



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

OFICIO Nº 050.001/2021

Tauá, 30 de outubro de 2021

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

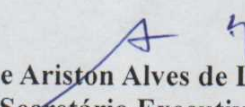
Assunto: Prestação de Contas Bimestral

Senhora Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de setembro e outubro 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: SETEMBRO E OUTUBRO 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 do 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 Herberster 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 do 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



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

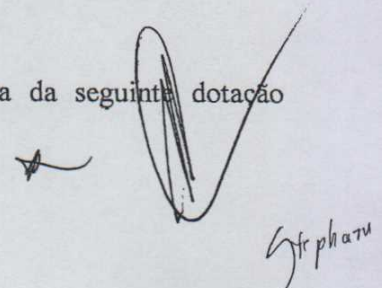
O presente **CONTRATO DE RATEIO**, se regerá pelo disposto no art. 8º, da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE Nº 14.628, de 26.02.2010 (D.O.E. de 11.03.2010), ratificadora do Protocolo de Intenções 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.**


Gfr phatu

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

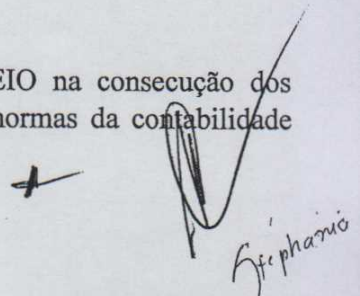
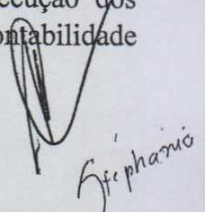
Quaisquer alterações de valores ou do cronograma de desembolso/repasses, na forma disposta na Cláusula Quarta não serão permitidas nem promovidas, salvo disposição mediante “Termo Aditivo” e/ou outro documento que o substitua, obrigatoriamente, com anuência em Assembleia de todos os partícipes, ficando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


+ 
Stephanio

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:

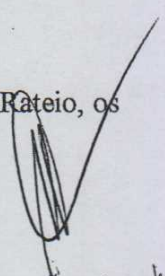
9.2.1. Solicitar da CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;

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 participantes elegem o foro da Comarca de Fortaleza/CE, renunciando a quaisquer outros.

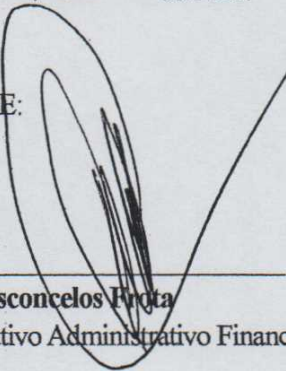


Stephan

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.

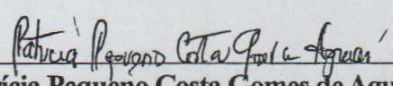
Fortaleza, 18 de março de 2021.

CONTRATANTE:



Cláudio Vasconcelos Frota
Secretário Executivo Administrativo Financeiro

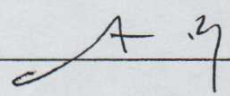
CONTRATADO:



Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar
Presidente do CPSMT

TESTEMUNHAS:

Nome: JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA

RG: 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



SETEMBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2021 a 30/09/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	984.062,70	D
01/09	<u>S E S INFORMATICA ASSESSORIA</u>	DO 01090016	Out	044035340 -	0,00	2.148,29	981.914,41 D
01/09	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 01090020	Out	044036911 -	0,00	665,20	981.249,21 D
01/09	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 01090019	Out	044038304 -	0,00	910,80	980.338,41 D
01/09	<u>FRANCISCO MELCIDES DA SILVA</u>	DO 01090022	Out	056607171 -	0,00	710,00	979.628,41 D
01/09	<u>FRANCISCA HELOISA FERNANDES</u>	DO 01090029	Out	0627972288 -	0,00	2.200,60	977.427,81 D
01/09	<u>MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO</u>	DO 01090030	Out	1561565 -	0,00	2.200,60	975.227,21 D
Total Diário:					0,00	8.835,49	
02/09	<u>LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO</u>	DO 02090011	Out	00103998 -	0,00	13.720,00	961.507,21 D
02/09	<u>ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E</u>	DO 02090012	Out	00104320 -	0,00	788,00	960.719,21 D
02/09	<u>M P SERVICOS MEDICOS LTDA</u>	DO 02090010	Out	00105527 -	0,00	7.040,00	953.679,21 D
02/09	<u>IRENE DE CASTRO MAIA</u>	DO 02090009	Out	00188417 -	0,00	3.017,68	950.661,53 D
02/09	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 02090004	Out	00522743 -	0,00	1.695,16	948.966,37 D
02/09	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 02090006	Out	00522781 -	0,00	2.834,06	946.132,31 D
02/09	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 02090023	Out	4159162513 -	0,00	41,80	946.090,51 D
Total Diário:					0,00	29.136,70	
03/09	<u>LEANDRO M. FEITOSA E CASTRO</u>	DO 03090007	Out	083683998 -	0,00	7.629,60	938.460,91 D
03/09	<u>P. O. COSTA FERNANDES</u>	DO 03090005	Out	51321565 -	0,00	2.618,00	935.842,91 D
Total Diário:					0,00	10.247,60	
06/09	<u>H.K FEITOSA ANDRADE DIAS</u>	DO 06090001	Out	012011599 -	0,00	8.569,25	927.273,66 D
Total Diário:					0,00	8.569,25	
08/09	<u>NEUROFISIO S/C LTDA</u>	DO 08090004	Out	00133668 -	0,00	9.620,00	917.653,66 D
08/09	<u>OI MOVEI S.A.</u>	DO 08090006	Out	00136604 -	0,00	10,66	917.643,00 D
08/09	<u>OI MOVEI S.A.</u>	DO 08090005	Out	00137733 -	0,00	212,09	917.430,91 D
08/09	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 08090008	Out	151613213 -	0,00	10,45	917.420,46 D
Total Diário:					0,00	9.853,20	
09/09	<u>JOAQUIM WILAME ALVES ARAUJO</u>	DO 09090010	Out	00131002 -	0,00	352,80	917.067,66 D
09/09	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 09090012	Out	1541651 -	0,00	10,45	917.057,21 D
Total Diário:					0,00	363,25	
13/09	<u>JOAQUIM WILAME ALVES ARAUJO</u>	DO 13090002	Out	00108645 -	0,00	176,40	916.880,81 D
13/09	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	DO 13090004	Out	092675698 -	0,00	2.011,76	914.869,05 D
13/09	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	DO 13090005	Out	092675698 -	0,00	3.288,49	911.580,56 D
13/09	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 13090006	Out	15132515 -	0,00	10,45	911.570,11 D
Total Diário:					0,00	5.487,10	
15/09	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 15090005	Out	00864169 -	0,00	16.907,60	894.662,51 D
15/09	<u>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 15090004	Out	00881988 -	0,00	800,20	893.862,31 D
15/09	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 15090012	Out	00889690 -	0,00	7.793,67	886.068,64 D
15/09	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 15090009	Out	00890233 -	0,00	2.255,91	883.812,73 D
15/09	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 15090013	Out	00890903 -	0,00	12.806,78	871.005,95 D
15/09	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 15090007	Out	00891797 -	0,00	5.811,38	865.194,57 D
15/09	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 15090003	Out	058039865 -	0,00	10.193,81	855.000,76 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2021 a 30/09/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		855.000,76 D
15/09	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 15090002	Out	058561747 -	0,00	350,00	854.650,76 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 56.919,35</i>	
20/09	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	DO 20090001	Out	063657070 -	0,00	261,14	854.389,62 D
20/09	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 1241	Out	15613123 -	0,00	300.000,00	554.389,62 D
20/09	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 20090004	Out	25416123 -	0,00	10,45	554.379,17 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 300.271,59</i>	
21/09	<u>JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA</u>	DO 21090001	Out	001927083 -	0,00	150,00	554.229,17 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 150,00</i>	
22/09	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 22090003	Out	22092021 -	497.971,98	0,00	1.052.201,15 D
22/09	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 22090004	Out	00440850 -	0,00	7.450,00	1.044.751,15 D
22/09	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 22090003	Out	00440901 -	0,00	4.899,41	1.039.851,74 D
22/09	<u>PRO-RAD CONSULTORES EM</u>	DO 22090001	Out	065044908 -	0,00	560,00	1.039.291,74 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>497.971,98 12.909,41</i>	
27/09	<u>CEF 565-8 (CAIXA</u>	T+ 1356	Out	12512313 -	290.000,00	0,00	1.329.291,74 D
27/09	<u>B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA</u>	T- 1258	Out	15123135 -	0,00	290.000,00	1.039.291,74 D
27/09	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 27090003	Out	18594165 -	0,00	10,45	1.039.281,29 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>290.000,00 290.010,45</i>	
30/09	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30090002	Out	30092021 -	2.411,38	0,00	1.041.692,67 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.411,38 0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>790.383,36 732.753,39</i>	



Extrato por período

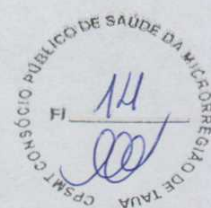
Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 04/10/2021 - 09:39

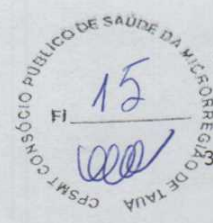
Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2021	406481	RESGATE	8.835,49 C	8.835,49 C
01/09/2021	035340	PAG BOLETO	2.148,29 D	6.687,20 C
01/09/2021	036911	PAG BOLETO	665,20 D	6.022,00 C
01/09/2021	038304	PAG BOLETO	910,80 D	5.111,20 C
01/09/2021	010806	ENVIO TEV	710,00 D	4.401,20 C
01/09/2021	011308	ENVIO PIX	2.200,60 D	2.200,60 C
01/09/2021	011530	ENVIO TEV	2.200,60 D	0,00 C
02/09/2021	779853	RESGATE	29.136,70 C	29.136,70 C
02/09/2021	522743	DEB P FGTS	1.695,16 D	27.441,54 C
02/09/2021	522781	DEB P FGTS	2.834,06 D	24.607,48 C
02/09/2021	103998	ENVIO TED	13.720,00 D	10.887,48 C
02/09/2021	104320	ENVIO TED	788,00 D	10.099,48 C
02/09/2021	105527	ENVIO TED	7.040,00 D	3.059,48 C
02/09/2021	188417	ENVIO TED	3.017,68 D	41,80 C
02/09/2021	103998	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
02/09/2021	104320	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
02/09/2021	105527	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
02/09/2021	188417	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
03/09/2021	593038	RESGATE	10.247,60 C	10.247,60 C
03/09/2021	031026	ENVIO TEV	7.629,60 D	2.618,00 C
03/09/2021	031818	ENVIO PIX	2.618,00 D	0,00 C
06/09/2021	286644	RESGATE	8.569,25 C	8.569,25 C
06/09/2021	060938	ENVIO TEV	8.569,25 D	0,00 C
08/09/2021	451703	RESGATE	9.853,20 C	9.853,20 C
08/09/2021	136604	PAG FONE	10,66 D	9.842,54 C
08/09/2021	137733	PAG FONE	212,09 D	9.630,45 C



08/09/2021	133668	ENVIO TED	9.620,00 D	10,45 C
08/09/2021	133668	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
09/09/2021	402788	RESGATE	363,25 C	363,25 C
09/09/2021	131002	ENVIO TED	352,80 D	10,45 C
09/09/2021	131002	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
13/09/2021	570716	RESGATE	5.487,10 C	5.487,10 C
13/09/2021	108645	ENVIO TED	176,40 D	5.310,70 C
13/09/2021	130927	ENVIO TEV	5.300,25 D	10,45 C
13/09/2021	108645	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
15/09/2021	315297	RESGATE	56.919,35 C	56.919,35 C
15/09/2021	039865	PAG BOLETO	10.193,81 D	46.725,54 C
15/09/2021	561747	PAG BOLETO	350,00 D	46.375,54 C
15/09/2021	864169	PAG GPS	16.907,60 D	29.467,94 C
15/09/2021	881988	PAG AGUA	800,20 D	28.667,74 C
15/09/2021	889690	PG ORG GOV	7.793,67 D	20.874,07 C
15/09/2021	890233	PG ORG GOV	2.255,91 D	18.618,16 C
15/09/2021	890903	PG ORG GOV	12.806,78 D	5.811,38 C
15/09/2021	891797	PG ORG GOV	5.811,38 D	0,00 C
20/09/2021	352218	RESGATE	300.271,59 C	300.271,59 C
20/09/2021	657070	PAG BOLETO	261,14 D	300.010,45 C
20/09/2021	115318	ENVIO TED	300.000,00 D	10,45 C
20/09/2021	115318	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
21/09/2021	586997	RESGATE	150,00 C	150,00 C
21/09/2021	211412	ENVIO TEV	150,00 D	0,00 C
22/09/2021	303617	APLICACAO	485.062,57 D	485.062,57 D
22/09/2021	000237	CRED TED	497.971,98 C	12.909,41 C
22/09/2021	044908	PAG BOLETO	560,00 D	12.349,41 C
22/09/2021	440850	PAG DARF	7.450,00 D	4.899,41 C
22/09/2021	440901	PAG DARF	4.899,41 D	0,00 C
27/09/2021	301147	RESGATE	10,45 C	10,45 C
27/09/2021	271132	CRED TEV	290.000,00 C	290.010,45 C
27/09/2021	138736	ENVIO TED	290.000,00 D	10,45 C
27/09/2021	138736	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/10/2021	040925	ENVIO TED	300.000,00 D	300.000,00 D
04/10/2021	040925	TAR DOC IN	10,45 D	300.010,45 D


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 04/10/2021
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: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

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 09/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	984.062,70C	163.086,861089
Aplicações	485.062,57C	80.249,049336
Resgates	429.843,98D	71.147,106563
Rendimento Bruto no Mês	2.411,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.041.692,67C	172.188,803863
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	8.835,49D	1.464,120511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	29.136,70D	4.827,653606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	10.247,60D	1.697,727145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	8.569,25D	1.419,510972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	9.853,20D	1.632,016204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	363,25D	60,158949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	5.487,10D	908,525694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	56.919,35D	9.422,229588
	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/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: 01/09/2021 a 30/09/2021

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

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.244.440,22 D
27/09	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 1356	Out	12512313 -	0,00	290.000,00	954.440,22 D
27/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 27090002	Out	15612315 -	0,00	49,00	954.391,22 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>290.049,00</i>	
28/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 28090002	Out	28092021 -	59.506,90	0,00	1.013.898,12 D
28/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28090003	Out	28092021 -	20.020,85	0,00	1.033.918,97 D
28/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 28090004	Out	28092021 -	44.630,17	0,00	1.078.549,14 D
28/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 28090005	Out	28092021 -	145.000,00	0,00	1.223.549,14 D
<i>Total Diário:</i>					<i>269.157,92</i>	<i>0,00</i>	
30/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30090001	Out	30092021 -	3.154,60	0,00	1.226.703,74 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3.154,60</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>272.312,52</i>	<i>290.049,00</i>	

**Extrato por período**

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 04/10/2021 - 09:30

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

**Extrato**

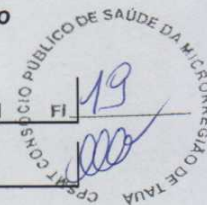
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/09/2021	294724	RESGATE	290.000,00 C	290.000,00 C
27/09/2021	271132	TEV MESM T	290.000,00 D	0,00 C
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/09/2021	072716	CONSOR CEO	269.157,92 C	269.157,92 C
29/09/2021	990001	APL AUTOM	269.157,92 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 04/10/2021
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: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.244.440,22C	206.238,741110
Aplicações	269.157,92C	44.497,731037
Resgates	290.049,00D	47.965,870055
Rendimento Bruto no Mês	3.154,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.226.703,74C	202.770,602093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 09	RESGATE	290.000,00D	47.957,767299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	49,00D	8,102755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	APLICACAO	269.157,92C	44.497,731037

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 PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2021 a 30/09/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							688,71 D
30/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30090005	Out	30092021 -	1,80	0,00	690,51 D
Total Diário:					1,80	0,00	
Total Período:					1,80	0,00	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 04/10/2021 - 09:37

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

**Extrato**

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 13/10/2021
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: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação**Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	688,71C	114,138762
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	690,51C	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: 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							115,78 D
30/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30090007	Out	30092021 -	0,30	0,00	116,08 D
Total Diário:					0,30	0,00	
Total Período:					0,30	0,00	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 04/10/2021 - 09:38

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

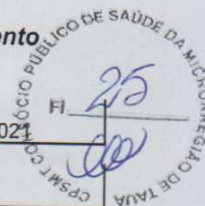
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 13/10/2021
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: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

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 006.00000093-7	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação**Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115,78C	19,187222
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116,08C	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	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/09/2021 a 30/09/2021

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:



0747/013/00028808-3

CONS PUBL S MICRORREGI

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR FECHAR

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	184.598,98 D
01/09	<u>SUPERFIO COMERCIO DE</u>	DO 01090002	Out	1131456132 -	0,00	4.156,50	180.442,48 D
01/09	<u>RAFAELLE ALVES MOTA</u>	DO 01090024	Out	14561313 -	0,00	1.853,87	178.588,61 D
01/09	<u>JANYLSON CARLOS RODRIGUES</u>	DO 01090023	Out	151123155 -	0,00	1.408,94	177.179,67 D
01/09	<u>MAXCONTA ASSESSORIA E</u>	DO 01090004	Out	15156123 -	0,00	8.290,00	168.889,67 D
01/09	<u>SERRA SERVICOS E ASSESSORIA</u>	DO 01090005	Out	151561456 -	0,00	1.960,00	166.929,67 D
01/09	<u>NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA</u>	DO 01090025	Out	151561531 -	0,00	1.853,87	165.075,80 D
01/09	<u>L E E MARTINS ASSESSORIA</u>	DO 01090003	Out	15612312 -	0,00	3.013,51	162.062,29 D
01/09	<u>M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA</u>	DO 01090006	Out	156456123 -	0,00	5.000,00	157.062,29 D
01/09	<u>MARCOS WINDSON GONCALVES</u>	DO 01090026	Out	159156231 -	0,00	2.200,60	154.861,69 D
01/09	<u>JULIANA ROCHA CIDRAO</u>	DO 01090027	Out	2159123 -	0,00	2.200,60	152.661,09 D
01/09	<u>ERIK A BESERRA OLIVEIRA</u>	DO 01090031	Out	21591561 -	0,00	2.200,60	150.460,49 D
01/09	<u>MAXXI DISTRIBUIDORA DE MED.</u>	DO 01090001	Out	51123132 -	0,00	805,58	149.654,91 D
01/09	<u>GLAUCIA RODRIGUES MACHADO</u>	DO 01090028	Out	561223 -	0,00	2.200,60	147.454,31 D
				Total Diário:	0,00	37.144,67	
02/09	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO 02090014	Out	1511235 -	0,00	6.806,80	140.647,51 D
02/09	<u>ESAX - PREST. DE SERV. DO</u>	DO 02090001	Out	1512345 -	0,00	2.000,00	138.647,51 D
02/09	<u>CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.</u>	DO 02090016	Out	15612311 -	0,00	5.310,80	133.336,71 D
02/09	<u>CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.</u>	DO 02090019	Out	156123123 -	0,00	5.684,80	127.651,91 D
02/09	<u>ARIELA FERNANDES RAFAEL</u>	DO 02090021	Out	15612313 -	0,00	586,93	127.064,98 D
02/09	<u>ARIELA FERNANDES RAFAEL</u>	DO 02090022	Out	15612313 -	0,00	455,13	126.609,85 D
02/09	<u>DIOGENES LAVOR BEZERRA</u>	DO 02090007	Out	15612355 -	0,00	6.182,80	120.427,05 D
02/09	<u>J. ALANO BENEVIDES DE LIMA</u>	DO 02090020	Out	156132123 -	0,00	7.480,00	112.947,05 D
02/09	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO 02090015	Out	1561351 -	0,00	5.792,32	107.154,73 D
02/09	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO 02090018	Out	156136155 -	0,00	3.960,00	103.194,73 D
02/09	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO 02090017	Out	1591231 -	0,00	1.350,80	101.843,93 D
02/09	<u>PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA -</u>	DO 02090003	Out	54112355 -	0,00	4.932,70	96.911,23 D
02/09	<u>CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	DO 02090013	Out	55125123 -	0,00	10.308,38	86.602,85 D
02/09	<u>FRANCISCA MARGALENE</u>	DO 02090008	Out	562156123 -	0,00	4.276,28	82.326,57 D
				Total Diário:	0,00	65.127,74	
03/09	<u>P. M. PONTE ME</u>	DO 03090009	Out	125133515 -	0,00	3.700,00	78.626,57 D
03/09	<u>P. M. PONTE ME</u>	DO 03090008	Out	1514561 -	0,00	40,00	78.586,57 D
03/09	<u>CONSULTORIO DRA. SAMARA</u>	DO 03090006	Out	15611235 -	0,00	4.488,00	74.098,57 D
				Total Diário:	0,00	8.228,00	
06/09	<u>DIAS MAGALHAES SERVICOS</u>	DO 06090004	Out	156123123 -	0,00	2.960,00	71.138,57 D
06/09	<u>RENATO FEITOSA ALEXANDRINO</u>	DO 06090002	Out	2591562312 -	0,00	972,40	70.166,17 D
06/09	<u>DIAS MAGALHAES SERVICOS</u>	DO 06090005	Out	4156135 -	0,00	4.920,00	65.246,17 D
				Total Diário:	0,00	8.852,40	
08/09	<u>CLINICA RORIZ LTDA</u>	DO 08090002	Out	25612135 -	0,00	4.488,00	60.758,17 D
08/09	<u>ANDRÉ LACERDA LANDIM</u>	DO 08090003	Out	5161516 -	0,00	1.780,00	58.978,17 D
				Total Diário:	0,00	6.268,00	
09/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 09090013	Out	15416513 -	0,00	10,45	58.967,72 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	58.967,72 D
09/09	<u>LUIS WELLINGTON B. VIEIRA</u>	DO 09090011	Out	546165123 -	0,00	9.982,98	48.984,74 D
09/09	<u>JOAQUIM WILAME ALVES ARAUJO</u>	DO 09090001	Out	8945656 -	0,00	5.375,00	43.609,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.368,43</i>	
10/09	<u>OTTOLIFE MEDICOS</u>	DO 10090001	Out	21515615 -	0,00	8.800,00	34.809,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.800,00</i>	
13/09	<u>JOSE AYRES PEDREIRA JUNIOR</u>	DO 13090003	Out	1456156153 -	0,00	6.855,60	27.954,14 D
13/09	<u>JOSE ALEXANDRE ALVES ARAUJO</u>	DO 13090001	Out	15612323 -	0,00	6.569,00	21.385,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>13.424,60</i>	
14/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 14090003	Out	11123551 -	0,00	12.600,72	8.784,42 D
14/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 14090004	Out	156132123 -	0,00	5.106,09	3.678,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>17.706,81</i>	
20/09	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 1241	Out	15613123 -	300.000,00	0,00	303.678,33 D
20/09	<u>ED WILSON CUSTODIO</u>	DO 20090003	Out	156156123 -	0,00	1.170,00	302.508,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>300.000,00</i>	<i>1.170,00</i>	
23/09	<u>PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA -</u>	DO 23090004	Out	15123135 -	0,00	4.577,92	297.930,41 D
23/09	<u>PROMIX PRODUTOS MEDICOS E</u>	DO 23090005	Out	514313525 -	0,00	2.752,70	295.177,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.330,62</i>	
24/09	<u>PRO-RAD CONSULTORES EM</u>	DO 24090001	Out	1414251 -	0,00	3.917,00	291.260,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.917,00</i>	
29/09	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 29090001	Out	1561612355 -	0,00	141.880,85	149.379,86 D
29/09	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 1380	Out	25613213 -	0,00	43.000,00	106.379,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>184.880,85</i>	
30/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30090009	Out	30092021 -	410,13	0,00	106.789,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>410,13</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>300.410,13</i>	<i>378.219,12</i>	



Extrato conta corrente

G333041008654193007
04/10/2021 10:10:14



Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 01/09 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU	550.239.000.008.601	805,58 D	
01/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 01/09 1155 7910-3 GLAUCIA RODRIG	551.155.000.007.910	2.200,60 D	
01/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 01/09 1155 17317-7 MAXCONTA ASSES	551.155.000.017.317	8.290,00 D	
01/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 01/09 1155 22925-3 RAFAELLE A M B	551.155.000.022.925	1.853,87 D	
01/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 01/09 1155 36393-6 JANYLSON CARLO	551.155.000.036.393	1.408,94 D	
01/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 01/09 1155 38527-1 JULIANA ROCHA	551.155.000.038.527	2.200,60 D	
01/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 01/09 1155 39716-4 NARA B CUSTODI	551.155.000.039.716	1.853,87 D	
01/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 01/09 1155 40276-1 SERRA SERVICOS	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
01/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 01/09 1155 41990-7 L E E MARTINS	551.155.000.041.990	3.013,51 D	
01/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 01/09 1155 42065-4 MARCOS W GONCA	551.155.000.042.065	2.200,60 D	
01/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 01/09 1155 42736-5 ERIKA BESERRA	551.155.000.042.736	2.200,60 D	
01/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 01/09 1369 4040-1 M C ASSESSORIA	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
01/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 01/09 3515 28029-1 SUPERFIO C P M	553.515.000.028.029	4.156,50 D	
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.144,67 C	0,00 C
02/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 02/09 0241 31531-1 ARIELA FERNAND	550.241.000.031.531	1.042,06 D	
02/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 02/09 0334 20090-5 ESAX - DISTRIB	550.334.000.020.090	2.000,00 D	
02/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 02/09 1155 2008-7 CLINICA DR JOA	551.155.000.002.008	10.308,38 D	
02/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 02/09 1155 13765-0 F MARGALENE FR	551.155.000.013.765	4.276,28 D	
02/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 02/09 1155 29720-8 P GONCALVES SI	551.155.000.029.720	4.932,70 D	
02/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 02/09 1155 40127-7 CLINICA MEDICA	551.155.000.040.127	5.684,80 D	
02/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 02/09 1155 40127-7 CLINICA MEDICA	551.155.000.040.127	5.310,80 D	
02/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 02/09 1155 40574-4 J. ALANO BENEV	551.155.000.040.574	7.480,00 D	
02/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 02/09 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME	551.155.000.044.827	5.310,80 D	
02/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	5.792,32 D	

			02/09 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME			
02/09/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	6.806,80 D	
			02/09 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME			
02/09/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.054.054	6.182,80 D	
			02/09 1605 54054-4 DIOGENES LAVOR			
02/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.127,74 C	0,00 C
03/09/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.336	3.740,00 D	
			03/09 1155 38336-8 P. M. PONTE			
03/09/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.113	4.488,00 D	
			03/09 1155 42113-8 C. DRA SAMARA			
03/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.228,00 C	0,00 C
06/09/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.244	972,40 D	
			06/09 1155 12244-0 C M D C ALEXAN			
06/09/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.807	7.880,00 D	
			06/09 1155 50807-1 DIAS M S M LTD			
06/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.852,40 C	0,00 C
08/09/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.026.279	1.780,00 D	
			08/09 0237 26279-X ANDRE LACERDA			
08/09/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.074	4.488,00 D	
			08/09 1155 36074-0 CLINICA RORIZ			
08/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.268,00 C	0,00 C
09/09/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.677	9.982,98 D	
			09/09 1155 42677-6 LUIS WELLINGTO			
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	5.375,00 D	
			336 0001 029410553000102 JOAQUIM WILLA			
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.240.211	10,45 D	
			Cobrança referente 09/09/2021			
09/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.368,43 C	0,00 C
10/09/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.042.198	8.800,00 D	
			10/09 3473 42198-7 OTTOLIFE M A S			
10/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.800,00 C	0,00 C
13/09/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.532	6.855,60 D	
			13/09 0254 59532-2 JOSE AYRES PED			
13/09/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.084.776	6.569,00 D	
			13/09 1295 84776-3 JOSE A A NT 01			
13/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.424,60 C	0,00 C
14/09/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	5.106,09 D	
			14/09 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
14/09/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	12.600,72 D	
			14/09 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
14/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.706,81 C	0,00 C
20/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	166.675.799	300.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
20/09/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.032.722	1.170,00 D	
			20/09 1035 32722-0 ED WILSON CUST			
20/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	298.830,00 D	0,00 C
23/09/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.029.720	4.577,92 D	
			23/09 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
23/09/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	2.752,70 D	
			23/09 3515 77996-2 PROMIX COMERCIO			
23/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.330,62 C	0,00 C
24/09/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	550.010.000.009.911	3.917,00 D	
			24/09 0010 9911-2 PRO RAD CONSUL			
24/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.917,00 C	0,00 C
29/09/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	43.000,00 D	
			29/09 1155 36499-1 CPSMT-MANUTENC			
29/09/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	141.880,85 D	
			29/09 4293 15549-7 CONCEITO S T E			



29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	184.880,85 C	0,00 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041046847563005
04/10/2021 10:49:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	184.598,98			49.259,399480		
01/09/2021	RESGATE	37.144,67			9.910,604547	3,747972167	39.348,794933
	Aplicação 26/08/2021	37.144,67			9.910,604547		
02/09/2021	RESGATE	65.127,74			17.374,657202	3,748433091	21.974,137731
	Aplicação 26/08/2021	65.127,74			17.374,657202		
03/09/2021	RESGATE	8.228,00			2.194,776537	3,748901021	19.779,361194
	Aplicação 26/08/2021	8.228,00			2.194,776537		
06/09/2021	RESGATE	8.852,40			2.361,038740	3,749366688	17.418,322454
	Aplicação 26/08/2021	8.852,40			2.361,038740		
08/09/2021	RESGATE	6.268,00			1.671,538501	3,749838843	15.746,783953
	Aplicação 26/08/2021	6.268,00			1.671,538501		
09/09/2021	RESGATE	15.368,43			4.097,904014	3,750314782	11.648,879939
	Aplicação 26/08/2021	15.368,43			4.097,904014		
10/09/2021	RESGATE	8.800,00			2.346,179839	3,750778118	9.302,700100
	Aplicação 26/08/2021	8.800,00			2.346,179839		
13/09/2021	RESGATE	13.424,60			3.578,706217	3,751243937	5.723,993883
	Aplicação 26/08/2021	13.424,60			3.578,706217		
14/09/2021	RESGATE	17.706,81			4.719,658790	3,751714009	1.004,335093
	Aplicação 26/08/2021	17.706,81			4.719,658790		
20/09/2021	APLICAÇÃO	298.830,00			79.611,836396	3,753587576	80.616,171489
23/09/2021	RESGATE	7.330,62			1.952,235730	3,754987109	78.663,935759
	Aplicação 26/08/2021	3.771,27			1.004,335093		
	Aplicação 20/09/2021	3.559,35			947,900637		
24/09/2021	RESGATE	3.917,00			1.042,978943	3,755588764	77.620,956816
	Aplicação 20/09/2021	3.917,00			1.042,978943		
29/09/2021	RESGATE	184.880,85			49.204,305303	3,757412057	28.416,651513
	Aplicação 20/09/2021	184.880,85			49.204,305303		
30/09/2021	SALDO ATUAL	106.789,99			28.416,651513		28.416,651513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.598,98
APLICAÇÕES (+)	298.830,00
RESGATES (-)	377.049,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,13
SALDO ATUAL =	106.789,99

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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



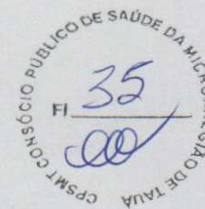
OUTUBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.226.703,74 D
25/10	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 25100004	Out	156115142 -	0,00	49,00	1.226.654,74 D
Total Diário:					0,00	49,00	
26/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 26100002	Out	26102021 -	59.506,90	0,00	1.286.161,64 D
26/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 26100003	Out	26102021 -	44.630,17	0,00	1.330.791,81 D
26/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 26100004	Out	26102021 -	20.020,85	0,00	1.350.812,66 D
26/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 26100005	Out	26102021 -	145.000,00	0,00	1.495.812,66 D
Total Diário:					269.157,92	0,00	
27/10	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 27100001	Out	27102021 -	3.859,92	0,00	1.499.672,58 D
Total Diário:					3.859,92	0,00	
Total Período:					273.017,84	49,00	

**Extrato por período**

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 05/11/2021 - 12:17

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/10/2021	072716	CONSOR CEO	269.157,92 C	269.157,92 C
27/10/2021	990001	APL AUTOM	269.157,92 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
 05/11/2021

 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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

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
 10/2021

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.226.703,74C	202.770,602093
Aplicações	269.157,92C	44.370,490856
Resgates	49,00D	8,079734
Rendimento Bruto no Mês	3.859,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.499.672,58C	247.133,013215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	RESGATE	49,00D	8,079734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	APLICACAO	269.157,92C	44.370,490856

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 PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.041.692,67 D
01/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 01100017	Out	00543549 -	0,00	1.695,16	1.039.997,51 D
01/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 01100019	Out	00543594 -	0,00	2.834,06	1.037.163,45 D
01/10	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 01100008	Out	008899271 -	0,00	710,00	1.036.453,45 D
01/10	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 01100007	Out	074032205 -	0,00	788,00	1.035.665,45 D
01/10	S E S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 01100009	Out	074092265 -	0,00	2.148,29	1.033.517,16 D
Total Diário:					0,00	8.175,51	
04/10	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 04100002	Out	046397139 -	0,00	2.200,60	1.031.316,56 D
04/10	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1420	Out	1123123 -	0,00	300.000,00	731.316,56 D
04/10	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 04100001	Out	1153151255 -	0,00	2.200,60	729.115,96 D
04/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 04100011	Out	2156123123 -	0,00	10,45	729.105,51 D
Total Diário:					0,00	304.411,65	
05/10	OI MOVEL S.A.	DO 05100001	Out	00762441 -	0,00	173,10	728.932,41 D
Total Diário:					0,00	173,10	
06/10	WLADIMIR SOARES DIAS	RO 06100012	Out	06102021 -	105,20	0,00	729.037,61 D
Total Diário:					105,20	0,00	
07/10	ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E	DO 07100013	Out	00168067 -	0,00	709,20	728.328,41 D
07/10	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 07100014	Out	00168425 -	0,00	14.788,20	713.540,21 D
07/10	M P SERVICOS MEDICOS LTDA	DO 07100015	Out	00168662 -	0,00	5.920,00	707.620,21 D
07/10	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 07100016	Out	00169009 -	0,00	6.375,00	701.245,21 D
07/10	IRENE DE CASTRO MAIA	DO 07100017	Out	00169237 -	0,00	2.513,76	698.731,45 D
07/10	SECRETARIA DE SAUDE DO	DO 07100008	Out	087516202 -	0,00	5.872,67	692.858,78 D
07/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 07100022	Out	15612151 -	0,00	52,25	692.806,53 D
07/10	LEANDRO M. FEITOSA E CASTRO	DO 07100011	Out	541652123 -	0,00	7.293,00	685.513,53 D
Total Diário:					0,00	43.524,08	
08/10	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 08100013	Out	003651511 -	0,00	9.279,55	676.233,98 D
08/10	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 08100014	Out	003651511 -	0,00	940,00	675.293,98 D
08/10	P. O. COSTA FERNANDES	DO 08100011	Out	15145612 -	0,00	1.570,80	673.723,18 D
Total Diário:					0,00	11.790,35	
13/10	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 13100002	Out	13102021 -	420.142,09	0,00	1.093.865,27 D
13/10	BRISANET SERVICOS DE	DO 13100001	Out	086497157 -	0,00	350,00	1.093.515,27 D
Total Diário:					420.142,09	350,00	
18/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18100003	Out	00835549 -	0,00	16.716,05	1.076.799,22 D
18/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18100010	Out	00972187 -	0,00	7.793,67	1.069.005,55 D
18/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18100006	Out	00972740 -	0,00	2.255,91	1.066.749,64 D
18/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18100008	Out	00973425 -	0,00	664,88	1.066.084,76 D
18/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18100009	Out	00973425 -	0,00	12.140,32	1.053.944,44 D
18/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18100005	Out	00974251 -	0,00	5.810,51	1.048.133,93 D
18/10	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 18100001	Out	091174846 -	0,00	10.008,14	1.038.125,79 D
18/10	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 18100002	Out	091177041 -	0,00	185,39	1.037.940,40 D
Total Diário:					0,00	55.574,87	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.037.940,40 D
19/10	<u>INSTITUTO FENACON</u>	DO 19100008	Out	092122492 -	0,00	235,00	1.037.705,40 D
19/10	<u>PRO-RAD CONSULTORES EM</u>	DO 19100009	Out	092125375 -	0,00	560,00	1.037.145,40 D
19/10	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 19100010	Out	092302519 -	0,00	542,40	1.036.603,00 D
Total Diário:					0,00	1.337,40	
22/10	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 22100001	Out	00574228 -	0,00	102,28	1.036.500,72 D
Total Diário:					0,00	102,28	
25/10	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 25100002	Out	00401908 -	0,00	5.000,00	1.031.500,72 D
25/10	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 25100003	Out	00402381 -	0,00	5.775,00	1.025.725,72 D
Total Diário:					0,00	10.775,00	
27/10	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 27100002	Out	27102021 -	2.899,78	0,00	1.028.625,50 D
Total Diário:					2.899,78	0,00	
Total Período:					423.147,07	436.214,24	



Extrato por período

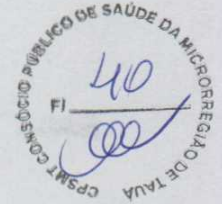
Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 05/11/2021 - 12:19

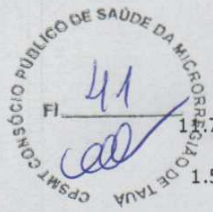
Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2021	275615	RESGATE	8.175,51 C	8.175,51 C
01/10/2021	032205	PAG BOLETO	788,00 D	7.387,51 C
01/10/2021	092265	PAG BOLETO	2.148,29 D	5.239,22 C
01/10/2021	543549	DEB P FGTS	1.695,16 D	3.544,06 C
01/10/2021	543594	DEB P FGTS	2.834,06 D	710,00 C
01/10/2021	010811	ENVIO TEV	710,00 D	0,00 C
04/10/2021	475490	RESGATE	304.411,65 C	304.411,65 C
04/10/2021	132321	ENVIO TED	300.000,00 D	4.411,65 C
04/10/2021	041251	ENVIO TEV	2.200,60 D	2.211,05 C
04/10/2021	041252	ENVIO PIX	2.200,60 D	10,45 C
04/10/2021	132321	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
05/10/2021	294714	RESGATE	173,10 C	173,10 C
05/10/2021	762441	PAG FONE	173,10 D	0,00 C
06/10/2021	255709	APLICACAO	105,20 D	105,20 D
06/10/2021	100000	DP DINH AG	105,20 C	0,00 C
07/10/2021	238476	RESGATE	43.524,08 C	43.524,08 C
07/10/2021	168067	ENVIO TED	709,20 D	42.814,88 C
07/10/2021	168425	ENVIO TED	14.788,20 D	28.026,68 C
07/10/2021	168662	ENVIO TED	5.920,00 D	22.106,68 C
07/10/2021	169009	ENVIO TED	6.375,00 D	15.731,68 C
07/10/2021	169237	ENVIO TED	2.513,76 D	13.217,92 C
07/10/2021	070935	ENVIO TEV	5.872,67 D	7.345,25 C
07/10/2021	071447	ENVIO TEV	7.293,00 D	52,25 C
07/10/2021	168067	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
07/10/2021	168425	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
07/10/2021	168662	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C



07/10/2021	169009	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
07/10/2021	169237	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
08/10/2021	380285	RESGATE	11.790,35 C	11.790,35 C
08/10/2021	081016	ENVIO TEV	10.219,55 D	1.570,80 C
08/10/2021	081018	ENVIO PIX	1.570,80 D	0,00 C
13/10/2021	246437	APLICACAO	419.792,09 D	419.792,09 D
13/10/2021	000237	CRED TED	420.142,09 C	350,00 C
13/10/2021	497157	PAG BOLETO	350,00 D	0,00 C
18/10/2021	404262	RESGATE	55.574,87 C	55.574,87 C
18/10/2021	174846	PAG BOLETO	10.008,14 D	45.566,73 C
18/10/2021	177041	PAG BOLETO	185,39 D	45.381,34 C
18/10/2021	835549	PAG GPS	16.716,05 D	28.665,29 C
18/10/2021	972187	PG ORG GOV	7.793,67 D	20.871,62 C
18/10/2021	972740	PG ORG GOV	2.255,91 D	18.615,71 C
18/10/2021	973425	PG ORG GOV	12.805,20 D	5.810,51 C
18/10/2021	974251	PG ORG GOV	5.810,51 D	0,00 C
19/10/2021	560608	RESGATE	1.337,40 C	1.337,40 C
19/10/2021	122492	PAG BOLETO	235,00 D	1.102,40 C
19/10/2021	125375	PAG BOLETO	560,00 D	542,40 C
19/10/2021	302519	PAG BOLETO	542,40 D	0,00 C
22/10/2021	634965	RESGATE	102,28 C	102,28 C
22/10/2021	574228	DEB P FGTS	102,28 D	0,00 C
25/10/2021	560587	RESGATE	10.775,00 C	10.775,00 C
25/10/2021	401908	PAG DARF	5.000,00 D	5.775,00 C
25/10/2021	402381	PAG DARF	5.775,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/11/2021	051109	ENVIO TEV	2.200,60 D	2.200,60 D
05/11/2021	051110	ENVIO PIX	2.200,60 D	4.401,20 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
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 05/11/2021

 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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

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
 10/2021

 Folha
 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.041.692,67C	172.188,803863
Aplicações	419.897,29C	69.324,425697
Resgates	435.864,24D	72.004,683085
Rendimento Bruto no Mês	2.899,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.028.625,50C	169.508,546475
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	8.175,51D	1.351,184821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	304.411,65D	50.303,245186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	173,10D	28,600018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	APLICACAO	105,20C	17,378798
07 / 10	RESGATE	43.524,08D	7.188,994807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	11.790,35D	1.947,152642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	APLICACAO	419.792,09C	69.307,046899
18 / 10	RESGATE	55.574,87D	9.171,179455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	1.337,40D	220,669443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

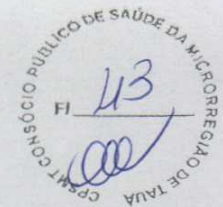
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

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:		106.789,99 D
01/10	SUPERFIO COMERCIO DE	DO 01100015	Out	145121232 -	0,00	5.084,50	101.705,49 D
01/10	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 01100011	Out	15461232 -	0,00	3.013,51	98.691,98 D
01/10	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 01100010	Out	15611325 -	0,00	5.000,00	93.691,98 D
01/10	MAXCONTA ASSESSORIA E	DO 01100012	Out	1561231231 -	0,00	8.290,00	85.401,98 D
01/10	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 01100005	Out	15612323 -	0,00	2.000,00	83.401,98 D
01/10	MEDMAIA COMERCIO DE	DO 01100016	Out	156125345 -	0,00	2.207,85	81.194,13 D
01/10	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MED.	DO 01100013	Out	26521123 -	0,00	1.113,41	80.080,72 D
01/10	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 01100004	Out	454114255 -	0,00	1.960,00	78.120,72 D
Total Diário:					0,00	28.669,27	
04/10	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1420	Out	1123123 -	300.000,00	0,00	378.120,72 D
04/10	MARCOS WINDSON GONCALVES	DO 04100004	Out	151231355 -	0,00	2.200,60	375.920,12 D
04/10	RAFAELLE ALVES MOTA	DO 04100006	Out	15911235 -	0,00	1.853,87	374.066,25 D
04/10	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	DO 04100008	Out	15912325 -	0,00	2.200,60	371.865,65 D
04/10	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 04100003	Out	2561614562 -	0,00	2.200,60	369.665,05 D
04/10	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 04100009	Out	459123132 -	0,00	1.008,75	368.656,30 D
04/10	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 04100010	Out	459123132 -	0,00	326,04	368.330,26 D
04/10	JULIANA ROCHA CIDRAO	DO 04100007	Out	512315615 -	0,00	2.200,60	366.129,66 D
04/10	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	DO 04100005	Out	56112354 -	0,00	1.853,87	364.275,79 D
Total Diário:					300.000,00	13.844,93	
07/10	FRANCISCA MARGALENE	DO 07100021	Out	114512315 -	0,00	2.812,80	361.462,99 D
07/10	FRANCISCA MARGALENE	DO 07100020	Out	114512315 -	0,00	5.400,00	356.062,99 D
07/10	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 07100002	Out	1511235 -	0,00	6.732,00	349.330,99 D
07/10	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 07100012	Out	15121235 -	0,00	7.480,00	341.850,99 D
07/10	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO 07100010	Out	1513151526 -	0,00	2.775,60	339.075,39 D
07/10	OTTOLIFE MEDICOS	DO 07100018	Out	15132132 -	0,00	6.360,00	332.715,39 D
07/10	OTTOLIFE MEDICOS	DO 07100019	Out	15132132 -	0,00	200,00	332.515,39 D
07/10	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 07100009	Out	151612313 -	0,00	3.515,60	328.999,79 D
07/10	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 07100003	Out	156136154 -	0,00	5.684,80	323.314,99 D
07/10	J. ALANO BENEVIDES DE LIMA	DO 07100004	Out	1564564 -	0,00	6.507,60	316.807,39 D
07/10	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 07100001	Out	2156132123 -	0,00	8.298,12	308.509,27 D
07/10	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 07100007	Out	25616123 -	0,00	1.570,80	306.938,47 D
07/10	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 07100005	Out	25911544 -	0,00	10.808,60	296.129,87 D
07/10	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 07100006	Out	491421154 -	0,00	9.118,15	287.011,72 D
Total Diário:					0,00	77.264,07	
08/10	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 08100003	Out	0594152581 -	0,00	5.310,80	281.700,92 D
08/10	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 08100004	Out	1252613132 -	0,00	6.507,60	275.193,32 D
08/10	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 08100008	Out	1512135515 -	0,00	6.325,00	268.868,32 D
08/10	J D S R SMEDICOS EIRELI	DO 08100012	Out	151621555 -	0,00	1.600,00	267.268,32 D
08/10	BANCO DO BRASIL	DO 08100015	Out	156123123 -	0,00	10,45	267.257,87 D
08/10	P. M. PONTE ME	DO 08100001	Out	1561561232 -	0,00	3.740,00	263.517,87 D
08/10	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 08100010	Out	15912632 -	0,00	5.236,00	258.281,87 D
08/10	CONSULTORIO DRA. SAMARA	DO 08100002	Out	159132132 -	0,00	5.759,60	252.522,27 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

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:	252.522,27 D
08/10	<u>DIOGENES LAVOR BEZERRA</u>	DO 08100009	Out	45613285 -	0,00	6.182,80	246.339,47 D
08/10	<u>CLINICA RORIZ LTDA</u>	DO 08100007	Out	51231355 -	0,00	4.488,00	241.851,47 D
08/10	<u>JOSE AYRES PEDREIRA JUNIOR</u>	DO 08100005	Out	561235155 -	0,00	2.013,20	239.838,27 D
08/10	<u>JOSE AYRES PEDREIRA JUNIOR</u>	DO 08100006	Out	561235155 -	0,00	5.000,00	234.838,27 D
				Total Diário:	0,00	52.173,45	
19/10	<u>PROHOSPITAL COMERCIO REP</u>	DO 19100003	Out	145612245 -	0,00	453,21	234.385,06 D
19/10	<u>MAXXI DISTRIBUIDORA DE MED.</u>	DO 19100001	Out	152312355 -	0,00	69,73	234.315,33 D
19/10	<u>SUPERFIO COMERCIO DE</u>	DO 19100004	Out	156123135 -	0,00	4.212,50	230.102,83 D
19/10	<u>PJS DISTRIBUIDORA - JOSÉ</u>	DO 19100002	Out	4621315458 -	0,00	2.104,00	227.998,83 D
				Total Diário:	0,00	6.839,44	
20/10	<u>PAULO VALENTE MAIA</u>	DO 20100004	Out	4156123132 -	0,00	633,00	227.365,83 D
				Total Diário:	0,00	633,00	
26/10	<u>PAULO VALENTE MAIA</u>	DO 26100001	Out	145614234 -	0,00	633,00	226.732,83 D
				Total Diário:	0,00	633,00	
27/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 27100005	Out	27102021 -	754,24	0,00	227.487,07 D
				Total Diário:	754,24	0,00	
28/10	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 1454	Out	156123123 -	0,00	43.000,00	184.487,07 D
28/10	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 28100001	Out	215914123 -	0,00	127.975,57	56.511,50 D
				Total Diário:	0,00	170.975,57	
				Total Período:	300.754,24	351.032,73	



Extrato de Conta Corrente

 G335051226269664005
 05/11/2021 12:30:21


Cliente - Conta atual

 Agência 1155-X
 Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 01/10 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU	550.239.000.008.601	1.113,41 D	
01/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 01/10 0334 20090-5 ESAX - DISTRIB	550.334.000.020.090	2.000,00 D	
01/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 01/10 1155 17317-7 MAXCONTA ASSES	551.155.000.017.317	8.290,00 D	
01/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 01/10 1155 40276-1 SERRA SERVICOS	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
01/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 01/10 1155 41990-7 L E E MARTINS	551.155.000.041.990	3.013,51 D	
01/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 01/10 1369 4040-1 M C ASSESSORIA	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
01/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 01/10 2812 81355-9 MEDMAIA C P M	552.812.000.081.355	2.207,85 D	
01/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 01/10 3515 28029-1 SUPERFIO C P M	553.515.000.028.029	5.084,50 D	
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.669,27 C	0,00 C
04/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	169.627.208	300.000,00 C	
04/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 04/10 1155 7910-3 GLAUCIA RODRIG	551.155.000.007.910	2.200,60 D	
04/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 04/10 1155 22925-3 RAFAELLE A M B	551.155.000.022.925	1.853,87 D	
04/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 04/10 1155 36393-6 JANYLSON CARLO	551.155.000.036.393	1.334,47 D	
04/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 04/10 1155 36393-6 JANYLSON CARLO	551.155.000.036.393	0,32 D	
04/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 04/10 1155 38527-1 JULIANA ROCHA	551.155.000.038.527	2.200,60 D	
04/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 04/10 1155 39716-4 NARA B CUSTODI	551.155.000.039.716	1.853,87 D	
04/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 04/10 1155 42065-4 MARCOS W GONCA	551.155.000.042.065	2.200,60 D	
04/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 04/10 1155 42736-5 ERIKA BESERRA	551.155.000.042.736	2.200,60 D	
04/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	286.155,07 D	0,00 C
07/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 07/10 0237 26279-X ANDRE LACERDA	550.237.000.026.279	2.775,60 D	
07/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 07/10 1155 2008-7 CLINICA DR JOA	551.155.000.002.008	10.808,60 D	
07/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 07/10 1155 12244-0 C M D C ALEXAN	551.155.000.012.244	1.570,80 D	
07/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 07/10 1155 13765-0 F MARGALENE FR	551.155.000.013.765	8.212,80 D	
07/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 07/10 1155 40574-4 J. ALANO BENEV	551.155.000.040.574	6.507,60 D	

07/10/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 07/10 1155 42677-6 LUIS WELLINGTO	551.155.000.042.677	9.118,15 D	
07/10/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 07/10 1155 43338-1 IDELVAN A. ASS	551.155.000.043.338	3.515,60 D	
07/10/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 07/10 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME	551.155.000.044.827	8.298,12 D	
07/10/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 07/10 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME	551.155.000.044.827	6.732,00 D	
07/10/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 07/10 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME	551.155.000.044.827	5.684,80 D	
07/10/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 07/10 1155 50807-1 DIAS M S M LTD	551.155.000.050.807	7.480,00 D	
07/10/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 07/10 3473 42198-7 OTTOLIFE M A S	553.473.000.042.198	6.560,00 D	
07/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.264,07 C	0,00 C
08/10/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 08/10 0254 59532-2 JOSE AYRES PED	550.254.000.059.532	7.013,20 D	
08/10/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 08/10 1155 36074-0 CLINICA RORIZ	551.155.000.036.074	4.488,00 D	
08/10/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 08/10 1155 37890-9 J. CLEAN BENEV	551.155.000.037.890	5.236,00 D	
08/10/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 08/10 1155 38336-8 P. M. PONTE	551.155.000.038.336	3.740,00 D	
08/10/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 08/10 1155 40127-7 CLINICA MEDICA	551.155.000.040.127	6.507,60 D	
08/10/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 08/10 1155 40127-7 CLINICA MEDICA	551.155.000.040.127	5.310,80 D	
08/10/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 08/10 1155 42113-8 C. DRA SAMARA	551.155.000.042.113	5.759,60 D	
08/10/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 08/10 1155 50628-1 J D S R S MEDI	551.155.000.050.628	1.600,00 D	
08/10/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 08/10 1605 54054-4 DIOGENES LAVOR	551.605.000.054.054	6.182,80 D	
08/10/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA	100.801	6.325,00 D	
08/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2021	892.811.200.008.068	10,45 D	
08/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.173,45 C	0,00 C
19/10/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 19/10 0094 26928-X JOSE NERGINO S	550.094.000.026.928	2.104,00 D	
19/10/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 19/10 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU	550.239.000.008.601	69,73 D	
19/10/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 19/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	453,21 D	
19/10/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 19/10 3515 28029-1 SUPERFIO C P M	553.515.000.028.029	4.212,50 D	
19/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.839,44 C	0,00 C
20/10/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 20/10 0323 36027-9 PAULO VALENTE	550.323.000.036.027	633,00 D	
20/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	633,00 C	0,00 C
26/10/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 26/10 0323 36027-9 PAULO VALENTE	550.323.000.036.027	633,00 D	
26/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	633,00 C	0,00 C
28/10/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 28/10 1155 36499-1 CPSMT-MANUTENC	551.155.000.036.499	43.000,00 D	
28/10/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 28/10 4293 15549-7 CONCEITO S T E	554.293.000.015.549	127.975,57 D	
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	170.975,57 C	0,00 C





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051226269664009
05/11/2021 12:34:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	106.789,99			28.416,651513		
01/10/2021	RESGATE	28.669,27			7.627,602562	3,758621371	20.789,048951
	Aplicação 20/09/2021	28.669,27			7.627,602562		
04/10/2021	APLICAÇÃO	286.155,07			76.120,252069	3,759250163	96.909,301020
07/10/2021	RESGATE	77.264,07			20.543,051228	3,761080530	76.366,249792
	Aplicação 20/09/2021	77.264,07			20.543,051228		
08/10/2021	RESGATE	52.173,45			13.869,615576	3,761708442	62.496,634216
	Aplicação 20/09/2021	925,37			245,997723		
	Aplicação 04/10/2021	51.248,08			13.623,617853		
19/10/2021	RESGATE	6.839,44			1.816,415858	3,765349202	60.680,218358
	Aplicação 04/10/2021	6.839,44			1.816,415858		
20/10/2021	RESGATE	633,00			168,084477	3,765963471	60.512,133881
	Aplicação 04/10/2021	633,00			168,084477		
26/10/2021	RESGATE	633,00			167,975608	3,768404282	60.344,158273
	Aplicação 04/10/2021	633,00			167,975608		
28/10/2021	RESGATE	170.975,57			45.356,082959	3,769628214	14.988,075314
	Aplicação 04/10/2021	170.975,57			45.356,082959		
29/10/2021	SALDO ATUAL	56.511,50			14.988,075314		14.988,075314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.789,99
APLICAÇÕES (+)	286.155,07
RESGATES (-)	337.187,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	754,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	754,24
SALDO ATUAL =	56.511,50

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Código: 8

Conta: CEF

91-0 (CAIXA POLICLINICA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		690,51 D
27/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 27100007	Out	27102021 -	2,12	0,00	692,63 D
Total Diário:					2,12	0,00	
Total Período:					2,12	0,00	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 05/11/2021 - 12:17

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

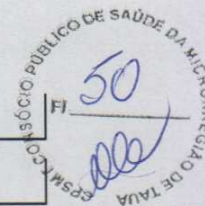
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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 05/11/2021
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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

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 006.00000091-0	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	690,51C	114,138762
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	692,63C	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: 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 TAUA

CRSMT CONSELHO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE JACARA

)

Página.:1 / 1

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 05/11/2021 - 12:19

Mês: Outubro/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 05/11/2021
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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

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 006.00000093-7	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116,08C	19,187222
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116,43C	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	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

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

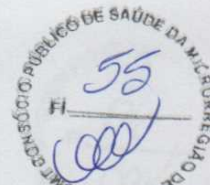
Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

747600027

0747/013/00028808-3

CONS PUBL S MICRORREGI

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR

FECHAR



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

03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO
Balanco Consolidado

Exercício de 2021
Período: 01/09/2021 a 31/10/2021

Página.: 1

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	2.743.757,36	13.056.242,64 (-)
Receita Patrimonial	240.000,00	17.591,25	222.408,75 (-)
Transferências Correntes	15.400.000,00	2.726.060,91	12.673.939,09 (-)
Outras Receitas Correntes	160.000,00	105,20	159.894,80 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	15.800.000,00	2.743.757,36	13.056.242,64 (-)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
Total Geral:	15.800.000,00	2.743.757,36	13.056.242,64 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	15.800.000,00	428.321,29	15.371.678,71
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	15.800.000,00	428.321,29	15.371.678,71
Superavits:	0,00	2.315.436,07	0,00
Total Geral:	15.800.000,00	2.743.757,36	13.056.242,64

Maxconta Assessoria e Consultoria Municipal LTDA
Contador

Jose Ariston Alves de Lima
Secretário Executivo



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

04. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/09/2021 31/10/2021

Descrição	Saldo Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ	15.800.000,00	429.158,29	256.852,14	117.719,45
10 Saúde	15.800.000,00	429.158,29	256.852,14	117.719,45
301 Atenção Básica	10.560.000,00	429.158,29	256.852,14	117.719,45
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40.000,00	150,00	150,00	150,00
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	150,00	150,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	800.000,00	55.663,93	55.663,93	44.325,24
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	800.000,00	55.663,93	55.663,93	44.325,24
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200.000,00	45.463,68	15.756,37	15.440,37
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.200.000,00	45.463,68	15.756,37	15.440,37
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.785.000,00	208.821,40	66.222,56	57.002,56
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.785.000,00	208.821,40	66.222,56	57.002,56
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	290.000,00	102,28	102,28	102,28
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	290.000,00	102,28	102,28	102,28
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	175.000,00	118.957,00	118.957,00	699,00
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	175.000,00	118.957,00	118.957,00	699,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

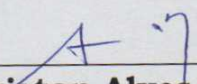


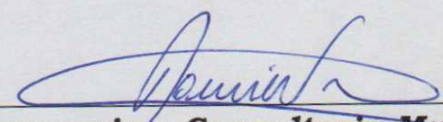
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



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 050.003/2021

Tauá, 30 de outubro de 2021

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

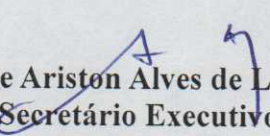
Assunto: Prestação de Contas Bimestral

Senhora Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de setembro e outubro 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: SETEMBRO E OUTUBRO 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 (um milhão, cento e treze mil, quarenta e oito reais e quarenta centavos) pagos em parcelas mensais DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200214.10.302.631.2007.03.33903000.1.00.00.0.30 24200214.10.302.631.2007.03.33903000.2.91.00.1.30. 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 TAUA – 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 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H DE TAUA, 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 TAUA – 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 (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); 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 (um 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 Lívia Maria Mesquita Mororo Muniz Marques.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORA JURÍDICA

EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº44/2021

POLI 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 Lívia 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 DESCARTADOS - 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



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)**.

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

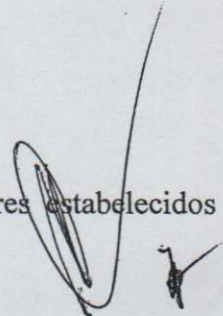
Os repasses na forma disposta nas Cláusulas Terceira e Quarta, são de caráter irrevogável até o seu cumprimento total, salvo mediante Distrato/Rescisão deste Contrato, obrigatoriamente, com anuência em Assembleia de todos os partícipes, ficando assegurado a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato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

RG: 20084933342

Assinatura:

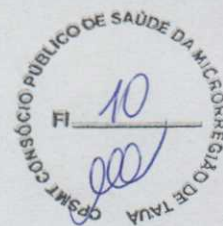
Nome: Lara Sydner

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

SETEMBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2021 a 30/09/2021

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

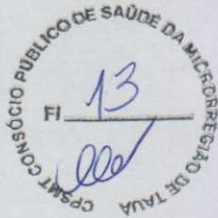


Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							73.882,46 D
22/09	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 22090001	Out	22092021 -	85.000,00	0,00	158.882,46 D
<i>Total Diário:</i>					<i>85.000,00</i>	<i>0,00</i>	
23/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 23090001	Out	23092021 -	100.000,00	0,00	258.882,46 D
<i>Total Diário:</i>					<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	
27/09	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 1258	Out	15123135 -	290.000,00	0,00	548.882,46 D
27/09	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 27090002	Out	27092021 -	170.000,00	0,00	718.882,46 D
27/09	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 27090001	Out	26232354 -	0,00	500.000,00	218.882,46 D
<i>Total Diário:</i>					<i>460.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	
30/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30090011	Out	30092021 -	347,31	0,00	219.229,77 D
<i>Total Diário:</i>					<i>347,31</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>645.347,31</i>	<i>500.000,00</i>	



Extrato conta corrente

G333041008654193009
04/10/2021 10:11:20



Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	167.318.201	85.000,00 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
22/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85.000,00 D	0,00 C
23/09/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.044.930	100.000,00 C	
				23/09 1155 44930-X CE 231330 FMS			
23/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 D	0,00 C
27/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	167.973.609	290.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
27/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	168.041.067	170.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
27/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	500.000,00 D	
				27/09 1155 40246-X SOCIEDADE BENE			
27/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.000,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

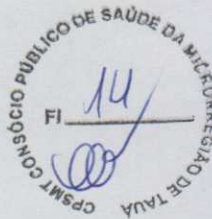
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041046847563007
04/10/2021 10:50:49



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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	73.882,46			19.715,199214		
22/09/2021	APLICAÇÃO	85.000,00			22.639,291868	3,754534395	42.354,491082
23/09/2021	APLICAÇÃO	100.000,00			26.631,249881	3,754987109	68.985,740963
27/09/2021	RESGATE	40.000,00			10.649,041092	3,756206747	58.336,699871
	Aplicação 18/08/2021	40.000,00			10.649,041092		
30/09/2021	SALDO ATUAL	219.229,77			58.336,699871		58.336,699871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.882,46
APLICAÇÕES (+)	185.000,00
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,31
SALDO ATUAL =	219.229,77

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

OUTUBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

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:							219.229,77 D
13/10	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 13100001	Out	13102021 -	170.000,00	0,00	389.229,77 D
<i>Total Diário:</i>					<i>170.000,00</i>	<i>0,00</i>	
22/10	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 22100001	Out	22102021 -	85.000,00	0,00	474.229,77 D
<i>Total Diário:</i>					<i>85.000,00</i>	<i>0,00</i>	
26/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 26100001	Out	26102021 -	100.000,00	0,00	574.229,77 D
<i>Total Diário:</i>					<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	
27/10	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 27100004	Out	27102021 -	1.003,84	0,00	575.233,61 D
27/10	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 27100001	Out	1456412314 -	0,00	500.000,00	75.233,61 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.003,84</i>	<i>500.000,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>356.003,84</i>	<i>500.000,00</i>	



Extrato de Conta Corrente

G335051226269664008
05/11/2021 12:31:44

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	172.028.283	170.000,00 C	
13/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	170.000,00 D	0,00 C
22/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	173.952.816	85.000,00 C	
22/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85.000,00 D	0,00 C
26/10/2021		1155	99015	870 Transferência recebida 26/10 1155 44930-X CE 231330 FMS	551.155.000.044.930	100.000,00 C	
26/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 D	0,00 C
27/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 27/10 1155 40246-X SOCIEDADE BENE	551.155.000.040.246	500.000,00 D	
27/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500.000,00 C	0,00 C
31/10/2021		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

G335051226269664012
05/11/2021 12:36:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	219.229,77			58.336,699871		
13/10/2021	APLICAÇÃO	170.000,00			45.177,589700	3,762927618	103.514,289571
22/10/2021	APLICAÇÃO	85.000,00			22.563,309297	3,767177894	126.077,598868
26/10/2021	APLICAÇÃO	100.000,00			26.536,430944	3,768404282	152.614,029812
27/10/2021	RESGATE	500.000,00			132.660,443938	3,769021007	19.953,585874
	Aplicação 18/08/2021	34.170,54			9.066,158122		
	Aplicação 22/09/2021	85.327,97			22.639,291868		
	Aplicação 23/09/2021	100.373,74			26.631,249881		
	Aplicação 13/10/2021	170.275,28			45.177,589700		
	Aplicação 22/10/2021	85.041,59			22.563,309297		
	Aplicação 26/10/2021	24.810,88			6.582,845070		
29/10/2021	SALDO ATUAL	75.233,61			19.953,585874		19.953,585874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.229,77
APLICAÇÕES (+)	355.000,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.003,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.003,84
SALDO ATUAL =	75.233,61

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

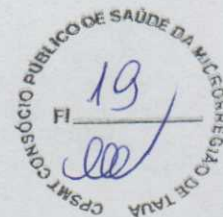
Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

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	2.743.757,36	13.056.242,64 (-)
Receita Patrimonial	240.000,00	17.591,25	222.408,75 (-)
Transferências Correntes	15.400.000,00	2.726.060,91	12.673.939,09 (-)
Outras Receitas Correntes	160.000,00	105,20	159.894,80 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	15.800.000,00	2.743.757,36	13.056.242,64 (-)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
Total Geral:	15.800.000,00	2.743.757,36	13.056.242,64 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	15.800.000,00	428.321,29	15.371.678,71
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	15.800.000,00	428.321,29	15.371.678,71
Superavits:	0,00	2.315.436,07	0,00
Total Geral:	15.800.000,00	2.743.757,36	13.056.242,64

Maxconta Assessoria e Consultoria Municipal LTDA
Contador

Jose Ariston Alves de Lima
Secretário Executivo



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



04. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento
Database: 01/09/2021 31/10/2021

Descrição	Saldo Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ	15.800.000,00	429.158,29	256.852,14	117.719,45
10 Saúde	15.800.000,00	429.158,29	256.852,14	117.719,45
301 Atenção Básica	10.560.000,00	429.158,29	256.852,14	117.719,45
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40.000,00	150,00	150,00	150,00
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	150,00	150,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	800.000,00	55.663,93	55.663,93	44.325,24
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	800.000,00	55.663,93	55.663,93	44.325,24
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200.000,00	45.463,68	15.756,37	15.440,37
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.200.000,00	45.463,68	15.756,37	15.440,37
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.785.000,00	208.821,40	66.222,56	57.002,56
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.785.000,00	208.821,40	66.222,56	57.002,56
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	290.000,00	102,28	102,28	102,28
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	290.000,00	102,28	102,28	102,28
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	175.000,00	118.957,00	118.957,00	699,00
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	175.000,00	118.957,00	118.957,00	699,00

Handwritten signature and initials.





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

05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

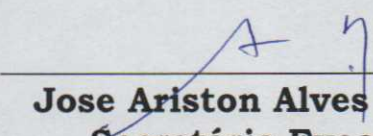


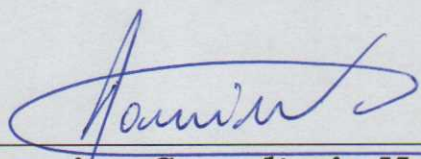
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



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 050.002/2021

Tauá, 30 de outubro de 2021

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

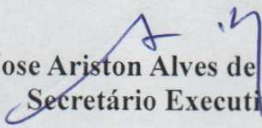
Assunto: Prestação de Contas Bimestral

Senhora Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de setembro e outubro 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: SETEMBRO E OUTUBRO 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 do 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 Herbst 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 do 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 (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



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: 6546-24200864.10.302.631.20074.15.337170.10100.0 (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 – 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 Paçanha 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 (hum 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 (hum 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



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, 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 01880126/2021**, cadastrado na **pré-reserva nº 1099704000**, o que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

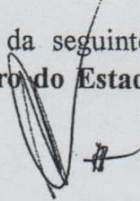
O presente **CONTRATO DE RATEIO**, se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº 14.628, de 26.02.2010 (D.O.E. de 11.03.2010), ratificadora do Protocolo de Intenções 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-**


K. P. P. P.

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

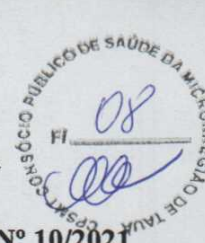
Os repasses na forma disposta nas Cláusulas Terceira e Quarta, são de caráter irrevogável até o seu cumprimento total, salvo mediante Distrato/Rescisão deste Contrato, obrigatoriamente, com anuência em Assembleia de todos os partícipes, ficando assegurado a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato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



Stephan

CONTRATO DE RATEIO Nº 10/2021

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.

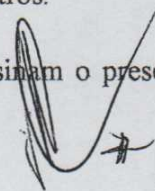
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

- 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


Vânia Maria Cavalcante de Sousa



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.

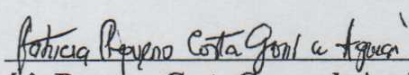
Fortaleza, 18 de março de 2021.

CONTRATANTE:



Cláudio Vasconcelos Faria
Secretário Executivo Administrativo Financeiro

CONTRATADO:

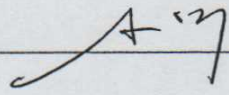


Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar
Presidente do CPSMT

TESTEMUNHAS:

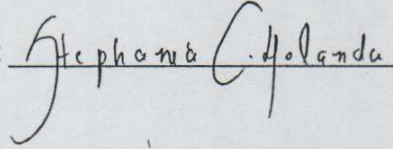
Nome: JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA

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



SETEMBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Código: 7

Conta: CEF

78-3 (CAIXA TAUÁ

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		384.770,24 D
01/09	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 01090015	Out	00841567 -	0,00	532,98	384.237,26 D
01/09	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 01090017	Out	044042715 -	0,00	834,00	383.403,26 D
01/09	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 01090009	Out	044043794 -	0,00	1.156,40	382.246,86 D
01/09	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 01090021	Out	056683752 -	0,00	710,00	381.536,86 D
Total Diário:					0,00	3.233,38	
02/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 02090005	Out	00522696 -	0,00	997,82	380.539,04 D
Total Diário:					0,00	997,82	
06/09	M DE FATIMA PIMENTEL CASTELO	DO 06090003	Out	00139582 -	0,00	5.166,01	375.373,03 D
06/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 06090006	Out	125161235 -	0,00	10,45	375.362,58 D
Total Diário:					0,00	5.176,46	
08/09	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 08090001	Out	038949976 -	0,00	1.610,00	373.752,58 D
Total Diário:					0,00	1.610,00	
10/09	SIMAO COMERCIAL DE GAS LTDA	DO 10090002	Out	00139245 -	0,00	304,50	373.448,08 D
10/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 10090003	Out	1259126123 -	0,00	10,45	373.437,63 D
Total Diário:					0,00	314,95	
14/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 14090005	Out	1511325 -	0,00	10,45	373.427,18 D
14/09	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1239	Out	2159142123 -	0,00	50.000,00	323.427,18 D
Total Diário:					0,00	50.010,45	
15/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 15090006	Out	00864241 -	0,00	9.691,02	313.736,16 D
15/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 15090008	Out	00887814 -	0,00	2.720,56	311.015,60 D
15/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 15090010	Out	00888275 -	0,00	74,16	310.941,44 D
15/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 15090011	Out	00888275 -	0,00	6.249,14	304.692,30 D
15/09	BRISANET SERVICOS DE	DO 15090001	Out	058557566 -	0,00	250,00	304.442,30 D
Total Diário:					0,00	18.984,88	
20/09	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 20090002	Out	00792021 -	0,00	3.485,66	300.956,64 D
Total Diário:					0,00	3.485,66	
22/09	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 22090002	Out	22092021 -	94.615,50	0,00	395.572,14 D
22/09	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 22090002	Out	00440971 -	0,00	1.893,46	393.678,68 D
Total Diário:					94.615,50	1.893,46	
23/09	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1240	Out	14814231 -	0,00	150.000,00	243.678,68 D
23/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 23090006	Out	25616123 -	0,00	10,45	243.668,23 D
Total Diário:					0,00	150.010,45	
27/09	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 27090003	Out	27092021 -	50.100,00	0,00	293.768,23 D
Total Diário:					50.100,00	0,00	
28/09	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 28090001	Out	28092021 -	50.100,00	0,00	343.868,23 D
Total Diário:					50.100,00	0,00	
30/09	MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO	RO 30090003	Out	30092021 -	346,01	0,00	344.214,24 D
30/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30090004	Out	30092021 -	873,77	0,00	345.088,01 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/09/2021 a 30/09/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							345.088,01 D
Total Diário:					1.219,78	0,00	
Total Período:					196.035,28	235.717,51	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 04/10/2021 - 09:37

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2021	406480	RESGATE	3.233,38 C	3.233,38 C
01/09/2021	042715	PAG BOLETO	834,00 D	2.399,38 C
01/09/2021	043794	PAG BOLETO	1.156,40 D	1.242,98 C
01/09/2021	841567	PAG AGUA	532,98 D	710,00 C
01/09/2021	010814	ENVIO TEV	710,00 D	0,00 C
02/09/2021	779852	RESGATE	997,82 C	997,82 C
02/09/2021	522696	DEB P FGTS	997,82 D	0,00 C
06/09/2021	286642	RESGATE	5.176,46 C	5.176,46 C
06/09/2021	139582	ENVIO TED	5.166,01 D	10,45 C
06/09/2021	139582	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
08/09/2021	451700	RESGATE	1.610,00 C	1.610,00 C
08/09/2021	081528	ENVIO TEV	1.610,00 D	0,00 C
10/09/2021	333922	RESGATE	314,95 C	314,95 C
10/09/2021	139245	ENVIO TED	304,50 D	10,45 C
10/09/2021	139245	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
14/09/2021	327584	RESGATE	50.010,45 C	50.010,45 C
14/09/2021	174965	ENVIO TED	50.000,00 D	10,45 C
14/09/2021	174965	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
15/09/2021	315295	RESGATE	18.984,88 C	18.984,88 C
15/09/2021	557566	PAG BOLETO	250,00 D	18.734,88 C
15/09/2021	864241	PAG GPS	9.691,02 D	9.043,86 C
15/09/2021	887814	PG ORG GOV	2.720,56 D	6.323,30 C
15/09/2021	888275	PG ORG GOV	6.323,30 D	0,00 C
20/09/2021	352215	RESGATE	3.485,66 C	3.485,66 C
20/09/2021	792021	PG LUZ/GAS	3.485,66 D	0,00 C
22/09/2021	303614	APLICACAO	92.722,04 D	92.722,04 D

22/09/2021	000237	CRED TED	94.615,50 C	1.893,46 C
22/09/2021	440971	PAG DARF	1.893,46 D	0,00 C
23/09/2021	633566	RESGATE	150.010,45 C	150.010,45 C
23/09/2021	147154	ENVIO TED	150.000,00 D	10,45 C
23/09/2021	147154	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
27/09/2021	301145	APLICACAO	50.100,00 D	50.100,00 D
27/09/2021	170851	CD S2 OB55	50.100,00 C	0,00 C
28/09/2021	844495	APLICACAO	50.100,00 D	50.100,00 D
28/09/2021	170851	CD S2 OB55	50.100,00 C	0,00 C
30/09/2021	666866	APLICACAO	346,01 D	346,01 D
30/09/2021	000000	DP DINH AG	346,01 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 04/10/2021
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: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

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 006.00000078-3	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	384.770,24C	63.767,249588
Aplicações	193.268,05C	31.966,198056
Resgates	233.824,05D	38.691,393657
Rendimento Bruto no Mês	873,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	345.088,01C	57.042,053986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	3.233,38D	535,800324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	997,82D	165,328590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	5.176,46D	857,489556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	1.610,00D	266,669295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	314,95D	52,153809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	50.010,45D	8.279,511936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	18.984,88D	3.142,690468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	3.485,66D	576,803236
	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 TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/09/2021 a 30/09/2021



Código: 9 Conta: CEF 92-9 (CAIXA CEO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							598,60 D
30/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30090006	Out	30092021 -	1,56	0,00	600,16 D
Total Diário:					1,56	0,00	
Total Período:					1,56	0,00	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 04/10/2021 - 09:38

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30



Extrato

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 13/10/2021

 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: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

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
 09/2021

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação
Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	598,60C	99,204652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	600,16C	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:	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 PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ
Extrato Bancário no período de: 01/09/2021 a 30/09/2021



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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							834,82 D
27/09	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 27090004	Out	151613223 -	0,00	49,00	785,82 D
Total Diário:					0,00	49,00	
30/09	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30090008	Out	30092021 -	2,15	0,00	787,97 D
Total Diário:					2,15	0,00	
Total Período:					2,15	49,00	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 04/10/2021 - 09:40

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/09/2021	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
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 04/10/2021

 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: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

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
 09/2021

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	834,82C	138,352804
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,103185
Rendimento Bruto no Mês	2,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	787,97C	130,249619
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 09	RESGATE	49,00D	8,103185
	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 PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2021 a 30/09/2021

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:		63.526,96 D
01/09	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 01090012	Out	145131556 -	0,00	17,02	63.509,94 D
01/09	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 01090008	Out	145611255 -	0,00	4.000,00	59.509,94 D
01/09	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 01090013	Out	15613135 -	0,00	1.066,62	58.443,32 D
01/09	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 01090018	Out	15613231 -	0,00	129,60	58.313,72 D
01/09	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 01090010	Out	156142314 -	0,00	97,80	58.215,92 D
01/09	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 01090014	Out	21561321 -	0,00	209,47	58.006,45 D
01/09	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 01090011	Out	5123155 -	0,00	27,35	57.979,10 D
01/09	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 01090007	Out	5612335445 -	0,00	980,00	56.999,10 D
Total Diário:					0,00	6.527,86	
02/09	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 02090002	Out	5812345 -	0,00	1.400,00	55.599,10 D
Total Diário:					0,00	1.400,00	
03/09	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 03090013	Out	1451423123 -	0,00	1.660,32	53.938,78 D
03/09	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 03090012	Out	1451423123 -	0,00	2.701,13	51.237,65 D
03/09	NELIO EDUARDO GONÇALVES	DO 03090003	Out	156123321 -	0,00	3.414,09	47.823,56 D
03/09	C. S. GOUVEIA - ME	DO 03090004	Out	1561233225 -	0,00	7.048,16	40.775,40 D
03/09	ARGENTINO TOMAZ DE OLIVEIRA	DO 03090002	Out	45411423 -	0,00	4.276,67	36.498,73 D
03/09	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 03090001	Out	5115156156 -	0,00	4.276,67	32.222,06 D
03/09	MARJORY EVELYN BEZERRA LIMA	DO 03090010	Out	5156156 -	0,00	253,47	31.968,59 D
03/09	MARJORY EVELYN BEZERRA LIMA	DO 03090011	Out	52565612 -	0,00	324,96	31.643,63 D
Total Diário:					0,00	23.955,47	
08/09	MARIA RAYRA ALVES SILVA	DO 08090007	Out	14512315 -	0,00	600,00	31.043,63 D
Total Diário:					0,00	600,00	
09/09	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 09090002	Out	151426213 -	0,00	3.219,69	27.823,94 D
09/09	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 09090004	Out	15156155 -	0,00	92,09	27.731,85 D
09/09	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 09090008	Out	15612323 -	0,00	4.834,40	22.897,45 D
09/09	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 09090007	Out	484454568 -	0,00	1.195,48	21.701,97 D
09/09	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 09090003	Out	511235 -	0,00	345,07	21.356,90 D
09/09	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 09090009	Out	5156115 -	0,00	3.929,68	17.427,22 D
09/09	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 09090006	Out	5625561456 -	0,00	1.577,86	15.849,36 D
09/09	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 09090005	Out	942512356 -	0,00	4.031,61	11.817,75 D
Total Diário:					0,00	19.225,88	
14/09	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1239	Out	2159142123 -	50.000,00	0,00	61.817,75 D
14/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 14090001	Out	145123123 -	0,00	5.124,54	56.693,21 D
14/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 14090002	Out	15145123 -	0,00	14.164,79	42.528,42 D
Total Diário:					50.000,00	19.289,33	
23/09	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1240	Out	14814231 -	150.000,00	0,00	192.528,42 D
23/09	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 23090002	Out	115615615 -	0,00	4.883,90	187.644,52 D
23/09	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 23090003	Out	1512235151 -	0,00	1.070,96	186.573,56 D
23/09	TARCIANO G. RIBEIRO	DO 23090001	Out	15123123 -	0,00	699,00	185.874,56 D
Total Diário:					150.000,00	6.653,86	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/09/2021 a 30/09/2021

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:		185.874,56 D
28/09	<u>JOHN LENNO RODRIGUES DA</u>	DO 28090001	Out	156123123 -	0,00	1.869,00	184.005,56 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.869,00</i>	
29/09	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T+ 1380	Out	25613213 -	43.000,00	0,00	227.005,56 D
29/09	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 29090002	Out	151231556 -	0,00	82.941,64	144.063,92 D
29/09	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -</u>	DO 29090004	Out	154151155 -	0,00	26.812,67	117.251,25 D
29/09	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -</u>	DO 29090003	Out	15615615 -	0,00	9.471,24	107.780,01 D
29/09	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29090005	Out	456156145 -	0,00	16.062,97	91.717,04 D
<i>Total Diário:</i>					<i>43.000,00</i>	<i>135.288,52</i>	
30/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30090010	Out	30092021 -	209,95	0,00	91.926,99 D
30/09	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 30090001	Out	256165132 -	0,00	20,40	91.906,59 D
<i>Total Diário:</i>					<i>209,95</i>	<i>20,40</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>243.209,95</i>	<i>214.830,32</i>	



Extrato conta corrente

G333041008654193008
04/10/2021 10:10:55



Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	980,00 D	
				01/09 1155 40276-1 SERRA SERVICOS			
01/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.418,26 D	
				01/09 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
01/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	129,60 D	
				01/09 1369 213449-7 MED DONTOM COM			
01/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
				01/09 4379 27856-4 RH PARENTE ASS			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.527,86 C	0,00 C
02/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	1.400,00 D	
				02/09 0334 20090-5 ESAX - DISTRIB			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.400,00 C	0,00 C
03/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.742	3.414,09 D	
				03/09 1155 19742-4 NELIO E G ARAU			
03/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.022.843	4.276,67 D	
				03/09 1155 22843-5 ARGENTINO T OL			
03/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.299	4.276,67 D	
				03/09 1155 39299-5 HELIO PEDROSA			
03/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.702	578,43 D	
				03/09 1155 45702-7 MARJORY E BEZE			
03/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.848	7.048,16 D	
				03/09 1155 45848-1 C. S. GOUVEA			
03/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.907	4.361,45 D	
				03/09 3293 110907-3 GLAYDSON VIEIR			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.955,47 C	0,00 C
08/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.035.374	600,00 D	
				08/09 1155 35374-4 MARIA RAYRA AL			
08/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
09/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	4.834,40 D	
				09/09 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
09/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.195,48 D	
				09/09 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
09/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.577,86 D	
				09/09 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
09/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	3.219,69 D	
				09/09 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
09/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	4.031,61 D	
				09/09 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
09/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	345,07 D	
				09/09 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
09/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	92,09 D	
				09/09 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
09/09/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	3.929,68 D	
				09/09 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.225,88 C	0,00 C
14/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	165.696.945	50.000,00 C	

104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU						
14/09/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	5.124,54 D	
14/09 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M						
14/09/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	14.164,79 D	
14/09 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M						
14/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.710,67 D	0,00 C
23/09/2021	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	167.532.415	150.000,00 C	
104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU						
23/09/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.031.053	699,00 D	
23/09 1155 31053-0 TARCIANO G RIB						
23/09/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.070,96 D	
23/09 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO						
23/09/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	4.883,90 D	
23/09 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO						
23/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	143.346,14 D	0,00 C
28/09/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.099.913	1.869,00 D	
28/09 1605 99913-X JOHN L RODRIGU						
28/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.869,00 C	0,00 C
29/09/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	43.000,00 C	
29/09 1155 36496-7 CPSMT-MANUTE P						
29/09/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	82.941,64 D	
29/09 4293 15549-7 CONCEITO S T E						
29/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.646	16.062,97 D	
29/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.647	9.471,24 D	
29/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.648	26.812,67 D	
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92.288,52 C	0,00 C
30/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.346.293	6,80 D	
Cobrança referente 30/09/2021						
30/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.346.294	3,40 D	
Cobrança referente 30/09/2021						
30/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.346.295	10,20 D	
Cobrança referente 30/09/2021						
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,40 C	
30/09/2021	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

G335041046847563006
04/10/2021 10:50:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	63.526,96			16.951,881275		
01/09/2021	RESGATE	6.527,86			1.741,704503	3,747972167	15.210,176772
	Aplicação 26/08/2021	6.527,86			1.741,704503		
02/09/2021	RESGATE	1.400,00			373,489393	3,748433091	14.836,687379
	Aplicação 26/08/2021	1.400,00			373,489393		
03/09/2021	RESGATE	23.955,47			6.389,997993	3,748901021	8.446,689386
	Aplicação 26/08/2021	23.955,47			6.389,997993		
08/09/2021	RESGATE	600,00			160,006876	3,749838843	8.286,682510
	Aplicação 26/08/2021	600,00			160,006876		
09/09/2021	RESGATE	19.225,88			5.126,471008	3,750314782	3.160,211502
	Aplicação 26/08/2021	19.225,88			5.126,471008		
14/09/2021	APLICAÇÃO	30.710,67			8.185,770537	3,751714009	11.345,982039
23/09/2021	APLICAÇÃO	143.346,14			38.174,868738	3,754987109	49.520,850777
28/09/2021	RESGATE	1.869,00			497,496471	3,756810571	49.023,354306
	Aplicação 26/08/2021	1.869,00			497,496471		
29/09/2021	RESGATE	92.288,52			24.561,724559	3,757412057	24.461,629747
	Aplicação 26/08/2021	10.004,92			2.662,715031		
	Aplicação 14/09/2021	30.757,31			8.185,770537		
	Aplicação 23/09/2021	51.526,29			13.713,238991		
30/09/2021	RESGATE	20,40			5,428408	3,758007682	24.456,201339
	Aplicação 23/09/2021	20,40			5,428408		
30/09/2021	SALDO ATUAL	91.906,59			24.456,201339		24.456,201339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.526,96
APLICAÇÕES (+)	174.056,81
RESGATES (-)	145.887,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,95
SALDO ATUAL =	91.906,59

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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



OUTUBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	345.088,01 D
01/10	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 01100014	Out	00151801 -	0,00	419,58	344.668,43 D
01/10	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 01100001	Out	008918570 -	0,00	710,00	343.958,43 D
01/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 01100018	Out	1561233 -	0,00	997,82	342.960,61 D
				Total Diário:	0,00	2.127,40	
06/10	M DE FATIMA PIMENTEL CASTELO	DO 06100001	Out	00111200 -	0,00	5.166,01	337.794,60 D
06/10	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 06100008	Out	079111317 -	0,00	788,00	337.006,60 D
06/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 06100009	Out	452235556 -	0,00	10,45	336.996,15 D
				Total Diário:	0,00	5.964,46	
13/10	BRISANET SERVICOS DE	DO 13100002	Out	086492868 -	0,00	250,00	336.746,15 D
				Total Diário:	0,00	250,00	
18/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18100004	Out	00836169 -	0,00	9.647,57	327.098,58 D
18/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18100011	Out	00985438 -	0,00	7.297,43	319.801,15 D
18/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18100007	Out	00985848 -	0,00	3.256,34	316.544,81 D
				Total Diário:	0,00	20.201,34	
19/10	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 19100001	Out	19102021 -	94.615,50	0,00	411.160,31 D
19/10	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 19100007	Out	00834250 -	0,00	4.318,32	406.841,99 D
				Total Diário:	94.615,50	4.318,32	
25/10	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 25100001	Out	00401371 -	0,00	2.394,46	404.447,53 D
				Total Diário:	0,00	2.394,46	
27/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 27100003	Out	27102021 -	1.080,91	0,00	405.528,44 D
				Total Diário:	1.080,91	0,00	
28/10	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1422	Out	14561423 -	0,00	200.000,00	205.528,44 D
28/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 28100006	Out	45213332 -	0,00	10,45	205.517,99 D
				Total Diário:	0,00	200.010,45	
29/10	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 29100001	Out	29102021 -	50.100,00	0,00	255.617,99 D
29/10	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 29100002	Out	29102021 -	50.100,00	0,00	305.717,99 D
29/10	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 29100003	Out	29102021 -	170.000,00	0,00	475.717,99 D
				Total Diário:	270.200,00	0,00	
				Total Período:	365.896,41	235.266,43	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 05/11/2021 - 12:16

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2021	666866	APLICACAO	346,01 D	346,01 D
30/09/2021	000000	DP DINH AG	346,01 C	0,00 C
01/10/2021	275613	RESGATE	2.127,40 C	2.127,40 C
01/10/2021	151801	PAG AGUA	419,58 D	1.707,82 C
01/10/2021	543637	DEB P FGTS	997,82 D	710,00 C
01/10/2021	010812	ENVIO TEV	710,00 D	0,00 C
06/10/2021	255706	RESGATE	5.964,46 C	5.964,46 C
06/10/2021	111317	PAG BOLETO	788,00 D	5.176,46 C
06/10/2021	111200	ENVIO TED	5.166,01 D	10,45 C
06/10/2021	111200	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
13/10/2021	246434	RESGATE	250,00 C	250,00 C
13/10/2021	492868	PAG BOLETO	250,00 D	0,00 C
18/10/2021	404261	RESGATE	20.201,34 C	20.201,34 C
18/10/2021	836169	PAG GPS	9.647,57 D	10.553,77 C
18/10/2021	985438	PG ORG GOV	7.297,43 D	3.256,34 C
18/10/2021	985848	PG ORG GOV	3.256,34 D	0,00 C
19/10/2021	560605	APLICACAO	90.297,18 D	90.297,18 D
19/10/2021	000237	CRED TED	94.615,50 C	4.318,32 C
19/10/2021	834250	PG LUZ/GAS	4.318,32 D	0,00 C
25/10/2021	560585	RESGATE	2.394,46 C	2.394,46 C
25/10/2021	401371	PAG DARF	2.394,46 D	0,00 C
28/10/2021	319428	RESGATE	200.010,45 C	200.010,45 C
28/10/2021	139244	ENVIO TED	200.000,00 D	10,45 C
28/10/2021	139244	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
29/10/2021	278806	APLICACAO	270.200,00 D	270.200,00 D
29/10/2021	170851	CD S2 OB55	50.100,00 C	220.100,00 D

29/10/2021	170851	CD S2 OB55	50.100,00 C	170.000,00 D
29/10/2021	170851	CD S2 OB55	170.000,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/11/2021	050849	ENVIO TED	5.166,01 D	5.166,01 D
05/11/2021	050849	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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 05/11/2021

FI

 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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

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
 10/2021

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	345.088,01C	57.042,053986
Aplicações	360.497,18C	59.425,542196
Resgates	230.948,11D	38.073,402709
Rendimento Bruto no Mês	1.080,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	475.717,99C	78.394,193474
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	2.127,40D	351,600132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	5.964,46D	985,314066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	250,00D	41,274623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	20.201,34D	3.333,702971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	APLICACAO	90.297,18C	14.898,929141
25 / 10	RESGATE	2.394,46D	394,844373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	200.010,45D	32.966,666541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	APLICACAO	270.200,00C	44.526,613055

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

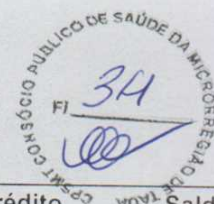
SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

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:	91.906,59 D
01/10	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 01100002	Out	15126235 -	0,00	980,00	90.926,59 D
01/10	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 01100003	Out	1591452312 -	0,00	4.000,00	86.926,59 D
01/10	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 01100006	Out	41512323 -	0,00	1.400,00	85.526,59 D
			Total Diário:		0,00	6.380,00	
06/10	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 06100005	Out	1516531223 -	0,00	5.185,20	80.341,39 D
06/10	C. S. GOUVEIA - ME	DO 06100002	Out	1545614123 -	0,00	6.569,92	73.771,47 D
06/10	NELIO EDUARDO GONÇALVES	DO 06100003	Out	215123151 -	0,00	3.526,05	70.245,42 D
06/10	MARJORY EVELYN BEZERRA LIMA	DO 06100007	Out	21561251 -	0,00	578,43	69.666,99 D
06/10	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 06100006	Out	2951431231 -	0,00	4.276,67	65.390,32 D
06/10	ARGENTINO TOMAZ DE OLIVEIRA	DO 06100004	Out	51231531 -	0,00	4.276,67	61.113,65 D
			Total Diário:		0,00	24.412,94	
19/10	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 19100005	Out	1456146512 -	0,00	43,60	61.070,05 D
19/10	A. R. G. BEZERRA - EPP	DO 19100006	Out	151235514 -	0,00	521,59	60.548,46 D
			Total Diário:		0,00	565,19	
20/10	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 20100003	Out	154141234 -	0,00	2.962,27	57.586,19 D
20/10	PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA -	DO 20100002	Out	15611234 -	0,00	957,90	56.628,29 D
20/10	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 20100001	Out	412156145 -	0,00	8.686,90	47.941,39 D
			Total Diário:		0,00	12.607,07	
27/10	BANCO DO BRASIL	RO 27100006	Out	27102021 -	226,90	0,00	48.168,29 D
			Total Diário:		226,90	0,00	
28/10	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1422	Out	14561423 -	200.000,00	0,00	248.168,29 D
28/10	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 1454	Out	156123123 -	43.000,00	0,00	291.168,29 D
28/10	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 28100004	Out	115135 -	0,00	26.812,67	264.355,62 D
28/10	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 28100005	Out	15146153 -	0,00	16.062,97	248.292,65 D
28/10	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 28100002	Out	156123123 -	0,00	80.211,24	168.081,41 D
28/10	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 28100003	Out	561414544 -	0,00	9.471,24	158.610,17 D
			Total Diário:		243.000,00	132.558,12	
29/10	BANCO DO BRASIL	DO 29100001	Out	215621123 -	0,00	20,40	158.589,77 D
			Total Diário:		0,00	20,40	
			Total Período:		243.226,90	176.543,72	



Extrato de Conta Corrente

G335051226269664006
05/11/2021 12:30:48

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 01/10 0334 20090-5 ESAX - DISTRIB	550.334.000.020.090	1.400,00 D	
01/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 01/10 1155 40276-1 SERRA SERVICOS	551.155.000.040.276	980,00 D	
01/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 01/10 4379 27856-4 RH PARENTE ASS	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.380,00 C	0,00 C
06/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 06/10 1155 19742-4 NELIO E G ARAU	551.155.000.019.742	3.526,05 D	
06/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 06/10 1155 22843-5 ARGENTINO T OL	551.155.000.022.843	4.276,67 D	
06/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 06/10 1155 39299-5 HELIO PEDROSA	551.155.000.039.299	4.276,67 D	
06/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 06/10 1155 45702-7 MARJORY E BEZE	551.155.000.045.702	578,43 D	
06/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 06/10 1155 45848-1 C. S. GOUVEA	551.155.000.045.848	6.569,92 D	
06/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 06/10 3293 110907-3 GLAYDSON VIEIR	553.293.000.110.907	5.185,20 D	
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.412,94 C	0,00 C
19/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 19/10 1155 6088-7 A R G BEZERRA	551.155.000.006.088	521,59 D	
19/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 19/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	43,60 D	
19/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	565,19 C	0,00 C
20/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 20/10 1155 29720-8 P GONCALVES SI	551.155.000.029.720	957,90 D	
20/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 20/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	8.686,90 D	
20/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 20/10 1369 213449-7 MED DONTOM COM	551.369.000.213.449	2.962,27 D	
20/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.607,07 C	0,00 C
28/10/2021		1155	99015	870 Transferência recebida 28/10 1155 36496-7 CPSMT-MANUTE P	551.155.000.036.496	43.000,00 C	
28/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	174.951.676	200.000,00 C	
28/10/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 28/10 4293 15549-7 CONCEITO S T E	554.293.000.015.549	80.211,24 D	
28/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.108	9.471,24 D	
28/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.109	26.812,67 D	
28/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.110	16.062,97 D	
28/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	110.441,88 D	0,00 C
29/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/10/2021	833.021.200.965.608	6,80 D	
29/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/10/2021	833.021.200.965.609	3,40 D	

29/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.965.610	10,20 D		
			Cobrança referente 29/10/2021				
29/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,40 C	0,00 C	
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	



Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051226269664011
05/11/2021 12:35:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	91.906,59			24.456,201339		
01/10/2021	RESGATE	6.380,00			1.697,430885	3,758621371	22.758,770454
	Aplicação 23/09/2021	6.380,00			1.697,430885		
06/10/2021	RESGATE	24.412,94			6.491,991820	3,760469926	16.266,778634
	Aplicação 23/09/2021	24.412,94			6.491,991820		
19/10/2021	RESGATE	565,19			150,102944	3,765349202	16.116,675690
	Aplicação 23/09/2021	565,19			150,102944		
20/10/2021	RESGATE	12.607,07			3.347,634701	3,765963471	12.769,040989
	Aplicação 23/09/2021	12.607,07			3.347,634701		
28/10/2021	APLICAÇÃO	110.441,88			29.297,817644	3,769628214	42.066,858633
29/10/2021	RESGATE	20,40			5,410523	3,770430631	42.061,448110
	Aplicação 23/09/2021	20,40			5,410523		
29/10/2021	SALDO ATUAL	158.589,77			42.061,448110		42.061,448110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.906,59
APLICAÇÕES (+)	110.441,88
RESGATES (-)	43.985,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,90
SALDO ATUAL =	158.589,77

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Código: 9 Conta: CEF 92-9 (CAIXA CEO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		600,16 D
27/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 27100008	Out	27102021 -	1,84	0,00	602,00 D
					Total Diário:	1,84 0,00	
					Total Período:	1,84 0,00	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 05/11/2021 - 12:18

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

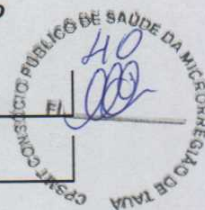
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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 05/11/2021
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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	600,16C	99,204652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	602,00C	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.

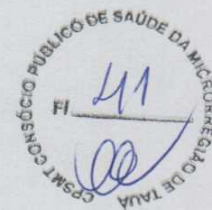
Serviço de Atendimento ao Cotista

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/telefonos_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 TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							787,97 D
25/10	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 25100005	Out	1456123132 -	0,00	49,00	738,97 D
Total Diário:					0,00	49,00	
27/10	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 27100010	Out	27102021 -	2,39	0,00	741,36 D
Total Diário:					2,39	0,00	
Total Período:					2,39	49,00	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 05/11/2021 - 12:20

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

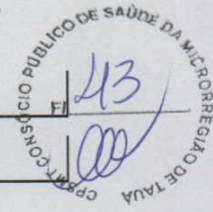
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

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 05/11/2021
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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

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 006.00000105-4	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	787,97C	130,249619
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,080102
Rendimento Bruto no Mês	2,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	741,36C	122,169516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	RESGATE	49,00D	8,080102
	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	



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	2.743.757,36	13.056.242,64 (-)
Receita Patrimonial	240.000,00	17.591,25	222.408,75 (-)
Transferências Correntes	15.400.000,00	2.726.060,91	12.673.939,09 (-)
Outras Receitas Correntes	160.000,00	105,20	159.894,80 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	15.800.000,00	2.743.757,36	13.056.242,64 (-)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
Total Geral:	15.800.000,00	2.743.757,36	13.056.242,64 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	15.800.000,00	428.321,29	15.371.678,71
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	15.800.000,00	428.321,29	15.371.678,71
Superavits:	0,00	2.315.436,07	0,00
Total Geral:	15.800.000,00	2.743.757,36	13.056.242,64

Maxconta Assessoria e Consultoria Municipal LTDA
Contador

Jose Ariston Alves de Lima
Secretário Executivo



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



04. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/09/2021 31/10/2021

Descrição	Saldo Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ	15.800.000,00	429.158,29	256.852,14	117.719,45
10 Saúde	15.800.000,00	429.158,29	256.852,14	117.719,45
301 Atenção Básica	10.560.000,00	429.158,29	256.852,14	117.719,45
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40.000,00	150,00	150,00	150,00
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	150,00	150,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	800.000,00	55.663,93	55.663,93	44.325,24
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	800.000,00	55.663,93	55.663,93	44.325,24
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200.000,00	45.463,68	15.756,37	15.440,37
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.200.000,00	45.463,68	15.756,37	15.440,37
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.785.000,00	208.821,40	66.222,56	57.002,56
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.785.000,00	208.821,40	66.222,56	57.002,56
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	290.000,00	102,28	102,28	102,28
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	290.000,00	102,28	102,28	102,28
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	175.000,00	118.957,00	118.957,00	699,00
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	175.000,00	118.957,00	118.957,00	699,00





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



05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

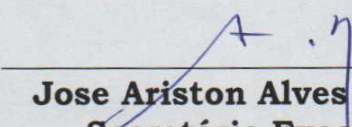


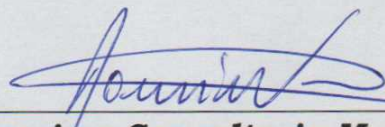
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



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