | | R\$ 57,00 | IRRF | 25050005 |
| | | | | | R\$ 190,00 | ISSQN | 25050006 |
| | | | 25/05/2022 | 25050005 | R\$ 3.553,00 | POLI-ESTAD | 068779 |
| | | | | | R\$ 57,00 | IRRF | 25050007 |
| | | | | | R\$ 190,00 | ISSQN | 25050008 |
| | | | 15/07/2022 | 15070007 | R\$ 3.553,00 | POLI-ESTAD | 071502 |
| | | | | | R\$ 57,00 | IRRF | 15070005 |
| | | | | | R\$ 190,00 | ISSQN | 15070006 |
| | | | 15/07/2022 | 15070008 | R\$ 3.553,00 | POLI-ESTAD | 071502 |
| | | | | | R\$ 57,00 | IRRF | 15070007 |
| | | | | | R\$ 190,00 | ISSQN | 15070008 |
| | | | 15/07/2022 | 15070009 | R\$ 70,95 | POLI-ESTAD | 071503 |
| | | | | | R\$ 3.482,05 | POLI-ESTAD | 071504 |
| | | | | | R\$ 57,00 | IRRF | 15070009 |
| | | | | | R\$ 190,00 | ISSQN | 15070010 |
| 03110006 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00 | DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR | 15/02/2022 | 15020002 | R\$ 332,50 | ISSQN | 15020001 |
| | | | | | R\$ 6.317,50 | CPSM J N | 123449 |
| | | | 25/02/2022 | 25020005 | R\$ 6.317,50 | CPSM J N | 112140 |
| | | | | | R\$ 332,50 | ISSQN | 25020002 |
| | | | 25/04/2022 | 25040001 | R\$ 6.317,50 | CEO-ESTADO | 800285 |
| | | | | | R\$ 332,50 | ISSQN | 25040001 |
| | | | 24/05/2022 | 24050004 | R\$ 6.317,50 | CEO-ESTADO | 800285 |
| | | | | | R\$ 332,50 | ISSQN | 24050003 |
| 03110007 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00 | DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR | 15/02/2022 | 15020003 | R\$ 10.830,00 | CPSM J N | 123449 |
| | | | | | R\$ 570,00 | ISSQN | 15020002 |
| | | | 25/02/2022 | 25020004 | R\$ 10.830,00 | CPSM J N | 112140 |
| | | | | | R\$ 570,00 | ISSQN | 25020001 |





Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consortio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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

Página : 0003

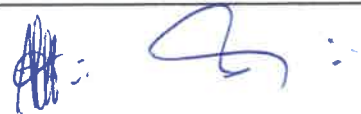
| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREADOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/TI |
|----------|---------------------------------------|---|------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
| | | | 25/04/2022 | 25040013 R\$ | 10.830,00 | POLI-ESTAD | 800285 |
| | | | | R\$ | 570,00 | ISSQN | 25040002 |
| | | | 29/04/2022 | 29040003 R\$ | 10.830,00 | POLI-ESTAD | 800285 |
| | | | | R\$ | 570,00 | ISSQN | 29040001 |
| 03110019 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00 | DIGITAL SOLUÇÕES LTDA | 20/01/2022 | 20010003 R\$ | 60,00 | ISSQN | 20010001 |
| | | | | R\$ | 1.140,00 | CER II | 012011 |
| 03110020 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.46.00 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 01/02/2022 | 01020018 R\$ | 18.720,00 | CER II | 020101 |
| 03120001 | 01 01. 10 302 0003 2.004 3.3.90.39.00 | AURELIO DE LIMA LEITE ME | 31/05/2022 | 31050002 R\$ | 43,42 | STPE-MUNIC | 058339 |
| | | | | R\$ | 1,58 | ISSQN | 31050002 |
| 04010024 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.40.00 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 25/04/2022 | 25040004 R\$ | 800,00 | POLI-ESTAD | 042501 |
| 04010047 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00 | CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME | 11/01/2022 | 11010002 R\$ | 2.674,00 | CEO-ESTADO | 068779 |
| | | | | R\$ | 42,00 | IRRF | 11010003 |
| | | | | R\$ | 84,00 | ISSQN | 11010004 |
| 04010063 | 01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.40.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 20/01/2022 | 20010008 R\$ | 13,56 | POLI-ESTAD | 012002 |
| 04100002 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.37.00 | REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL - LTDA | 07/02/2022 | 07020004 R\$ | 18.990,26 | CEO-ESTADO | 020702 |
| 05010009 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00 | DIGITAL SOLUÇÕES LTDA | 20/01/2022 | 20010004 R\$ | 65,10 | ISSQN | 20010002 |
| | | | | R\$ | 1.236,90 | CER II | 012010 |
| 05080003 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00 | PEDRO EDUARDO DA SILVA FREITAS 06627520311 | 12/01/2022 | 12010004 R\$ | 4.800,00 | POLI-ESTAD | 016715 |
| 05110001 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00 | MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 08/12/2022 | 08120006 R\$ | 4.814,67 | CEO-ESTADO | 213449 |
| 05110003 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00 | MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP | 05/08/2022 | 05080020 R\$ | 442,47 | POLI-ESTAD | 116541 |
| 05110005 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME | 03/06/2022 | 03060005 R\$ | 2.714,00 | POLI-ESTAD | 017443 |
| 10110002 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00 | SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | 06/06/2022 | 06060010 R\$ | 1.078,00 | POLI-ESTAD | 028029 |
| 15120003 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00 | GERALDO LEITE DA SILVA ME | 01/02/2022 | 01020004 R\$ | 190,00 | CPSM J N | 54700558 |
| 15120004 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00 | GERALDO LEITE DA SILVA ME | 01/02/2022 | 01020017 R\$ | 1.140,00 | CPSM J N | 54700558 |
| 20100006 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES - ME | 07/04/2022 | 07040003 R\$ | 2.175,23 | POLI-ESTAD | 050388 |
| 22120001 | 01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.30.00 | MARMORARIA JUAZEIRO LTDA | 24/01/2022 | 24010005 R\$ | 350,00 | CPSM J N | 115469 |
| 22120002 | 01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00 | FACIL SOLUÇÃO VISUAL LTDA | 19/05/2022 | 19050002 R\$ | 1.428,50 | POLI-ESTAD | 044799 |
| | | | | R\$ | 71,50 | ISSQN | 19050001 |
| 23110002 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00 | JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME | 14/01/2022 | 14010017 R\$ | 17.632,88 | CEO-ESTADO | 043162 |
| | | | | R\$ | 391,12 | ISSQN | 14010005 |
| 23120001 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00 | GERALDO LEITE DA SILVA ME | 01/02/2022 | 01020003 R\$ | 194,00 | CPSM J N | 54700558 |
| 23120002 | 01 01. 10 302 0002 2.003 4.4.90.52.00 | TECHNO SOLUÇÕES EIRELI ME | 10/05/2022 | 10050001 R\$ | 17.161,20 | POLI-ESTAD | 051003 |

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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

Página : 0004

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREADOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/TI |
|------------------|---------------------------------------|---|------------|------------------|------------|----------------|-----------|
| 23120003 | 01 01. 10 302 0002 2.002 4.4.90.52.00 | TECHNO SOLUÇÕES EIRELI ME | 10/05/2022 | 10050002 R\$ | 5.985,00 | POLI-ESTAD | 051003 |
| 27080002 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME | 08/02/2022 | 08020001 R\$ | 483,15 | CPSM J N | 122088 |
| 27120001 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 20/06/2022 | 20060024 R\$ | 4.500,00 | POLI-ESTAD | 209838 |
| 27120002 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00 | NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 22/07/2022 | 22070001 R\$ | 1.632,00 | POLI-ESTAD | 071201 |
| 27120003 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00 | MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP | 05/08/2022 | 05080017 R\$ | 3.206,25 | POLI-ESTAD | 116541 |
| 27120004 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00 | SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | 06/06/2022 | 06060013 R\$ | 5.630,00 | POLI-ESTAD | 028029 |
| | | | 12/07/2022 | 12070018 R\$ | 2.673,20 | POLI-ESTAD | 028029 |
| 27120005 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00 | SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | 06/06/2022 | 06060012 R\$ | 1.960,00 | POLI-ESTAD | 028029 |
| | | | 15/09/2022 | 15090005 R\$ | 13.896,46 | POLI-ESTAD | 280291 |
| 27120006 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00 | SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | 02/06/2022 | 02060001 R\$ | 2.016,00 | POLI-ESTAD | 028029 |
| | | | 02/06/2022 | 02060002 R\$ | 3.024,00 | POLI-ESTAD | 028029 |
| 27120007 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 20/06/2022 | 20060027 R\$ | 6.350,40 | POLI-ESTAD | 077996 |
| 27120008 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 20/06/2022 | 20060025 R\$ | 4.665,58 | POLI-ESTAD | 077996 |
| | | | 20/06/2022 | 20060026 R\$ | 2.032,50 | POLI-ESTAD | 077996 |
| | | | 20/06/2022 | 20060028 R\$ | 801,75 | POLI-ESTAD | 077996 |
| 27120009 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00 | DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 03/06/2022 | 03060004 R\$ | 9.163,00 | POLI-ESTAD | 060301 |
| | | | 20/07/2022 | 20070006 R\$ | 12.554,00 | POLI-ESTAD | 072001 |
| 27120010 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | 09/05/2022 | 09050003 R\$ | 1.639,75 | POLI-ESTAD | 036563 |
| | | | 15/07/2022 | 15070015 R\$ | 1.390,50 | POLI-ESTAD | 036563 |
| 28090007 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | 09/05/2022 | 09050001 R\$ | 951,75 | CEO-ESTADO | 036563 |
| 28100001 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES - ME | 23/05/2022 | 23050005 R\$ | 10.857,95 | POLI-ESTAD | 050388 |
| | | | | SUBTOTALR\$ | 401.055,10 | | |
| TOTAL GERAL..R\$ | | | | | 401.055,10 | | |



Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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.FINANCIERO | Ch/Ref/TI |
|--------|----------|---------------------------------------|---|-------------------------|----------|----------------|-----------|
| 2021 | 01020003 | 01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.40.00 | A. AMARO F DA SILVA - ME | 14/01/2022 14010003 R\$ | 840,00 | POLI-ESTAD | 037000 |
| | | | | 14/01/2022 14010004 R\$ | 840,00 | POLI-ESTAD | 037000 |
| | 01030004 | 01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00 | SIGMA SST - SEGURANCA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA ME | 06/01/2022 06010002 R\$ | 923,02 | CPSM J N | 109338 |
| | | | | R\$ | 26,98 | ISSQN | 06010001 |
| | | | | 07/02/2022 07020005 R\$ | 971,10 | CEO-ESTADO | 020701 |
| | | | | R\$ | 28,90 | ISSQN | 07020001 |
| | | | | 07/02/2022 07020006 R\$ | 921,31 | CEO-ESTADO | 020701 |
| | | | | R\$ | 28,69 | ISSQN | 07020002 |
| | 01030005 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00 | A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME | 05/01/2022 05010012 R\$ | 1.046,90 | CPSM J N | 16155480 |
| | | | | R\$ | 55,10 | ISSQN | 05010002 |
| | | | | 20/01/2022 20010018 R\$ | 1.046,90 | CPSM J N | 67709024 |
| | | | | R\$ | 55,10 | ISSQN | 20010006 |
| | 01060005 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.36.00 | FRANCISCO DALMIR FERREIRA | 18/01/2022 18010001 R\$ | 7.394,36 | CER II | 011801 |
| | | | | R\$ | 1.605,64 | IRRF | 18010001 |
| | 01060010 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 17/01/2022 17010002 R\$ | 209,78 | CER II | 011701 |
| | | | | 20/01/2022 20010007 R\$ | 2.594,55 | CER II | 012001 |
| | 01070004 | 01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.40.00 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 12/01/2022 12010002 R\$ | 1.641,00 | CPSM J N | 12117814 |
| | 01070006 | 01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.40.00 | FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 07/01/2022 07010002 R\$ | 800,00 | CEO-ESTADO | 010701 |
| | 01090005 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00 | A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME | 05/01/2022 05010013 R\$ | 598,50 | CPSM J N | 16155480 |
| | | | | R\$ | 31,50 | ISSQN | 05010001 |
| | | | | 05/01/2022 05010014 R\$ | 598,50 | CPSM J N | 16155480 |
| | | | | R\$ | 31,50 | ISSQN | 05010003 |
| | | | | 20/01/2022 20010015 R\$ | 2.427,25 | CPSM J N | 67709024 |
| | | | | R\$ | 127,75 | ISSQN | 20010003 |
| | | | | 20/01/2022 20010016 R\$ | 598,50 | CPSM J N | 67709024 |
| | | | | R\$ | 31,50 | ISSQN | 20010004 |
| | | | | 20/01/2022 20010017 R\$ | 538,65 | CPSM J N | 67709024 |
| | | | | R\$ | 28,35 | ISSQN | 20010005 |
| | 01090009 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/01/2022 20010021 R\$ | 4.726,29 | CER II | 012007 |
| | 01090010 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.40.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 25/04/2022 25040005 R\$ | 200,00 | CEO-ESTADO | 042503 |
| | | | | 25/04/2022 25040006 R\$ | 200,00 | CEO-ESTADO | 042504 |
| | 01100002 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00 | JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME | 17/01/2022 17010001 R\$ | 1.917,55 | CEO-UNIÃO | 043162 |
| | | | | R\$ | 42,53 | ISSQN | 17010001 |
| | 01120001 | 01 01. 10 302 0003 2.004 3.3.90.30.00 | PNEUS CANTEIROS LTDA | 10/01/2022 10010001 R\$ | 5.050,00 | CPSM J N | 10961529 |
| | 01120005 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00 | SUPERFIC COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | 06/06/2022 06060011 R\$ | 1.700,00 | POLI-ESTAD | 028029 |
| | 01120007 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | 05/01/2022 05010017 R\$ | 1.884,16 | CPSM J N | 16170254 |
| | 01120008 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | | | | |




| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/TI |
|----------|---------------------------------------|------------------------|---|--------------|-----------|----------------|-----------|
| | | | 05/01/2022 | 05010015 R\$ | 294,23 | CPSM J N | 16170254 |
| 01120009 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00 | | CASA DO ELETRICISTA LTDA | | | | |
| | | | 05/01/2022 | 05010016 R\$ | 208,58 | CPSM J N | 16170254 |
| 01120010 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.1.90.13.00 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | |
| | | | 20/01/2022 | 20010019 R\$ | 58.661,10 | POLI-ESTAD | 012001 |
| | | | | R\$ | 1.076,67 | S FAMILIA | 20010007 |
| 01120012 | 01 01. 10 302 0003 2.004 3.3.90.30.00 | | SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | | | | |
| | | | 14/01/2022 | 14010007 R\$ | 501,39 | CPSM J N | 113173 |
| | | | 14/01/2022 | 14010008 R\$ | 3.239,26 | CPSM J N | 113173 |
| | | | 14/01/2022 | 14010009 R\$ | 3.818,20 | CPSM J N | 113173 |
| | | | 14/01/2022 | 14010010 R\$ | 4.291,80 | CPSM J N | 113173 |
| | | | 14/01/2022 | 14010011 R\$ | 4.058,80 | CPSM J N | 113173 |
| | | | 14/01/2022 | 14010016 R\$ | 1.744,45 | CER II | 011401 |
| 01120013 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00 | | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | |
| | | | 17/01/2022 | 17010012 R\$ | 11.358,44 | POLI-ESTAD | 011701 |
| 02080006 | 01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00 | | BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA | | | | |
| | | | 05/01/2022 | 05010005 R\$ | 5.054,40 | POLI-ESTAD | 111126 |
| 02120002 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00 | | COMERCIAL RL LTDA ME | | | | |
| | | | 04/05/2022 | 04050006 R\$ | 3.929,82 | POLI-ESTAD | 050403 |
| 03050002 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00 | | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | | | | |
| | | | 05/01/2022 | 05010007 R\$ | 136,08 | CER II | 010501 |
| 03110003 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00 | | LABORATORIO ITALIA LTDA | | | | |
| | | | 14/01/2022 | 14010013 R\$ | 4.198,09 | CPSM J N | 72895064 |
| 03110009 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00 | | RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME | | | | |
| | | | 24/01/2022 | 24010003 R\$ | 1.240,00 | CPSM J N | 24183603 |
| 03110010 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00 | | RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME | | | | |
| | | | 24/01/2022 | 24010002 R\$ | 640,00 | CPSM J N | 24185393 |
| 03110011 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00 | | RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME | | | | |
| | | | 24/01/2022 | 24010001 R\$ | 540,00 | CPSM J N | 24181701 |
| 03110014 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.1.90.04.00 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA | | | | |
| | | | 06/01/2022 | 06010004 R\$ | 1.463,45 | INSS | 06010004 |
| | | | | R\$ | 4.309,43 | POLI-ESTAD | 014932 |
| | | | | R\$ | 4.767,09 | POLI-ESTAD | 006248 |
| | | | | R\$ | 4.309,43 | POLI-ESTAD | 025678 |
| | | | | R\$ | 2.142,46 | POLI-ESTAD | 017743 |
| | | | | R\$ | 1.425,23 | IRRF | 06010005 |
| | | | | R\$ | 104,10 | Faltas/ded | 06010006 |
| 03110017 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.1.90.13.00 | | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | | | | |
| | | | 07/01/2022 | 07010003 R\$ | 24.920,67 | POLI-ESTAD | 010701 |
| 03110021 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.1.90.13.00 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | |
| | | | 20/01/2022 | 20010022 R\$ | 16.283,59 | CEO-ESTADO | 012001 |
| 04010013 | 01 01. 10 122 0001 2.001 3.1.90.13.00 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | |
| | | | 20/01/2022 | 20010020 R\$ | 9.216,40 | CER II | 012008 |
| 04010016 | 01 01. 10 302 0003 2.004 3.1.90.13.00 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | |
| | | | 20/01/2022 | 20010014 R\$ | 3.011,24 | CER II | 012006 |
| | | | | R\$ | 153,81 | S FAMILIA | 20010012 |
| 04010018 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.1.90.13.00 | | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | | | | |
| | | | 07/01/2022 | 07010005 R\$ | 19,63 | POLI-ESTAD | 010702 |
| 04010021 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00 | | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | |
| | | | 17/01/2022 | 17010011 R\$ | 4.880,47 | POLI-ESTAD | 011701 |
| 04010023 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.40.00 | | TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | |
| | | | 14/01/2022 | 14010002 R\$ | 164,98 | CEO-ESTADO | 011402 |
| | | | 14/01/2022 | 14010005 R\$ | 164,98 | POLI-ESTAD | 011401 |

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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

Página : 0003

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|---|--------------|-----------|----------------|-----------|
| | | | 17/01/2022 | 17010010 R\$ | 352,17 | POLI-ESTAD | 011702 |
| 04010025 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00 | | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | |
| | | | 20/01/2022 | 20010006 R\$ | 9.339,00 | CPSM J N | 20290596 |
| 04010026 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00 | | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | | | | |
| | | | 14/01/2022 | 14010015 R\$ | 2.167,28 | CEO-ESTADO | 011403 |
| 04010028 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.40.00 | | TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | |
| | | | 11/01/2022 | 11010005 R\$ | 173,17 | CEO-ESTADO | 004192 |
| | | | 14/01/2022 | 14010001 R\$ | 164,98 | CEO-ESTADO | 011401 |
| 04010048 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.39.00 | | CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME | | | | |
| | | | 11/01/2022 | 11010001 R\$ | 3.553,00 | POLI-ESTAD | 068779 |
| | | | | R\$ | 57,00 | IRRF | 11010001 |
| | | | | R\$ | 190,00 | ISSQN | 11010002 |
| 04010054 | 01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.40.00 | | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | | | | |
| | | | 07/02/2022 | 07020003 R\$ | 1.200,00 | CEO-ESTADO | 098000 |
| | | | 08/02/2022 | 08020006 R\$ | 1.200,00 | CEO-ESTADO | 019857 |
| 04100002 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.37.00 | | REALIZA SEGURANÇA PATRIMONIAL - LTDA | | | | |
| | | | 12/01/2022 | 12010005 R\$ | 18.990,26 | CPSM J N | 33559721 |
| 04110001 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00 | | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | | | | |
| | | | 10/01/2022 | 10010002 R\$ | 1.353,60 | POLI-ESTAD | 055057 |
| 05100001 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00 | | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | | | | |
| | | | 25/05/2022 | 25050006 R\$ | 7.500,00 | POLI-ESTAD | 209838 |
| 05110001 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00 | | MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | |
| | | | 05/01/2022 | 05010004 R\$ | 1.494,61 | POLI-ESTAD | 213449 |
| | | | 03/05/2022 | 03050011 R\$ | 826,13 | POLI-ESTAD | 213449 |
| 05110002 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00 | | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | | | | |
| | | | 05/01/2022 | 05010001 R\$ | 210,00 | POLI-ESTAD | 209838 |
| | | | 05/01/2022 | 05010002 R\$ | 8.880,09 | POLI-ESTAD | 209838 |
| | | | 05/01/2022 | 05010003 R\$ | 4.221,28 | POLI-ESTAD | 209838 |
| | | | 11/01/2022 | 11010003 R\$ | 242,70 | CEO-ESTADO | 209838 |
| | | | 11/01/2022 | 11010004 R\$ | 195,92 | CEO-ESTADO | 209838 |
| 05110003 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00 | | MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP | | | | |
| | | | 03/06/2022 | 03060006 R\$ | 883,59 | POLI-ESTAD | 116541 |
| 06120001 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.1.90.16.00 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO | | | | |
| | | | 05/01/2022 | 05010018 R\$ | 164,94 | INSS | 05010004 |
| | | | | R\$ | 1.851,15 | CEO-ESTADO | 006086 |
| 06120002 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.1.90.16.00 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA | | | | |
| | | | 07/01/2022 | 07010006 R\$ | 769,74 | INSS | 07010001 |
| | | | | R\$ | 556,92 | POLI-ESTAD | 034432 |
| | | | | R\$ | 5.012,31 | POLI-ESTAD | 034431 |
| | | | | R\$ | 769,52 | IRRF | 07010002 |
| 08120001 | 01 01. 10 302 0003 2.004 3.3.90.30.00 | | B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA | | | | |
| | | | 01/02/2022 | 01020016 R\$ | 1.178,50 | CPSM J N | 116038 |
| 08120002 | 01 01. 10 302 0003 2.004 3.3.90.39.00 | | B&B COMERCIO DE PNEUS LDTA | | | | |
| | | | 01/02/2022 | 01020014 R\$ | 1.231,20 | CPSM J N | 116038 |
| 10110001 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00 | | SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | | | | |
| | | | 12/01/2022 | 12010001 R\$ | 1.875,40 | POLI-ESTAD | 028029 |
| | | | 12/04/2022 | 12040002 R\$ | 15.445,60 | POLI-ESTAD | 028029 |
| 10110002 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00 | | SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | | | | |
| | | | 25/04/2022 | 25040011 R\$ | 10.486,00 | POLI-ESTAD | 028029 |
| | | | 02/06/2022 | 02060003 R\$ | 10.825,82 | POLI-ESTAD | 028029 |
| 10110003 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00 | | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | | | | |
| | | | 10/01/2022 | 10010004 R\$ | 3.206,14 | POLI-ESTAD | 055057 |
| 11110001 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00 | | SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | | | | |



Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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

Página : 0004

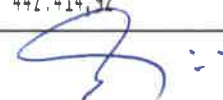
| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREADOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tr |
|----------|---------------------------------------|------------------------|---|--------------|-----------|----------------|-----------|
| | | | 03/05/2022 | 03050012 R\$ | 16.344,40 | POLI-ESTAD | 028029 |
| 11110002 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00 | | E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA | | | | |
| | | | 07/02/2022 | 07020008 R\$ | 1.164,21 | CEO-ESTADO | 509752 |
| 11110003 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00 | | E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA | | | | |
| | | | 07/02/2022 | 07020007 R\$ | 2.727,02 | CEO-ESTADO | 509752 |
| 18110002 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00 | | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU | | | | |
| | | | 05/01/2022 | 05010006 R\$ | 321,60 | POLI-ESTAD | 017923 |
| 20100002 | 01 01. 10 302 0003 2.004 3.3.90.30.00 | | B&B COMERCIO DE PNEUS LTDA | | | | |
| | | | 01/02/2022 | 01020015 R\$ | 894,12 | CPSM J N | 116038 |
| 20100003 | 01 01. 10 302 0003 2.004 3.3.90.39.00 | | B&B COMERCIO DE PNEUS LTDA | | | | |
| | | | 01/02/2022 | 01020013 R\$ | 381,60 | CPSM J N | 116038 |
| 20100008 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.1.90.11.00 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO | | | | |
| | | | 05/01/2022 | 05010019 R\$ | 2.723,52 | POLI-ESTAD | 006086 |
| | | | | R\$ | 4.428,00 | POLI-ESTAD | 107923 |
| | | | | R\$ | 2.680,86 | POLI-ESTAD | 114901 |
| | | | 05/01/2022 | 05010019 R\$ | 1.217,70 | CEO-ESTADO | 010501 |
| | | | | R\$ | 2.241,79 | CEO-ESTADO | 010502 |
| 20100009 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.1.90.11.00 | | FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO | | | | |
| | | | 06/01/2022 | 06010003 R\$ | 1.166,00 | INSS | 06010003 |
| | | | | R\$ | 4.289,18 | CER II | 031754 |
| | | | | R\$ | 4.289,18 | CER II | 038194 |
| | | | | R\$ | 855,64 | IRRF | 06010002 |
| 20120003 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.1.90.13.00 | | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | | | | |
| | | | 07/01/2022 | 07010004 R\$ | 8.334,63 | POLI-ESTAD | 010701 |
| 20120004 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.1.90.11.00 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO | | | | |
| | | | 05/01/2022 | 05010019 R\$ | 162,58 | CEO-ESTADO | 010502 |
| 20120005 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.1.90.11.00 | | FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO | | | | |
| | | | 20/01/2022 | 20010005 R\$ | 1.488,70 | CEO-ESTADO | 010622 |
| 22110001 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00 | | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | | | | |
| | | | 06/01/2022 | 06010001 R\$ | 1.247,50 | POLI-ESTAD | 036563 |
| 22110004 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00 | | NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | |
| | | | 05/01/2022 | 05010011 R\$ | 1.530,00 | CPSM J N | 161837 |
| 23110001 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.39.00 | | ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME | | | | |
| | | | 17/01/2022 | 17010003 R\$ | 7.937,00 | CPSM J N | 14038865 |
| 26020002 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00 | | EDNALDO T OLIVEIRA ALIMENTOS - ME | | | | |
| | | | 17/01/2022 | 17010004 R\$ | 162,00 | POLI-ESTAD | 011704 |
| | | | 17/01/2022 | 17010005 R\$ | 162,00 | POLI-ESTAD | 011704 |
| | | | 17/01/2022 | 17010006 R\$ | 162,00 | POLI-ESTAD | 011704 |
| | | | 17/01/2022 | 17010007 R\$ | 162,00 | POLI-ESTAD | 011704 |
| | | | 17/01/2022 | 17010008 R\$ | 162,00 | POLI-ESTAD | 011704 |
| | | | 29/03/2022 | 29030002 R\$ | 162,00 | CPSM J N | 123423 |
| 27120011 | 01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00 | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI | | | | |
| | | | 08/02/2022 | 08020004 R\$ | 2.955,27 | CPSM J N | 39322023 |
| | | | | R\$ | 20,33 | IRRF | 08020002 |
| 27120012 | 01 01. 10 122 0001 2.001 3.3.90.39.00 | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI | | | | |
| | | | 08/02/2022 | 08020003 R\$ | 1.029,73 | CPSM J N | 39322840 |
| | | | | R\$ | 7,07 | IRRF | 08020001 |
| 28100002 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.3.90.30.00 | | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | | | | |
| | | | 10/01/2022 | 10010003 R\$ | 5.898,54 | POLI-ESTAD | 055057 |
| | | | 10/01/2022 | 10010005 R\$ | 4.588,00 | POLI-ESTAD | 055057 |
| 30110001 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.3.90.30.00 | | COMERCIAL RL LTDA ME | | | | |
| | | | 04/05/2022 | 04050007 R\$ | 1.741,44 | POLI-ESTAD | 050403 |
| 30120001 | 01 01. 10 302 0002 2.002 3.1.90.13.00 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | |

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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

Página : 0005

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | ch/Ref/TI |
|------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------|
| | | | 20/01/2022 | 20010021 | R\$ 5.326,63 | CER II | 012007 |
| | | | | | R\$ 307,62 | S FAMILIA | 20010008 |
| | | | | | R\$ 1.735,08 | S MATERNID | 20010009 |
| 30120002 | 01 01. 10 302 0002 2.003 3.1.90.13.00 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | |
| | | | 20/01/2022 | 20010022 | R\$ 8.880,78 | CEO-ESTADO | 012001 |
| | | | | | R\$ 769,05 | S FAMILIA | 20010010 |
| | | | | | R\$ 1.100,00 | S MATERNID | 20010011 |
| | | | | SUBTOTAL ...R\$ | 442.414,92 | | |
| TOTAL GERAL..R\$ | | | | | 442.414,92 | | |



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



(PSC) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Exercício Financeiro de 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013. Publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará de 23/12/2013.

| | |
|--------------------|---|
| Inciso VIII | Relatório do Responsável pelo Setor de Contábil (modelo nº 07); |
|--------------------|---|

Município: **BARBALHA**

Exercício: **2022**

Órgão: **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE**
 Unidade Orçamentária: **Consórcio Público de Saúde**

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas dos ordenadores de despesas, referente ao Período de 01/01/2022 a 31 de dezembro de 2022, constatamos:

| | Sim | Não | Não Aplicável |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| c) a regularidade da execução orçamentária da despesa | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) a regularidade da execução orçamentária da receita | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Observações:

| | |
|---|--|
| Responsável pelo Setor Contábil | Cargo |
| NOME: CICLOS - Contabilidade S/S Ltda. | CONTADOR |
| CRC-CE Nº 000847/O-2 | Data: 31/12/2022 |
| | Assinatura <i>Arthur Moreira Furtado</i> |

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE

INTERNO

ASS.: *Cláudia Amaro Vidal*
 NOME: Cláudia Amaro Vidal
 MAT: 000110

CONTADOR

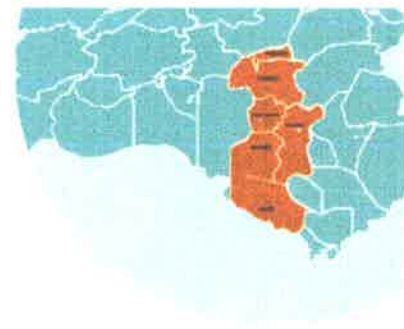
ASS.: *[Assinatura]*
 NOME: CICLOS - Contabilidade S/S Ltda.
 CRC-CE Nº 000847/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

[Assinatura]
 Francisco Samuel da Silva
VISTO



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



(PSC) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Exercício Financeiro de 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013. Publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará de 23/12/2013.

| | |
|------------------|--|
| Inciso IX | Termo de conferência de caixa e conciliações bancárias (modelo nº 08); |
|------------------|--|



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



(PSC) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Exercício Financeiro de 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013. Publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará de 23/12/2013.

| | |
|-----------------|--|
| Inciso X | Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e último dia dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora; |
|-----------------|--|

| SALDO ANTERIOR | RECEITAS | DEPÓSITOS | TRANSFERÊNCIAS | SAQUES | DESPESAS | SALDO ATUAL |
|--------------------------|--|-----------|-----------------------------|--------|---------------------------------|-------------|
| BB..... | 24.266-7 (CPSMJN/CER-II) 3.168,66 NO | | 980.000,00 | | -134.067,67 NO -42.931,72 NE | |
| 0,00 | 3.168,66 | 0,00 | 980.000,00 | 0,00 | -176.999,39 | 806.169,27 |
| BB..... | 24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO) 91.506,28 NO | | -81.340,33 | | -27.125,14 NO -2.475,00 NE | |
| 24.291,76 | 91.506,28 | 0,00 | -81.340,33 | 0,00 | -29.600,14 | 4.857,57 |
| BB..... | 24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC) | | | | | |
| 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| BB..... | 24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO) 1.512.909,30 NO | | 123.000,00 -1.250.000,00 | | -332.418,71 NO -32.040,58 NE | |
| 43.126,00 | 1.512.909,30 | 0,00 | -1.127.000,00 | 0,00 | -364.459,29 | 64.576,01 |
| BB..... | 24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC) | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB..... | 24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC) | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB..... | 98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO) 91.246,53 NO | | 751.340,33 -23.000,00 | | -804.698,09 NO -13.340,53 NE | |
| 7.238,21 | 91.246,53 | 0,00 | 728.340,33 | 0,00 | -818.038,62 | 8.786,45 |
| CEF..... | 71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA) | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF..... | 71.027-3 (CPSMJN CEO-R) | | | | | |
| 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| CEF..... | 71.029-0 (CPSMJN TRANSP. SANIT) | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF..... | 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M) 560.339,41 NO | | -500.000,00 | | -68.725,18 NO -1.097,37 NE | |
| 468.984,59 | 560.339,41 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | -69.822,55 | 459.501,45 |
| D E S C O N T O S | | | | | | |
| | 56.105,49 NO 98.927,89 NE | | | | -155.033,38 NO | |
| 0,00 | 155.033,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -155.033,38 | 0,00 |

| SALDO ANTERIOR | RECEITAS | DEPÓSITOS | TRANSFERÊNCIAS | SAQUES | DESPESAS | SALDO ATUAL |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------|
| TOTAL GERAL | | | | | | |
| | 2.315.275,67 NO 98.927,89 NE | | 1.854.340,33 -1.854.340,33 | | -1.522.068,17 NO -91.885,20 NE | |
| 543.640,73 | 2.414.203,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.613.953,37 | 1.343.890,92 |

Notação: NO - Normal Orçamentário EO - Estorno Orçamentário
NE - Normal Extra-orçamentário EE - Estorno Extra-orçamentário



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108111328451
01/02/2022 08:42:40

Cliente

Agência 1598-9
Conta 24266-7 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 806.169,27 | | | 211.645,994491 | | |
| 05/01/2022 | RESGATE | 136,08 | | | 35,696896 | 3,812096107 | 211.610,297595 |
| | Aplicação 13/12/2021 | 136,08 | | | 35,696896 | | |
| 06/01/2022 | RESGATE | 8.578,36 | | | 2.249,698794 | 3,813114903 | 209.360,598801 |
| | Aplicação 13/12/2021 | 8.578,36 | | | 2.249,698794 | | |
| 14/01/2022 | RESGATE | 1.744,45 | | | 456,750925 | 3,819258824 | 208.903,847876 |
| | Aplicação 13/12/2021 | 1.744,45 | | | 456,750925 | | |
| 17/01/2022 | RESGATE | 209,78 | | | 54,912212 | 3,820279572 | 208.848,935664 |
| | Aplicação 13/12/2021 | 209,78 | | | 54,912212 | | |
| 18/01/2022 | RESGATE | 7.394,36 | | | 1.935,035355 | 3,821304856 | 206.913,900309 |
| | Aplicação 13/12/2021 | 7.394,36 | | | 1.935,035355 | | |
| 19/01/2022 | RESGATE | 800,00 | | | 209,295803 | 3,822341332 | 206.704,604506 |
| | Aplicação 13/12/2021 | 800,00 | | | 209,295803 | | |
| 20/01/2022 | RESGATE | 38.836,52 | | | 10.157,704123 | 3,823356098 | 196.546,900383 |
| | Aplicação 13/12/2021 | 38.836,52 | | | 10.157,704123 | | |
| 25/01/2022 | RESGATE | 3.425,88 | | | 895,316301 | 3,826446581 | 195.651,584082 |
| | Aplicação 13/12/2021 | 3.425,88 | | | 895,316301 | | |
| 31/01/2022 | RESGATE | 37.041,03 | | | 9.669,969114 | 3,830522059 | 185.981,614968 |
| | Aplicação 13/12/2021 | 37.041,03 | | | 9.669,969114 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 712.406,68 | | | 185.981,614968 | | 185.981,614968 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 806.169,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 98.166,46 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.403,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.403,87 |
| SALDO ATUAL = | 712.406,68 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2021 | 3,809045727 |
| 31/01/2022 | 3,830522059 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5638 |
| No ano | 0,5638 |
| Últimos 12 meses | 3,0838 |

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370108111328451
01/02/2022 08:28:44

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24266-7CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 23/12/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/01/2022 | | 0000 | 13105 361 Pgto conta água CAGECE | 10.501 | 136,08 D | |
| 05/01/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 136,08 C | 0,00 C |
| 06/01/2022 | | 1598 | 99015 470 Transferência enviada 06/01 1598 38194-2 RAYSA SIQUEIRA | 551.598.000.038.194 | 4.289,18 D | |
| 06/01/2022 | | 1598 | 99015 470 Transferência enviada 06/01 3653 31754-3 BRUNA CAROLINE | 553.653.000.031.754 | 4.289,18 D | |
| 06/01/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 8.578,36 C | 0,00 C |
| 14/01/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4279 034623505000124 SAMPAIO DERIV | 11.401 | 1.734,00 D | |
| 14/01/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/01/2022 | 870.141.100.018.774 | 10,45 D | |
| 14/01/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.744,45 C | 0,00 C |
| 17/01/2022 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE | 11.701 | 209,78 D | |
| 17/01/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 209,78 C | 0,00 C |
| 18/01/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 11842466372 FRANCISCO DALMIR | 11.801 | 7.383,91 D | |
| 18/01/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2022 | 870.181.100.076.678 | 10,45 D | |
| 18/01/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 7.394,36 C | 0,00 C |
| 19/01/2022 | | 1598 | 99015 470 Transferência enviada 19/01 1598 24269-1 CONSOR PUBLICO | 551.598.000.024.269 | 800,00 D | |
| 19/01/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 800,00 C | 0,00 C |
| 20/01/2022 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE | 12.001 | 2.594,55 D | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto BRISANET SERVICOS T LTDA | 12.002 | 460,00 D | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 12.003 | 313,40 D | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 12.004 | 218,64 D | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 12.005 | 1.605,64 D | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11436747000103 - 12/2021 | 12.006 | 3.958,33 D | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11436747000103 - 12/2021 | 12.007 | 14.613,39 D | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11436747000103 - 12/2021 | 12.008 | 12.419,96 D | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS | 12.009 | 275,71 D | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A. | 12.010 | 1.236,90 D | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A. | 12.011 | 1.140,00 D | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 38.836,52 C | 0,00 C |
| 25/01/2022 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE | 12.501 | 3.425,88 D | |
| 25/01/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.425,88 C | 0,00 C |

| | | | | | |
|------------|------|---------------------------------------|--------|-------------|--------|
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 13.101 | 2.029,50 D | |
| | | GPS- Ident.: 11943133100287 - 01/2022 | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 13.102 | 3.579,09 D | |
| | | GPS- Ident.: 11940508500377 - 01/2022 | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 13.103 | 13.240,52 D | |
| | | GPS- Ident.: 11934075700575 - 01/2022 | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 13.104 | 5.762,28 D | |
| | | GPS- Ident.: 11945440700210 - 01/2022 | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 13.105 | 7.972,71 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 13.106 | 4.456,93 D | |
| | | GPS- Ident.: 11935138000573 - 01/2022 | | | |
| 31/01/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 37.041,03 C | |
| 31/01/2022 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108111328451
01/02/2022 08:43:32

Ciente

Agência 1598-9
Conta 24267-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 4.857,57 | | | 1.275,272315 | | |
| 17/01/2022 | RESGATE | 1.917,55 | | | 501,939705 | 3,820279572 | 773,332610 |
| | Aplicação 20/12/2021 | 1.917,55 | | | 501,939705 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 2.962,27 | | | 773,332610 | | 773,332610 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.857,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.917,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22,25 |
| SALDO ATUAL = | 2.962,27 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2021 | 3,809045727 |
| 31/01/2022 | 3,830522059 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5638 |
| No ano | 0,5638 |
| Últimos 12 meses | 3,0838 |

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370108111328451
01/02/2022 08:33:29

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24267-5CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/12/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/01/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.598.000.043.162 | 1.917,55 D | |
| | | | | 17/01 1598 43162-1 JORGE F M M - | | | |
| 17/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.917,55 C | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108111328451
01/02/2022 08:44:29

Cliente

Agência 1598-9
Conta 24268-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,15 | | | 0,038357 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 0,15 | | | 0,038357 | | 0,038357 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,15 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2021 | 3,809045727 |
| 31/01/2022 | 3,830522059 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5638 |
| No ano | 0,5638 |
| Últimos 12 meses | 3,0838 |

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370108111328451
01/02/2022 08:34:33

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24268-3CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/05/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108111328451
01/02/2022 08:45:19

Cliente

Agência 1598-9
Conta 24269-1 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 64.576,01 | | | 16.953,331072 | | |
| 05/01/2022 | APLICAÇÃO | 45.289,10 | | | 11.880,366792 | 3,812096107 | 28.833,697864 |
| 06/01/2022 | RESGATE | 16.775,91 | | | 4.399,529106 | 3,813114903 | 24.434,168758 |
| | Aplicação 20/12/2021 | 3.275,96 | | | 859,129041 | | |
| | Aplicação 30/12/2021 | 13.499,95 | | | 3.540,400065 | | |
| 07/01/2022 | RESGATE | 38.844,16 | | | 10.184,264320 | 3,814135099 | 14.249,904438 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 38.844,16 | | | 10.184,264320 | | |
| 10/01/2022 | RESGATE | 15.046,28 | | | 3.943,780660 | 3,815191893 | 10.306,123778 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 9.040,24 | | | 2.369,537646 | | |
| | Aplicação 05/01/2022 | 6.006,04 | | | 1.574,243014 | | |
| 11/01/2022 | RESGATE | 3.553,00 | | | 931,027287 | 3,816214678 | 9.375,096491 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 3.553,00 | | | 931,027287 | | |
| 12/01/2022 | RESGATE | 8.765,40 | | | 2.296,274319 | 3,817226857 | 7.078,822172 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 8.765,40 | | | 2.296,274319 | | |
| 14/01/2022 | RESGATE | 6.875,01 | | | 1.800,090100 | 3,819258824 | 5.278,732072 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 6.875,01 | | | 1.800,090100 | | |
| 17/01/2022 | RESGATE | 18.176,68 | | | 4.757,944977 | 3,820279572 | 520,787095 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 18.176,68 | | | 4.757,944977 | | |
| 19/01/2022 | RESGATE | 1.900,00 | | | 497,077533 | 3,822341332 | 23,709562 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 1.900,00 | | | 497,077533 | | |
| 20/01/2022 | APLICAÇÃO | 22.902,24 | | | 5.990,088135 | 3,823356098 | 6.013,797697 |
| 26/01/2022 | RESGATE | 1.511,45 | | | 394,893425 | 3,827488389 | 5.618,904272 |
| | Aplicação 05/01/2022 | 90,75 | | | 23,709562 | | |
| | Aplicação 20/01/2022 | 1.420,70 | | | 371,183863 | | |
| 27/01/2022 | RESGATE | 13.000,00 | | | 3.395,588900 | 3,828496435 | 2.223,315372 |
| | Aplicação 20/01/2022 | 13.000,00 | | | 3.395,588900 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 8.516,46 | | | 2.223,315372 | | 2.223,315372 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 64.576,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 68.191,34 |
| RESGATES (-) | 124.447,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 197,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 197,00 |
| SALDO ATUAL = | 8.516,46 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2021 | 3,809045727 |
| 31/01/2022 | 3,830522059 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5638 |
| No ano | 0,5638 |
| Últimos 12 meses | 3,0838 |

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370108111328451
01/02/2022 08:35:17

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24269-1CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/12/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/01/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 190.985.006 | 100.000,00 C | |
| | | | | 104 0032 11436747000103 CPSPM/JN CUSTEIO | | | |
| 05/01/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.024.000.017.923 | 321,60 D | |
| | | | | 05/01 1024 17923-X MARCHET SA BAR | | | |
| 05/01/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.111.126 | 5.054,40 D | |
| | | | | 05/01 1369 111126-4 BONTEMPO REFRI | | | |
| 05/01/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.209.838 | 8.880,09 D | |
| | | | | 05/01 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO | | | |
| 05/01/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.209.838 | 4.221,28 D | |
| | | | | 05/01 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO | | | |
| 05/01/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.209.838 | 210,00 D | |
| | | | | 05/01 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO | | | |
| 05/01/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.213.449 | 1.494,61 D | |
| | | | | 05/01 1369 213449-7 MED DONTOM COM | | | |
| 05/01/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.598.000.006.086 | 2.723,52 D | |
| | | | | 05/01 1598 6086-0 LIDICE MARIA M | | | |
| 05/01/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.598.000.107.923 | 4.428,00 D | |
| | | | | 05/01 1598 107923-9 LIGIA MARIA DE | | | |
| 05/01/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.598.000.114.901 | 2.680,86 D | |
| | | | | 05/01 1598 114901-6 FELLIPE SANTOS | | | |
| 05/01/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.016.524 | 10.664,41 D | |
| | | | | 05/01 1747 16524-7 CICLOS - CONTA | | | |
| 05/01/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.016.524 | 6.735,42 D | |
| | | | | 05/01 1747 16524-7 CICLOS - CONTA | | | |
| 05/01/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.016.524 | 7.296,71 D | |
| | | | | 05/01 1747 16524-7 CICLOS - CONTA | | | |
| 05/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 45.289,10 D | 0,00 C |
| 06/01/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.094.000.036.563 | 1.247,50 D | |
| | | | | 06/01 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A | | | |
| 06/01/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.024.000.006.248 | 4.767,09 D | |
| | | | | 06/01 1024 6248-0 GUSTAVO LIBORI | | | |
| 06/01/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.024.000.025.678 | 4.309,43 D | |
| | | | | 06/01 1024 25678-1 ANTONIO GILSON | | | |
| 06/01/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.308.000.014.932 | 4.309,43 D | |
| | | | | 06/01 2308 14932-2 JOSE DIEGO P A | | | |
| 06/01/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.308.000.017.743 | 2.142,46 D | |
| | | | | 06/01 2308 17743-1 HEVILA THICIAN | | | |
| 06/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 16.775,91 C | 0,00 C |
| 07/01/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.034.431 | 556,92 D | |
| | | | | 07/01 0433 34431-1 GITA SOARES DE | | | |
| 07/01/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.034.431 | 5.012,31 D | |
| | | | | 07/01 0433 34431-1 GITA SOARES DE | | | |
| 07/01/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 10.701 | 33.255,30 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 07/01/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 10.702 | 19,63 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 07/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 38.844,16 C | 0,00 C |
| 10/01/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.055.057 | 5.898,54 D | |
| | | | | 10/01 1218 55057-4 PROFISSA DISTR | | | |
| 10/01/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.055.057 | 1.353,60 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|--------------------|
| | | | 10/01 1218 55057-4 PROFISSA DISTR | | |
| 10/01/2022 | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.218.000.055.057 | 3.206,14 D |
| | | | 10/01 1218 55057-4 PROFISSA DISTR | | |
| 10/01/2022 | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.218.000.055.057 | 4.588,00 D |
| | | | 10/01 1218 55057-4 PROFISSA DISTR | | |
| 10/01/2022 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 15.046,28 C 0,00 C |
| 11/01/2022 | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.433.000.068.779 | 3.553,00 D |
| | | | 11/01 0433 68779-0 CTI AMBIENTAL | | |
| 11/01/2022 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 3.553,00 C 0,00 C |
| 12/01/2022 | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.747.000.016.715 | 4.800,00 D |
| | | | 12/01 1747 16715-0 PEDRO E SILVA | | |
| 12/01/2022 | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.515.000.028.029 | 1.875,40 D |
| | | | 12/01 3515 28029-1 SUPERFIO C P M | | |
| 12/01/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.201 | 2.079,55 D |
| | | | 104 0032 04311903308 FRANCISCO FELIPE | | |
| 12/01/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 870.121.100.002.230 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 12/01/2022 | | |
| 12/01/2022 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 8.765,40 C 0,00 C |
| 14/01/2022 | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.598.000.044.630 | 5.030,03 D |
| | | | 14/01 1598 44630-0 JAMILLY M A F | | |
| 14/01/2022 | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | 840,00 D |
| | | | 14/01 4145 37000-2 A AMARO F DA S | | |
| 14/01/2022 | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | 840,00 D |
| | | | 14/01 4145 37000-2 A AMARO F DA S | | |
| 14/01/2022 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 11.401 | 164,98 D |
| | | | OI S A | | |
| 14/01/2022 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 6.875,01 C 0,00 C |
| 17/01/2022 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 11.701 | 16.238,91 D |
| | | | COELCE | | |
| 17/01/2022 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 11.702 | 352,17 D |
| | | | OI S A | | |
| 17/01/2022 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 11.703 | 775,60 D |
| | | | ARAJARA PARK | | |
| 17/01/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.704 | 799,55 D |
| | | | 237 0771 097490023000163 EDNALDO T OLI | | |
| 17/01/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 860.171.200.040.772 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 17/01/2022 | | |
| 17/01/2022 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 18.176,68 C 0,00 C |
| 19/01/2022 | 1598 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.598.000.024.266 | 800,00 C |
| | | | 19/01 1598 24266-7 CONSOR PUBLICO | | |
| 19/01/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.901 | 2.689,55 D |
| | | | 341 7751 030148250000134 CICERO EMANUE | | |
| 19/01/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 870.191.100.000.759 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 19/01/2022 | | |
| 19/01/2022 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 1.900,00 C 0,00 C |
| 20/01/2022 | 0000 | 14175 983 | TED Devolvida | 400.007 | 350,00 C |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | |
| 20/01/2022 | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 194.034.326 | 100.000,00 C |
| | | | 104 0032 11436747000103 CPSMJN CUSTEIO | | |
| 20/01/2022 | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.598.000.009.474 | 323,55 D |
| | | | 20/01 1598 9474-9 SILVANA CIRINO | | |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação | 12.001 | 76.750,20 D |
| | | | GPS- Ident.: 11436747000103 - 12/2021 | | |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 12.002 | 13,56 D |
| | | | OI S A | | |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.003 | 350,00 D |
| | | | 033 1025 007928142000162 MARMORARIA JU | | |
| 20/01/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 840.201.300.037.046 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 20/01/2022 | | |
| 20/01/2022 | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 22.902,24 D 0,00 C |
| 26/01/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.601 | 1.501,00 D |
| | | | 104 0032 33722802881 GENIVAL SILVIRO F | | |
| 26/01/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 880.261.100.106.639 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 26/01/2022 | | |
| 26/01/2022 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 1.511,45 C 0,00 C |

| | | | | |
|------------|------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| 27/01/2022 | 1598 | 99015 470 Transferência enviada | 551.024.000.039.500 | 13.000,00 D |
| | | 27/01 1024 39500-5 RENATA L M 015 | | |
| 27/01/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 13.000,00 C 0,00 C |
| 31/01/2022 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370108111328451
01/02/2022 08:36:11

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24270-5CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/09/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370108111328451
01/02/2022 08:36:52

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24271-3CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 21/09/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108111328451
01/02/2022 08:41:30

Cliente

Agência 1598-9
Conta 98000-5 CONSOR PÚBLICO SAUDE CEO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 8.786,45 | | | 2.306,732176 | | |
| 05/01/2022 | RESGATE | 7.144,12 | | | 1.874,066078 | 3,812096107 | 432,666098 |
| | Aplicação 29/12/2021 | 7.144,12 | | | 1.874,066078 | | |
| 07/01/2022 | RESGATE | 800,00 | | | 209,746110 | 3,814135099 | 222,919988 |
| | Aplicação 29/12/2021 | 800,00 | | | 209,746110 | | |
| 11/01/2022 | APLICAÇÃO | 96.714,21 | | | 25.342,968926 | 3,816214678 | 25.565,888914 |
| 12/01/2022 | RESGATE | 1.789,91 | | | 468,903229 | 3,817226857 | 25.096,985685 |
| | Aplicação 29/12/2021 | 850,94 | | | 222,919988 | | |
| | Aplicação 11/01/2022 | 938,97 | | | 245,983241 | | |
| 14/01/2022 | RESGATE | 20.130,12 | | | 5.270,687567 | 3,819258824 | 19.826,298118 |
| | Aplicação 11/01/2022 | 20.130,12 | | | 5.270,687567 | | |
| 20/01/2022 | RESGATE | 36.517,92 | | | 9.551,273558 | 3,823356098 | 10.275,024560 |
| | Aplicação 11/01/2022 | 36.517,92 | | | 9.551,273558 | | |
| 21/01/2022 | RESGATE | 3,40 | | | 0,889032 | 3,824386329 | 10.274,135528 |
| | Aplicação 11/01/2022 | 3,40 | | | 0,889032 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 39.355,30 | | | 10.274,135528 | | 10.274,135528 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.786,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 96.714,21 |
| RESGATES (-) | 66.385,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 240,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 240,11 |
| SALDO ATUAL = | 39.355,30 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2021 | 3,809045727 |
| 31/01/2022 | 3,830522059 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5638 |
| No ano | 0,5638 |
| Últimos 12 meses | 3,0838 |

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370108111328451
01/02/2022 08:28:08

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 98000-5CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/01/2022 | | 1598 | 99015 470 Transferência enviada 05/01 1598 6086-0 LIDICE MARIA M | 551.598.000.006.086 | 1.851,15 D | |
| 05/01/2022 | | 1598 | 99015 470 Transferência enviada 05/01 1598 22020-5 CINTIA VIEIRA | 551.598.000.022.020 | 1.650,00 D | |
| 05/01/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0771 81312202300 CICERA MARIA RIBE | 10.501 | 1.217,70 D | |
| 05/01/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 05536205331 LETICIA SIQUEIRA | 10.502 | 2.404,37 D | |
| 05/01/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2022 | 810.051.300.167.742 | 10,45 D | |
| 05/01/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2022 | 810.051.300.167.743 | 10,45 D | |
| 05/01/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 7.144,12 C | 0,00 C |
| 07/01/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletó PJBANK PAGAMENTOS S.A | 10.701 | 800,00 D | |
| 07/01/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 800,00 C | 0,00 C |
| 11/01/2022 | | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0032 11436747000103 CPSMJN CUSTEIO | 192.293.558 | 100.000,00 C | |
| 11/01/2022 | | 1598 | 99015 470 Transferência enviada 11/01 0433 68779-0 CTI AMBIENTAL | 550.433.000.068.779 | 2.674,00 D | |
| 11/01/2022 | | 1598 | 99015 470 Transferência enviada 11/01 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO | 551.369.000.209.838 | 195,92 D | |
| 11/01/2022 | | 1598 | 99015 470 Transferência enviada 11/01 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO | 551.369.000.209.838 | 242,70 D | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone OI S A | 4.192 | 173,17 D | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 96.714,21 D | 0,00 C |
| 12/01/2022 | | 1598 | 99015 470 Transferência enviada 12/01 2308 16782-7 MARIA CLAUDIA | 552.308.000.016.782 | 1.789,91 D | |
| 12/01/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.789,91 C | 0,00 C |
| 14/01/2022 | | 1598 | 99015 470 Transferência enviada 14/01 1598 43162-1 JORGE F M M - | 551.598.000.043.162 | 17.632,88 D | |
| 14/01/2022 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone OI S A | 11.401 | 164,98 D | |
| 14/01/2022 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone OI S A | 11.402 | 164,98 D | |
| 14/01/2022 | | 0000 | 13105 361 Pgto conta água CAGECE | 11.403 | 2.167,28 D | |
| 14/01/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 20.130,12 C | 0,00 C |
| 20/01/2022 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 10.622 | 1.488,70 D | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11436747000103 - 12/2021 | 12.001 | 35.029,22 D | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 36.517,92 C | 0,00 C |
| 21/01/2022 | | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/01/2022 | 840.211.100.270.483 | 3,40 D | |
| 21/01/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3,40 C | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE | Código 0032 | Operação 0055 | Emissão 15/02/2022 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CPSMJN CUSTEIO | CPF/CNPJ 11.436.747/0001-03 | Conta Corrente 006.00000310-0 | Mês/Ano 01/2022 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 455.200,16C | 74.303,556958 |
| Aplicações | 48.407,98C | 7.865,809399 |
| Resgates | 397.383,22D | 64.727,072475 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.201,19C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 107.426,11C | 17.442,293882 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 05 / 01 | RESGATE | 106.170,42D | 17.317,403267 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 01 | RESGATE | 923,02D | 150,515265 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 01 | RESGATE | 731,58D | 119,267336 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 01 | RESGATE | 5.050,00D | 823,078526 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 01 | RESGATE | 100.010,45D | 16.296,155171 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 01 | RESGATE | 20.631,26D | 3.360,900968 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 01 | RESGATE | 31.613,53D | 5.147,334703 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 01 | RESGATE | 7.937,00D | 1.291,979803 |
| | IRRF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,23 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800-726-2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

| | |
|----------------------|---|
| 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 |
| | Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE | Código 0032 | Operação 0055 | Emissão 15/02/2022 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CPSMJN CUSTEIO | CPF/CNPJ 11.436.747/0001-03 | Conta Corrente 006.00000310-0 | Mês/Ano 01/2022 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 455.200,16C | 74.303,556958 |
| Aplicações | 48.407,98C | 7.865,809399 |
| Resgates | 397.383,22D | 64.727,072475 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.201,19C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 107.426,11C | 17.442,293882 |
| 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 | |
| 19 / 01 | RESGATE | 4.595,92D | 747,740543 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 01 | RESGATE | 113.960,75D | 18.536,303641 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 01 | RESGATE | 2.240,29D | 364,302394 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 01 | RESGATE | 3.470,00D | 564,126846 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 01 | RESGATE | 49,00D | 7,964005 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 01 | EST RESG | 49,00C | 7,964005 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 01 | APLICACAO | 48.358,98C | 7.857,845393 |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,23 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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: |
|------|--------------------------------|

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

| | |
|--|---|
| 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: CPSMJN CUSTEIO

Conta: 0032 | 006 | 00000310-0

Data: 01/02/2022 - 08:54

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 05/01/2022 | 585363 | RESGATE | 106.170,42 C | 106.170,42 C |
| 05/01/2022 | 153928 | ENVIO TED | 100.000,00 D | 6.170,42 C |
| 05/01/2022 | 161837 | ENVIO TED | 1.519,55 D | 4.650,87 C |
| 05/01/2022 | 051617 | ENVIO TEV | 2.243,00 D | 2.407,87 C |
| 05/01/2022 | 051618 | ENVIO TEV | 2.386,97 D | 20,90 C |
| 05/01/2022 | 153928 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 10,45 C |
| 05/01/2022 | 161837 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 0,00 C |
| 06/01/2022 | 592716 | RESGATE | 923,02 C | 923,02 C |
| 06/01/2022 | 109338 | ENVIO TED | 912,57 D | 10,45 C |
| 06/01/2022 | 109338 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 0,00 C |
| 07/01/2022 | 274485 | RESGATE | 731,58 C | 731,58 C |
| 07/01/2022 | 071416 | ENVIO TEV | 731,58 D | 0,00 C |
| 10/01/2022 | 490387 | RESGATE | 5.050,00 C | 5.050,00 C |
| 10/01/2022 | 961529 | PAG BOLETO | 5.050,00 D | 0,00 C |
| 11/01/2022 | 488790 | RESGATE | 100.010,45 C | 100.010,45 C |
| 11/01/2022 | 124629 | ENVIO TED | 100.000,00 D | 10,45 C |
| 11/01/2022 | 124629 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 0,00 C |
| 12/01/2022 | 256045 | RESGATE | 20.631,26 C | 20.631,26 C |
| 12/01/2022 | 117814 | PAG BOLETO | 1.641,00 D | 18.990,26 C |
| 12/01/2022 | 121021 | ENVIO TEV | 18.990,26 D | 0,00 C |
| 14/01/2022 | 359737 | RESGATE | 31.613,53 C | 31.613,53 C |
| 14/01/2022 | 113173 | ENVIO TED | 15.899,00 D | 15.714,53 C |
| 14/01/2022 | 114136 | ENVIO TED | 6.190,32 D | 9.524,21 C |
| 14/01/2022 | 134640 | ENVIO TED | 5.294,77 D | 4.229,44 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 14/01/2022 | 141403 | ENVIO TEV | 4.198,09 D | 31,35 C |
| 14/01/2022 | 113173 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 20,90 C |
| 14/01/2022 | 114136 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 10,45 C |
| 14/01/2022 | 134640 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 0,00 C |
| 17/01/2022 | 554510 | RESGATE | 7.937,00 C | 7.937,00 C |
| 17/01/2022 | 171359 | ENVIO TEV | 7.937,00 D | 0,00 C |
| 19/01/2022 | 363112 | RESGATE | 4.595,92 C | 4.595,92 C |
| 19/01/2022 | 412846 | PAG DARF | 250,00 D | 4.345,92 C |
| 19/01/2022 | 412962 | PAG DARF | 250,00 D | 4.095,92 C |
| 19/01/2022 | 516317 | DEB P FGTS | 636,19 D | 3.459,73 C |
| 19/01/2022 | 191617 | ENVIO TEV | 3.459,73 D | 0,00 C |
| 20/01/2022 | 254629 | RESGATE | 113.960,75 C | 113.960,75 C |
| 20/01/2022 | 290596 | PAG BOLETO | 9.339,00 D | 104.621,75 C |
| 20/01/2022 | 132963 | ENVIO TED | 100.000,00 D | 4.621,75 C |
| 20/01/2022 | 201328 | ENVIO TEV | 4.611,30 D | 10,45 C |
| 20/01/2022 | 132963 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 0,00 C |
| 21/01/2022 | 272423 | RESGATE | 2.240,29 C | 2.240,29 C |
| 21/01/2022 | 211403 | ENVIO TEV | 1.195,29 D | 1.045,00 C |
| 21/01/2022 | 211403 | ENVIO TEV | 1.045,00 D | 0,00 C |
| 24/01/2022 | 295395 | RESGATE | 3.470,00 C | 3.470,00 C |
| 24/01/2022 | 000033 | CRED TED | 700,00 C | 4.170,00 C |
| 24/01/2022 | 181701 | PAG BOLETO | 540,00 D | 3.630,00 C |
| 24/01/2022 | 183603 | PAG BOLETO | 1.240,00 D | 2.390,00 C |
| 24/01/2022 | 185393 | PAG BOLETO | 640,00 D | 1.750,00 C |
| 24/01/2022 | 115469 | ENVIO TED | 339,55 D | 1.410,45 C |
| 24/01/2022 | 115808 | ENVIO TED | 479,55 D | 930,90 C |
| 24/01/2022 | 116185 | ENVIO TED | 899,55 D | 31,35 C |
| 24/01/2022 | 115469 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 20,90 C |
| 24/01/2022 | 115808 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 10,45 C |
| 24/01/2022 | 116185 | 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 | 48.407,98 C | 48.407,98 C |
| 26/01/2022 | 727220 | ERES AUTOM | 49,00 D | 48.358,98 C |
| 26/01/2022 | 990001 | APL AUTOM | 48.358,98 D | 0,00 C |

**CPISMJN**Convenção Pública de Saúde
para Municípios do Nordeste do Brasil

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do NorteRESUMO FINANCEIRO
01/01/2022 a 31/12/2022 - em R\$

Página: 0001

| SALDO ANTERIOR | RECEITAS | DEPÓSITOS | TRANSFERÊNCIAS | SAQUES | DESPESAS | SALDO ATUAL |
|--------------------------|--|-----------|-------------------------------|--------|------------------------------------|-------------|
| BB..... | 24.266-7 (CPISMJN/CER-II) 28.066,27 NO | | 1.464.180,00 -1.095.959,66 | | -958.696,99 NO -165.223,69 NE | |
| 806.169,27 | 28.066,27 | 0,00 | 368.220,34 | 0,00 | -1.123.920,68 | 78.535,20 |
| BB..... | 24.267-5 (CPISMJN/CEO - UNIÃO) 993.615,38 NO | | 609,50 -413.214,37 | | -494.805,38 NO -29.927,11 NE | |
| 4.857,57 | 993.615,38 | 0,00 | -412.604,87 | 0,00 | -524.732,49 | 61.135,59 |
| BB..... | 24.268-3 (CPISMJN/STPE - MUNIC) 43,42 NO | | 358.513,36 -57.974,73 | | -291.704,30 NO -5.251,85 NE | |
| 0,15 | 43,42 | 0,00 | 300.538,63 | 0,00 | -296.956,15 | 3.626,05 |
| BB..... | 24.269-1 (CPISMJN/POLI - ESTADO) 4.199.442,98 NO -140.000,00 EO | | 6.921.947,30 -2.408.803,97 | | -7.313.387,03 NO -742.419,42 NE | |
| 64.576,01 | 4.059.442,98 | 0,00 | 4.513.143,33 | 0,00 | -8.055.806,45 | 581.355,87 |
| BB..... | 24.271-3 (CPISMJN/POLI - MUNIC) 109,12 NO | | 824.977,12 -135.672,15 | | -589.634,80 NO -85.361,14 NE | |
| 0,00 | 109,12 | 0,00 | 689.304,97 | 0,00 | -674.995,94 | 14.418,15 |
| BB..... | 98.000-5 (CPISMJN/CEO - ESTADO) 1.588.991,94 NO | | 1.696.009,14 -1.317.711,34 | | -1.620.712,56 NO -227.077,25 NE | |
| 8.786,45 | 1.588.991,94 | 0,00 | 378.297,80 | 0,00 | -1.847.789,81 | 128.286,38 |
| CEF..... | 71.027-3 (CPISMJN CEO-R) 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| CEF..... | 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M) 6.054.447,79 NO -9.367,68 EO | | 80.000,00 -5.916.900,20 | | -392.848,32 NO -270.684,50 NE | |
| 459.501,45 | 6.045.080,11 | 0,00 | -5.836.900,20 | 0,00 | -663.532,82 | 4.148,54 |
| D E S C O N T O S | | | | | | |
| | 381.111,47 NO 674.167,36 NE | | | | -1.033.230,89 NO -22.047,94 NE | |
| 0,00 | 1.055.278,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.055.278,83 | 0,00 |



Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

RESUMO FINANCEIRO
01/01/2022 a 31/12/2022 - em R\$

Página: 0002

| SALDO ANTERIOR | RECEITAS | DEPÓSITOS | TRANSFERÊNCIAS | SAQUES | DESPESAS | SALDO ATUAL |
|--------------------|------------------|-----------|----------------|--------|-------------------|-------------|
| TOTAL GERAL | | | | | | |
| | 13.245.828,37 NO | | 11.346.236,42 | | -12.695.020,27 NO | |
| | 674.167,36 NE | | -11.346.236,42 | | -1.547.992,90 NE | |
| | -149.367,68 EO | | | | | |
| 1.343.890,92 | 13.770.628,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.243.013,17 | 871.505,80 |

Notação: NO - Normal Orçamentário EO - Estorno Orçamentário
NE - Normal Extra-orçamentário EE - Estorno Extra-orçamentário



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380518509670751
05/01/2023 19:28:19

Cliente

Agência 1598-9
Conta 24266-7 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 266.774,86 | | | | 64.188,068185 | | |
| 01/12/2022 | RESGATE | 62.849,31 | | | | 15.115,451608 | 4,157951190 | 49.072,616577 |
| | Aplicação 28/09/2022 | 29.473,98 | | | | 7.088,583022 | | |
| | Aplicação 27/10/2022 | 33.375,33 | | | | 8.026,868586 | | |
| 05/12/2022 | RESGATE | 266,20 | | | | 63,966635 | 4,161544557 | 49.008,649942 |
| | Aplicação 27/10/2022 | 266,20 | | | | 63,966635 | | |
| 06/12/2022 | RESGATE | 13.033,57 | | | | 3.130,567104 | 4,163325547 | 45.878,082838 |
| | Aplicação 27/10/2022 | 13.033,57 | | | | 3.130,567104 | | |
| 07/12/2022 | RESGATE | 14.967,87 | | | | 3.593,599662 | 4,165146763 | 42.284,483176 |
| | Aplicação 27/10/2022 | 14.967,87 | | | | 3.593,599662 | | |
| 12/12/2022 | RESGATE | 11.738,19 | | | | 2.814,528958 | 4,170569987 | 39.469,954218 |
| | Aplicação 27/10/2022 | 11.738,19 | | | | 2.814,528958 | | |
| 23/12/2022 | RESGATE | 65.090,11 | | | | 15.546,205581 | 4,186880822 | 23.923,748637 |
| | Aplicação 27/10/2022 | 47.214,09 | | | | 11.276,674480 | | |
| | Aplicação 01/11/2022 | 13.519,17 | | | | 3.228,936173 | | |
| | Aplicação 29/11/2022 | 4.356,85 | | | | 1.040,594928 | | |
| 26/12/2022 | RESGATE | 9.846,43 | | | | 2.350,700327 | 4,188721926 | 21.573,048310 |
| | Aplicação 29/11/2022 | 9.846,43 | | | | 2.350,700327 | | |
| 27/12/2022 | RESGATE | 11.968,70 | | | | 2.856,127088 | 4,190534816 | 18.716,921222 |
| | Aplicação 29/11/2022 | 11.968,70 | | | | 2.856,127088 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 78.535,20 | | | | 18.716,921222 | | 18.716,921222 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 266.774,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 189.760,38 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.520,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.520,72 |
| SALDO ATUAL = | 78.535,20 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,156144121 |
| 30/12/2022 | 4,195946582 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9576 |
| No ano | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380518509670751
05/01/2023 19:21:35

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24266-7CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2022 | | 1598 | 99015 470 Transferência enviada 01/12 1024 7566-3 MARIA FATIMA B | 551.024.000.007.566 | 491,66 D | |
| 01/12/2022 | | 1598 | 99015 470 Transferência enviada 01/12 1024 21570-8 LUIZE CAROLINE | 551.024.000.021.570 | 491,66 D | |
| 01/12/2022 | | 1598 | 99015 470 Transferência enviada 01/12 1598 24269-1 CONSOR PUBLICO | 551.598.000.024.269 | 60.882,67 D | |
| 01/12/2022 | | 1598 | 99015 470 Transferência enviada 01/12 2208 11013-2 ROSEANE BARROS | 552.208.000.011.013 | 491,66 D | |
| 01/12/2022 | | 1598 | 99015 470 Transferência enviada 01/12 2308 15908-5 NATALIA CASSIA | 552.308.000.015.908 | 491,66 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 62.849,31 C | 0,00 C |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 361 Pgto conta água CAGECE | 120.501 | 266,20 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 266,20 C | 0,00 C |
| 06/12/2022 | | 8842 | 11120 830 Depósito Online 8842-04-SOP-CARIRI SHOPPING | 88.421.112.000.126 | 245,83 C | |
| 06/12/2022 | | 1598 | 99015 470 Transferência enviada 06/12 0640 7323-7 NATHALIA V P S | 550.640.000.007.323 | 4.413,02 D | |
| 06/12/2022 | | 1598 | 99015 470 Transferência enviada 06/12 1598 24269-1 CONSOR PUBLICO | 551.598.000.024.269 | 1.940,14 D | |
| 06/12/2022 | | 1598 | 99015 470 Transferência enviada 06/12 1598 24269-1 CONSOR PUBLICO | 551.598.000.024.269 | 737,49 D | |
| 06/12/2022 | | 1598 | 99015 470 Transferência enviada 06/12 1598 24269-1 CONSOR PUBLICO | 551.598.000.024.269 | 4.413,02 D | |
| 06/12/2022 | | 1598 | 99015 470 Transferência enviada 06/12 1598 54809-X LUIZ ALMIR SOA | 551.598.000.054.809 | 737,49 D | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 023750626000110 A2 - EMPREEND | 120.601 | 646,00 D | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 006184743000226 PAULO DE TARS | 120.602 | 370,24 D | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022 | 863.401.200.155.977 | 11,00 D | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022 | 863.401.200.155.978 | 11,00 D | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 13.033,57 C | 0,00 C |
| 07/12/2022 | | 1598 | 99015 470 Transferência enviada 07/12 1369 29383-0 RB SERVICOS ME | 551.369.000.029.383 | 6.062,10 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4279 034623505000124 SAMPAIO DERIV | 120.701 | 2.898,67 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2302 018443801000197 W F CONSULTAS | 120.702 | 5.985,10 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022 | 863.411.200.169.706 | 11,00 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022 | 863.411.200.169.707 | 11,00 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 14.967,87 C | 0,00 C |
| 12/12/2022 | | 1598 | 99015 470 Transferência enviada 12/12 5111 C MATERIA 00011436747000103 | 555.111.000.007.734 | 11.021,92 D | |
| 12/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8789 015195911000199 TERRA SANTA C | 121.201 | 705,27 D | |

| | | | | | |
|------------|------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.088.498 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 12/12/2022 | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 11.738,19 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | 1598 | 99015 870 Transferência recebida | 551.598.000.024.269 | 119.000,00 C | 119.000,00 C |
| | | 19/12 1598 24269-1 CONSOR PUBLICO | | | |
| 20/12/2022 | 1598 | 99015 470 Transferência enviada | 551.598.000.024.269 | 48.670,39 D | |
| | | 20/12 1598 24269-1 CONSOR PUBLICO | | | |
| 20/12/2022 | 1598 | 99015 470 Transferência enviada | 551.747.000.016.715 | 330,00 D | |
| | | 20/12 1747 16715-0 PEDRO E SILVA | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.001 | 1.971,20 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002 | 8.358,10 D | |
| | | 104 3587 11842466372 FRANCISCO DALMIR | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 122.003 | 350,00 D | |
| | | BRISANET SERVICOS T LTDA | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 122.004 | 149,00 D | |
| | | BRISANET SERVICOS T LTDA | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.005 | 36.951,37 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.138.209 | 11,00 D | 22.208,94 C |
| | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 122.101 | 299,05 D | 21.909,89 C |
| | | PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 23/12/2022 | 1598 | 99021 470 Transferência enviada | 611.598.000.024.269 | 87.000,00 D | |
| | | 23/12 1598 24269-1 CONSOR PUBLICO | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 65.090,11 C | 0,00 C |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.601 | 8.649,96 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.602 | 1.196,47 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 9.846,43 C | 0,00 C |
| 27/12/2022 | 1598 | 99015 470 Transferência enviada | 555.111.000.007.734 | 11.968,70 D | |
| | | 27/12 14:05 C MATE 00011436747000103 | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 11.968,70 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380518509670751
05/01/2023 19:30:27

Cliente

Agência 1598-9
Conta 24267-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 29.407,25 | | | 7.075,607661 | | |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO | 59.157,68 | | | 14.227,603282 | 4,157951190 | 21.303,210943 |
| 02/12/2022 | RESGATE | 25.291,32 | | | 6.080,030171 | 4,159735937 | 15.223,180772 |
| | Aplicação 27/10/2022 | 25.291,32 | | | 6.080,030171 | | |
| 06/12/2022 | RESGATE | 14.670,15 | | | 3.523,661514 | 4,163325547 | 11.699,519258 |
| | Aplicação 27/10/2022 | 4.144,91 | | | 995,577490 | | |
| | Aplicação 01/12/2022 | 10.525,24 | | | 2.528,084024 | | |
| 14/12/2022 | RESGATE | 8.000,00 | | | 1.916,569488 | 4,174124680 | 9.782,949770 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 8.000,00 | | | 1.916,569488 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 41.048,73 | | | 9.782,949770 | | 9.782,949770 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 29.407,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 59.157,68 |
| RESGATES (-) | 47.961,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 445,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 445,27 |
| SALDO ATUAL = | 41.048,73 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,156144121 |
| 30/12/2022 | 4,195946582 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9576 |
| No ano | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380518509670751
05/01/2023 19:22:27

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24267-5CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 09/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 254.712.243 | 23.663,07 C | |
| | | | | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 254.712.245 | 35.494,61 C | |
| | | | | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 59.157,68 D | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.598.000.043.162 | 13.450,27 D | |
| | | | | 02/12 1598 43162-1 JORGE F M M - | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 8.956,05 D | |
| | | | | 004 0029 010533818000123 VICENTE DE PA | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.202 | 2.663,00 D | |
| | | | | 033 1925 015713532000143 CTI AMBIENTAL | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 120.203 | 200,00 D | |
| | | | | BRISANET SERVICOS T LTDA | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.361.200.112.815 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2022 | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.361.200.112.816 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2022 | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 25.291,32 C | 0,00 C |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 10.281,66 D | |
| | | | | 104 1888 020603680000145 REALIZA SEGUR | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água | 120.602 | 3.297,74 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.603 | 1.068,75 D | |
| | | | | 104 0684 023750626000110 A2 - EMPREEND | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.401.200.155.979 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/12/2022 | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.401.200.155.980 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/12/2022 | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 14.670,15 C | 0,00 C |
| 14/12/2022 | | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.598.000.024.271 | 8.000,00 D | |
| | | | | 14/12 1598 24271-3 CONSOR PUBLICO | | | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 8.000,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2022 | | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 258.088.949 | 35.494,61 C | |
| | | | | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 16/12/2022 | | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 258.088.953 | 23.663,07 C | 59.157,68 C |
| | | | | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 26/12/2022 | | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação | 122.601 | 7.004,40 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 12694577200080 - 12/2022 | | | |
| 26/12/2022 | | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação | 122.602 | 5.894,75 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 12695310900077 - 12/2022 | | | |
| 26/12/2022 | | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação | 122.603 | 4.835,54 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 12673405300688 - 12/2022 | | | |
| 26/12/2022 | | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação | 122.604 | 6.336,13 D | 35.086,86 C |
| | | | | GPS- Ident.: 12681126500320 - 12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.598.000.024.271 | 15.000,00 D | 20.086,86 C |
| | | | | 28/12 10:29 CONSOR PUBLICO SAUDE POL | | | |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 20.086,86 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380518509670751
05/01/2023 19:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24268-3CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1.682,27 C |
| 01/12/2022 | | 1598 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.598.000.024.269 | 48.407,56 C | 50.089,83 C |
| | | | | 01/12 1598 24269-1 CONSOR PUBLICO | | | |
| 07/12/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.598.000.024.269 | 1.785,77 D | |
| | | | | 07/12 1598 24269-1 CONSOR PUBLICO | | | |
| 07/12/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.598.000.098.000 | 43,42 D | 48.260,64 C |
| | | | | 07/12 1598 98000-5 CONSOR PUBLICO | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 500.001 | 21.274,73 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 21.274,73 D | |
| | | | | 033 4279 034623505000124 SAMPAIO DERIV | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802 | 21.274,73 D | |
| | | | | 033 4279 034623505000124 SAMPAIO DERIV | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.123.515 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.123.516 | 11,00 D | 26.963,91 C |
| | | | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | |
| 12/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 1.745,73 D | |
| | | | | 237 0456 021802536000109 ZE DE HERCILI | | | |
| 12/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.088.499 | 11,00 D | 25.207,18 C |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | | |
| 23/12/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.598.000.024.269 | 15.000,00 D | 10.207,18 C |
| | | | | 23/12 1598 24269-1 CONSOR PUBLICO | | | |
| 28/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 6.570,13 D | |
| | | | | 237 0456 021802536000109 ZE DE HERCILI | | | |
| 28/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.339.098 | 11,00 D | 3.626,05 C |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 3.626,05 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380518509670751
05/01/2023 19:31:49

Cliente

Agência 1598-9
Conta 24269-1 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 14.812,52 | | | 3.564,005381 | | |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO | 435.099,35 | | | 104.642,726698 | 4,157951190 | 108.206,732079 |
| 02/12/2022 | RESGATE | 106.358,77 | | | 25.568,635031 | 4,159735937 | 82.638,097048 |
| | Aplicação 29/11/2022 | 14.825,32 | | | 3.564,005381 | | |
| | Aplicação 01/12/2022 | 91.533,45 | | | 22.004,629650 | | |
| 05/12/2022 | RESGATE | 8.435,69 | | | 2.027,057475 | 4,161544557 | 80.611,039573 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 8.435,69 | | | 2.027,057475 | | |
| 06/12/2022 | RESGATE | 99.242,79 | | | 23.837,384053 | 4,163325547 | 56.773,655520 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 99.242,79 | | | 23.837,384053 | | |
| 07/12/2022 | RESGATE | 26.342,41 | | | 6.324,485426 | 4,165146763 | 50.449,170094 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 26.342,41 | | | 6.324,485426 | | |
| 08/12/2022 | RESGATE | 19.140,00 | | | 4.593,256243 | 4,166978498 | 45.855,913851 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 19.140,00 | | | 4.593,256243 | | |
| 09/12/2022 | RESGATE | 34.295,60 | | | 8.226,729099 | 4,168801426 | 37.629,184752 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 34.295,60 | | | 8.226,729099 | | |
| 12/12/2022 | RESGATE | 10.602,22 | | | 2.542,151321 | 4,170569987 | 35.087,033431 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 10.602,22 | | | 2.542,151321 | | |
| 14/12/2022 | APLICAÇÃO | 2.582,16 | | | 618,611133 | 4,174124680 | 35.705,644564 |
| 15/12/2022 | RESGATE | 16.724,66 | | | 4.005,004151 | 4,175940740 | 31.700,640413 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 16.724,66 | | | 4.005,004151 | | |
| 23/12/2022 | RESGATE | 45.011,19 | | | 10.750,530506 | 4,186880822 | 20.950,109907 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 45.011,19 | | | 10.750,530506 | | |
| 26/12/2022 | RESGATE | 6.306,42 | | | 1.505,571416 | 4,188721926 | 19.444,538491 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 6.306,42 | | | 1.505,571416 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 81.588,24 | | | 19.444,538491 | | 19.444,538491 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 14.812,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 437.681,51 |
| RESGATES (-) | 372.459,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.553,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.553,96 |
| SALDO ATUAL = | 81.588,24 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,156144121 |
| 30/12/2022 | 4,195946582 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9576 |
| No ano | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380518509670751
05/01/2023 19:24:02

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24269-1CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2022 | | 1598 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.598.000.024.266 | 60.882,67 C | |
| | | | | 01/12 1598 24266-7 CONSOR PUBLICO | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 254.695.855 | 500.000,00 C | |
| | | | | 104 0032 11436747000103 CPSMJN CUSTEIO | | | |
| 01/12/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.598.000.024.268 | 48.407,56 D | |
| | | | | 01/12 1598 24268-3 CONSOR PUBLICO | | | |
| 01/12/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.598.000.098.000 | 72.289,13 D | |
| | | | | 01/12 1598 98000-5 CONSOR PUBLICO | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 13.845 | 1.369,83 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 3.542,00 D | |
| | | | | 033 1925 015713532000143 CTI AMBIENTAL | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.351.200.115.999 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2022 | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 863.351.200.235.467 | 28,35 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2022 | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 863.351.200.235.468 | 10,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2022 | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 863.351.200.235.469 | 39,90 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2022 | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 863.351.200.235.470 | 74,55 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2022 | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 863.351.200.235.471 | 9,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2022 | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 863.351.200.235.472 | 1,05 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2022 | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 435.099,35 D | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | 1598 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.598.000.098.000 | 10.115,18 C | |
| | | | | 02/12 1598 98000-5 CONSOR PUBLICO | | | |
| 02/12/2022 | | 0433 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.433.000.047.077 | 1.000,00 C | |
| | | | | 02/12 0433 47077-5 IOLANDA FERREI | | | |
| 02/12/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.598.000.024.271 | 56.624,66 D | |
| | | | | 02/12 1598 24271-3 CONSOR PUBLICO | | | |
| 02/12/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.913.000.056.293 | 22.830,00 D | |
| | | | | 02/12 1913 UP BRASIL 00011436747000103 | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.986 | 2.161,02 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.987 | 1.785,77 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.988 | 21.685,12 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.989 | 10.115,18 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.990 | 1.940,14 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.201 | 164,98 D | |
| | | | | OI SA | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.202 | 164,98 D | |
| | | | | OI SA | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 863.361.200.214.707 | 2,10 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2022 | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 106.358,77 C | 0,00 C |
| 05/12/2022 | | 0433 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.433.000.047.077 | 4,13 C | |
| | | | | 03/12 0433 47077-5 IOLANDA FERREI | | | |
| 05/12/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.800.285 | 980,00 D | |
| | | | | 05/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 05/12/2022 | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.515.000.035.484 | 702,50 D | |
| | | 05/12 3515 35484-8 | GB COMERCIO DI | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 120.501 | 2.707,50 D | |
| | | | DIGITAL SOLUCOES LTDA | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 120.502 | 3.657,50 D | |
| | | | DIGITAL SOLUCOES LTDA | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 120.503 | 375,52 D | |
| | | | OI SA | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 823.391.200.191.615 | 1,05 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2022 | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 823.391.200.191.616 | 9,45 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2022 | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 823.391.200.191.617 | 4,20 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2022 | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 823.391.200.191.618 | 1,05 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2022 | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 823.391.200.191.619 | 1,05 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2022 | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 8.435,69 C | 0,00 C |
| 06/12/2022 | 1598 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.598.000.024.266 | 1.940,14 C | |
| | | 06/12 1598 24266-7 | CONSOR PUBLICO | | | |
| 06/12/2022 | 1598 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.598.000.024.266 | 737,49 C | |
| | | 06/12 1598 24266-7 | CONSOR PUBLICO | | | |
| 06/12/2022 | 1598 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.598.000.024.266 | 4.413,02 C | |
| | | 06/12 1598 24266-7 | CONSOR PUBLICO | | | |
| 06/12/2022 | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.094.000.036.563 | 30.190,00 D | |
| | | 06/12 0094 36563-7 | CRALAB SAUDE A | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 19.484 | 737,49 D | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 20.892,62 D | |
| | | 104 1888 020603680000145 | REALIZA SEGUR | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.602 | 1.469,00 D | |
| | | 104 0684 61675610363 | ERIVALDO TAVARES | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 120.603 | 52.989,27 D | |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 120.604 | 33,06 D | |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.401.200.155.981 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/12/2022 | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.401.200.155.982 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/12/2022 | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 99.242,79 C | 0,00 C |
| 07/12/2022 | 1598 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.598.000.024.268 | 1.785,77 C | |
| | | 07/12 1598 24268-3 | CONSOR PUBLICO | | | |
| 07/12/2022 | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.640.000.040.791 | 6.270,00 D | |
| | | 07/12 0640 40791-7 | NEUROCLINICA C | | | |
| 07/12/2022 | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.024.000.029.198 | 9.405,00 D | |
| | | 07/12 1024 29198-6 | CLINICA DA CRI | | | |
| 07/12/2022 | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.598.000.039.078 | 6.062,10 D | |
| | | 07/12 1598 39078-X | MISSAO MED - S | | | |
| 07/12/2022 | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.598.000.044.630 | 5.030,03 D | |
| | | 07/12 1598 44630-0 | JAMILLY M A F | | | |
| 07/12/2022 | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.515.000.015.644 | 1.360,00 D | |
| | | 07/12 3515 15644-2 | LAMED C R LTDA | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 863.411.200.300.383 | 1,05 D | |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 26.342,41 C | 0,00 C |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 6.589,00 D | |
| | | 237 0454 034455676000191 | FEMMINA SERVI | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802 | 6.183,10 D | |
| | | 104 0684 022188281000190 | LOPES, ARAUJO | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.803 | 6.334,90 D | |
| | | 104 0032 015265251000175 | AUDIO CLIN CA | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.123.517 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.123.518 | 11,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|--|-------------------------------|--------------|--------------|--------|
| | | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.123.519 | 11,00 D | | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 19.140,00 C | | 0,00 C |
| 09/12/2022 | 1598 | 99015 470 Transferência enviada | 550.122.000.050.388 | 10.752,31 D | | |
| | | 09/12 0122 50388-6 FRANCIE C MEND | | | | |
| 09/12/2022 | 1598 | 99015 470 Transferência enviada | 551.024.000.021.402 | 5.996,10 D | | |
| | | 09/12 1024 21402-7 CENTRO U N CAR | | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 5.283,77 D | | |
| | | 237 0454 034455676000191 FEMMINA SERVI | | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.902 | 6.179,32 D | | |
| | | 237 0692 010413935000153 CLINICA VASCU | | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.903 | 6.051,10 D | | |
| | | 104 0032 014661986000155 CENTRO ESPECI | | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.431.100.152.249 | 11,00 D | | |
| | | Cobrança referente 09/12/2022 | | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.431.100.152.250 | 11,00 D | | |
| | | Cobrança referente 09/12/2022 | | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.431.100.152.251 | 11,00 D | | |
| | | Cobrança referente 09/12/2022 | | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 34.295,60 C | | 0,00 C |
| 12/12/2022 | 1598 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.015.644 | 4.340,50 D | | |
| | | 12/12 3515 15644-2 LAMED C R LTDA | | | | |
| 12/12/2022 | 1598 | 99015 470 Transferência enviada | 553.655.000.116.541 | 5.802,00 D | | |
| | | 12/12 3655 116541-0 MSB COMERCIO E | | | | |
| 12/12/2022 | 1598 | 99015 470 Transferência enviada | 553.655.000.116.541 | 459,72 D | | |
| | | 12/12 3655 116541-0 MSB COMERCIO E | | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 10.602,22 C | | 0,00 C |
| 14/12/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 257.377.217 | 2.582,16 C | | |
| | | 104 0744 12987708000167 CONSORCIO PUBL | | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.582,16 D | | 0,00 C |
| 15/12/2022 | 1598 | 99015 470 Transferência enviada | 550.239.000.008.601 | 2.278,42 D | | |
| | | 15/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU | | | | |
| 15/12/2022 | 1598 | 99015 470 Transferência enviada | 551.598.000.046.076 | 1.420,00 D | | |
| | | 15/12 1598 46076-1 GERALDO MACHAD | | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.501 | 13.026,24 D | | |
| | | COELCE | | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 16.724,66 C | | 0,00 C |
| 16/12/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 258.088.953 | 140.000,00 C | | |
| | | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | | | | |
| 16/12/2022 | 1598 | 99015 470 Transferência enviada | 551.598.000.023.298 | 285,00 D | | |
| | | 16/12 1598 23298-X D D P A CARIRI | | | | |
| 16/12/2022 | 1598 | 99015 470 Transferência enviada | 551.598.000.023.298 | 950,00 D | | |
| | | 16/12 1598 23298-X D D P A CARIRI | | | | |
| 16/12/2022 | 1598 | 99015 470 Transferência enviada | 558.756.000.000.312 | 6.062,10 D | 132.702,90 C | |
| | | 16/12 8756 312-3 SAMPAIO C M LT | | | | |
| 19/12/2022 | 1598 | 99015 870 Transferência recebida | 551.598.000.024.271 | 12.425,88 C | | |
| | | 19/12 1598 24271-3 CONSOR PUBLICO | | | | |
| 19/12/2022 | 1598 | 99015 870 Transferência recebida | 551.598.000.098.000 | 226.498,67 C | | |
| | | 19/12 1598 98000-5 CONSOR PUBLICO | | | | |
| 19/12/2022 | 1598 | 99015 470 Transferência enviada | 551.598.000.024.266 | 119.000,00 D | | |
| | | 19/12 1598 24266-7 CONSOR PUBLICO | | | | |
| 19/12/2022 | 1598 | 99015 470 Transferência enviada | 551.598.000.024.271 | 21.000,00 D | | |
| | | 19/12 1598 24271-3 CONSOR PUBLICO | | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.901 | 144.163,84 D | | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.902 | 4.381,39 D | | |
| | | PREF MUN JUAZEIRO DO NORT | | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.903 | 4.846,12 D | | |
| | | 237 0456 026615614000171 CRONOS ENGENH | | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.531.100.100.640 | 11,00 D | 78.225,10 C | |
| | | Cobrança referente 19/12/2022 | | | | |
| 20/12/2022 | 1598 | 99015 870 Transferência recebida | 551.598.000.024.266 | 48.670,39 C | | |
| | | 20/12 1598 24266-7 CONSOR PUBLICO | | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 122.001 | 800,00 D | 126.095,49 C | |

BRISANET SERVICOS T LTDA

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 23/12/2022 | 1598 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.598.000.024.268 | 15.000,00 C | |
| | | | 23/12 1598 24268-3 CONSOR PUBLICO | | | |
| 23/12/2022 | 1598 | 99021 870 | Transferência recebida | 611.598.000.024.266 | 87.000,00 C | |
| | | | 23/12 1598 24266-7 CONSOR PUBLICO | | | |
| 23/12/2022 | 1598 | 99021 870 | Transferência recebida | 611.598.000.098.000 | 98.000,00 C | |
| | | | 23/12 1598 98000-5 CONSOR PUBLICO | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 9.322 | 87.408,95 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 9.323 | 167.500,88 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 9.324 | 12.965,81 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 9.325 | 40.743,90 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 9.326 | 61.245,35 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 9.327 | 1.241,79 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 45.011,19 C | 0,00 C |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação | 122.601 | 3.914,19 D | |
| | | | GPS- Ident.: 12677567300481 - 12/2022 | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação | 122.602 | 2.227,38 D | |
| | | | GPS- Ident.: 12679558300390 - 12/2022 | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 823.601.100.202.070 | 73,50 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2022 | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 823.601.100.202.071 | 10,50 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2022 | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 823.601.100.202.072 | 9,45 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2022 | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 823.601.100.202.073 | 28,35 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2022 | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 823.601.100.202.074 | 2,10 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2022 | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 823.601.100.202.075 | 39,90 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2022 | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 823.601.100.202.076 | 1,05 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2022 | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 6.306,42 C | 0,00 C |
| 27/12/2022 | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 260.205.122 | 1.339,80 C | 1.339,80 C |
| | | | 104 0744 12987708000167 CONSORCIO PUBL | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 260.656.324 | 500.000,00 C | |
| | | | 104 0032 11436747000103 CPSMJN CUSTEIO | | | |
| 29/12/2022 | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.598.000.022.020 | 1.818,00 D | 499.521,80 C |
| | | | 29/12 11:15 CINTIA VIEIRA PEREIRA | | | |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 499.521,80 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380518509670751
05/01/2023 19:24:57

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24271-3CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 4.845,10 C |
| 02/12/2022 | | 1598 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.598.000.024.269 | 56.624,66 C | |
| | | | | 02/12 1598 24269-1 CONSOR PUBLICO | | | |
| 02/12/2022 | | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.747.000.013.980 | 4.720,00 D | |
| | | | | 02/12 1747 13980-7 ACU CONTABILID | | | |
| 02/12/2022 | | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.747.000.016.524 | 7.400,00 D | |
| | | | | 02/12 1747 16524-7 CICLOS - CONTA | | | |
| 02/12/2022 | | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.747.000.016.524 | 7.300,00 D | |
| | | | | 02/12 1747 16524-7 CICLOS - CONTA | | | |
| 02/12/2022 | | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.747.000.016.524 | 12.000,00 D | |
| | | | | 02/12 1747 16524-7 CICLOS - CONTA | | | |
| 02/12/2022 | | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.747.000.016.524 | 7.300,00 D | |
| | | | | 02/12 1747 16524-7 CICLOS - CONTA | | | |
| 02/12/2022 | | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.308.000.013.240 | 491,67 D | 22.258,09 C |
| | | | | 02/12 2308 13240-3 SARAH RACHEL C | | | |
| 05/12/2022 | | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.374.000.057.100 | 12.700,00 D | |
| | | | | 05/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 120.501 | 1.641,00 D | 7.917,09 C |
| | | | | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU | | | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 5.940,75 D | |
| | | | | 077 0001 022354132000154 I J DE MATOS | | | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.431.100.152.252 | 11,00 D | 1.965,34 C |
| | | | | Cobrança referente 09/12/2022 | | | |
| 13/12/2022 | | 1747 | 99020 870 | Transferência recebida | 601.747.000.046.021 | 109,12 C | |
| | | | | 13/12 1747 46021-4 BENTO ABREU DE | | | |
| 13/12/2022 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.301 | 1.200,32 D | 874,14 C |
| | | | | PREF MUN BARBALHA - ISSQN | | | |
| 14/12/2022 | | 1598 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.598.000.024.267 | 8.000,00 C | |
| | | | | 14/12 1598 24267-5 CONSOR PUBLICO | | | |
| 14/12/2022 | | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.598.000.009.474 | 544,84 D | |
| | | | | 14/12 1598 9474-9 SILVANA CIRINO | | | |
| 14/12/2022 | | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.937.000.656.565 | 242,40 D | |
| | | | | 14/12 2937 656565-4 SINDICATO E S | | | |
| 14/12/2022 | | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.937.000.656.565 | 242,40 D | 7.844,50 C |
| | | | | 14/12 2937 656565-4 SINDICATO E S | | | |
| 15/12/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 121.501 | 763,00 D | |
| | | | | PJBANK PAGAMENTOS S.A | | | |
| 15/12/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 121.502 | 921,99 D | 6.159,51 C |
| | | | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR | | | |
| 16/12/2022 | | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.937.000.656.565 | 2.818,56 D | 3.340,95 C |
| | | | | 16/12 2937 656565-4 SINDICATO E S | | | |
| 19/12/2022 | | 1598 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.598.000.024.269 | 21.000,00 C | |
| | | | | 19/12 1598 24269-1 CONSOR PUBLICO | | | |
| 19/12/2022 | | 1598 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.598.000.098.000 | 25.166,51 C | |
| | | | | 19/12 1598 98000-5 CONSOR PUBLICO | | | |
| 19/12/2022 | | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.598.000.024.269 | 12.425,88 D | |
| | | | | 19/12 1598 24269-1 CONSOR PUBLICO | | | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.901 | 2.461,70 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.902 | 814,30 D | 33.805,58 C |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|--------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 21/12/2022 | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.374.000.057.100 | 12.700,00 D | |
| | | | 21/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 122.101 | 41,24 D | 21.064,34 C |
| | | | ECT DEGER - DR 72 SPM | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 122.301 | 921,99 D | 20.142,35 C |
| | | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 122.601 | 1.324,20 D | 18.818,15 C |
| | | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | | | |
| 28/12/2022 | 1598 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.598.000.024.267 | 15.000,00 C | |
| | | | 28/12 10:29 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO | | | |
| 28/12/2022 | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.747.000.016.524 | 7.400,00 D | |
| | | | 28/12 10:30 CICLOS - CONTABILIDADE S | | | |
| 28/12/2022 | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.747.000.016.524 | 12.000,00 D | 14.418,15 C |
| | | | 28/12 10:30 CICLOS - CONTABILIDADE S | | | |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 14.418,15 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380518509670751
05/01/2023 19:29:25

Cliente

Agência 1598-9
Conta 98000-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 56.244,04 | | | | 13.532,745501 | | |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO | 68.499,13 | | | | 16.474,250627 | 4,157951190 | 30.006,996128 |
| 02/12/2022 | RESGATE | 28.075,18 | | | | 6.749,269767 | 4,159735937 | 23.257,726361 |
| | Aplicação 29/11/2022 | 28.075,18 | | | | 6.749,269767 | | |
| 07/12/2022 | APLICAÇÃO | 43,42 | | | | 10,424602 | 4,165146763 | 23.268,150963 |
| 08/12/2022 | RESGATE | 15.138,71 | | | | 3.633,018507 | 4,166978498 | 19.635,132456 |
| | Aplicação 29/11/2022 | 15.138,71 | | | | 3.633,018507 | | |
| 12/12/2022 | RESGATE | 25.558,79 | | | | 6.128,368564 | 4,170569987 | 13.506,763892 |
| | Aplicação 29/11/2022 | 13.139,20 | | | | 3.150,457227 | | |
| | Aplicação 01/12/2022 | 12.419,59 | | | | 2.977,911337 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 56.673,66 | | | | 13.506,763892 | | 13.506,763892 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 56.244,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 68.542,55 |
| RESGATES (-) | 68.772,68 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 659,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 659,75 |
| SALDO ATUAL = | 56.673,66 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,156144121 |
| 30/12/2022 | 4,195946582 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9576 |
| No ano | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380518509670751
05/01/2023 19:26:41

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 98000-5CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2022 | | 1598 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.598.000.024.269 | 72.289,13 C | |
| | | | | 01/12 1598 24269-1 CONSOR PUBLICO | | | |
| 01/12/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.033.371 | 1.972,00 D | |
| | | | | 01/12 0640 33371-9 CLEIDIANE M PE | | | |
| 01/12/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.598.000.022.020 | 1.818,00 D | |
| | | | | 01/12 1598 22020-5 CINTIA VIEIRA | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 68.499,13 D | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.033.371 | 17.790,00 D | |
| | | | | 02/12 0640 33371-9 CLEIDIANE M PE | | | |
| 02/12/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.598.000.024.269 | 10.115,18 D | |
| | | | | 02/12 1598 24269-1 CONSOR PUBLICO | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.201 | 170,00 D | |
| | | | | OI SA | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 28.075,18 C | 0,00 C |
| 07/12/2022 | | 1598 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.598.000.024.268 | 43,42 C | |
| | | | | 07/12 1598 24268-3 CONSOR PUBLICO | | | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 43,42 D | 0,00 C |
| 08/12/2022 | | 1598 | 99021 | 470 Transferência enviada | 611.369.000.213.449 | 308,48 D | |
| | | | | 08/12 1369 213449-7 MED DONTO COM | | | |
| 08/12/2022 | | 1598 | 99021 | 470 Transferência enviada | 611.369.000.213.449 | 5.084,03 D | |
| | | | | 08/12 1369 213449-7 MED DONTO COM | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.801 | 9.746,20 D | |
| | | | | COELCE | | | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 15.138,71 C | 0,00 C |
| 12/12/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.094.000.036.563 | 12.869,12 D | |
| | | | | 12/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A | | | |
| 12/12/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.094.000.036.563 | 1.311,00 D | |
| | | | | 12/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A | | | |
| 12/12/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.094.000.036.563 | 370,60 D | |
| | | | | 12/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A | | | |
| 12/12/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.094.000.036.563 | 2.504,60 D | |
| | | | | 12/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A | | | |
| 12/12/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.094.000.036.563 | 936,00 D | |
| | | | | 12/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A | | | |
| 12/12/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.213.449 | 5.873,53 D | |
| | | | | 12/12 1369 213449-7 MED DONTO COM | | | |
| 12/12/2022 | | 1598 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.655.000.116.541 | 1.524,26 D | |
| | | | | 12/12 3655 116541-0 MSB COMERCIO E | | | |
| 12/12/2022 | | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone | 4.192 | 169,68 D | |
| | | | | OI SA | | | |
| 12/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 25.558,79 C | 0,00 C |
| 16/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 258.088.951 | 54.495,35 C | |
| | | | | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 16/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 258.088.952 | 100.666,07 C | |
| | | | | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 16/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 258.088.953 | 36.330,23 C | |
| | | | | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 16/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 258.088.953 | 150.999,11 C | 342.490,76 C |
| | | | | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 258.397.601 | 90.825,58 C | |

| 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | | | | | | |
|--|------|-----------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 19/12/2022 | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.598.000.024.269 | 226.498,67 D | |
| | | | 19/12 1598 24269-1 CONSOR PUBLICO | | | |
| 19/12/2022 | 1598 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.598.000.024.271 | 25.166,51 D | 181.651,16 C |
| | | | 19/12 1598 24271-3 CONSOR PUBLICO | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 122.001 | 10.237,90 D | |
| | | | COELCE | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 122.002 | 200,00 D | |
| | | | BRISANET SERVICOS T LTDA | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003 | 1.632,90 D | |
| | | | 237 0692 015408077000172 COMERCIAL R L | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.138.234 | 11,00 D | 169.569,36 C |
| | | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 23/12/2022 | 1598 | 99021 470 | Transferência enviada | 611.598.000.024.269 | 98.000,00 D | 71.569,36 C |
| | | | 23/12 1598 24269-1 CONSOR PUBLICO | | | |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 71.569,36 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE | Código 0032 | Operação 0055 | Emissão 04/01/2023 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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 CPSMJN CUSTEIO | CPF/CNPJ 11.436.747/0001-03 | Conta Corrente 006.00000310-0 | 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 | 505.638,69C | 75.963,825017 |
| Aplicações | 499.598,20C | 74.457,989826 |
| Resgates | 1.001.540,16D | 149.804,036092 |
| Rendimento Bruto no Mês | 451,81C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.148,54C | 617,778751 |
| 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 | 500.742,58D | 75.198,034139 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 12 | APLICACAO | 903,36C | 135,551124 |
| 26 / 12 | APLICACAO | 500,00C | 74,576443 |
| 26 / 12 | RESGATE | 55,00D | 8,203404 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | APLICACAO | 498.194,84C | 74.247,862259 |
| 29 / 12 | RESGATE | 500.742,58D | 74.597,798548 |
| | 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/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Extrato por período

Cliente: CPSMJN CUSTEIO

Conta: 0032 | 006 | 00000310-0

Data: 04/01/2023 - 06:19

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 301580 | RESGATE | 500.742,58 C | 500.742,58 C |
| 01/12/2022 | 100002 | ENVIO TED | 500.000,00 D | 742,58 C |
| 01/12/2022 | 011408 | ENVIO TEV | 731,58 D | 11,00 C |
| 01/12/2022 | 100002 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |
| 05/12/2022 | 254693 | APLICACAO | 903,36 D | 903,36 D |
| 05/12/2022 | 051056 | CRED TEV | 903,36 C | 0,00 C |
| 26/12/2022 | 521226 | APLICACAO | 500,00 D | 500,00 D |
| 26/12/2022 | 261122 | CRED PIX | 500,00 C | 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 | 072716 | CONSOR CEO | 498.194,84 C | 498.194,84 C |
| 28/12/2022 | 990001 | APL AUTOM | 498.194,84 D | 0,00 C |
| 29/12/2022 | 309882 | RESGATE | 500.742,58 C | 500.742,58 C |
| 29/12/2022 | 115441 | ENVIO TED | 500.000,00 D | 742,58 C |
| 29/12/2022 | 291136 | ENVIO TEV | 731,58 D | 11,00 C |
| 29/12/2022 | 115441 | 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

AIô CAIXA: 0800 104 0 104



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



(PSC) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Exercício Financeiro de 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013. Publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará de 23/12/2013.

| | |
|------------------|---|
| Inciso XI | Atos de nomeação dos componentes da comissão de licitação e do pregoeiro e equipe de apoio; |
|------------------|---|



CPSMJN

Consortio Público de Saúde
do Microrregião do Juazeiro do Norte



RESOLUÇÃO CPSMJN 02/2022

NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES. DESIGNA PREGOEIRO E A COMISSÃO DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO E ADOTA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Presidente do Consórcio público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte – CPSMJN, Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, conforme dispõe o Estatuto da Entidade;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear Cicero Igor Lima Alves, CPF nº 042.780.213-05, Maria Jucilene Rodrigues da Silva CPF nº 554.886.093-34 e a Sra. Vanessa Cosmo Alexandre, CPF 055.301.633-43 nas funções de Presidente e equipe de apoio, respectivamente para compor a Comissão Permanente de Licitações deste consorcio, na forma da Lei em regência.

Art. 2º - os trabalhos da Comissão Permanente de Licitações, serão presididos pelo Sr. Cicero Igor Lima Alves, que terá como substituta a SRA. Maria Jucilene Rodrigues da Silva.

Art. 3º - Nomear o Sr. Cicero Igor Lima Alves, inscrito no CPF sob o nº 042.780.213-05, para exercer a função de Pregoeiro do CPSMJN, Auxiliado Pela Senhora Maria Jucilene Rodrigues da Silva e a Sra. Wanessa Cosmo Alexandre, como equipe de apoio.

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e especialmente a Resolução nº 16/2021 de 23 de março de 2021.

Barbalha-CE, 19 de maio de 2022.


-Guilherme Sampaio Saraiva
Presidente do CPSMJN



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



(PSC) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Exercício Financeiro de 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013. Publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará de 23/12/2013.

| | |
|-------------------|---|
| Inciso XII | Relação das entidades beneficiadas por convenio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11); |
|-------------------|---|

Município: BARBALHA

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022


Órgão: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
Unidade Orçamentário: Consórcio Publico de Saude

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO


| ENTIDADE BENEFICIADA | VALOR EMPENHADA (R\$) | VALOR PAGO (R\$) |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| SEM MOVIMENTO NO PERÍODO | | |

| | | |
|--|---|---|
| Responsável pelo preenchimento Sarah Rachel Correia Pinheiro Matrícula: 000192 | 5 | Cargo SECRETARIA EXECUTIVA Assinatura:  |
|--|---|---|

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS.: 
NOME: Cláudia Amaro Vidal
MAT: 000110

CONTADOR

ASS.: 
NOME: CICLOS - Contabilidade S/S Ltda.
CRC-CE Nº 000847/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: 
NOME: Francisco Samuel da Silva
MATR: 000214