



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



Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Coordenadora,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de novembro e dezembro 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: NOVEMBRO E DEZEMBRO 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 Herbster Ferraz;

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

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

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU – CISVALE; OBJETO: a definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência 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



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

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº24/2021

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

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº25/2021

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

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº26/2021

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

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº29/2021

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

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº33/2021

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



CONTRATO DE RATEIO Nº 10/2021

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

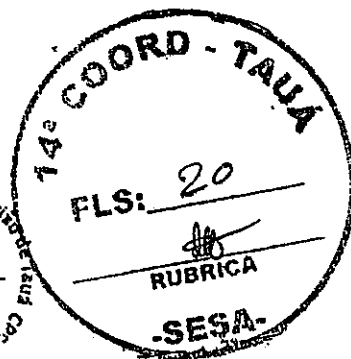
As despesas decorrentes de execução deste Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: **6546-24200864.10.302.631.20074.13.337170.10100.0** (Tesouro do Estado), 6547-



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

CONTRATO DE RATEIO Nº 10/2021

24200864.10.302.631.20074.13.337170.291.00.1 (Recurso União)



CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS E DISTRATOS

Subcláusula Primeira – Do caráter irrevogável e Distrato

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

Subcláusula Segunda – Das Alterações de Valores ou Cronograma

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

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

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


Stephania



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

CONTRATO DE RATEIO Nº 10/2021

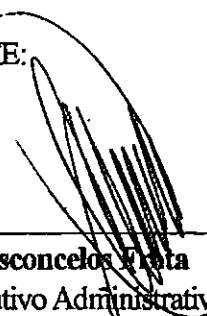
CONTRATO DE RATEIO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais.

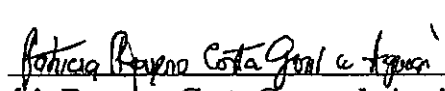


Fortaleza, 18 de março de 2021.

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

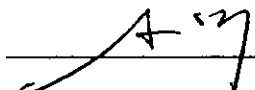

Cláudio Vasconcelos Costa
Secretário Executivo Administrativo Financeiro


Patricia Pequeno Costa Gomes de Aguiar
Presidente do CPSMT

TESTEMUNHAS:

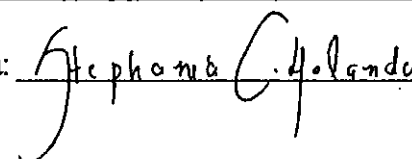
Nome: JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA

RG: 20084933342

Assinatura: 

Nome: Stephanie 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

NOVEMBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Rua Abigail Cidrão de Oliveira, 190 | Colibris | CEP 63.660-000 | Tauá – CE

• CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Código: 7

Conta: CEF

78-3 (CAIXA TAUÁ

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	475.717,99 D
03/11	<u>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 03110013	Out	00260037 -	0,00	443,33	475.274,66 D
03/11	<u>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 03110014	Out	00260037 -	0,00	66,97	475.207,69 D
03/11	<u>FRANCISCO MELCIDES DA SILVA</u>	DO 03110002	Out	090653499 -	0,00	710,00	474.497,69 D
03/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 03110016	Out	15615615 -	0,00	997,82	473.499,87 D
Total Diário:					0,00	2.218,12	
04/11	<u>B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA</u>	T- 1642	Out	156123123 -	0,00	170.000,00	303.499,87 D
04/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 04110011	Out	41561232 -	0,00	10,45	303.489,42 D
Total Diário:					0,00	170.010,45	
05/11	<u>M DE FATIMA PIMENTEL CASTELO</u>	DO 05110012	Out	00118103 -	0,00	5.166,01	298.323,41 D
05/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 05110019	Out	156123123 -	0,00	10,45	298.312,96 D
Total Diário:					0,00	5.176,46	
08/11	<u>MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO</u>	DO 08110029	Out	057770943 -	0,00	700,00	297.612,96 D
08/11	<u>MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO</u>	DO 08110030	Out	057770943 -	0,00	300,00	297.312,96 D
Total Diário:					0,00	1.000,00	
09/11	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 09110005	Out	09112021 -	94.615,51	0,00	391.928,47 D
Total Diário:					94.615,51	0,00	
10/11	<u>JOAQUIM WILAME ALVES ARAUJO</u>	DO 10110007	Out	00198266 -	0,00	329,05	391.599,42 D
10/11	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 10110005	Out	014682298 -	0,00	250,00	391.349,42 D
10/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 10110016	Out	1465123123 -	0,00	10,45	391.338,97 D
Total Diário:					0,00	589,50	
11/11	<u>JOSE JESUALDO PEREIRA DA</u>	DO 11110001	Out	00160659 -	0,00	2.500,00	388.838,97 D
11/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 11110007	Out	52121321 -	0,00	10,45	388.828,52 D
Total Diário:					0,00	2.510,45	
16/11	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 16110009	Out	00249109 -	0,00	6.852,79	381.975,73 D
16/11	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 16110007	Out	00250938 -	0,00	3.153,99	378.821,74 D
16/11	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 16110003	Out	00856148 -	0,00	9.378,77	369.442,97 D
16/11	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 16110008	Out	156156123 -	0,00	296,64	369.146,33 D
Total Diário:					0,00	19.682,19	
19/11	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 19110002	Out	00040221 -	0,00	4.011,37	365.134,96 D
19/11	<u>J ALVES E OLIVEIRA LTDA.</u>	DO 19110001	Out	085036781 -	0,00	1.990,00	363.144,96 D
Total Diário:					0,00	6.001,37	
25/11	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 25110001	Out	00453231 -	0,00	2.394,46	360.750,50 D
Total Diário:					0,00	2.394,46	
30/11	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 30110013	Out	30112021 -	50.100,00	0,00	410.850,50 D
30/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30110014	Out	30112021 -	1.523,21	0,00	412.373,71 D
30/11	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 1590	Out	156123 -	0,00	200.000,00	212.373,71 D
30/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 30110006	Out	23232121 -	0,00	10,45	212.363,26 D
Total Diário:					51.623,21	200.010,45	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/11/2021 a 30/11/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		212.363,26 D
Total Período:					146.238,72	409.593,45	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 06/12/2021 - 07:59

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/11/2021	255988	RESGATE	2.218,12 C	2.218,12 C
03/11/2021	260037	PAG AGUA	510,30 D	1.707,82 C
03/11/2021	512085	DEB P FGTS	997,82 D	710,00 C
03/11/2021	031003	ENVIO TEV	710,00 D	0,00 C
04/11/2021	288659	RESGATE	170.010,45 C	170.010,45 C
04/11/2021	148170	ENVIO TED	170.000,00 D	10,45 C
04/11/2021	148170	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
05/11/2021	470007	RESGATE	5.176,46 C	5.176,46 C
05/11/2021	118103	ENVIO TED	5.166,01 D	10,45 C
05/11/2021	118103	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
08/11/2021	297854	RESGATE	1.000,00 C	1.000,00 C
08/11/2021	081248	TEV MESM T	1.000,00 D	0,00 C
09/11/2021	256701	APLICACAO	94.615,51 D	94.615,51 D
09/11/2021	000237	CRED TED	94.615,51 C	0,00 C
10/11/2021	678270	RESGATE	589,50 C	589,50 C
10/11/2021	682298	PAG BOLETO	250,00 D	339,50 C
10/11/2021	198266	ENVIO TED	329,05 D	10,45 C
10/11/2021	198266	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
11/11/2021	288069	RESGATE	2.510,45 C	2.510,45 C
11/11/2021	160659	ENVIO TED	2.500,00 D	10,45 C
11/11/2021	160659	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
16/11/2021	405237	RESGATE	19.682,19 C	19.682,19 C
16/11/2021	249109	PG ORG GOV	7.149,43 D	12.532,76 C
16/11/2021	250938	PG ORG GOV	3.153,99 D	9.378,77 C
16/11/2021	856148	PAG GPS	9.378,77 D	0,00 C
19/11/2021	505028	RESGATE	6.001,37 C	6.001,37 C

19/11/2021	040221	PG LUZ/GAS	4.011,37 D	1.990,00 C
19/11/2021	191156	ENVIO TEV	1.990,00 D	0,00 C
25/11/2021	601305	RESGATE	2.394,46 C	2.394,46 C
25/11/2021	453231	PAG DARF	2.394,46 D	0,00 C
30/11/2021	372606	RESGATE	149.910,45 C	149.910,45 C
30/11/2021	000001	CRED TED	50.100,00 C	200.010,45 C
30/11/2021	126243	ENVIO TED	200.000,00 D	10,45 C
30/11/2021	126243	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 06/12/2021
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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

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 11/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	475.717,99C	78.394,193474
Aplicações	94.615,51C	15.572,928942
Resgates	359.493,45D	59.112,545249
Rendimento Bruto no Mês	1.523,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212.363,26C	34.854,577166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	2.218,12D	365,379135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	170.010,45D	27.999,256237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	5.176,46D	852,345896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	1.000,00D	164,624901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	APLICACAO	94.615,51C	15.572,928942
10 / 11	RESGATE	589,50D	97,007362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	2.510,45D	413,032956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	19.682,19D	3.236,911504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	6.001,37D	986,379282

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: 01/11/2021 a 30/11/2021

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:							158.589,77 D
03/11	<u>ESAX - PREST. DE SERV. DO</u>	DO 03110005	Out	156123123 -	0,00	1.400,00	157.189,77 D
03/11	<u>SERRA SERVICOS E ASSESSORIA</u>	DO 03110006	Out	156123123 -	0,00	980,00	156.209,77 D
03/11	<u>ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -</u>	DO 03110003	Out	56132123 -	0,00	4.000,00	152.209,77 D
Total Diário:					0,00	6.380,00	
04/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 04110005	Out	123123155 -	0,00	14.700,93	137.508,84 D
04/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 04110006	Out	1546141 -	0,00	5.203,39	132.305,45 D
04/11	<u>ZULEIDE FERNANDES COUTINHO</u>	DO 04110004	Out	1561231 -	0,00	682,50	131.622,95 D
Total Diário:					0,00	20.586,82	
05/11	<u>MARJORY EVELYN BEZERRA LIMA</u>	DO 05110007	Out	156123123 -	0,00	578,43	131.044,52 D
05/11	<u>HELIO PEDROSA CASTELO NETO</u>	DO 05110008	Out	156123123 -	0,00	4.276,67	126.767,85 D
05/11	<u>ARGENTINO TOMAZ DE OLIVEIRA</u>	DO 05110009	Out	156123135 -	0,00	4.276,67	122.491,18 D
05/11	<u>C. S. GOUVEIA - ME</u>	DO 05110010	Out	161231235 -	0,00	2.216,32	120.274,86 D
05/11	<u>NELIO EDUARDO GONÇALVES</u>	DO 05110004	Out	2113213 -	0,00	3.651,72	116.623,14 D
05/11	<u>GLAYDSON VIEIRA COUTINHO</u>	DO 05110005	Out	215612323 -	0,00	2.577,84	114.045,30 D
05/11	<u>GLAYDSON VIEIRA COUTINHO</u>	DO 05110006	Out	25232354 -	0,00	2.537,76	111.507,54 D
05/11	<u>C. S. GOUVEIA - ME</u>	DO 05110011	Out	26212323 -	0,00	4.432,00	107.075,54 D
Total Diário:					0,00	24.547,41	
08/11	<u>PROHOSPITAL COMERCIO REP</u>	DO 08110002	Out	11231325 -	0,00	16,75	107.058,79 D
08/11	<u>PROHOSPITAL COMERCIO REP</u>	DO 08110009	Out	1561223515 -	0,00	339,43	106.719,36 D
08/11	<u>PROHOSPITAL COMERCIO REP</u>	DO 08110003	Out	156123123 -	0,00	487,89	106.231,47 D
08/11	<u>PROHOSPITAL COMERCIO REP</u>	DO 08110010	Out	156123123 -	0,00	27,54	106.203,93 D
08/11	<u>PROHOSPITAL COMERCIO REP</u>	DO 08110001	Out	21231555 -	0,00	608,77	105.595,16 D
08/11	<u>JERNISVALDO TEIXEIRA</u>	DO 08110017	Out	2151231 -	0,00	310,00	105.285,16 D
08/11	<u>JOSE ALEXANDRE ALVES ARAUJO</u>	DO 08110008	Out	21561231 -	0,00	194,60	105.090,56 D
08/11	<u>PROHOSPITAL COMERCIO REP</u>	DO 08110012	Out	216123123 -	0,00	64,08	105.026,48 D
08/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 08110048	Out	21613213 -	0,00	10,45	105.016,03 D
08/11	<u>PROHOSPITAL COMERCIO REP</u>	DO 08110005	Out	2165123123 -	0,00	41,23	104.974,80 D
08/11	<u>JERNISVALDO TEIXEIRA</u>	DO 08110016	Out	25613223 -	0,00	2.289,00	102.685,80 D
08/11	<u>PROHOSPITAL COMERCIO REP</u>	DO 08110011	Out	256213123 -	0,00	26,36	102.659,44 D
08/11	<u>PROHOSPITAL COMERCIO REP</u>	DO 08110004	Out	2612312112 -	0,00	10,78	102.648,66 D
Total Diário:					0,00	4.426,88	
10/11	<u>F J BANDEIRA DE SOUSA</u>	DO 10110003	Out	1456123121 -	0,00	616,70	102.031,96 D
10/11	<u>FRANCIE DE CARVALHO MENDES</u>	DO 10110004	Out	256123123 -	0,00	595,48	101.436,48 D
Total Diário:					0,00	1.212,18	
11/11	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T+ 1591	Out	254123123 -	22.735,72	0,00	124.172,20 D
11/11	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -</u>	DO 11110004	Out	126123123 -	0,00	4.677,30	119.494,90 D
11/11	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -</u>	DO 11110006	Out	256213123 -	0,00	14.219,71	105.275,19 D
11/11	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 11110005	Out	415614231 -	0,00	8.516,01	96.759,18 D
Total Diário:					22.735,72	27.413,02	
12/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 12110004	Out	1612315 -	0,00	20,40	96.738,78 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/11/2021 a 30/11/2021

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:	96.738,78 D
Total Diário:					0,00	20,40	
23/11	<u>SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.</u>	DO 23110003	Out	15123515 -	0,00	766,25	95.972,53 D
23/11	<u>PROHOSPITAL COMERCIO REP</u>	DO 23110002	Out	2621312325 -	0,00	340,10	95.632,43 D
Total Diário:					0,00	1.106,35	
26/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 26110003	Out	14156123 -	0,00	15.001,24	80.631,19 D
26/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 26110001	Out	1512235445 -	0,00	5.034,10	75.597,09 D
Total Diário:					0,00	20.035,34	
29/11	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29110002	Out	15615613 -	0,00	16.062,97	59.534,12 D
29/11	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -</u>	DO 29110003	Out	1591561 -	0,00	26.812,67	32.721,45 D
29/11	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -</u>	DO 29110001	Out	419156156 -	0,00	9.471,24	23.250,21 D
Total Diário:					0,00	52.346,88	
30/11	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 1590	Out	156123 -	200.000,00	0,00	223.250,21 D
30/11	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T+ 1592	Out	2564123123 -	42.875,64	0,00	266.125,85 D
30/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30110016	Out	30112021 -	453,14	0,00	266.578,99 D
30/11	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 30110007	Out	15612312 -	0,00	20,40	266.558,59 D
30/11	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 30110003	Out	59156123 -	0,00	85.743,65	180.814,94 D
Total Diário:					243.328,78	85.764,05	
Total Período:					266.064,50	243.839,33	



Extrato de Conta Corrente

G334060816158321007
06/12/2021 08:19:29



Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 03/11 0334 20090-5 ESAX - DISTRIB	550.334.000.020.090	1.400,00 D	
03/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 03/11 1155 40276-1 SERRA SERVICOS	551.155.000.040.276	980,00 D	
03/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 03/11 4379 27856-4 RH PARENTE ASS	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
03/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.380,00 C	0,00 C
04/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 04/11 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	5.203,39 D	
04/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 04/11 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	14.700,93 D	
04/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 04/11 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI	551.155.000.010.810	682,50 D	
04/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.586,82 C	0,00 C
05/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 05/11 1155 19742-4 NELIO E G ARAU	551.155.000.019.742	3.651,72 D	
05/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 05/11 1155 22843-5 ARGENTINO T OL	551.155.000.022.843	4.276,67 D	
05/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 05/11 1155 39299-5 HELIO PEDROSA	551.155.000.039.299	4.276,67 D	
05/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 05/11 1155 45702-7 MARJORY E BEZE	551.155.000.045.702	578,43 D	
05/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 05/11 1155 45848-1 C. S. GOUVEA	551.155.000.045.848	6.648,32 D	
05/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 05/11 3293 110907-3 GLAYDSON VIEIR	553.293.000.110.907	5.115,60 D	
05/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.547,41 C	0,00 C
08/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 08/11 1295 84776-3 JOSE A A NT 01	551.295.000.084.776	194,60 D	
08/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 08/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	339,43 D	
08/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 08/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	487,89 D	
08/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 08/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	64,08 D	
08/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 08/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	27,54 D	
08/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 08/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	16,75 D	
08/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 08/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	26,36 D	
08/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 08/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	41,23 D	
08/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 08/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	608,77 D	
08/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	10,78 D	

			08/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
08/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110,801	2.599,00 D	
			077 0001 027151210000137 JERNISVALDO T			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.035.427	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.426,88 C	0,00 C
10/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.388	595,48 D	
			10/11 0122 50388-6 FRANCIE C MEND			
10/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.632	616,70 D	
			10/11 1409 34632-2 F. J B S SERVI			
10/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.212,18 C	0,00 C
11/11/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	22.735,72 C	
			11/11 1155 36496-7 CPSMT-MANUTE P			
11/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.887	4.677,30 D	
11/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.888	14.219,71 D	
11/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.889	8.516,01 D	
11/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.677,30 C	0,00 C
12/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.161.200.077.762	3,40 D	
			Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.161.200.077.763	10,20 D	
			Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.161.200.077.764	6,80 D	
			Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,40 C	0,00 C
23/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	766,25 D	
			23/11 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
23/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	340,10 D	
			23/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
23/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.106,35 C	0,00 C
26/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	15.001,24 D	
			26/11 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
26/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	5.034,10 D	
			26/11 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
26/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.035,34 C	0,00 C
29/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.184	9.471,24 D	
29/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.185	26.812,67 D	
29/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.186	16.062,97 D	
29/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.346,88 C	0,00 C
30/11/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	42.875,64 C	
			30/11 1155 36496-7 CPSMT-MANUTE P			
30/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.017.327	200.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
30/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	85.743,65 D	
			30/11 4293 15549-7 CONCEITO S T E			
30/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.200.989.095	3,40 D	
			Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.200.989.096	10,20 D	
			Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.200.989.097	6,80 D	
			Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	157.111,59 D	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

G334060816159321010
06/12/2021 08:21:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	158.589,77			42.061,448110		
03/11/2021	RESGATE	6.380,00			1.691,364515	3,772102313	40.370,083595
	Aplicação 23/09/2021	6.380,00			1.691,364515		
04/11/2021	RESGATE	20.586,82			5.456,472811	3,772917178	34.913,610784
	Aplicação 23/09/2021	20.586,82			5.456,472811		
05/11/2021	RESGATE	24.547,41			6.504,810863	3,773731553	28.408,799921
	Aplicação 23/09/2021	21.192,50			5.615,793140		
	Aplicação 28/10/2021	3.354,91			889,017723		
08/11/2021	RESGATE	4.426,88			1.172,822000	3,774554023	27.235,977921
	Aplicação 28/10/2021	4.426,88			1.172,822000		
10/11/2021	RESGATE	1.212,18			321,004442	3,776209431	26.914,973479
	Aplicação 28/10/2021	1.212,18			321,004442		
11/11/2021	RESGATE	4.677,30			1.238,356190	3,777023151	25.676,617289
	Aplicação 28/10/2021	4.677,30			1.238,356190		
12/11/2021	RESGATE	20,40			5,399899	3,777848428	25.671,217390
	Aplicação 28/10/2021	20,40			5,399899		
23/11/2021	RESGATE	1.106,35			292,471727	3,782758798	25.378,745663
	Aplicação 28/10/2021	1.106,35			292,471727		
26/11/2021	RESGATE	20.035,34			5.293,055319	3,785212659	20.085,690344
	Aplicação 28/10/2021	20.035,34			5.293,055319		
29/11/2021	RESGATE	52.346,88			13.826,323844	3,786030227	6.259,366500
	Aplicação 28/10/2021	52.346,88			13.826,323844		
30/11/2021	APLICAÇÃO	157.111,59			41.488,614791	3,786860342	47.747,981291
30/11/2021	SALDO ATUAL	180.814,94			47.747,981291		47.747,981291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.589,77
APLICAÇÕES (+)	157.111,59
RESGATES (-)	135.339,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	453,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	453,14
SALDO ATUAL =	180.814,94

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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: 01/11/2021 a 30/11/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							741,36 D
25/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 25110009	Out	156123156 -	0,00	49,00	692,36 D
Total Diário:					0,00	49,00	
30/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30110018	Out	30112021 -	2,97	0,00	695,33 D
Total Diário:					2,97	0,00	
Total Período:					2,97	49,00	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 06/12/2021 - 08:04

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 06/12/2021
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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

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 006.00000105-4	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	741,36C	122,169516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,047083
Rendimento Bruto no Mês	2,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	695,33C	114,122432
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 11	RESGATE	49,00D	8,047083
	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	

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

Extrato Bancário no período de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Código: 9 Conta: CEF 92-9 (CAIXA CEO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
30/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30110020	Out	30112021 -	2,44	0,00	602,00 D
Saldo Anterior:							604,44 D
Total Diário:					2,44	0,00	
Total Período:					2,44	0,00	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 06/12/2021 - 08:02

Mês: Novembro/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 06/12/2021
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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	602,00C	99,204652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	604,44C	99,204652
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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



DEZEMBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	212.363,26 D
01/12	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 01120009	Out	016944912 -	0,00	710,00	211.653,26 D
01/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 01120008	Out	126132123 -	0,00	419,58	211.233,68 D
01/12	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1783	Out	1561235 -	0,00	200.000,00	11.233,68 D
				Total Diário:	0,00	201.129,58	
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 02120001	Out	00538057 -	0,00	1.372,00	9.861,68 D
				Total Diário:	0,00	1.372,00	
03/12	M DE FATIMA PIMENTEL CASTELO	DO 03120001	Out	00119903 -	0,00	5.166,01	4.695,67 D
03/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 03120012	Out	15612312 -	0,00	10,45	4.685,22 D
				Total Diário:	0,00	5.176,46	
14/12	JOSE JESUALDO PEREIRA DA	DO 14120004	Out	00111189 -	0,00	2.500,00	2.185,22 D
14/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 14120005	Out	156123132 -	0,00	10,45	2.174,77 D
				Total Diário:	0,00	2.510,45	
16/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 16120001	Out	16122021 -	94.615,49	0,00	96.790,26 D
16/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 16120008	Out	00448851 -	0,00	3.173,79	93.616,47 D
16/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 16120014	Out	00450171 -	0,00	7.166,23	86.450,24 D
16/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 16120007	Out	00881332 -	0,00	9.844,75	76.605,49 D
				Total Diário:	94.615,49	20.184,77	
20/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 20120001	Out	00803515 -	0,00	1.904,32	74.701,17 D
20/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 20120002	Out	00803515 -	0,00	2.631,60	72.069,57 D
20/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 20120009	Out	145612312 -	0,00	10,45	72.059,12 D
				Total Diário:	0,00	4.546,37	
21/12	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T+ 1806	Out	151221354 -	50.100,00	0,00	122.159,12 D
21/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 21120001	Out	00449345 -	0,00	1.893,46	120.265,66 D
21/12	BRISANET SERVICOS DE	DO 21120005	Out	055091167 -	0,00	250,00	120.015,66 D
				Total Diário:	50.100,00	2.143,46	
23/12	LUIS GONZAGA MACIEL	DO 23120002	Out	00143709 -	0,00	807,50	119.208,16 D
23/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 23120003	Out	156153123 -	0,00	10,45	119.197,71 D
				Total Diário:	0,00	817,95	
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 28120008	Out	00525448 -	0,00	1.372,00	117.825,71 D
				Total Diário:	0,00	1.372,00	
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30120002	Out	30122021 -	953,28	0,00	118.778,99 D
				Total Diário:	953,28	0,00	
				Total Período:	145.668,77	239.253,04	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 03/01/2022 - 16:46

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	763792	RESGATE	1.129,58 C	1.129,58 C
01/12/2021	842857	PAG AGUA	419,58 D	710,00 C
01/12/2021	010954	ENVIO TEV	710,00 D	0,00 C
02/12/2021	488251	RESGATE	1.372,00 C	1.372,00 C
02/12/2021	538057	DEB P FGTS	1.372,00 D	0,00 C
03/12/2021	249763	RESGATE	5.176,46 C	5.176,46 C
03/12/2021	119903	ENVIO TED	5.166,01 D	10,45 C
03/12/2021	119903	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
14/12/2021	310581	RESGATE	2.510,45 C	2.510,45 C
14/12/2021	111189	ENVIO TED	2.500,00 D	10,45 C
14/12/2021	111189	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
16/12/2021	292903	APLICACAO	74.430,72 D	74.430,72 D
16/12/2021	000237	CRED TED	94.615,49 C	20.184,77 C
16/12/2021	448851	PG ORG GOV	3.173,79 D	17.010,98 C
16/12/2021	450171	PG ORG GOV	7.166,23 D	9.844,75 C
16/12/2021	881332	PAG GPS	9.844,75 D	0,00 C
20/12/2021	410720	RESGATE	204.546,37 C	204.546,37 C
20/12/2021	803515	PG LUZ/GAS	4.535,92 D	200.010,45 C
20/12/2021	170661	ENVIO TED	200.000,00 D	10,45 C
20/12/2021	170661	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
21/12/2021	287850	APLICACAO	47.956,54 D	47.956,54 D
21/12/2021	000001	CRED TED	50.100,00 C	2.143,46 C
21/12/2021	091167	PAG BOLETO	250,00 D	1.893,46 C
21/12/2021	449345	PAG DARF	1.893,46 D	0,00 C
23/12/2021	503825	RESGATE	817,95 C	817,95 C
23/12/2021	143709	ENVIO TED	807,50 D	10,45 C

23/12/2021	143709	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
28/12/2021	593545	RESGATE	1.372,00 C	1.372,00 C
28/12/2021	525448	DEB P FGTS	1.372,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2022	031035	ENVIO TEV	710,00 D	710,00 D
03/01/2022	031036	PAG AGUA	510,30 D	1.220,30 D

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	212.363,26C	34.854,577166
Aplicações	122.387,26C	20.027,339803
Resgates	216.924,81D	35.493,299514
Rendimento Bruto no Mês	953,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.778,99C	19.388,617455
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.129,58D	185,357278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	1.372,00D	225,091756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	5.176,46D	849,083976
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	2.510,45D	411,137957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	74.430,72C	12.183,398393
20 / 12	RESGATE	204.546,37D	33.464,784687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	47.956,54C	7.843,941410
23 / 12	RESGATE	817,95D	133,718911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.372,00D	224,124947
	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	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 9 Conta: CEF 92-9 (CAIXA CEO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	604,44 D
30/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30120004	Out	30122021 -	3,31	0,00	607,75 D
				Total Diário:	3,31	0,00	
				Total Período:	3,31	0,00	



**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 03/01/2022 - 16:48

Mês: Dezembro/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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 006.00000092-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	604,44C	99,204652
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3,31C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	607,75C	99,204652
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							695,33 D
27/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 27120002	Out	15123123 -	0,00	49,00	646,33 D
Total Diário:					0,00	49,00	
30/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30120007	Out	30122021 -	3,76	0,00	650,09 D
Total Diário:					3,76	0,00	
Total Período:					3,76	49,00	



**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 03/01/2022 - 16:50

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	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 03/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAU	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000105-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	695,33C	114,122432
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,006527
Rendimento Bruto no Mês	3,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	650,09C	106,115905
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2021

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1155 -X
CONTA CORRENTE CEF Nº 36499-1 (CEO)

SALDO CONTA CORRENTE (1)..... R\$ -
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)..... R\$ 143.285,78
SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 143.285,78

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ -

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
30/12/2021	CHEQUE A COMPENSAR Nº 8500061, EM FAVOR DO CREDOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ.	R\$ 2.118,76

R\$ -

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ 2.118,76

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 141.167,02

Tauá - Ce, 31 de DEZEMBRO de 2021.


JOSE ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO



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

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

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:							180.814,94 D
01/12	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1783	Out	1561235 -	200.000,00	0,00	380.814,94 D
01/12	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 01120005	Out	12561222 -	0,00	1.400,00	379.414,94 D
01/12	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 01120004	Out	156123123 -	0,00	4.000,00	375.414,94 D
Total Diário:					200.000,00	5.400,00	
03/12	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 03120007	Out	1123135 -	0,00	4.276,67	371.138,27 D
03/12	ARGENTINO TOMAZ DE OLIVEIRA	DO 03120006	Out	14561231 -	0,00	4.276,67	366.861,60 D
03/12	NELIO EDUARDO GONÇALVES	DO 03120011	Out	145612313 -	0,00	147,90	366.713,70 D
03/12	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 03120009	Out	15611235 -	0,00	5.185,20	361.528,50 D
03/12	C. S. GOUVEIA - ME	DO 03120005	Out	15612323 -	0,00	8.012,48	353.516,02 D
03/12	MARJORY EVELYN BEZERRA LIMA	DO 03120008	Out	16512315 -	0,00	578,43	352.937,59 D
03/12	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 03120004	Out	2165123123 -	0,00	980,00	351.957,59 D
03/12	NELIO EDUARDO GONÇALVES	DO 03120010	Out	56123123 -	0,00	3.608,66	348.348,93 D
Total Diário:					0,00	27.066,01	
08/12	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 1856	Out	156123132 -	12.060,51	0,00	360.409,44 D
Total Diário:					12.060,51	0,00	
09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 09120010	Out	156123123 -	0,00	2.533,24	357.876,20 D
09/12	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 09120009	Out	156123213 -	0,00	7.527,81	350.348,39 D
09/12	BANCO DO BRASIL	DO 09120012	Out	15614321 -	0,00	34,98	350.313,41 D
09/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 09120008	Out	216512313 -	0,00	4.532,70	345.780,71 D
Total Diário:					0,00	14.628,73	
14/12	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 14120001	Out	15612313 -	0,00	938,59	344.842,12 D
Total Diário:					0,00	938,59	
16/12	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 16120004	Out	12123123 -	0,00	370,70	344.471,42 D
16/12	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 16120002	Out	156123153 -	0,00	675,65	343.795,77 D
16/12	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 16120003	Out	1561235 -	0,00	2.977,50	340.818,27 D
16/12	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 16120001	Out	16123132 -	0,00	298,50	340.519,77 D
Total Diário:					0,00	4.322,35	
20/12	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 20120007	Out	21561313 -	0,00	77.546,92	262.972,85 D
20/12	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 20120008	Out	5612312255 -	0,00	8.196,06	254.776,79 D
Total Diário:					0,00	85.742,98	
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 21120012	Out	1456123132 -	0,00	9.471,24	245.305,55 D
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 21120010	Out	15123123 -	0,00	20.713,42	224.592,13 D
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 21120011	Out	15123123 -	0,00	7.906,97	216.685,16 D
21/12	BANCO DO BRASIL	DO 21120013	Out	15612313 -	0,00	74,55	216.610,61 D
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 21120009	Out	1561355145 -	0,00	16.062,97	200.547,64 D
Total Diário:					0,00	54.229,15	
28/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 28120001	Out	265123235 -	0,00	3.190,51	197.357,13 D
28/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 28120004	Out	5456456 -	0,00	7.215,83	190.141,30 D
Total Diário:					0,00	10.406,34	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

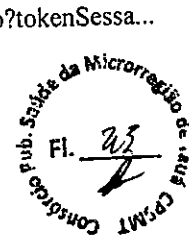
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

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:							190.141,30 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30120009	Out	30122021 -	1.002,61	0,00	191.143,91 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 30120004	Out	15613213 -	0,00	10.779,86	180.364,05 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 30120002	Out	165123123 -	0,00	37.078,27	143.285,78 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 30120005	Cqe	850006 - 1	0,00	2.118,76	141.167,02 D
Total Diário:					1.002,61	49.976,89	
Total Período:					213.063,12	252.711,04	

G336031657220894006
03/01/2022 17:01:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	1.400,00 D	
				01/12 0334 20090-5 ESAX - DISTRIB			
01/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
				01/12 4379 27856-4 RH PARENTE ASS			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.400,00 C	0,00 C
03/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.742	3.756,56 D	
				03/12 1155 19742-4 NELIO E G ARAU			
03/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.022.843	4.278,67 D	
				03/12 1155 22843-5 ARGENTINO T OL			
03/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.299	4.276,67 D	
				03/12 1155 39299-5 HELIO PEDROSA			
03/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	980,00 D	
				03/12 1155 40276-1 SERRA SERVICOS			
03/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.702	578,43 D	
				03/12 1155 45702-7 MARJORY E BEZE			
03/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.848	8.012,48 D	
				03/12 1155 45848-1 C. S. GOUVEA			
03/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.907	5.185,20 D	
				03/12 3293 110907-3 GLAYDSON VIEIR			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.066,01 C	0,00 C
08/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	12.060,51 C	
				08/12 1155 36496-7 CPSMT-MANUTE P			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.060,51 D	0,00 C
09/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.131	4.532,70 D	
09/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.132	2.533,24 D	
09/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.133	7.527,81 D	
09/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.431.200.388.338	6,80 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.431.200.388.339	3,40 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.431.200.388.340	10,20 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.431.200.388.341	7,52 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.431.200.388.342	2,53 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.431.200.388.343	4,53 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.628,73 C	0,00 C
14/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	938,59 D	
				14/12 1369 213449-7 MED DONTOM			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	938,59 C	0,00 C
16/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	370,70 D	
				16/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
16/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	675,65 D	
				16/12 1369 213449-7 MED DONTOM			



16/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 213449-7 MED DONTOM	551.369.000.213.449	298,50 D		
16/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 213449-7 MED DONTOM	551.369.000.213.449	2.977,50 D		
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.322,35 C	0,00 C	
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	187.556.470	200.000,00 C		
20/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 4293 15549-7 CONCEITO S T E	554.293.000.015.549	85.742,98 D		
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	114.257,02 D	0,00 C	
21/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.475	9.471,24 D		
21/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.476	28.620,39 D		
21/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.477	16.062,97 D		
21/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.650.484	3,40 D		
21/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.650.485	10,20 D		
21/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.650.486	6,80 D		
21/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.650.487	16,06 D		
21/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.650.488	28,62 D		
21/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.650.489	9,47 D		
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.229,15 C	0,00 C	
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.801	7.215,83 D		
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.802	3.190,51 D		
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.406,34 C	0,00 C	
30/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	10.779,86 D		
30/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	37.078,27 D		
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.858,13 C	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040714021237005
04/01/2022 07:24:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	180.814,94			47.747,981291		
01/12/2021	RESGATE	5.400,00			1.425,672369	3,787686511	46.322,308922
	Aplicação 28/10/2021	5.400,00			1.425,672369		
03/12/2021	RESGATE	27.066,01			7.142,687620	3,789331333	39.179,621302
	Aplicação 28/10/2021	18.316,47			4.833,694131		
	Aplicação 30/11/2021	8.749,54			2.308,993489		
08/12/2021	APLICAÇÃO	12.060,51			3.180,664854	3,791820437	42.360,286156
09/12/2021	RESGATE	14.628,73			3.857,132389	3,792643997	38.503,153767
	Aplicação 30/11/2021	14.628,73			3.857,132389		
14/12/2021	RESGATE	938,59			247,274999	3,795733515	38.255,878768
	Aplicação 30/11/2021	938,59			247,274999		
16/12/2021	RESGATE	4.322,35			1.138,095751	3,797879043	37.117,783017
	Aplicação 30/11/2021	4.322,35			1.138,095751		
20/12/2021	APLICAÇÃO	114.257,02			30.068,971010	3,799831393	67.186,754027
21/12/2021	RESGATE	54.229,15			14.267,598508	3,800860388	52.919,155519
	Aplicação 30/11/2021	54.229,15			14.267,598508		
28/12/2021	RESGATE	10.406,34			2.734,209086	3,805978136	50.184,946433
	Aplicação 30/11/2021	10.406,34			2.734,209086		
30/12/2021	RESGATE	47.858,13			12.567,708589	3,808023528	37.617,237844
	Aplicação 30/11/2021	47.858,13			12.567,708589		
31/12/2021	SALDO ATUAL	143.285,78			37.617,237844		37.617,237844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.814,94
APLICAÇÕES (+)	126.317,53
RESGATES (-)	164.849,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.002,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.002,61
SALDO ATUAL =	143.285,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

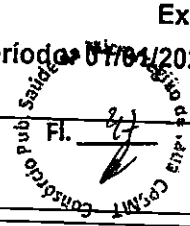
Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO
Balanço Consolidado

Exercício de 2021
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 1

Balanço Orçamentário

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

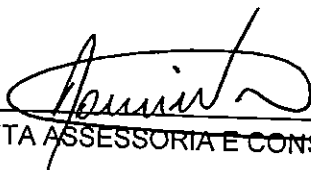


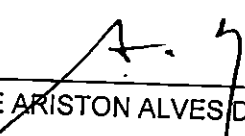
Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	15.800.000,00	14.021.896,29	1.778.103,71 (-)
Receita Patrimonial	240.000,00	68.215,44	171.784,56 (-)
Transferências Correntes	15.400.000,00	13.952.874,06	1.447.125,94 (-)
Outras Receitas Correntes	160.000,00	806,79	159.193,21 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	15.800.000,00	14.021.896,29	1.778.103,71 (-)
Deficits:	0,00	47.124,98	47.124,98 (+)
Total Geral:	15.800.000,00	14.069.021,27	1.730.978,73 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	15.800.000,00	14.069.021,27	1.730.978,73
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	15.800.000,00	14.069.021,27	1.730.978,73
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	15.800.000,00	14.069.021,27	1.730.978,73


MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador


JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO 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: 01/01/2021 31/12/2021

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ				
10 Saúde				
301 Atenção Básica				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.800.000,00	14.069.021,27	14.058.171,27	13.506.819,72
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.800.000,00	14.069.021,27	14.058.171,27	13.506.819,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.179.950,00	8.616.000,37	8.605.150,37	8.053.798,82
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	880.000,00	809.568,63	809.568,63	809.568,63
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	880.000,00	809.568,63	809.568,63	809.568,63
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	440.000,00	241.142,59	241.142,59	241.142,59
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	440.000,00	241.142,59	241.142,59	241.142,59
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	151.000,00	144.472,74	144.472,74	144.472,74
3.3.90.30.00 Material de Consumo	151.000,00	144.472,74	144.472,74	144.472,74
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	770.000,00	283.586,92	283.586,92	167.388,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	770.000,00	283.586,92	283.586,92	167.388,05
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	949.950,00	677.453,24	675.303,24	635.374,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	949.950,00	677.453,24	675.303,24	635.374,71
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.035.000,00	5.730.627,43	5.721.927,43	5.504.175,35
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	6.035.000,00	5.730.627,43	5.721.927,43	5.504.175,35
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	204.000,00	172.656,39	172.656,39	170.762,93
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	204.000,00	172.656,39	172.656,39	170.762,93
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	250.000,00	230.924,58	230.924,58	230.726,82
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00	230.924,58	230.924,58	230.726,82
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	191.000,00	189.087,35	189.087,35	20.850,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	191.000,00	189.087,35	189.087,35	20.850,00
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	175.000,00	135.130,50	135.130,50	127.987,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	175.000,00	135.130,50	135.130,50	127.987,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.620.050,00	5.453.020,90	5.453.020,90	5.453.020,90
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.400.050,00	5.400.020,90	5.400.020,90	5.400.020,90
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.400.050,00	5.400.020,90	5.400.020,90	5.400.020,90
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	60.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2021 31/12/2021

Descrição		Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			
		10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Resumo por Fonte de Recurso				
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.800.000,00	14.069.021,27	14.058.171,27	13.506.819,72
Total:		15.800.000,00	14.069.021,27	14.058.171,27	13.506.819,72





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

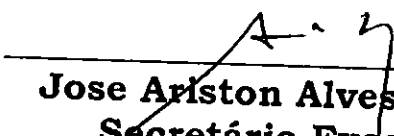
05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

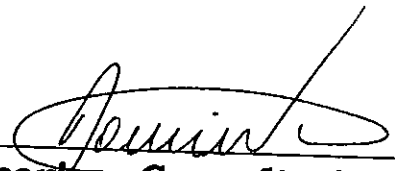


ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Rua Abigail Cidrão de Oliveira, 190 | Colibris | CEP 63.660-000 | Tauá - CE



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

Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Coordenadora,

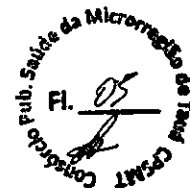
Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de novembro e dezembro do exercício financeiro de 2021, da Policlínica Dr. Frutuoso Gomes de Freitas.

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: NOVEMBRO E DEZEMBRO 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 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 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

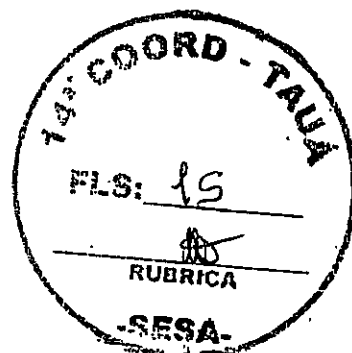
***** EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº10/2021

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





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde



CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2021

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

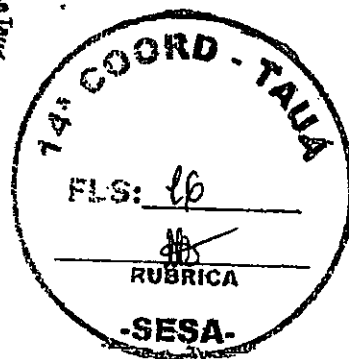
O presente **CONTRATO DE RATEIO**, se regerá pelo disposto no art. 8º, da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE Nº 14.628, de 26.02.2010 (D.O.E. de 11.03.2010), ratificadora do Protocolo de Intenções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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

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



CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2021

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

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

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS E DISTRATOS

Subcláusula Primeira – Do caráter irrevogável e Distrato

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

Subcláusula Segunda – Das Alterações de Valores ou Cronograma

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

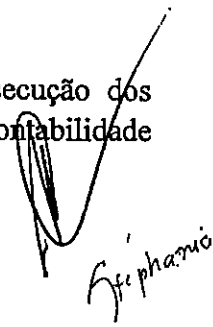
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

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

+


Stephania

CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2021

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

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

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

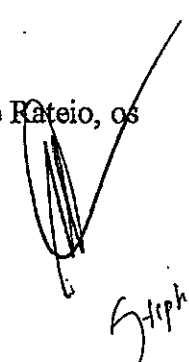
9.2.1. Solicitar da CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

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



Stipham

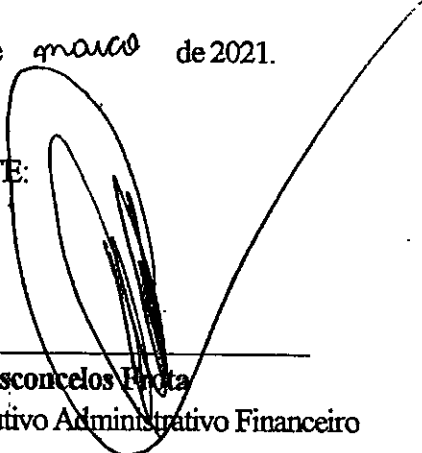
CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2021

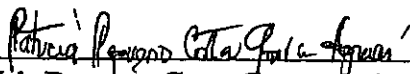
E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o presente CONTRATO DE RATEIO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais.

Fortaleza, 18 de março de 2021.

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

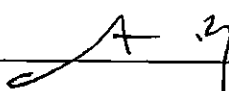

Cláudio Vasconcelos Pinheiro
Secretário Executivo Administrativo Financeiro


Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar
Presidente do CPSMT

TESTEMUNHAS:

Nome: JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA

RG: 20084933342

Assinatura: 

Nome: Geplania Costa Helanda

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

NOVEMBRO



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
NOVEMBRO/2021

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0747 / 006
CONTA CORRENTE CEF Nº 565-8 (CPSMT)

SALDO CONTA CORRENTE (1)..... R\$ 269.157,75
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)..... R\$ 1.505.692,14
SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 1.774.849,89

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ -

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

R\$ -

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ -

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 1.774.849,89

Tauá - Ce, 15 de DEZEMBRO de 2021.

JOSE ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/11/2021 a 30/11/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.499.672,58 D
25/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 25110007	Out	156123153 -	0,00	49,00	1.499.623,58 D
				Total Diário:	0,00	49,00	
30/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 30110007	Out	30112021 -	59.506,90	0,00	1.559.130,48 D
30/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 30110008	Out	30112021 -	44.630,00	0,00	1.603.760,48 D
30/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30110009	Out	30112021 -	20.020,85	0,00	1.623.781,33 D
30/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 30110010	Out	30112021 -	145.000,00	0,00	1.768.781,33 D
30/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30110011	Out	30112021 -	6.068,58	0,00	1.774.849,89 D
				Total Diário:	275.226,31	0,00	
				Total Período:	275.226,31	49,00	

**Extrato por período**

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 06/12/2021 - 07:59

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
30/11/2021	072716	CONSOR CEO	269.157,75 C	269.157,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CRATEUS, CE	Código 0747	Operação 0055	Emissão 06/12/2021
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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.499.672,58C	247.133,013215
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,047068
Rendimento Bruto no Mês	6.068,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.505.692,14C	247.124,966146
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 11	RESGATE	49,00D	8,047068
	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	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/11/2021 a 30/11/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.028.625,50 D
03/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 03110017	Out	00512123 -	0,00	2.834,06	1.025.791,44 D
03/11	S E S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 03110008	Out	007180873 -	0,00	2.148,29	1.023.643,15 D
03/11	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 03110007	Out	090645244 -	0,00	710,00	1.022.933,15 D
03/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 03110018	Out	1212355 -	0,00	10,45	1.022.922,70 D
03/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 03110015	Out	15123123 -	0,00	1.695,16	1.021.227,54 D
03/11	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1588	Out	1561423354 -	0,00	300.000,00	721.227,54 D
Total Diário:					0,00	307.397,96	
04/11	C A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	DO 04110001	Out	00110207 -	0,00	1.655,60	719.571,94 D
04/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 04110010	Out	122533154 -	0,00	10,45	719.561,49 D
04/11	CARLOS EDUARDO VERISSIMO	DO 04110009	Out	8066172630 -	0,00	300,20	719.261,29 D
Total Diário:					0,00	1.966,25	
05/11	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 05110002	Out	019857289 -	0,00	2.200,60	717.060,69 D
05/11	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 05110003	Out	216132123 -	0,00	2.200,60	714.860,09 D
Total Diário:					0,00	4.401,20	
08/11	ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E	DO 08110032	Out	00174240 -	0,00	709,20	714.150,89 D
08/11	M P SERVICOS MEDICOS LTDA	DO 08110033	Out	00175554 -	0,00	10.240,00	703.910,89 D
08/11	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 08110041	Out	00175770 -	0,00	1.280,00	702.630,89 D
08/11	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 08110042	Out	00175770 -	0,00	6.670,00	695.960,89 D
08/11	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 08110043	Out	00176124 -	0,00	9.979,80	685.981,09 D
08/11	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 08110044	Out	00176124 -	0,00	2.770,00	683.211,09 D
08/11	IRENE DE CASTRO MAIA	DO 08110034	Out	00176600 -	0,00	2.896,64	680.314,45 D
08/11	SECRETARIA DE SAUDE DO	DO 08110028	Out	055025635 -	0,00	6.632,87	673.681,58 D
08/11	JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA	DO 08110045	Out	057814625 -	0,00	150,00	673.531,58 D
08/11	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 08110035	Out	058760006 -	0,00	11.790,35	661.741,23 D
08/11	P. O. COSTA FERNANDES	DO 08110031	Out	15123123 -	0,00	1.944,80	659.796,43 D
08/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 08110046	Out	581232323 -	0,00	52,25	659.744,18 D
Total Diário:					0,00	55.115,91	
09/11	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 09110004	Out	09112021 -	420.142,08	0,00	1.079.886,26 D
Total Diário:					420.142,08	0,00	
10/11	JOAQUIM WILAME ALVES ARAUJO	DO 10110008	Out	00198822 -	0,00	420,00	1.079.466,26 D
10/11	OI MOVEL S.A.	DO 10110014	Out	00456152 -	0,00	173,10	1.079.293,16 D
10/11	BRISANET SERVICOS DE	DO 10110006	Out	014691489 -	0,00	350,00	1.078.943,16 D
10/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 10110015	Out	2121335 -	0,00	10,45	1.078.932,71 D
Total Diário:					0,00	953,55	
12/11	LEANDRO M. FEITOSA E CASTRO	DO 12110001	Out	010651610 -	0,00	6.619,80	1.072.312,91 D
12/11	ANTÔNIA IMARIA CARACAS DOS	DO 12110003	Out	1226123123 -	0,00	400,00	1.071.912,91 D
12/11	ANTÔNIA IMARIA CARACAS DOS	DO 12110002	Out	156123123 -	0,00	600,00	1.071.312,91 D
Total Diário:					0,00	7.619,80	
16/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 16110010	Out	00226391 -	0,00	7.793,67	1.063.519,24 D
16/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 16110006	Out	00227309 -	0,00	2.255,91	1.061.263,33 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.061.263,33 D
16/11	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 16110011	Out	00228808 -	0,00	13.770,37	1.047.492,96 D
16/11	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 16110005	Out	00229774 -	0,00	5.861,05	1.041.631,91 D
16/11	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 16110004	Out	00855035 -	0,00	14.914,93	1.026.716,98 D
16/11	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 16110001	Out	020613408 -	0,00	10.912,22	1.015.804,76 D
16/11	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 16110002	Out	020613408 -	0,00	1.086,83	1.014.717,93 D
Total Diário:					0,00	56.594,98	
19/11	<u>PRO-RAD CONSULTORES EM</u>	DO 19110003	Out	023020541 -	0,00	560,00	1.014.157,93 D
Total Diário:					0,00	560,00	
24/11	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	DO 24110001	Out	028048844 -	0,00	109,04	1.014.048,89 D
Total Diário:					0,00	109,04	
25/11	<u>JOAQUIM WILAME ALVES ARAUJO</u>	DO 25110006	Out	00110908 -	0,00	284,20	1.013.764,69 D
25/11	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 25110002	Out	00452564 -	0,00	6.700,00	1.007.064,69 D
25/11	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 25110003	Out	00457567 -	0,00	1.891,12	1.005.173,57 D
25/11	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 25110004	Out	00457567 -	0,00	3.105,58	1.002.067,99 D
25/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 25110008	Out	5121212 -	0,00	10,45	1.002.057,54 D
Total Diário:					0,00	11.991,35	
26/11	<u>ANTÔNIA IMARIA CARACAS DOS</u>	RO 26110001	Out	-	37,26	0,00	1.002.094,80 D
Total Diário:					37,26	0,00	
30/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30110012	Out	30112021 -	3.902,48	0,00	1.005.997,28 D
30/11	<u>JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA</u>	DO 30110004	Out	007916792 -	0,00	150,00	1.005.847,28 D
30/11	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 1589	Out	14561231 -	0,00	300.000,00	705.847,28 D
30/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 30110005	Out	213232323 -	0,00	10,45	705.836,83 D
Total Diário:					3.902,48	300.160,45	
Total Período:					424.081,82	746.870,49	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 06/12/2021 - 08:03

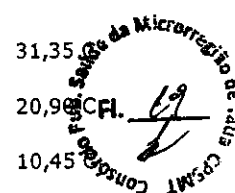
Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/11/2021	255990	RESGATE	307.397,96 C	307.397,96 C
03/11/2021	180873	PAG BOLETO	2.148,29 D	305.249,67 C
03/11/2021	512123	DEB P FGTS	2.834,06 D	302.415,61 C
03/11/2021	512169	DEB P FGTS	1.695,16 D	300.720,45 C
03/11/2021	120256	ENVIO TED	300.000,00 D	720,45 C
03/11/2021	031002	ENVIO TEV	710,00 D	10,45 C
03/11/2021	120256	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
04/11/2021	288662	RESGATE	1.966,25 C	1.966,25 C
04/11/2021	110207	ENVIO TED	1.655,60 D	310,65 C
04/11/2021	040959	ENVIO PIX	300,20 D	10,45 C
04/11/2021	110207	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
05/11/2021	470010	RESGATE	4.401,20 C	4.401,20 C
05/11/2021	051109	ENVIO TEV	2.200,60 D	2.200,60 C
05/11/2021	051110	ENVIO PIX	2.200,60 D	0,00 C
08/11/2021	297856	RESGATE	55.078,65 C	55.078,65 C
08/11/2021	081234	CRED PIX	37,26 C	55.115,91 C
08/11/2021	174240	ENVIO TED	709,20 D	54.406,71 C
08/11/2021	175554	ENVIO TED	10.240,00 D	44.166,71 C
08/11/2021	175770	ENVIO TED	7.950,00 D	36.216,71 C
08/11/2021	176124	ENVIO TED	12.749,80 D	23.466,91 C
08/11/2021	176600	ENVIO TED	2.896,64 D	20.570,27 C
08/11/2021	081027	ENVIO TEV	6.632,87 D	13.937,40 C
08/11/2021	081250	ENVIO TEV	150,00 D	13.787,40 C
08/11/2021	081320	ENVIO PIX	1.944,80 D	11.842,60 C
08/11/2021	081338	ENVIO TEV	11.790,35 D	52,25 C
08/11/2021	174240	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C

08/11/2021	175554	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
08/11/2021	175770	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,98 C
08/11/2021	176124	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
08/11/2021	176600	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
09/11/2021	256704	APLICACAO	420.142,08 D	420.142,08 D
09/11/2021	000237	CRED TED	420.142,08 C	0,00 C
10/11/2021	678272	RESGATE	953,55 C	953,55 C
10/11/2021	456152	PAG FONE	173,10 D	780,45 C
10/11/2021	691489	PAG BOLETO	350,00 D	430,45 C
10/11/2021	198822	ENVIO TED	420,00 D	10,45 C
10/11/2021	198822	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
11/11/2021	288071	RESGATE	37,26 C	37,26 C
11/11/2021	110946	TEV MESM T	37,26 D	0,00 C
12/11/2021	790178	RESGATE	7.619,80 C	7.619,80 C
12/11/2021	120803	ENVIO TEV	6.619,80 D	1.000,00 C
12/11/2021	121206	TEV MESM T	1.000,00 D	0,00 C
16/11/2021	405238	RESGATE	56.594,98 C	56.594,98 C
16/11/2021	226391	PG ORG GOV	7.793,67 D	48.801,31 C
16/11/2021	227309	PG ORG GOV	2.255,91 D	46.545,40 C
16/11/2021	228808	PG ORG GOV	13.770,37 D	32.775,03 C
16/11/2021	229774	PG ORG GOV	5.861,05 D	26.913,98 C
16/11/2021	613408	PAG BOLETO	11.999,05 D	14.914,93 C
16/11/2021	855035	PAG GPS	14.914,93 D	0,00 C
19/11/2021	505031	RESGATE	560,00 C	560,00 C
19/11/2021	020541	PAG BOLETO	560,00 D	0,00 C
24/11/2021	251973	RESGATE	109,04 C	109,04 C
24/11/2021	048844	PAG BOLETO	109,04 D	0,00 C
25/11/2021	601308	RESGATE	11.991,35 C	11.991,35 C
25/11/2021	452564	PAG DARF	6.700,00 D	5.291,35 C
25/11/2021	457567	PAG DARF	4.996,70 D	294,65 C
25/11/2021	110908	ENVIO TED	284,20 D	10,45 C
25/11/2021	110908	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
26/11/2021	396627	APLICACAO	37,26 D	37,26 D
26/11/2021	000000	DP DINH AG	37,26 C	0,00 C
30/11/2021	372609	RESGATE	300.160,45 C	300.160,45 C
30/11/2021	126626	ENVIO TED	300.000,00 D	160,45 C
30/11/2021	301620	ENVIO TEV	150,00 D	10,45 C
30/11/2021	126626	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 06/12/2021
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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

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 11/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.028.625,50C	169.508,546475
Aplicações	420.179,34C	69.158,022803
Resgates	746.870,49D	122.819,578787
Rendimento Bruto no Mês	3.902,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	705.836,83C	115.846,990491
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	307.397,96D	50.636,027806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	1.966,25D	323,824430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	4.401,20D	724,693173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	55.078,65D	9.067,315993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	APLICACAO	420.142,08C	69.151,904984
10 / 11	RESGATE	953,55D	156,914942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	37,26D	6,130217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	7.619,80D	1.253,398592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	56.594,98D	9.307,550459

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

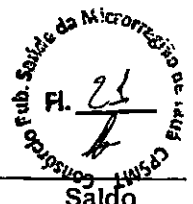
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/11/2021 a 30/11/2021

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:							56.511,50 D
03/11	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1588	Out	1561423354 -	300.000,00	0,00	356.511,50 D
03/11	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 03110010	Out	156123123 -	0,00	5.000,00	351.511,50 D
03/11	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 03110011	Out	156123123 -	0,00	1.960,00	349.551,50 D
03/11	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 03110004	Out	15612315 -	0,00	2.000,00	347.551,50 D
03/11	MAXCONTA ASSESSORIA E	DO 03110001	Out	21561231 -	0,00	8.290,00	339.261,50 D
03/11	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 03110009	Out	21561231 -	0,00	3.013,51	336.247,99 D
03/11	A. R. G. BEZERRA - EPP	DO 03110012	Out	415632123 -	0,00	1.385,58	334.862,41 D
Total Diário:					300.000,00	21.649,09	
04/11	AILTON MARCEL DE SOUZA - ME	DO 04110003	Out	1123155 -	0,00	3.735,00	331.127,41 D
04/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 04110008	Out	145612323 -	0,00	5.207,29	325.920,12 D
04/11	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 04110002	Out	1561231 -	0,00	2.161,40	323.758,72 D
04/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 04110007	Out	156145312 -	0,00	13.088,55	310.670,17 D
Total Diário:					0,00	24.192,24	
05/11	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	DO 05110017	Out	1561231 -	0,00	1.853,87	308.816,30 D
05/11	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	DO 05110013	Out	156123123 -	0,00	2.200,60	306.615,70 D
05/11	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 05110016	Out	15612315 -	0,00	2.172,30	304.443,40 D
05/11	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 05110015	Out	15612332 -	0,00	1.483,10	302.960,30 D
05/11	RAFAELLE ALVES MOTA	DO 05110018	Out	1564123123 -	0,00	1.853,87	301.106,43 D
05/11	MARCOS WINDSON GONCALVES	DO 05110014	Out	1651231 -	0,00	2.200,60	298.905,83 D
05/11	JULIANA ROCHA CIDRAO	DO 05110001	Out	215612123 -	0,00	2.200,60	296.705,23 D
Total Diário:					0,00	13.964,94	
08/11	JERNISVALDO TEIXEIRA	DO 08110014	Out	1412323 -	0,00	5.234,00	291.471,23 D
08/11	J D S R SMEDICOS EIRELI	DO 08110018	Out	14542325 -	0,00	3.200,00	288.271,23 D
08/11	J. ALANO BENEVIDES DE LIMA	DO 08110021	Out	1456123132 -	0,00	7.480,00	280.791,23 D
08/11	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 08110007	Out	15611235 -	0,00	668,48	280.122,75 D
08/11	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 08110038	Out	1561231 -	0,00	3.590,40	276.532,35 D
08/11	JERNISVALDO TEIXEIRA	DO 08110013	Out	156123123 -	0,00	40,50	276.491,85 D
08/11	OTTOLIFE MEDICOS	DO 08110019	Out	156123123 -	0,00	6.720,00	269.771,85 D
08/11	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 08110037	Out	156123123 -	0,00	5.834,40	263.937,45 D
08/11	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 08110039	Out	156123123 -	0,00	6.213,45	257.724,00 D
08/11	BANCO DO BRASIL	DO 08110047	Out	156123123 -	0,00	20,90	257.703,10 D
08/11	FRANCISCA MARGALENE	DO 08110022	Out	15612313 -	0,00	8.096,80	249.606,30 D
08/11	JOSE AYRES PEDREIRA JUNIOR	DO 08110027	Out	15612313 -	0,00	5.910,00	243.696,30 D
08/11	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 08110036	Out	15612313 -	0,00	9.050,80	234.645,50 D
08/11	JERNISVALDO TEIXEIRA	DO 08110015	Out	15614231 -	0,00	538,00	234.107,50 D
08/11	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 08110040	Out	15615613 -	0,00	6.755,00	227.352,50 D
08/11	CONSULTORIO DRA. SAMARA	DO 08110024	Out	16123123 -	0,00	3.366,00	223.986,50 D
08/11	P. M. PONTE ME	DO 08110020	Out	16125152 -	0,00	3.590,40	220.396,10 D
08/11	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 08110026	Out	21561123 -	0,00	10.979,80	209.416,30 D
08/11	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	DO 08110006	Out	21612355 -	0,00	945,40	208.470,90 D
08/11	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 08110025	Out	216512313 -	0,00	8.005,00	200.465,90 D
08/11	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 08110023	Out	222323 -	0,00	1.047,20	199.418,70 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/11/2021 a 30/11/2021

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:	199.418,70	D
Total Diário:					0,00	97.286,53	
09/11	CLINICA RORIZ LTDA	DO 09110001	Out	16512332 -	0,00	1.535,20	197.883,50 D
09/11	CLINICA RORIZ LTDA	DO 09110002	Out	215612323 -	0,00	4.000,00	193.883,50 D
Total Diário:					0,00	5.535,20	
10/11	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 10110011	Out	14123123 -	0,00	6.008,80	187.874,70 D
10/11	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 10110012	Out	156121544 -	0,00	6.058,80	181.815,90 D
10/11	FRANCIE DE CARVALHO MENDES	DO 10110001	Out	156123123 -	0,00	1.076,32	180.739,58 D
10/11	F J BANDEIRA DE SOUSA	DO 10110002	Out	156123123 -	0,00	3.125,10	177.614,48 D
10/11	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 10110013	Out	156123123 -	0,00	7.180,80	170.433,68 D
10/11	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 10110009	Out	156123321 -	0,00	4.488,00	165.945,68 D
10/11	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO 10110010	Out	2565655 -	0,00	5.602,80	160.342,88 D
Total Diário:					0,00	33.540,62	
11/11	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP.	DO 11110002	Out	1456123123 -	0,00	495,00	159.847,88 D
11/11	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1591	Out	254123123 -	0,00	22.735,72	137.112,16 D
11/11	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 11110003	Out	44545656 -	0,00	8.602,00	128.510,16 D
Total Diário:					0,00	31.832,72	
23/11	PJS DISTRIBUIDORA - JOSÉ	DO 23110001	Out	121231565 -	0,00	439,00	128.071,16 D
23/11	DENTAL SERVICE EIRELI-ME	DO 23110004	Out	15612135 -	0,00	3.500,00	124.571,16 D
Total Diário:					0,00	3.939,00	
25/11	ENG MEDICA COMERCIO E	DO 25110005	Out	2156121235 -	0,00	6.454,00	118.117,16 D
Total Diário:					0,00	6.454,00	
26/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 26110004	Out	16123135 -	0,00	6.753,39	111.363,77 D
26/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 26110002	Out	2112322 -	0,00	13.415,10	97.948,67 D
Total Diário:					0,00	20.168,49	
30/11	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1589	Out	14561231 -	300.000,00	0,00	397.948,67 D
30/11	BANCO DO BRASIL	RO 30110015	Out	30112021 -	670,51	0,00	398.619,18 D
30/11	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 30110002	Out	123155662 -	0,00	152.187,75	246.431,43 D
30/11	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1592	Out	2564123123 -	0,00	42.875,64	203.555,79 D
Total Diário:					300.670,51	195.063,39	
Total Período:					600.670,51	453.626,22	



Extrato de Conta Corrente

G334060816159321006
06/12/2021 08:19:03



Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	176.052.507	300.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
03/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	2.000,00 D	
				03/11 0334 20090-5 ESAX - DISTRIB			
03/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.088	1.385,58 D	
				03/11 1155 6088-7 A R G BEZERRA			
03/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.317	8.290,00 D	
				03/11 1155 17317-7 MAXCONTA ASSES			
03/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
				03/11 1155 40276-1 SERRA SERVICOS			
03/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	3.013,51 D	
				03/11 1155 41990-7 L E E MARTINS			
03/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
				03/11 1369 4040-1 M C ASSESSORIA			
03/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	278.350,91 D	0,00 C
04/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	13.088,55 D	
				04/11 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
04/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	5.207,29 D	
				04/11 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
04/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	2.161,40 D	
				04/11 1155 10810-3 Z COUTINHO LOI			
04/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	3.735,00 D	
				04/11 1155 12025-1 AILTON MARCIEL			
04/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.192,24 C	0,00 C
05/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.172,30 D	
				05/11 1155 7910-3 GLAUCIA RODRIG			
05/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.022.925	1.853,87 D	
				05/11 1155 22925-3 RAFAELLE A M B			
05/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.393	1.483,10 D	
				05/11 1155 36393-6 JANYLSON CARLO			
05/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.527	2.200,60 D	
				05/11 1155 38527-1 JULIANA ROCHA			
05/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.716	1.853,87 D	
				05/11 1155 39716-4 NARA B CUSTODI			
05/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.065	2.200,60 D	
				05/11 1155 42065-4 MARCOS W GONCA			
05/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.736	2.200,60 D	
				05/11 1155 42736-5 ERIKA BESERRA			
05/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.964,94 C	0,00 C
08/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.532	5.910,00 D	
				08/11 0254 59532-2 JOSE AYRES PED			
08/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	12.968,45 D	
				08/11 1155 2008-7 CLINICA DR JOA			
08/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.244	1.047,20 D	
				08/11 1155 12244-0 C M D C ALEXAN			
08/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.013.765	8.096,80 D	

			08/11 1155 13765-0 F MARGALENE FR			
08/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.336	3.590,40 D	
			08/11 1155 38336-8 P. M. PONTE			
08/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	5.834,40 D	
			08/11 1155 40127-7 CLINICA MEDICA			
08/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	9.050,80 D	
			08/11 1155 40127-7 CLINICA MEDICA			
08/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.574	7.480,00 D	
			08/11 1155 40574-4 J. ALANO BENEV			
08/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.113	3.366,00 D	
			08/11 1155 42113-8 C. DRA SAMARA			
08/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.677	10.979,80 D	
			08/11 1155 42677-6 LUIS WELLINGTO			
08/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.338	3.590,40 D	
			08/11 1155 43338-1 IDELVAN A. ASS			
08/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.628	3.200,00 D	
			08/11 1155 50628-1 J D S R S MEDI			
08/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	945,40 D	
			08/11 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
08/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	668,48 D	
			08/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
08/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.042.198	6.720,00 D	
			08/11 3473 42198-7 OTTOLIFE M A S			
08/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	8.005,00 D	
			077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA			
08/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	5.812,50 D	
			077 0001 027151210000137 JERNISVALDO T			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.035.425	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.035.426	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.286,53 C	0,00 C
09/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.074	5.535,20 D	
			09/11 1155 36074-0 CLINICA RORIZ			
09/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.535,20 C	0,00 C
10/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.388	1.076,32 D	
			10/11 0122 50388-6 FRANCIE C MEND			
10/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.026.279	5.602,80 D	
			10/11 0237 26279-X ANDRE LACERDA			
10/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	4.488,00 D	
			10/11 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME			
10/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	7.180,80 D	
			10/11 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME			
10/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.807	6.058,80 D	
			10/11 1155 50807-1 DIAS M S M LTD			
10/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.632	3.125,10 D	
			10/11 1409 34832-2 F. J B S SERVI			
10/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.054.054	6.008,80 D	
			10/11 1605 54054-4 DIOGENES LAVOR			
10/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.540,62 C	0,00 C
11/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	22.735,72 D	
			11/11 1155 36499-1 CPSMT-MANUTENC			
11/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.735,72 C	0,00 C
12/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	8.602,00 D	
			12/11 1155 37890-9 J. CLEAN BENEV			
12/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.080.109	495,00 D	
			12/11 2793 80109-7 RIOSMED D HOSP			
12/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.097,00 C	0,00 C



23/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 23/11 0094 26928-X JOSE NERGINO S	550.094.000.026.928	439,00 D	
23/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 23/11 3515 5461-5 DENTAL SERVICE	553.515.000.005.461	3.500,00 D	
23/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.939,00 C	0,00 C
25/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 25/11 2925 41757-2 ENG-MEDICA H	552.925.000.041.757	6.454,00 D	
25/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.454,00 C	0,00 C
26/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 26/11 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	13.415,10 D	
26/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 26/11 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	6.753,39 D	
26/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.168,49 C	0,00 C
30/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	182.018.224	300.000,00 C	
30/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 30/11 1155 36499-1 CPSMT-MANUTENC	551.155.000.036.499	42.875,64 D	
30/11/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 30/11 4293 15549-7 CONCEITO S T E	554.293.000.015.549	152.187,75 D	
30/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	104.936,81 D	
30/11/2021	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

G334060816159321009
06/12/2021 08:21:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	56.511,50			14.988,075314		
03/11/2021	APLICAÇÃO	278.350,91			73.791,983064	3,772102313	88.780,058378
04/11/2021	RESGATE	24.192,24			6.412,078203	3,772917178	82.367,980175
	Aplicação 04/10/2021	24.192,24			6.412,078203		
05/11/2021	RESGATE	13.964,94			3.700,565290	3,773731553	78.667,414885
	Aplicação 04/10/2021	13.964,94			3.700,565290		
08/11/2021	RESGATE	97.286,53			25.774,311192	3,774554023	52.893,103693
	Aplicação 04/10/2021	18.402,58			4.875,431821		
	Aplicação 03/11/2021	78.883,95			20.898,879371		
09/11/2021	RESGATE	5.535,20			1.466,125794	3,775392276	51.426,977899
	Aplicação 03/11/2021	5.535,20			1.466,125794		
10/11/2021	RESGATE	33.540,62			8.882,086816	3,776209431	42.544,891083
	Aplicação 03/11/2021	33.540,62			8.882,086816		
11/11/2021	RESGATE	22.735,72			6.019,481240	3,777023151	36.525,409843
	Aplicação 03/11/2021	22.735,72			6.019,481240		
12/11/2021	RESGATE	9.097,00			2.407,984379	3,777848428	34.117,425464
	Aplicação 03/11/2021	9.097,00			2.407,984379		
23/11/2021	RESGATE	3.939,00			1.041,303506	3,782758798	33.076,121958
	Aplicação 03/11/2021	3.939,00			1.041,303506		
25/11/2021	RESGATE	6.454,00			1.705,424662	3,784394669	31.370,697296
	Aplicação 03/11/2021	6.454,00			1.705,424662		
26/11/2021	RESGATE	20.168,49			5.328,231679	3,785212659	26.042,465617
	Aplicação 03/11/2021	20.168,49			5.328,231679		
30/11/2021	APLICAÇÃO	104.936,61			27.710,715612	3,786860342	53.753,181229
30/11/2021	SALDO ATUAL	203.555,79			53.753,181229		53.753,181229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.511,50
APLICAÇÕES (+)	383.287,52
RESGATES (-)	236.913,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	670,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	670,51
SALDO ATUAL =	203.555,79

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Código: 8

Conta: CEF

91-0 (CAIXA POLICLINICA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
30/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30110019	Out	30112021 -	2,80	0,00	692,63 D
							695,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,80</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2,80</i>	<i>0,00</i>	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 06/12/2021 - 08:01

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

**Extrato**

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

SAC CAXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvldoria: 0800 725 7474

Help Desk CAXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 06/12/2021
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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

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 006.00000091-0	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	692,63C	114,138762
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	695,43C	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 TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/11/2021 a 30/11/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		116,43 D
30/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30110021	Out	30112021 -	0,47	0,00	116,90 D
					Total Diário:	0,47	0,00
					Total Período:	0,47	0,00

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 06/12/2021 - 08:02

Mês: Novembro/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 06/12/2021
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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116,43C	19,187222
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116,90C	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 TAUA

Extrato Bancário no período de: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR

FECHAR



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



DEZEMBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.774.849,89 D
23/12	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 1808	Out	1256123 -	0,00	290.000,00	1.484.849,89 D
Total Diário:					0,00	290.000,00	
27/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 27120001	Out	156123123 -	0,00	49,00	1.484.800,89 D
Total Diário:					0,00	49,00	
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 28120001	Out	28122021 -	59.506,90	0,00	1.544.307,79 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 28120002	Out	28122021 -	44.630,00	0,00	1.588.937,79 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28120003	Out	28122021 -	20.020,85	0,00	1.608.958,64 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 28120004	Out	28122021 -	145.000,00	0,00	1.753.958,64 D
Total Diário:					269.157,75	0,00	
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30120001	Out	30122021 -	9.366,23	0,00	1.763.324,87 D
Total Diário:					9.366,23	0,00	
Total Período:					278.523,98	290.049,00	



Extrato por período

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI
Conta: 0747 | 006 | 00000565-8
Data: 03/01/2022 - 16:46
Mês: Dezembro/2021
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2021	072716	CONSOR CEO	269.157,75 C	269.157,75 C
01/12/2021	990001	APL AUTOM	269.157,75 D	0,00 C
23/12/2021	496577	RESGATE	290.000,00 C	290.000,00 C
23/12/2021	230859	TEV MESM T	290.000,00 D	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/12/2021	072716	CONSOR CEO	269.157,75 C	269.157,75 C
29/12/2021	990001	APL AUTOM	269.157,75 D	0,00 C

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CRATEUS, CE	Código 0747	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.505.692,14C	247.124,966146
Aplicações	538.315,50C	88.124,700605
Resgates	290.049,00D	47.417,363141
Rendimento Bruto no Mês	9.366,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.763.324,87C	287.832,303611
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	269.157,75C	44.167,164828
23 / 12	RESGATE	290.000,00D	47.409,356689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	269.157,75C	43.957,535777

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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							695,43 D
30/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30120003	Out	30122021 -	3,81	0,00	699,24 D
Total Diário:					3,81	0,00	
Total Período:					3,81	0,00	

**Extrato por período**

Ciente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 03/01/2022 - 16:47

Mês: Dezembro/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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	695,43C	114,138762
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	699,24C	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/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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:
							116,90 D
30/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30120005	Out	30122021 -	0,64	0,00	117,54 D
				Total Diário:	0,64	0,00	
				Total Período:	0,64	0,00	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 03/01/2022 - 16:49

Mês: Dezembro/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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	116,90C	19,187222
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,64C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	117,54C	19,187222
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	705.836,83 D
01/12	<u>FRANCISCO MELCIDES DA SILVA</u>	DO 01120007	Out	017036532 -	0,00	710,00	705.126,83 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	710,00	
02/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 02120002	Out	00537988 -	0,00	2.488,39	702.638,44 D
02/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 02120003	Out	00537988 -	0,00	1.483,25	701.155,19 D
02/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 02120004	Out	00538026 -	0,00	2.376,44	698.778,75 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	6.348,08	
03/12	<u>S E S INFORMATICA ASSESSORIA</u>	DO 03120002	Out	037101877 -	0,00	2.148,29	696.630,46 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	2.148,29	
06/12	<u>WLADIMIR SOARES DIAS</u>	DO 06120002	Out	145612313 -	0,00	800,00	695.830,46 D
06/12	<u>WLADIMIR SOARES DIAS</u>	DO 06120003	Out	156123155 -	0,00	200,00	695.630,46 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	1.000,00	
07/12	<u>FRANCISCA HELOISA FERNANDES</u>	DO 07120001	Out	019337110 -	0,00	2.200,60	693.429,86 D
07/12	<u>MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO</u>	DO 07120006	Out	1256123132 -	0,00	2.200,60	691.229,26 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	4.401,20	
08/12	<u>H.K FEITOSA ANDRADE DIAS</u>	DO 08120022	Out	053075748 -	0,00	6.223,90	685.005,36 D
08/12	<u>H.K FEITOSA ANDRADE DIAS</u>	DO 08120021	Out	053075748 -	0,00	6.450,00	678.555,36 D
08/12	<u>LEANDRO M. FEITOSA E CASTRO</u>	DO 08120020	Out	0532200320 -	0,00	6.840,00	671.715,36 D
08/12	<u>LEANDRO M. FEITOSA E CASTRO</u>	DO 08120019	Out	053220320 -	0,00	677,40	671.037,96 D
08/12	<u>P. O. COSTA FERNANDES</u>	DO 08120008	Out	156156136 -	0,00	3.740,00	667.297,96 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	23.931,30	
09/12	<u>M P SERVICOS MEDICOS LTDA</u>	DO 09120006	Out	00105288 -	0,00	800,00	666.497,96 D
09/12	<u>M P SERVICOS MEDICOS LTDA</u>	DO 09120007	Out	00105288 -	0,00	9.200,00	657.297,96 D
09/12	<u>ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E</u>	DO 09120003	Out	00105377 -	0,00	394,00	656.903,96 D
09/12	<u>NEUROFISIO S/C LTDA</u>	DO 09120002	Out	00105447 -	0,00	6.320,00	650.583,96 D
09/12	<u>LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO</u>	DO 09120001	Out	00105548 -	0,00	15.562,40	635.021,56 D
09/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 09120011	Out	126132255 -	0,00	52,25	634.969,31 D
09/12	<u>IRENE DE CASTRO MAIA</u>	DO 09120005	Out	34201383 -	0,00	1.200,00	633.769,31 D
09/12	<u>IRENE DE CASTRO MAIA</u>	DO 09120004	Out	34201383 -	0,00	2.526,21	631.243,10 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	36.054,86	
10/12	<u>OI MOVEL S.A.</u>	DO 10120001	Out	00837832 -	0,00	42,19	631.200,91 D
10/12	<u>OI MOVEL S.A.</u>	DO 10120002	Out	156123123 -	0,00	130,91	631.070,00 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	173,10	
13/12	<u>ANTÔNIA IMARIA CARACAS DOS</u>	RO 13120001	Out	13122021 -	37,26	0,00	631.107,26 D
<i>Total Diário:</i>					37,26	0,00	
14/12	<u>PRO-RAD CONSULTORES EM</u>	DO 14120003	Out	048061257 -	0,00	560,00	630.547,26 D
14/12	<u>LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO</u>	DO 14120002	Out	051064037 -	0,00	107.000,00	523.547,26 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	107.560,00	
15/12	<u>ACIBRA CONSTRUTORA LTDA.</u>	DO 15120001	Out	00146019 -	0,00	20.599,80	502.947,46 D
15/12	<u>C A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA</u>	DO 15120005	Out	00182208 -	0,00	3.311,20	499.636,26 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	499.636,26 D
15/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	DO 15120003	Out	067774969 -	0,00	4.205,97	495.430,29 D
15/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	DO 15120004	Out	067774969 -	0,00	3.681,39	491.748,90 D
15/12	LUIZ FABIO CAVALCANTE VITAL	DO 15120002	Out	1514261565 -	0,00	756,50	490.992,40 D
15/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 15120007	Out	156123123 -	0,00	6,50	490.985,90 D
15/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 15120006	Out	156412144 -	0,00	14,40	490.971,50 D
Total Diário:					0,00	32.575,76	
16/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 16120003	Out	16122021 -	420.142,09	0,00	911.113,59 D
16/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 16120011	Out	00443383 -	0,00	4.820,50	906.293,09 D
16/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 16120012	Out	00443383 -	0,00	9.792,32	896.500,77 D
16/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 16120009	Out	00444025 -	0,00	6.284,09	890.216,68 D
16/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 16120013	Out	00444462 -	0,00	7.793,67	882.423,01 D
16/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 16120010	Out	00444942 -	0,00	2.255,91	880.167,10 D
16/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 16120006	Out	00881116 -	0,00	18.123,77	862.043,33 D
16/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 16120005	Out	050075565 -	0,00	12.344,98	849.698,35 D
Total Diário:					420.142,09	61.415,24	
20/12	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 20120005	Out	054317696 -	0,00	179,04	849.519,31 D
20/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 20120010	Out	156123123 -	0,00	10,45	849.508,86 D
20/12	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1774	Out	161231545 -	0,00	300.000,00	549.508,86 D
Total Diário:					0,00	300.189,49	
21/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 21120002	Out	00448329 -	0,00	5.000,00	544.508,86 D
21/12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 21120003	Out	00448791 -	0,00	4.996,70	539.512,16 D
21/12	BRISANET SERVICOS DE	DO 21120004	Out	055083706 -	0,00	350,00	539.162,16 D
Total Diário:					0,00	10.346,70	
23/12	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 1808	Out	1256123 -	290.000,00	0,00	829.162,16 D
23/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 23120004	Out	16512323 -	0,00	10,45	829.151,71 D
23/12	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T- 1809	Out	56135115 -	0,00	290.000,00	539.151,71 D
Total Diário:					290.000,00	290.010,45	
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 28120009	Out	00525222 -	0,00	3.516,75	535.634,96 D
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 28120010	Out	00525222 -	0,00	654,36	534.980,60 D
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 28120011	Out	00525250 -	0,00	2.376,44	532.604,16 D
Total Diário:					0,00	6.547,55	
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30120006	Out	30122021 -	3.384,32	0,00	535.988,48 D
Total Diário:					3.384,32	0,00	
Total Período:					713.563,67	883.412,02	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 03/01/2022 - 16:49

Mês: Dezembro/2021

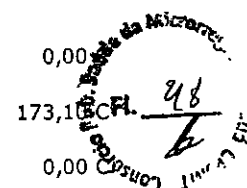
Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	763794	RESGATE	710,00 C	710,00 C
01/12/2021	010958	ENVIO TEV	710,00 D	0,00 C
02/12/2021	488252	RESGATE	6.348,08 C	6.348,08 C
02/12/2021	537988	DEB P FGTS	3.971,64 D	2.376,44 C
02/12/2021	538026	DEB P FGTS	2.376,44 D	0,00 C
03/12/2021	249764	RESGATE	2.148,29 C	2.148,29 C
03/12/2021	101877	PAG BOLETO	2.148,29 D	0,00 C
06/12/2021	270599	RESGATE	1.000,00 C	1.000,00 C
06/12/2021	061155	TEV MESM T	1.000,00 D	0,00 C
07/12/2021	415092	RESGATE	4.401,20 C	4.401,20 C
07/12/2021	070850	ENVIO TEV	2.200,60 D	2.200,60 C
07/12/2021	072344	ENVIO PIX	2.200,60 D	0,00 C
08/12/2021	503526	RESGATE	23.931,30 C	23.931,30 C
08/12/2021	081717	ENVIO TEV	12.673,90 D	11.257,40 C
08/12/2021	081724	ENVIO TEV	7.517,40 D	3.740,00 C
08/12/2021	082344	ENVIO PIX	3.740,00 D	0,00 C
09/12/2021	312088	RESGATE	36.054,86 C	36.054,86 C
09/12/2021	103927	ENVIO TED	3.726,21 D	32.328,65 C
09/12/2021	105288	ENVIO TED	10.000,00 D	22.328,65 C
09/12/2021	105377	ENVIO TED	394,00 D	21.934,65 C
09/12/2021	105447	ENVIO TED	6.320,00 D	15.614,65 C
09/12/2021	105548	ENVIO TED	15.562,40 D	52,25 C
09/12/2021	103927	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
09/12/2021	105288	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
09/12/2021	105377	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
09/12/2021	105447	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C

09/12/2021	105548	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00
10/12/2021	344803	RESGATE	173,10 C	173,10 C
10/12/2021	837832	PAG FONE	173,10 D	0,00
13/12/2021	269717	APLICACAO	37,26 D	37,26 D
13/12/2021	131220	CRED.AUTOR	37,26 C	0,00 C
14/12/2021	310584	RESGATE	107.560,00 C	107.560,00 C
14/12/2021	061257	PAG BOLETO	560,00 D	107.000,00 C
14/12/2021	141117	ENVIO TEV	107.000,00 D	0,00 C
15/12/2021	260582	RESGATE	32.575,76 C	32.575,76 C
15/12/2021	000237	CRED TED	9,00 C	32.584,76 C
15/12/2021	146019	ENVIO TED	20.599,80 D	11.984,96 C
15/12/2021	182208	ENVIO TED	3.311,20 D	8.673,76 C
15/12/2021	150938	ENVIO TEV	7.887,36 D	786,40 C
15/12/2021	152344	ENVIO PIX	765,50 D	20,90 C
15/12/2021	146019	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
15/12/2021	182208	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
16/12/2021	292905	APLICACAO	358.726,85 D	358.726,85 D
16/12/2021	000237	CRED TED	420.142,09 C	61.415,24 C
16/12/2021	075565	PAG BOLETO	12.344,98 D	49.070,26 C
16/12/2021	443383	PG ORG GOV	14.612,82 D	34.457,44 C
16/12/2021	444025	PG ORG GOV	6.284,09 D	28.173,35 C
16/12/2021	444462	PG ORG GOV	7.793,67 D	20.379,68 C
16/12/2021	444942	PG ORG GOV	2.255,91 D	18.123,77 C
16/12/2021	881116	PAG GPS	18.123,77 D	0,00 C
20/12/2021	410722	RESGATE	300.189,49 C	300.189,49 C
20/12/2021	317696	PAG BOLETO	179,04 D	300.010,45 C
20/12/2021	170228	ENVIO TED	300.000,00 D	10,45 C
20/12/2021	170228	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
21/12/2021	287853	RESGATE	10.346,70 C	10.346,70 C
21/12/2021	083706	PAG BOLETO	350,00 D	9.996,70 C
21/12/2021	448329	PAG DARF	5.000,00 D	4.996,70 C
21/12/2021	448791	PAG DARF	4.996,70 D	0,00 C
23/12/2021	503828	RESGATE	10,45 C	10,45 C
23/12/2021	230859	CRED TEV	290.000,00 C	290.010,45 C
23/12/2021	114130	ENVIO TED	290.000,00 D	10,45 C
23/12/2021	114130	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
28/12/2021	593549	RESGATE	6.547,55 C	6.547,55 C
28/12/2021	525222	DEB P FGTS	4.171,11 D	2.376,44 C



28/12/2021 525250 DEB P FGTS

2.376,44 D

0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico
03/01/2022	031030	PAG BOLETO
03/01/2022	031033	ENVIO TEV

Valor

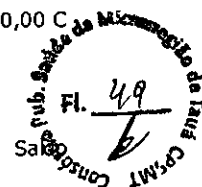
2.148,29 D

2.148,29 D

710,00 D

2.858,29 D

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



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	705.836,83C	115.846,990491
Saldo Anterior	358.764,11C	58.725,300871
Aplicações	531.996,78D	87.081,438218
Resgates	3.384,32C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	535.988,48C	87.490,853144
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	710,00D	116,506720
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	6.348,08D	1.041,472657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	2.148,29D	352,379539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.000,00D	163,994672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	4.401,20D	721,626496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	23.931,30D	3.923,013425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	36.054,86D	5.909,209634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	173,10D	28,363052
	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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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:	203.555,79 D
01/12	<u>M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA</u>	DO 01120001	Out	156123123 -	0,00	5.000,00	198.555,79 D
01/12	<u>ESAX - PREST. DE SERV. DO</u>	DO 01120003	Out	156123123 -	0,00	2.000,00	196.555,79 D
01/12	<u>L E E MARTINS ASSESSORIA</u>	DO 01120002	Out	156123132 -	0,00	3.013,51	193.542,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.013,51</i>	
02/12	<u>MAXCONTA ASSESSORIA E</u>	DO 02120005	Out	2156123123 -	0,00	8.290,00	185.252,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.290,00</i>	
03/12	<u>SERRA SERVICOS E ASSESSORIA</u>	DO 03120003	Out	45125123 -	0,00	1.960,00	183.292,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.960,00</i>	
06/12	<u>REANGELA CINTIA RODRIGUES DE</u>	DO 06120001	Out	11321355 -	0,00	100,00	183.192,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	
07/12	<u>RAFAELLE ALVES MOTA</u>	DO 07120010	Out	126123132 -	0,00	1.853,87	181.338,41 D
07/12	<u>GLAUCIA RODRIGUES MACHADO</u>	DO 07120002	Out	156123123 -	0,00	2.200,60	179.137,81 D
07/12	<u>ERIKA BESERRA OLIVEIRA</u>	DO 07120005	Out	156123132 -	0,00	2.200,60	176.937,21 D
07/12	<u>JANYLSON CARLOS RODRIGUES</u>	DO 07120008	Out	156126123 -	0,00	1.492,52	175.444,69 D
07/12	<u>JULIANA ROCHA CIDRAO</u>	DO 07120003	Out	1561456123 -	0,00	2.715,04	172.729,65 D
07/12	<u>JANYLSON CARLOS RODRIGUES</u>	DO 07120007	Out	415612323 -	0,00	708,08	172.021,57 D
07/12	<u>MARCOS WINDSON GONCALVES</u>	DO 07120004	Out	456123123 -	0,00	2.200,60	169.820,97 D
07/12	<u>NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA</u>	DO 07120009	Out	56123123 -	0,00	2.286,34	167.534,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.657,65</i>	
08/12	<u>OTTOLIFE MEDICOS</u>	DO 08120025	Out	125612312 -	0,00	8.080,00	159.454,63 D
08/12	<u>DIOGENES LAVOR BEZERRA</u>	DO 08120029	Out	125612635 -	0,00	4.022,80	155.431,83 D
08/12	<u>CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	DO 08120012	Out	125613213 -	0,00	16.292,38	139.139,45 D
08/12	<u>JOSE AYRES PEDREIRA JUNIOR</u>	DO 08120014	Out	126512312 -	0,00	7.013,20	132.126,25 D
08/12	<u>P. M. PONTE ME</u>	DO 08120007	Out	126512313 -	0,00	3.740,00	128.386,25 D
08/12	<u>CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.</u>	DO 08120013	Out	1451456125 -	0,00	8.901,20	119.485,05 D
08/12	<u>CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.</u>	DO 08120018	Out	1456142313 -	0,00	3.880,00	115.605,05 D
08/12	<u>DIOGENES LAVOR BEZERRA</u>	DO 08120030	Out	1512123 -	0,00	2.160,00	113.445,05 D
08/12	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO 08120002	Out	151231235 -	0,00	5.909,20	107.535,85 D
08/12	<u>J D S R SMEDICOS EIRELI</u>	DO 08120006	Out	151231235 -	0,00	2.960,00	104.575,85 D
08/12	<u>DIAS MAGALHAES SERVICOS</u>	DO 08120009	Out	156121232 -	0,00	7.480,00	97.095,85 D
08/12	<u>FRANCISCA MARGALENE</u>	DO 08120028	Out	15612235 -	0,00	7.880,00	89.215,85 D
08/12	<u>ANDRÉ LACERDA LANDIM</u>	DO 08120001	Out	156123123 -	0,00	5.196,80	84.019,05 D
08/12	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO 08120004	Out	156123123 -	0,00	7.162,10	76.856,95 D
08/12	<u>IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR</u>	DO 08120005	Out	156123123 -	0,00	3.740,00	73.116,95 D
08/12	<u>FRANCISCA MARGALENE</u>	DO 08120027	Out	156123123 -	0,00	1.086,08	72.030,87 D
08/12	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 1856	Out	156123132 -	0,00	12.060,51	59.970,36 D
08/12	<u>CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.</u>	DO 08120017	Out	15612315 -	0,00	3.375,60	56.594,76 D
08/12	<u>CLINICA RORIZ LTDA</u>	DO 08120016	Out	156123153 -	0,00	160,00	56.434,76 D
08/12	<u>CLINICA RORIZ LTDA</u>	DO 08120015	Out	156123155 -	0,00	5.599,60	50.835,16 D
08/12	<u>J. ALANO BENEVIDES DE LIMA</u>	DO 08120023	Out	156123565 -	0,00	6.520,00	44.315,16 D
08/12	<u>RENATO FEITOSA ALEXANDRINO</u>	DO 08120011	Out	15614123 -	0,00	1.944,80	42.370,36 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

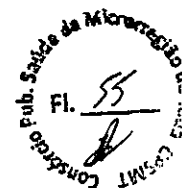
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

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:							42.370,36 D
08/12	<u>CONSULTORIO DRA. SAMARA</u>	DO 08120032	Out	1613215 -	0,00	3.040,00	39.330,36 D
08/12	<u>J. ALANO BENEVIDES DE LIMA</u>	DO 08120024	Out	16512313 -	0,00	960,00	38.370,36 D
08/12	<u>OTTOLIFE MEDICOS</u>	DO 08120026	Out	215612312 -	0,00	480,00	37.890,36 D
08/12	<u>CONSULTORIO DRA. SAMARA</u>	DO 08120031	Out	2156123123 -	0,00	6.908,40	30.981,96 D
08/12	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO 08120003	Out	56123123 -	0,00	7.480,00	23.501,96 D
08/12	<u>LUIS WELLINGTON B. VIEIRA</u>	DO 08120010	Out	56142123 -	0,00	11.573,75	11.928,21 D
Total Diário:					0,00	155.606,42	
20/12	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 1774	Out	161231545 -	300.000,00	0,00	311.928,21 D
20/12	<u>CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA</u>	DO 20120003	Out	15612312 -	0,00	200,00	311.728,21 D
20/12	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 20120006	Out	156132541 -	0,00	152.540,82	159.187,39 D
20/12	<u>CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA</u>	DO 20120004	Out	1651312 -	0,00	10.870,40	148.316,99 D
Total Diário:					300.000,00	163.611,22	
21/12	<u>PAULO VALENTE MAIA</u>	DO 21120006	Out	156121235 -	0,00	633,00	147.683,99 D
21/12	<u>PAULO VALENTE MAIA</u>	DO 21120007	Out	25612123 -	0,00	633,00	147.050,99 D
21/12	<u>ANTONIO AILTON RIBEIRO DO</u>	DO 21120008	Out	56123123 -	0,00	2.805,00	144.245,99 D
Total Diário:					0,00	4.071,00	
28/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 28120006	Out	145611355 -	0,00	4.494,73	139.751,26 D
28/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 28120003	Out	151235415 -	0,00	6.628,74	133.122,52 D
28/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 28120007	Out	1514561425 -	0,00	10.920,74	122.201,78 D
28/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 28120002	Out	165123153 -	0,00	2.255,91	119.945,87 D
28/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 28120005	Out	456412345 -	0,00	8.342,22	111.603,65 D
Total Diário:					0,00	32.642,34	
30/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30120008	Out	30122021 -	581,69	0,00	112.185,34 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 30120003	Out	145614231 -	0,00	31.522,82	80.662,52 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DE 30120001	Out	15123143 -	0,00	16.672,91	63.989,61 D
Total Diário:					581,69	48.195,73	
Total Período:					300.581,69	440.147,87	

G336031657220894005
03/01/2022 17:00:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	2.000,00 D	
				01/12 0334 20090-5 ESAX - DISTRIB			
01/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	3.013,51 D	
				01/12 1155 41990-7 L E E MARTINS			
01/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
				01/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.013,51 C	0,00 C
02/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.317	8.290,00 D	
				02/12 1155 17317-7 MAXCONTA ASSES			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.290,00 C	0,00 C
03/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
				03/12 1155 40276-1 SERRA SERVICOS			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.960,00 C	0,00 C
06/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.907	100,00 D	
				06/12 1155 40907-3 REANGELA CINTI			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
07/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.200,60 D	
				07/12 1155 7910-3 GLAUCIA RODRIG			
07/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.022.925	1.853,87 D	
				07/12 1155 22925-3 RAFAELLE A M B			
07/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.393	2.200,60 D	
				07/12 1155 36393-6 JANYLSON CARLO			
07/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.527	2.715,04 D	
				07/12 1155 38527-1 JULIANA ROCHA			
07/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.716	2.286,34 D	
				07/12 1155 39716-4 NARA B CUSTODI			
07/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.065	2.200,60 D	
				07/12 1155 42065-4 MARCOS W GONCA			
07/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.736	2.200,60 D	
				07/12 1155 42736-5 ERIKA BESERRA			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.657,65 C	0,00 C
08/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.026.279	5.196,80 D	
				08/12 0237 26279-X ANDRE LACERDA			
08/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.532	7.013,20 D	
				08/12 0254 59532-2 JOSE AYRES PED			
08/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	16.292,38 D	
				08/12 1155 2008-7 CLINICA DR JOA			
08/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.244	1.944,80 D	
				08/12 1155 12244-0 C M D C ALEXAN			
08/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.013.765	8.966,08 D	
				08/12 1155 13765-0 F MARGALENE FR			
08/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.074	5.759,60 D	
				08/12 1155 36074-0 CLINICA RORIZ			
08/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	12.060,51 D	
				08/12 1155 36499-1 CPSMT-MANUTENC			
08/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.336	3.740,00 D	

			08/12 1155 38336-8 P. M. PONTE			
08/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	8.901,20 D	
			08/12 1155 40127-7 CLINICA MEDICA			
08/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	7.255,60 D	
			08/12 1155 40127-7 CLINICA MEDICA			
08/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.574	7.480,00 D	
			08/12 1155 40574-4 J. ALANO BENEV			
08/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.113	9.948,40 D	
			08/12 1155 42113-8 C. DRA SAMARA			
08/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.677	11.573,75 D	
			08/12 1155 42677-6 LUIS WELLINGTO			
08/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.338	3.740,00 D	
			08/12 1155 43338-1 IDELVAN A. ASS			
08/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	7.480,00 D	
			08/12 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME			
08/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	7.162,10 D	
			08/12 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME			
08/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	5.909,20 D	
			08/12 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME			
08/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.628	2.960,00 D	
			08/12 1155 50628-1 J D S R S MEDI			
08/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.807	7.480,00 D	
			08/12 1155 50807-1 DIAS M S M LTD			
08/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.054.054	6.182,80 D	
			08/12 1605 54054-4 DIOGENES LAVOR			
08/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.042.198	8.560,00 D	
			08/12 3473 42198-7 OTTOLIFE M A S			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	155.606,42 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.553.687	300.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
20/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	11.070,40 D	
			20/12 1155 37890-9 J. CLEAN BENEV			
20/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	152.540,82 D	
			20/12 4293 15549-7 CONCEITO S T E			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	136.388,78 D	0,00 C
21/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.036.027	633,00 D	
			21/12 0323 36027-9 PAULO VALENTE			
21/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.036.027	633,00 D	
			21/12 0323 36027-9 PAULO VALENTE			
21/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.205	2.805,00 D	
			21/12 1155 40205-2 ANTONIO A R NA			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.071,00 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.801	8.342,22 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.802	15.415,47 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.803	2.255,91 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.804	6.628,74 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.642,34 C	0,00 C
30/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	16.672,91 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	31.522,82 D	
			30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.195,73 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



G336031657220894009
03/01/2022 17:04:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	203.555,79			53.753,181229		
01/12/2021	RESGATE	10.013,51			2.643,700837	3,787686511	51.109,480392
	Aplicação 03/11/2021	10.013,51			2.643,700837		
02/12/2021	RESGATE	8.290,00			2.188,195037	3,788510557	48.921,285355
	Aplicação 03/11/2021	8.290,00			2.188,195037		
03/12/2021	RESGATE	1.960,00			517,241652	3,789331333	48.404,043703
	Aplicação 03/11/2021	1.960,00			517,241652		
06/12/2021	RESGATE	100,00			26,384142	3,790155406	48.377,659561
	Aplicação 03/11/2021	100,00			26,384142		
07/12/2021	RESGATE	15.657,65			4.130,231380	3,790986160	44.247,428181
	Aplicação 03/11/2021	15.657,65			4.130,231380		
08/12/2021	RESGATE	155.606,42			41.037,391561	3,791820437	3.210,036620
	Aplicação 03/11/2021	62.704,24			16.536,712569		
	Aplicação 30/11/2021	92.902,18			24.500,678992		
20/12/2021	APLICAÇÃO	136.388,78			35.893,376809	3,799831393	39.103,413429
21/12/2021	RESGATE	4.071,00			1.071,073279	3,800860388	38.032,340150
	Aplicação 30/11/2021	4.071,00			1.071,073279		
28/12/2021	RESGATE	32.642,34			8.576,596826	3,805978136	29.455,743324
	Aplicação 30/11/2021	8.140,85			2.138,963341		
	Aplicação 20/12/2021	24.501,49			6.437,633485		
30/12/2021	RESGATE	48.195,73			12.656,363503	3,808023528	16.799,379821
	Aplicação 20/12/2021	48.195,73			12.656,363503		
31/12/2021	SALDO ATUAL	63.989,61			16.799,379821		16.799,379821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.555,79
APLICAÇÕES (+)	136.388,78
RESGATES (-)	276.536,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,69
SALDO ATUAL =	63.989,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO
Balanco Consolidado

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 1

Balanco Orçamentário

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

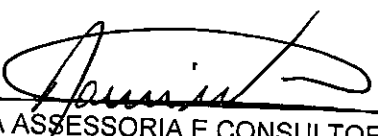


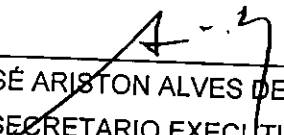
Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	15.800.000,00	14.021.896,29	1.778.103,71 (-)
Receita Patrimonial	240.000,00	68.215,44	171.784,56 (-)
Transferências Correntes	15.400.000,00	13.952.874,06	1.447.125,94 (-)
Outras Receitas Correntes	160.000,00	806,79	159.193,21 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	15.800.000,00	14.021.896,29	1.778.103,71 (-)
Deficits:	0,00	47.124,98	47.124,98 (+)
Total Geral:	15.800.000,00	14.069.021,27	1.730.978,73 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	15.800.000,00	14.069.021,27	1.730.978,73
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	15.800.000,00	14.069.021,27	1.730.978,73
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	15.800.000,00	14.069.021,27	1.730.978,73


MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador


JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO 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: 01/01/2021 31/12/2021

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ				
10 Saúde	15.800.000,00	14.069.021,27	14.058.171,27	13.506.819,72
301 Atenção Básica	15.800.000,00	14.069.021,27	14.058.171,27	13.506.819,72
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.179.950,00	8.616.000,37	8.605.150,37	8.053.798,82
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	880.000,00	809.568,63	809.568,63	809.568,63
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	880.000,00	809.568,63	809.568,63	809.568,63
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	440.000,00	241.142,59	241.142,59	241.142,59
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	440.000,00	241.142,59	241.142,59	241.142,59
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	151.000,00	144.472,74	144.472,74	144.472,74
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	151.000,00	144.472,74	144.472,74	144.472,74
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	770.000,00	283.586,92	283.586,92	167.388,05
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	770.000,00	283.586,92	283.586,92	167.388,05
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	949.950,00	677.453,24	675.303,24	635.374,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	949.950,00	677.453,24	675.303,24	635.374,71
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.035.000,00	5.730.627,43	5.721.927,43	5.504.175,35
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	6.035.000,00	5.730.627,43	5.721.927,43	5.504.175,35
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	204.000,00	172.656,39	172.656,39	170.762,93
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	204.000,00	172.656,39	172.656,39	170.762,93
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	250.000,00	230.924,58	230.924,58	230.726,82
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00	230.924,58	230.924,58	230.726,82
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	191.000,00	189.087,35	189.087,35	20.850,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	191.000,00	189.087,35	189.087,35	20.850,00
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	175.000,00	135.130,50	135.130,50	127.987,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	175.000,00	135.130,50	135.130,50	127.987,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.620.050,00	5.453.020,90	5.453.020,90	5.453.020,90
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.400.050,00	5.400.020,90	5.400.020,90	5.400.020,90
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.400.050,00	5.400.020,90	5.400.020,90	5.400.020,90
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	60.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2021 31/12/2021

Descrição		Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Resumo por Fonte de Recurso					
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.800.000,00	14.069.021,27	14.058.171,27	13.506.819,72
Total:		15.800.000,00	14.069.021,27	14.058.171,27	13.506.819,72





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

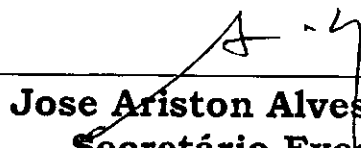
05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

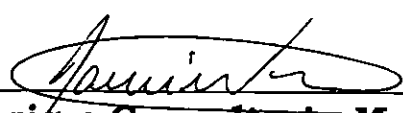


ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

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

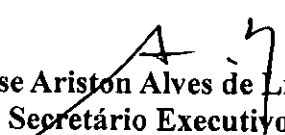
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Coordenadora,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de novembro e dezembro 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: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021



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

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

EXECUÇÃO DE COMPRAS e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL: R\$ 1.113.048,40 (hum milhão, cento e treze mil, quarenta e oito reais e quarenta centavos) pagos em parcelas mensais DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200214.10.302.631.20077.03.33903000.1.00.00.0.30 24200214.10.302.631.20077.03.33903000.2.91.00.1.30. DATA DA ASSINATURA: 08.04.2021 SIGNATÁRIOS: Francisco Daniel de Sousa e Ricardo Sérgio Medeiros Fontenele.

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORA JURÍDICA

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

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORA JURÍDICA

EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº43/2021 CEO/R/ SOBRAL

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

Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira
COORDENADORA JURÍDICA

EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº44/2021 POLL TIPO II /R/ SOBRAL

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

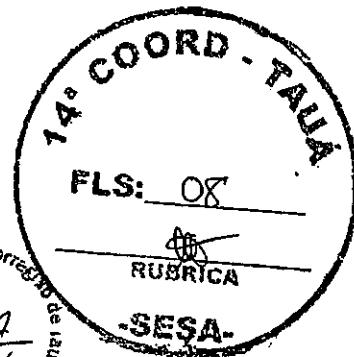
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

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).



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

CONTRATO DE RATEIO Nº 30/2021



CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS E DISTRATOS

Subcláusula Primeira – Do caráter irrevogável e Distrato

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

Subcláusula Segunda – Das Alterações de Valores ou Cronograma

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

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde



CONTRATO DE RATEIO Nº 30/2021

presente CONTRATO DE RATEIO;

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

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

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

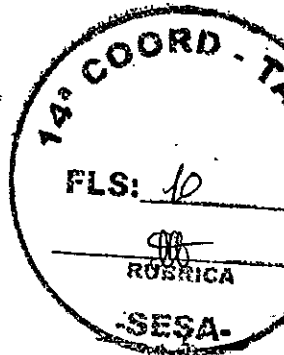
9.2.1. Solicitar da CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;

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

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde



CONTRATO DE RATEIO Nº 30/2021

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

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

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

Fortaleza, 15 de março de 2021.

CONTRATANTE:


Cláudio Vasconcelos Frota
Secretário Executivo Administrativo Financeiro

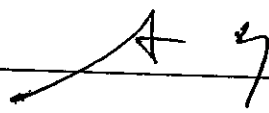
CONTRATADO:


Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar
Presidente do CPSMT

TESTEMUNHAS:

Nome: 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

NOVEMBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/11/2021 a 30/11/2021

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:							75.233,61 D
04/11	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1642	Out	156123123 -	170.000,00	0,00	245.233,61 D
Total Diário:					170.000,00	0,00	
09/11	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 09110001	Out	09112021 -	85.000,00	0,00	330.233,61 D
Total Diário:					85.000,00	0,00	
23/11	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 23110001	Out	23112021 -	170.000,00	0,00	500.233,61 D
23/11	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 23110002	Out	23112021 -	50.100,00	0,00	550.333,61 D
Total Diário:					220.100,00	0,00	
30/11	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 30110013	Out	30112021 -	100.000,00	0,00	650.333,61 D
30/11	BANCO DO BRASIL	RO 30110017	Out	30112021 -	1.452,93	0,00	651.786,54 D
30/11	BANCO DO BRASIL	DO 30110008	Out	12561231 -	0,00	10,45	651.776,09 D
30/11	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 30110001	Out	212321122 -	0,00	400.000,00	251.776,09 D
30/11	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 1659	Out	2551112 -	0,00	50.100,00	201.676,09 D
Total Diário:					101.452,93	450.110,45	
Total Período:					576.552,93	450.110,45	



Extrato de Conta Corrente

G332131403086829008
13/04/2022 14:06:43

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	176.452.861	170.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
04/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	170.000,00 D	0,00 C
09/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	177.821.750	85.000,00 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
09/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85.000,00 D	0,00 C
23/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	180.518.079	170.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
23/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	180.518.099	50.100,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
23/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	220.100,00 D	0,00 C
30/11/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.044.930	100.000,00 C	
				30/11 1155 44930-X CE 231330 FMS			
30/11/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	400.000,00 D	
				30/11 1155 40246-X SOCIEDADE BENE			
30/11/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	113.001	50.100,00 D	
				104 3443 012116566000162 CONSORCIO PUB			
30/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.730.853	10,45 D	
				Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	350.110,45 C	
30/11/2021		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

G33213140306629009
13/04/2022 14:07:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	75.233,61			19.953,585874		
04/11/2021	APLICAÇÃO	170.000,00			45.057,972910	3,772917178	65.011,558784
09/11/2021	APLICAÇÃO	85.000,00			22.514,216745	3,775392276	87.525,775529
23/11/2021	APLICAÇÃO	220.100,00			58.185,047409	3,782758798	145.710,822938
30/11/2021	RESGATE	350.110,45			92.454,016886	3,786860342	53.256,806052
	Aplicação 26/10/2021	75.561,44			19.953,585874		
	Aplicação 04/11/2021	170.628,25			45.057,972910		
	Aplicação 09/11/2021	85.258,19			22.514,216745		
	Aplicação 23/11/2021	18.662,57			4.928,241357		
30/11/2021	SALDO ATUAL	201.676,09			53.256,806052		53.256,806052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.233,61
APLICAÇÕES (+)	475.100,00
RESGATES (-)	350.110,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.452,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.452,93
SALDO ATUAL =	201.676,09

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



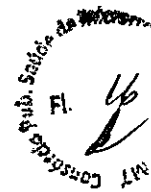
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

DEZEMBRO

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

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
01/12	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 01120006	Out	15123155 -	0,00	100.000,00	201.676,09 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	100.000,00	101.676,09 D
16/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 16120002	Out	16122021 -	50.100,00	0,00	151.776,09 D
16/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 16120004	Out	16122021 -	170.000,00	0,00	321.776,09 D
16/12	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 16120005	Out	16122021 -	85.000,00	0,00	406.776,09 D
				<i>Total Diário:</i>	305.100,00	0,00	
21/12	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUUA</u>	T- 1806	Out	151221354 -	0,00	50.100,00	356.676,09 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 21120014	Out	542121535 -	0,00	10,45	356.665,64 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	50.110,45	
23/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 23120002	Out	23122021 -	100.000,00	0,00	456.665,64 D
23/12	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 1809	Out	56135115 -	290.000,00	0,00	746.665,64 D
23/12	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 23120001	Out	156123132 -	0,00	500.000,00	246.665,64 D
				<i>Total Diário:</i>	390.000,00	500.000,00	
30/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30120010	Out	30122021 -	1.230,35	0,00	247.895,99 D
				<i>Total Diário:</i>	1.230,35	0,00	
				<i>Total Período:</i>	696.330,35	650.110,45	

G336031657220894007
03/01/2022 17:02:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 12 / 2021



Lançamentos

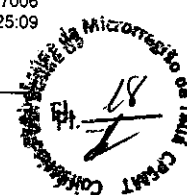
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	100.000,00 D	
				01/12 1155 40246-X SOCIEDADE BENE			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.599.875	85.000,00 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
16/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.614.577	170.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
16/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.614.666	50.100,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	305.100,00 D	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	50.100,00 D	
				104 3443 012116568000162 CONSORCIO PUB			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.466.976	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.110,45 C	0,00 C
23/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.044.930	100.000,00 C	
				23/12 1155 44930-X CE 231330 FMS			
23/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.529.873	290.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
23/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	500.000,00 D	
				23/12 1155 40246-X SOCIEDADE BENE			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	110.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		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

G338040714021237006
04/01/2022 07:25:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	201.676,09			53.256,808052		
01/12/2021	RESGATE	100.000,00			26.401,340161	3,787686511	26.855,465891
	Aplicação 23/11/2021	100.000,00			26.401,340161		
16/12/2021	APLICAÇÃO	305.100,00			80.334,312005	3,797879043	107.189,777896
21/12/2021	RESGATE	50.110,45			13.183,975438	3,800860388	94.005,802458
	Aplicação 23/11/2021	50.110,45			13.183,975438		
23/12/2021	RESGATE	110.000,00			28.924,936387	3,802946998	65.080,866071
	Aplicação 23/11/2021	51.991,95			13.671,490453		
	Aplicação 16/12/2021	58.008,05			15.253,445934		
31/12/2021	SALDO ATUAL	247.895,99			65.080,866071		65.080,866071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.676,09
APLICAÇÕES (+)	305.100,00
RESGATES (-)	260.110,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.230,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.230,35
SALDO ATUAL =	247.895,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO
Balanco Consolidado

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 1

Balanco Orçamentário

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

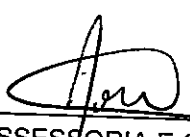


Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	15.800.000,00	14.021.896,29	1.778.103,71 (-)
Receita Patrimonial	240.000,00	68.215,44	171.784,56 (-)
Transferências Correntes	15.400.000,00	13.952.874,06	1.447.125,94 (-)
Outras Receitas Correntes	160.000,00	806,79	159.193,21 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	15.800.000,00	14.021.896,29	1.778.103,71 (-)
Deficits:	0,00	47.124,98	47.124,98 (+)
Total Geral:	15.800.000,00	14.069.021,27	1.730.978,73 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	15.800.000,00	14.069.021,27	1.730.978,73
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	15.800.000,00	14.069.021,27	1.730.978,73
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	15.800.000,00	14.069.021,27	1.730.978,73


MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador


JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO 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: 01/01/2021 31/12/2021

Descrição	Dotação Atual			Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ						
10 Saúde						
301 Atenção Básica						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			14.069.021,27	14.058.171,27	13.506.819,72
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			14.069.021,27	14.058.171,27	13.506.819,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			8.616.000,37	8.605.150,37	8.053.798,82
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			809.568,63	809.568,63	809.568,63
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			241.142,59	241.142,59	241.142,59
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			241.142,59	241.142,59	241.142,59
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			144.472,74	144.472,74	144.472,74
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			144.472,74	144.472,74	144.472,74
3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.350,00	1.350,00	1.350,00
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.350,00	1.350,00	1.350,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			283.586,92	283.586,92	167.388,05
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			283.586,92	283.586,92	167.388,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			677.453,24	675.303,24	635.374,71
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			677.453,24	675.303,24	635.374,71
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			5.730.627,43	5.721.927,43	5.504.175,35
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.730.627,43	5.721.927,43	5.504.175,35
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores			172.656,39	172.656,39	170.762,93
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			172.656,39	172.656,39	170.762,93
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			230.924,58	230.924,58	230.726,82
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			230.924,58	230.924,58	230.726,82
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			189.087,35	189.087,35	20.850,00
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			189.087,35	189.087,35	20.850,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.453.020,90	5.453.020,90	5.453.020,90
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.453.020,90	5.453.020,90	5.453.020,90
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			49.000,00	49.000,00	49.000,00
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			49.000,00	49.000,00	49.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores			4.000,00	4.000,00	4.000,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2021 31/12/2021

Descrição		Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Resumo por Fonte de Recurso					
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.800.000,00	14.069.021,27	14.058.171,27	13.506.819,72
Total:		15.800.000,00	14.069.021,27	14.058.171,27	13.506.819,72





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

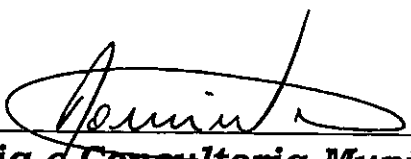


DECLARAÇÃO

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