



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



Ofício Nº: 30/2022

02 de junho de 2022

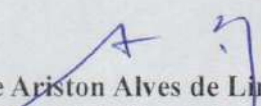
**Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.**

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de março e abril do exercício financeiro de 2022, 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.

*Recebido  
03/06/2022  
Nayane*



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: MARÇO E ABRIL DE 2022



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.**

## EXTRATO DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº02/2022

CEO.R/CANINDÉ

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria de Saúde – SESA e os Municípios de Boa Viagem, Canindé, Caridade, Itatira, Madalena e Paramoti; CONTRATADO: **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CANINDÉ - CPSMCA**; OBJETO: a execução de **SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS, EM ODONTOLOGIA, COM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NAS ESPECIALIDADES DE PRÓTESE, CIRURGIA ORAL MENOR COM ÊNFASE NA DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE BOCA, ENDODONTIA, PERIODONTIA, ORTODONTIA E ATENDIMENTO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS** no limite territorial do município e da região de saúde, pelos contratantes da gestão do Centro de Especialidades Odontológicas Francisco Alberto Martins CEO-R de Canindé, Unidade integrante da Rede Própria da Secretaria da Saúde. §1º – São partes integrantes deste CONTRATO DE PROGRAMA, independentemente de transcrição, os anexos abaixo relacionados: ANEXO I – SERVIÇOS MÍNIMOS DEFINIDOS E ESTRUTURADOS CONFORME POTENCIAL DE PRODUÇÃO. ANEXO II – INDICADORES DE RESULTADOS E PERIODICIDADE. ANEXO III – AVALIAÇÃO DO CONTRATO, METAS E INDICADORES DE PRODUTIVIDADE. § 2º – A revisão da prestação de serviços do contratado dar-se-á a partir de Janeiro de 2022, que poderá estabelecer nova Programação Pactuada Consorcial – PPC, metas e resultados do Contratado (Anexo II), que serão avaliados pela Assembleia Geral, com base em parecer da Comissão de Avaliação, que, na constatação de possíveis inconsistências na execução deste contrato, poderão ser revistos; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: diretrizes do SUS estabelecidas na Constituição Federal, arts. 196 a 200, Lei 8080/90, regulamentado pelo Decreto 7.508/2011, Lei 8.142/1990 e outras normatizações estabelecidas, Lei nº. 11.107/2005, Decreto nº. 6017/2007; Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 141/2012, Lei 4320/64, normas gerais e específicas do Direito Financeiro, Contrato de Consórcio Público Ratificado pelos poderes legislativos municipais, por meio das Leis Municipais de: BOA VIAGEM (Lei Nº1034/09, de 04 de setembro de 2009), de CANINDÉ (Lei Nº031/09, de 24 de agosto de 2009), de CARIDADE (Lei Nº209/09, de 08 de setembro de 2009), de ITATIRA (Lei Nº556/09, de 25 de setembro de 2009), de MADALENA (Lei Nº332/09, de 11 de setembro de 2009), de PARAMOTI (Lei Nº575/09, de 26 de agosto de 2009), e Lei Ratificadora Estadual Nº14.458/09, de 15 de Setembro de 2009, e Lei Nº17.006, 30 de setembro de 2019, que dispõe sobre a integração, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, das ações e dos serviços de saúde em Regiões de Saúde no Estado do Ceará e outras normas pertinentes; FORO: Comarca de Fortaleza – CE; VIGÊNCIA: De janeiro a dezembro do corrente ano; DATA DA ASSINATURA: 25/04/2022; SIGNATÁRIOS: MARCOS ANTÔNIO GADELHA MAIA, VÂNIA MARIA SOUSA CAVALCANTE, MARIA SÔNIA DE OLIVEIRA COSTA, JOSÉ CARNEIRO DANTAS FILHO, MARIA DO ROZÁRIO ARAUJO PEDROSA XIMENES, MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES, JOSÉ FERREIRA MATEUS E ANTONIA TELVÂNIA FERREIRA BRAZ.

Stephania Costa Holanda  
ASSESSORIA JURÍDICA

## EXTRATO DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº02/2022

POLICLÍNICA.R RUSSAS

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria de Saúde – SESA e os Municípios de RUSSAS, JAGUARUANA, JAGUARETAMA, MORADA NOVA, PALHANO; CONTRATADO: **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS**; OBJETO: a execução de **SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS**, no limite territorial do município e da região de saúde, pelos contratantes da gestão da Policlínica Regional de Russas, Unidade integrante da Rede Própria da Secretaria da Saúde. §1º – São partes integrantes deste CONTRATO DE PROGRAMA, independentemente de transcrição, os anexos abaixo relacionados: ANEXO I – SERVIÇOS MÍNIMOS DEFINIDOS E ESTRUTURADOS CONFORME POTENCIAL DE PRODUÇÃO. ANEXO II – INDICADORES DE RESULTADOS E PERIODICIDADE. ANEXO III – AVALIAÇÃO DO CONTRATO, METAS E INDICADORES DE PRODUTIVIDADE. § 2º – A revisão da prestação de serviços do contratado dar-se-á a partir de Janeiro de 2022, que poderá estabelecer nova Programação Pactuada Consorcial – PPC, metas e resultados do Contratado (Anexo II), que serão avaliados pela Assembleia Geral, com base em parecer da Comissão de Avaliação, que, na constatação de possíveis inconsistências na execução deste contrato, poderão ser revistos; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: nas diretrizes do SUS estabelecidas na Constituição Federal, Artigos 196 a 200, na Lei Nº8080/90, regulamentado pelo Decreto 7.508/2011, Lei 8.142/1990 e outras normatizações estabelecidas na Lei nº. 11.107/2005, Decreto nº. 6017/2007, Lei Nº8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar Nº141/2012, Lei 4320/64, normas gerais e específicas do Direito Financeiro, Contrato de Consórcio Público Ratificado pelos poderes legislativos municipais, por meio da Lei Municipal de Jaguaruana (Lei nº 765, de 12 de agosto de 2009), de Jaguaruana (Lei nº 215, 25 de setembro de 2009), de Morada Nova (Lei nº 1.511, de 27 de novembro de 2009), de Palhano (Lei nº 380, de 29 de setembro de 2009), de Russas (Lei nº 1231, de 02 de setembro de 2009), e Lei Ratificadora Estadual nº 14.458/09, de 15 de setembro de 2009 e Lei nº 17.006, 30 de setembro de 2019, que dispõe sobre a integração, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, das ações e dos serviços de saúde em Regiões de Saúde no Estado do Ceará e outras normas pertinentes; FORO: Comarca de Fortaleza – CE; VIGÊNCIA: janeiro a dezembro do corrente ano; DATA DA ASSINATURA: 03/01/2022; SIGNATÁRIOS: MARCOS ANTÔNIO GADELHA MAIA E SÁVIO GURGEL NOGUEIRA, JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO GLAIRTON RABELO, CUNHA, JOSÉ WANDERLEY NOGUEIRA, FRANCISCO ERISSON FERREIRA.

Stephania Costa Holanda  
ASSESSORIA JURÍDICA

## EXTRATO DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº02/2022

CEO.R/ACARAÚ

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria de Saúde – SESA e os Municípios de Acaraú, Bela Cruz, Cruz, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco e Morrinhos; CONTRATADO: **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM**; OBJETO: a execução de **SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS**, no limite territorial do município e da região de saúde, pelos contratantes da gestão do Centro de Especialidades Odontológicas Regional de Acaraú, Unidade integrante da Rede Própria da Secretaria da Saúde. §1º – São partes integrantes deste CONTRATO DE PROGRAMA, independentemente de transcrição, os anexos abaixo relacionados: ANEXO I – SERVIÇOS MÍNIMOS DEFINIDOS E ESTRUTURADOS CONFORME POTENCIAL DE PRODUÇÃO. ANEXO II – INDICADORES DE RESULTADOS E PERIODICIDADE. ANEXO III – AVALIAÇÃO DO CONTRATO, METAS E INDICADORES DE PRODUTIVIDADE. § 2º – A revisão da prestação de serviços do contratado dar-se-á a partir de Janeiro de 2022, que poderá estabelecer nova Programação Pactuada Consorcial – PPC, metas e resultados do Contratado (Anexo II), que serão avaliados pela Assembleia Geral, com base em parecer da Comissão de Avaliação, que, na constatação de possíveis inconsistências na execução deste contrato, poderão ser revistos; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: diretrizes do SUS estabelecidas na Constituição Federal, Art. 196 a 200, Lei 8080/90, regulamentada pelo Decreto 7.508/2011, Lei 8.142/1990 e outras normatizações estabelecidas, Lei nº. 11.107/2005, Decreto nº. 6017/2007; Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 141/2012, Lei 4320/64, normas gerais e específicas do Direito Financeiro, Contrato de Consórcio Público Ratificado pelos poderes legislativos municipais, por meio das Leis Municipais de: Acaraú (Lei Nº1.316, de 09 de novembro de 2009), de Bela Cruz (Lei Municipal Nº681, de 14 de dezembro de 2009), de Cruz (Lei Municipal Nº364, de 07 de dezembro de 2009), de Itarema (Lei Municipal Nº450, de 08 de abril de 2010), de Jijoca de Jericoacoara (Lei Municipal Nº258, de 22 de dezembro de 2009), de Marco (Lei Municipal Nº047, de 17 de dezembro de 2009), de Morrinhos (Lei Municipal Nº338, de 26 de novembro de 2009) e Lei Ratificadora Estadual Nº14.458/09, de 15 de Setembro de 2009 e outras normas pertinentes; FORO: Comarca de Fortaleza – CE; VIGÊNCIA: De janeiro a dezembro do corrente ano; DATA DA ASSINATURA: 25/04/2022; SIGNATÁRIOS: MARCOS ANTÔNIO GADELHA MAIA, ROGER NEVES AGUIAR, ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO, JOSÉ OTÁCILIO DE MORAIS NETO, JOÃO MUNIZ SOBRINHO, ELIZEU CHAVES MONTEIRO, LINDBERGH MARTINS, ROGER NEVES AGUIAR, JERONIMO NETO BRANDÃO.

Stephania Costa Holanda  
ASSESSORIA JURÍDICA

## EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº42/2022

CEO.R/TAUÁ

CONTRATANTE: ESTADO DO CEARÁ, por meio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADO: **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT**; 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 Tauá, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, 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 Nº11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal Nº6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE Nº14.628, 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 2022; VALOR: R\$ 1.534.348,78 (um milhão, quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos); DATA DA ASSINATURA: 22/04/2022; SIGNATÁRIOS: LÍVIA MARIA OLIVEIRA DE CASTRO e PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR.

Stephanía Costa Holanda  
ASSESSORIA JURÍDICA

### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DO DOCUMENTO 42/2022

PROCESSO Nº: 02121867/2022 / VIPROC / SESA OBJETO: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica e reserva de potência na modalidade tarifária HOROSAZONAL VERDE, a fim de atender as necessidades da Rede SESA pelo período de 12 (doze) meses JUSTIFICATIVA: Considerando a proximidade do encerramento de prazo de vigência do Contrato nº 951/2016, celebrado entre a SESA e a ENEL, em 31 de agosto de 2022, tendo como objeto o fornecimento de energia elétrica e reserva de potência na modalidade tarifária horosazonal VERDE para atender a demanda da Secretaria da Saúde do Estado Ceará e suas unidades de saúde vinculadas. Considerando que o aludido Contrato foi prorrogado em caráter excepcional, não sendo assim permitida nova prorrogação; Considerando que a prestação dos serviços do objeto contratual é executada de forma contínua e de natureza essencial, para não ocorrer a descontinuidade dos serviços prestados nas unidades de saúde. Considerando ainda que a Empresa ENEL é uma prestadora de serviço exclusiva de fornecimento de energia elétrica, resultando na inviabilidade de competição para justificativa de preço. Considerando que os valores cobrados pela Empresa ENEL tem como base o consumo de energia e que há consumo de energia distinto entre os diversos clientes governamentais desta empresa, torna-se assim inviável a comprovação de que a referida empresa pratica seus valores cobrados dentro de parâmetros aceitáveis. VALOR GLOBAL: R\$ 17.954.754,93 ( dezessete milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e novecentos e três centavos ) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Coordenadoria Administrativa - COADM 24200154.10.122.211.20779.03.339039.1.01.00.0.2.01, 24200154.10.302.631.20323.03.339039.1.01.00.0.0 Célula de Gestão de Logística de Recursos Biomédicos - CELOB/Messejana 24200154.10.122.211.20779.03.339039.1.01.00.0 Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira - COFIN 24200884.10.122.211.20779.03.339039.1.01.00.0.2.01, 24200884.10.122.211.20779.03.339039.2.91.00.1.2.01 CELO-B-Maracanã (anteriormente denominado CDM) 24200154.10.302.631.20323.03.339039.1.01.00.0 Coordenadoria de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - COVAT 24200104.10.305.632.20243.03.339039.2.91.00.1.3.01 Hospital Estadual Leonardo da Vinci - HELV 24200154.10.302.631.20323.03.33903900.1.01.00.0.30 Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara - HGWA 24200884.10.122.211.20779.03.339039.2.91.00.1.2.01 Hospital Regional do Sertão Central - HRSC 24200884.10.122.211.20779.03.339039.2.91.00.1.2.01 Hospital Regional do Cariri - HRC (Juazeiro do Norte) 24200884.10.122.211.20779.03.339039.2.91.00.1.2.01 Hospital Regional Vale do Jaguaribe - HRVJ 24200884.10.122.211.20779.03.339039.1.01.00.0.2.01 Centro de Serviço de Verificação de Óbitos Dr. Rocha Furtado - SVO 24200704.10.305.632.20151.03.339039.1.01.00.0.3.01, 24200704.10.305.632.20151.03.339039.2.91.00.1.3.01 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 24200784.10.302.631.20069.03.339039.1.01.00.0.3.01, 24200784.10.302.631.20069.03.339039.2.91.00.1.3.01 Unidade de Pronto Atendimento - UPA Conjunto Ceará 24200884.10.122.211.20779.03.339039.2.91.00.1.2.01 Unidade de Pronto Atendimento - UPA Messejana 24200884.10.122.211.20779.03.339039.2.91.00.1.2.01 Unidade de Pronto Atendimento - UPA Autran Nunes 24200884.10.122.211.20779.03.339039.2.91.00.1.2.01 Unidade de Pronto Atendimento - UPA José Walter 24200884.10.122.211.20779.03.339039.2.91.00.1.2.01 Unidade de Pronto Atendimento - UPA Canindezinho 24200884.10.122.211.20779.03.339039.2.91.00.1.2.01 Coordenadoria da Área Descentralizada de Saúde de Baturité - COADS/Baturité 24200894.10.122.211.20779.07.339039.1.01.00.0.2.01 Coordenadoria da Área Descentralizada de Saúde de Itapipoca - COADS/Itapipoca 24200894.10.122.211.20779.06.339039.1.01.00.0.2.01 Coordenadoria da Área Descentralizada de Saúde de Iguatu - COADS/Iguatu 24200854.10.122.211.20779.02.339039.1.01.00.0.2.01 Coordenadoria da Área Descentralizada de Saúde de Canindé - COADS/Canindé 24200864.10.122.211.20779.10.339039.1.01.00.0.2.01 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: no inciso XXII, do art. 24, da Lei Federal Nº8.666/93 e suas alterações CONTRATADA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ DISPENSA: 20/04/2022 - Irene Dantas de Medeiros RATIFICAÇÃO: 20/04/2022 - Lívia Maria Oliveira de Castro.

Stephanía Costa Holanda  
ASSESSORIA JURÍDICA

### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DO DOCUMENTO 49/2022

PROCESSO Nº: 03846746/2019 / VIPROC / SESA OBJETO: a aquisição de órtese articulada larga para joelhos, a fim de atender demanda judicial JUSTIFICATIVA: Considerando a demanda Judicial para que seja adotado providências necessárias para a realização de cirurgia traumatológica no paciente JOÃO CLAUDEMIR MARCOS PEREIRA, que é portador de instabilidade severa na articulação de joelho esquerdo com rotura completa de LCA/LCP e rotura parcial de LCR e LCM. Considerando que a situação se agrava, inclusive com acentuada dificuldade de deambular, em razão da lesão completa do joelho que extremamente prejudicial para o paciente VALOR GLOBAL: R\$ 12.297,50 ( doze mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos ) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200154.10.302.631.20086.03.339032.10100.0.3 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: inciso IV, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações CONTRATADA: ENFERMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES EIRELI DISPENSA: 22/04/2022 - Irene Dantas de Medeiros Alves RATIFICAÇÃO: 22/04/2022 - Lívia Maria Oliveira de Castro.

Stephanía Costa Holanda  
ASSESSORIA JURÍDICA

### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DO DOCUMENTO 59/2022

PROCESSO Nº: 02399830/2022 / VIPROC / SESA OBJETO: a aquisição 180 (cento e oitenta) unidades de material médico hospitalar (Catéter Swan Ganz para Termodiluição, Marca: Edwards Lifesciences), para atender as necessidades desta SESA pelo período de 180 (cento e oitenta) dias JUSTIFICATIVA: Considerando que o material, constava no processo licitatório nº 00433126/2021 P.E. 2021/0664, onde restou fracassado e a empresa habilitada anteriormente (AGF) não aceitou aditar o contrato nº 592/2020 oriundo do P.E nº 2018/1179. Considerando que foi solicitado adesão, contudo, não houve êxito no processo. Considerando que o item encontra-se em novo processo licitatório nº 00390178/2022 na fase de parecer jurídico. Considerando relatório de Consumo Médio (sistema almox) fls. 05, consta um estoque de 30 unidades de equipamentos em o que representa uma autonomia de apenas 43 dias. Oportunamente salientar que a quantidade total solicitada será de 180 unidades de equipamentos, para atendimento das Unidades Hospitalares da Rede Sesa. Vale destacar ainda que o material trata-se de um Cateter que monitora continuamente a saturação venosa central de oxigênio (Sev02), identificando as mudanças críticas mais cedo do que os sinais vitais tradicionais e a amostragem intermitente permitindo reconhecer e evitar a hipóxia tecidual mais cedo e rastreamento com precisão do estado hemodinâmico do paciente auxiliando a avaliação precoce. O Cateter é utilizado como opção de monitoramento hemodinâmico não invasivo e minimamente invasivo, e sua falta acarretará prejuízos aos pacientes atendidos na Rede Hospitalar do Estado do Ceará, em especial os pacientes atendidos no setor de hemodinâmica. Posto isto, enfatizamos a necessidade da manutenção dos serviços, e para que não haja interrupções no fornecimento deste item, solicitamos aquisição, em Caráter Emergencial, para atender a demanda das Unidades da Rede Sesa até finalização e resolução do processo VALOR GLOBAL: R\$ 360.000,00 ( trezentos e sessenta mil reais ) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6024 – 24200744.10.302.631.10631.03.339030.11000.0; 9132 – 24200744.10.302.631.20323.03.339030.10100.0 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: no inciso IV, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações CONTRATADA: AGF MEDICAL LTDA DISPENSA: 22/04/2022 - Tânia Mara Silva Coelho RATIFICAÇÃO: 22/04/2022 - Lívia Maria Oliveira de Castro.

Stephanía Costa Holanda  
ASSESSORIA JURÍDICA



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

# MARÇO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

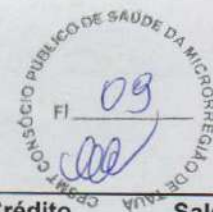
Extrato Bancário no período de: 01/03/2022 a 31/03/2022

Código: 7

Conta: CEF

78-3 ( CAIXA TAUÁ

)



| Data           | Credor/Contribuinte/Conta    | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco  | Débito          | Crédito    | Saldo        |
|----------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-----------------|------------|--------------|
|                |                              |             |     |             | Saldo Anterior: |            | 64.858,24 D  |
| 04/03          | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO   | DO 04030001 | Out | 00419371 -  | 0,00            | 555,60     | 64.302,64 D  |
| 04/03          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | DO 04030005 | Out | 00595396 -  | 0,00            | 997,82     | 63.304,82 D  |
| 04/03          | FRANCISCO MELCIDES DA SILVA  | DO 04030002 | Out | 043229839 - | 0,00            | 710,00     | 62.594,82 D  |
| Total Diário:  |                              |             |     |             | 0,00            | 2.263,42   |              |
| 15/03          | BRISANET SERVICOS DE         | DO 15030001 | Out | 074040762 - | 0,00            | 250,00     | 62.344,82 D  |
| Total Diário:  |                              |             |     |             | 0,00            | 250,00     |              |
| 17/03          | JOSE JESUALDO PEREIRA DA     | DO 17030003 | Out | 00115796 -  | 0,00            | 2.500,00   | 59.844,82 D  |
| 17/03          | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | DO 17030012 | Out | 00600427 -  | 0,00            | 7.667,71   | 52.177,11 D  |
| 17/03          | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | DE 17030007 | Out | 00600797 -  | 0,00            | 3.472,08   | 48.705,03 D  |
| 17/03          | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | DE 17030006 | Out | 00601245 -  | 0,00            | 9.760,06   | 38.944,97 D  |
| 17/03          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | DO 17030015 | Out | 45612323 -  | 0,00            | 10,45      | 38.934,52 D  |
| Total Diário:  |                              |             |     |             | 0,00            | 23.410,30  |              |
| 28/03          | CEF 565-8 ( CAIXA            | T+ 425      | Out | 45425473 -  | 100.000,00      | 0,00       | 138.934,52 D |
| Total Diário:  |                              |             |     |             | 100.000,00      | 0,00       |              |
| 29/03          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | RO 29030024 | Out | 31032022 -  | 372,88          | 0,00       | 139.307,40 D |
| 29/03          | B.B 36.499-1 ( CPSMT - CEO   | T- 443      | Out | 145942123 - | 0,00            | 100.000,00 | 39.307,40 D  |
| 29/03          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | DO 29030007 | Out | 15612313 -  | 0,00            | 10,45      | 39.296,95 D  |
| 29/03          | CEF 104-6 ( POLICLINICA -    | T- 448      | Out | 45142323 -  | 0,00            | 39.249,54  | 47,41 D      |
| Total Diário:  |                              |             |     |             | 372,88          | 139.259,99 |              |
| Total Período: |                              |             |     |             | 100.372,88      | 165.183,71 |              |

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 04/04/2022 - 08:50

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00         | 0,00         |
| 04/03/2022 | 556747   | RESGATE          | 2.263,42 C   | 2.263,42 C   |
| 04/03/2022 | 419371   | PAG AGUA         | 555,60 D     | 1.707,82 C   |
| 04/03/2022 | 595396   | DEB P FGTS       | 997,82 D     | 710,00 C     |
| 04/03/2022 | 041357   | ENVIO TEV        | 710,00 D     | 0,00 C       |
| 15/03/2022 | 590109   | RESGATE          | 250,00 C     | 250,00 C     |
| 15/03/2022 | 040762   | PAG BOLETO       | 250,00 D     | 0,00 C       |
| 17/03/2022 | 475670   | RESGATE          | 23.410,30 C  | 23.410,30 C  |
| 17/03/2022 | 600427   | PG ORG GOV       | 7.667,71 D   | 15.742,59 C  |
| 17/03/2022 | 600797   | PG ORG GOV       | 3.472,08 D   | 12.270,51 C  |
| 17/03/2022 | 601245   | PG ORG GOV       | 9.760,06 D   | 2.510,45 C   |
| 17/03/2022 | 115796   | ENVIO TED        | 2.500,00 D   | 10,45 C      |
| 17/03/2022 | 115796   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 0,00 C       |
| 28/03/2022 | 285065   | APLICACAO        | 100.000,00 D | 100.000,00 D |
| 28/03/2022 | 281146   | CRED TEV         | 100.000,00 C | 0,00 C       |
| 29/03/2022 | 287534   | RESGATE          | 139.259,99 C | 139.259,99 C |
| 29/03/2022 | 292344   | CRED PIX         | 55,50 C      | 139.315,49 C |
| 29/03/2022 | 106624   | ENVIO TED        | 100.000,00 D | 39.315,49 C  |
| 29/03/2022 | 290934   | TEV MESM T       | 39.249,54 D  | 65,95 C      |
| 29/03/2022 | 292344   | ENVIO PIX        | 55,50 D      | 10,45 C      |
| 29/03/2022 | 106624   | 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

Atô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>TAUA, CE                 | Código<br>3443                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>04/04/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 25/02/2022 | Cota em: 31/03/2022 |
| 0,7100    | 1,8228    | 4,1837                  | 6,193914            | 6,237891            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                       |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA | CPF/CNPJ<br>12.116.566/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000078-3 | Mês/Ano<br>03/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor       |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 64.858,24C   | 10.471,285512 |
| Aplicações                 | 100.000,00C  | 16.047,477424 |
| Resgates                   | 165.183,71D  | 26.511,162227 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 372,88C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 47,41C       | 7,600709      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 04 / 03 | RESGATE   | 2.263,42D   | 365,091713    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 15 / 03 | RESGATE   | 250,00D     | 40,238991     |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 17 / 03 | RESGATE   | 23.410,30D  | 3.765,715855  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 28 / 03 | APLICACAO | 100.000,00C | 16.047,477424 |
| 29 / 03 | RESGATE   | 139.259,99D | 22.340,115667 |
|         | 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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

## CCNSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/03/2022 a 31/03/2022

Código: 9

Conta: CEF

92-9 ( CAIXA CEO

)



| Data           | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco | Débito          | Crédito | Saldo    |
|----------------|---------------------------|-------------|-----|------------|-----------------|---------|----------|
|                |                           |             |     |            | Saldo Anterior: |         | 614,46 D |
| 29/03          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | RO 29030020 | Out | 29032022 - | 3,94            | 0,00    | 618,40 D |
| 29/03          | CEF 104-6 ( POLICLINICA - | T- 453      | Out | 151232 -   | 0,00            | 618,18  | 0,22 D   |
| Total Diário:  |                           |             |     |            | 3,94            | 618,18  |          |
| Total Período: |                           |             |     |            | 3,94            | 618,18  |          |

**Extrato por período**

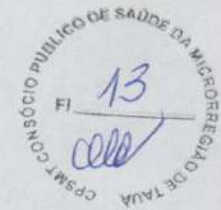
Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 04/04/2022 - 08:49

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor    | Saldo    |
|------------|----------|----------------|----------|----------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00     | 0,00     |
| 29/03/2022 | 287538   | RESGATE        | 618,18 C | 618,18 C |
| 29/03/2022 | 290937   | TEV MESM T     | 618,18 D | 0,00 C   |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>TAUA, CE                 | Código<br>3443                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>04/04/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 25/02/2022 | Cota em: 31/03/2022 |
| 0,7100    | 1,8228    | 4,1837                  | 6,193914            | 6,237891            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                      |                                |                                  |                    |                |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CPSMT CONS PUB MICRORREG TAU | CPF/CNPJ<br>12.116.566/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000092-9 | Mês/Ano<br>03/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor      |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 614,46C      | 99,204652     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 618,18D      | 99,169359     |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3,94C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 0,22C        | 0,035292      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 29 / 03 | RESGATE   | 618,18D   | 99,169359     |
|         | 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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/03/2022 a 31/03/2022

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



| Data                  | Credor/Contribuinte/Conta        | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco | Débito                 | Crédito       | Saldo           |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-----|------------|------------------------|---------------|-----------------|
|                       |                                  |             |     |            | <b>Saldo Anterior:</b> |               | <b>607,94 D</b> |
| 29/03                 | <u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>   | RO 29030022 | Out | 29032022 - | 3,90                   | 0,00          | 611,84 D        |
| 29/03                 | <u>CEF 104-6 ( POLICLINICA -</u> | T- 457      | Out | 156123 -   | 0,00                   | 611,62        | 0,22 D          |
| <i>Total Diário:</i>  |                                  |             |     |            | <i>3,90</i>            | <i>611,62</i> |                 |
| <i>Total Período:</i> |                                  |             |     |            | <i>3,90</i>            | <i>611,62</i> |                 |

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 04/04/2022 - 08:51

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor    | Saldo    |
|------------|----------|----------------|----------|----------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00     | 0,00     |
| 29/03/2022 | 287541   | RESGATE        | 611,62 C | 611,62 C |
| 29/03/2022 | 290942   | TEV MESM T     | 611,62 D | 0,00 C   |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Nome da Agência  
 TAUÁ, CE

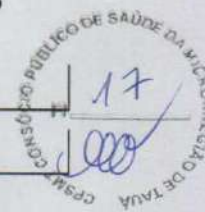
 Código  
 3443

 Operação  
 0055

 Emissão  
 04/04/2022

 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: 25/02/2022 | Cota em: 31/03/2022 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7100    | 1,8228    | 4,1837                  | 6,193914            | 6,237891            |

**Administradora**
 Nome  
 Caixa Econômica Federal

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

 CNPJ da Administradora  
 00.360.305/0001-04
**Cliente**
 Nome  
 CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

 CPF/CNPJ  
 12.116.566/0001-62

 Conta Corrente  
 006.00000105-4

 Mês/Ano  
 03/2022

 Folha  
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 607,94C      | 98,151931     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 611,62D      | 98,116638     |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3,90C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 0,22C        | 0,035292      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 29 / 03 | RESGATE   | 611,62D   | 98,116638     |
|         | 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:                                                                           | 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: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                              |

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: | 165.683,00 D |
| 07/03 | DHIOGO GONCALVES             | DO 07030022 | Out | 14512345 -     | 0,00       | 5.109,94        | 160.573,06 D |
| 07/03 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -  | DO 07030003 | Out | 146512313 -    | 0,00       | 4.000,00        | 156.573,06 D |
| 07/03 | C. S. GOUVEIA - ME           | DO 07030008 | Out | 15612312 -     | 0,00       | 7.585,20        | 148.987,86 D |
| 07/03 | ARGENTINO TOMAZ DE OLIVEIRA  | DO 07030010 | Out | 4523235 -      | 0,00       | 4.276,67        | 144.711,19 D |
| 07/03 | SERRA SERVICOS E ASSESSORIA  | DO 07030002 | Out | 4564231423 -   | 0,00       | 980,00          | 143.731,19 D |
| 07/03 | GLAYDSON VIEIRA COUTINHO     | DO 07030009 | Out | 5612312323 -   | 0,00       | 4.671,17        | 139.060,02 D |
| 07/03 | MARJORY EVELYN BEZERRA LIMA  | DO 07030014 | Out | 5612313 -      | 0,00       | 578,43          | 138.481,59 D |
|       |                              |             |     | Total Diário:  | 0,00       | 27.201,41       |              |
| 08/03 | NELIO EDUARDO GONÇALVES      | DO 08030004 | Out | 11231535 -     | 0,00       | 3.513,94        | 134.967,65 D |
| 08/03 | ESAX - PREST. DE SERV. DO    | DO 08030002 | Out | 546213232 -    | 0,00       | 1.352,00        | 133.615,65 D |
| 08/03 | HELIO PEDROSA CASTELO NETO   | DO 08030003 | Out | 5614123 -      | 0,00       | 3.618,61        | 129.997,04 D |
|       |                              |             |     | Total Diário:  | 0,00       | 8.484,55        |              |
| 21/03 | TREVO ENGENHARIA E SERVIÇOS  | DO 21030001 | Out | 651453123 -    | 0,00       | 30.000,00       | 99.997,04 D  |
|       |                              |             |     | Total Diário:  | 0,00       | 30.000,00       |              |
| 22/03 | COMPANHIA ENERGETICA DO      | DO 22030001 | Out | 15612313 -     | 0,00       | 3.245,32        | 96.751,72 D  |
|       |                              |             |     | Total Diário:  | 0,00       | 3.245,32        |              |
| 29/03 | CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ        | T+ 443      | Out | 145942123 -    | 100.000,00 | 0,00            | 196.751,72 D |
| 29/03 | BANCO DO BRASIL              | RO 29030023 | Out | 29032022 -     | 841,66     | 0,00            | 197.593,38 D |
| 29/03 | CONCEITO SERVICOS TECNICOS   | DO 29030006 | Out | 1521365 -      | 0,00       | 78.907,52       | 118.685,86 D |
| 29/03 | FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -   | DO 29030004 | Out | 1561231 -      | 0,00       | 9.415,84        | 109.270,02 D |
| 29/03 | FOLHA DE PAGAMENTO           | DO 29030002 | Out | 156123123 -    | 0,00       | 15.952,17       | 93.317,85 D  |
| 29/03 | B.B 39.318-5 ( CPSMT - UPA   | T- 445      | Out | 15612323 -     | 0,00       | 65.774,84       | 27.543,01 D  |
| 29/03 | FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT - | DO 29030003 | Out | 2156123123 -   | 0,00       | 27.543,01       | 0,00 D       |
|       |                              |             |     | Total Diário:  | 100.841,66 | 197.593,38      |              |
|       |                              |             |     | Total Período: | 100.841,66 | 266.524,66      |              |



## Extrato de Conta Corrente

 G333041606742543008  
 04/04/2022 16:11:37


## Cliente - Conta atual

 Agência 1155-X  
 Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO  
 Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 24/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |              | 0,00 C |
| 07/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/03 1155 22843-5 ARGENTINO T OL    | 551.155.000.022.843 | 4.276,67 D   |        |
| 07/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/03 1155 40276-1 SERRA SERVICOS    | 551.155.000.040.276 | 980,00 D     |        |
| 07/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/03 1155 45702-7 MARJORY E BEZE    | 551.155.000.045.702 | 578,43 D     |        |
| 07/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/03 1155 45848-1 C. S. GOUVEA      | 551.155.000.045.848 | 7.585,20 D   |        |
| 07/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/03 3293 110907-3 GLAYDSON VIEIR   | 553.293.000.110.907 | 4.671,17 D   |        |
| 07/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/03 3473 21261-X DHIAGO G CAVAL    | 553.473.000.021.261 | 5.109,94 D   |        |
| 07/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/03 4379 27856-4 RH PARENTE ASS    | 554.379.000.027.856 | 4.000,00 D   |        |
| 07/03/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 88 CP Automatico S P                                          | 70                  | 27.201,41 C  | 0,00 C |
| 08/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/03 0334 20090-5 ESAX - DISTRIB    | 550.334.000.020.090 | 1.352,00 D   |        |
| 08/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/03 1155 19742-4 NELIO E G ARAU    | 551.155.000.019.742 | 3.513,94 D   |        |
| 08/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/03 1155 39299-5 HELIO PEDROSA     | 551.155.000.039.299 | 3.618,61 D   |        |
| 08/03/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 88 CP Automatico S P                                          | 70                  | 8.484,55 C   | 0,00 C |
| 21/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/03 1155 40610-4 TREVO ENGENHAR    | 551.155.000.040.610 | 30.000,00 D  |        |
| 21/03/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 88 CP Automatico S P                                          | 70                  | 30.000,00 C  | 0,00 C |
| 22/03/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE               | 32.201              | 3.245,32 D   |        |
| 22/03/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 88 CP Automatico S P                                          | 70                  | 3.245,32 C   | 0,00 C |
| 29/03/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Credito em Conta<br>104 3443 12116568000162 CPSMT CONS PU | 206.824.257         | 100.000,00 C |        |
| 29/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/03 1155 39318-5 CONSORCIO PUBL    | 551.155.000.039.318 | 65.774,84 D  |        |
| 29/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/03 4293 15549-7 CONCEITO S T E    | 554.293.000.015.549 | 78.907,52 D  |        |
| 29/03/2022    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                            | 4.424               | 9.415,84 D   |        |
| 29/03/2022    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                            | 4.425               | 27.543,01 D  |        |
| 29/03/2022    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                            | 4.426               | 15.952,17 D  |        |
| 29/03/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 88 CP Automatico S P                                          | 70                  | 97.593,38 C  | 0,00 C |
| 31/03/2022    |               | 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

G333041606742543015  
04/04/2022 16:18:21

## Cliente

Agência 1155-X  
Conta 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO  
Mês/ano referência MARÇO/2022

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 25/02/2022 | SALDO ANTERIOR       | 165.683,00 |                     |           | 42.997,673887    |             |               |
| 07/03/2022 | RESGATE              | 27.201,41  |                     |           | 7.050,259056     | 3,858214256 | 35.947,414831 |
|            | Aplicação 27/01/2022 | 27.201,41  |                     |           | 7.050,259056     |             |               |
| 08/03/2022 | RESGATE              | 8.484,55   |                     |           | 2.198,389415     | 3,859439071 | 33.749,025416 |
|            | Aplicação 27/01/2022 | 8.484,55   |                     |           | 2.198,389415     |             |               |
| 21/03/2022 | RESGATE              | 30.000,00  |                     |           | 7.750,556443     | 3,870689830 | 25.998,468973 |
|            | Aplicação 27/01/2022 | 25.443,61  |                     |           | 6.573,404111     |             |               |
|            | Aplicação 24/02/2022 | 4.556,39   |                     |           | 1.177,152332     |             |               |
| 22/03/2022 | RESGATE              | 3.245,32   |                     |           | 838,139869       | 3,872050623 | 25.160,329104 |
|            | Aplicação 24/02/2022 | 3.245,32   |                     |           | 838,139869       |             |               |
| 29/03/2022 | RESGATE              | 97.593,38  |                     |           | 25.160,329104    | 3,878859454 |               |
|            | Aplicação 24/02/2022 | 97.593,38  |                     |           | 25.160,329104    |             |               |
| 31/03/2022 | SALDO ATUAL          | 0,00       |                     |           |                  |             |               |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 165.683,00 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 166.524,66 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 841,66     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 841,66     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00       |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 25/02/2022 | 3,853301513 |
| 31/03/2022 | 3,881569785 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7336 |
| No ano           | 1,9039 |
| Últimos 12 meses | 4,4082 |

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



# ABRIL

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUA

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

Página.: 1 / 1

**Extrato por período**

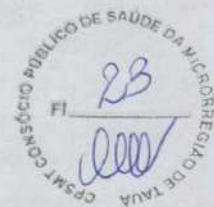
Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 05/05/2022 - 09:05

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor  | Saldo  |
|------------|----------|----------------|--------|--------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00   | 0,00   |
| 25/04/2022 | 000000   | MANUT CTA      | 0,20 D | 0,20 D |
| 25/04/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 0,20 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>TAUA, CE                 | Código<br>3443                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>05/05/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,6488 | No Ano(%)<br>2,4834 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>4,7855 | Cota em: 31/03/2022<br>6,237891 | Cota em: 29/04/2022<br>6,278362 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                       |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ | CPF/CNPJ<br>12.116.566/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000105-4 | Mês/Ano<br>04/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor       | Data da Avaliação              |                                  |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,22C        | 0,035292      |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,20D        | 0,032084      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,00         |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 0,02C        | 0,003208      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 25 / 04 | RESGATE   | 0,20D     | 0,032084      |
|         | 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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/04/2022 a 30/04/2022

Código: 9

Conta: CEF

92-9 ( CAIXA CEO

)



| Data            | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo  |
|-----------------|---------------------------|-----------|---------------|--------|---------|--------|
| Saldo Anterior: |                           |           |               |        |         | 0,22 D |

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUUA

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 05/05/2022 - 09:02

Mês: Abril/2022

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

Atô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Nome da Agência  
 TAUÁ, CE

 Código  
 3443

 Operação  
 0055

 Emissão  
 05/05/2022

 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: 31/03/2022 | Cota em: 29/04/2022 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6488    | 2,4834    | 4,7855                  | 6,237891            | 6,278362            |

**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  
 04/2022

 Folha  
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**
**Histórico**

|                            | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,22C        | 0,035292      |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,00         |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 0,22C        | 0,035292      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/04/2022 a 30/04/2022

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: | 0,00 D       |
| 07/04          | CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ        | T+ 577      | Out | 84515424 -   | 35.000,00  | 0,00            | 35.000,00 D  |
| 07/04          | ARGENTINO TOMAZ DE OLIVEIRA  | DO 07040008 | Out | 07040008 -   | 0,00       | 4.276,67        | 30.723,33 D  |
| 07/04          | BANCO DO BRASIL              | DO 07040020 | Out | 1512612 -    | 0,00       | 11,00           | 30.712,33 D  |
| 07/04          | C. S. GOUVEIA - ME           | DO 07040004 | Out | 154123 -     | 0,00       | 7.957,60        | 22.754,73 D  |
| 07/04          | NELIO EDUARDO GONÇALVES      | DO 07040006 | Out | 15612313 -   | 0,00       | 3.640,68        | 19.114,05 D  |
| 07/04          | MARJORY EVELYN BEZERRA LIMA  | DO 07040009 | Out | 156123235 -  | 0,00       | 578,43          | 18.535,62 D  |
| 07/04          | DHIAGO GONCALVES             | DO 07040007 | Out | 15914313 -   | 0,00       | 5.793,86        | 12.741,76 D  |
| 07/04          | GLAYDSON VIEIRA COUTINHO     | DO 07040005 | Out | 451561465 -  | 0,00       | 4.175,93        | 8.565,83 D   |
| Total Diário:  |                              |             |     |              | 35.000,00  | 26.434,17       |              |
| 11/04          | HELIO PEDROSA CASTELO NETO   | DO 11040001 | Out | 15613123 -   | 0,00       | 5.498,06        | 3.067,77 D   |
| Total Diário:  |                              |             |     |              | 0,00       | 5.498,06        |              |
| 25/04          | A. R. G. BEZERRA - EPP       | DO 25040004 | Out | 41561132 -   | 0,00       | 913,88          | 2.153,89 D   |
| Total Diário:  |                              |             |     |              | 0,00       | 913,88          |              |
| 28/04          | CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ        | T+ 576      | Out | 54515454 -   | 140.000,00 | 0,00            | 142.153,89 D |
| 28/04          | FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -   | DO 28040003 | Out | 1251325565 - | 0,00       | 9.415,84        | 132.738,05 D |
| 28/04          | FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT - | DO 28040002 | Out | 15141235 -   | 0,00       | 27.543,01       | 105.195,04 D |
| 28/04          | FOLHA DE PAGAMENTO           | DO 28040004 | Out | 1561233 -    | 0,00       | 15.952,17       | 89.242,87 D  |
| 28/04          | CONCEITO SERVICOS TECNICOS   | DO 28040006 | Out | 415614355 -  | 0,00       | 88.831,12       | 411,75 D     |
| Total Diário:  |                              |             |     |              | 140.000,00 | 141.742,14      |              |
| 29/04          | BANCO DO BRASIL              | RO 29040005 | Out | 29042022 -   | 17,01      | 0,00            | 428,76 D     |
| 29/04          | BANCO DO BRASIL              | DO 29040002 | Out | 215615132 -  | 0,00       | 20,40           | 408,36 D     |
| Total Diário:  |                              |             |     |              | 17,01      | 20,40           |              |
| Total Período: |                              |             |     |              | 175.017,01 | 174.608,65      |              |



## Extrato de Conta Corrente

G338051147392267009  
05/05/2022 11:55:34



## Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/03/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 01/04/2022    |               | 1155       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.155.000.036.496 | 20,40 C      |        |
|               |               |            |       | 01/04 1155 36496-7 CPSMT-MANUTE P      |                     |              |        |
| 01/04/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 820.910.902.113.700 | 3,40 D       |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente a 30/03/2022        |                     |              |        |
| 01/04/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 820.910.902.113.701 | 10,20 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente a 30/03/2022        |                     |              |        |
| 01/04/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 820.910.902.113.702 | 6,80 D       | 0,00 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente a 30/03/2022        |                     |              |        |
| 07/04/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 209.398.468         | 35.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU  |                     |              |        |
| 07/04/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.019.742 | 3.640,68 D   |        |
|               |               |            |       | 07/04 1155 19742-4 NELIO E G ARAU      |                     |              |        |
| 07/04/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.022.843 | 4.276,67 D   |        |
|               |               |            |       | 07/04 1155 22843-5 ARGENTINO T OL      |                     |              |        |
| 07/04/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.045.848 | 7.957,60 D   |        |
|               |               |            |       | 07/04 1155 45848-1 C. S. GOUVEA        |                     |              |        |
| 07/04/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.293.000.110.907 | 4.175,93 D   |        |
|               |               |            |       | 07/04 3293 110907-3 GLAYDSON VIEIR     |                     |              |        |
| 07/04/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.473.000.021.261 | 5.793,86 D   |        |
|               |               |            |       | 07/04 3473 21261-X DHIAGO G CAVAL      |                     |              |        |
| 07/04/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf Eletr.Disponiv          | 40.701              | 578,43 D     |        |
|               |               |            |       | 033 2460 06123533380 MARJORY EVELYN BE |                     |              |        |
| 07/04/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.971.200.035.621 | 11,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 07/04/2022          |                     |              |        |
| 07/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 8.565,83 D   | 0,00 C |
| 11/04/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.039.299 | 5.498,06 D   |        |
|               |               |            |       | 11/04 1155 39299-5 HELIO PEDROSA       |                     |              |        |
| 11/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 5.498,06 C   | 0,00 C |
| 25/04/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.155.000.006.088 | 913,88 D     |        |
|               |               |            |       | 25/04 1155 6088-7 A R G BEZERRA        |                     |              |        |
| 25/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 913,88 C     | 0,00 C |
| 28/04/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 212.808.373         | 140.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU  |                     |              |        |
| 28/04/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.293.000.015.549 | 88.831,12 D  |        |
|               |               |            |       | 28/04 4293 15549-7 CONCEITO S T E      |                     |              |        |
| 28/04/2022    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 7.305               | 9.415,84 D   |        |
| 28/04/2022    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 7.306               | 27.543,01 D  |        |
| 28/04/2022    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 7.307               | 15.952,17 D  |        |
| 28/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.742,14 C   | 0,00 C |
| 29/04/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 831.191.200.682.017 | 3,40 D       |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 29/04/2022          |                     |              |        |
| 29/04/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 831.191.200.682.018 | 10,20 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 29/04/2022          |                     |              |        |
| 29/04/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 831.191.200.682.019 | 6,80 D       |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 29/04/2022          |                     |              |        |
| 29/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 20,40 C      | 0,00 C |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051147392267013  
05/05/2022 11:57:13

## Cliente

Agência 1155-X  
Conta 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO  
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR       | 0,00     |                     |           |                  |             |              |
| 07/04/2022 | APLICAÇÃO            | 8.565,83 |                     |           | 2.202,975907     | 3,888299446 | 2.202,975907 |
| 11/04/2022 | RESGATE              | 5.498,06 |                     |           | 1.413,015378     | 3,891012148 | 789,960529   |
|            | Aplicação 07/04/2022 | 5.498,06 |                     |           | 1.413,015378     |             |              |
| 25/04/2022 | RESGATE              | 913,88   |                     |           | 234,215649       | 3,901874201 | 555,744880   |
|            | Aplicação 07/04/2022 | 913,88   |                     |           | 234,215649       |             |              |
| 28/04/2022 | RESGATE              | 1.742,14 |                     |           | 446,013903       | 3,906021739 | 109,730977   |
|            | Aplicação 07/04/2022 | 1.742,14 |                     |           | 446,013903       |             |              |
| 29/04/2022 | RESGATE              | 20,40    |                     |           | 5,220863         | 3,907400063 | 104,510114   |
|            | Aplicação 07/04/2022 | 20,40    |                     |           | 5,220863         |             |              |
| 29/04/2022 | SALDO ATUAL          | 408,36   |                     |           | 104,510114       |             | 104,510114   |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00     |
| APLICAÇÕES (+)       | 8.565,83 |
| RESGATES (-)         | 8.174,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,01    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 17,01    |
| SALDO ATUAL =        | 408,36   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2022 | 3,881569785 |
| 29/04/2022 | 3,907400063 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6654 |
| No ano           | 2,5821 |
| Últimos 12 meses | 5,0322 |

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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Código: 7

Conta: CEF

78-3 ( CAIXA TAUÁ

)



| Data            | Credor/Contribuinte/Conta    | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco  | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|-----------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|------------|------------|--------------|
| Saldo Anterior: |                              |             |     |             |            |            | 47,41 D      |
| 01/04           | MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO  | RO 01040002 | Out | 01042022 -  | 155,03     | 0,00       | 202,44 D     |
| Total Diário:   |                              |             |     |             | 155,03     | 0,00       |              |
| 04/04           | CEF 104-6 ( POLICLINICA -    | T+ 567      | Out | 151253 -    | 20.000,00  | 0,00       | 20.202,44 D  |
| 04/04           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | DO 04040005 | Out | 00549088 -  | 0,00       | 997,82     | 19.204,62 D  |
| 04/04           | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO   | DO 04040001 | Out | 00998206 -  | 0,00       | 496,10     | 18.708,52 D  |
| Total Diário:   |                              |             |     |             | 20.000,00  | 1.493,92   |              |
| 06/04           | SIMAO COMERCIAL DE GAS LTDA  | RP 06040001 | Out | 00185555 -  | 0,00       | 609,00     | 18.099,52 D  |
| 06/04           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | DO 06040002 | Out | 15615126 -  | 0,00       | 10,45      | 18.089,07 D  |
| Total Diário:   |                              |             |     |             | 0,00       | 619,45     |              |
| 07/04           | CEF 565-8 ( CAIXA            | T+ 566      | Out | 216123132 - | 30.000,00  | 0,00       | 48.089,07 D  |
| 07/04           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | DO 07040018 | Out | 456123156 - | 0,00       | 10,45      | 48.078,62 D  |
| 07/04           | B.B 36.499-1 ( CPSMT - CEO   | T- 577      | Out | 84515424 -  | 0,00       | 35.000,00  | 13.078,62 D  |
| Total Diário:   |                              |             |     |             | 30.000,00  | 35.010,45  |              |
| 18/04           | CEF 565-8 ( CAIXA            | T+ 568      | Out | 4561212 -   | 25.000,00  | 0,00       | 38.078,62 D  |
| 18/04           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | DE 18040004 | Out | 00573416 -  | 0,00       | 8.875,13   | 29.203,49 D  |
| 18/04           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | DE 18040007 | Out | 00574233 -  | 0,00       | 1.827,46   | 27.376,03 D  |
| 18/04           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | DO 18040009 | Out | 00587706 -  | 0,00       | 8.122,92   | 19.253,11 D  |
| 18/04           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | DO 18040008 | Out | 156156123 - | 0,00       | 1.959,32   | 17.293,79 D  |
| Total Diário:   |                              |             |     |             | 25.000,00  | 20.784,83  |              |
| 25/04           | COMPANHIA ENERGETICA DO      | DO 25040002 | Out | 00574906 -  | 0,00       | 3.018,77   | 14.275,02 D  |
| Total Diário:   |                              |             |     |             | 0,00       | 3.018,77   |              |
| 26/04           | RECEITA FEDERAL DO BRASIL    | DO 26040002 | Out | 00488023 -  | 0,00       | 952,72     | 13.322,30 D  |
| Total Diário:   |                              |             |     |             | 0,00       | 952,72     |              |
| 27/04           | MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO  | DO 27040001 | Out | 019821237 - | 0,00       | 700,00     | 12.622,30 D  |
| 27/04           | MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO  | DO 27040002 | Out | 019821237 - | 0,00       | 300,00     | 12.322,30 D  |
| Total Diário:   |                              |             |     |             | 0,00       | 1.000,00   |              |
| 28/04           | CEF 565-8 ( CAIXA            | T+ 571      | Out | 54215254 -  | 140.000,00 | 0,00       | 152.322,30 D |
| 28/04           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | DO 28040008 | Out | 15612612 -  | 0,00       | 10,45      | 152.311,85 D |
| 28/04           | B.B 36.499-1 ( CPSMT - CEO   | T- 576      | Out | 54515454 -  | 0,00       | 140.000,00 | 12.311,85 D  |
| Total Diário:   |                              |             |     |             | 140.000,00 | 140.010,45 |              |
| 29/04           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | RO 29040003 | Out | 29042022 -  | 87,27      | 0,00       | 12.399,12 D  |
| Total Diário:   |                              |             |     |             | 87,27      | 0,00       |              |
| Total Período:  |                              |             |     |             | 215.242,30 | 202.890,59 |              |



### Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 05/05/2022 - 09:01

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30



### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00         | 0,00         |
| 01/04/2022 | 391599   | APLICACAO        | 155,03 D     | 155,03 D     |
| 01/04/2022 | 000000   | DP DINH AG       | 155,03 C     | 0,00 C       |
| 04/04/2022 | 259922   | APLICACAO        | 18.506,08 D  | 18.506,08 D  |
| 04/04/2022 | 041713   | CRED TEV         | 20.000,00 C  | 1.493,92 C   |
| 04/04/2022 | 549088   | DEB P FGTS       | 997,82 D     | 496,10 C     |
| 04/04/2022 | 998206   | PAG AGUA         | 496,10 D     | 0,00 C       |
| 06/04/2022 | 399953   | RESGATE          | 619,45 C     | 619,45 C     |
| 06/04/2022 | 185555   | ENVIO TED        | 609,00 D     | 10,45 C      |
| 06/04/2022 | 185555   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 0,00 C       |
| 07/04/2022 | 305881   | RESGATE          | 5.010,45 C   | 5.010,45 C   |
| 07/04/2022 | 071019   | CRED TEV         | 30.000,00 C  | 35.010,45 C  |
| 07/04/2022 | 135361   | ENVIO TED        | 35.000,00 D  | 10,45 C      |
| 07/04/2022 | 135361   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 0,00 C       |
| 18/04/2022 | 263319   | APLICACAO        | 4.215,17 D   | 4.215,17 D   |
| 18/04/2022 | 181550   | CRED TEV         | 25.000,00 C  | 20.784,83 C  |
| 18/04/2022 | 573416   | PG ORG GOV       | 8.875,13 D   | 11.909,70 C  |
| 18/04/2022 | 574233   | PG ORG GOV       | 3.786,78 D   | 8.122,92 C   |
| 18/04/2022 | 587706   | PG ORG GOV       | 8.122,92 D   | 0,00 C       |
| 25/04/2022 | 402743   | RESGATE          | 3.018,77 C   | 3.018,77 C   |
| 25/04/2022 | 574906   | PG LUZ/GAS       | 3.018,77 D   | 0,00 C       |
| 26/04/2022 | 362788   | RESGATE          | 952,72 C     | 952,72 C     |
| 26/04/2022 | 488023   | PAG DARF         | 952,72 D     | 0,00 C       |
| 27/04/2022 | 365112   | RESGATE          | 1.000,00 C   | 1.000,00 C   |
| 27/04/2022 | 270850   | TEV MESM T       | 1.000,00 D   | 0,00 C       |
| 28/04/2022 | 612965   | RESGATE          | 10,45 C      | 10,45 C      |
| 28/04/2022 | 281124   | CRED TEV         | 140.000,00 C | 140.010,45 C |

|            |        |                  |
|------------|--------|------------------|
| 28/04/2022 | 130895 | ENVIO TED        |
| 28/04/2022 | 130895 | DOC/TED INTERNET |

140.000,00 D

10,45 D

10,45 C

0,00 C



SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Nome da Agência  
 TAUÁ, CE

 Código  
 3443

 Operação  
 0055

 Emissão  
 05/05/2022

 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: 31/03/2022 | Cota em: 29/04/2022 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6488    | 2,4834    | 4,7855                  | 6,237891            | 6,278362            |

**Administradora**

 Nome  
 Caixa Econômica Federal

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

 CNPJ da Administradora  
 00.360.305/0001-04

**Cliente**

 Nome  
 CPSTMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

 CPF/CNPJ  
 12.116.566/0001-62

 Conta Corrente  
 006.00000078-3

 Mês/Ano  
 04/2022

 Folha  
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 47,41C       | 7,600709      |
| Aplicações                 | 22.876,28C   | 3.662,762417  |
| Resgates                   | 10.611,84D   | 1.695,466494  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 87,27C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 12.399,12C   | 1.974,896632  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 04 | APLICACAO | 155,03C    | 24,844479     |
| 04 / 04 | APLICACAO | 18.506,08C | 2.964,702633  |
| 06 / 04 | RESGATE   | 619,45D    | 99,168740     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 07 / 04 | RESGATE   | 5.010,45D  | 801,865877    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 18 / 04 | APLICACAO | 4.215,17C  | 673,215304    |
| 25 / 04 | RESGATE   | 3.018,77D  | 481,478631    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 26 / 04 | RESGATE   | 952,72D    | 151,902130    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 27 / 04 | RESGATE   | 1.000,00D  | 159,386097    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 28 / 04 | RESGATE   | 10,45D     | 1,665016      |
|         | 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:                                                                           | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 726 0101                                                                  | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:                                                                     | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                         |



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



### 03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

**Balanco Orçamentário**

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



**Receitas**

| Especificação             | Previsão R\$         | Execução R\$        | Diferença para +/-       |
|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Receitas Correntes</b> | <b>16.300.000,00</b> | <b>1.432.057,45</b> | <b>14.867.942,55 (-)</b> |
| Receita Patrimonial       | 240.000,00           | 30.188,64           | 209.811,36 (-)           |
| Transferências Correntes  | 15.900.000,00        | 1.400.626,76        | 14.499.373,24 (-)        |
| Outras Receitas Correntes | 160.000,00           | 1.242,05            | 158.757,95 (-)           |
| Deduções do FUNDEB        | 0,00                 | 0,00                | 0,00 (-)                 |
| Deduções da Receita       | 0,00                 | 0,00                | 0,00 (-)                 |
| Sub-Total:                | 16.300.000,00        | 1.432.057,45        | 14.867.942,55 (-)        |
| Deficits:                 | 0,00                 | 7.439.335,08        | 7.439.335,08 (+)         |
| <b>Total Geral:</b>       | <b>16.300.000,00</b> | <b>8.871.392,53</b> | <b>7.428.607,47 (-)</b>  |

**Despesas**

| Especificação                          | Fixação R\$          | Execução R\$        | Diferença R\$       |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Créditos Orçamentários e Suplementares | 16.200.000,00        | 8.812.871,39        | 7.387.128,61        |
| Créditos Especiais e Extraordinários   | 100.000,00           | 58.521,14           | 41.478,86           |
| Sub-Total:                             | 16.300.000,00        | 8.871.392,53        | 7.428.607,47        |
| Superavits:                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total Geral:</b>                    | <b>16.300.000,00</b> | <b>8.871.392,53</b> | <b>7.428.607,47</b> |

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: 01/01/2022 30/04/2022

| Descrição                                                              | Dotação Atual | Empenhado    | Liquidade    | 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             | 16.300.000,00 | 8.871.392,53 | 5.445.306,11 | 4.025.868,38 |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 16.300.000,00 | 8.871.392,53 | 5.445.306,11 | 4.025.868,38 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                      | 10.210.000,00 | 5.816.392,53 | 2.934.956,11 | 2.470.518,38 |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.000.000,00  | 425.000,00   | 272.582,47   | 272.582,47   |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores                         | 400.000,00    | 230.000,00   | 90.694,53    | 90.694,53    |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 400.000,00    | 230.000,00   | 90.694,53    | 90.694,53    |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas                  | 40.000,00     | 37.125,54    | 37.125,54    | 37.125,54    |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 40.000,00     | 37.125,54    | 37.125,54    | 37.125,54    |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                                           | 200.000,00    | 11.158,89    | 11.158,89    | 11.158,89    |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 200.000,00    | 11.158,89    | 11.158,89    | 11.158,89    |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo                                       | 40.000,00     | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 40.000,00     | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física              | 800.000,00    | 82.543,52    | 82.263,72    | 4.737,38     |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 800.000,00    | 82.543,52    | 82.263,72    | 4.737,38     |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 1.000.000,00  | 564.176,50   | 234.674,96   | 205.274,96   |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.000.000,00  | 564.176,50   | 234.674,96   | 205.274,96   |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                    | 5.439.000,00  | 4.043.116,08 | 1.980.800,11 | 1.688.714,05 |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5.439.000,00  | 4.043.116,08 | 1.980.800,11 | 1.688.714,05 |
| 3.3.90.51.00 Sentenças Judiciais                                       | 310.000,00    | 172.000,00   | 18.794,21    | 18.794,21    |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 310.000,00    | 172.000,00   | 18.794,21    | 18.794,21    |
| 3.3.90.91.00 Outros Recursos não Vinculados                            | 100.000,00    | 58.521,14    | 34.489,17    | 34.489,17    |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100.000,00    | 58.521,14    | 34.489,17    | 34.489,17    |
| 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores                          | 280.000,00    | 74.148,18    | 74.148,18    | 74.148,18    |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 280.000,00    | 74.148,18    | 74.148,18    | 74.148,18    |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                                       | 230.000,00    | 112.413,28   | 92.034,93    | 30.000,00    |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 230.000,00    | 112.413,28   | 92.034,93    | 30.000,00    |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                        | 180.000,00    | 5.389,40     | 5.389,40     | 5.389,40     |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 180.000,00    | 5.389,40     | 5.389,40     | 5.389,40     |
| 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                              | 6.090.000,00  | 3.055.000,00 | 2.510.350,00 | 1.555.350,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 6.000.000,00  | 3.000.000,00 | 2.500.000,00 | 1.545.000,00 |

# CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

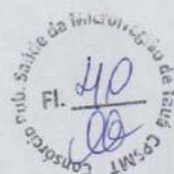
Database: 01/01/2022 30/04/2022

| Descrição                          | Dotação Atual | Empenhado    | Liquidado    | Pago         |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1500100200                         | 6.000.000,00  | 3.000.000,00 | 2.500.000,00 | 1.545.000,00 |
| 3.3.90.47.00                       | 70.000,00     | 50.000,00    | 5.350,00     | 5.350,00     |
| 1500100200                         | 70.000,00     | 50.000,00    | 5.350,00     | 5.350,00     |
| 3.3.90.92.00                       | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 1500100200                         | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| <b>Resumo por Fonte de Recurso</b> |               |              |              |              |
| 1500100200                         | 16.200.000,00 | 8.812.871,39 | 5.410.816,94 | 3.991.379,21 |
| 1501000000                         | 100.000,00    | 58.521,14    | 34.489,17    | 34.489,17    |
| Total:                             | 16.300.000,00 | 8.871.392,53 | 5.445.306,11 | 4.025.868,38 |





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



## 05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

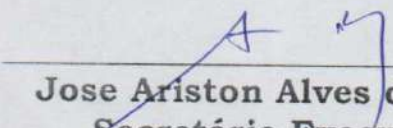


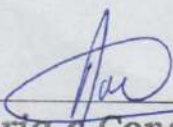
ESTADO DO CEARÁ  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ  
CPSMT



## 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

Ofício Nº: 29/2022

02 de junho de 2022

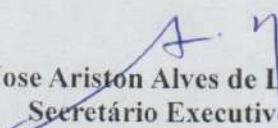
**Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.**

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de março e abril do exercício financeiro de 2022, 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.

*Recebido  
03/06/2022  
Nayane*



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: MARÇO E ABRIL DE 2022**



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.**

do edital e na proposta da CONTRATADA: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: edital do Pregão Eletrônico nº 2021/2055 SESA/LACEN e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura; VALOR GLOBAL: R\$ 8.000,00 (oito mil reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200314.10.305.632.15370.03.449052.2.91.00.1.4; DATA DA ASSINATURA: 07/04/2022; SIGNATÁRIOS: Livia Maria Oliveira de Castro e Rubem Lívio Pedreira.

Stephanía Costa Holanda  
ASSESSORIA JURÍDICA

\*\*\*  
**EXTRATO DE CONTRATO**  
**Nº DO DOCUMENTO 173/2022**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – SESA/LACEN; CONTRATADA: **HM LINCK - ME**; OBJETO: **aquisição de equipamentos** para a estruturação da Rede de Laboratórios nível de biossegurança 3 – NB3 o qual o LACEN de Fortaleza faz parte, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: edital do Pregão Eletrônico nº 2021/2055 SESA/LACEN e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura; VALOR GLOBAL: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200314.10.305.632.15370.03.449052.2.91.00.1.4; DATA DA ASSINATURA: 07/04/2022; SIGNATÁRIOS: Livia Maria Oliveira de Castro e Helena Maria Linck.

Stephanía Costa Holanda  
ASSESSORIA JURÍDICA

\*\*\*  
**EXTRATO DE CONTRATO**  
**Nº DO DOCUMENTO 174/2022**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – SESA/LACEN; CONTRATADA: **ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA**; OBJETO: **aquisição de equipamentos** para a estruturação da Rede de Laboratórios nível de biossegurança 3 – NB3 o qual o LACEN de Fortaleza faz parte, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: edital do Pregão Eletrônico nº 2021/2055 SESA/LACEN e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura; VALOR GLOBAL: R\$ 105.500,00 (cento e cinco mil e quinhentos reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200314.10.305.632.15370.03.449052.2.91.00.1.4; DATA DA ASSINATURA: 07/04/2022; SIGNATÁRIOS: Livia Maria Oliveira de Castro e Eloi Bertoldi.

Stephanía Costa Holanda  
ASSESSORIA JURÍDICA

\*\*\*  
**EXTRATO DE CONTRATO**  
**Nº DO DOCUMENTO 211/2022**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes – HM/ SESA CONTRATADA: **EMPRESA MAKE LINE COMERCIAL LTDA**; OBJETO: constitui objeto deste contrato a **aquisição de material médico hospitalar (Material Diversos)**, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 20201351 – SESA/CELULA DE 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 publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 19.704,00 (dezenove mil, setecentos e quatro reais) pagos em parcelas mensais DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200214.10.302.631.20077.03.33903000.1.00.00.7.30 24200214.10.302.631.20077.03.33903000.2.91.00.1.30. DATA DA ASSINATURA: 29/03/2022 SIGNATÁRIOS: Francisco Daniel de Sousa e André Oliva Tucci

Francisco Daniel de Sousa

DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES

\*\*\*  
**EXTRATO DO CONTRATO Nº272/2022**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar – SESA/ HM/MA; CONTRATADA: **ESSE ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**; OBJETO: **Aquisição de Reagentes e Insumos de Laboratório (TIRAS REAGENTES PARA EXAMES DE URINA E SEDIMENTOS URINÁRIOS)**, com instalação de equipamento em regime de comodato, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 20201592 – SESA/CEXEC e seus Anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura; VALOR GLOBAL: R\$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200794.10.302.631.20077.03.33903000.2.91.00.1.30 – 5885 – Fonte 91; DATA DA ASSINATURA: 12/04/2022; SIGNATÁRIOS: Silvana Furtado Sátiro e Saulo Bezzato de Magalhães.

Stephanía Costa Holanda  
ASSESSORIA JURÍDICA

\*\*\*  
**EXTRATO DE CONTRATO**  
**Nº DO DOCUMENTO 304/2022**

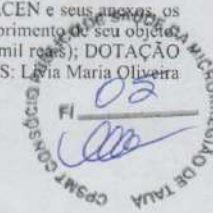
CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ; CONTRATADA: **CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA**; OBJETO: **aquisição de DOPAMINA (CLORIDRATO) 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML**, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Termo de Referência da Dispensa de Licitação nº 39/2022, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993 com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contado a partir da sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 44.718,00 (quarenta e quatro mil e setecentos e dezoito reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200744.10.302.631.10631.0 3.339030.11000.0 e 24200744.10.302.631.20323.03.339030.10100.0; DATA DA ASSINATURA: 20/04/2022; SIGNATÁRIOS: Livia Maria Oliveira de Castro e Alessandro Rotoli Camargo.

Stephanía Costa Holanda  
ASSESSORIA JURÍDICA

\*\*\*  
**EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº40/2022**  
**POLIR/TAUÁ**

CONTRATANTE: ESTADO DO CEARÁ, por meio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADO: **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT**; 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 Tauá, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, 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 2022; VALOR: R\$ 4.652.316,93 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, trezentos e dezesseis reais e noventa e três centavos); DATA DA ASSINATURA: 22/04/2022; SIGNATÁRIOS: LÍVIA MARIA OLIVEIRA DE CASTRO e PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR.

Stephanía Costa Holanda  
ASSESSORIA JURÍDICA





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



# MARÇO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

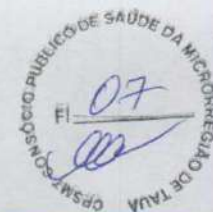
Extrato Bancário no período de: 01/03/2022 a 31/03/2022

Código: 14

Conta: CEF

104-6 ( POLICLINICA - ESTADO

)



| Data  | Credor/Contribuinte/Conta    | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco    | Débito     | Crédito         | Saldo        |
|-------|------------------------------|-------------|-----|---------------|------------|-----------------|--------------|
|       |                              |             |     |               |            | Saldo Anterior: | 269.520,87 D |
| 01/03 | PRO-RAD CONSULTORES EM       | AD 26010001 | Out | 026070990 -   | 560,00     | 0,00            | 270.080,87 D |
| 01/03 | PRO-RAD CONSULTORES EM       | DO 01030001 | Out | 41564123 -    | 0,00       | 560,00          | 269.520,87 D |
|       |                              |             |     | Total Diário: | 560,00     | 560,00          |              |
| 03/03 | JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA   | DO 03030001 | Out | 013533285 -   | 0,00       | 150,00          | 269.370,87 D |
|       |                              |             |     | Total Diário: | 0,00       | 150,00          |              |
| 04/03 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | DO 04030006 | Out | 00595227 -    | 0,00       | 1.695,16        | 267.675,71 D |
| 04/03 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | DO 04030007 | Out | 00595289 -    | 0,00       | 2.932,99        | 264.742,72 D |
| 04/03 | FRANCISCO MELCIDES DA SILVA  | DO 04030003 | Out | 043338762 -   | 0,00       | 710,00          | 264.032,72 D |
| 04/03 | S E S INFORMATICA ASSESSORIA | DO 04030004 | Out | 063426486 -   | 0,00       | 1.557,29        | 262.475,43 D |
|       |                              |             |     | Total Diário: | 0,00       | 6.895,44        |              |
| 07/03 | FRANCISCA HELOISA FERNANDES  | DO 07030020 | Out | 094374925 -   | 0,00       | 2.200,60        | 260.274,83 D |
| 07/03 | MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO  | DO 07030019 | Out | 41414565 -    | 0,00       | 2.200,60        | 258.074,23 D |
|       |                              |             |     | Total Diário: | 0,00       | 4.401,20        |              |
| 09/03 | H.K FEITOSA ANDRADE DIAS     | DO 09030025 | Out | 053389480 -   | 0,00       | 12.673,93       | 245.400,30 D |
| 09/03 | P. O. COSTA FERNANDES        | DO 09030026 | Out | 15156123 -    | 0,00       | 3.291,20        | 242.109,10 D |
| 09/03 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | DO 09030027 | Out | 15611235 -    | 0,00       | 10,45           | 242.098,65 D |
| 09/03 | LEANDRO M. FEITOSA E CASTRO  | DO 09030024 | Out | 15616255 -    | 0,00       | 6.732,00        | 235.366,65 D |
| 09/03 | B.B 36.496-7 ( CPSMT -       | T- 328      | Out | 6132323 -     | 0,00       | 200.000,00      | 35.366,65 D  |
|       |                              |             |     | Total Diário: | 0,00       | 222.707,58      |              |
| 10/03 | OI MOVEL S.A.                | DO 10030001 | Out | 00412360 -    | 0,00       | 173,10          | 35.193,55 D  |
|       |                              |             |     | Total Diário: | 0,00       | 173,10          |              |
| 15/03 | BRISANET SERVICOS DE         | DO 15030002 | Out | 074041834 -   | 0,00       | 350,00          | 34.843,55 D  |
|       |                              |             |     | Total Diário: | 0,00       | 350,00          |              |
| 17/03 | CEF 565-8 ( CAIXA            | T+ 424      | Out | 1456123 -     | 100.000,00 | 0,00            | 134.843,55 D |
| 17/03 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO   | DO 17030002 | Out | 00596682 -    | 0,00       | 824,76          | 134.018,79 D |
| 17/03 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | DE 17030005 | Out | 00602382 -    | 0,00       | 17.609,95       | 116.408,84 D |
| 17/03 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | DO 17030013 | Out | 00602805 -    | 0,00       | 14.211,72       | 102.197,12 D |
| 17/03 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | DE 17030008 | Out | 00603310 -    | 0,00       | 6.550,01        | 95.647,11 D  |
| 17/03 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | DE 17030009 | Out | 00611006 -    | 0,00       | 2.478,03        | 93.169,08 D  |
| 17/03 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | DO 17030010 | Out | 00611006 -    | 0,00       | 7,11            | 93.161,97 D  |
| 17/03 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | DO 17030014 | Out | 00611492 -    | 0,00       | 8.065,72        | 85.096,25 D  |
| 17/03 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | DO 17030011 | Out | 00841379 -    | 0,00       | 1.140,08        | 83.956,17 D  |
| 17/03 | COMPANHIA ENERGETICA DO      | DO 17030001 | Out | 076053736 -   | 0,00       | 10.728,69       | 73.227,48 D  |
|       |                              |             |     | Total Diário: | 100.000,00 | 61.616,07       |              |
| 18/03 | ANTÔNIA IMARIA CARACAS DOS   | DO 18030001 | Out | 022540027 -   | 0,00       | 800,00          | 72.427,48 D  |
| 18/03 | ANTÔNIA IMARIA CARACAS DOS   | DO 18030002 | Out | 022540027 -   | 0,00       | 200,00          | 72.227,48 D  |
| 18/03 | PRO-RAD CONSULTORES EM       | DO 18030004 | Out | 077067605 -   | 0,00       | 560,00          | 71.667,48 D  |
| 18/03 | PRO-RAD CONSULTORES EM       | DO 18030003 | Out | 145614123 -   | 0,00       | 560,00          | 71.107,48 D  |
|       |                              |             |     | Total Diário: | 0,00       | 2.120,00        |              |

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/03/2022 a 31/03/2022

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



| Data  | Credor/Contribuinte/Conta         | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco  | Débito          | Crédito    | Saldo        |
|-------|-----------------------------------|-------------|-----|-------------|-----------------|------------|--------------|
|       |                                   |             |     |             | Saldo Anterior: |            | 71.107,48 D  |
| 23/03 | <u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>      | DO 23030001 | Out | 1511235 -   | 0,00            | 186,04     | 70.921,44 D  |
|       |                                   |             |     |             | Total Diário:   | 0,00       | 186,04       |
| 28/03 | <u>CEF 565-8 ( CAIXA</u>          | T+ 426      | Out | 54224545 -  | 90.000,00       | 0,00       | 160.921,44 D |
|       |                                   |             |     |             | Total Diário:   | 90.000,00  | 0,00         |
| 29/03 | <u>CEF 92-9 ( CAIXA CEO</u>       | T+ 453      | Out | 151232 -    | 618,18          | 0,00       | 161.539,62 D |
| 29/03 | <u>CEF 105-4 ( CEO - ESTADO</u>   | T+ 457      | Out | 156123 -    | 611,62          | 0,00       | 162.151,24 D |
| 29/03 | <u>CEF 565-8 ( CAIXA</u>          | T+ 431      | Out | 156123123 - | 178.449,41      | 0,00       | 340.600,65 D |
| 29/03 | <u>CEF 91-0 ( CAIXA</u>           | T+ 451      | Out | 215213213 - | 711,25          | 0,00       | 341.311,90 D |
| 29/03 | <u>CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ</u>      | T+ 448      | Out | 45142323 -  | 39.249,54       | 0,00       | 380.561,44 D |
| 29/03 | <u>CEF 93-7 ( CAIXA UNIDADE</u>   | T+ 455      | Out | 5456123 -   | 119,55          | 0,00       | 380.680,99 D |
| 29/03 | <u>B.B 39.318-5 ( CPSMT - UPA</u> | T- 441      | Out | 1451423 -   | 0,00            | 200.000,00 | 180.680,99 D |
| 29/03 | <u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>    | DO 29030008 | Out | 1456123 -   | 0,00            | 20,90      | 180.660,09 D |
| 29/03 | <u>B.B 36.496-7 ( CPSMT -</u>     | T- 440      | Out | 415942323 - | 0,00            | 100.000,00 | 80.660,09 D  |
|       |                                   |             |     |             | Total Diário:   | 219.759,55 | 300.020,90   |
| 31/03 | <u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>    | RO 31030002 | Out | 31032022 -  | 832,60          | 0,00       | 81.492,69 D  |
| 31/03 | <u>CEF 565-8 ( CAIXA</u>          | T+ 432      | Out | 4156123 -   | 100.000,00      | 0,00       | 181.492,69 D |
| 31/03 | <u>WLADIMIR SOARES DIAS</u>       | DO 31030002 | Out | 068183765 - | 0,00            | 500,00     | 180.992,69 D |
| 31/03 | <u>B.B 39.318-5 ( CPSMT - UPA</u> | T- 442      | Out | 14561423 -  | 0,00            | 100.000,00 | 80.992,69 D  |
| 31/03 | <u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>    | DO 31030004 | Out | 1456415 -   | 0,00            | 10,45      | 80.982,24 D  |
| 31/03 | <u>WLADIMIR SOARES DIAS</u>       | DO 31030003 | Out | 156125123 - | 0,00            | 500,00     | 80.482,24 D  |
|       |                                   |             |     |             | Total Diário:   | 100.832,60 | 101.010,45   |
|       |                                   |             |     |             | Total Período:  | 511.152,15 | 700.190,78   |



### Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 04/04/2022 - 08:51

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31



### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00         | 0,00         |
| 03/03/2022 | 255090   | RESGATE          | 150,00 C     | 150,00 C     |
| 03/03/2022 | 030851   | ENVIO TEV        | 150,00 D     | 0,00 C       |
| 04/03/2022 | 556748   | RESGATE          | 6.895,44 C   | 6.895,44 C   |
| 04/03/2022 | 426486   | PAG BOLETO       | 1.557,29 D   | 5.338,15 C   |
| 04/03/2022 | 595227   | DEB P FGTS       | 1.695,16 D   | 3.642,99 C   |
| 04/03/2022 | 595289   | DEB P FGTS       | 2.932,99 D   | 710,00 C     |
| 04/03/2022 | 041359   | ENVIO TEV        | 710,00 D     | 0,00 C       |
| 07/03/2022 | 592647   | RESGATE          | 4.401,20 C   | 4.401,20 C   |
| 07/03/2022 | 071105   | ENVIO TEV        | 2.200,60 D   | 2.200,60 C   |
| 07/03/2022 | 072343   | ENVIO PIX        | 2.200,60 D   | 0,00 C       |
| 09/03/2022 | 588697   | RESGATE          | 222.707,58 C | 222.707,58 C |
| 09/03/2022 | 165295   | ENVIO TED        | 200.000,00 D | 22.707,58 C  |
| 09/03/2022 | 091619   | ENVIO TEV        | 6.732,00 D   | 15.975,58 C  |
| 09/03/2022 | 091620   | ENVIO TEV        | 12.673,93 D  | 3.301,65 C   |
| 09/03/2022 | 092344   | ENVIO PIX        | 3.291,20 D   | 10,45 C      |
| 09/03/2022 | 165295   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 0,00 C       |
| 10/03/2022 | 453857   | RESGATE          | 173,10 C     | 173,10 C     |
| 10/03/2022 | 412360   | PAG FONE         | 173,10 D     | 0,00 C       |
| 15/03/2022 | 590112   | RESGATE          | 350,00 C     | 350,00 C     |
| 15/03/2022 | 041834   | PAG BOLETO       | 350,00 D     | 0,00 C       |
| 17/03/2022 | 475673   | APLICACAO        | 38.383,93 D  | 38.383,93 D  |
| 17/03/2022 | 170825   | CRED TEV         | 100.000,00 C | 61.616,07 C  |
| 17/03/2022 | 053736   | PAG BOLETO       | 10.728,69 D  | 50.887,38 C  |
| 17/03/2022 | 596682   | PAG AGUA         | 824,76 D     | 50.062,62 C  |
| 17/03/2022 | 602382   | PG ORG GOV       | 17.609,95 D  | 32.452,67 C  |
| 17/03/2022 | 602805   | PG ORG GOV       | 14.211,72 D  | 18.240,95 C  |



|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 17/03/2022 | 603310 | PG ORG GOV       | 6.550,01 D   | 11.690,94 C  |
| 17/03/2022 | 611006 | PG ORG GOV       | 2.485,14 D   | 9.205,80 C   |
| 17/03/2022 | 611492 | PG ORG GOV       | 8.065,72 D   | 1.140,08 C   |
| 17/03/2022 | 841379 | PAG GPS          | 1.140,08 D   | 0,00 C       |
| 18/03/2022 | 271536 | RESGATE          | 2.120,00 C   | 2.120,00 C   |
| 18/03/2022 | 067605 | PAG BOLETO       | 560,00 D     | 1.560,00 C   |
| 18/03/2022 | 068577 | PAG BOLETO       | 560,00 D     | 1.000,00 C   |
| 18/03/2022 | 180917 | TEV MESM T       | 1.000,00 D   | 0,00 C       |
| 23/03/2022 | 368784 | RESGATE          | 186,04 C     | 186,04 C     |
| 23/03/2022 | 057373 | PAG BOLETO       | 186,04 D     | 0,00 C       |
| 28/03/2022 | 285068 | APLICACAO        | 90.000,00 D  | 90.000,00 D  |
| 28/03/2022 | 281147 | CRED TEV         | 90.000,00 C  | 0,00 C       |
| 29/03/2022 | 287540 | RESGATE          | 80.261,35 C  | 80.261,35 C  |
| 29/03/2022 | 290933 | CRED TEV         | 178.449,41 C | 258.710,76 C |
| 29/03/2022 | 290934 | CRED TEV         | 39.249,54 C  | 297.960,30 C |
| 29/03/2022 | 290936 | CRED TEV         | 711,25 C     | 298.671,55 C |
| 29/03/2022 | 290937 | CRED TEV         | 618,18 C     | 299.289,73 C |
| 29/03/2022 | 290941 | CRED TEV         | 119,55 C     | 299.409,28 C |
| 29/03/2022 | 290942 | CRED TEV         | 611,62 C     | 300.020,90 C |
| 29/03/2022 | 106522 | ENVIO TED        | 100.000,00 D | 200.020,90 C |
| 29/03/2022 | 114332 | ENVIO TED        | 200.000,00 D | 20,90 C      |
| 29/03/2022 | 106522 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 10,45 C      |
| 29/03/2022 | 114332 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 0,00 C       |
| 31/03/2022 | 334473 | RESGATE          | 1.010,45 C   | 1.010,45 C   |
| 31/03/2022 | 310900 | CRED TEV         | 100.000,00 C | 101.010,45 C |
| 31/03/2022 | 115402 | ENVIO TED        | 100.000,00 D | 1.010,45 C   |
| 31/03/2022 | 310856 | TEV MESM T       | 1.000,00 D   | 10,45 C      |
| 31/03/2022 | 115402 | 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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|                                             |                                     |                                              |                       |          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------|
| Nome da Agência<br>TAUA, CE                 | Código<br>3443                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>04/04/2022 | Fl<br>11 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |          |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 25/02/2022 | Cota em: 31/03/2022 |
| 0,7100    | 1,8228    | 4,1837                  | 6,193914            | 6,237891            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                       |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA | CPF/CNPJ<br>12.116.566/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000104-6 | Mês/Ano<br>03/2022 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor       | Data da Avaliação              |                                  |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 269.520,87C  | 43.513,822031 |
| Aplicações                 | 128.383,93C  | 20.617,061248 |
| Resgates                   | 318.255,16D  | 51.228,728028 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 832,60C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 80.482,24C   | 12.902,155251 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 03 / 03 | RESGATE   | 150,00D     | 24,202517     |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 04 / 03 | RESGATE   | 6.895,44D   | 1.112,240762  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 07 / 03 | RESGATE   | 4.401,20D   | 709,701215    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 09 / 03 | RESGATE   | 222.707,58D | 35.890,047438 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 10 / 03 | RESGATE   | 173,10D     | 27,887074     |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 15 / 03 | RESGATE   | 350,00D     | 56,334603     |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 17 / 03 | APLICACAO | 38.383,93C  | 6.174,331565  |
| 18 / 03 | RESGATE   | 2.120,00D   | 340,901187    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 23 / 03 | RESGATE   | 186,04D     | 29,885170     |

**Dados de Tributação**

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

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

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/03/2022 a 31/03/2022

Código: 3

Conta: CEF

565-8 ( CAIXA ECONOMICA



| Data           | Credor/Contribuinte/Conta           | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco  | Débito          | Crédito    | Saldo        |
|----------------|-------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----------------|------------|--------------|
|                |                                     |             |     |             | Saldo Anterior: |            | 196.915,59 D |
| 02/03          | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u> | RO 02030002 | Out | 02032022 -  | 44.630,17       | 0,00       | 241.545,76 D |
| 02/03          | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>      | RO 02030003 | Out | 02032022 -  | 20.020,85       | 0,00       | 261.566,61 D |
| 02/03          | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u> | RO 02030004 | Out | 02032022 -  | 145.000,00      | 0,00       | 406.566,61 D |
| 02/03          | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u> | RO 02030001 | Out | 02032022 -  | 59.506,73       | 0,00       | 466.073,34 D |
| Total Diário:  |                                     |             |     |             | 269.157,75      | 0,00       |              |
| 09/03          | <u>CEF 104-6 ( POLICLINICA -</u>    | T- 424      | Out | 1456123 -   | 0,00            | 100.000,00 | 366.073,34 D |
| Total Diário:  |                                     |             |     |             | 0,00            | 100.000,00 |              |
| 25/03          | <u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>      | DO 25030001 | Out | 15614561 -  | 0,00            | 49,00      | 366.024,34 D |
| Total Diário:  |                                     |             |     |             | 0,00            | 49,00      |              |
| 28/03          | <u>CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ</u>        | T- 425      | Out | 45425473 -  | 0,00            | 100.000,00 | 266.024,34 D |
| 28/03          | <u>CEF 104-6 ( POLICLINICA -</u>    | T- 426      | Out | 54224545 -  | 0,00            | 90.000,00  | 176.024,34 D |
| Total Diário:  |                                     |             |     |             | 0,00            | 190.000,00 |              |
| 29/03          | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u> | RO 29030013 | Out | 29032022 -  | 145.000,00      | 0,00       | 321.024,34 D |
| 29/03          | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u> | RO 29030014 | Out | 29032022 -  | 69.552,38       | 0,00       | 390.576,72 D |
| 29/03          | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u> | RO 29030015 | Out | 29032022 -  | 50.641,67       | 0,00       | 441.218,39 D |
| 29/03          | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>      | RO 29030016 | Out | 29032022 -  | 27.348,20       | 0,00       | 468.566,59 D |
| 29/03          | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>      | RO 29030017 | Out | 29032022 -  | 38.613,38       | 0,00       | 507.179,97 D |
| 29/03          | <u>CEF 104-6 ( POLICLINICA -</u>    | T- 431      | Out | 156123123 - | 0,00            | 178.449,41 | 328.730,56 D |
| Total Diário:  |                                     |             |     |             | 331.155,63      | 178.449,41 |              |
| 31/03          | <u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>      | RO 31030001 | Out | 31032022 -  | 2.599,00        | 0,00       | 331.329,56 D |
| 31/03          | <u>CEF 104-6 ( POLICLINICA -</u>    | T- 432      | Out | 4156123 -   | 0,00            | 100.000,00 | 231.329,56 D |
| Total Diário:  |                                     |             |     |             | 2.599,00        | 100.000,00 |              |
| Total Período: |                                     |             |     |             | 602.912,38      | 568.498,41 |              |

**Extrato por período**

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 04/04/2022 - 08:48

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00         |
| 02/03/2022 | 072716   | CONSOR CEO     | 269.157,75 C | 269.157,75 C |
| 03/03/2022 | 990001   | APL AUTOM      | 269.157,75 D | 0,00 C       |
| 17/03/2022 | 469226   | RESGATE        | 100.000,00 C | 100.000,00 C |
| 17/03/2022 | 170825   | TEV MESM T     | 100.000,00 D | 0,00 C       |
| 25/03/2022 | 000000   | MANUT CTA      | 49,00 D      | 49,00 D      |
| 25/03/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 49,00 C      | 0,00 C       |
| 28/03/2022 | 278859   | RESGATE        | 190.000,00 C | 190.000,00 C |
| 28/03/2022 | 281146   | TEV MESM T     | 100.000,00 D | 90.000,00 C  |
| 28/03/2022 | 281147   | TEV MESM T     | 90.000,00 D  | 0,00 C       |
| 29/03/2022 | 280699   | RESGATE        | 178.449,41 C | 178.449,41 C |
| 29/03/2022 | 290933   | TEV MESM T     | 178.449,41 D | 0,00 C       |
| 29/03/2022 | 072716   | CONSOR CEO     | 331.155,63 C | 331.155,63 C |
| 30/03/2022 | 990001   | APL AUTOM      | 331.155,63 D | 0,00 C       |
| 31/03/2022 | 326758   | RESGATE        | 100.000,00 C | 100.000,00 C |
| 31/03/2022 | 310900   | TEV MESM T     | 100.000,00 D | 0,00 C       |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>CRATEUS, CE              | Código<br>0747                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>04/04/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 25/02/2022 | Cota em: 31/03/2022 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7100    | 1,8228    | 4,1837                  | 6,193914            | 6,237891            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI | CPF/CNPJ<br>12.116.566/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000565-8 | Mês/Ano<br>03/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 196.915,59C  | 31.791,785856 |
| Aplicações                 | 600.313,38C  | 96.534,534213 |
| Resgates                   | 568.498,41D  | 91.241,741471 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.599,00C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 231.329,56C  | 37.084,578598 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 03 / 03 | APLICACAO | 269.157,75C | 43.428,636936 |
| 17 / 03 | RESGATE   | 100.000,00D | 16.085,719883 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 25 / 03 | RESGATE   | 49,00D      | 7,865837      |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 28 / 03 | RESGATE   | 190.000,00D | 30.490,206477 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 29 / 03 | RESGATE   | 178.449,41D | 28.626,889879 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 30 / 03 | APLICACAO | 331.155,63C | 53.105,897276 |
| 31 / 03 | RESGATE   | 100.000,00D | 16.031,059393 |
|         | 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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

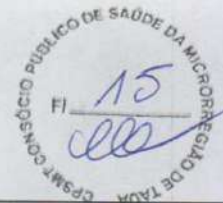
Extrato Bancário no período de: 01/03/2022 a 31/03/2022

Código: 8

Conta: CEF

91-0 ( CAIXA POLICLINICA

)



| Data            | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco  | Débito | Crédito | Saldo    |
|-----------------|---------------------------|-------------|-----|-------------|--------|---------|----------|
| Saldo Anterior: |                           |             |     |             |        |         | 706,97 D |
| 29/03           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | RO 29030019 | Out | 29032022 -  | 4,53   | 0,00    | 711,50 D |
| 29/03           | CEF 104-6 ( POLICLINICA - | T- 451      | Out | 215213213 - | 0,00   | 711,25  | 0,25 D   |
| Total Diário:   |                           |             |     |             | 4,53   | 711,25  |          |
| Total Período:  |                           |             |     |             | 4,53   | 711,25  |          |

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 04/04/2022 - 08:49

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor    | Saldo    |
|------------|----------|----------------|----------|----------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00     | 0,00     |
| 29/03/2022 | 287537   | RESGATE        | 711,25 C | 711,25 C |
| 29/03/2022 | 290936   | TEV MESM T     | 711,25 D | 0,00 C   |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>TAUA, CE                 | Código<br>3443                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>04/04/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 25/02/2022 | Cota em: 31/03/2022 |
| 0,7100    | 1,8228    | 4,1837                  | 6,193914            | 6,237891            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                      |                                |                                  |                    |                |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CPSMT CONS PUB MICRORREG TAU | CPF/CNPJ<br>12.116.566/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000091-0 | Mês/Ano<br>03/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor      |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 706,97C      | 114,138762    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 711,25D      | 114,098657    |
| Rendimento Bruto no Mês    | 4,53C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 0,25C        | 0,040104      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 29 / 03 | RESGATE   | 711,25D   | 114,098657    |
|         | 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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/03/2022 a 31/03/2022

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



| Data            | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo    |
|-----------------|---------------------------|-------------|-----|------------|--------|---------|----------|
| Saldo Anterior: |                           |             |     |            |        |         | 118,84 D |
| 29/03           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | RO 29030021 | Out | 29032022 - | 0,76   | 0,00    | 119,60 D |
| 29/03           | CEF 104-6 ( POLICLINICA - | T- 455      | Out | 5456123 -  | 0,00   | 119,55  | 0,05 D   |
| Total Diário:   |                           |             |     |            | 0,76   | 119,55  |          |
| Total Período:  |                           |             |     |            | 0,76   | 119,55  |          |

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 04/04/2022 - 08:50

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor    | Saldo    |
|------------|----------|----------------|----------|----------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00     | 0,00     |
| 29/03/2022 | 287539   | RESGATE        | 119,55 C | 119,55 C |
| 29/03/2022 | 290941   | TEV MESM T     | 119,55 D | 0,00 C   |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|                                             |                                     |                                              |                       |    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----|
| Nome da Agência<br>TAUA, CE                 | Código<br>3443                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>04/04/2022 | FI |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |    |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 25/02/2022 | Cota em: 31/03/2022 |
| 0,7100    | 1,8228    | 4,1837                  | 6,193914            | 6,237891            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                       |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA | CPF/CNPJ<br>12.116.566/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000093-7 | Mês/Ano<br>03/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor       | Data da Avaliação              |                                  |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 118,84C      | 19,187222     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 119,55D      | 19,179201     |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,76C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 0,05C        | 0,008021      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 29 / 03 | RESGATE   | 119,55D   | 19,179201     |
|         | 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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/03/2022 a 31/03/2022

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



| Data            | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo    |
|-----------------|---------------------------|-------------|-----|------------|--------|---------|----------|
| Saldo Anterior: |                           |             |     |            |        |         | 118,84 D |
| 29/03           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | RO 29030021 | Out | 29032022 - | 0,76   | 0,00    | 119,60 D |
| 29/03           | CEF 104-6 ( POLICLINICA - | T- 455      | Out | 5456123 -  | 0,00   | 119,55  | 0,05 D   |
| Total Diário:   |                           |             |     |            | 0,76   | 119,55  |          |
| Total Período:  |                           |             |     |            | 0,76   | 119,55  |          |

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 04/04/2022 - 08:50

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor    | Saldo    |
|------------|----------|----------------|----------|----------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00     | 0,00     |
| 29/03/2022 | 287539   | RESGATE        | 119,55 C | 119,55 C |
| 29/03/2022 | 290941   | TEV MESM T     | 119,55 D | 0,00 C   |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>TAUA, CE                 | Código<br>3443                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>04/04/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 25/02/2022 | Cota em: 31/03/2022 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7100    | 1,8228    | 4,1837                  | 6,193914            | 6,237891            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                       |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA | CPF/CNPJ<br>12.116.566/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000093-7 | Mês/Ano<br>03/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor       |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 118,84C      | 19,187222     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 119,55D      | 19,179201     |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,76C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 0,05C        | 0,008021      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 29 / 03 | RESGATE   | 119,55D   | 19,179201     |
|         | 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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: | 124.439,46 D |
| 07/03 | ERIKA BESERRA OLIVEIRA        | DO 07030018 | Out | 14123123 -    | 0,00       | 2.200,60        | 122.238,86 D |
| 07/03 | MAXCONTA ASSESSORIA E         | DO 07030005 | Out | 1456123123 -  | 0,00       | 8.290,00        | 113.948,86 D |
| 07/03 | GLAUCIA RODRIGUES MACHADO     | DO 07030012 | Out | 145612323 -   | 0,00       | 2.200,60        | 111.748,26 D |
| 07/03 | SERRA SERVICOS E ASSESSORIA   | DO 07030001 | Out | 145623123 -   | 0,00       | 1.960,00        | 109.788,26 D |
| 07/03 | NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA    | DO 07030013 | Out | 15123123 -    | 0,00       | 2.286,34        | 107.501,92 D |
| 07/03 | JULIANA ROCHA CIDRAO          | DO 07030021 | Out | 15142355 -    | 0,00       | 2.200,60        | 105.301,32 D |
| 07/03 | MARCOS WINDSON GONCALVES      | DO 07030016 | Out | 156122312 -   | 0,00       | 2.200,60        | 103.100,72 D |
| 07/03 | L E E MARTINS ASSESSORIA      | DO 07030006 | Out | 156123123 -   | 0,00       | 1.153,51        | 101.947,21 D |
| 07/03 | RAFAELLE ALVES MOTA           | DO 07030011 | Out | 15612323 -    | 0,00       | 1.853,87        | 100.093,34 D |
| 07/03 | JANYLSON CARLOS RODRIGUES     | DO 07030017 | Out | 195145123 -   | 0,00       | 2.200,60        | 97.892,74 D  |
| 07/03 | M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA  | DO 07030004 | Out | 441231423 -   | 0,00       | 5.000,00        | 92.892,74 D  |
| 07/03 | L E E MARTINS ASSESSORIA      | DO 07030007 | Out | 451223 -      | 0,00       | 1.860,00        | 91.032,74 D  |
|       |                               |             |     | Total Diário: | 0,00       | 33.406,72       |              |
| 08/03 | ESAX - PREST. DE SERV. DO     | DO 08030001 | Out | 41541255 -    | 0,00       | 2.028,00        | 89.004,74 D  |
|       |                               |             |     | Total Diário: | 0,00       | 2.028,00        |              |
| 09/03 | CEF 104-6 ( POLICLINICA -     | T+ 328      | Out | 6132323 -     | 200.000,00 | 0,00            | 289.004,74 D |
| 09/03 | CLINICA ORTOMED LTDA          | DO 09030001 | Out | 145123123 -   | 0,00       | 7.328,40        | 281.676,34 D |
| 09/03 | CONSULTORIO DRA. SAMARA       | DO 09030017 | Out | 14512513 -    | 0,00       | 9.948,40        | 271.727,94 D |
| 09/03 | J D S R SMEDICOS EIRELI       | DO 09030003 | Out | 1456123123 -  | 0,00       | 4.880,00        | 266.847,94 D |
| 09/03 | M P SERVICOS MEDICOS LTDA     | DO 09030023 | Out | 145612313 -   | 0,00       | 5.520,00        | 261.327,94 D |
| 09/03 | RUTEK ENGENHARIA E SERVICOS   | DO 09030022 | Out | 14954564 -    | 0,00       | 4.800,00        | 256.527,94 D |
| 09/03 | LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO  | DO 09030020 | Out | 1514556565 -  | 0,00       | 12.749,80       | 243.778,14 D |
| 09/03 | CLINICA RORIZ LTDA            | DO 09030012 | Out | 1523123 -     | 0,00       | 6.283,20        | 237.494,94 D |
| 09/03 | ANDRÉ LACERDA LANDIM          | DO 09030019 | Out | 15612312 -    | 0,00       | 4.222,83        | 233.272,11 D |
| 09/03 | BANCO DO BRASIL               | DO 09030028 | Out | 15612312 -    | 0,00       | 33,00           | 233.239,11 D |
| 09/03 | FRANCISCA MARGALENE           | DO 09030005 | Out | 156123123 -   | 0,00       | 8.424,16        | 224.814,95 D |
| 09/03 | J. ALANO BENEVIDES DE LIMA    | DO 09030010 | Out | 156123123 -   | 0,00       | 5.984,00        | 218.830,95 D |
| 09/03 | OTTOLIFE MEDICOS              | DO 09030006 | Out | 15612313 -    | 0,00       | 8.640,00        | 210.190,95 D |
| 09/03 | DIAS MAGALHAES SERVICOS       | DO 09030014 | Out | 156131235 -   | 0,00       | 6.881,60        | 203.309,35 D |
| 09/03 | NEUROFISIO S/C LTDA           | DO 09030021 | Out | 1565656 -     | 0,00       | 7.360,00        | 195.949,35 D |
| 09/03 | RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA   | DO 09030007 | Out | 2151425123 -  | 0,00       | 4.562,80        | 191.386,55 D |
| 09/03 | CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA. | DO 09030011 | Out | 41514565 -    | 0,00       | 6.358,00        | 185.028,55 D |
| 09/03 | P. M. PONTE ME                | DO 09030015 | Out | 4156142123 -  | 0,00       | 3.366,00        | 181.662,55 D |
| 09/03 | RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA   | DO 09030002 | Out | 41564123 -    | 0,00       | 9.784,78        | 171.877,77 D |
| 09/03 | LUIS WELLINGTON B. VIEIRA     | DO 09030013 | Out | 445556564 -   | 0,00       | 11.032,00       | 160.845,77 D |
| 09/03 | CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA  | DO 09030018 | Out | 451341355 -   | 0,00       | 16.960,90       | 143.884,87 D |
| 09/03 | CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA. | DO 09030008 | Out | 459142323 -   | 0,00       | 5.909,20        | 137.975,67 D |
| 09/03 | RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA   | DO 09030016 | Out | 45945656 -    | 0,00       | 7.480,00        | 130.495,67 D |
| 09/03 | DIOGENES LAVOR BEZERRA        | DO 09030004 | Out | 561214255 -   | 0,00       | 6.104,16        | 124.391,51 D |
| 09/03 | IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR    | DO 09030009 | Out | 564141235 -   | 0,00       | 2.543,20        | 121.848,31 D |
|       |                               |             |     | Total Diário: | 200.000,00 | 167.156,43      |              |
| 10/03 | CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA  | DO 10030002 | Out | 1256146123 -  | 0,00       | 12.823,53       | 109.024,78 D |

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: | 109.024,78 D |
| 10/03 | <u>REANGELA CINTIA RODRIGUES DE</u>  | DO 10030003 | Out | 1456123 -      | 0,00       | 200,00          | 108.824,78 D |
|       |                                      |             |     | Total Diário:  | 0,00       | 13.023,53       |              |
| 11/03 | <u>RENATO FEITOSA ALEXANDRINO</u>    | DO 11030001 | Out | 4159146 -      | 0,00       | 3.964,40        | 104.860,38 D |
|       |                                      |             |     | Total Diário:  | 0,00       | 3.964,40        |              |
| 15/03 | <u>BANCO DO BRASIL</u>               | DO 15030004 | Out | 41515313 -     | 0,00       | 11,00           | 104.849,38 D |
| 15/03 | <u>L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS</u> | DO 15030003 | Out | 41564565 -     | 0,00       | 11.615,00       | 93.234,38 D  |
|       |                                      |             |     | Total Diário:  | 0,00       | 11.626,00       |              |
| 22/03 | <u>PAULO VALENTE MAIA</u>            | DO 22030002 | Out | 45612323 -     | 0,00       | 633,00          | 92.601,38 D  |
|       |                                      |             |     | Total Diário:  | 0,00       | 633,00          |              |
| 29/03 | <u>BANCO DO BRASIL</u>               | RO 29030025 | Out | 29032022 -     | 682,19     | 0,00            | 93.283,57 D  |
| 29/03 | <u>CEF 104-6 ( POLICLINICA -</u>     | T+ 440      | Out | 415942323 -    | 100.000,00 | 0,00            | 193.283,57 D |
| 29/03 | <u>B.B 39.318-5 ( CPSMT - UPA</u>    | T- 444      | Out | 1512332 -      | 0,00       | 33.247,39       | 160.036,18 D |
| 29/03 | <u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>    | DO 29030005 | Out | 41541123 -     | 0,00       | 151.981,83      | 8.054,35 D   |
|       |                                      |             |     | Total Diário:  | 100.682,19 | 185.229,22      |              |
|       |                                      |             |     | Total Período: | 300.682,19 | 417.067,30      |              |



## Extrato de Conta Corrente

G333041606742543007  
04/04/2022 16:10:21



## Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA  
Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 25/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |              | 0,00 C |
| 07/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.155.000.007.910 | 2.200,60 D   |        |
|               |               |            |       | 07/03 1155 7910-3 GLAUCIA RODRIG      |                     |              |        |
| 07/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.155.000.017.317 | 8.290,00 D   |        |
|               |               |            |       | 07/03 1155 17317-7 MAXCONTA ASSES     |                     |              |        |
| 07/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.155.000.022.925 | 1.853,87 D   |        |
|               |               |            |       | 07/03 1155 22925-3 RAFAELLE A M B     |                     |              |        |
| 07/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.155.000.036.393 | 2.200,60 D   |        |
|               |               |            |       | 07/03 1155 36393-6 JANYLSON CARLO     |                     |              |        |
| 07/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.155.000.038.527 | 2.200,60 D   |        |
|               |               |            |       | 07/03 1155 38527-1 JULIANA ROCHA      |                     |              |        |
| 07/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.155.000.039.716 | 2.286,34 D   |        |
|               |               |            |       | 07/03 1155 39716-4 NARA B CUSTODI     |                     |              |        |
| 07/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.155.000.040.276 | 1.960,00 D   |        |
|               |               |            |       | 07/03 1155 40276-1 SERRA SERVICOS     |                     |              |        |
| 07/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.155.000.041.990 | 3.013,51 D   |        |
|               |               |            |       | 07/03 1155 41990-7 L E E MARTINS      |                     |              |        |
| 07/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.155.000.042.065 | 2.200,60 D   |        |
|               |               |            |       | 07/03 1155 42065-4 MARCOS W GONCA     |                     |              |        |
| 07/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.155.000.042.736 | 2.200,60 D   |        |
|               |               |            |       | 07/03 1155 42738-5 ERIKA BESERRA      |                     |              |        |
| 07/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.369.000.004.040 | 5.000,00 D   |        |
|               |               |            |       | 07/03 1369 4040-1 M C ASSESSORIA      |                     |              |        |
| 07/03/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P              | 70                  | 33.406,72 C  | 0,00 C |
| 08/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.334.000.020.090 | 2.028,00 D   |        |
|               |               |            |       | 08/03 0334 20090-5 ESAX - DISTRIB     |                     |              |        |
| 08/03/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P              | 70                  | 2.028,00 C   | 0,00 C |
| 09/03/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta              | 203.623.002         | 200.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU |                     |              |        |
| 09/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.237.000.026.279 | 4.222,83 D   |        |
|               |               |            |       | 09/03 0237 26279-X ANDRE LACERDA      |                     |              |        |
| 09/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.254.000.059.532 | 7.328,40 D   |        |
|               |               |            |       | 09/03 0254 59532-2 CLINICA ORTOME     |                     |              |        |
| 09/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.071.000.022.843 | 4.800,00 D   |        |
|               |               |            |       | 09/03 1071 22843-5 ANTONIO R B S      |                     |              |        |
| 09/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.155.000.013.765 | 8.424,16 D   |        |
|               |               |            |       | 09/03 1155 13765-0 F MARGALENE FR     |                     |              |        |
| 09/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.155.000.036.074 | 6.283,20 D   |        |
|               |               |            |       | 09/03 1155 36074-0 CLINICA RORIZ      |                     |              |        |
| 09/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.155.000.037.890 | 16.960,90 D  |        |
|               |               |            |       | 09/03 1155 37890-9 CLINICA MEDICA     |                     |              |        |
| 09/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.155.000.038.336 | 3.366,00 D   |        |
|               |               |            |       | 09/03 1155 38338-8 P. M. PONTE        |                     |              |        |
| 09/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.155.000.040.127 | 5.909,20 D   |        |
|               |               |            |       | 09/03 1155 40127-7 CLINICA MEDICA     |                     |              |        |
| 09/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.155.000.040.127 | 6.358,00 D   |        |
|               |               |            |       | 09/03 1155 40127-7 CLINICA MEDICA     |                     |              |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 09/03/2022 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/03 1155 40574-4 J. ALANO BENEV          | 551.155.000.040.574 | 5.984,00 D   |        |
| 09/03/2022 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/03 1155 42113-8 C. DRA SAMARA           | 551.155.000.042.113 | 9.948,40 D   |        |
| 09/03/2022 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/03 1155 42677-6 LUIS WELLINGTO          | 551.155.000.042.677 | 11.032,00 D  |        |
| 09/03/2022 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/03 1155 43338-1 IDELVAN A. ASS          | 551.155.000.043.338 | 2.543,20 D   |        |
| 09/03/2022 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/03 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME          | 551.155.000.044.827 | 7.480,00 D   |        |
| 09/03/2022 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/03 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME          | 551.155.000.044.827 | 9.784,78 D   |        |
| 09/03/2022 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/03 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME          | 551.155.000.044.827 | 4.562,80 D   |        |
| 09/03/2022 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/03 1155 50628-1 J D S R S MEDI          | 551.155.000.050.628 | 4.880,00 D   |        |
| 09/03/2022 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/03 1155 50807-1 DIAS M S M LTD          | 551.155.000.050.807 | 6.881,60 D   |        |
| 09/03/2022 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/03 1605 54054-4 DIOGENES LAVOR          | 551.605.000.054.054 | 6.104,16 D   |        |
| 09/03/2022 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/03 3473 42198-7 OTTOLIFE M A S          | 553.473.000.042.198 | 8.640,00 D   |        |
| 09/03/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0789 009633435000148 M P SERVICOS  | 30.901              | 5.520,00 D   |        |
| 09/03/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/ | 30.902              | 7.360,00 D   |        |
| 09/03/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI | 30.903              | 12.749,80 D  |        |
| 09/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/03/2022             | 850.681.200.226.045 | 11,00 D      |        |
| 09/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/03/2022             | 850.681.200.226.046 | 11,00 D      |        |
| 09/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/03/2022             | 850.681.200.226.047 | 11,00 D      |        |
| 09/03/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P                                                | 70                  | 32.843,57 D  | 0,00 C |
| 10/03/2022 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/03 1155 2008-7 CLINICA DR JOA           | 551.155.000.002.008 | 12.823,53 D  |        |
| 10/03/2022 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/03 1155 40907-3 REANGELA CINTI          | 551.155.000.040.907 | 200,00 D     |        |
| 10/03/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                                                | 70                  | 13.023,53 C  | 0,00 C |
| 11/03/2022 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/03 1155 12244-0 C M D C ALEXAN          | 551.155.000.012.244 | 3.964,40 D   |        |
| 11/03/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                                                | 70                  | 3.964,40 C   | 0,00 C |
| 15/03/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA  | 31.501              | 11.615,00 D  |        |
| 15/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 15/03/2022             | 850.741.200.285.519 | 11,00 D      |        |
| 15/03/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                                                | 70                  | 11.626,00 C  | 0,00 C |
| 22/03/2022 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>22/03 0323 36027-9 PAULO VALENTE           | 550.323.000.036.027 | 633,00 D     |        |
| 22/03/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                                                | 70                  | 633,00 C     | 0,00 C |
| 29/03/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Credito em Conta<br>104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU       | 206.823.995         | 100.000,00 C |        |
| 29/03/2022 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/03 1155 39318-5 CONSORCIO PUBL          | 551.155.000.039.318 | 33.247,39 D  |        |
| 29/03/2022 | 1155 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/03 4293 15549-7 CONCEITO S T E          | 554.293.000.015.549 | 151.981,83 D |        |
| 29/03/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                                                | 70                  | 85.229,22 C  | 0,00 C |





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041806742543014  
04/04/2022 16:16:41

## Cliente

Agência 1155-X  
Conta 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA  
Mês/ano referência MARÇO/2022

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 25/02/2022 | SALDO ANTERIOR       | 124.439,46 |                     |           | 32.294,245381    |             |               |
| 07/03/2022 | RESGATE              | 33.406,72  |                     |           | 8.658,596383     | 3,858214256 | 23.635,648998 |
|            | Aplicação 27/01/2022 | 21.282,90  |                     |           | 5.516,257364     |             |               |
|            | Aplicação 24/02/2022 | 12.123,82  |                     |           | 3.142,339019     |             |               |
| 08/03/2022 | RESGATE              | 2.028,00   |                     |           | 525,464961       | 3,859439071 | 23.110,184037 |
|            | Aplicação 24/02/2022 | 2.028,00   |                     |           | 525,464961       |             |               |
| 09/03/2022 | APLICAÇÃO            | 32.843,57  |                     |           | 8.507,249175     | 3,860656873 | 31.617,433212 |
| 10/03/2022 | RESGATE              | 13.023,53  |                     |           | 3.372,336197     | 3,861871782 | 28.245,097015 |
|            | Aplicação 24/02/2022 | 13.023,53  |                     |           | 3.372,336197     |             |               |
| 11/03/2022 | RESGATE              | 3.964,40   |                     |           | 1.026,226101     | 3,863086307 | 27.218,870914 |
|            | Aplicação 24/02/2022 | 3.964,40   |                     |           | 1.026,226101     |             |               |
| 15/03/2022 | RESGATE              | 11.626,00  |                     |           | 3.007,615468     | 3,865520751 | 24.211,255446 |
|            | Aplicação 24/02/2022 | 11.136,72  |                     |           | 2.881,041186     |             |               |
|            | Aplicação 25/02/2022 | 489,28     |                     |           | 126,574282       |             |               |
| 22/03/2022 | RESGATE              | 633,00     |                     |           | 163,479268       | 3,872050623 | 24.047,776178 |
|            | Aplicação 25/02/2022 | 633,00     |                     |           | 163,479268       |             |               |
| 29/03/2022 | RESGATE              | 85.229,22  |                     |           | 21.972,752819    | 3,878859454 | 2.075,023359  |
|            | Aplicação 25/02/2022 | 60.279,52  |                     |           | 15.540,527003    |             |               |
|            | Aplicação 09/03/2022 | 24.949,70  |                     |           | 6.432,225616     |             |               |
| 31/03/2022 | SALDO ATUAL          | 8.054,35   |                     |           | 2.075,023359     |             | 2.075,023359  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 124.439,46 |
| APLICAÇÕES (+)       | 32.843,57  |
| RESGATES (-)         | 149.910,87 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 682,19     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 682,19     |
| SALDO ATUAL =        | 8.054,35   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 25/02/2022 | 3,853301513 |
| 31/03/2022 | 3,881569785 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7336 |
| No ano           | 1,9039 |
| Últimos 12 meses | 4,4082 |

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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 01/03/2022 até: 31/03/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------|-------------|-------------|
| 25/02/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |      |             | 0,00        |
| 02/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 03/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 04/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 07/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 08/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 09/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 10/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 11/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 14/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 15/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 16/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 17/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 18/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 21/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 22/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 23/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 24/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 25/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 28/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 29/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 30/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 31/03/2022 | -        | SALDO FINAL    |      |             | 0,00        |

IMPRIMIR FECHAR



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



# ABRIL

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

Extrato Bancário no período de: 01/04/2022 a 30/04/2022

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



| Data                   | Credor/Contribuinte/Conta    | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco  | Débito     | Crédito    | Saldo               |
|------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|------------|------------|---------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> |                              |             |     |             |            |            | <b>231.329,56 D</b> |
| 07/04                  | CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ        | T- 566      | Out | 216123132 - | 0,00       | 30.000,00  | 201.329,56 D        |
| <i>Total Diário:</i>   |                              |             |     |             | 0,00       | 30.000,00  |                     |
| 18/04                  | CEF 104-6 ( POLICLINICA -    | T- 547      | Out | 154123123 - | 0,00       | 50.000,00  | 151.329,56 D        |
| 18/04                  | CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ        | T- 568      | Out | 4561212 -   | 0,00       | 25.000,00  | 126.329,56 D        |
| <i>Total Diário:</i>   |                              |             |     |             | 0,00       | 75.000,00  |                     |
| 25/04                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | DO 25040006 | Out | 41561233 -  | 0,00       | 49,00      | 126.280,56 D        |
| <i>Total Diário:</i>   |                              |             |     |             | 0,00       | 49,00      |                     |
| 26/04                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ | RO 26040001 | Out | 26042022 -  | 69.552,38  | 0,00       | 195.832,94 D        |
| 26/04                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ | RO 26040002 | Out | 26042022 -  | 50.641,67  | 0,00       | 246.474,61 D        |
| 26/04                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE      | RO 26040003 | Out | 26042022 -  | 27.348,20  | 0,00       | 273.822,81 D        |
| 26/04                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE      | RO 26040004 | Out | 26042022 -  | 38.613,38  | 0,00       | 312.436,19 D        |
| 26/04                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ | RO 26040005 | Out | 26042022 -  | 145.000,00 | 0,00       | 457.436,19 D        |
| <i>Total Diário:</i>   |                              |             |     |             | 331.155,63 | 0,00       |                     |
| 28/04                  | CEF 104-6 ( POLICLINICA -    | T- 569      | Out | 15612313 -  | 0,00       | 145.000,00 | 312.436,19 D        |
| 28/04                  | CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ        | T- 571      | Out | 54215254 -  | 0,00       | 140.000,00 | 172.436,19 D        |
| 28/04                  | CEF 104-6 ( POLICLINICA -    | T- 570      | Out | 5454221 -   | 0,00       | 160.000,00 | 12.436,19 D         |
| <i>Total Diário:</i>   |                              |             |     |             | 0,00       | 445.000,00 |                     |
| 29/04                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | RO 29040001 | Out | 29042022 -  | 1.226,64   | 0,00       | 13.662,83 D         |
| <i>Total Diário:</i>   |                              |             |     |             | 1.226,64   | 0,00       |                     |
| <i>Total Período:</i>  |                              |             |     |             | 332.382,27 | 550.049,00 |                     |

**Extrato por período**

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 05/05/2022 - 09:00

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00         |
| 31/03/2022 | 326758   | RESGATE        | 100.000,00 C | 100.000,00 C |
| 31/03/2022 | 310900   | TEV MESM T     | 100.000,00 D | 0,00 C       |
| 07/04/2022 | 298648   | RESGATE        | 30.000,00 C  | 30.000,00 C  |
| 07/04/2022 | 071019   | TEV MESM T     | 30.000,00 D  | 0,00 C       |
| 18/04/2022 | 256436   | RESGATE        | 75.000,00 C  | 75.000,00 C  |
| 18/04/2022 | 181550   | TEV MESM T     | 25.000,00 D  | 50.000,00 C  |
| 18/04/2022 | 181551   | TEV MESM T     | 50.000,00 D  | 0,00 C       |
| 25/04/2022 | 000000   | MANUT CTA      | 49,00 D      | 49,00 D      |
| 25/04/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 49,00 C      | 0,00 C       |
| 26/04/2022 | 072716   | CONSOR CEO     | 331.155,63 C | 331.155,63 C |
| 27/04/2022 | 990001   | APL AUTOM      | 331.155,63 D | 0,00 C       |
| 28/04/2022 | 605941   | RESGATE        | 445.000,00 C | 445.000,00 C |
| 28/04/2022 | 281059   | TEV MESM T     | 145.000,00 D | 300.000,00 C |
| 28/04/2022 | 281123   | TEV MESM T     | 160.000,00 D | 140.000,00 C |
| 28/04/2022 | 281124   | TEV MESM T     | 140.000,00 D | 0,00 C       |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Nome da Agência  
 CRATEUS, CE

 Código  
 0747

 Operação  
 0055

 Emissão  
 05/05/2022

FI

 Fundo  
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

 CNPJ do Fundo  
 00.834.074/0001-23

 Início das Atividades do Fundo  
 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/03/2022 | Cota em: 29/04/2022 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6488    | 2,4834    | 4,7855                  | 6,237891            | 6,278362            |

**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  
 04/2022

 Folha  
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 231.329,56C  | 37.084,578598 |
| Aplicações                 | 331.155,63C  | 52.781,619780 |
| Resgates                   | 550.049,00D  | 87.690,020513 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.226,64C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 13.662,83C   | 2.176,177865  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 07 / 04 | RESGATE   | 30.000,00D  | 4.801,161584  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 18 / 04 | RESGATE   | 75.000,00D  | 11.978,436721 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 25 / 04 | RESGATE   | 49,00D      | 7,815183      |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 27 / 04 | APLICACAO | 331.155,63C | 52.781,619780 |
| 28 / 04 | RESGATE   | 445.000,00D | 70.902,607024 |
|         | 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:                                                                           | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 726 0101                                                                  | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:                                                                     | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                         |

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/04/2022 a 30/04/2022

Código: 14

Conta: CEF

104-6 ( POLICLINICA - ESTADO )



| Data  | Credor/Contribuinte/Conta    | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco           | Débito            | Crédito                | Saldo              |
|-------|------------------------------|-------------|-----|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
|       |                              |             |     |                      |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>80.482,24 D</b> |
| 04/04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | DO 04040003 | Out | 00548546 -           | 0,00              | 1.695,16               | 78.787,08 D        |
| 04/04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | DO 04040004 | Out | 00548586 -           | 0,00              | 2.932,99               | 75.854,09 D        |
| 04/04 | JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA   | DO 04040002 | Out | 048924627 -          | 0,00              | 150,00                 | 75.704,09 D        |
| 04/04 | CEF 78-3 ( CAIXA TAUÁ        | T- 567      | Out | 151253 -             | 0,00              | 20.000,00              | 55.704,09 D        |
|       |                              |             |     | <b>Total Diário:</b> | <b>0,00</b>       | <b>24.778,15</b>       |                    |
| 07/04 | OI MOVEL S.A.                | DO 07040003 | Out | 00069455 -           | 0,00              | 173,10                 | 55.530,99 D        |
| 07/04 | FRANCISCA HELOISA FERNANDES  | DO 07040002 | Out | 019942597 -          | 0,00              | 2.200,60               | 53.330,39 D        |
| 07/04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | DO 07040017 | Out | 1561255 -            | 0,00              | 10,45                  | 53.319,94 D        |
| 07/04 | MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO  | DO 07040001 | Out | 15941555 -           | 0,00              | 2.200,60               | 51.119,34 D        |
| 07/04 | B.B 36.496-7 ( CPSMT -       | T- 574      | Out | 21562155 -           | 0,00              | 30.000,00              | 21.119,34 D        |
|       |                              |             |     | <b>Total Diário:</b> | <b>0,00</b>       | <b>34.584,75</b>       |                    |
| 11/04 | JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA   | DO 11040002 | Out | 1561251 -            | 0,00              | 150,00                 | 20.969,34 D        |
|       |                              |             |     | <b>Total Diário:</b> | <b>0,00</b>       | <b>150,00</b>          |                    |
| 13/04 | JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA   | DO 13040001 | Out | 055271447 -          | 0,00              | 150,00                 | 20.819,34 D        |
|       |                              |             |     | <b>Total Diário:</b> | <b>0,00</b>       | <b>150,00</b>          |                    |
| 18/04 | CEF 565-8 ( CAIXA            | T+ 547      | Out | 154123123 -          | 50.000,00         | 0,00                   | 70.819,34 D        |
| 18/04 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO   | DO 18040002 | Out | 00590222 -           | 0,00              | 857,19                 | 69.962,15 D        |
| 18/04 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | DE 18040005 | Out | 00591927 -           | 0,00              | 2.485,14               | 67.477,01 D        |
| 18/04 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | DO 18040011 | Out | 00592511 -           | 0,00              | 8.065,72               | 59.411,29 D        |
| 18/04 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | DO 18040010 | Out | 00593218 -           | 0,00              | 14.122,49              | 45.288,80 D        |
| 18/04 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | DE 18040006 | Out | 00593881 -           | 0,00              | 6.307,33               | 38.981,47 D        |
| 18/04 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | DE 18040003 | Out | 00594499 -           | 0,00              | 17.567,12              | 21.414,35 D        |
| 18/04 | COMPANHIA ENERGETICA DO      | DO 18040001 | Out | 008186425 -          | 0,00              | 10.775,22              | 10.639,13 D        |
|       |                              |             |     | <b>Total Diário:</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>60.180,21</b>       |                    |
| 25/04 | PRO-RAD CONSULTORES EM       | DO 25040001 | Out | 015145710 -          | 0,00              | 560,00                 | 10.079,13 D        |
| 25/04 | EMPRESA BRASILEIRA DE        | DO 25040003 | Out | 015269636 -          | 0,00              | 390,56                 | 9.688,57 D         |
|       |                              |             |     | <b>Total Diário:</b> | <b>0,00</b>       | <b>950,56</b>          |                    |
| 26/04 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL    | DO 26040001 | Out | 00488433 -           | 0,00              | 2.150,42               | 7.538,15 D         |
| 26/04 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL    | DO 26040003 | Out | 00488661 -           | 0,00              | 3.900,00               | 3.638,15 D         |
|       |                              |             |     | <b>Total Diário:</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.050,42</b>        |                    |
| 28/04 | CEF 565-8 ( CAIXA            | T+ 569      | Out | 15612313 -           | 145.000,00        | 0,00                   | 148.638,15 D       |
| 28/04 | CEF 565-8 ( CAIXA            | T+ 570      | Out | 5454221 -            | 160.000,00        | 0,00                   | 308.638,15 D       |
| 28/04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | DO 28040007 | Out | 156123155 -          | 0,00              | 20,90                  | 308.617,25 D       |
| 28/04 | B.B 39.318-5 ( CPSMT - UPA   | T- 578      | Out | 54565454 -           | 0,00              | 145.000,00             | 163.617,25 D       |
| 28/04 | B.B 36.496-7 ( CPSMT -       | T- 575      | Out | 84565654 -           | 0,00              | 160.000,00             | 3.617,25 D         |
|       |                              |             |     | <b>Total Diário:</b> | <b>305.000,00</b> | <b>305.020,90</b>      |                    |
| 29/04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | RO 29040002 | Out | 29042022 -           | 176,56            | 0,00                   | 3.793,81 D         |
|       |                              |             |     | <b>Total Diário:</b> | <b>176,56</b>     | <b>0,00</b>            |                    |

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/04/2022 a 30/04/2022

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



| Data           | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito     | Crédito         | Saldo      |
|----------------|---------------------------|-----------|----|------------|------------|-----------------|------------|
|                |                           |           |    |            |            | Saldo Anterior: | 3.793,81 D |
| Total Período: |                           |           |    |            | 355.176,56 | 431.864,99      |            |



### Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 05/05/2022 - 09:03

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30



### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00         | 0,00         |
| 31/03/2022 | 334473   | RESGATE          | 1.010,45 C   | 1.010,45 C   |
| 31/03/2022 | 310900   | CRED TEV         | 100.000,00 C | 101.010,45 C |
| 31/03/2022 | 115402   | ENVIO TED        | 100.000,00 D | 1.010,45 C   |
| 31/03/2022 | 310856   | TEV MESM T       | 1.000,00 D   | 10,45 C      |
| 31/03/2022 | 115402   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 0,00 C       |
| 04/04/2022 | 259924   | RESGATE          | 24.778,15 C  | 24.778,15 C  |
| 04/04/2022 | 548546   | DEB P FGTS       | 1.695,16 D   | 23.082,99 C  |
| 04/04/2022 | 548586   | DEB P FGTS       | 2.932,99 D   | 20.150,00 C  |
| 04/04/2022 | 040908   | ENVIO TEV        | 150,00 D     | 20.000,00 C  |
| 04/04/2022 | 041713   | TEV MESM T       | 20.000,00 D  | 0,00 C       |
| 07/04/2022 | 305883   | RESGATE          | 34.584,75 C  | 34.584,75 C  |
| 07/04/2022 | 069455   | PAG FONE         | 173,10 D     | 34.411,65 C  |
| 07/04/2022 | 127738   | ENVIO TED        | 30.000,00 D  | 4.411,65 C   |
| 07/04/2022 | 071021   | ENVIO TEV        | 2.200,60 D   | 2.211,05 C   |
| 07/04/2022 | 072344   | ENVIO PIX        | 2.200,60 D   | 10,45 C      |
| 07/04/2022 | 127738   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 0,00 C       |
| 11/04/2022 | 405252   | RESGATE          | 150,00 C     | 150,00 C     |
| 11/04/2022 | 111607   | ENVIO TEV        | 150,00 D     | 0,00 C       |
| 13/04/2022 | 371291   | RESGATE          | 150,00 C     | 150,00 C     |
| 13/04/2022 | 131016   | ENVIO TEV        | 150,00 D     | 0,00 C       |
| 18/04/2022 | 263321   | RESGATE          | 10.180,21 C  | 10.180,21 C  |
| 18/04/2022 | 181551   | CRED TEV         | 50.000,00 C  | 60.180,21 C  |
| 18/04/2022 | 186425   | PAG BOLETO       | 10.775,22 D  | 49.404,99 C  |
| 18/04/2022 | 590222   | PAG AGUA         | 857,19 D     | 48.547,80 C  |
| 18/04/2022 | 591927   | PG ORG GOV       | 2.485,14 D   | 46.062,66 C  |
| 18/04/2022 | 592511   | PG ORG GOV       | 8.065,72 D   | 37.996,94 C  |

|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 18/04/2022 | 593218 | PG ORG GOV       | 14.122,49 D  | 23.874,45 C  |
| 18/04/2022 | 593881 | PG ORG GOV       | 6.307,33 D   | 17.567,12 C  |
| 18/04/2022 | 594499 | PG ORG GOV       | 17.567,12 D  | 0,00 C       |
| 25/04/2022 | 402746 | RESGATE          | 950,56 C     | 950,56 C     |
| 25/04/2022 | 145710 | PAG BOLETO       | 560,00 D     | 390,56 C     |
| 25/04/2022 | 269636 | PAG BOLETO       | 390,56 D     | 0,00 C       |
| 26/04/2022 | 362791 | RESGATE          | 6.050,42 C   | 6.050,42 C   |
| 26/04/2022 | 488433 | PAG DARF         | 2.150,42 D   | 3.900,00 C   |
| 26/04/2022 | 488661 | PAG DARF         | 3.900,00 D   | 0,00 C       |
| 28/04/2022 | 612968 | RESGATE          | 20,90 C      | 20,90 C      |
| 28/04/2022 | 281059 | CRED TEV         | 145.000,00 C | 145.020,90 C |
| 28/04/2022 | 281123 | CRED TEV         | 160.000,00 C | 305.020,90 C |
| 28/04/2022 | 127948 | ENVIO TED        | 145.000,00 D | 160.020,90 C |
| 28/04/2022 | 130720 | ENVIO TED        | 160.000,00 D | 20,90 C      |
| 28/04/2022 | 127948 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 10,45 C      |
| 28/04/2022 | 130720 | 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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------|
| Nome da Agência<br>TAUA, CE                 | Código<br>3443                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>05/05/2022 | FI<br>33 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |          |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/03/2022 | Cota em: 29/04/2022 |
| 0,6488    | 2,4834    | 4,7855                  | 6,237891            | 6,278362            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                      |                                |                                  |                    |                |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CPSMT CONS PUB MICRORREG TAU | CPF/CNPJ<br>12.116.566/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000104-6 | Mês/Ano<br>04/2022 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor      |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 80.482,24C   | 12.902,155251 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 76.864,99D   | 12.297,887935 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 176,56C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 3.793,81C    | 604,267315    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 04 / 04 | RESGATE   | 24.778,15D | 3.969,497978  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 07 / 04 | RESGATE   | 34.584,75D | 5.534,899178  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 11 / 04 | RESGATE   | 150,00D    | 23,989480     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 13 / 04 | RESGATE   | 150,00D    | 23,973184     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 18 / 04 | RESGATE   | 10.180,21D | 1.625,906706  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 25 / 04 | RESGATE   | 950,56D    | 151,609547    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 26 / 04 | RESGATE   | 6.050,42D  | 964,681826    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 28 / 04 | RESGATE   | 20,90D     | 3,330033      |
|         | IRRF      | 0,00       |               |

**Dados de Tributação**

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

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

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/04/2022 a 30/04/2022

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: |                            |             |     |             |            |            | 8.054,35 D   |
| 01/04           | BANCO DO BRASIL            | DO 01040001 | Out | 5152524 -   | 0,00       | 20,40      | 8.033,95 D   |
| Total Diário:   |                            |             |     |             | 0,00       | 20,40      |              |
| 07/04           | CEF 104-6 ( POLICLINICA -  | T+ 574      | Out | 21562155 -  | 30.000,00  | 0,00       | 38.033,95 D  |
| 07/04           | JULIANA ROCHA CIDRAO       | DO 07040013 | Out | 15612313 -  | 0,00       | 2.200,60   | 35.833,35 D  |
| 07/04           | MARCOS WINDSON GONCALVES   | DO 07040015 | Out | 15612313 -  | 0,00       | 2.200,60   | 33.632,75 D  |
| 07/04           | GLAUCIA RODRIGUES MACHADO  | DO 07040012 | Out | 1561232 -   | 0,00       | 2.200,60   | 31.432,15 D  |
| 07/04           | RAFAELLE ALVES MOTA        | DO 07040010 | Out | 156123545 - | 0,00       | 1.483,10   | 29.949,05 D  |
| 07/04           | JANYLSON CARLOS RODRIGUES  | DO 07040014 | Out | 156153135 - | 0,00       | 2.200,60   | 27.748,45 D  |
| 07/04           | NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA | DO 07040011 | Out | 45641123 -  | 0,00       | 2.286,34   | 25.462,11 D  |
| 07/04           | ERIKA BESERRA OLIVEIRA     | DO 07040016 | Out | 54112355 -  | 0,00       | 2.200,60   | 23.261,51 D  |
| Total Diário:   |                            |             |     |             | 30.000,00  | 14.772,44  |              |
| 25/04           | A. R. G. BEZERRA - EPP     | DO 25040005 | Out | 121423123 - | 0,00       | 1.423,50   | 21.838,01 D  |
| Total Diário:   |                            |             |     |             | 0,00       | 1.423,50   |              |
| 28/04           | CEF 104-6 ( POLICLINICA -  | T+ 575      | Out | 84565654 -  | 160.000,00 | 0,00       | 181.838,01 D |
| 28/04           | CONCEITO SERVICOS TECNICOS | DO 28040005 | Out | 15615355 -  | 0,00       | 179.809,30 | 2.028,71 D   |
| Total Diário:   |                            |             |     |             | 160.000,00 | 179.809,30 |              |
| 29/04           | BANCO DO BRASIL            | RO 29040004 | Out | 29042022 -  | 119,26     | 0,00       | 2.147,97 D   |
| Total Diário:   |                            |             |     |             | 119,26     | 0,00       |              |
| Total Período:  |                            |             |     |             | 190.119,26 | 196.025,64 |              |



## Extrato de Conta Corrente

G338051147392267008  
05/05/2022 11:54:42



## Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/03/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |              | 0,00 C |
| 01/04/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/04 1155 36499-1 CPSMT-MANUTENC    | 551.155.000.036.499 | 20,40 D      |        |
| 01/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                                          | 70                  | 20,40 C      | 0,00 C |
| 07/04/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU | 209.383.490         | 30.000,00 C  |        |
| 07/04/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/04 1155 7910-3 GLAUCIA RODRIG     | 551.155.000.007.910 | 2.200,60 D   |        |
| 07/04/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/04 1155 22925-3 RAFAELLE A M B    | 551.155.000.022.925 | 1.483,10 D   |        |
| 07/04/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/04 1155 36393-6 JANYLSON CARLO    | 551.155.000.036.393 | 2.200,60 D   |        |
| 07/04/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/04 1155 38527-1 JULIANA ROCHA     | 551.155.000.038.527 | 2.200,60 D   |        |
| 07/04/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/04 1155 39716-4 NARA B CUSTODI    | 551.155.000.039.716 | 2.286,34 D   |        |
| 07/04/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/04 1155 42065-4 MARCOS W GONCA    | 551.155.000.042.065 | 2.200,60 D   |        |
| 07/04/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/04 1155 42736-5 ERIKA BESERRA     | 551.155.000.042.736 | 2.200,60 D   |        |
| 07/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P                                          | 70                  | 15.227,56 D  | 0,00 C |
| 25/04/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>25/04 1155 6088-7 A R G BEZERRA      | 551.155.000.006.088 | 1.423,50 D   |        |
| 25/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                                          | 70                  | 1.423,50 C   | 0,00 C |
| 28/04/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU | 212.808.013         | 160.000,00 C |        |
| 28/04/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/04 4293 15549-7 CONCEITO S T E    | 554.293.000.015.549 | 179.809,30 D |        |
| 28/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                                          | 70                  | 19.809,30 C  | 0,00 C |
| 30/04/2022    |               | 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

G338051147392267012  
05/05/2022 11:56:51

## Cliente

Agência 1155-X  
Conta 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA  
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR       | 8.054,35  |                     |           | 2.075,023359     |             |              |
| 01/04/2022 | RESGATE              | 20,40     |                     |           | 5,253785         | 3,882914684 | 2.069,769574 |
|            | Aplicação 09/03/2022 | 20,40     |                     |           | 5,253785         |             |              |
| 07/04/2022 | APLICAÇÃO            | 15.227,56 |                     |           | 3.916,251876     | 3,888299446 | 5.986,021450 |
| 25/04/2022 | RESGATE              | 1.423,50  |                     |           | 364,824678       | 3,901874201 | 5.621,196772 |
|            | Aplicação 09/03/2022 | 1.423,50  |                     |           | 364,824678       |             |              |
| 28/04/2022 | RESGATE              | 19.809,30 |                     |           | 5.071,477151     | 3,906021739 | 549,719621   |
|            | Aplicação 09/03/2022 | 6.659,55  |                     |           | 1.704,944896     |             |              |
|            | Aplicação 07/04/2022 | 13.149,75 |                     |           | 3.366,532255     |             |              |
| 29/04/2022 | SALDO ATUAL          | 2.147,97  |                     |           | 549,719621       |             | 549,719621   |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.054,35  |
| APLICAÇÕES (+)       | 15.227,56 |
| RESGATES (-)         | 21.253,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 119,26    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 119,26    |
| SALDO ATUAL =        | 2.147,97  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2022 | 3,881569785 |
| 29/04/2022 | 3,907400063 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6654 |
| No ano           | 2,5821 |
| Últimos 12 meses | 5,0322 |

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

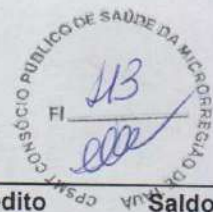
Extrato Bancário no período de: 01/04/2022 a 30/04/2022

Código: 8

Conta: CEF

91-0 ( CAIXA POLICLINICA

)



| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito         | Saldo  |
|------|---------------------------|-----------|----|------------|--------|-----------------|--------|
|      |                           |           |    |            |        | Saldo Anterior: | 0,25 D |



## Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 05/05/2022 - 09:01

Mês: Abril/2022

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Nome da Agência  
 TAUÁ, CE

 Código  
 3443

 Operação  
 0055

 Emissão  
 05/05/2022

 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: 31/03/2022 | Cota em: 29/04/2022 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6488    | 2,4834    | 4,7855                  | 6,237891            | 6,278362            |

**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  
 04/2022

 Folha  
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                                                    | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior                                               | 0,25C        | 0,040104      |
| Aplicações                                                   | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                                                     | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 0,00         | 0,000000      |
| IRRF                                                         | 0,00         |               |
| IOF                                                          | 0,00         |               |
| Taxa de Saída                                                | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*                                                 | 0,00         |               |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   | 0,25C        | 0,040104      |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | 0,00         |               |

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

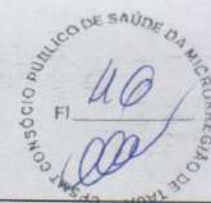
CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/04/2022 a 30/04/2022

Código: 11

Conta: CEF

93-7 ( CAIXA UNIDADE GESTOR )



| Data            | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo  |
|-----------------|---------------------------|-----------|----|------------|--------|---------|--------|
| Saldo Anterior: |                           |           |    |            |        |         | 0,05 D |

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 05/05/2022 - 09:02

Mês: Abril/2022

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

Atô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>TAUA, CE                 | Código<br>3443                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>05/05/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/03/2022 | Cota em: 29/04/2022 |
| 0,6488    | 2,4834    | 4,7855                  | 6,237891            | 6,278362            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                       |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ | CPF/CNPJ<br>12.116.566/0001-62 | Conta Corrente<br>006.00000093-7 | Mês/Ano<br>04/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor       |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                                                    | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior                                               | 0,05C        | 0,008021      |
| Aplicações                                                   | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                                                     | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 0,00         | 0,000000      |
| IRRF                                                         | 0,00         |               |
| IOF                                                          | 0,00         |               |
| Taxa de Saída                                                | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*                                                 | 0,00         |               |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   | 0,05C        | 0,008021      |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |              | 0,00          |

**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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/04/2022 a 30/04/2022

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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------|-------------|-------------|
| 31/03/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |      |             | 0,00        |
| 01/04/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 04/04/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 05/04/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 06/04/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 07/04/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 08/04/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 11/04/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 12/04/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 13/04/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 14/04/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 18/04/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 19/04/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 20/04/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 22/04/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 25/04/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 26/04/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 27/04/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 28/04/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 29/04/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 30/04/2022 | -        | SALDO FINAL    |      |             | 0,00        |

IMPRIMIR FECHAR



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



### 03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanco Orçamentário

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

Receitas

| Especificação             | Previsão R\$         | Execução R\$        | Diferença para +/-       |
|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Receitas Correntes</b> | <b>16.300.000,00</b> | <b>1.432.057,45</b> | <b>14.867.942,55 (-)</b> |
| Receita Patrimonial       | 240.000,00           | 30.188,64           | 209.811,36 (-)           |
| Transferências Correntes  | 15.900.000,00        | 1.400.626,76        | 14.499.373,24 (-)        |
| Outras Receitas Correntes | 160.000,00           | 1.242,05            | 158.757,95 (-)           |
| Deduções do FUNDEB        | 0,00                 | 0,00                | 0,00 (-)                 |
| Deduções da Receita       | 0,00                 | 0,00                | 0,00 (-)                 |
| Sub-Total:                | 16.300.000,00        | 1.432.057,45        | 14.867.942,55 (-)        |
| Deficits:                 | 0,00                 | 7.439.335,08        | 7.439.335,08 (+)         |
| <b>Total Geral:</b>       | <b>16.300.000,00</b> | <b>8.871.392,53</b> | <b>7.428.607,47 (-)</b>  |

Despesas

| Especificação                          | Fixação R\$          | Execução R\$        | Diferença R\$       |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Créditos Orçamentários e Suplementares | 16.200.000,00        | 8.812.871,39        | 7.387.128,61        |
| Créditos Especiais e Extraordinários   | 100.000,00           | 58.521,14           | 41.478,86           |
| Sub-Total:                             | 16.300.000,00        | 8.871.392,53        | 7.428.607,47        |
| Superavits:                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total Geral:</b>                    | <b>16.300.000,00</b> | <b>8.871.392,53</b> | <b>7.428.607,47</b> |

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: 01/01/2022 30/04/2022

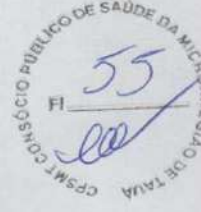
| Descrição                                                              | Dotação Atual | Empenhado    | Liquidado    | Pago         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ               | 16.300.000,00 | 8.871.392,53 | 5.445.306,11 | 4.025.868,38 |
| 10 Saúde                                                               | 16.300.000,00 | 8.871.392,53 | 5.445.306,11 | 4.025.868,38 |
| 301 Atenção Básica                                                     | 10.210.000,00 | 5.816.392,53 | 2.934.956,11 | 2.470.518,38 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 1.000.000,00  | 425.000,00   | 272.582,47   | 272.582,47   |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.000.000,00  | 425.000,00   | 272.582,47   | 272.582,47   |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                      | 400.000,00    | 230.000,00   | 90.694,53    | 90.694,53    |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 400.000,00    | 230.000,00   | 90.694,53    | 90.694,53    |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores                         | 40.000,00     | 37.125,54    | 37.125,54    | 37.125,54    |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 40.000,00     | 37.125,54    | 37.125,54    | 37.125,54    |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas                  | 200.000,00    | 11.158,89    | 11.158,89    | 11.158,89    |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 200.000,00    | 11.158,89    | 11.158,89    | 11.158,89    |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                                           | 40.000,00     | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 40.000,00     | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo                                       | 800.000,00    | 82.543,52    | 82.263,72    | 4.737,38     |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 800.000,00    | 82.543,52    | 82.263,72    | 4.737,38     |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física              | 1.000.000,00  | 564.176,50   | 234.674,96   | 205.274,96   |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.000.000,00  | 564.176,50   | 234.674,96   | 205.274,96   |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 5.439.000,00  | 4.043.116,08 | 1.980.800,11 | 1.688.714,05 |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5.439.000,00  | 4.043.116,08 | 1.980.800,11 | 1.688.714,05 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                    | 310.000,00    | 172.000,00   | 18.794,21    | 18.794,21    |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 310.000,00    | 172.000,00   | 18.794,21    | 18.794,21    |
| 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais                                       | 100.000,00    | 58.521,14    | 34.489,17    | 34.489,17    |
| 1501000000 Outros Recursos não Vinculados                              | 100.000,00    | 58.521,14    | 34.489,17    | 34.489,17    |
| 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores                          | 280.000,00    | 74.148,18    | 74.148,18    | 74.148,18    |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 280.000,00    | 74.148,18    | 74.148,18    | 74.148,18    |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                                       | 230.000,00    | 112.413,28   | 92.034,93    | 92.034,93    |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 230.000,00    | 112.413,28   | 92.034,93    | 92.034,93    |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                        | 180.000,00    | 5.389,40     | 5.389,40     | 5.389,40     |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 180.000,00    | 5.389,40     | 5.389,40     | 5.389,40     |
| 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                              | 6.090.000,00  | 3.055.000,00 | 2.510.350,00 | 1.565.350,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 6.000.000,00  | 3.000.000,00 | 2.500.000,00 | 1.545.000,00 |

# CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2022 30/04/2022

| Descrição                          | Dotação Atual | Empenhado    | Liquidado    | Pago         |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1500100200                         | 6.000.000,00  | 3.000.000,00 | 2.500.000,00 | 1.545.000,00 |
| 3.3.90.47.00                       |               |              |              |              |
| 1500100200                         | 70.000,00     | 50.000,00    | 5.350,00     | 5.350,00     |
|                                    | 70.000,00     | 50.000,00    | 5.350,00     | 5.350,00     |
| 3.3.90.92.00                       | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 1500100200                         | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| <b>Resumo por Fonte de Recurso</b> |               |              |              |              |
| 1500100200                         | 16.200.000,00 | 8.812.871,39 | 5.410.816,94 | 3.991.379,21 |
| 1501000000                         | 100.000,00    | 58.521,14    | 34.489,17    | 34.489,17    |
| Total:                             | 16.300.000,00 | 8.871.392,53 | 5.445.306,11 | 4.025.868,38 |





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



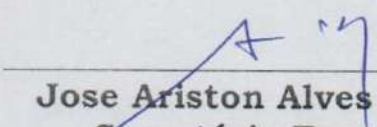
## **05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS**

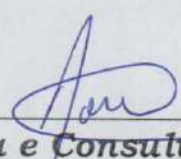


ESTADO DO CEARÁ  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ  
CPSMT

## 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



Ofício Nº: 31/2022

02 de junho de 2022

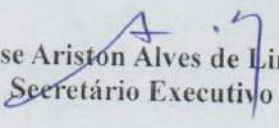
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de março e abril do exercício financeiro de 2022, 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.

*Recebido  
03/06/2022  
Nayane*



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: MARÇO E ABRIL DE 2022



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.**



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.**

sendo-lhes assegurado a preferência, em igualdade de condições; IV – EMPRESA E ITEM: SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA; ITEM: 5; 1386030 - EQUIPAMENTO, PERFURADOR OSSEO GIRATORIO, ACESSORIOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- obs: QUANT.: 9; VALOR UNITÁRIO: R\$ 81.833,0000; V – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20220152; VI – VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua publicação; VII – DATA DA ASSINATURA: 11/04/2022; VIII – ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/SESA.

Marjory dos Anjos Pessoa  
COORDENADORA DA COSUP/SEAFI

\*\*\* \*\*  
**EXTRATO DE CONTRATO**  
**Nº DO DOCUMENTO 03/2022**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/Hospital Infantil Albert Sabin – SESA/HIAS CONTRATADA: EMPRESA H STRATTNER E CIA LTDA. OBJETO: **Aquisição de Equipamentos/Sistema de Videobroncoscopia**, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA, conforme contido no contrato. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 042/2021, da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993 com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicação. VALOR GLOBAL: R\$ 472.321,85 (quatrocentos e setenta e dois mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos) pagos em Parcelas mensais DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 212175-24200204.10.302.631.11209.03.449052.10100.0.4-TESOURO DO ESTADO. DATA DA ASSINATURA: 10/02/2022 SIGNATÁRIOS: Patricia Jereissati Sampaio e Solange Alves Figueiredo Costa.

Stephania Costa Holanda  
ASSESSORIA JURÍDICA

\*\*\* \*\*  
**EXTRATO DE CONTRATO**  
**Nº DO DOCUMENTO 50/2022**

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ; CONTRATADA: OMNIMAGEM MILLENUM DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS TRAÇADOS E TERAPIA LTDA; OBJETO: **prestação de serviços de exames especializados para diagnóstico de patologias**, visando à readequação dos atendimentos de média e alta complexidade, tendo em vista a necessidade identificada pelos gestores estadual e municipais, registrada na Central de Regulação do Estado – CERSI, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital. A CONTRATADA deverá prestar os serviços nas condições e preços preestabelecidos no edital e neste Termo, nas suas dependências, devendo atender os pacientes encaminhados pela Secretaria da Saúde ou órgão pertencente a rede SESA, tudo em conformidade com as diretrizes, necessidades e indicações dadas pela Secretaria da Saúde do Estado; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Edital de Credenciamento nº 011/2020, em conformidade com o Processo Administrativo nº 02000570/2021 e a Inexigibilidade de Licitação nº 08/2022, nos termos do disposto do artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura; VALOR GLOBAL: R\$ 593.762,40 (quinhentos e noventa e três mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200 074.10.302.631.20239.03.339039.1.01.00.0; 24200074.10.302.631.20239.03.339039.1.00.00.0; DATA DA ASSINATURA: 06/04/2022; SIGNATÁRIOS: Livia Maria Oliveira de Castro e Juliano Esteves Viana.

Stephania Costa Holanda  
ASSESSORIA JURÍDICA

\*\*\* \*\*  
**EXTRATO DE CONTRATO**  
**Nº DO DOCUMENTO 275/2022**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes - HM/ SESA CONTRATADA: EMPRESA ESSE ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: constitui objeto deste contrato **Aquisição de material** para análises laboratoriais in vitro (Reagentes para dosagem de sorologias para marcadores virais), com cessão de equipamento em comodato, para atender ao laboratório de Patologia Clínica do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência deste Edital e na proposta da CONTRATADA.. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 20212609 - HM/SESA 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\$ 1.608.119,94 (um milhão, seiscentos e oito mil, cento e noventa e quatro reais e quatro centavos) pagos em parcelas mensais DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200214.10.302.631.20077.03.33903000.1.00.00.0.30 - R\$ 19,94 24200214.10.302.631.20077.03.33903000.2.91.00.1.30 - R\$ 1.608.100,00. DATA DA ASSINATURA: 30/03/2022 SIGNATÁRIOS: Francisco Daniel de Sousa e Saulo Bezzato Magalhães.

Francisco Daniel de Sousa  
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES

\*\*\* \*\*  
**EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº55/2022**  
**UPA CPSMT**

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 de serviços de saúde constantes da Portaria nº 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: 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. 14.457, 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 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 2022; VALOR GLOBAL: R\$ 3.060.000,00 (três milhões e sessenta mil reais); DATA DA ASSINATURA: 13/04/2022; SIGNATÁRIOS: Livia Maria Oliveira de Castro e PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR.

Stephania Costa Holanda  
ASSESSORIA JURÍDICA

\*\*\* \*\*  
**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**  
**Nº DO DOCUMENTO 51/2022**

PROCESSO Nº: 01164864/2022 / VIPROC/SESA OBJETO: a **aquisição emergencial do medicamento CANAQUINUMABE**, 150MG, a fim de atender 10 (dez) pacientes diagnosticados com POLIARTRITE CRÔNICA (CID 10: M13.0), provenientes de decisões judiciais proferidas em desfavor do Estado do Ceará. JUSTIFICATIVA: Assim, a pretensa aquisição está justificada nas fls. 02-03, a qual se relata, sobretudo, o cumprimento de decisão judicial, considerando que o fármaco ora pretendido não está incluso nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT VALOR GLOBAL: R\$ 923.092,72 (novecentos e vinte e três mil, noventa e dois reais e setenta e dois centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200154.10.302.631.20086.03.339032.1010 0.0.3 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: no inciso IV, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações CONTRATADA: NOVARTIS BIOCINCÍAS S/A DISPENSA: 22/04/2022 - Irene Dantas de Medeiros Alves RATIFICAÇÃO: 22/04/2022 - Livia Maria Oliveira de Castro.

Stephania Costa Holanda  
ASSESSORIA JURÍDICA

\*\*\* \*\*





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



# MARÇO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/03/2022 a 31/03/2022

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



| Data  | Credor/Contribuinte/Conta           | Tp-N. Doc   | Tp  | Doc. Banco            | Débito            | Crédito           | Saldo                           |
|-------|-------------------------------------|-------------|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
|       |                                     |             |     |                       |                   |                   | <b>Saldo Anterior: 971,33 D</b> |
| 17/03 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u> | RO 17030001 | Out | 17032022 -            | 100.000,00        | 0,00              | 100.971,33 D                    |
| 17/03 | <u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>    | DO 17030004 | Out | 1121235325 -          | 0,00              | 100.000,00        | 971,33 D                        |
|       |                                     |             |     | <i>Total Diário:</i>  | <i>100.000,00</i> | <i>100.000,00</i> |                                 |
| 29/03 | <u>CEF 104-6 ( POLICLINICA -</u>    | T+ 441      | Out | 1451423 -             | 200.000,00        | 0,00              | 200.971,33 D                    |
| 29/03 | <u>B.B 36.496-7 ( CPSMT -</u>       | T+ 444      | Out | 1512332 -             | 33.247,39         | 0,00              | 234.218,72 D                    |
| 29/03 | <u>B.B 36.499-1 ( CPSMT - CEO</u>   | T+ 445      | Out | 15612323 -            | 65.774,84         | 0,00              | 299.993,56 D                    |
| 29/03 | <u>BANCO DO BRASIL</u>              | RO 29030018 | Out | 29032022 -            | 6,44              | 0,00              | 300.000,00 D                    |
| 29/03 | <u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>    | DO 29030001 | Out | 165123123 -           | 0,00              | 300.000,00        | 0,00 D                          |
|       |                                     |             |     | <i>Total Diário:</i>  | <i>299.028,67</i> | <i>300.000,00</i> |                                 |
| 31/03 | <u>CEF 104-6 ( POLICLINICA -</u>    | T+ 442      | Out | 14561423 -            | 100.000,00        | 0,00              | 100.000,00 D                    |
| 31/03 | <u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>    | DO 31030001 | Out | 15612323 -            | 0,00              | 100.000,00        | 0,00 D                          |
|       |                                     |             |     | <i>Total Diário:</i>  | <i>100.000,00</i> | <i>100.000,00</i> |                                 |
|       |                                     |             |     | <i>Total Período:</i> | <i>499.028,67</i> | <i>500.000,00</i> |                                 |



## Extrato de Conta Corrente

G333041606742543009  
04/04/2022 16:13:15

## Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD  
Período do extrato 03 / 2022



## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 24/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |              | 0,00 C |
| 17/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.155.000.012.330 | 100.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 17/03 1155 12330-7 PM TAUA -FUS       |                     |              |        |
| 17/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.155.000.040.246 | 100.000,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | 17/03 1155 40246-X SOCIEDADE BENE     |                     |              |        |
| 29/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.155.000.036.496 | 33.247,39 C  |        |
|               |               |            |       | 29/03 1155 36496-7 CPSMT-MANUTE P     |                     |              |        |
| 29/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.155.000.036.499 | 65.774,84 C  |        |
|               |               |            |       | 29/03 1155 36499-1 CPSMT-MANUTENC     |                     |              |        |
| 29/03/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta              | 206.837.593         | 200.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU |                     |              |        |
| 29/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.155.000.040.246 | 300.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 29/03 1155 40246-X SOCIEDADE BENE     |                     |              |        |
| 29/03/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automático S P              | 70                  | 977,77 C     | 0,00 C |
| 31/03/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta              | 207.453.515         | 100.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU |                     |              |        |
| 31/03/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.155.000.040.246 | 100.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 31/03 1155 40246-X SOCIEDADE BENE     |                     |              |        |
| 31/03/2022    |               | 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

G333041606742543013  
04/04/2022 16:16:16

## Cliente

Agência 1155-X  
Conta 39318-5 CONSORCIO P S M T - CPSMT  
Mês/ano referência MARÇO/2022

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

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|--------------|-------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 25/02/2022 | SALDO ANTERIOR       | 971,33 |              |       |           | 252,076795       |             |             |
| 29/03/2022 | RESGATE              | 977,77 |              |       |           | 252,076795       | 3,878859454 |             |
|            | Aplicação 31/01/2022 | 977,77 |              |       |           | 252,076795       |             |             |
| 31/03/2022 | SALDO ATUAL          | 0,00   |              |       |           |                  |             |             |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 971,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 977,77 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,44   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,44   |
| SALDO ATUAL =        | 0,00   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 25/02/2022 | 3,853301513 |
| 31/03/2022 | 3,881569785 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7336 |
| No ano           | 1,9039 |
| Últimos 12 meses | 4,4082 |

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



# ABRIL

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/04/2022 a 30/04/2022

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: |                                     |             |     |            |            |            | 0,00 D       |
| 01/04           | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u> | RO 01040003 | Out | 01042022 - | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 D |
| 01/04           | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u> | AR 17030001 | Out | 17032022 - | 0,00       | 100.000,00 | 0,00 D       |
| Total Diário:   |                                     |             |     |            | 100.000,00 | 100.000,00 |              |
| 28/04           | <u>CEF 104-6 ( POLICLINICA -</u>    | T+ 578      | Out | 54565454 - | 145.000,00 | 0,00       | 145.000,00 D |
| 28/04           | <u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>    | DO 28040001 | Out | 562131 -   | 0,00       | 145.000,00 | 0,00 D       |
| Total Diário:   |                                     |             |     |            | 145.000,00 | 145.000,00 |              |
| 29/04           | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u> | RO 29040006 | Out | 29042022 - | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 D |
| 29/04           | <u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>    | DO 29040001 | Out | 15612335 - | 0,00       | 100.000,00 | 0,00 D       |
| Total Diário:   |                                     |             |     |            | 100.000,00 | 100.000,00 |              |
| Total Período:  |                                     |             |     |            | 345.000,00 | 345.000,00 |              |



## Extrato de Conta Corrente

G338051147392267010  
05/05/2022 11:55:48

## Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD  
Período do extrato 04 / 2022



## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/03/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |              | 0,00 C |
| 28/04/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Credito em Conta              | 212.800.867         | 145.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU |                     |              |        |
| 28/04/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.155.000.040.246 | 145.000,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | 28/04 1155 40246-X SOCIEDADE BENE     |                     |              |        |
| 29/04/2022    |               | 1155       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.155.000.044.930 | 100.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 29/04 1155 44930-X CE 231330 FMS      |                     |              |        |
| 29/04/2022    |               | 1155       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.155.000.040.246 | 100.000,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | 29/04 1155 40246-X SOCIEDADE BENE     |                     |              |        |
| 30/04/2022    |               | 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

G338051147392267011  
05/05/2022 11:56:23

## Cliente

Agência 1155-X  
Conta 39318-5 CONSORCIO P S M T - CPSMT  
Mês/ano referência ABRIL/2022



NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



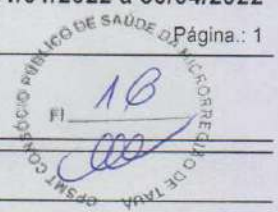
ESTADO DO CEARÁ  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ  
CPSMT



### 03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanco Orçamentário

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



Receitas

| Especificação             | Previsão R\$         | Execução R\$        | Diferença para +/-       |
|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Receitas Correntes</b> | <b>16.300.000,00</b> | <b>1.432.057,45</b> | <b>14.867.942,55 (-)</b> |
| Receita Patrimonial       | 240.000,00           | 30.188,64           | 209.811,36 (-)           |
| Transferências Correntes  | 15.900.000,00        | 1.400.626,76        | 14.499.373,24 (-)        |
| Outras Receitas Correntes | 160.000,00           | 1.242,05            | 158.757,95 (-)           |
| Deduções do FUNDEB        | 0,00                 | 0,00                | 0,00 (-)                 |
| Deduções da Receita       | 0,00                 | 0,00                | 0,00 (-)                 |
| Sub-Total:                | 16.300.000,00        | 1.432.057,45        | 14.867.942,55 (-)        |
| Deficits:                 | 0,00                 | 7.439.335,08        | 7.439.335,08 (+)         |
| <b>Total Geral:</b>       | <b>16.300.000,00</b> | <b>8.871.392,53</b> | <b>7.428.607,47 (-)</b>  |

Despesas

| Especificação                          | Fixação R\$          | Execução R\$        | Diferença R\$       |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Créditos Orçamentários e Suplementares | 16.200.000,00        | 8.812.871,39        | 7.387.128,61        |
| Créditos Especiais e Extraordinários   | 100.000,00           | 58.521,14           | 41.478,86           |
| Sub-Total:                             | 16.300.000,00        | 8.871.392,53        | 7.428.607,47        |
| Superavits:                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total Geral:</b>                    | <b>16.300.000,00</b> | <b>8.871.392,53</b> | <b>7.428.607,47</b> |

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: 01/01/2022 30/04/2022

| Descrição                                                              | Dotação Atual | Empenhado    | Liquidado    | Pago         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ               | 16.300.000,00 | 8.871.392,53 | 5.445.306,11 | 4.025.868,38 |
| 10 Saúde                                                               | 16.300.000,00 | 8.871.392,53 | 5.445.306,11 | 4.025.868,38 |
| 301 Atenção Básica                                                     | 10.210.000,00 | 5.816.392,53 | 2.934.956,11 | 2.470.518,38 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 1.000.000,00  | 425.000,00   | 272.582,47   | 272.582,47   |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.000.000,00  | 425.000,00   | 272.582,47   | 272.582,47   |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                      | 400.000,00    | 230.000,00   | 90.694,53    | 90.694,53    |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 400.000,00    | 230.000,00   | 90.694,53    | 90.694,53    |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores                         | 40.000,00     | 37.125,54    | 37.125,54    | 37.125,54    |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 40.000,00     | 37.125,54    | 37.125,54    | 37.125,54    |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas                  | 200.000,00    | 11.158,89    | 11.158,89    | 11.158,89    |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 200.000,00    | 11.158,89    | 11.158,89    | 11.158,89    |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                                           | 40.000,00     | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 40.000,00     | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo                                       | 800.000,00    | 82.543,52    | 82.263,72    | 4.737,38     |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 800.000,00    | 82.543,52    | 82.263,72    | 4.737,38     |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física              | 1.000.000,00  | 564.176,50   | 234.674,96   | 205.274,96   |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.000.000,00  | 564.176,50   | 234.674,96   | 205.274,96   |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 5.439.000,00  | 4.043.116,08 | 1.980.800,11 | 1.688.714,05 |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5.439.000,00  | 4.043.116,08 | 1.980.800,11 | 1.688.714,05 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                    | 310.000,00    | 172.000,00   | 18.794,21    | 18.794,21    |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 310.000,00    | 172.000,00   | 18.794,21    | 18.794,21    |
| 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais                                       | 100.000,00    | 58.521,14    | 34.489,17    | 34.489,17    |
| 1501000000 Outros Recursos não Vinculados                              | 100.000,00    | 58.521,14    | 34.489,17    | 34.489,17    |
| 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores                          | 280.000,00    | 74.148,18    | 74.148,18    | 74.148,18    |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 280.000,00    | 74.148,18    | 74.148,18    | 74.148,18    |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                                       | 230.000,00    | 112.413,28   | 92.034,93    | 30.000,00    |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 230.000,00    | 112.413,28   | 92.034,93    | 30.000,00    |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                        | 180.000,00    | 5.389,40     | 5.389,40     | 5.389,40     |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 180.000,00    | 5.389,40     | 5.389,40     | 5.389,40     |
| 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                              | 6.090.000,00  | 3.055.000,00 | 2.510.350,00 | 1.555.350,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 6.000.000,00  | 3.000.000,00 | 2.500.000,00 | 1.545.000,00 |

# CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária: Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2022 30/04/2022

| Descrição                          | Dotação Atual | Empenhado    | Liquidado    | Pago         |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1500100200                         | 6.000.000,00  | 3.000.000,00 | 2.500.000,00 | 1.545.000,00 |
| 3.3.90.47.00                       |               |              |              |              |
| 1500100200                         | 70.000,00     | 50.000,00    | 5.350,00     | 5.350,00     |
| 3.3.90.92.00                       | 70.000,00     | 50.000,00    | 5.350,00     | 5.350,00     |
| 1500100200                         | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
|                                    | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| <b>Resumo por Fonte de Recurso</b> |               |              |              |              |
| 1500100200                         | 16.200.000,00 | 8.812.871,39 | 5.410.816,94 | 3.991.379,21 |
| 1501000000                         | 100.000,00    | 58.521,14    | 34.489,17    | 34.489,17    |
| Total:                             | 16.300.000,00 | 8.871.392,53 | 5.445.306,11 | 4.025.868,38 |





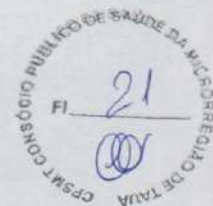
ESTADO DO CEARÁ  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ  
CPSMT



## 05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

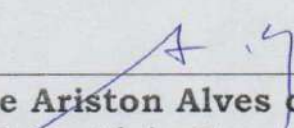


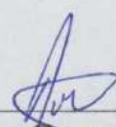
ESTADO DO CEARÁ  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ  
CPSMT



## **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**