



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



OFICIO Nº 52/2021 – SECEXEC

Tauá, 30 de Setembro de 2021

Ao: Conselho Fiscal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

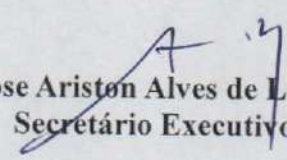
Assunto: Prestação de Contas Bimestral

Senhora Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de julho e agosto do exercício financeiro de 2021, do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Aproveitamos a Oportunidade para reiterar elevados votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Jose Ariston Alves de Lima
Secretário Executivo



Ao Ilma. Sra. Cilândia Maria de Araújo Mota
Presidente do Conselho Fiscal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CENTRO DE
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO
BIMESTRE: JULHO E AGOSTO DE 2021



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



**01. CÓPIA DO CONTRATO DE RATEIO, COM INDICAÇÃO DA
DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.**

ao Contratado da gestão do Centro de Especialidades Odontológicas Regional de Caucaia, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, destinada ao desenvolvimento do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado do Ceará – PROEXMAES, na Microrregião de Saúde de Caucaia, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE Nº 14.457/2009 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU – CISVALE; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 8º, da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE Nº 14.457, de 15 de setembro de 2009 (D.O.E. de 17.09.2009), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU – CISVALE, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; VIGÊNCIA: Inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2021; FORO: Fortaleza/CE; VALOR: R\$ 1.089.907,06 (um milhão, oitenta e nove mil, novecentos e sete reais e seis centavos) corresponde à fonte de recursos 10100.0 (Tesouro do Estado) e a quantia da ordem de R\$ 673.200,00 (seiscentos e setenta e três mil e duzentos reais) corresponde à fonte de recursos 291.00.1 (Recurso União); DATA DA ASSINATURA: 18/03/2021; SIGNATÁRIOS: Cláudio Vasconcelos Frota e Ariana Cordeiro Façanha de Aquino;

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

***** EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº04/2021

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU - CPSMIG; OBJETO: **Definição das regras e critérios de participação** do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses de obrigações financeiras rateadas, assegurando concorrer com as despesas de todas as atividades a serem desenvolvidas pela entidade de acordo com o definido no Contrato de Programa, inclusive a transferência da gestão da Policlínica Tipo II de Igatu, unidade integrante do patrimônio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, para o desenvolvimento das ações e serviços de saúde no fortalecimento do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado do Ceará – PROEXMAES, na Microrregião de Saúde de Igatu, e, na manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, como ente membro, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual nº 14.459, de 15.09.2009 (D.O.E. De 17.09.2009), e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU – CPSMIG; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual nº 14.459, de 15.09.2009 (D.O.E. De 17.09.2009), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU - CPSMIG, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; VIGÊNCIA: Inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2021; FORO: Fortaleza/CE; VALOR: R\$ 3.468.902,18 (três milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, novecentos e dois reais e dezoito centavos). DATA DA ASSINATURA: 12/03/2021; SIGNATÁRIOS: Cláudio Vasconcelos Frota e Marcondes Herbster Ferraz;

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

***** EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº06/2021

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU – CISVALE; OBJETO: **a definição das regras e critérios de participação** financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência da Contratante ao Contratado da gestão do Centro de Especialidades Odontológicas Regional de São Gonçalo do Amarante, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, destinada ao desenvolvimento do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado do Ceará – PROEXMAES, na Microrregião de Saúde de Caucaia, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE Nº 14.457/2009 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU – CISVALE; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 8º, da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE Nº 14.457, de 15 de setembro de 2009 (D.O.E. de 17.09.2009), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU – CISVALE, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: Inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2021; VALOR GLOBAL: R\$ 1.089.907,06 (um milhão, oitenta e nove mil, novecentos e sete reais e seis centavos) corresponde à fonte de recursos 10100.0 (Tesouro do Estado) e a quantia da ordem de R\$ 555.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais) corresponde à fonte de recursos 291.00.1 (Recurso União); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6675-24200894.10.302.631.20074.03.337170.10100.0 (Tesouro do Estado) e 6676-24200894.10.302.631.20074.03.337170.2.91.00.1 (Recurso União); DATA DA ASSINATURA: 18/03/2021; SIGNATÁRIOS: Cláudio Vasconcelos Frota e Ariana Cordeiro Façanha de Aquino.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

***** EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº07/2021

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT; OBJETO: **a definição das regras e critérios de participação** financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão da Policlínica Tipo I de Tauá, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, destinada ao desenvolvimento do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado do Ceará – PROEXMAES, na Microrregião de Saúde de Tauá, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE Nº 14.628/2010 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 8º, da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE Nº 14.628, de 26.02.2010 (D.O.E. de 11.03.2010), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: Inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2021; VALOR GLOBAL: R\$ R\$ 5.041.705,04 (cinco milhões, quarenta e um mil, setecentos e cinco reais e quatro centavos), importância dividida em 10(dez) parcelas mensais, sendo a primeira ordem de R\$ 1.260.426,23 (um milhão, duzentos e sessenta mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos) e as 09 (nove) restantes da ordem de R\$ 420.142,09 (quatrocentos e vinte mil, cento e quarenta e dois reais e nove centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6541-24200864.10.302.631.20073.13.337170.10100.0; DATA DA ASSINATURA: 18/03/2021; SIGNATÁRIOS: Cláudio Vasconcelos Frota e Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

***** EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº10/2021

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT; OBJETO: **a definição das regras e critérios de participação** financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão do Centro de Especialidades Odontológicas Regional de Tauá, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, destinada ao desenvolvimento do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado do Ceará – PROEXMAES, na Microrregião de Saúde de Tauá, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE Nº 14.628/2010 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE Nº 14.628, de 26.02.2010 (D.O.E. de 11.03.2010), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: Inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2021; VALOR: a quantia da ordem de R\$ 1.164.839,06 (hum milhão, cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e seis centavos) corresponde à fonte de recursos 10100.0 (Tesouro do Estado) e a quantia da ordem de R\$ 601.200,00 (seiscentos e um mil e duzentos reais) corresponde à fonte de recursos 291.00.1 (Recurso União); VALOR GLOBAL: R\$ 1.736.586,05 (hum milhão, setecentos e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinco centavos), importância esta. Dividida em 10(dez) parcelas

mensais, sendo a primeira da ordem de R\$ 434.146,50 (quatrocentos e trinta e quatro mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) e as 09 (nove) restantes da ordem de R\$ 144.715,50 (cento e quarenta e quatro mil, setecentos e quinze reais e cinquenta centavos R\$ 1.736.586,05 (um milhão, setecentos e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinco centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6546-24200864.10.302.631.20074.13.337170.10100.0 (Tesouro do Estado), 6547-24200864.10.302.631.20074.13.337170.291.00.1 (Recurso União); DATA DA ASSINATURA: 18/03/2021; SIGNATÁRIOS: Cláudio Vasconcelos Frota e Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

***** EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº24/2021

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ – CPSMB; OBJETO: **Definição das regras e critérios de participação financeira** do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão da Policlínica Tipo I de Baturité, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, destinada ao desenvolvimento do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado do Ceará – PROEXMAES, na Microrregião de Saúde de Baturité, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº 14.457/2009 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ – CPSMB; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE No. 14.457, de 15 de setembro de 2009 (D.O.E. de 17.09.2009), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ – CPSMB, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; VIGÊNCIA: Inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2021; FORO: Fortaleza/CE VALOR: R\$ 3.992.769,63 (três milhões, novecentos e noventa e dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos); DATA DA ASSINATURA: 18/03/2021; SIGNATÁRIOS: Cláudio Vasconcelos Frota e Thiago Campelo Nogueira;

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

***** EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº25/2021

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADO: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE; OBJETO: **Definição das regras e critérios de participação financeira** do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão da Policlínica Tipo II de Caucaia, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, destinada ao desenvolvimento do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado do Ceará – PROEXMAES, na Microrregião de Saúde de Caucaia, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº 14.457/2009 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU – CISVALE; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº 14.457, de 15 de setembro de 2009 (D.O.E. de 17.09.2009), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU – CISVALE, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; VIGÊNCIA: Inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2021; FORO: Fortaleza/CE VALOR: R\$ 3.019.982,37 (três milhões, dezoito mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos) corresponde à fonte de recursos 10100.0 (Tesouro do Estado) e a quantia da ordem de R\$ 1.680.000,00 (um milhão, seiscentos e oitenta mil reais) corresponde à fonte de recursos 291.00.1 (Recurso União); DATA DA ASSINATURA: 18/03/2021; SIGNATÁRIOS: Cláudio Vasconcelos Frota e Ariana Cordeiro Façanha de Aquino;

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

***** EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº26/2021

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ – CPSMB; OBJETO: **Definição das regras e critérios de participação financeira** do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão do Centro de Especialidades Odontológicas Regional de Baturité, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, destinada ao desenvolvimento do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado do Ceará – PROEXMAES, na Microrregião de Saúde de Baturité, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE No. 14.457/2009 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ – CPSMB; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE No. 14.457, de 15 de setembro de 2009 (D.O.E. de 17.09.2009), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ – CPSMB, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; VIGÊNCIA: Inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2021; FORO: Fortaleza/CE VALOR: R\$ 1.089.907,06 (um milhão, oitenta e nove mil, novecentos e sete reais e seis centavos) corresponde à fonte de recursos 10100.0 (Tesouro do Estado) e a quantia da ordem de R\$ 673.200,00 (seiscentos e setenta e três mil e duzentos reais) corresponde à fonte de recursos 291.00.1 (Recurso União); DATA DA ASSINATURA: 18/03/2021; SIGNATÁRIOS: Cláudio Vasconcelos Frota e Thiago Campelo Nogueira;

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

***** EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº29/2021

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE RUSSAS – CPSMR; OBJETO: **a definição das regras e critérios de participação financeira** do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão do Centro de Especialidades Odontológicas Regional de Russas, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, destinada ao desenvolvimento do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado do Ceará – PROEXMAES, na Microrregião de Saúde de Russas, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE No. 14.459/2009 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE RUSSAS – CPSMR; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE No. 14.457, de 15 de setembro de 2009 (D.O.E. de 17.09.2009), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE RUSSAS – CPSMR, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: Inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2021; VALOR GLOBAL: R\$ 1.089.907,06 (um milhão, oitenta e nove mil, novecentos e sete reais e seis centavos) corresponde à fonte de recursos 10100.0 (Tesouro do Estado) e a quantia da ordem de R\$ 547.200,00 (quinhentos e quarenta e sete mil e duzentos reais) corresponde à fonte de recursos 291.00.1 (Recurso União); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6598-24200874.10.302.631.20074.14.337170.10100.0 (Tesouro do Estado) e 6599-24200874.10.302.631.20074.14.337170.291.00.1 (Recurso União); DATA DA ASSINATURA: 22/03/2021; SIGNATÁRIOS: Cláudio Vasconcelos Frota e José Vanderley Nogueira.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

***** EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº33/2021

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE RUSSAS – CPSMR; OBJETO: **Definição das regras e critérios de participação financeira** do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão da Policlínica de Russas Tipo I, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, destinada ao desenvolvimento do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado do Ceará – PROEXMAES, na Microrregião de Saúde de Russas, bem como a manutenção das demais



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde



CONTRATO DE RATEIO Nº 10/2021

Pelo presente, de um lado, o **ESTADO DO CEARÁ**, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, doravante denominada **CONTRATANTE**, pessoa jurídica de direito público, inscrita na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.571/0001-04, representada por seu, Secretário Executivo Administrativo-Financeiro, Sr. **CLÁUDIO VASCONCELOS FROTA**, portador do CNH nº 02238875190 e inscrito no CPF sob o nº 141.028.033-00, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza-CE, e de outro, o **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT**, pessoa jurídica de direito público, de natureza autárquica, inscrito no CNPJ do MF sob o nº 12.116.566/0001-62, com sede na rua Abigail Cidrão, S/N, Bairro Colibris, Município de Tauá, Estado do Ceará, neste ato representado por sua Presidente, Sra. **PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR**, inscrita no CPF sob o nº 233.689.933-72, residente e domiciliada em Tauá-CE, doravante denominado **CONTRATADO**, têm entre si justos e acertados, de acordo com os termos do **Processo nº 01880126/2021**, cadastrado na **pré-reserva nº 1099704000**, o que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente **CONTRATO DE RATEIO**, se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº 14.628, de 26.02.2010 (D.O.E. de 11.03.2010), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT**, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Constitui-se como Objeto do presente **CONTRATO DE RATEIO** a definição das regras e critérios de participação financeira do **CONTRATANTE** junto ao **CONTRATADO**, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão do **Centro de Especialidades Odontológicas Regional de Tauá**, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, destinada ao desenvolvimento do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado do Ceará – PROEXMAES, na Microrregião de Saúde de Tauá, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº 14.628/2010 e do respectivo Estatuto do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes de execução deste Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: **6546-24200864.10.302.631.20074.13.337170.10100.0 (Tesouro do Estado)**, 6547-



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

CONTRATO DE RATEIO Nº 10/2021



24200864.10.302.631.20074.13.337170.291.00.1 (Recurso União).

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

O presente contrato, que estabelece os valores representativos da cota parte do Estado no rateio das despesas do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT** para o exercício de **2021**, com a finalidade de custear o **Centro de Especialidades Odontológicas Regional de Tauá**, importa em **R\$ 1.736.586,05 (hum milhão, setecentos e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinco centavos)**, importância esta, dividida em **10 (dez)** parcelas mensais, sendo a primeira da ordem de **R\$ 434.146,50 (quatrocentos e trinta e quatro mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta centavos)** e as **9 (nove)** restantes da ordem de **R\$ 144.715,50 (cento e quarenta e quatro mil, setecentos e quinze reais e cinquenta centavos)**.

Subcláusula Primeira – Do valor global do presente Contrato, a quantia da ordem de **R\$ 1.135.386,05 (hum milhão, cento e trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinco centavos)** corresponde à fonte de recursos **10100.0 (Tesouro do Estado)** e a quantia da ordem de **R\$ 601.200,00 (seiscentos e um mil e duzentos reais)** corresponde à fonte de recursos **291.00.1 (Recurso União)**.

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS E DISTRATOS

Subcláusula Primeira – Do caráter irrevogável e Distrato

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

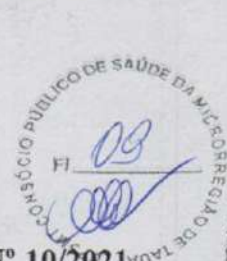
Subcláusula Segunda – Das Alterações de Valores ou Cronograma

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

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

Stephami



CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

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

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

Para os efeitos deste **CONTRATO DE RATEIO**, a vigência inicia na data de sua assinatura, com término em **31 de dezembro de 2021**, em estrita observância a legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior as dotações que o suportam.

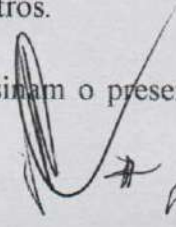
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

- 9.1. A execução do objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo CONTRATANTE, por intermédio da servidora especialmente designada para tal fim, Sra. **Vânia Maria Cavalcante de Sousa, CPF nº 004.011.003-67**, doravante denominada simplesmente GESTORA deste contrato, conforme determina o art. 67 da Lei nº. 8.666/93.
- 9.2. Para o acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula, compete a(o) Gestor(a), entre outras atribuições:
 - 9.2.1. Solicitar da CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;
 - 9.2.2. Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e a adequação dos procedimentos, para garantir a Programação Pactuada Consorcial;
- 9.3. A ação da fiscalização não exonera o CONTRATADO de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

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

E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o presente

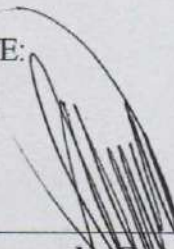

Stephania

CONTRATO DE RATEIO Nº 10/2021

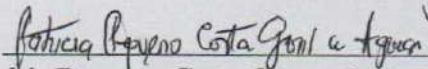
CONTRATO DE RATEIO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais.

Fortaleza, 18 de março de 2021.

CONTRATANTE:


Cláudio Vasconcelos Costa
Secretário Executivo Administrativo Financeiro

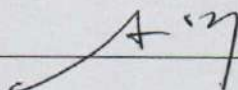
CONTRATADO:


Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar
Presidente do CPSMT

TESTEMUNHAS:

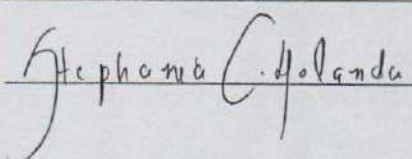
Nome: JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA

RG: 20084933342

Assinatura: 

Nome: Geophania Costa Holanda

RG: 2007316331-1

Assinatura: 



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



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



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

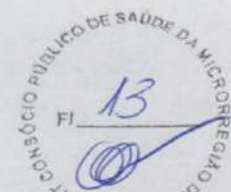


JULHO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	168.298,61 D
01/07	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 01070012	Out	00196362 -	0,00	638,92	167.659,69 D
01/07	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 989	Out	156132 -	0,00	50.000,00	117.659,69 D
01/07	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 01070013	Out	28940423 -	0,00	710,00	116.949,69 D
01/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 01070014	Out	65123123 -	0,00	10,45	116.939,24 D
				Total Diário:	0,00	51.359,37	
05/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 05070011	Out	00562523 -	0,00	997,82	115.941,42 D
				Total Diário:	0,00	997,82	
07/07	M DE FATIMA PIMENTEL CASTELO	DO 07070009	Out	00110463 -	0,00	4.597,33	111.344,09 D
07/07	M DE FATIMA PIMENTEL CASTELO	DO 07070010	Out	00110463 -	0,00	568,68	110.775,41 D
07/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 07070014	Out	11216515 -	0,00	10,45	110.764,96 D
				Total Diário:	0,00	5.176,46	
08/07	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 08070013	Out	08072021 -	94.615,51	0,00	205.380,47 D
08/07	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 08070014	Out	08072021 -	50.100,00	0,00	255.480,47 D
08/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 08070011	Out	15612123 -	0,00	10,45	255.470,02 D
				Total Diário:	144.715,51	10,45	
09/07	CLAUDIO GOMES DE AMORIM	DO 09070002	Out	12545457 -	0,00	730,00	254.740,02 D
09/07	ANTONIO WILSON RODRIGUES DE	DO 09070003	Out	13325488 -	0,00	1.600,00	253.140,02 D
				Total Diário:	0,00	2.330,00	
12/07	BRISANET SERVICOS DE	DO 12070002	Out	093337933 -	0,00	250,00	252.890,02 D
12/07	BRISANET SERVICOS DE	DO 12070001	Out	093373032 -	0,00	250,00	252.640,02 D
				Total Diário:	0,00	500,00	
15/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 15070007	Out	00328919 -	0,00	71,30	252.568,72 D
15/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 15070008	Out	00328919 -	0,00	5.564,85	247.003,87 D
15/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 15070004	Out	00329810 -	0,00	2.342,63	244.661,24 D
15/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 15070003	Out	00874869 -	0,00	8.538,62	236.122,62 D
				Total Diário:	0,00	16.517,40	
20/07	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 20070001	Out	00232637 -	0,00	2.620,64	233.501,98 D
				Total Diário:	0,00	2.620,64	
21/07	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 21070001	Out	21072021 -	94.615,51	0,00	328.117,49 D
				Total Diário:	94.615,51	0,00	
22/07	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 22070003	Out	00451331 -	0,00	446,30	327.671,19 D
				Total Diário:	0,00	446,30	
26/07	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 26070001	Out	26072021 -	94.615,51	0,00	422.286,70 D
				Total Diário:	94.615,51	0,00	
28/07	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	T+ 874	Out	15612613 -	150.000,00	0,00	572.286,70 D
28/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 28070002	Out	156213123 -	0,00	10,45	572.276,25 D
28/07	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 868	Out	542215454 -	0,00	150.000,00	422.276,25 D
				Total Diário:	150.000,00	150.010,45	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							422.276,25 D
30/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30070002	Out	30072021 -	466,23	0,00	422.742,48 D
Total Diário:					466,23	0,00	
Total Período:					484.412,76	229.968,89	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 05/08/2021 - 14:12

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2021	680666	APLICACAO	168.282,98 D	168.282,98 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	168.282,98 C	0,00 C
01/07/2021	196362	PAG AGUA	638,92 D	638,92 D
01/07/2021	147665	ENVIO TED	50.000,00 D	50.638,92 D
01/07/2021	010840	ENVIO TEV	710,00 D	51.348,92 D
01/07/2021	147665	DOC/TED INTERNET	10,45 D	51.359,37 D
01/07/2021	727220	RESG AUTOM	51.359,37 C	0,00 C
05/07/2021	562523	DEB P FGTS	997,82 D	997,82 D
05/07/2021	727220	RESG AUTOM	997,82 C	0,00 C
07/07/2021	110463	ENVIO TED	5.166,01 D	5.166,01 D
07/07/2021	110463	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.176,46 D
07/07/2021	727220	RESG AUTOM	5.176,46 C	0,00 C
08/07/2021	170851	CD S2 OB55	50.100,00 C	50.100,00 C
08/07/2021	000237	CRED TED	94.615,51 C	144.715,51 C
08/07/2021	190267	DEVOL TED	1.600,00 C	146.315,51 C
08/07/2021	190267	ENVIO TED	1.600,00 D	144.715,51 C
08/07/2021	190267	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.705,06 C
08/07/2021	990001	APL AUTOM	144.705,06 D	0,00 C
09/07/2021	091128	ENVIO TEV	730,00 D	730,00 D
09/07/2021	091227	ENVIO TEV	1.600,00 D	2.330,00 D
09/07/2021	727220	RESG AUTOM	2.330,00 C	0,00 C
12/07/2021	353547	RESGATE	500,00 C	500,00 C
12/07/2021	337933	PAG BOLETO	250,00 D	250,00 C
12/07/2021	373032	PAG BOLETO	250,00 D	0,00 C
15/07/2021	322022	RESGATE	16.517,40 C	16.517,40 C
15/07/2021	328919	PG ORG GOV	5.636,15 D	10.881,25 C

15/07/2021	329810	PG ORG GOV	2.342,63 D	8.538,62 C
15/07/2021	874869	PAG GPS	8.538,62 D	0,00 C
20/07/2021	289878	APLICACAO	91.994,87 D	91.994,87 D
20/07/2021	000237	CRED TED	94.615,51 C	2.620,64 C
20/07/2021	232637	PG LUZ/GAS	2.620,64 D	0,00 C
22/07/2021	760536	RESGATE	446,30 C	446,30 C
22/07/2021	451331	PAG DARF	446,30 D	0,00 C
26/07/2021	375485	APLICACAO	94.615,51 D	94.615,51 D
26/07/2021	000237	CRED TED	94.615,51 C	0,00 C
28/07/2021	397883	RESGATE	10,45 C	10,45 C
28/07/2021	281355	CRED TEV	150.000,00 C	150.010,45 C
28/07/2021	154764	ENVIO TED	150.000,00 D	10,45 C
28/07/2021	154764	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C



Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/08/2021	051145	ENVIO TED	5.166,01 D	5.166,01 D
05/08/2021	051145	TAR DOC IN	10,45 D	5.176,46 D

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
TAUA, CECódigo
3443Operação
0055Emissão
05/08/2021Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUACPF/CNPJ
12.116.566/0001-62Conta Corrente
006.00000078-3Mês/Ano
07/2021Folha
01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168.298,61C	28.009,201757
Aplicações	331.315,44C	55.087,060025
Resgates	77.337,80D	12.867,006471
Rendimento Bruto no Mês	466,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	422.742,48C	70.229,255311
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	51.359,37D	8.546,762838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	997,82D	166,020637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	5.176,46D	861,140679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	APLICACAO	144.705,06C	24.070,808619
09 / 07	RESGATE	2.330,00D	387,550461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	500,00D	83,158633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	16.517,40D	2.746,457836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	APLICACAO	91.994,87C	15.292,859631
22 / 07	RESGATE	446,30D	74,179065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	150.685,14 D
26/07	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 26070002	Out	156112513 -	0,00	49,00	150.636,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>49,00</i>	
28/07	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ)</u>	T- 874	Out	15612613 -	0,00	150.000,00	636,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	
30/07	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30070010	Out	30072021 -	245,57	0,00	881,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>245,57</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>245,57</i>	<i>150.049,00</i>	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 05/08/2021 - 14:23

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2021	680675	APLICACAO	150.671,14 D	150.671,14 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	150.671,14 C	0,00 C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/07/2021	397884	RESGATE	150.000,00 C	150.000,00 C
28/07/2021	281355	TEV MESM T	150.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/08/2021
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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAU	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000105-4	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.685,14C	25.077,868912
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	150.049,00D	24.931,391655
Resgate Bruto no Mês	245,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	881,71C	146,477256
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 07	RESGATE	49,00D	8,142996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	150.000,00D	24.923,248659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato Bancário no período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

92-9 (CAIXA CEO



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		596,09 D
30/07	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30070008	Out	30072021 -	1,07	0,00	597,16 D
				Total Diário:	1,07	0,00	
				Total Período:	1,07	0,00	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 05/08/2021 - 14:18

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2021	680672	APLICACAO	596,03 D	596,03 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	596,03 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/08/2021
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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000092-9	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	596,09C	99,204652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	597,16C	99,204652
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2021 a 30/07/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	77.782,31 D
01/07	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 994	Out	1561231 -	50.000,00	0,00	127.782,31 D
01/07	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 01070001	Out	156126123 -	0,00	4.000,00	123.782,31 D
01/07	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 01070011	Out	511156556 -	0,00	76.102,59	47.679,72 D
01/07	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 01070003	Out	59156166 -	0,00	980,00	46.699,72 D
				Total Diário:	50.000,00	81.082,59	
07/07	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 07070005	Out	15112354 -	0,00	4.276,67	42.423,05 D
07/07	ARGENTINO TOMAZ DE OLIVEIRA	DO 07070004	Out	2561623 -	0,00	4.276,67	38.146,38 D
07/07	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 07070007	Out	259156123 -	0,00	2.813,12	35.333,26 D
07/07	C. S. GOUVEIA - ME	DO 07070008	Out	5656115 -	0,00	3.184,61	32.148,65 D
07/07	MARJORY EVELYN BEZERRA LIMA	DO 07070006	Out	59123123 -	0,00	578,43	31.570,22 D
				Total Diário:	0,00	15.129,50	
20/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 20070004	Out	159156123 -	0,00	13.288,21	18.282,01 D
20/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 20070003	Out	56123123 -	0,00	867,32	17.414,69 D
				Total Diário:	0,00	14.155,53	
21/07	A. R. G. BEZERRA - EPP	DO 21070005	Out	15123123 -	0,00	351,89	17.062,80 D
21/07	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP.	DO 21070006	Out	156123123 -	0,00	1.016,00	16.046,80 D
21/07	PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA -	DO 21070007	Out	1561233 -	0,00	371,20	15.675,60 D
				Total Diário:	0,00	1.739,09	
28/07	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 868	Out	542215454 -	150.000,00	0,00	165.675,60 D
				Total Diário:	150.000,00	0,00	
29/07	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 992	Out	156123123 -	45.000,00	0,00	210.675,60 D
29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 29070007	Out	15612123 -	0,00	9.471,24	201.204,36 D
29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 29070008	Out	15615615 -	0,00	9.229,33	191.975,03 D
29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 29070009	Out	2156123123 -	0,00	17.583,34	174.391,69 D
29/07	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 29070010	Out	25611235 -	0,00	9.419,10	164.972,59 D
29/07	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 29070004	Out	26156123 -	0,00	10.947,72	154.024,87 D
29/07	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 29070005	Out	545615654 -	0,00	69.199,17	84.825,70 D
29/07	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 29070006	Out	5613325145 -	0,00	8.750,43	76.075,27 D
				Total Diário:	45.000,00	134.600,33	
30/07	BANCO DO BRASIL	RO 30070005	Out	30072021 -	78,34	0,00	76.153,61 D
30/07	BANCO DO BRASIL	DO 30070003	Out	156123123 -	0,00	20,40	76.133,21 D
				Total Diário:	78,34	20,40	
				Total Período:	245.078,34	246.727,44	



Extrato conta corrente

G335051451458289006
05/08/2021 14:55:30



Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	50.000,00 C	
				01/07 1155 36496-7 CPSMT-MANUTE P			
01/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	990,00 D	
				01/07 1155 40276-1 SERRA SERVICOS			
01/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	76.102,59 D	
				01/07 4293 15549-7 CONCEITO S T E			
01/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
				01/07 4379 27856-4 RH PARENTE ASS			
01/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.082,59 C	0,00 C
07/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.022.843	4.276,67 D	
				07/07 1155 22843-5 ARGENTINO T OL			
07/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.299	4.276,67 D	
				07/07 1155 39299-5 HELIO PEDROSA			
07/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.702	578,43 D	
				07/07 1155 45702-7 MARJORY E BEZE			
07/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.848	3.184,61 D	
				07/07 1155 45848-1 C. S. GOUVEA			
07/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.907	2.813,12 D	
				07/07 3293 110907-3 GLAYDSON VIEIR			
07/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.129,50 C	0,00 C
20/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	13.288,21 D	
				20/07 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
20/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	867,32 D	
				20/07 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
20/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.155,53 C	0,00 C
21/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.088	351,89 D	
				21/07 1155 6088-7 A R G BEZERRA			
21/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.029.720	371,20 D	
				21/07 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
21/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.080.109	1.016,00 D	
				21/07 2793 80109-7 RIOSMED D HOSP			
21/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.739,09 C	0,00 C
28/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	154.680.139	150.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
28/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	150.000,00 D	0,00 C
29/07/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	45.000,00 C	
				29/07 1155 36496-7 CPSMT-MANUTE P			
29/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	80.146,89 D	
				29/07 4293 15549-7 CONCEITO S T E			
29/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.415	9.471,24 D	
29/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.416	26.812,67 D	
29/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.417	9.419,10 D	
29/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.418	8.750,43 D	
29/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89.600,33 C	0,00 C
30/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.111.201.082.339	3,40 D	

Cobrança referente 30/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.111.201.082.340	10,20 D	
Cobrança referente 30/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.111.201.082.341	3,40 D	
Cobrança referente 30/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.111.201.082.342	3,40 D	
Cobrança referente 30/07/2021						
30/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,40 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.



Consultas • Investimentos Fundos - Mensal

G335051451458289010
05/08/2021 15:01:04

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	77.782,31			20.850,260473		
01/07/2021	RESGATE	31.082,59			8.331,205633	3,730863379	12.519,054840
	Aplicação 14/06/2021	31.082,59			8.331,205633		
07/07/2021	RESGATE	15.129,50			4.053,800667	3,732176602	8.465,254173
	Aplicação 14/06/2021	15.129,50			4.053,800667		
20/07/2021	RESGATE	14.155,53			3.789,832338	3,735133573	4.675,421835
	Aplicação 14/06/2021	14.155,53			3.789,832338		
21/07/2021	RESGATE	1.739,09			465,560402	3,735476630	4.209,861433
	Aplicação 14/06/2021	1.739,09			465,560402		
28/07/2021	APLICAÇÃO	150.000,00			40.137,604863	3,737143771	44.347,466296
29/07/2021	RESGATE	89.600,33			23.973,545371	3,737466804	20.373,920925
	Aplicação 14/06/2021	15.734,22			4.209,861433		
	Aplicação 28/07/2021	73.866,11			19.763,683938		
30/07/2021	RESGATE	20,40			5,457758	3,737798622	20.368,463167
	Aplicação 28/07/2021	20,40			5,457758		
30/07/2021	SALDO ATUAL	76.133,21			20.368,463167		20.368,463167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.782,31
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	151.727,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,34
SALDO ATUAL =	76.133,21

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



AGOSTO

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

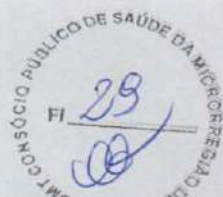
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2021 a 31/08/2021

Código: 7

Conta: CEF

78-3 (CAIXA TAUÁ



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	422.742,48 D
02/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 02080017	Out	00572862 -	0,00	997,82	421.744,66 D
02/08	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 02080015	Out	00898746 -	0,00	818,72	420.925,94 D
02/08	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 02080008	Out	22587979 -	0,00	710,00	420.215,94 D
				Total Diário:	0,00	2.526,54	
05/08	M DE FATIMA PIMENTEL CASTELO	DO 05080011	Out	00155141 -	0,00	5.166,01	415.049,93 D
05/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 05080022	Out	156123123 -	0,00	10,45	415.039,48 D
				Total Diário:	0,00	5.176,46	
06/08	MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO	RO 06080003	Out	06082021 -	200,00	0,00	415.239,48 D
				Total Diário:	200,00	0,00	
10/08	BRISANET SERVICOS DE	DO 10080001	Out	022384114 -	0,00	250,00	414.989,48 D
				Total Diário:	0,00	250,00	
12/08	MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO	RO 12080002	Out	12082021 -	200,00	0,00	415.189,48 D
12/08	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 12080003	Out	12082021 -	94.615,50	0,00	509.804,98 D
				Total Diário:	94.815,50	0,00	
17/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17080008	Out	00841276 -	0,00	9.443,12	500.361,86 D
17/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17080015	Out	00850270 -	0,00	5.636,15	494.725,71 D
17/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17080011	Out	00850818 -	0,00	2.342,63	492.383,08 D
				Total Diário:	0,00	17.421,90	
18/08	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 18080004	Out	18082021 -	50.100,00	0,00	542.483,08 D
18/08	MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO	DO 18080007	Out	085657163 -	0,00	200,00	542.283,08 D
18/08	MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO	DO 18080008	Out	085657163 -	0,00	800,00	541.483,08 D
				Total Diário:	50.100,00	1.000,00	
23/08	LUIS MONTEIRO EVANGELISTA	DO 23080001	Out	00179957 -	0,00	818,58	540.664,50 D
23/08	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 23080006	Out	00416772 -	0,00	3.785,77	536.878,73 D
23/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 23080009	Out	215612323 -	0,00	10,45	536.868,28 D
				Total Diário:	0,00	4.614,80	
24/08	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 24080001	Out	00463577 -	0,00	3.206,91	533.661,37 D
				Total Diário:	0,00	3.206,91	
26/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 26080002	Out	1512123 -	0,00	10,45	533.650,92 D
26/08	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1074	Out	151235145 -	0,00	150.000,00	383.650,92 D
				Total Diário:	0,00	150.010,45	
31/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31080006	Out	31082021 -	1.119,32	0,00	384.770,24 D
				Total Diário:	1.119,32	0,00	
				Total Período:	146.234,82	184.207,06	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 06/09/2021 - 08:20

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/08/2021	269677	RESGATE	2.526,54 C	2.526,54 C
02/08/2021	572862	DEB P FGTS	997,82 D	1.528,72 C
02/08/2021	898746	PAG AGUA	818,72 D	710,00 C
02/08/2021	020856	ENVIO TEV	710,00 D	0,00 C
05/08/2021	262457	RESGATE	5.176,46 C	5.176,46 C
05/08/2021	155141	ENVIO TED	5.166,01 D	10,45 C
05/08/2021	155141	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
06/08/2021	666279	APLICACAO	200,00 D	200,00 D
06/08/2021	000000	DP DINH AG	200,00 C	0,00 C
10/08/2021	332150	RESGATE	250,00 C	250,00 C
10/08/2021	384114	PAG BOLETO	250,00 D	0,00 C
12/08/2021	512442	APLICACAO	94.815,50 D	94.815,50 D
12/08/2021	000237	CRED TED	94.615,50 C	200,00 D
12/08/2021	000000	DP DINH AG	200,00 C	0,00 C
17/08/2021	428900	RESGATE	17.421,90 C	17.421,90 C
17/08/2021	841276	PAG GPS	9.443,12 D	7.978,78 C
17/08/2021	850270	PG ORG GOV	5.636,15 D	2.342,63 C
17/08/2021	850818	PG ORG GOV	2.342,63 D	0,00 C
18/08/2021	676618	APLICACAO	49.100,00 D	49.100,00 D
18/08/2021	170851	CD S2 OB55	50.100,00 C	1.000,00 C
18/08/2021	181116	TEV MESM T	1.000,00 D	0,00 C
23/08/2021	498063	RESGATE	4.614,80 C	4.614,80 C
23/08/2021	416772	PAG DARF	3.785,77 D	829,03 C
23/08/2021	179957	ENVIO TED	818,58 D	10,45 C
23/08/2021	179957	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
24/08/2021	886276	RESGATE	3.206,91 C	3.206,91 C

24/08/2021	463577	PG LUZ/GAS	3.206,91 D	0,00 C
26/08/2021	869569	RESGATE	150.010,45 C	150.010,45 C
26/08/2021	111985	ENVIO TED	150.000,00 D	10,45 C
26/08/2021	111985	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 06/09/2021
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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000078-3	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	422.742,48C	70.229,255311
Aplicações	144.115,50C	23.916,150640
Resgates	183.207,06D	30.378,156363
Recebimento Bruto no Mês	1.119,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	384.770,24C	63.767,249588
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	2.526,54D	419,694508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	5.176,46D	859,677307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	APLICACAO	200,00C	33,211022
10 / 08	RESGATE	250,00D	41,504151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	APLICACAO	94.815,50C	15.737,247527
17 / 08	RESGATE	17.421,90D	2.890,632099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	APLICACAO	49.100,00C	8.145,692090
19 / 08	RESGATE	4.614,80D	765,330532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	3.206,91D	531,781459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	150.010,45D	24.869,536305
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2021 a 31/08/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	76.133,21 D
02/08	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 02080003	Out	5132153 -	0,00	980,00	75.153,21 D
02/08	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 02080004	Out	59145612 -	0,00	4.000,00	71.153,21 D
				Total Diário:	0,00	4.980,00	
04/08	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 04080015	Out	1451211561 -	0,00	1.040,70	70.112,51 D
04/08	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 04080008	Out	15612315 -	0,00	2.418,11	67.694,40 D
				Total Diário:	0,00	3.458,81	
05/08	ARGENTINO TOMAZ DE OLIVEIRA	DO 05080015	Out	11215123 -	0,00	324,96	67.369,44 D
05/08	ARGENTINO TOMAZ DE OLIVEIRA	DO 05080016	Out	11215651 -	0,00	3.951,71	63.417,73 D
05/08	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 05080017	Out	156415612 -	0,00	649,92	62.767,81 D
05/08	C. S. GOUVEIA - ME	DO 05080014	Out	21561315 -	0,00	3.184,61	59.583,20 D
05/08	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 05080018	Out	25662123 -	0,00	3.626,75	55.956,45 D
05/08	MARJORY EVELYN BEZERRA LIMA	DO 05080005	Out	561323123 -	0,00	578,43	55.378,02 D
05/08	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 05080006	Out	6253156123 -	0,00	2.813,12	52.564,90 D
				Total Diário:	0,00	15.129,50	
06/08	NELIO EDUARDO GONÇALVES	DO 06080003	Out	154156123 -	0,00	2.214,10	50.350,80 D
				Total Diário:	0,00	2.214,10	
11/08	MARCOS ROBERTO ALVES DA	DO 11080003	Out	156146512 -	0,00	1.500,00	48.850,80 D
				Total Diário:	0,00	1.500,00	
17/08	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 17080001	Out	1561323 -	0,00	1.400,00	47.450,80 D
				Total Diário:	0,00	1.400,00	
18/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 18080006	Out	1561652 -	0,00	9.467,20	37.983,60 D
18/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 18080003	Out	21256123 -	0,00	15.807,23	22.176,37 D
				Total Diário:	0,00	25.274,43	
19/08	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 19080001	Out	1256123123 -	0,00	1.233,15	20.943,22 D
19/08	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 19080007	Out	1561213 -	0,00	438,75	20.504,47 D
19/08	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 19080005	Out	1561561 -	0,00	3.347,18	17.157,29 D
19/08	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 19080003	Out	21613132 -	0,00	232,92	16.924,37 D
19/08	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	DO 19080004	Out	51123545 -	0,00	662,78	16.261,59 D
19/08	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 19080006	Out	55412313 -	0,00	7.223,50	9.038,09 D
				Total Diário:	0,00	13.138,28	
25/08	J ALVES E OLIVEIRA LTDA.	DO 25080001	Out	5112135 -	0,00	1.699,00	7.339,09 D
				Total Diário:	0,00	1.699,00	
26/08	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1074	Out	151235145 -	150.000,00	0,00	157.339,09 D
26/08	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 1054	Out	21561423 -	43.000,00	0,00	200.339,09 D
				Total Diário:	193.000,00	0,00	
30/08	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 30080005	Out	15113615 -	0,00	26.812,67	173.526,42 D
30/08	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 30080002	Out	156123123 -	0,00	52,04	173.474,38 D
30/08	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 30080003	Out	1562131 -	0,00	1.649,80	171.824,58 D
30/08	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30080004	Out	4159145613 -	0,00	16.062,97	155.761,61 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2021 a 31/08/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		155.761,61 D
30/08	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -</u>	DO 30080006	Out	456123135 -	0,00	9.471,24	146.290,37 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>54.048,72</i>	
31/08	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 31080009	Out	31082021 -	155,18	0,00	146.445,55 D
31/08	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 31080002	Out	15412355 -	0,00	82.898,19	63.547,36 D
31/08	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 31080003	Out	156123123 -	0,00	20,40	63.526,96 D
<i>Total Diário:</i>					<i>155,18</i>	<i>82.918,59</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>193.155,18</i>	<i>205.761,43</i>	



Extrato conta corrente

G337060841193194006
06/09/2021 08:46:34



Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	980,00 D	
02/08/2021		1155	99015	02/08 1155 40276-1 SERRA SERVICOS			
02/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
02/08/2021		0000	00000	02/08 4379 27856-4 RH PARENTE ASS			
04/08/2021		1155	99015	855 BB CP Automatico S P	70	4.980,00 C	0,00 C
04/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.040,70 D	
04/08/2021		1155	99015	04/08 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
04/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	2.418,11 D	
04/08/2021		0000	00000	04/08 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
05/08/2021		1155	99015	855 BB CP Automatico S P	70	3.458,81 C	0,00 C
05/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.022.843	4.276,67 D	
05/08/2021		1155	99015	05/08 1155 22843-5 ARGENTINO T OL			
05/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.299	4.276,67 D	
05/08/2021		1155	99015	05/08 1155 39299-5 HELIO PEDROSA			
05/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.702	578,43 D	
05/08/2021		1155	99015	05/08 1155 45702-7 MARJORY E BEZE			
05/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.848	3.184,61 D	
05/08/2021		1155	99015	05/08 1155 45848-1 C. S. GOUVEA			
05/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.907	2.813,12 D	
05/08/2021		0000	00000	05/08 3293 110907-3 GLAYDSON VIEIR			
06/08/2021		1155	99015	855 BB CP Automatico S P	70	15.129,50 C	0,00 C
06/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.742	2.214,10 D	
06/08/2021		0000	00000	06/08 1155 19742-4 NELIO E G ARAU			
11/08/2021		1155	99015	855 BB CP Automatico S P	70	2.214,10 C	0,00 C
11/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.530	1.500,00 D	
11/08/2021		0000	00000	11/08 1155 45530-X MARCOS R A S 5			
17/08/2021		1155	99015	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
17/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	1.400,00 D	
17/08/2021		0000	00000	17/08 0334 20090-5 ESAX - DISTRIB			
18/08/2021		1155	99015	855 BB CP Automatico S P	70	1.400,00 C	0,00 C
18/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	9.467,20 D	
18/08/2021		1155	99015	18/08 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
18/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	15.807,23 D	
18/08/2021		0000	00000	18/08 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
19/08/2021		1155	99015	855 BB CP Automatico S P	70	25.274,43 C	0,00 C
19/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	232,92 D	
19/08/2021		1155	99015	19/08 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
19/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	662,78 D	
19/08/2021		1155	99015	19/08 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
19/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	3.347,18 D	
19/08/2021		1155	99015	19/08 1369 213449-7 MED DONTOM COM			
19/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	7.223,50 D	
19/08/2021		1155	99015	19/08 1369 213449-7 MED DONTOM COM			
19/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	1.233,15 D	
19/08/2021		1155	99015	19/08 1369 213449-7 MED DONTOM COM			

19/08/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	438,75 D	
			19/08 1369 213449-7 MED DONTOM			
19/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.138,28 C	0,00
25/08/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.054.127	1.699,00 D	
			25/08 0122 54127-3 J ALVES & OLIV			
25/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.699,00 C	0,00
26/08/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	43.000,00 C	
			26/08 1155 36496-7 CPSMT-MANUTE P			
26/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	161.198.021	150.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
29/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	193.000,00 D	0,00 C
30/08/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	52,04 D	
			30/08 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
30/08/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.649,80 D	
			30/08 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
30/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.458	9.471,24 D	
30/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.457	26.912,67 D	
30/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.458	16.062,97 D	
30/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.048,72 C	0,00 C
31/08/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	82.898,19 D	
			31/08 4293 15549-7 CONCEITO S T E			
31/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.918.555	3,40 D	
			Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.918.556	10,20 D	
			Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.918.557	6,80 D	
			Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82.918,59 C	
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.



• Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060841193194009
08/09/2021 08:50:34

Cliente

Agência 1155-X

Conta 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO

Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	76.133,21			20.368,463167		
02/08/2021	RESGATE	4.980,00			1.332,216594	3,738130888	19.036,246573
	Aplicação 28/07/2021	4.980,00			1.332,216594		
04/08/2021	RESGATE	3.458,81			925,112871	3,738797834	18.111,133702
	Aplicação 28/07/2021	3.458,81			925,112871		
05/08/2021	RESGATE	15.129,50			4.046,275593	3,739117530	14.064,858109
	Aplicação 28/07/2021	15.129,50			4.046,275593		
06/08/2021	RESGATE	2.214,10			592,072490	3,739575874	13.472,785619
	Aplicação 28/07/2021	2.214,10			592,072490		
11/08/2021	RESGATE	1.500,00			400,963354	3,740990254	13.071,822265
	Aplicação 28/07/2021	1.500,00			400,963354		
17/08/2021	RESGATE	1.400,00			374,047009	3,742845058	12.697,775256
	Aplicação 28/07/2021	1.400,00			374,047009		
18/08/2021	RESGATE	25.274,43			6.751,882124	3,743316239	5.945,893132
	Aplicação 28/07/2021	25.274,43			6.751,882124		
19/08/2021	RESGATE	13.138,28			3.509,367286	3,743774569	2.436,525846
	Aplicação 28/07/2021	13.138,28			3.509,367286		
25/08/2021	RESGATE	1.699,00			453,592018	3,745656743	1.982,933828
	Aplicação 28/07/2021	1.699,00			453,592018		
26/08/2021	APLICAÇÃO	193.000,00			51.520,106907	3,746110239	53.503,040735
30/08/2021	RESGATE	54.048,72			14.424,710273	3,746953594	39.078,330462
	Aplicação 28/07/2021	7.429,96			1.982,933828		
	Aplicação 26/08/2021	46.618,76			12.441,776445		
31/08/2021	RESGATE	82.918,59			22.126,449187	3,747487421	16.951,881275
	Aplicação 26/08/2021	82.918,59			22.126,449187		
31/08/2021	SALDO ATUAL	63.526,96			16.951,881275		16.951,881275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.133,21
APLICAÇÕES (+)	193.000,00
RESGATES (-)	205.761,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,18
SALDO ATUAL =	63.526,96

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

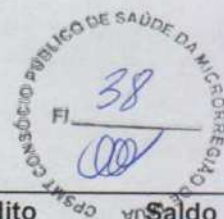
Extrato Bancário no período de: 01/08/2021 a 31/08/2021

Código: 9

Conta: CEF

92-9 (CAIXA CEO

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		597,16 D
31/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31080012	Out	31082021 -	1,44	0,00	598,60 D
					Total Diário:	1,44 0,00	
					Total Período:	1,44 0,00	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 06/09/2021 - 08:22

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 06/09/2021
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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICROREG TAUÁ	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000092-9	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	597,16C	99,204652
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1,44C	
Adimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	598,60C	99,204652
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2021 a 31/08/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							881,71 D
25/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 25080003	Out	5615623 -	0,00	49,00	832,71 D
Total Diário:					0,00	49,00	
31/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31080014	Out	31082021 -	2,11	0,00	834,82 D
Total Diário:					2,11	0,00	
Total Período:					2,11	49,00	



Extrato por período

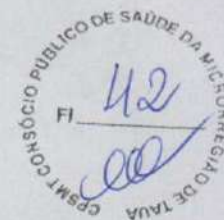
Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 06/09/2021 - 08:25

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

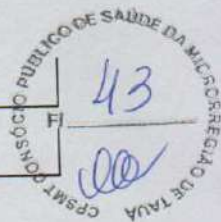
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 06/09/2021
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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000105-4	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	881,71C	146,477256
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	49,00D	8,124451
Resgates	2,11C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	834,82C	138,352804
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 08	RESGATE	49,00D	8,124451
	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	



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



03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanço Orçamentário

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

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	15.800.000,00	3.466.330,11	12.333.669,89 (-)
Receita Patrimonial	240.000,00	12.295,82	227.704,18 (-)
Transferências Correntes	15.400.000,00	3.453.631,27	11.946.368,73 (-)
Outras Receitas Correntes	160.000,00	403,02	159.596,98 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	15.800.000,00	3.466.330,11	12.333.669,89 (-)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
Total Geral:	15.800.000,00	3.466.330,11	12.333.669,89 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	15.800.000,00	2.389.072,08	13.410.927,92
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	15.800.000,00	2.389.072,08	13.410.927,92
Superavits:	0,00	1.077.258,03	0,00
Total Geral:	15.800.000,00	3.466.330,11	12.333.669,89

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA

CRC 01690706

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA

SECRETÁRIO



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



04. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/07/2021 31/08/2021

Descrição	Saldo Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago *
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ	15.800.000,00	2.447.012,08	640.640,94	613.359,51
10 Saúde	15.800.000,00	2.447.012,08	640.640,94	613.359,51
301 Atenção Básica	10.465.000,00	2.447.012,08	640.640,94	613.359,51
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.030.000,00	180.000,00	53.009,15	53.009,15
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.030.000,00	180.000,00	53.009,15	53.009,15
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40.000,00	250,00	250,00	250,00
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	800.000,00	82.302,88	47.792,99	34.361,56
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	800.000,00	82.302,88	47.792,99	34.361,56
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200.000,00	203.799,22	36.679,54	31.398,94
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.200.000,00	203.799,22	36.679,54	31.398,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.600.000,00	1.975.217,98	497.467,26	488.897,86
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.600.000,00	1.975.217,98	497.467,26	488.897,86
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	130.000,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00

A 7







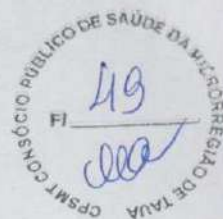
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

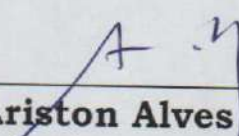


ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



DECLARAÇÃO

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



Jose Ariston Alves de Lima
Secretário Executivo



Maxconta Assessoria e Consultoria Municipal LTDA
Assessoria Contábil



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



OFICIO Nº 51/2021 – SECEXEC

Tauá, 30 de Setembro de 2021

Ao: Conselho Fiscal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

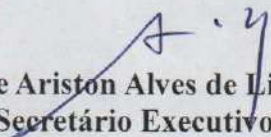
Assunto: Prestação de Contas Bimestral

Senhora Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de julho e agosto do exercício financeiro de 2021, da Policlínica Dr. Frutuoso Gomes de Freitas.

Aproveitamos a Oportunidade para reiterar elevados votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Jose Ariston Alves de Lima
Secretário Executivo



Ao Ilma. Sra. Cilândia Maria de Araújo Mota
Presidente do Conselho Fiscal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE TAUÁ - POLICLINICA DR.
FRUTUOSO GOMES DE FREITAS
BIMESTRE: JULHO E AGOSTO DE 2021



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



**01. CÓPIA DO CONTRATO DE RATEIO, COM INDICAÇÃO DA
DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.**

ao Contrato da gestão do Centro de Especialidades Odontológicas Regional de Caucaia, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, destinada ao desenvolvimento do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado do Ceará – PROEXMAES, na Microrregião de Saúde de Caucaia; bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE Nº 14.457/2009 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU – CISVALE; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 8º, da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE Nº 14.457, de 15 de setembro de 2009 (D.O.E. de 17.09.2009), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU – CISVALE, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; VIGÊNCIA: Inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2021; FORO: Fortaleza/CE; VALOR: R\$ 1.089.907,06 (um milhão, oitenta e nove mil, novecentos e sete reais e seis centavos) corresponde à fonte de recursos 10100.0 (Tesouro do Estado) e a quantia da ordem de R\$ 673.200,00 (seiscentos e setenta e três mil e duzentos reais) corresponde à fonte de recursos 291.00.1 (Recurso União); DATA DA ASSINATURA: 18/03/2021; SIGNATÁRIOS: Cláudio Vasconcelos Frota e Ariana Cordeiro Façanha de Aquino;

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** ** *

EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº04/2021

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU - CPSMIG; OBJETO: **Definição das regras e critérios de participação** do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses de obrigações financeiras rateadas, assegurando concorrer com as despesas de todas as atividades a serem desenvolvidas pela entidade de acordo com o definido no Contrato de Programa, inclusive a transferência da Contratante ao Contratado da gestão da Policlínica Tipo II de Igatu, unidade integrante do patrimônio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, para o desenvolvimento das ações e serviços de saúde no fortalecimento do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado do Ceará – PROEXMAES, na Microrregião de Saúde de Igatu, e, na manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, como ente membro, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual nº 14.459, de 15.09.2009 (D.O.E. de 17.09.2009), e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU – CPSMIG; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual nº 14.459, de 15.09.2009 (D.O.E. de 17.09.2009), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU – CPSMIG, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; VIGÊNCIA: Inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2021; FORO: Fortaleza/CE; VALOR: R\$ 3.468.902,18 (três milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, novecentos e dois reais e dezoito centavos). DATA DA ASSINATURA: 12/03/2021; SIGNATÁRIOS: Cláudio Vasconcelos Frota e Marcondes Herbster Ferraz;

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** ** *

EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº06/2021

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU – CISVALE; OBJETO: **a definição das regras e critérios de participação** financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência da Contratante ao Contratado da gestão do Centro de Especialidades Odontológicas Regional de São Gonçalo do Amarante, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, destinada ao desenvolvimento do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado do Ceará – PROEXMAES, na Microrregião de Saúde de Caucaia, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE Nº 14.457/2009 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU – CISVALE; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 8º, da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE Nº 14.457, de 15 de setembro de 2009 (D.O.E. de 17.09.2009), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU – CISVALE, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: Inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2021; VALOR GLOBAL: R\$ 1.089.907,06 (um milhão, oitenta e nove mil, novecentos e sete reais e seis centavos) corresponde à fonte de recursos 10100.0 (Tesouro do Estado) e a quantia da ordem de 555.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais) corresponde à fonte de recursos 291.00.1 (Recurso União); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6675-24200894.10.302.631.20074.03.337170.10100.0 (Tesouro do Estado) e 6676-24200894.10.302.631.20074.03.337170.2.91.00.1 (Recurso União); DATA DA ASSINATURA: 18/03/2021; SIGNATÁRIOS: Cláudio Vasconcelos Frota e Ariana Cordeiro Façanha de Aquino.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** ** *

EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº07/2021

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT; OBJETO: **a definição das regras e critérios de participação** financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência da Contratante ao Contratado da gestão da Policlínica Tipo I de Tauá, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, destinada ao desenvolvimento do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado do Ceará – PROEXMAES, na Microrregião de Saúde de Tauá, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE Nº 14.628/2010 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 8º, da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE Nº 14.628, de 26.02.2010 (D.O.E. de 11.03.2010), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: Inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2021; VALOR GLOBAL: R\$ R\$ 5.041.705,04 (cinco milhões, quarenta e um mil, setecentos e cinco reais e quatro centavos), importância dividida em 10(dez) parcelas mensais, sendo a primeira ordem de R\$ 1.260.426,23 (um milhão, duzentos e sessenta mil, quatrocentos e vinte e três reais e três centavos) e as 09 (nove) restantes da ordem de R\$ 420.142,09 (quatrocentos e vinte mil, cento e quarenta e dois reais e nove centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6541-24200864.10.302.631.20073.13.337170.10100.0; DATA DA ASSINATURA: 18/03/2021; SIGNATÁRIOS: Cláudio Vasconcelos Frota e Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** ** *

EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº10/2021

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT; OBJETO: **a definição das regras e critérios de participação** financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência da Contratante ao Contratado da gestão do Centro de Especialidades Odontológicas Regional de Tauá, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, destinada ao desenvolvimento do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado do Ceará – PROEXMAES, na Microrregião de Saúde de Tauá, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº 14.628/2010 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº 14.628, de 26.02.2010 (D.O.E. de 11.03.2010), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: Inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2021; VALOR: a quantia da ordem de R\$ 1.164.839,06 (um milhão, cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e seis centavos) corresponde à fonte de recursos 10100.0 (Tesouro do Estado) e a quantia da ordem de R\$ 601.200,00 (seiscentos e um mil e duzentos reais) corresponde à fonte de recursos 291.00.1 (Recurso União); VALOR GLOBAL: R\$ 1.736.586,05 (um milhão, setecentos e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinco centavos), importância esta. Dividida em 10(dez) parcelas

CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2021

Pelo presente, de um lado, o **ESTADO DO CEARÁ**, através da **Secretaria da Saúde do Estado do Ceará**, doravante denominada **CONTRATANTE**, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.571/0001-04, representada por seu, Secretário Executivo Administrativo-Financeiro, Sr. **CLÁUDIO VASCONCELOS FROTA**, portador do CNH nº 02238875190 e inscrito no CPF sob o nº 141.028.033-00, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza-CE, e de outro, o **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT**, pessoa jurídica de direito público, de natureza autárquica, inscrito no CNPJ do MF sob o nº 12.116.566/0001-62, com sede na rua Abigail Cidrão, S/N, Bairro Colibris, Município de Tauá, Estado do Ceará, neste ato representado por sua Presidente, a Sra. **PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR**, inscrita no CPF sob o nº 233.689.933-72, residente e domiciliada em Tauá-CE, doravante denominado **CONTRATADO**, têm entre si justos e acertados, de acordo com os termos do **Processo nº 01879829/2021**, cadastrado na **pré-reserva nº 1099713000**, o que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

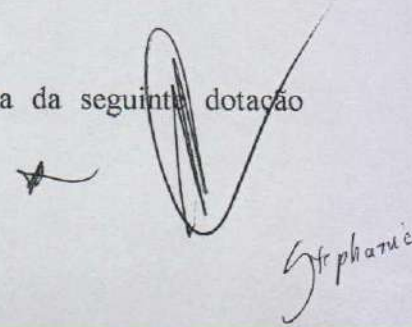
O presente **CONTRATO DE RATEIO**, se regerá pelo disposto no art. 8º, da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE Nº 14.628, de 26.02.2010 (D.O.E. de 11.03.2010), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT**, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Constitui-se como Objeto do presente **CONTRATO DE RATEIO** a definição das regras e critérios de participação financeira do **CONTRATANTE** junto ao **CONTRATADO**, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão da **Policlínica Tipo I de Tauá**, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, destinada ao desenvolvimento do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado do Ceará – **PROEXMAES**, na Microrregião de Saúde de Tauá, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE Nº 14.628/2010 e do respectivo Estatuto do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes de execução deste Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: **6541-24200864.10.302.631.20073.13.337170.10100.0**.



CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2021

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

O presente contrato, que estabelece os valores representativos da cota parte do Estado no rateio das despesas do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT** para o exercício de **2021**, com a finalidade de custear a **Policlínica Regional de Tauá**, importa na quantia global de **R\$ 5.041.705,04 (cinco milhões, quarenta e um mil, setecentos e cinco reais e quatro centavos)**, importância esta dividida em 10 (dez) parcelas mensais, sendo a primeira da ordem de **R\$ 1.260.426,23 (um milhão, duzentos e sessenta mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos)** e as 9 (nove) restantes da ordem de **R\$ 420.142,09 (quatrocentos e vinte mil, cento e quarenta e dois reais e nove centavos)**.

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS E DISTRATOS

Subcláusula Primeira – Do caráter irrevogável e Distrato

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

Subcláusula Segunda – Das Alterações de Valores ou Cronograma

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

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

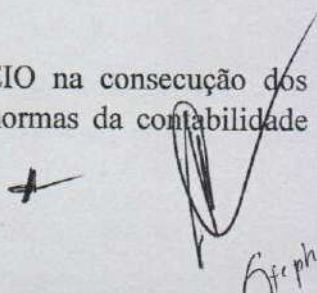
I - Repassar recursos financeiros ao CONTRATADO conforme os valores estabelecidos no presente CONTRATO DE RATEIO;

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

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


Stephania

CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2021

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

Para os efeitos deste **CONTRATO DE RATEIO**, a vigência inicia na data de sua assinatura, com término em **31 de dezembro de 2021**, em estrita observância a legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior as dotações que o suportam.

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A execução do objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo CONTRATANTE, por intermédio da servidora especialmente designada para tal fim, **Sra. Vânia Maria Cavalcante de Sousa, CPF nº 004.011.003-67**, doravante denominada simplesmente GESTORA deste contrato, conforme determina o art. 67 da Lei nº. 8.666/93.

9.2. Para o acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula, compete a(o) Gestor(a), entre outras atribuições:

9.2.1. Solicitar da CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;

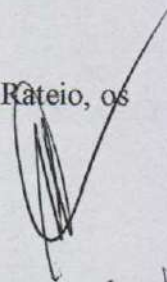
9.2.2. Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e a adequação dos procedimentos, para garantir a Programação Pactuada Consorcial;

9.3. A ação da fiscalização não exonera o CONTRATADO de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

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




Stephanie



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde



CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2021

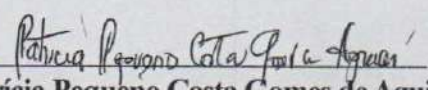
E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o presente CONTRATO DE RATEIO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais.

Fortaleza, 18 de março de 2021.

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

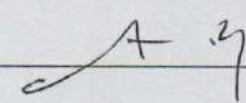

Cláudio Vasconcelos Frota
Secretário Executivo Administrativo Financeiro


Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar
Presidente do CPSMT

TESTEMUNHAS:

Nome: JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA

RG: 2008493342

Assinatura: 

Nome: Stephania Costa Holanda

RG: 2007316331-1

Assinatura: _____



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



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



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



JULHO

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

Extrato Bancário no período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	199.373,28 D
01/07	<u>S E S INFORMATICA ASSESSORIA</u>	DO 01070005	Out	082067790 -	0,00	2.148,29	197.224,99 D
01/07	<u>FRANCISCO MELCIDES DA SILVA</u>	DO 01070004	Out	29031091 -	0,00	710,00	196.514,99 D
				Total Diário:	0,00	2.858,29	
02/07	<u>MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO</u>	DO 02070007	Out	00131299 -	0,00	2.200,60	194.314,39 D
02/07	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 02070008	Out	15615613 -	0,00	10,45	194.303,94 D
02/07	<u>FRANCISCA HELOISA FERNANDES</u>	DO 02070006	Out	41376895 -	0,00	2.200,60	192.103,34 D
				Total Diário:	0,00	4.411,65	
05/07	<u>IRENE DE CASTRO MAIA</u>	DO 05070005	Out	00117614 -	0,00	100,80	192.002,54 D
05/07	<u>IRENE DE CASTRO MAIA</u>	DO 05070006	Out	00117614 -	0,00	3.280,00	188.722,54 D
05/07	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 05070010	Out	00562714 -	0,00	2.834,06	185.888,48 D
05/07	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 05070009	Out	00562865 -	0,00	1.695,16	184.193,32 D
05/07	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 05070012	Out	15461531 -	0,00	10,45	184.182,87 D
				Total Diário:	0,00	7.920,47	
06/07	<u>ANTÔNIA IMARIA CARACAS DOS</u>	RO 06070019	Out	06072021 -	3,02	0,00	184.185,89 D
06/07	<u>F. R. MOURA FILHO SERVICOS</u>	DO 06070006	Out	00115844 -	0,00	1.176,00	183.009,89 D
06/07	<u>LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO</u>	DO 06070007	Out	00116421 -	0,00	14.945,00	168.064,89 D
06/07	<u>M P SERVICOS MEDICOS LTDA</u>	DO 06070003	Out	00159324 -	0,00	7.440,00	160.624,89 D
06/07	<u>P. O. COSTA FERNANDES</u>	DO 06070008	Out	141131511 -	0,00	1.720,40	158.904,49 D
06/07	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 06070019	Out	15613123 -	0,00	31,35	158.873,14 D
06/07	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	DO 06070002	Out	80569351 -	0,00	4.322,39	154.550,75 D
06/07	<u>LEANDRO M. FEITOSA E CASTRO</u>	DO 06070018	Out	81023309 -	0,00	4.520,00	150.030,75 D
06/07	<u>LEANDRO M. FEITOSA E CASTRO</u>	DO 06070017	Out	81023399 -	0,00	3.221,80	146.808,95 D
				Total Diário:	3,02	37.376,94	
07/07	<u>NEUROFISIO S/C LTDA</u>	DO 07070002	Out	00102365 -	0,00	4.520,00	142.288,95 D
07/07	<u>NEUROFISIO S/C LTDA</u>	DO 07070003	Out	00102365 -	0,00	3.480,00	138.808,95 D
07/07	<u>ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E</u>	DO 07070001	Out	00125397 -	0,00	315,20	138.493,75 D
07/07	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 07070013	Out	151313 -	0,00	20,90	138.472,85 D
				Total Diário:	0,00	8.336,10	
08/07	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 08070012	Out	08072021 -	410.413,35	0,00	548.886,20 D
08/07	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 08070010	Out	5613223 -	0,00	10,45	548.875,75 D
				Total Diário:	410.413,35	10,45	
09/07	<u>CLAUDIO GOMES DE AMORIM</u>	DO 09070001	Out	12508855 -	0,00	2.080,00	546.795,75 D
				Total Diário:	0,00	2.080,00	
12/07	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 12070003	Out	09332316 -	0,00	350,00	546.445,75 D
12/07	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 12070004	Out	15123153 -	0,00	350,00	546.095,75 D
				Total Diário:	0,00	700,00	
14/07	<u>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 14070004	Out	00633114 -	0,00	800,43	545.295,32 D
14/07	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 14070003	Out	095452267 -	0,00	9.247,21	536.048,11 D
14/07	<u>JOAQUIM WILAME ALVES ARAUJO</u>	DO 14070001	Out	136232246 -	0,00	823,20	535.224,91 D
14/07	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 14070005	Out	5494564 -	0,00	10,45	535.214,46 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		535.214,46 D
Total Diário:					0,00	10.881,29	
15/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 15070009	Out	00336700 -	0,00	7.793,67	527.420,79 D
15/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 15070006	Out	00337494 -	0,00	2.255,91	525.164,88 D
15/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 15070005	Out	00338261 -	0,00	5.194,85	519.970,03 D
15/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 15070010	Out	00339006 -	0,00	11.685,79	508.284,24 D
15/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 15070002	Out	00875063 -	0,00	14.908,42	493.375,82 D
15/07	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 15070001	Out	096223463 -	0,00	560,00	492.815,82 D
Total Diário:					0,00	42.398,64	
16/07	SECRETARIA DE SAÚDE DO	RO 16070001	Out	16072021 -	410.413,35	0,00	903.229,17 D
16/07	SECRETARIA DE SAÚDE DO	RO 16070002	Out	16072021 -	410.413,35	0,00	1.313.642,52 D
Total Diário:					820.826,70	0,00	
22/07	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 22070001	Out	00452686 -	0,00	795,28	1.312.847,24 D
22/07	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 22070002	Out	00453902 -	0,00	1.450,00	1.311.397,24 D
Total Diário:					0,00	2.245,28	
23/07	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 23070001	Out	00407330 -	0,00	115,15	1.311.282,09 D
Total Diário:					0,00	115,15	
29/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 29070011	Out	251623551 -	0,00	10,45	1.311.271,64 D
29/07	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 850	Out	56132123 -	0,00	300.000,00	1.011.271,64 D
Total Diário:					0,00	300.010,45	
30/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30070001	Out	30072021 -	1.459,01	0,00	1.012.730,65 D
30/07	ANTÔNIA IMARIA CARACAS DOS	DO 30070001	Out	98502618 -	0,00	600,00	1.012.130,65 D
30/07	ANTÔNIA IMARIA CARACAS DOS	DO 30070002	Out	98502618 -	0,00	400,00	1.011.730,65 D
Total Diário:					1.459,01	1.000,00	
Total Período:					1.232.702,08	420.344,71	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 05/08/2021 - 14:21

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2021	680674	APLICACAO	199.354,75 D	199.354,75 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	199.354,75 C	0,00 C
01/07/2021	067790	PAG BOLETO	2.148,29 D	2.148,29 D
01/07/2021	010848	ENVIO TEV	710,00 D	2.858,29 D
01/07/2021	727220	RESG AUTOM	2.858,29 C	0,00 C
02/07/2021	131299	ENVIO TED	2.200,60 D	2.200,60 D
02/07/2021	021003	ENVIO TEV	2.200,60 D	4.401,20 D
02/07/2021	131299	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.411,65 D
02/07/2021	727220	RESG AUTOM	4.411,65 C	0,00 C
05/07/2021	562714	DEB P FGTS	2.834,06 D	2.834,06 D
05/07/2021	562865	DEB P FGTS	1.695,16 D	4.529,22 D
05/07/2021	117614	ENVIO TED	3.380,80 D	7.910,02 D
05/07/2021	117614	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.920,47 D
05/07/2021	727220	RESG AUTOM	7.920,47 C	0,00 C
06/07/2021	100000	DP DINH AG	3,02 C	3,02 C
06/07/2021	115844	ENVIO TED	1.176,00 D	1.172,98 D
06/07/2021	116421	ENVIO TED	14.945,00 D	16.117,98 D
06/07/2021	159324	ENVIO TED	7.440,00 D	23.557,98 D
06/07/2021	060858	ENVIO PIX	1.720,40 D	25.278,38 D
06/07/2021	061500	ENVIO TEV	4.322,39 D	29.600,77 D
06/07/2021	061530	ENVIO TEV	7.741,80 D	37.342,57 D
06/07/2021	115844	DOC/TED INTERNET	10,45 D	37.353,02 D
06/07/2021	116421	DOC/TED INTERNET	10,45 D	37.363,47 D
06/07/2021	159324	DOC/TED INTERNET	10,45 D	37.373,92 D
06/07/2021	727220	RESG AUTOM	37.373,92 C	0,00 C
07/07/2021	102365	ENVIO TED	8.000,00 D	8.000,00 D

07/07/2021	125397	ENVIO TED	315,20 D	8.315,20 D
07/07/2021	102365	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.325,65 D
07/07/2021	125397	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.336,10 D
07/07/2021	727220	RESG AUTOM	8.336,10 C	0,00 C
08/07/2021	000237	CRED TED	410.413,35 C	410.413,35 C
08/07/2021	188550	DEVOL TED	1.050,00 C	411.463,35 C
08/07/2021	188550	ENVIO TED	1.050,00 D	410.413,35 C
08/07/2021	188550	DOC/TED INTERNET	10,45 D	410.402,90 C
08/07/2021	990001	APL AUTOM	410.402,90 D	0,00 C
09/07/2021	091126	ENVIO TEV	2.080,00 D	2.080,00 D
09/07/2021	727220	RESG AUTOM	2.080,00 C	0,00 C
12/07/2021	353549	RESGATE	700,00 C	700,00 C
12/07/2021	323316	PAG BOLETO	350,00 D	350,00 C
12/07/2021	330044	PAG BOLETO	350,00 D	0,00 C
14/07/2021	660165	RESGATE	10.881,29 C	10.881,29 C
14/07/2021	452267	PAG BOLETO	9.247,21 D	1.634,08 C
14/07/2021	633114	PAG AGUA	800,43 D	833,65 C
14/07/2021	179781	ENVIO TED	823,20 D	10,45 C
14/07/2021	179781	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
15/07/2021	322025	APLICACAO	778.428,06 D	778.428,06 D
15/07/2021	000237	CRED TED	410.413,35 C	368.014,71 D
15/07/2021	000237	CRED TED	410.413,35 C	42.398,64 C
15/07/2021	223463	PAG BOLETO	560,00 D	41.838,64 C
15/07/2021	336700	PG ORG GOV	7.793,67 D	34.044,97 C
15/07/2021	337494	PG ORG GOV	2.255,91 D	31.789,06 C
15/07/2021	338261	PG ORG GOV	5.194,85 D	26.594,21 C
15/07/2021	339006	PG ORG GOV	11.685,79 D	14.908,42 C
15/07/2021	875063	PAG GPS	14.908,42 D	0,00 C
22/07/2021	760539	RESGATE	2.245,28 C	2.245,28 C
22/07/2021	452686	PAG DARF	795,28 D	1.450,00 C
22/07/2021	453902	PAG DARF	1.450,00 D	0,00 C
23/07/2021	842448	RESGATE	115,15 C	115,15 C
23/07/2021	073330	PAG BOLETO	115,15 D	0,00 C
29/07/2021	449182	RESGATE	300.010,45 C	300.010,45 C
29/07/2021	108430	ENVIO TED	300.000,00 D	10,45 C
29/07/2021	108430	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
30/07/2021	744946	RESGATE	1.000,00 C	1.000,00 C
30/07/2021	301102	TEV MESM T	1.000,00 D	0,00 C



Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/08/2021	050834	ENVIO TED	3.138,72 D	3.138,72 D
05/08/2021	050834	TAR DOC IN	10,45 D	3.149,17 D
05/08/2021	050837	ENVIO TED	472,80 D	3.621,97 D
05/08/2021	050837	TAR DOC IN	10,45 D	3.632,42 D
05/08/2021	050839	ENVIO TED	6.800,00 D	10.432,42 D
05/08/2021	050839	TAR DOC IN	10,45 D	10.442,87 D
05/08/2021	050841	ENVIO TED	1.411,20 D	11.854,07 D
05/08/2021	050841	TAR DOC IN	10,45 D	11.864,52 D
05/08/2021	050848	ENVIO TED	6.977,60 D	18.842,12 D
05/08/2021	050848	TAR DOC IN	10,45 D	18.852,57 D
05/08/2021	051134	ENVIO TEV	4.756,90 D	23.609,47 D



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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/08/2021
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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000104-6	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199.373,28C	33.180,823398
Aplicações	1.188.830,96C	197.702,432015
Resgates	377.932,60D	62.806,720646
Rendimento Bruto no Mês	1.459,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.011.730,65C	168.076,534767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	2.858,29D	475,651286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	4.411,65D	734,085575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	7.920,47D	1.317,835078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	37.373,92D	6.217,919791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	8.336,10D	1.386,769092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	APLICACAO	410.402,90C	68.268,031973
09 / 07	RESGATE	2.080,00D	345,967682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	700,00D	116,422078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	10.881,29D	1.809,452099

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Código: 8

Conta: CEF

91-0 (CAIXA POLICLINICA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	138.628,52 D
08/07	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 08070012	Out	156156123 -	0,00	10,45	138.618,07 D
08/07	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 845	Out	25123123 -	0,00	138.000,00	618,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>138.010,45</i>	
30/07	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30070003	Out	30072021 -	68,98	0,00	687,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>68,98</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>68,98</i>	<i>138.010,45</i>	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 05/08/2021 - 14:15

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2021	680671	APLICACAO	138.615,64 D	138.615,64 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	138.615,64 C	0,00 C
08/07/2021	137701	ENVIO TED	138.000,00 D	138.000,00 D
08/07/2021	137701	DOC/TED INTERNET	10,45 D	138.010,45 D
08/07/2021	727220	RESG AUTOM	138.010,45 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAU, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 05/08/2021

 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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

 Endereço
 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 CPSMT CONS PUB MICRORREG TAU

 CPF/CNPJ
 12.116.566/0001-62

 Conta Corrente
 006.00000091-0

 Mês/Ano
 07/2021

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	138.628,52C	23.071,338514
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	138.010,45D	22.957,199751
Rendimento Bruto no Mês	68,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	687,05C	114,138762
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 07	RESGATE	138.010,45D	22.957,199751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		702.639,79 D
26/07	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 26070001	Out	5611515 -	0,00	49,00	702.590,79 D
					Total Diário:	0,00	49,00
27/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 27070001	Out	27072021 -	59.506,90	0,00	762.097,69 D
27/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 27070003	Out	27072021 -	20.020,85	0,00	782.118,54 D
27/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 27070002	Out	27072021 -	44.630,17	0,00	826.748,71 D
					Total Diário:	124.157,92	0,00
28/07	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 28070001	Out	156123123 -	0,00	36,50	826.712,21 D
					Total Diário:	0,00	36,50
30/07	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30070006	Out	30072021 -	1.280,23	0,00	827.992,44 D
					Total Diário:	1.280,23	0,00
					Total Período:	125.438,15	85,50



Extrato por período

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI
 Conta: 0747 | 006 | 00000565-8
 Data: 05/08/2021 - 14:09
 Mês: Julho/2021
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	269.157,92 C
30/06/2021	609639	APLICACAO	433.441,60 D	164.283,68 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	164.283,68 C	0,00 C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
27/07/2021	072716	CONSOR CEO	124.157,92 C	124.157,92 C
28/07/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	124.121,42 C
28/07/2021	990001	APL AUTOM	124.121,42 D	0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATEUS, CE	Código 0747	Operação 0055	Emissão 05/08/2021
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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

Administradora

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

Cliente

Nome CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000565-8	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	702.639,79C	116.937,267797
Aplicações	124.121,42C	20.623,393592
Resgates	49,00D	8,142668
Rendimento Bruto no Mês	1.280,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	827.992,44C	137.552,518721
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 07	RESGATE	49,00D	8,142668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	APLICACAO	124.121,42C	20.623,393592

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

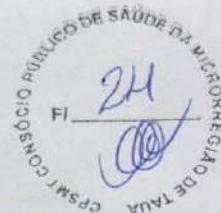
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Código: 15 Conta: CEF 28.808-3 (CAIXA - POUPANCA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,00 D

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

747600027

0747/013/00028808-3

CONS PUBL S MICRORREGI

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato Bancário no período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		115,29 D
30/07	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30070009	Out	30072021 -	0,21	0,00	115,50 D
				Total Diário:	0,21	0,00	
				Total Período:	0,21	0,00	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 05/08/2021 - 14:19

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2021	680673	APLICACAO	115,26 D	115,26 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	115,26 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUÁ, CE

Código 3443 Operação 0055 Emissão 05/08/2021

 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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

 Endereço
 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

 CPF/CNPJ
 12.116.566/0001-62

 Conta Corrente
 006.00000093-7

 Mês/Ano
 07/2021

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115,29C	19,187222
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115,50C	19,187222
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

 Ouvidoria: 0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							141.691,72 D
01/07	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 989	Out	156132 -	50.000,00	0,00	191.691,72 D
01/07	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 01070008	Out	15125313 -	0,00	665,20	191.026,52 D
01/07	MAXCONTA ASSESSORIA E	DO 01070007	Out	15156123 -	0,00	8.290,00	182.736,52 D
01/07	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 994	Out	1561231 -	0,00	50.000,00	132.736,52 D
01/07	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 01070006	Out	15612315 -	0,00	4.000,00	128.736,52 D
01/07	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 01070009	Out	1562156165 -	0,00	665,20	128.071,32 D
01/07	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 01070010	Out	2562323 -	0,00	3.013,51	125.057,81 D
01/07	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 01070002	Out	9816516 -	0,00	1.960,00	123.097,81 D
Total Diário:					50.000,00	68.593,91	
02/07	MARCOS WINDSON GONCALVES	DO 02070005	Out	14512123 -	0,00	2.200,60	120.897,21 D
02/07	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	DO 02070003	Out	151212355 -	0,00	1.853,87	119.043,34 D
02/07	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 02070004	Out	156115625 -	0,00	2.200,60	116.842,74 D
02/07	RAFAELLE ALVES MOTA	DO 02070001	Out	1561515354 -	0,00	1.853,87	114.988,87 D
02/07	JULIANA ROCHA CIDRAO	DO 02070002	Out	59123132 -	0,00	2.200,60	112.788,27 D
Total Diário:					0,00	10.309,54	
05/07	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 05070003	Out	151651513 -	0,00	1.645,60	111.142,67 D
05/07	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 05070001	Out	156156123 -	0,00	6.182,80	104.959,87 D
05/07	ARIELA FERNANDES RAFAEL	DO 05070007	Out	15616515 -	0,00	1.112,32	103.847,55 D
05/07	FRANCISCA MARGALENE	DO 05070002	Out	15913153 -	0,00	3.781,39	100.066,16 D
05/07	CLINICA RORIZ LTDA	DO 05070004	Out	25152123 -	0,00	4.263,60	95.802,56 D
05/07	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 05070008	Out	491231231 -	0,00	593,24	95.209,32 D
Total Diário:					0,00	17.578,95	
06/07	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 06070016	Out	151456456 -	0,00	8.305,00	86.904,32 D
06/07	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 06070014	Out	151561235 -	0,00	3.400,00	83.504,32 D
06/07	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 06070013	Out	1561213 -	0,00	2.509,20	80.995,12 D
06/07	CONSULTORIO DRA. SAMARA	DO 06070009	Out	15613215 -	0,00	3.695,20	77.299,92 D
06/07	OTTOLIFE MEDICOS	DO 06070011	Out	156136123 -	0,00	2.480,00	74.819,92 D
06/07	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 06070015	Out	1591651 -	0,00	4.668,13	70.151,79 D
06/07	CONSULTORIO DRA. SAMARA	DO 06070010	Out	21591652 -	0,00	1.840,00	68.311,79 D
06/07	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 06070001	Out	5156123123 -	0,00	5.385,60	62.926,19 D
06/07	OTTOLIFE MEDICOS	DO 06070012	Out	5621235 -	0,00	3.280,00	59.646,19 D
06/07	P. M. PONTE ME	DO 06070005	Out	5916122358 -	0,00	3.740,00	55.906,19 D
06/07	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 06070004	Out	5916516 -	0,00	6.806,80	49.099,39 D
Total Diário:					0,00	46.109,93	
07/07	J. ALANO BENEVIDES DE LIMA	DO 07070011	Out	151261556 -	0,00	4.808,40	44.290,99 D
07/07	J. ALANO BENEVIDES DE LIMA	DO 07070012	Out	56156156 -	0,00	1.400,00	42.890,99 D
Total Diário:					0,00	6.208,40	
08/07	CEF 91-0 (CAIXA	T+ 845	Out	25123123 -	138.000,00	0,00	180.890,99 D
08/07	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 08070006	Out	115612215 -	0,00	2.230,00	178.660,99 D
08/07	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 08070003	Out	12313215 -	0,00	3.814,80	174.846,19 D
08/07	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 08070002	Out	15113215 -	0,00	10.764,08	164.082,11 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							164.082,11 D
08/07	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 08070004	Out	15161585 -	0,00	5.610,00	158.472,11 D
08/07	PAULO VALENTE MAIA	DO 08070001	Out	15912313 -	0,00	633,00	157.839,11 D
08/07	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO 08070007	Out	215914561 -	0,00	854,40	156.984,71 D
08/07	JOSE AYRES PEDREIRA JUNIOR	DO 08070008	Out	45653456 -	0,00	5.358,40	151.626,31 D
08/07	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	DO 08070009	Out	51123153 -	0,00	3.750,89	147.875,42 D
08/07	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 08070005	Out	515615565 -	0,00	5.128,45	142.746,97 D
Total Diário:					138.000,00	38.144,02	
09/07	ANTONIO WILSON RODRIGUES DE	DO 09070004	Cqe	850019 - 3	0,00	1.050,00	141.696,97 D
Total Diário:					0,00	1.050,00	
14/07	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	DO 14070002	Out	548945623 -	0,00	1.449,00	140.247,97 D
Total Diário:					0,00	1.449,00	
17/07	EDGLEUSSON COELHO NORONHA	DO 16070001	Out	159215123 -	0,00	100,00	140.147,97 D
Total Diário:					0,00	100,00	
20/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 20070002	Out	1561561 -	0,00	13.258,64	126.889,33 D
20/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 20070005	Out	5131556 -	0,00	5.020,07	121.869,26 D
Total Diário:					0,00	18.278,71	
21/07	ACÚSTICA	DO 21070001	Out	11231515 -	0,00	1.350,00	120.519,26 D
21/07	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP.	DO 21070003	Out	1513135 -	0,00	1.879,00	118.640,26 D
21/07	A. R. G. BEZERRA - EPP	DO 21070004	Out	21072021 -	0,00	843,48	117.796,78 D
21/07	ACÚSTICA	DO 21070002	Out	4561231 -	0,00	460,00	117.336,78 D
Total Diário:					0,00	4.532,48	
29/07	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 850	Out	56132123 -	300.000,00	0,00	417.336,78 D
29/07	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 29070003	Out	14565653 -	0,00	79.131,67	338.205,11 D
29/07	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 992	Out	156123123 -	0,00	45.000,00	293.205,11 D
29/07	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 29070002	Out	5611315415 -	0,00	55.699,56	237.505,55 D
Total Diário:					300.000,00	179.831,23	
30/07	BANCO DO BRASIL	RO 30070004	Out	30072021 -	244,38	0,00	237.749,93 D
Total Diário:					244,38	0,00	
Total Período:					488.244,38	392.186,17	



Extrato conta corrente

G335051451458289005
05/08/2021 14:54:59

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
 Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	148.649.694	50.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
01/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.317	8.290,00 D	
				01/07 1155 17317-7 MAXCONTA ASSES			
01/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	50.000,00 D	
				01/07 1155 36499-1 CPSMT-MANUTENC			
01/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
				01/07 1155 40276-1 SERRA SERVICOS			
01/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	3.013,51 D	
				01/07 1155 41990-7 L E E MARTINS			
01/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	4.000,00 D	
				01/07 1369 4040-1 M C ASSESSORIA			
01/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	665,20 D	
				01/07 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
01/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	665,20 D	
				01/07 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
01/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.593,91 C	0,00 C
02/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.200,60 D	
				02/07 1155 7910-3 GLAUCIA RODRIG			
02/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.022.925	1.853,87 D	
				02/07 1155 22925-3 RAFAELLE A M B			
02/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.527	2.200,60 D	
				02/07 1155 38527-1 JULIANA ROCHA			
02/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.716	1.853,87 D	
				02/07 1155 39716-4 NARA B CUSTODI			
02/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.065	2.200,60 D	
				02/07 1155 42065-4 MARCOS W GONCA			
02/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.309,54 C	0,00 C
05/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.031.531	1.112,32 D	
				05/07 0241 31531-1 ARIELA FERNAND			
05/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.244	1.645,60 D	
				05/07 1155 12244-0 C M D C ALEXAN			
05/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.013.765	3.781,39 D	
				05/07 1155 13765-0 F MARGALENE FR			
05/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.074	4.263,60 D	
				05/07 1155 38074-0 CLINICA RORIZ			
05/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.393	593,24 D	
				05/07 1155 36393-6 JANYLSON CARLO			
05/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.054.054	6.182,80 D	
				05/07 1605 54054-4 DIOGENES LAVOR			
05/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.578,95 C	0,00 C
06/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	12.973,13 D	
				06/07 1155 2008-7 CLINICA DR JOA			
06/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.336	3.740,00 D	
				06/07 1155 38336-8 P. M. PONTE			
06/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	6.806,80 D	

			06/07 1155 40127-7 CLINICA MEDICA			
06/07/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	5.909,20 D	
			06/07 1155 40127-7 CLINICA MEDICA			
06/07/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.113	5.535,20 D	
			06/07 1155 42113-8 C. DRA SAMARA			
06/07/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.807	5.385,60 D	
			06/07 1155 50807-1 DIAS M S M LTD			
06/07/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.042.198	5.760,00 D	
			06/07 3473 42198-7 OTTOLIFE M A S			
06/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.109,93 C	0,00 C
07/07/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.574	6.208,40 D	
			07/07 1155 40574-4 J. ALANO BENEV			
07/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.208,40 C	0,00 C
08/07/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	150.686.843	138.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
08/07/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.026.279	854,40 D	
			08/07 0237 26279-X ANDRE LACERDA			
08/07/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.532	5.358,40 D	
			08/07 0254 59532-2 JOSE AYRES PED			
08/07/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.036.027	633,00 D	
			08/07 0323 36027-9 PAULO VALENTE			
08/07/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.677	10.764,08 D	
			08/07 1155 42677-6 LUIS WELLINGTO			
08/07/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	5.610,00 D	
			08/07 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME			
08/07/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	3.814,80 D	
			08/07 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME			
08/07/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	7.358,45 D	
			08/07 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME			
08/07/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.407.066	3.750,89 D	
			08/07 3400 PHILIPS M 00058295213000178			
08/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99.855,98 D	0,00 C
09/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.019	1.050,00 D	
09/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.050,00 C	0,00 C
14/07/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	1.449,00 D	
			14/07 1155 12025-1 AILTON MARCIEL			
14/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.449,00 C	0,00 C
16/07/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.542	100,00 D	
			16/07 1155 8542-1 EDGLEUSON COEL			
16/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
20/07/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	5.020,07 D	
			20/07 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
20/07/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	13.258,64 D	
			20/07 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
20/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.278,71 C	0,00 C
21/07/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.122.193	480,00 D	
			21/07 0037 122193-0 ACUSTICA ORLAN			
21/07/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.122.193	1.350,00 D	
			21/07 0037 122193-0 ACUSTICA ORLAN			
21/07/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.088	843,48 D	
			21/07 1155 6088-7 A R G BEZERRA			
21/07/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.080.109	1.879,00 D	
			21/07 2793 80109-7 RIOSMED D HOSP			
21/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.532,48 C	0,00 C
29/07/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	154.812.584	300.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
29/07/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	45.000,00 D	
			29/07 1155 36499-1 CPSMT-MANUTENC			



29/07/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	134.831,23 D	
			29/07 4293 15549-7 CONCEITO S T E			
29/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	120.168,77 D	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051451458289009
05/08/2021 14:59:36

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	141.691,72			37.981,760234		
01/07/2021	RESGATE	18.593,91			4.983,808870	3,730863379	32.997,951364
	Aplicação 28/06/2021	18.593,91			4.983,808870		
02/07/2021	RESGATE	10.309,54			2.763,071927	3,731187704	30.234,879437
	Aplicação 28/06/2021	10.309,54			2.763,071927		
05/07/2021	RESGATE	17.578,95			4.710,938925	3,731517279	25.523,940512
	Aplicação 28/06/2021	17.578,95			4.710,938925		
06/07/2021	RESGATE	46.109,93			12.355,787801	3,731848648	13.168,152711
	Aplicação 28/06/2021	46.109,93			12.355,787801		
07/07/2021	RESGATE	6.208,40			1.663,479696	3,732176602	11.504,673015
	Aplicação 28/06/2021	6.208,40			1.663,479696		
08/07/2021	APLICAÇÃO	99.855,98			26.753,026125	3,732511587	38.257,699140
09/07/2021	RESGATE	1.050,00			281,287107	3,732840834	37.976,412033
	Aplicação 28/06/2021	1.050,00			281,287107		
14/07/2021	RESGATE	1.449,00			388,075650	3,733808086	37.588,336383
	Aplicação 28/06/2021	1.449,00			388,075650		
16/07/2021	RESGATE	100,00			26,777578	3,734467681	37.561,558805
	Aplicação 28/06/2021	100,00			26,777578		
20/07/2021	RESGATE	18.278,71			4.893,723248	3,735133573	32.667,835557
	Aplicação 28/06/2021	18.278,71			4.893,723248		
21/07/2021	RESGATE	4.532,48			1.213,360556	3,735476630	31.454,475001
	Aplicação 28/06/2021	4.532,48			1.213,360556		
29/07/2021	APLICAÇÃO	120.168,77			32.152,464838	3,737466804	63.606,939839
30/07/2021	SALDO ATUAL	237.749,93			63.606,939839		63.606,939839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.691,72
APLICAÇÕES (+)	220.024,75
RESGATES (-)	124.210,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,38
SALDO ATUAL =	237.749,93

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



AGOSTO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2021 a 31/08/2021

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.011.730,65 D
02/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 02080018	Out	00573211 -	0,00	1.927,61	1.009.803,04 D
02/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 02080016	Out	00573266 -	0,00	2.834,06	1.006.968,98 D
02/08	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 02080007	Out	22692196 -	0,00	710,00	1.006.258,98 D
02/08	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 02080021	Out	27283609 -	0,00	2.200,60	1.004.058,38 D
02/08	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 02080019	Out	51565655 -	0,00	349,77	1.003.708,61 D
02/08	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 02080020	Out	51565655 -	0,00	1.825,96	1.001.882,65 D
Total Diário:					0,00	9.848,00	
03/08	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 03080003	Out	015229798 -	0,00	788,00	1.001.094,65 D
03/08	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 03080004	Out	015232636 -	0,00	1.110,40	999.984,25 D
03/08	S E S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 03080001	Out	015237117 -	0,00	2.148,29	997.835,96 D
Total Diário:					0,00	4.046,69	
04/08	P. O. COSTA FERNANDES	DO 04080018	Out	151216515 -	0,00	2.393,60	995.442,36 D
04/08	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 04080016	Out	50358548 -	0,00	5.722,20	989.720,16 D
04/08	LEANDRO M. FEITOSA E CASTRO	DO 04080017	Out	50368795 -	0,00	5.834,40	983.885,76 D
Total Diário:					0,00	13.950,20	
05/08	IRENE DE CASTRO MAIA	DO 05080004	Out	00113611 -	0,00	3.138,72	980.747,04 D
05/08	ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E	DO 05080003	Out	00113874 -	0,00	472,80	980.274,24 D
05/08	M P SERVICOS MEDICOS LTDA	DO 05080012	Out	00114237 -	0,00	5.800,00	974.474,24 D
05/08	M P SERVICOS MEDICOS LTDA	DO 05080013	Out	00114237 -	0,00	1.000,00	973.474,24 D
05/08	F. R. MOURA FILHO SERVICOS	DO 05080001	Out	00114697 -	0,00	400,00	973.074,24 D
05/08	F. R. MOURA FILHO SERVICOS	DO 05080002	Out	00114697 -	0,00	1.011,20	972.063,04 D
05/08	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 05080019	Out	00115719 -	0,00	6.307,60	965.755,44 D
05/08	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 05080020	Out	00115719 -	0,00	670,00	965.085,44 D
05/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 05080021	Out	15156123 -	0,00	52,25	965.033,19 D
05/08	SECRETARIA DE SAUDE DO	DO 05080010	Out	57546133 -	0,00	4.756,90	960.276,29 D
Total Diário:					0,00	23.609,47	
06/08	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 06080002	Out	00148959 -	0,00	9.245,00	951.031,29 D
06/08	OI MOVEL S.A.	DO 06080001	Out	00873746 -	0,00	26,75	951.004,54 D
06/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 06080006	Out	15612312 -	0,00	10,45	950.994,09 D
Total Diário:					0,00	9.282,20	
09/08	JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA	DO 09080001	Out	02874020 -	0,00	150,00	950.844,09 D
Total Diário:					0,00	150,00	
10/08	BRISANET SERVICOS DE	DO 10080002	Out	022381097 -	0,00	350,00	950.494,09 D
Total Diário:					0,00	350,00	
17/08	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 17080001	Out	17082021 -	410.413,35	0,00	1.360.907,44 D
17/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17080012	Out	00837709 -	0,00	448,15	1.360.459,29 D
17/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17080013	Out	00837709 -	0,00	12.072,85	1.348.386,44 D
17/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17080010	Out	00838121 -	0,00	5.302,63	1.343.083,81 D
17/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17080014	Out	00838497 -	0,00	7.793,67	1.335.290,14 D
17/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17080009	Out	00839038 -	0,00	2.255,91	1.333.034,23 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2021 a 31/08/2021

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.333.034,23 D
17/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17080007	Out	00840844 -	0,00	16.267,00	1.316.767,23 D
17/08	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 17080005	Out	00869127 -	0,00	800,20	1.315.967,03 D
17/08	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 17080006	Out	029064535 -	0,00	111,37	1.315.855,66 D
17/08	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 17080004	Out	029066058 -	0,00	10.204,98	1.305.650,68 D
Total Diário:					410.413,35	55.256,76	
18/08	JOAQUIM WILAME ALVES ARAUJO	DO 18080001	Out	00132184 -	0,00	431,20	1.305.219,48 D
18/08	JOAQUIM WILAME ALVES ARAUJO	DO 18080002	Out	00132490 -	0,00	519,40	1.304.700,08 D
18/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 18080009	Out	1561231514 -	0,00	20,90	1.304.679,18 D
Total Diário:					0,00	971,50	
23/08	C A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	DO 23080004	Out	00177353 -	0,00	2.055,90	1.302.623,28 D
23/08	LUIS MONTEIRO EVANGELISTA	DO 23080002	Out	00179644 -	0,00	2.394,61	1.300.228,67 D
23/08	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 23080007	Out	00417514 -	0,00	3.400,00	1.296.828,67 D
23/08	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 23080005	Out	00417878 -	0,00	13.107,68	1.283.720,99 D
23/08	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 23080003	Out	035549199 -	0,00	560,00	1.283.160,99 D
23/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 23080008	Out	151456123 -	0,00	20,90	1.283.140,09 D
Total Diário:					0,00	21.539,09	
26/08	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1052	Out	156123 -	0,00	300.000,00	983.140,09 D
26/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 26080001	Out	15613253 -	0,00	10,45	983.129,64 D
Total Diário:					0,00	300.010,45	
30/08	C A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	DO 30080009	Out	00122362 -	0,00	1.655,60	981.474,04 D
30/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 30080010	Out	151235425 -	0,00	10,45	981.463,59 D
Total Diário:					0,00	1.666,05	
31/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31080005	Out	31082021 -	2.599,11	0,00	984.062,70 D
Total Diário:					2.599,11	0,00	
Total Período:					413.012,46	440.680,41	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 06/09/2021 - 08:24

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/08/2021	269679	RESGATE	9.848,00 C	9.848,00 C
02/08/2021	573211	DEB P FGTS	1.927,61 D	7.920,39 C
02/08/2021	573266	DEB P FGTS	2.834,06 D	5.086,33 C
02/08/2021	020904	ENVIO TEV	710,00 D	4.376,33 C
02/08/2021	021415	ENVIO TEV	2.200,60 D	2.175,73 C
02/08/2021	021614	ENVIO PIX	2.175,73 D	0,00 C
03/08/2021	271432	RESGATE	4.046,69 C	4.046,69 C
03/08/2021	229798	PAG BOLETO	788,00 D	3.258,69 C
03/08/2021	232636	PAG BOLETO	1.110,40 D	2.148,29 C
03/08/2021	237117	PAG BOLETO	2.148,29 D	0,00 C
04/08/2021	481969	RESGATE	13.950,20 C	13.950,20 C
04/08/2021	041623	ENVIO TEV	5.722,20 D	8.228,00 C
04/08/2021	041624	ENVIO TEV	5.834,40 D	2.393,60 C
04/08/2021	041628	ENVIO PIX	2.393,60 D	0,00 C
05/08/2021	262459	RESGATE	23.609,47 C	23.609,47 C
05/08/2021	113611	ENVIO TED	3.138,72 D	20.470,75 C
05/08/2021	113874	ENVIO TED	472,80 D	19.997,95 C
05/08/2021	114237	ENVIO TED	6.800,00 D	13.197,95 C
05/08/2021	114697	ENVIO TED	1.411,20 D	11.786,75 C
05/08/2021	115719	ENVIO TED	6.977,60 D	4.809,15 C
05/08/2021	051134	ENVIO TEV	4.756,90 D	52,25 C
05/08/2021	113611	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
05/08/2021	113874	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
05/08/2021	114237	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
05/08/2021	114697	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
05/08/2021	115719	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

06/08/2021	666281	RESGATE	9.282,20 C	9.282,20 C
06/08/2021	873746	PAG FONE	26,75 D	9.255,45 C
06/08/2021	148959	ENVIO TED	9.245,00 D	10,45 C
06/08/2021	148959	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
09/08/2021	481842	RESGATE	150,00 C	150,00 C
09/08/2021	091622	ENVIO TEV	150,00 D	0,00 C
10/08/2021	332153	RESGATE	350,00 C	350,00 C
10/08/2021	381097	PAG BOLETO	350,00 D	0,00 C
17/08/2021	428904	APLICACAO	355.156,59 D	355.156,59 D
17/08/2021	000237	CRED TED	410.413,35 C	55.256,76 C
17/08/2021	064535	PAG BOLETO	111,37 D	55.145,39 C
17/08/2021	066058	PAG BOLETO	10.204,98 D	44.940,41 C
17/08/2021	837709	PG ORG GOV	12.521,00 D	32.419,41 C
17/08/2021	838121	PG ORG GOV	5.302,63 D	27.116,78 C
17/08/2021	838497	PG ORG GOV	7.793,67 D	19.323,11 C
17/08/2021	839038	PG ORG GOV	2.255,91 D	17.067,20 C
17/08/2021	840844	PAG GPS	16.267,00 D	800,20 C
17/08/2021	869127	PAG AGUA	800,20 D	0,00 C
18/08/2021	676620	RESGATE	971,50 C	971,50 C
18/08/2021	132184	ENVIO TED	431,20 D	540,30 C
18/08/2021	132490	ENVIO TED	519,40 D	20,90 C
18/08/2021	132184	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
18/08/2021	132490	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
23/08/2021	498065	RESGATE	21.539,09 C	21.539,09 C
23/08/2021	417514	PAG DARF	3.400,00 D	18.139,09 C
23/08/2021	417878	PAG DARF	13.107,68 D	5.031,41 C
23/08/2021	549199	PAG BOLETO	560,00 D	4.471,41 C
23/08/2021	177353	ENVIO TED	2.055,90 D	2.415,51 C
23/08/2021	179644	ENVIO TED	2.394,61 D	20,90 C
23/08/2021	177353	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
23/08/2021	179644	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
26/08/2021	869572	RESGATE	300.010,45 C	300.010,45 C
26/08/2021	112143	ENVIO TED	300.000,00 D	10,45 C
26/08/2021	112143	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
30/08/2021	268894	RESGATE	1.666,05 C	1.666,05 C
30/08/2021	122362	ENVIO TED	1.655,60 D	10,45 C
30/08/2021	122362	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 06/09/2021
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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000104-6	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.011.730,65C	168.076,534767
Aplicações	355.156,59C	58.927,385519
Resgates	385.423,65D	63.917,059196
Resgate Bruto no Mês	2.599,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	984.062,70C	163.086,861089
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	9.848,00D	1.635,893976
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	RESGATE	4.046,69D	672,158971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	13.950,20D	2.316,958372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	23.609,47D	3.920,927730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	RESGATE	9.282,20D	1.541,356767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	150,00D	24,905364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	350,00D	58,105808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	APLICACAO	355.156,59C	58.927,385519
18 / 08	RESGATE	971,50D	161,171887

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

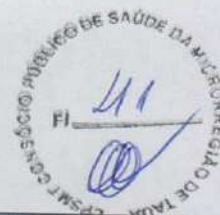
Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

Extrato Bancário no período de: 01/08/2021 a 31/08/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		827.992,44 D
12/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 12080001	Out	12082021 -	145.000,00	0,00	972.992,44 D
					Total Diário:	145.000,00	0,00
24/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 24080001	Out	24082021 -	59.506,90	0,00	1.032.499,34 D
24/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 24080002	Out	24082021 -	44.630,17	0,00	1.077.129,51 D
24/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 24080003	Out	24082021 -	20.020,85	0,00	1.097.150,36 D
24/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 24080004	Out	24082021 -	145.000,00	0,00	1.242.150,36 D
					Total Diário:	269.157,92	0,00
25/08	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 25080002	Out	159123123 -	0,00	49,00	1.242.101,36 D
					Total Diário:	0,00	49,00
31/08	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 31080007	Out	31082021 -	2.338,86	0,00	1.244.440,22 D
					Total Diário:	2.338,86	0,00
					Total Período:	416.496,78	49,00

**Extrato por período**

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 06/09/2021 - 08:19

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/08/2021	504725	APLICACAO	145.000,00 D	145.000,00 D
12/08/2021	121726	CRED TEV	145.000,00 C	0,00 C
24/08/2021	072716	CONSOR CEO	269.157,92 C	269.157,92 C
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	269.108,92 C
25/08/2021	990001	APL AUTOM	269.108,92 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATEUS, CE	Código 0747	Operação 0055	Emissão 06/09/2021
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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

Administradora

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

Cliente

Nome CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000565-8	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	827.992,44C	137.552,518721
Aplicações	414.108,92C	68.686,222389
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.338,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.244.440,22C	206.238,741110
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 08	APLICACAO	145.000,00C	24.066,749544
25 / 08	APLICACAO	269.108,92C	44.619,472844

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2021 a 31/08/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		237.749,93 D
02/08	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 02080025	Out	112312313 -	0,00	1.601,60	236.148,33 D
02/08	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 02080002	Out	1415615 -	0,00	1.960,00	234.188,33 D
02/08	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 02080024	Out	1512323 -	0,00	2.446,00	231.742,33 D
02/08	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	DO 02080012	Out	15611235 -	0,00	1.853,87	229.888,46 D
02/08	MAXCONTA ASSESSORIA E	DO 02080001	Out	156113123 -	0,00	8.290,00	221.598,46 D
02/08	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 02080006	Out	156123123 -	0,00	3.013,51	218.584,95 D
02/08	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 02080011	Out	156123123 -	0,00	593,24	217.991,71 D
02/08	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 02080010	Out	15613123 -	0,00	2.179,77	215.811,94 D
02/08	RAFAELLE ALVES MOTA	DO 02080014	Out	15616515 -	0,00	1.853,87	213.958,07 D
02/08	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 02080022	Out	1564153123 -	0,00	788,00	213.170,07 D
02/08	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 02080005	Out	21561231 -	0,00	4.000,00	209.170,07 D
02/08	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 02080023	Out	2516132123 -	0,00	788,00	208.382,07 D
02/08	MARCOS WINDSON GONCALVES	DO 02080013	Out	55465656 -	0,00	2.200,60	206.181,47 D
02/08	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 02080009	Out	56123123 -	0,00	20,83	206.160,64 D
Total Diário:					0,00	31.589,29	
03/08	MARCOS ROBERTO ALVES DA	DO 03080002	Out	156156156 -	0,00	2.250,00	203.910,64 D
Total Diário:					0,00	2.250,00	
04/08	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 04080003	Out	123123123 -	0,00	572,40	203.338,24 D
04/08	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 04080006	Out	1561123565 -	0,00	1.815,20	201.523,04 D
04/08	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 04080009	Out	156122355 -	0,00	5.782,80	195.740,24 D
04/08	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 04080023	Out	156123123 -	0,00	2.089,72	193.650,52 D
04/08	CLINICA RORIZ LTDA	DO 04080005	Out	156125123 -	0,00	5.236,00	188.414,52 D
04/08	ARIELA FERNANDES RAFAEL	DO 04080013	Out	15613123 -	0,00	1.112,32	187.302,20 D
04/08	JULIANA ROCHA CIDRAO	DO 04080014	Out	15614512 -	0,00	2.200,60	185.101,60 D
04/08	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 04080007	Out	21561123 -	0,00	3.720,00	181.381,60 D
04/08	OTTOLIFE MEDICOS	DO 04080002	Out	2325614312 -	0,00	6.560,00	174.821,60 D
04/08	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 04080024	Out	25161233 -	0,00	2.233,60	172.588,00 D
04/08	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 04080010	Out	2561231 -	0,00	400,00	172.188,00 D
04/08	P. M. PONTE ME	DO 04080021	Out	256123153 -	0,00	3.440,80	168.747,20 D
04/08	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 04080025	Out	2561613 -	0,00	3.900,00	164.847,20 D
04/08	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 04080020	Out	456553254 -	0,00	11.215,33	153.631,87 D
04/08	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 04080004	Out	51231235 -	0,00	400,00	153.231,87 D
04/08	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO 04080011	Out	51321515 -	0,00	1.986,88	151.244,99 D
04/08	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 04080019	Out	56112315 -	0,00	4.787,20	146.457,79 D
04/08	J. ALANO BENEVIDES DE LIMA	DO 04080001	Out	56123123 -	0,00	5.759,60	140.698,19 D
04/08	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 04080026	Out	56123123 -	0,00	5.086,40	135.611,79 D
04/08	CONSULTORIO DRA. SAMARA	DO 04080022	Out	5614123 -	0,00	5.610,00	130.001,79 D
04/08	FRANCISCA MARGALENE	DO 04080012	Out	5615615 -	0,00	4.431,14	125.570,65 D
Total Diário:					0,00	78.339,99	
05/08	JOSE AYRES PEDREIRA JUNIOR	DO 05080009	Out	15123132 -	0,00	2.679,20	122.891,45 D
05/08	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 05080008	Out	1561232 -	0,00	6.934,40	115.957,05 D
05/08	MARCOS ROBERTO ALVES DA	DO 05080007	Out	15913135 -	0,00	800,00	115.157,05 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2021 a 31/08/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		115.157,05 D
Total Diário:					0,00	10.413,60	
06/08	<u>AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME</u>	DO 06080004	Out	15612313 -	0,00	1.399,00	113.758,05 D
06/08	<u>AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME</u>	DO 06080005	Out	6516123 -	0,00	2.294,00	111.464,05 D
Total Diário:					0,00	3.693,00	
10/08	<u>PAULO VALENTE MAIA</u>	DO 10080003	Out	1561213 -	0,00	633,00	110.831,05 D
Total Diário:					0,00	633,00	
11/08	<u>LUIS WELLINGTON B. VIEIRA</u>	DO 11080002	Out	151231352 -	0,00	9.962,00	100.869,05 D
11/08	<u>LUIS WELLINGTON B. VIEIRA</u>	DO 11080001	Out	25123135 -	0,00	596,22	100.272,83 D
Total Diário:					0,00	10.558,22	
17/08	<u>ESAX - PREST. DE SERV. DO</u>	DO 17080002	Out	156123123 -	0,00	2.000,00	98.272,83 D
Total Diário:					0,00	2.000,00	
18/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 18080005	Out	125612323 -	0,00	12.718,68	85.554,15 D
18/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 18080004	Out	145623123 -	0,00	5.064,83	80.489,32 D
Total Diário:					0,00	17.783,51	
19/08	<u>ZULEIDE FERNANDES COUTINHO</u>	DO 19080008	Out	151615 -	0,00	576,00	79.913,32 D
19/08	<u>SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.</u>	DO 19080002	Out	21123123 -	0,00	2.764,02	77.149,30 D
Total Diário:					0,00	3.340,02	
26/08	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 1052	Out	156123 -	300.000,00	0,00	377.149,30 D
26/08	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 1054	Out	21561423 -	0,00	43.000,00	334.149,30 D
Total Diário:					300.000,00	43.000,00	
30/08	<u>PJS DISTRIBUIDORA - JOSÉ</u>	DO 30080008	Out	11613215 -	0,00	5.675,04	328.474,26 D
30/08	<u>PJS DISTRIBUIDORA - JOSÉ</u>	DO 30080007	Out	1512123 -	0,00	387,00	328.087,26 D
30/08	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 30080001	Out	156123123 -	0,00	143.834,86	184.252,40 D
Total Diário:					0,00	149.896,90	
30/08	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 31080008	Out	31082021 -	346,58	0,00	184.598,98 D
Total Diário:					346,58	0,00	
Total Período:					300.346,58	353.497,53	

G337060841193194005
06/09/2021 08:46:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
 Período do extrato 08 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 02/08 1155 7910-3 GLAUCIA RODRIG	551.155.000.007.910	2.200,60 D	
02/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 02/08 1155 17317-7 MAXCONTA ASSES	551.155.000.017.317	8.290,00 D	
02/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 02/08 1155 22925-3 RAFAELLE A M B	551.155.000.022.925	1.853,87 D	
02/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 02/08 1155 36393-6 JANYLSON CARLO	551.155.000.036.393	593,24 D	
02/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 02/08 1155 39716-4 NARA B CUSTODI	551.155.000.039.716	1.853,87 D	
02/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 02/08 1155 40276-1 SERRA SERVICOS	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
02/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 02/08 1155 41990-7 L E E MARTINS	551.155.000.041.990	3.013,51 D	
02/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 02/08 1155 42065-4 MARCOS W GONCA	551.155.000.042.065	2.200,60 D	
02/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 02/08 1369 4040-1 M C ASSESSORIA	551.369.000.004.040	4.000,00 D	
02/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 02/08 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.801,60 D	
02/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 02/08 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	788,00 D	
02/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 02/08 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	2.446,00 D	
02/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 02/08 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	788,00 D	
02/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.589,29 C	0,00 C
03/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 03/08 1155 45530-X MARCOS R A S 5	551.155.000.045.530	2.250,00 D	
03/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.250,00 C	0,00 C
04/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 04/08 0237 26279-X ANDRE LACERDA	550.237.000.026.279	1.986,88 D	
04/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 04/08 0241 31531-1 ARIELA FERNAND	550.241.000.031.531	1.112,32 D	
04/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 04/08 1155 2008-7 CLINICA DR JOA	551.155.000.002.008	11.215,33 D	
04/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 04/08 1155 12244-0 C M D C ALEXAN	551.155.000.012.244	972,40 D	
04/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 04/08 1155 13765-0 F MARGALENE FR	551.155.000.013.765	4.431,14 D	
04/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 04/08 1155 36074-0 CLINICA RORIZ	551.155.000.036.074	5.236,00 D	
04/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 04/08 1155 38336-8 P. M. PONTE	551.155.000.038.336	3.440,80 D	
04/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 04/08 1155 38527-1 JULIANA ROCHA	551.155.000.038.527	2.200,60 D	

04/08/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 04/08 1155 40127-7 CLINICA MEDICA	551.155.000.040.127	5.535,20 D		
04/08/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 04/08 1155 40127-7 CLINICA MEDICA	551.155.000.040.127	4.787,20 D		
04/08/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 04/08 1155 40574-4 J. ALANO BENEV	551.155.000.040.574	5.759,60 D		
04/08/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 04/08 1155 42113-8 C. DRA SAMARA	551.155.000.042.113	5.610,00 D		
04/08/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 04/08 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME	551.155.000.044.827	5.086,40 D		
04/08/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 04/08 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME	551.155.000.044.827	6.133,60 D		
04/08/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 04/08 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME	551.155.000.044.827	2.089,72 D		
04/08/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 04/08 1605 54054-4 DIOGENES LAVOR	551.605.000.054.054	6.182,80 D		
04/08/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 04/08 3473 42198-7 OTTOLIFE M A S	553.473.000.042.198	6.560,00 D		
04/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	78.339,99 C	0,00 C	
05/08/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 05/08 0254 59532-2 JOSE AYRES PED	550.254.000.059.532	2.679,20 D		
05/08/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 05/08 1155 45530-X MARCOS R A S 5	551.155.000.045.530	800,00 D		
05/08/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 05/08 1155 50807-1 DIAS M S M LTD	551.155.000.050.807	6.934,40 D		
05/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.413,60 C	0,00 C	
06/08/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 06/08 1155 12025-1 AILTON MARCIEL	551.155.000.012.025	3.693,00 D		
06/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.693,00 C	0,00 C	
10/08/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 10/08 0323 36027-9 PAULO VALENTE	550.323.000.036.027	633,00 D		
10/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	633,00 C	0,00 C	
11/08/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 11/08 1155 42677-6 LUIS WELLINGTO	551.155.000.042.677	10.558,22 D		
11/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.558,22 C	0,00 C	
17/08/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 17/08 0334 20090-5 ESAX - DISTRIB	550.334.000.020.090	2.000,00 D		
17/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C	
18/08/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 18/08 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	5.064,83 D		
18/08/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 18/08 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	12.718,68 D		
18/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.783,51 C	0,00 C	
19/08/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 19/08 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI	551.155.000.010.810	576,00 D		
19/08/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 19/08 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER	551.369.000.111.501	2.764,02 D		
19/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.340,02 C	0,00 C	
26/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	161.198.449	300.000,00 C		
26/08/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 26/08 1155 36499-1 CPSMT-MANUTENC	551.155.000.036.499	43.000,00 D		
26/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	257.000,00 D	0,00 C	
30/08/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 30/08 0094 26928-X JOSE NERGINO S	550.094.000.026.928	387,00 D		
30/08/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 30/08 0094 26928-X JOSE NERGINO S	550.094.000.026.928	5.675,04 D		
30/08/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	143.834,86 D		



30/08 4293 15549-7 CONCEITO S T E.								
30/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	149.896,90 C	0,00 C		
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.



G337060841193194008
06/09/2021 08:50:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X

Conta 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA

Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	237.749,93			63.606,939839		
02/08/2021	RESGATE	31.589,29			8.450,557497	3,738130888	55.156,382342
	Aplicação 28/06/2021	17.574,63			4.701,448876		
	Aplicação 08/07/2021	14.014,66			3.749,106621		
03/08/2021	RESGATE	2.250,00			601,851452	3,738464021	54.554,530890
	Aplicação 08/07/2021	2.250,00			601,851452		
04/08/2021	RESGATE	78.339,99			20.953,256495	3,738797834	33.601,274395
	Aplicação 08/07/2021	78.339,99			20.953,256495		
05/08/2021	RESGATE	10.413,60			2.785,042170	3,739117530	30.816,232225
	Aplicação 08/07/2021	5.417,27			1.448,809557		
	Aplicação 29/07/2021	4.996,33			1.336,232613		
06/08/2021	RESGATE	3.693,00			987,545145	3,739575874	29.828,687080
	Aplicação 29/07/2021	3.693,00			987,545145		
10/08/2021	RESGATE	633,00			169,227666	3,740523137	29.659,459414
	Aplicação 29/07/2021	633,00			169,227666		
11/08/2021	RESGATE	10.558,22			2.822,306203	3,740990254	26.837,153211
	Aplicação 29/07/2021	10.558,22			2.822,306203		
17/08/2021	RESGATE	2.000,00			534,352870	3,742845058	26.302,800341
	Aplicação 29/07/2021	2.000,00			534,352870		
18/08/2021	RESGATE	17.783,51			4.750,736744	3,743316239	21.552,063597
	Aplicação 29/07/2021	17.783,51			4.750,736744		
19/08/2021	RESGATE	3.340,02			892,153077	3,743774589	20.659,910520
	Aplicação 29/07/2021	3.340,02			892,153077		
26/08/2021	APLICAÇÃO	257.000,00			68.604,494690	3,746110239	89.264,405210
30/08/2021	RESGATE	149.896,90			40.005,005730	3,746953594	49.259,399480
	Aplicação 29/07/2021	77.411,73			20.659,910520		
	Aplicação 26/08/2021	72.485,17			19.345,095210		
31/08/2021	SALDO ATUAL	184.598,98			49.259,399480		49.259,399480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.749,93
APLICAÇÕES (+)	257.000,00
RESGATES (-)	310.497,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,58
SALDO ATUAL =	184.598,98

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CÔNSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/08/2021 a 31/08/2021

Código: 8

Conta: CEF

91-0 (CAIXA POLICLINICA

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							687,05 D
31/08	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 31080011	Out	31082021 -	1,66	0,00	688,71 D
Total Diário:					1,66	0,00	
Total Período:					1,66	0,00	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 06/09/2021 - 08:22

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUÁ, CE

Código	Operação	Emissão
3443	0055	06/09/2021

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


Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ	12.116.566/0001-62	006.00000091-0	08/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	687,05C	114,138762
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	688,71C	114,138762
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2021 a 31/08/2021

Código: 11

Conta: CEF

93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							115,50 D
31/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31080013	Out	31082021 -	0,28	0,00	115,78 D
Total Diário:					0,28	0,00	
Total Período:					0,28	0,00	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 06/09/2021 - 08:23

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 06/09/2021
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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICROREG TAUÁ	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000093-7	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115,50C	19,187222
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115,78C	19,187222
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2021 a 31/08/2021

Código: 15 Conta: CEF 28.808-3 (CAIXA - POUPANCA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA-CAIXA

747600027

0747/013/00028808-3

CONS PUBL S MICRORREGI

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR FECHAR



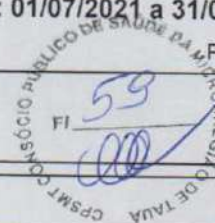
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanço Orçamentário

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



Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	15.800.000,00	3.466.330,11	12.333.669,89 (-)
Receita Patrimonial	240.000,00	12.295,82	227.704,18 (-)
Transferências Correntes	15.400.000,00	3.453.631,27	11.946.368,73 (-)
Outras Receitas Correntes	160.000,00	403,02	159.596,98 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	15.800.000,00	3.466.330,11	12.333.669,89 (-)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
Total Geral:	15.800.000,00	3.466.330,11	12.333.669,89 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	15.800.000,00	2.389.072,08	13.410.927,92
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	15.800.000,00	2.389.072,08	13.410.927,92
Superávits:	0,00	1.077.258,03	0,00
Total Geral:	15.800.000,00	3.466.330,11	12.333.669,89

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
CRC 01690706

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETÁRIO



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



04. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/07/2021 31/08/2021

Descrição	Saldo Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE TAUÁ	15.800.000,00	2.447.012,08	640.640,94	613.359,51
10 Saúde	15.800.000,00	2.447.012,08	640.640,94	613.359,51
301 Atenção Básica	10.465.000,00	2.447.012,08	640.640,94	613.359,51
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.030.000,00	180.000,00	53.009,15	53.009,15
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.030.000,00	180.000,00	53.009,15	53.009,15
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40.000,00	250,00	250,00	250,00
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	800.000,00	82.302,88	47.792,99	34.361,56
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	800.000,00	82.302,88	47.792,99	34.361,56
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200.000,00	203.799,22	36.679,54	31.398,94
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.200.000,00	203.799,22	36.679,54	31.398,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.600.000,00	1.975.217,98	497.467,26	488.897,86
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.600.000,00	1.975.217,98	497.467,26	488.897,86
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	130.000,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00

[Handwritten signature]





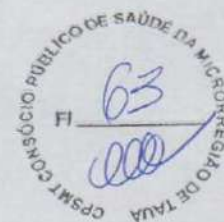
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

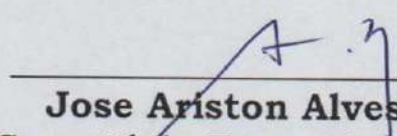


ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



DECLARAÇÃO

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



Jose Ariston Alves de Lima
Secretário Executivo Financeiro



Maxconta Assessoria e Consultoria Municipal LTDA
Assessoria Contábil



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



OFICIO Nº 53/2021 – SECEXEC

Tauá, 30 de Setembro de 2021

Ao: Conselho Fiscal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

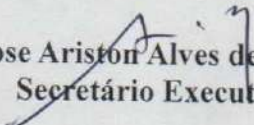
Assunto: Prestação de Contas Bimestral

Senhora Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de julho e agosto do exercício financeiro de 2021, da Unidade de Pronto Atendimento _UPA.

Aproveitamos a Oportunidade para reiterar elevados votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Jose Ariston Alves de Lima
Secretário Executivo



Ao Ilma. Sra. Cilândia Maria de Araújo Mota
Presidente do Conselho Fiscal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE TAUÁ - UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO - UPA
BIMESTRE: JULHO E AGOSTO DE 2021



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



**01. CÓPIA DO CONTRATO DE RATEIO, COM INDICAÇÃO DA
DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.**

EXECUÇÃO DE COMPRAS e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL: R\$ 1.113.048,40 (hum milhão, cento e treze mil, quarenta e oito reais e quarenta centavos) pagos em parcelas mensais DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200214.10.302.631.20077.03.33903000.1.00.00.0.30.24200214.10.302.631.20077.03.33903000.2.91.00.1.30. DATA DA ASSINATURA: 08.04.2021 SIGNATÁRIOS: Francisco Daniel de Sousa e Ricardo Sérgio Medeiros Fontenele.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORA JURÍDICA

***** EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº30/2021

UPA R/ TAUÁ

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT; OBJETO: a definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H DE TAUÁ, localizada no município de Tauá, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, destinada ao desenvolvimento das ações serviços de saúde constantes da Portaria 1.601, de 7 de julho de 2011 e demais normas que regem a Rede de Atenção às Urgências do Sistema Único de Saúde (SUS); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº 14.628, de 26.02.2010 (D.O.E. de 11.03.2010), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: Inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2021; VALOR GLOBAL: R\$ 1.020.000,00 (hum milhão e vinte mil reais) corresponde à fonte de recursos 10100.0 (Tesouro do Estado) e a quantia da ordem de R\$ 2.040.000,00 (dois milhões e quarenta mil reais) corresponde à fonte de recursos 291.00.1 (Recurso União); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6538-24200864.10.302.631.20067.13.337170.10100.0 (Tesouro do Estado), 6539-24200864.10.302.631.20067.13.337170.291.00.1 (Recurso União); DATA DA ASSINATURA: 15/03/2021; SIGNATÁRIOS: Cláudio Vasconcelos Frota e Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar;

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORA JURÍDICA

***** EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº43/2021

CEO/R/ SOBRAL

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS; OBJETO: a definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão do Centro de Especialidades Odontológicas Regional de Sobral, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, destinada ao desenvolvimento do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado do Ceará - PROEXMAES, na Microrregião de Saúde de Sobral, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE No. 14.458/2009 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE No. 14.457, de 15 de setembro de 2009 (D.O.E. de 17.09.2009), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: Inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2021; VALOR GLOBAL: R\$ 1.251.030,67 (hum milhão, duzentos e cinquenta e um mil e trinta reais e sessenta e sete centavos) corresponde à fonte de recursos 10100.0 (Tesouro do Estado) e a quantia da ordem de R\$ 763.200,00 (setecentos e sessenta e três mil e duzentos reais) corresponde à fonte de recursos 291.00.1 (Recurso União); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6409-24200844.10.302.631.20074.11.337170.10100.0 (Tesouro do Estado) e 6010-24200844.10.302.631.20074.11.337170.291.00.1 (Recurso União); DATA DA ASSINATURA: 09/04/2021; SIGNATÁRIOS: Cláudio Vasconcelos Frota e Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marques.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORA JURÍDICA

***** EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº44/2021

POLL TIPO II R/ SOBRAL

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS; OBJETO: a definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão da Policlínica Tipo II de Sobral, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, destinada ao desenvolvimento do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado do Ceará - PROEXMAES, na Microrregião de Saúde de Sobral, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE No. 14.534/2009 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE No. 14.457, de 15 de setembro de 2009 (D.O.E. de 17.09.2009), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: Inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2021; VALOR GLOBAL: R\$ 3.019.982,37 (três milhões, noventa e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos) corresponde à fonte de recursos 10100.0 (Tesouro do Estado); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6405-24200844.10.302.631.20073.11.337170.10100.0 (Tesouro do Estado); DATA DA ASSINATURA: 16/04/2021; SIGNATÁRIOS: Cláudio Vasconcelos Frota e Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marques.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORA JURÍDICA

***** EXTRATO DE TERMO DE ACORDO Nº370/2020

I - Doc. nº 370/2020 - O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado, e a CONTROL-LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA; II - OBJETO: estabelecer as condições para fornecimento de hemocomponentes descartados e não utilizados pelo HEMOCE e destinados ao preparo de painéis para o Controle de Qualidade Laboratorial pela CONTROL-LAB. PARÁGRAFO PRIMEIRO - CADASTRO A. Para receber hemocomponentes descartados, a CONTROL-LAB deve estar cadastrada junto ao MINISTÉRIO DA SAÚDE; B. O cadastro é efetuado por meio do ANEXO I - Ficha de Cadastro, que deve ser enviada ao HEMOCE preenchida em sua totalidade, assinada e datada; C. O cadastro pode ser renovado quando necessário em forma de anexo. PARÁGRAFO SEGUNDO - RETIRADA/RECEPÇÃO DE HEMOCOMPONENTES DESCARTADOS A. A retirada/recepção de hemocomponentes descartados do HEMOCE deve ser agendada pela CONTROL-LAB com o HEMOCE com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. O Setor de Processamento do Hemoce/SESA ficará responsável pelo agendamento, através do telefone (85) 3101-2290, que funcionará todos os dias, por 24 (vinte e quatro) horas; B. A Retirada/Recepção de hemocomponentes descartados do HEMOCE deve ser feita, exclusivamente, por funcionário contratado pela CONTROL-LAB, portando documento de identificação oficial; C. O Documento de Expedição de hemocomponentes descartados é emitido em duas vias, que devem ser assinadas pelo portador da CONTROL-LAB no ato de sua entrega: - Uma via é entregue ao portador da CONTROL-LAB; - A outra via se destina ao HEMOCE. PARÁGRAFO TERCEIRO - TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES DESCARTADOS Para o transporte dos produtos devem ser respeitadas as seguintes orientações: A) As caixas devem ser de material rígido e impermeável, preferencialmente poliuretano ou equivalente, impossibilitando o vazamento; B) As caixas para o transporte devem conter a seguinte identificação: "PARA TRANSPORTE EXCLUSIVO DE HEMOCOMPONENTES DESACARTADOS - PROIBIDO USO EM TRANSFUSÃO"; C) O Documento de Expedição de hemocomponentes descartados deve ser mantido junto aos hemocomponentes até o seu destino final; D) A CONTROL-LAB deve garantir as condições necessárias para entrega/recepção dos hemocomponentes descartados com a maior brevidade possível; E) Atender as normas de biossegurança vigentes na legislação. III - FUNDAMENTAÇÃO





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde



CONTRATO DE RATEIO Nº 30/2021

Pelo presente, de um lado, o **ESTADO DO CEARÁ**, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, doravante denominada **CONTRATANTE**, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.571/0001-04, representada por seu, Secretário Executivo Administrativo-Financeiro, Sr. CLÁUDIO VASCONCELOS FROTA, portador do CNH nº 02238875190 e inscrito no CPF sob o nº 141.028.033-00, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza-CE, e de outro, o **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT**, pessoa jurídica de direito público, de natureza autárquica, inscrito no CNPJ do MF sob o nº 12.116.566/0001-62, com sede na rua Abigail Cidrão, S/N, Bairro Colibris, Município de Tauá, Estado do Ceará, neste ato representado por sua Presidente, Sra. PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR, inscrita no CPF sob o nº 233.689.933-72, residente e domiciliada em Tauá-CE, doravante denominado **CONTRATADO**, têm entre si justos e acertados, de acordo com os termos do **Processo nº 02342985/2021**, cadastrado na **pré-reserva nº 1101969000**, o que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente CONTRATO DE RATEIO, se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº 14.628, de 26.02.2010 (D.O.E. de 11.03.2010), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT**, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Constitui-se como Objeto do presente **CONTRATO DE RATEIO** a definição das regras e critérios de participação financeira do **CONTRATANTE** junto ao **CONTRATADO**, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão do **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H DE TAUÁ**, localizada no município de Tauá, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, destinada ao desenvolvimento das ações serviços de saúde constantes da Portaria 1.601, de 7 de julho de 2011 e demais normas que regem a Rede de Atenção às Urgências do Sistema Único de Saúde (SUS).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes de execução deste Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: **6538-24200864.10.302.631.20067.13.337170.10100.0 (Tesouro do Estado)**, **6539-24200864.10.302.631.20067.13.337170.291.00.1 (Recurso União)**.

CONTRATO DE RATEIO Nº 30/2021



CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

O presente contrato, que estabelece os valores representativos da cota parte do Estado no rateio das despesas do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT** para o exercício de **2021**, com a finalidade de custear a **Unidade de Pronto Atendimento de Tauá**:

Subcláusula Primeira – Do valor global do presente Contrato, a quantia da ordem de **R\$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais)** corresponde à fonte de recursos **10100.0 (Tesouro do Estado)** e a quantia da ordem de **R\$ 2.040.000,00 (dois milhões e quarenta mil reais)** corresponde à fonte de recursos **291.00.1 (Recurso União)**.

Subcláusula Segunda – Relativamente à fonte de recursos **10100.0 (Tesouro do Estado)** a **primeira parcela** será da ordem de **R\$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais)** e cada uma das **9 (nove)** parcelas restantes serão da ordem de **R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)**.

Subcláusula Terceira – Relativamente à fonte de recursos **291.00.1 (Recurso União)**, a **primeira parcela** será da ordem de **R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais)** e cada uma das **9 (nove)** parcelas restantes serão da ordem de **R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)**.

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS E DISTRATOS

Subcláusula Primeira – Do caráter irrevogável e Distrato

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

Subcláusula Segunda – Das Alterações de Valores ou Cronograma

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

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I - Repassar recursos financeiros ao CONTRATADO conforme os valores estabelecidos no

CONTRATO DE RATEIO Nº 30/2021



presente CONTRATO DE RATEIO;

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

Para os efeitos deste **CONTRATO DE RATEIO**, a vigência inicia na data de sua assinatura, com término em **31 de dezembro de 2021**, em estrita observância a legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior as dotações que o suportam. "

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A execução do objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo CONTRATANTE, por intermédio da servidora especialmente designada para tal fim, Sra. **Vânia Maria Cavalcante de Sousa**, CPF nº **004.011.003-67**, doravante denominada simplesmente GESTORA deste contrato, conforme determina o art. 67 da Lei nº. 8.666/93.

9.2. Para o acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula, compete a(o) Gestor(a), entre outras atribuições:

9.2.1. Solicitar da CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;

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

9.3. A ação da fiscalização não exonera o CONTRATADO de suas responsabilidades contratuais.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde



CONTRATO DE RATEIO Nº 30/2021

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

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

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

Fortaleza, 15 de março de 2021.

CONTRATANTE:

Cláudio Vasconcelos Frota
Secretário Executivo Administrativo Financeiro

CONTRATADO:

Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar
Presidente do CPSMT

TESTEMUNHAS:

Nome: José ARISTON ALVES DE LIMA

RG: 20084933342

Assinatura:

Nome: Lara Sydner

RG: 2004021093788

Assinatura:



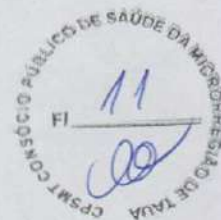
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



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



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



JULHO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							276.995,20 D
08/07	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 08070010	Out	08072021 -	85.000,00	0,00	361.995,20 D
08/07	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 08070011	Out	08072021 -	170.000,00	0,00	531.995,20 D
Total Diário:					255.000,00	0,00	
15/07	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 15070001	Out	15072021 -	85.000,00	0,00	616.995,20 D
Total Diário:					85.000,00	0,00	
29/07	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 29070001	Out	15215615 -	0,00	400.000,00	216.995,20 D
Total Diário:					0,00	400.000,00	
30/07	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30070007	Out	30072021 -	949,55	0,00	217.944,75 D
Total Diário:					949,55	0,00	
Total Período:					340.949,55	400.000,00	



Extrato conta corrente

G335051451458289007
05/08/2021 14:58:29

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	150.752.752	85.000,00 C	
08/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	150.776.939	170.000,00 C	
08/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	255.000,00 D	0,00 C
15/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	152.277.816	85.000,00 C	
15/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85.000,00 D	0,00 C
29/07/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 29/07 1155 40246-X SOCIEDADE BENE	551.155.000.040.246	400.000,00 D	
29/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400.000,00 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051451458289011
05/08/2021 15:01:35



Cliente

Agência 1155-X
Conta 39318-5 CONSORCIO P S M T - CPSMT
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	276.995,20			74.251,095022		
08/07/2021	APLICAÇÃO	255.000,00			68.318,609080	3,732511587	142.569,704102
15/07/2021	APLICAÇÃO	85.000,00			22.762,975852	3,734133909	165.332,679954
29/07/2021	RESGATE	400.000,00			107.024,361948	3,737466804	58.308,318006
	Aplicação 26/05/2021	277.511,00			74.251,095022		
	Aplicação 08/07/2021	122.489,00			32.773,266926		
30/07/2021	SALDO ATUAL	217.944,75			58.308,318006		58.308,318006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276.995,20
APLICAÇÕES (+)	340.000,00
RESGATES (-)	400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	949,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	949,55
SALDO ATUAL =	217.944,75

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



AGOSTO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2021 a 31/08/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		217.944,75 D
10/08	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 10080001	Out	10082021 -	85.000,00	0,00	302.944,75 D
				Total Diário:	85.000,00	0,00	
13/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 13080001	Out	13082021 -	100.000,00	0,00	402.944,75 D
				Total Diário:	100.000,00	0,00	
17/08	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 17080003	Out	12121235 -	0,00	100.000,00	302.944,75 D
				Total Diário:	0,00	100.000,00	
18/08	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 18080005	Out	18082021 -	170.000,00	0,00	472.944,75 D
				Total Diário:	170.000,00	0,00	
31/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 31080001	Out	31082021 -	100.000,00	0,00	572.944,75 D
31/08	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 31080010	Out	31082021 -	937,71	0,00	573.882,46 D
31/08	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 31080001	Out	156132 -	0,00	400.000,00	173.882,46 D
31/08	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 31080004	Out	156132 -	0,00	100.000,00	73.882,46 D
				Total Diário:	100.937,71	500.000,00	
				Total Período:	455.937,71	600.000,00	



Extrato conta corrente

G337060841193194007
06/09/2021 08:47:56

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 08 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	158.112.213	85.000,00 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
10/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85.000,00 D	0,00 C
13/08/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.044.930	100.000,00 C	
				13/08 1155 44930-X CE 231330 FMS			
13/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 D	0,00 C
17/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	100.000,00 D	
				17/08 1155 40246-X SOCIEDADE BENE			
17/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 C	0,00 C
18/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	159.757.781	170.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
18/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	170.000,00 D	0,00 C
31/08/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.044.930	100.000,00 C	
				31/08 1155 44930-X CE 231330 FMS			
31/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	400.000,00 D	
				31/08 1155 40246-X SOCIEDADE BENE			
31/08/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	100.000,00 D	
				31/08 1155 40246-X SOCIEDADE BENE			
31/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400.000,00 C	
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060841193194011
06/09/2021 08:51:36



Cliente

Agência 1155-X
Conta 39318-5 CONSORCIO P S M T - CPSMT
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	217.944,75			58.308,318006		
10/08/2021	APLICAÇÃO	85.000,00			22.724,094167	3,740523137	81.032,412173
13/08/2021	APLICAÇÃO	100.000,00			26.724,331874	3,741908328	107.756,744047
17/08/2021	RESGATE	100.000,00			26.717,643517	3,742845058	81.039,100530
	Aplicação 08/07/2021	100.000,00			26.717,643517		
18/08/2021	APLICAÇÃO	170.000,00			45.414,276845	3,743316239	126.453,377375
31/08/2021	RESGATE	400.000,00			106.738,178161	3,747487421	19.715,199214
	Aplicação 08/07/2021	33.081,69			8.827,698637		
	Aplicação 15/07/2021	85.303,97			22.762,975852		
	Aplicação 10/08/2021	85.158,26			22.724,094167		
	Aplicação 13/08/2021	100.149,11			26.724,331874		
	Aplicação 18/08/2021	96.306,97			25.699,077631		
31/08/2021	SALDO ATUAL	73.882,46			19.715,199214		19.715,199214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.944,75
APLICAÇÕES (+)	355.000,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	937,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	937,71
SALDO ATUAL =	73.882,46

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



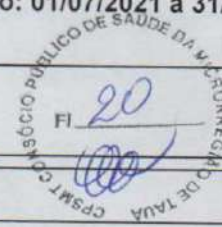
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanco Orçamentário

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

**Receitas**

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	15.800.000,00	3.466.330,11	12.333.669,89 (-)
Receita Patrimonial	240.000,00	12.295,82	227.704,18 (-)
Transferências Correntes	15.400.000,00	3.453.631,27	11.946.368,73 (-)
Outras Receitas Correntes	160.000,00	403,02	159.596,98 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	15.800.000,00	3.466.330,11	12.333.669,89 (-)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
Total Geral:	15.800.000,00	3.466.330,11	12.333.669,89 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	15.800.000,00	2.389.072,08	13.410.927,92
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	15.800.000,00	2.389.072,08	13.410.927,92
Superavits:	0,00	1.077.258,03	0,00
Total Geral:	15.800.000,00	3.466.330,11	12.333.669,89

MAXCONTÁ ASSESSORIA E CONSULTORIA
CRC 01690706

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETÁRIO



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



04. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/07/2021 31/08/2021

Descrição	Saldo Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE TAUÁ	15.800.000,00	2.447.012,08	640.640,94	613.359,51
10 Saúde	15.800.000,00	2.447.012,08	640.640,94	613.359,51
301 Atenção Básica	10.465.000,00	2.447.012,08	640.640,94	613.359,51
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.030.000,00	180.000,00	53.009,15	53.009,15
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.030.000,00	180.000,00	53.009,15	53.009,15
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40.000,00	250,00	250,00	250,00
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	800.000,00	82.302,88	47.792,99	34.361,56
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	800.000,00	82.302,88	47.792,99	34.361,56
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200.000,00	203.799,22	36.679,54	31.398,94
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.200.000,00	203.799,22	36.679,54	31.398,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.600.000,00	1.975.217,98	497.467,26	488.897,86
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.600.000,00	1.975.217,98	497.467,26	488.897,86
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	130.000,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00





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



05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

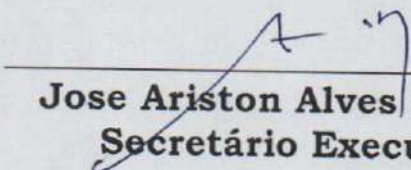


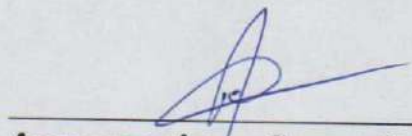
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



DECLARAÇÃO

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


Jose Ariston Alves de Lima
Secretário Executivo


Maxconta Assessoria e Consultoria Municipal LTDA
Assessoria Contábil