



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



Ofício Nº: 33/2022

29 de julho de 2022

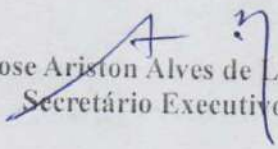
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de maio e junho 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
29/07/2022
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: MAIO E JUNHO 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, Itaitira, 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 2009), de ITAITIRA (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 DE 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 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 OTACÍLIO DE MORAIS NETO, JOÃO MUNIZ SOBRINHO, ELIZEU CHAVES MONTEIRO, LINDBERGH MARTINS, ROGER NEVES AGUIAR, JERONIMO NETO BRANDÃO.

Stephania Costa Holanda
ASSESSORIA JURÍDICA

EXTRATO DE 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 (hum 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.

Stephania 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 noventa 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 24200154.10.122.211.20779.03.339039.1.01.00.0.0 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-Maracanaú (anteriormente denominado CDM) 24200154.10.302.631.20323.03.339039.1.01.00.0.0 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 24200154.10.302.631.20323.03.339039.1.01.00.0.30 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 Norte - HRN (Sobral) 24200884.10.122.211.20779.03.339039.2.91.00.1.2.01 Hospital Regional do 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 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 - Praia do Futuro 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 - Livia Maria Oliveira de Castro.

Stephania 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 ruptura 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 - Livia Maria Oliveira de Castro.

Stephania 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. Oportuno 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 - Livia Maria Oliveira de Castro.

Stephania 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

MAIO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

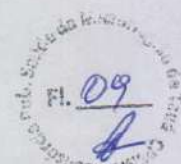
Extrato Bancário no período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

Código: 7

Conta: CEF

78-3 (CAIXA TAUÁ

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 12.399,12 D
04/05	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 04050002	Out	04052022 -	44.444,17	0,00	56.843,29 D
04/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 04050003	Out	04052022 -	108.990,70	0,00	165.833,99 D
				Total Diário:	153.434,87	0,00	
05/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 05050002	Out	00583886 -	0,00	997,82	164.836,17 D
05/05	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 05050001	Out	00851998 -	0,00	435,60	164.400,57 D
				Total Diário:	0,00	1.433,42	
09/05	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 09050002	Out	00422659 -	0,00	710,00	163.690,57 D
09/05	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 828	Out	15612323 -	0,00	100.000,00	63.690,57 D
09/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 09050016	Out	456123123 -	0,00	10,45	63.680,12 D
				Total Diário:	0,00	100.720,45	
12/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 12050010	Out	12052022 -	163.486,06	0,00	227.166,18 D
				Total Diário:	163.486,06	0,00	
17/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17050008	Out	00989069 -	0,00	1.193,06	225.973,12 D
17/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17050009	Out	00989069 -	0,00	7.581,85	218.391,27 D
17/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17050007	Out	00989459 -	0,00	4.083,59	214.307,68 D
17/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17050003	Out	00990287 -	0,00	10.192,88	204.114,80 D
17/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 17050014	Out	12651223 -	0,00	10,45	204.104,35 D
17/05	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 868	Out	145612323 -	0,00	100.000,00	104.104,35 D
				Total Diário:	0,00	123.061,83	
18/05	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 18050005	Out	18052022 -	66.666,26	0,00	170.770,61 D
18/05	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 18050005	Out	003086915 -	0,00	710,00	170.060,61 D
18/05	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 18050012	Out	00749381 -	0,00	2.775,27	167.285,34 D
				Total Diário:	66.666,26	3.485,27	
23/05	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 23050016	Out	025461489 -	0,00	1.200,00	166.085,34 D
				Total Diário:	0,00	1.200,00	
24/05	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 24050008	Out	00499690 -	0,00	506,42	165.578,92 D
24/05	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 24050001	Out	044309740 -	0,00	1.143,82	164.435,10 D
24/05	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 24050002	Out	044310862 -	0,00	7.686,87	156.748,23 D
				Total Diário:	0,00	9.337,11	
27/05	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 825	Out	54511221 -	50.641,67	0,00	207.389,90 D
27/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 27050011	Out	156123132 -	0,00	10,45	207.379,45 D
27/05	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 869	Out	15612323 -	0,00	75.614,67	131.764,78 D
				Total Diário:	50.641,67	75.625,12	
31/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31050006	Out	31052022 -	1.083,64	0,00	132.848,42 D
				Total Diário:	1.083,64	0,00	
				Total Período:	435.312,50	314.863,20	



Extrato por período

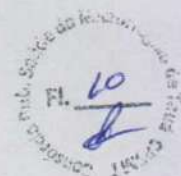
Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 06/06/2022 - 08:52

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2022	291233	APLICACAO	153.434,87 D	153.434,87 D
04/05/2022	170851	CD S2 OB55	44.444,17 C	108.990,70 D
04/05/2022	170851	CD S2 OB55	108.990,70 C	0,00 C
05/05/2022	575659	RESGATE	1.433,42 C	1.433,42 C
05/05/2022	583886	DEB P FGTS	997,82 D	435,60 C
05/05/2022	851998	PAG AGUA	435,60 D	0,00 C
09/05/2022	268910	RESGATE	100.720,45 C	100.720,45 C
09/05/2022	194786	ENVIO TED	100.000,00 D	720,45 C
09/05/2022	091602	ENVIO TEV	710,00 D	10,45 C
09/05/2022	194786	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
12/05/2022	496365	APLICACAO	163.486,06 D	163.486,06 D
12/05/2022	170851	CD S2 OB55	163.486,06 C	0,00 C
17/05/2022	211933	RESGATE	123.061,83 C	123.061,83 C
17/05/2022	989069	PG ORG GOV	8.774,91 D	114.286,92 C
17/05/2022	989459	PG ORG GOV	4.083,59 D	110.203,33 C
17/05/2022	990287	PG ORG GOV	10.192,88 D	100.010,45 C
17/05/2022	153115	ENVIO TED	100.000,00 D	10,45 C
17/05/2022	153115	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
18/05/2022	350465	APLICACAO	63.180,99 D	63.180,99 D
18/05/2022	170851	CD S2 OB55	66.666,26 C	3.485,27 C
18/05/2022	749381	PG LUZ/GAS	2.775,27 D	710,00 C
18/05/2022	180943	ENVIO TEV	710,00 D	0,00 C
23/05/2022	283108	RESGATE	1.200,00 C	1.200,00 C
23/05/2022	231646	ENVIO TEV	1.200,00 D	0,00 C
24/05/2022	308595	RESGATE	9.337,11 C	9.337,11 C
24/05/2022	309740	PAG BOLETO	1.143,82 D	8.193,29 C

24/05/2022	310862	PAG BOLETO	7.686,87 D	506,42 C
24/05/2022	499690	PAG DARF	506,42 D	0,00 C
27/05/2022	264882	RESGATE	24.983,45 C	24.983,45 C
27/05/2022	270808	CRED TEV	50.641,67 C	75.625,12 C
27/05/2022	105894	ENVIO TED	75.614,67 D	10,45 C
27/05/2022	105894	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 TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 06/06/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000078-3	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.399,12C	1.974,896632
Aplicações	380.101,92C	60.385,725718
Resgates	260.736,26D	41.371,105998
Rendimento Bruto no Mês	1.083,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	132.848,42C	20.989,516352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	APLICACAO	153.434,87C	24.413,811066
05 / 05	RESGATE	1.433,42D	228,001369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	100.720,45D	16.008,771429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	APLICACAO	163.486,06C	25.955,923877
17 / 05	RESGATE	123.061,83D	19.516,084299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	APLICACAO	63.180,99C	10.015,990774
23 / 05	RESGATE	1.200,00D	190,020662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	9.337,11D	1.477,987157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	24.983,45D	3.950,241080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

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:							408,36 D
09/05	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 828	Out	15612323 -	100.000,00	0,00	100.408,36 D
09/05	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 09050010	Out	15123123 -	0,00	1.352,00	99.056,36 D
09/05	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 09050013	Out	156123123 -	0,00	1.205,40	97.850,96 D
09/05	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 09050004	Out	15612323 -	0,00	980,00	96.870,96 D
09/05	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 09050003	Out	2211231 -	0,00	4.000,00	92.870,96 D
09/05	TREVO ENGENHARIA E SERVIÇOS	DO 09050006	Out	52612313 -	0,00	30.000,00	62.870,96 D
Total Diário:					100.000,00	37.537,40	
10/05	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 10050015	Out	112312323 -	0,00	20.112,81	42.758,15 D
10/05	PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA -	DO 10050007	Out	113212323 -	0,00	812,30	41.945,85 D
10/05	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 10050006	Out	1223132 -	0,00	936,68	41.009,17 D
10/05	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 10050020	Out	125612323 -	0,00	259,54	40.749,63 D
10/05	JOSE ARIMATEA MAGALHAES	DO 10050033	Out	15123123 -	0,00	100,00	40.649,63 D
10/05	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 10050028	Out	1512323 -	0,00	4.233,87	36.415,76 D
10/05	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 10050003	Out	15612123 -	0,00	1.240,50	35.175,26 D
10/05	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 10050026	Out	156123232 -	0,00	5.721,06	29.454,20 D
10/05	NELIO EDUARDO GONÇALVES	DO 10050029	Out	156132123 -	0,00	3.742,76	25.711,44 D
10/05	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 10050004	Out	456123123 -	0,00	502,50	25.208,94 D
10/05	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 10050005	Out	458123123 -	0,00	156,00	25.052,94 D
10/05	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 10050002	Out	56121451 -	0,00	195,20	24.857,74 D
10/05	DHIAGO GONCALVES	DO 10050011	Out	6132123 -	0,00	5.503,86	19.353,88 D
Total Diário:					0,00	43.517,08	
11/05	C. S. GOUVEIA - ME	DO 11050022	Out	15612323 -	0,00	6.119,12	13.234,76 D
Total Diário:					0,00	6.119,12	
12/05	BANCO DO BRASIL	DO 12050013	Out	145612313 -	0,00	11,00	13.223,76 D
12/05	JOSE JESUALDO PEREIRA DA	DO 12050009	Out	15123123 -	0,00	2.500,00	10.723,76 D
Total Diário:					0,00	2.511,00	
17/05	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 868	Out	145612323 -	100.000,00	0,00	110.723,76 D
17/05	TREVO ENGENHARIA E SERVIÇOS	DO 17050001	Out	156123123 -	0,00	30.930,51	79.793,25 D
Total Diário:					100.000,00	30.930,51	
18/05	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 18050003	Out	15612323 -	0,00	4.000,00	75.793,25 D
18/05	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 18050009	Out	15612323 -	0,00	1.205,40	74.587,85 D
18/05	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 18050011	Out	156142312 -	0,00	1.352,00	73.235,85 D
18/05	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 18050007	Out	161232 -	0,00	980,00	72.255,85 D
Total Diário:					0,00	7.537,40	
23/05	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 23050014	Out	12612323 -	0,00	419,20	71.836,65 D
23/05	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 23050015	Out	1456123323 -	0,00	3.603,18	68.233,47 D
23/05	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 23050008	Out	156123123 -	0,00	2.196,37	66.037,10 D
23/05	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	DO 23050007	Out	15612323 -	0,00	700,75	65.336,35 D
23/05	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 23050009	Out	15612323 -	0,00	1.777,70	63.558,65 D
23/05	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 23050011	Out	15612323 -	0,00	658,62	62.900,03 D
23/05	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 23050012	Out	15612323 -	0,00	888,00	62.012,03 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

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:		62.012,03 D
23/05	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 23050013	Out	2156142312 -	0,00	672,00	61.340,03 D
23/05	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 23050010	Out	5614155 -	0,00	6.682,98	54.657,05 D
Total Diário:					0,00	17.598,80	
25/05	BANCO DO BRASIL	DO 25050009	Out	12512323 -	0,00	11,00	54.646,05 D
25/05	SAO MARCOS DIST. DE	DO 25050006	Out	15612323 -	0,00	3.390,40	51.255,65 D
25/05	LUIS MONTEIRO EVANGELISTA	DO 25050001	Out	5612123 -	0,00	443,22	50.812,43 D
Total Diário:					0,00	3.844,62	
26/05	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 26050001	Out	156123123 -	0,00	788,00	50.024,43 D
Total Diário:					0,00	788,00	
27/05	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 854	Out	156123123 -	51.671,80	0,00	101.696,23 D
27/05	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 869	Out	15612323 -	75.614,67	0,00	177.310,90 D
27/05	BANCO DO BRASIL	DO 27050012	Out	12512312 -	0,00	81,47	177.229,43 D
27/05	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 27050005	Out	156123123 -	0,00	6.588,47	170.640,96 D
27/05	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 27050006	Out	156123123 -	0,00	17.540,32	153.100,64 D
27/05	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 27050003	Out	4545645656 -	0,00	27.543,01	125.557,63 D
27/05	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 27050004	Out	541651465 -	0,00	9.415,84	116.141,79 D
27/05	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 27050008	Out	5561425123 -	0,00	90.731,12	25.410,67 D
Total Diário:					127.286,47	151.900,23	
31/05	BANCO DO BRASIL	RO 31050007	Out	31052022 -	271,89	0,00	25.682,56 D
Total Diário:					271,89	0,00	
Total Período:					327.558,36	302.284,16	



Extrato de Conta Corrente

G337060919313156010
06/06/2022 09:28:31

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	215.567.162	100.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
09/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
				09/05 0334 20090-5 ESAX - DISTRIB			
09/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	980,00 D	
				09/05 1155 40276-1 SERRA SERVICOS			
09/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.610	30.000,00 D	
				09/05 1155 40610-4 TREVO ENGENHAR			
09/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.205,40 D	
				09/05 1155 41990-7 L E E MARTINS			
09/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
				09/05 4379 27856-4 RH PARENTE ASS			
09/05/2022		0000	00000	545 BB CP Automático S P	70	62.462,60 D	0,00 C
10/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	936,68 D	
				10/05 1155 10810-3 ZULEIDE FERNAN			
10/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.742	3.742,76 D	
				10/05 1155 19742-4 NELIO E G ARAU			
10/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.021.699	100,00 D	
				10/05 1155 21899-5 JOSE A MAGALHA			
10/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.029.720	812,30 D	
				10/05 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.299	5.187,37 D	
				10/05 1155 39299-5 HELIO PEDROSA			
10/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	259,54 D	
				10/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
10/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	20.112,81 D	
				10/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
10/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	259,54 D	
				10/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
10/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	156,00 D	
				10/05 1369 213449-7 MED DONTOM COM			
10/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	502,50 D	
				10/05 1369 213449-7 MED DONTOM COM			
10/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	195,20 D	
				10/05 1369 213449-7 MED DONTOM COM			
10/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	1.240,50 D	
				10/05 1369 213449-7 MED DONTOM COM			
10/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.907	4.233,67 D	
				10/05 3293 110907-3 GLAYDSON VIEIR			
10/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.021.261	5.503,86 D	
				10/05 3473 21261-X DHIAGO G CAVAL			
10/05/2022		0000	00000	555 BB CP Automático S P	70	43.242,93 C	0,00 C
11/05/2022		1369	99015	970 Transferência recebida	551.369.000.209.838	259,54 C	
				11/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
11/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.299	533,89 D	
				11/05 1155 39299-5 HELIO PEDROSA			

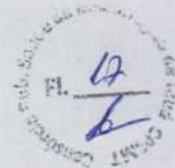


11/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.848	6.119,12 D	
			11/05 1155 45848-1 C. S. GOUVEA			
11/05/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	6.393,27 C	0,00 C
12/05/2022	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	2.500,00 D	
			748 2301 031458202000105 JOSE JESUALDO			
12/05/2022	0000	13113	310 Tai DOC/TED Eletrônico	841.321.100.095.560	11,00 D	
			Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	2.511,00 C	0,00 C
17/05/2022	0000	14175	975 TED Credito em Conta	217.066.334	100.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
17/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.610	30.930,51 D	
			17/05 1155 40610-4 TREVO ENGENHAR			
17/05/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	69.069,49 D	0,00 C
18/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
			18/05 0334 20090-5 ESAX - DISTRIB			
18/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	980,00 D	
			18/05 1155 40276-1 SERRA SERVICOS			
18/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.205,40 D	
			18/05 1155 41990-7 L E E MARTINS			
18/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
			18/05 4379 27856-4 RH PARENTE ASS			
18/05/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	7.537,40 C	0,00 C
23/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	700,75 D	
			23/05 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
23/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	2.196,37 D	
			23/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
23/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	658,62 D	
			23/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
23/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	6.682,98 D	
			23/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
23/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.777,70 D	
			23/05 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
23/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	888,00 D	
			23/05 1369 213449-7 MED DONTOM			
23/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	419,20 D	
			23/05 1369 213449-7 MED DONTOM			
23/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	672,00 D	
			23/05 1369 213449-7 MED DONTOM			
23/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	3.603,18 D	
			23/05 1369 213449-7 MED DONTOM			
23/05/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	17.598,80 C	0,00 C
25/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	552.680.000.009.101	3.390,40 D	
			25/05 2660 9101-4 S M D P F LTDA			
25/05/2022	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	443,22 D	
			237 0769 20676387349 LUIZ MONTEIRO EVA			
25/05/2022	0000	13113	310 Tai DOC/TED Eletrônico	881.451.200.029.390	11,00 D	
			Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	3.844,62 C	0,00 C
26/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	786,00 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
26/05/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	786,00 C	0,00 C
27/05/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	51.671,80 C	
			27/05 1155 38496-7 CPSMT-MANUTE P			
27/05/2022	0000	14175	975 TED Credito em Conta	218.607.020	75.614,67 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
27/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	90.731,12 D	
			27/05 4293 15549-7 CONCEITO S T E			
27/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.396	17.540,32 D	

27/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5,397	9.415,84 D	
27/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5,398	27.543,01 D	
27/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5,399	6.588,47 D	
27/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.471.100.329.836	3,40 D	
			Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.471.100.329.837	3,40 D	
			Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.471.100.329.838	10,20 D	
			Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.471.100.329.839	3,40 D	
			Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.471.100.329.840	6,58 D	
			Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.471.100.329.841	27,54 D	
			Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.471.100.329.842	9,41 D	
			Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.471.100.329.843	17,54 D	
			Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	24.613,76 C	0,00 C
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

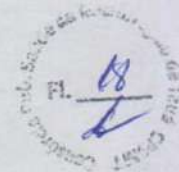
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337080919313156015
06/06/2022 09:37:15

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	408,36				104,510114		
09/05/2022	APLICAÇÃO	62.462,60				15.950,551393	3,916015093	16.055,061507
10/05/2022	RESGATE	43.242,93				11.038,284322	3,917540873	5.016,777185
	Aplicação 07/04/2022	409,42				104,510114		
	Aplicação 09/05/2022	42.833,51				10.933,774208		
11/05/2022	RESGATE	6.393,27				1.631,323758	3,919068775	3.385,453427
	Aplicação 09/05/2022	6.393,27				1.631,323758		
12/05/2022	RESGATE	2.511,00				640,464816	3,920590074	2.744,988611
	Aplicação 09/05/2022	2.511,00				640,464816		
17/05/2022	APLICAÇÃO	69.069,49				17.596,302384	3,925227499	20.341,290995
18/05/2022	RESGATE	7.537,40				1.919,467659	3,926817919	18.421,823336
	Aplicação 09/05/2022	7.537,40				1.919,467659		
23/05/2022	RESGATE	17.598,80				4.476,438557	3,931428920	13.945,384779
	Aplicação 09/05/2022	3.245,48				825,520952		
	Aplicação 17/05/2022	14.353,32				3.650,917605		
25/05/2022	RESGATE	3.844,62				977,127464	3,934614616	12.968,257315
	Aplicação 17/05/2022	3.844,62				977,127464		
26/05/2022	RESGATE	788,00				200,198018	3,936102899	12.768,059297
	Aplicação 17/05/2022	788,00				200,198018		
27/05/2022	RESGATE	24.613,76				6.250,872824	3,937651700	6.517,186473
	Aplicação 17/05/2022	24.613,76				6.250,872824		
31/05/2022	SALDO ATUAL	25.682,56				6.517,186473		6.517,186473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408,36
APLICAÇÕES (+)	131.532,09
RESGATES (-)	106.529,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,89
SALDO ATUAL =	25.682,56

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,02 D

**Extrato por período**

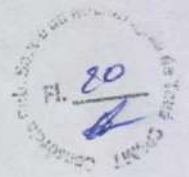
Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 06/06/2022 - 09:01

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

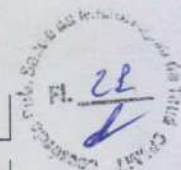
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 06/06/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000105-4	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003208
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*	0,02C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

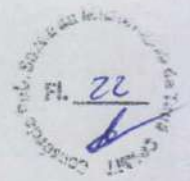
Extrato Bancário no período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

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**

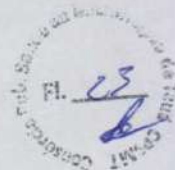
Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 06/06/2022 - 08:58

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

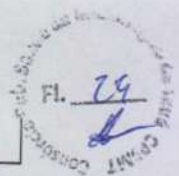
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 06/06/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2022	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	0,000000
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

JUNHO

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/06/2022 a 30/06/2022

Código: 7

Conta: CEF

78-3 (CAIXA TAUÁ)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	132.848,42 D
01/06	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 01060014	Out	00157613 -	0,00	350,90	132.497,52 D
01/06	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 01060003	Out	038220820 -	0,00	710,00	131.787,52 D
				Total Diário:	0,00	1.060,90	
06/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 06060006	Out	00545764 -	0,00	997,82	130.789,70 D
				Total Diário:	0,00	997,82	
08/06	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1038	Out	121233123 -	0,00	10.000,00	120.789,70 D
08/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 08060009	Out	1561233 -	0,00	10,45	120.779,25 D
				Total Diário:	0,00	10.010,45	
09/06	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 09060003	Out	09062022 -	54.495,35	0,00	175.274,60 D
09/06	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 09060004	Out	09062022 -	36.330,23	0,00	211.604,83 D
09/06	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 09060005	Out	09062022 -	54.495,35	0,00	266.100,18 D
09/06	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 09060006	Out	09062022 -	36.330,23	0,00	302.430,41 D
				Total Diário:	181.651,16	0,00	
10/06	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1040	Out	156123123 -	0,00	20.000,00	282.430,41 D
10/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 10060001	Out	456123123 -	0,00	10,45	282.419,96 D
				Total Diário:	0,00	20.010,45	
13/06	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 13060001	Out	13062022 -	14.814,72	0,00	297.234,68 D
13/06	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 13060002	Out	13062022 -	22.222,08	0,00	319.456,76 D
13/06	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 13060003	Out	13062022 -	22.222,08	0,00	341.678,84 D
13/06	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 13060004	Out	13062022 -	14.814,72	0,00	356.493,56 D
				Total Diário:	74.073,60	0,00	
14/06	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 14060002	Out	066138140 -	0,00	1.200,00	355.293,56 D
				Total Diário:	0,00	1.200,00	
17/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17060003	Out	00104419 -	0,00	10.799,25	344.494,31 D
17/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17060010	Out	00104751 -	0,00	7.560,41	336.933,90 D
17/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17060007	Out	00104992 -	0,00	2.731,95	334.201,95 D
				Total Diário:	0,00	21.091,61	
20/06	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 20060003	Out	00779049 -	0,00	3.050,20	331.151,75 D
				Total Diário:	0,00	3.050,20	
23/06	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 23060002	Out	112315515 -	0,00	4.342,29	326.809,46 D
				Total Diário:	0,00	4.342,29	
28/06	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1047	Out	1261231 -	0,00	50.000,00	276.809,46 D
28/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 28060011	Out	156123123 -	0,00	10,45	276.799,01 D
				Total Diário:	0,00	50.010,45	
30/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30060007	Out	30062022 -	2.080,85	0,00	278.879,86 D
30/06	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 1019	Out	54545455 -	50.641,67	0,00	329.521,53 D
30/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 30060005	Out	15612323 -	0,00	10,45	329.511,08 D
30/06	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1050	Out	21561231 -	0,00	140.000,00	189.511,08 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/06/2022 a 30/06/2022

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------------------	-----------	---------------	--------	---------	-------

Saldo Anterior: 189.511,08 D

Total Diário: 52.722,52 140.010,45

Total Período: 308.447,28 251.784,62



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 05/07/2022 - 09:58

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

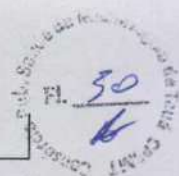
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2022	269136	RESGATE	1.060,90 C	1.060,90 C
01/06/2022	157613	PAG AGUA	350,90 D	710,00 C
01/06/2022	011444	ENVIO TEV	710,00 D	0,00 C
06/06/2022	361926	RESGATE	997,82 C	997,82 C
06/06/2022	545764	DEB P FGTS	997,82 D	0,00 C
08/06/2022	409981	RESGATE	10.010,45 C	10.010,45 C
08/06/2022	106864	ENVIO TED	10.000,00 D	10,45 C
08/06/2022	106864	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
09/06/2022	470377	APLICACAO	181.651,16 D	181.651,16 D
09/06/2022	170851	CD S2 OB55	54.495,35 C	127.155,81 D
09/06/2022	170851	CD S2 OB55	36.330,23 C	90.825,58 D
09/06/2022	170851	CD S2 OB55	54.495,35 C	36.330,23 D
09/06/2022	170851	CD S2 OB55	36.330,23 C	0,00 C
10/06/2022	485570	RESGATE	20.010,45 C	20.010,45 C
10/06/2022	122382	ENVIO TED	20.000,00 D	10,45 C
10/06/2022	122382	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
13/06/2022	609391	APLICACAO	74.073,60 D	74.073,60 D
13/06/2022	170851	CD S2 OB55	14.814,72 C	59.258,88 D
13/06/2022	170851	CD S2 OB55	22.222,08 C	37.036,80 D
13/06/2022	170851	CD S2 OB55	14.814,72 C	22.222,08 D
13/06/2022	170851	CD S2 OB55	54.495,35 C	127.155,81 D
13/06/2022	170851	CD S2 OB55	22.222,08 C	0,00 C
14/06/2022	392020	RESGATE	1.200,00 C	1.200,00 C
14/06/2022	141526	ENVIO TEV	1.200,00 D	0,00 C
17/06/2022	461578	RESGATE	21.091,61 C	21.091,61 C
17/06/2022	104419	PG ORG GOV	10.799,25 D	10.292,36 C
17/06/2022	104751	PG ORG GOV	7.560,41 D	2.731,95 C



17/06/2022	104992	PG ORG GOV	2.731,95 D	0,00 C
20/06/2022	609638	RESGATE	3.050,20 C	3.050,20 C
20/06/2022	779049	PG LUZ/GAS	3.050,20 D	0,00 C
23/06/2022	380214	RESGATE	4.342,29 C	4.342,29 C
23/06/2022	431564	PAG DARF	4.342,29 D	0,00 C
28/06/2022	327389	RESGATE	50.010,45 C	50.010,45 C
28/06/2022	109178	ENVIO TED	50.000,00 D	10,45 C
28/06/2022	109178	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
30/06/2022	630936	RESGATE	89.368,78 C	89.368,78 C
30/06/2022	301100	CRED TEV	50.641,67 C	140.010,45 C
30/06/2022	171458	ENVIO TED	140.000,00 D	10,45 C
30/06/2022	171458	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
AÍD CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/07/2022
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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000078-3	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	132.848,42C	20.989,516352
Aplicações	255.724,76C	40.289,667090
Resgates	201.142,95D	31.575,480710
Rendimento Bruto no Mês	2.080,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	189.511,08C	29.703,702733
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	1.060,90D	167,555380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	997,82D	157,417096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	10.010,45D	1.578,084871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	APLICACAO	181.651,16C	28.625,482899
10 / 06	RESGATE	20.010,45D	3.152,169926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	APLICACAO	74.073,60C	11.664,184191
14 / 06	RESGATE	1.200,00D	188,892360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	21.091,61D	3.317,553822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	3.050,20D	479,586488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/06/2022 a 30/06/2022

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:	25.682,56 D
01/06	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 01060004	Out	14561231 -	0,00	4.000,00	21.682,56 D
01/06	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 01060013	Out	1456123213 -	0,00	1.205,40	20.477,16 D
01/06	J ALVES E OLIVEIRA LTDA.	DO 01060001	Out	156123123 -	0,00	2.095,00	18.382,16 D
01/06	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 01060005	Out	42514234 -	0,00	980,00	17.402,16 D
01/06	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 01060009	Out	44154 -	0,00	1.352,00	16.050,16 D
				Total Diário:	0,00	9.632,40	
02/06	JOSE ARIMATEA MAGALHAES	DO 02060001	Out	156123123 -	0,00	100,00	15.950,16 D
				Total Diário:	0,00	100,00	
06/06	NELIO EDUARDO GONÇALVES	DO 06060002	Out	256213132 -	0,00	4.037,98	11.912,18 D
06/06	DHIOGO GONCALVES	DO 06060003	Out	45642123 -	0,00	5.866,36	6.045,82 D
				Total Diário:	0,00	9.904,34	
08/06	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1038	Out	121233123 -	10.000,00	0,00	16.045,82 D
08/06	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 1055	Out	215612321 -	3.000,00	0,00	19.045,82 D
08/06	C. S. GOUVEIA - ME	DO 08060006	Out	121231235 -	0,00	6.997,20	12.048,62 D
08/06	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 08060005	Out	15123123 -	0,00	4.758,93	7.289,69 D
08/06	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 08060007	Out	156123 -	0,00	6.489,56	800,13 D
				Total Diário:	13.000,00	18.245,69	
10/06	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1040	Out	156123123 -	20.000,00	0,00	20.800,13 D
10/06	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1056	Out	11423132 -	0,00	3.000,00	17.800,13 D
				Total Diário:	20.000,00	3.000,00	
14/06	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 14060010	Out	141233554 -	0,00	628,93	17.171,20 D
14/06	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 14060009	Out	145612323 -	0,00	54,54	17.116,66 D
14/06	FRANCIE DE CARVALHO MENDES	DO 14060012	Out	156123123 -	0,00	705,27	16.411,39 D
14/06	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 14060011	Out	1564123123 -	0,00	1.458,00	14.953,39 D
14/06	SAO MARCOS DIST. DE	DO 14060008	Out	2112323 -	0,00	1.006,18	13.947,21 D
14/06	FRANCIE DE CARVALHO MENDES	DO 14060013	Out	6123235 -	0,00	71,85	13.875,36 D
				Total Diário:	0,00	3.924,77	
21/06	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 21060001	Out	156123123 -	0,00	107,18	13.768,18 D
21/06	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 21060003	Out	156156512 -	0,00	432,00	13.336,18 D
				Total Diário:	0,00	539,18	
28/06	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1047	Out	1261231 -	50.000,00	0,00	63.336,18 D
28/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 28060008	Out	1256123123 -	0,00	15.332,14	48.004,04 D
28/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 28060003	Out	1561231235 -	0,00	5.377,96	42.626,08 D
28/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 28060006	Out	156142313 -	0,00	13.473,20	29.152,88 D
28/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 28060005	Out	2156123132 -	0,00	6.010,95	23.141,93 D
				Total Diário:	50.000,00	40.194,25	
29/06	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 1054	Out	12123123 -	55.000,00	0,00	78.141,93 D
29/06	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 29060006	Out	15612312 -	0,00	24.250,96	53.890,97 D
29/06	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 29060003	Out	156123123 -	0,00	9.714,02	44.176,95 D
29/06	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 29060007	Out	156123123 -	0,00	3.292,05	40.884,90 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/06/2022 a 30/06/2022

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:		40.884,90 D
29/06	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 29060004	Out	16131235 -	0,00	6.838,73	34.046,17 D
29/06	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 29060005	Out	5123235 -	0,00	9.415,84	24.630,33 D
Total Diário:					55.000,00	53.511,60	
30/06	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1050	Out	21561231 -	140.000,00	0,00	164.630,33 D
30/06	BANCO DO BRASIL	RO 30060008	Out	30062022 -	116,90	0,00	164.747,23 D
30/06	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 30060003	Out	21561231 -	0,00	10.712,20	154.035,03 D
30/06	BANCO DO BRASIL	DO 30060006	Out	51212121 -	0,00	20,40	154.014,63 D
Total Diário:					140.116,90	10.732,60	
Total Período:					278.116,90	149.784,83	



Extrato de Conta Corrente

G336051620921978009
05/07/2022 16:27:38

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 01/06 0122 54127-3 J ALVES & OLIV	550.122.000.054.127	2.095,00 D	
01/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 01/06 0334 20090-5 ESAX - DISTRIB	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
01/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 01/06 1155 40276-1 SERRA SERVICOS	551.155.000.040.276	980,00 D	
01/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 01/06 1155 41990-7 L E E MARTINS	551.155.000.041.990	1.205,40 D	
01/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 01/06 4379 27856-4 RH PARENTE ASS	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
01/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.632,40 C	0,00 C
02/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 02/06 1155 21899-5 JOSE A MAGALHA	551.155.000.021.899	100,00 D	
02/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
06/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 06/06 1155 19742-4 NELIO E G ARAU	551.155.000.019.742	4.037,98 D	
06/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 06/06 3473 21261-X DHIAGO G CAVAL	553.473.000.021.261	5.866,36 D	
06/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.904,34 C	0,00 C
08/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 08/06 1155 36496-7 CPSMT-MANUTE P	551.155.000.036.496	3.000,00 C	
08/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	221.325.252	10.000,00 C	
08/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 08/06 1155 39299-5 HELIO PEDROSA	551.155.000.039.299	6.489,56 D	
08/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 08/06 1155 45848-1 C. S. GOUVEA	551.155.000.045.848	6.997,20 D	
08/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 08/06 3293 110907-3 GLAYDSON VIEIR	553.293.000.110.907	4.758,93 D	
08/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.245,69 C	0,00 C
10/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	221.804.010	20.000,00 C	
10/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 10/06 1155 36496-7 CPSMT-MANUTE P	551.155.000.036.496	3.000,00 D	
10/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.000,00 D	0,00 C
14/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 14/06 0122 50388-6 FRANCIE C MEND	550.122.000.050.388	705,27 D	
14/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 14/06 0122 50388-6 FRANCIE C MEND	550.122.000.050.388	71,85 D	
14/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 14/06 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	1.458,00 D	
14/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 14/06 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	54,54 D	
14/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 14/06 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	628,93 D	
14/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 14/06 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	552.660.000.009.101	1.006,18 D	



14/06 2660 9101-4 S M D P F LTDA						
14/06/2022	0000	00000	855 RB CP Automatico S P	70	3.924,77 C	0,00 C
21/06/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.010.000.009.911	432,00 D	
21/06 0010 9911-2 PRO RAD CONSUL						
21/06/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	107,18 D	
21/06 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO						
21/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	539,18 C	0,00 C
28/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	224.443.339	50.000,00 C	
104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU						
28/06/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	5.377,96 D	
28/06 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M						
28/06/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	15.332,14 D	
28/06 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M						
28/06/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	6.010,95 D	
28/06 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M						
28/06/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	13.473,20 D	
28/06 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M						
28/06/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.805,75 D	0,00 C
29/06/2022	1155	99015	470 Transferência recebida	551.155.000.036.496	55.000,00 C	
29/06 1155 36496-7 CPSMT-MANUTE P						
29/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.841	9.415,84 D	
29/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.842	27.543,01 D	
29/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.843	16.552,75 D	
29/06/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.488,40 D	0,00 C
30/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	225.183.809	140.000,00 C	
104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU						
30/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.271	10.712,20 D	
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salir Cred Conta	831.811.200.507.150	3,40 D	
Cobrança referente 30/06/2022						
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salir Cred Conta	831.811.200.507.151	10,20 D	
Cobrança referente 30/06/2022						
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salir Cred Conta	831.811.200.507.152	6,60 D	
Cobrança referente 30/06/2022						
30/06/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	129.287,40 D	
30/06/2022	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

G336051620921978014
05/07/2022 16:37:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	25.682,56			6.517,186473		
01/06/2022	RESGATE	9.632,40			2.443,361194	3,942274284	4.073,825279
	Aplicação 17/05/2022	9.632,40			2.443,361194		
02/06/2022	RESGATE	100,00			25,356189	3,943810277	4.048,469090
	Aplicação 17/05/2022	100,00			25,356189		
06/06/2022	RESGATE	9.904,34			2.509,403707	3,946889842	1.539,065383
	Aplicação 17/05/2022	9.904,34			2.509,403707		
08/06/2022	RESGATE	5.245,69			1.328,027139	3,949987048	211,038244
	Aplicação 17/05/2022	5.245,69			1.328,027139		
10/06/2022	APLICAÇÃO	17.000,00			4.300,462132	3,953063526	4.511,500376
14/06/2022	RESGATE	3.924,77			992,073446	3,956128468	3.519,426930
	Aplicação 17/05/2022	834,89			211,038244		
	Aplicação 10/06/2022	3.089,88			781,035202		
21/06/2022	RESGATE	539,18			136,074015	3,962402364	3.383,352915
	Aplicação 10/06/2022	539,18			136,074015		
28/06/2022	APLICAÇÃO	9.805,75			2.469,630507	3,970533231	5.852,983422
29/06/2022	APLICAÇÃO	1.488,40			374,707238	3,972167726	6.227,690660
30/06/2022	APLICAÇÃO	129.267,40			32.530,399958	3,973741490	38.758,090618
30/06/2022	SALDO ATUAL	154.014,63			38.758,090618		38.758,090618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.682,56
APLICAÇÕES (+)	157.561,55
RESGATES (-)	29.346,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,90
SALDO ATUAL =	154.014,63

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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
21/06	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 1026	' Out	161231 -	0,00	0,21	0,01 D
				Total Diário:	0,00	0,21	
				Total Período:	0,00	0,21	

**Extrato por período**

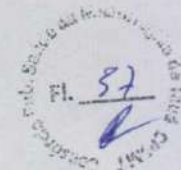
Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 05/07/2022 - 10:00

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

**Extrato**

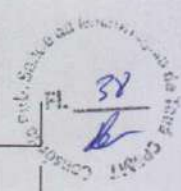
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/06/2022	285273	RESGATE	0,21 C	0,21 C
21/06/2022	211632	TEV MESM T	0,21 D	0,00 C

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 TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/07/2022
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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

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 06/2022	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	0,21D	0,033688
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001604
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 06	RESGATE	0,21D	0,033688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/06/2022 a 30/06/2022

Código: 13

Conta: CEF

105-4 (CEO - ESTADO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 0,02 D
21/06	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 1051	Out	15641231 -	0,00	0,01	0,01 D
				Total Diário:	0,00	0,01	
				Total Período:	0,00	0,01	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 05/07/2022 - 11:16

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

**Extrato**

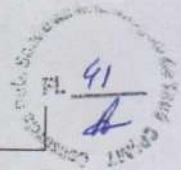
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/06/2022	285277	RESGATE	0,01 C	0,01 C
21/06/2022	211634	TEV MESM T	0,01 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ats CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/07/2022
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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000105-4	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003208
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,01D	0,001604
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001604
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 06	RESGATE	0,01D	0,001604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Resumo da Movimentação**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

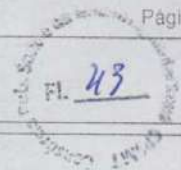
Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO
Balanço Consolidado

Exercício de 2022
Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Página: 1

Balanço Orçamentário

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

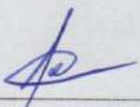


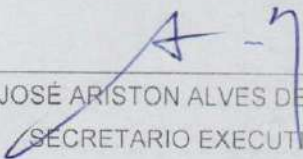
Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	16.300.000,00	6.155.695,85	10.144.304,15 (-)
Receita Patrimonial	240.000,00	46.354,30	193.645,70 (-)
Transferências Correntes	15.900.000,00	6.108.099,50	9.791.900,50 (-)
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	6.155.695,85	10.144.304,15 (-)
Deficits:	0,00	6.742.635,97	6.742.635,97 (+)
Total Geral:	16.300.000,00	12.898.331,82	3.401.668,18 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	16.135.000,00	12.834.618,58	3.300.381,42
Créditos Especiais e Extraordinários	165.000,00	63.713,24	101.286,76
Sub-Total:	16.300.000,00	12.898.331,82	3.401.668,18
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	16.300.000,00	12.898.331,82	3.401.668,18


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 30/06/2022

Descrição	F	Dotação Atual	Empenhado	Liquidação	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ		16.300.000,00	12.898.331,82	7.800.873,98	7.118.515,23
10 Saúde	0	16.300.000,00	12.898.331,82	7.800.873,98	7.118.515,23
301 Atenção Básica	0	10.210.000,00	6.843.331,82	4.274.873,98	4.192.515,23
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil		1.000.000,00	775.000,00	434.967,58	434.967,58
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000.000,00	775.000,00	434.967,58	434.967,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	IC	400.000,00	230.000,00	160.399,22	160.399,22
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		400.000,00	230.000,00	160.399,22	160.399,22
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	4	40.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		40.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	IC	800.000,00	169.222,81	131.543,11	106.227,46
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		800.000,00	169.222,81	131.543,11	106.227,46
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000.000,00	611.464,50	389.800,25	389.800,25
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000.000,00	611.464,50	389.800,25	389.800,25
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.439.000,00	4.575.446,08	2.829.149,18	2.775.060,98
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.439.000,00	4.575.446,08	2.829.149,18	2.775.060,98
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		310.000,00	172.000,00	44.386,66	44.386,66
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		310.000,00	172.000,00	44.386,66	44.386,66
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	6	165.000,00	63.713,24	58.521,14	58.521,14
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	3	165.000,00	63.713,24	58.521,14	58.521,14
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	1	215.000,00	74.148,18	74.148,18	74.148,18
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		215.000,00	74.148,18	74.148,18	74.148,18
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3	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	10.439,30	10.439,30	7.484,40
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		180.000,00	10.439,30	10.439,30	7.484,40
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.090.000,00	6.055.000,00	3.526.000,00	2.926.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	2.900.000,00

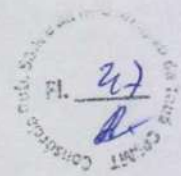
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2022 30/06/2022

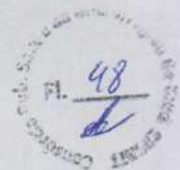
Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
1500100200	6.000.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	2.900.000,00
3.3.90.47.00				
1500100200	70.000,00	50.000,00	21.000,00	21.000,00
3.3.90.92.00	70.000,00	50.000,00	21.000,00	21.000,00
1500100200	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Resumo por Fonte de Recurso				
1500100200	16.135.000,00	12.834.618,58	7.742.352,84	7.059.994,09
1501000000	165.000,00	63.713,24	58.521,14	58.521,14
Total:	16.300.000,00	12.898.331,82	7.800.873,98	7.118.515,23



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

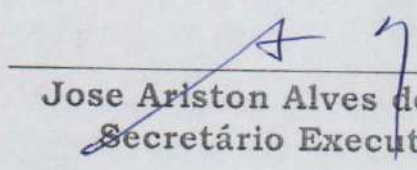
05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS



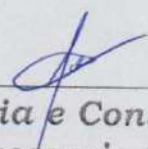
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

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: 32/2022

29 de julho de 2022

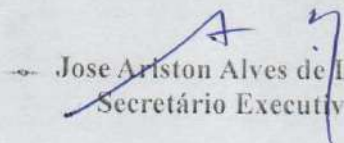
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de maio e junho 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
29/07/2022
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: MAIO E JUNHO 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 ORÇAMENTARIA: 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 Livio Pedreira.

Stephanie 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 ORÇAMENTARIA: 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.

Stephanie 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 ORÇAMENTARIA: 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.

Stephanie 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/CÉLULA 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 ORÇAMENTARIA: 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/ HMJMA; 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 ORÇAMENTARIA: 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.

Stephanie 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 (meses), contado a partir da sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 44.718,00 (quarenta e quatro mil e setecentos e dezoito reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 24200744.10.302.631.10631.03.339030.11000.0 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.

Stephanie Costa Holanda
ASSESSORIA JURÍDICA

EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº40/2022
POLI/TAUÁ

CONTRATANTE: ESTADO DO CEARÁ, por meio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADO: **CONSORCIO 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.

Stephanie 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

MAIO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

Código: 3

Conta: CEF

565-8 (CAIXA ECONOMICA



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		13.662,83 D
05/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 822	Out	4512214 -	0,00	10.000,00	3.662,83 D
Total Diário:					0,00	10.000,00	
24/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 24050002	Out	24052022 -	69.552,38	0,00	73.215,21 D
24/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 24050003	Out	24052022 -	50.641,67	0,00	123.856,88 D
24/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 24050005	Out	24052022 -	38.613,38	0,00	162.470,26 D
24/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 24050004	Out	24052022 -	27.348,20	0,00	189.818,46 D
24/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 24050006	Out	24052022 -	145.000,00	0,00	334.818,46 D
Total Diário:					331.155,63	0,00	
25/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 25050007	Out	145612323 -	0,00	49,00	334.769,46 D
Total Diário:					0,00	49,00	
27/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 824	Out	156123123 -	0,00	135.513,96	199.255,50 D
27/05	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 825	Out	54511221 -	0,00	50.641,67	148.613,83 D
Total Diário:					0,00	186.155,63	
31/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31050002	Out	31052022 -	399,74	0,00	149.013,57 D
Total Diário:					399,74	0,00	
Total Período:					331.555,37	196.204,63	

**Extrato por período**

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 06/06/2022 - 08:51

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/05/2022	568414	RESGATE	10.000,00 C	10.000,00 C
05/05/2022	051516	TEV MESM T	10.000,00 D	0,00 C
24/05/2022	072716	CONSOR CEO	331.155,63 C	331.155,63 C
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	331.106,63 C
25/05/2022	990001	APL AUTOM	331.106,63 D	0,00 C
27/05/2022	258275	RESGATE	186.155,63 C	186.155,63 C
27/05/2022	270806	TEV MESM T	135.513,96 D	50.641,67 C
27/05/2022	270808	TEV MESM T	50.641,67 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
 06/06/2022

 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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0.8109	3.3145	5.5049	6,278362	6,329275

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
 05/2022

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação
Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.662,83C	2.176,177865
Aplicações	331.106,63C	52.391,848048
Resgates	196.155,63D	31.024,481430
Rendimento Bruto no Mês	399,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	149.013,57C	23.543,544483
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	RESGATE	10.000,00D	1.590,610511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	APLICACAO	331.106,63C	52.391,848048
27 / 05	RESGATE	186.155,63D	29.433,870918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

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:	2.147,97 D
04/05	S E S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 04050001	Out	151231235 -	0,00	1.920,77	227,20 D
				Total Diário:	0,00	1.920,77	
09/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 827	Out	15612323 -	100.000,00	0,00	100.227,20 D
09/05	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 09050011	Out	156123123 -	0,00	2.028,00	98.199,20 D
09/05	MAXCONTA ASSESSORIA E	DO 09050009	Out	15612323 -	0,00	8.290,00	89.909,20 D
09/05	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 09050012	Out	156123233 -	0,00	1.808,11	88.101,09 D
09/05	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 09050005	Out	561231235 -	0,00	1.960,00	86.141,09 D
09/05	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 09050008	Out	6512235 -	0,00	5.000,00	81.141,09 D
				Total Diário:	100.000,00	19.086,11	
10/05	PJS DISTRIBUIDORA - JOSÉ	DO 10050001	Out	01212323 -	0,00	2.107,60	79.033,49 D
10/05	PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA -	DO 10050016	Out	126123123 -	0,00	5.150,95	73.882,54 D
10/05	REANGELA CINTIA RODRIGUES DE	DO 10050032	Out	1456123123 -	0,00	100,00	73.782,54 D
10/05	BANCO DO BRASIL	DO 10050021	Out	145612323 -	0,00	22,00	73.760,54 D
10/05	PROMIX PRODUTOS MEDICOS E	DO 10050019	Out	15123123 -	0,00	173,00	73.587,54 D
10/05	JOAQUIM WILAME ALVES ARAUJO	DO 10050018	Out	15123132 -	0,00	260,35	73.327,19 D
10/05	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP.	DO 10050010	Out	156123123 -	0,00	655,00	72.672,19 D
10/05	C A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	DO 10050013	Out	156123123 -	0,00	2.225,60	70.446,59 D
10/05	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 10050017	Out	156123132 -	0,00	1.454,00	68.992,59 D
10/05	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP.	DO 10050009	Out	15612323 -	0,00	357,50	68.635,09 D
10/05	JOSE ALEXANDRE ALVES ARAUJO	DO 10050008	Out	16132123 -	0,00	66,90	68.568,19 D
10/05	JOSE ALEXANDRE ALVES ARAUJO	DO 10050012	Out	2151231231 -	0,00	27,50	68.540,69 D
				Total Diário:	0,00	12.600,40	
11/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 829	Out	54241221 -	100.000,00	0,00	168.540,69 D
11/05	IRENE DE CASTRO MAIA	DO 11050002	Out	112323123 -	0,00	3.380,80	165.159,89 D
11/05	M P SERVICOS MEDICOS LTDA	DO 11050003	Out	125612323 -	0,00	7.840,00	157.319,89 D
11/05	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 11050001	Out	1456123123 -	0,00	14.043,40	143.276,49 D
11/05	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 11050007	Out	1456123123 -	0,00	7.480,00	135.796,49 D
11/05	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 11050018	Out	1456123123 -	0,00	6.104,16	129.692,33 D
11/05	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 11050008	Out	145612323 -	0,00	4.263,60	125.428,73 D
11/05	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 11050020	Out	14561235 -	0,00	7.896,07	117.532,66 D
11/05	P. O. COSTA FERNANDES	DO 11050005	Out	151223255 -	0,00	3.440,80	114.091,86 D
11/05	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 11050010	Out	15123123 -	0,00	8.153,20	105.938,66 D
11/05	FRANCISCA MARGALENE	DO 11050017	Out	15123123 -	0,00	7.206,16	98.732,50 D
11/05	P. M. PONTE ME	DO 11050009	Out	1513123 -	0,00	3.590,40	95.142,10 D
11/05	BANCO DO BRASIL	DO 11050031	Out	156123 -	0,00	66,00	95.076,10 D
11/05	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 11050004	Out	156123123 -	0,00	12.815,00	82.261,10 D
11/05	CONSULTORIO DRA. SAMARA	DO 11050006	Out	156123123 -	0,00	6.283,20	75.977,90 D
11/05	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 11050015	Out	156123123 -	0,00	6.283,20	69.694,70 D
11/05	JULIANA ROCHA CIDRAO	DO 11050025	Out	156123123 -	0,00	2.200,60	67.494,10 D
11/05	CLINICA RORIZ LTDA	DO 11050011	Out	15612313 -	0,00	3.814,80	63.679,30 D
11/05	MARCOS WINDSON GONCALVES	DO 11050026	Out	15612313 -	0,00	2.200,60	61.478,70 D
11/05	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 11050012	Out	15612323 -	0,00	6.283,20	55.195,50 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

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:	55.195,50 D
11/05	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 11050027	Out	15612323 -	0,00	2.200,60	52.994,90 D
11/05	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 11050013	Out	1561233 -	0,00	3.740,00	49.254,90 D
11/05	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	DO 11050028	Out	4151423 -	0,00	2.286,34	46.968,56 D
11/05	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 11050029	Out	4151423123 -	0,00	2.200,60	44.767,96 D
11/05	RAFAELLE ALVES MOTA	DO 11050030	Out	415411 -	0,00	1.853,87	42.914,09 D
11/05	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO 11050019	Out	4525232 -	0,00	4.112,47	38.801,62 D
11/05	OTTOLIFE MEDICOS	DO 11050016	Out	456123123 -	0,00	9.680,00	29.121,62 D
11/05	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	DO 11050023	Out	456123123 -	0,00	2.200,60	26.921,02 D
				Total Diário:	100.000,00	141.619,67	
12/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 830	Out	212124 -	50.000,00	0,00	76.921,02 D
12/05	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 12050008	Out	145612323 -	0,00	18.559,75	58.361,27 D
12/05	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 12050004	Out	156123123 -	0,00	10.864,70	47.496,57 D
12/05	J. ALANO BENEVIDES DE LIMA	DO 12050005	Out	156123123 -	0,00	6.956,40	40.540,17 D
12/05	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 12050007	Out	156123123 -	0,00	7.330,40	33.209,77 D
12/05	BANCO DO BRASIL	DO 12050010	Out	156123513 -	0,00	22,00	33.187,77 D
12/05	J D S R SMEDICOS EIRELI	DO 12050003	Out	16512323 -	0,00	2.640,00	30.547,77 D
12/05	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 12050002	Out	1651235 -	0,00	7.440,00	23.107,77 D
12/05	AXON HEALTHCARE BRASIL	DO 12050001	Out	215612323 -	0,00	2.040,00	21.067,77 D
12/05	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 12050006	Out	6132355 -	0,00	10.795,60	10.272,17 D
				Total Diário:	50.000,00	66.648,85	
13/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 831	Out	2121445 -	20.000,00	0,00	30.272,17 D
13/05	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 13050001	Out	145123123 -	0,00	13.230,25	17.041,92 D
13/05	REANGELA CINTIA RODRIGUES DE	DO 13050002	Out	51422325 -	0,00	100,00	16.941,92 D
				Total Diário:	20.000,00	13.330,25	
16/05	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 16050002	Out	15123123 -	0,00	7.880,00	9.061,92 D
				Total Diário:	0,00	7.880,00	
17/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 833	Out	5454445654 -	100.000,00	0,00	109.061,92 D
17/05	S E S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 17050002	Out	1651232323 -	0,00	1.920,77	107.141,15 D
				Total Diário:	100.000,00	1.920,77	
18/05	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 18050008	Out	112312323 -	0,00	1.808,11	105.333,04 D
18/05	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 18050010	Out	156123123 -	0,00	2.028,00	103.305,04 D
18/05	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 18050006	Out	15613123 -	0,00	1.960,00	101.345,04 D
18/05	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 18050002	Out	215612313 -	0,00	5.000,00	96.345,04 D
18/05	MAXCONTA ASSESSORIA E	DO 18050001	Out	4456231 -	0,00	8.290,00	88.055,04 D
				Total Diário:	0,00	19.086,11	
19/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 834	Out	545412546 -	100.000,00	0,00	188.055,04 D
19/05	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 19050007	Out	11231232 -	0,00	6.432,80	181.622,24 D
19/05	CLINICA RORIZ LTDA	DO 19050012	Out	11231232 -	0,00	4.488,00	177.134,24 D
19/05	J D S R SMEDICOS EIRELI	DO 19050004	Out	112312332 -	0,00	4.000,00	173.134,24 D
19/05	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 19050025	Out	115156152 -	0,00	16.220,00	156.914,24 D
19/05	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 19050016	Out	1456123 -	0,00	16.434,60	140.479,64 D

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

Extrato Bancário no período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

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:	140.479,64 D
19/05	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO 19050002	Out	1456123123 -	0,00	3.673,69	136.805,95 D
19/05	PAULO VALENTE MAIA	DO 19050020	Out	145612313 -	0,00	633,00	136.172,95 D
19/05	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 19050027	Out	1456123132 -	0,00	5.264,05	130.908,90 D
19/05	PAULO VALENTE MAIA	DO 19050019	Out	145641412 -	0,00	633,00	130.275,90 D
19/05	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 19050013	Out	1512323 -	0,00	7.180,80	123.095,10 D
19/05	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 19050023	Out	151235145 -	0,00	7.480,00	115.615,10 D
19/05	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 19050003	Out	156123123 -	0,00	5.800,00	109.815,10 D
19/05	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 19050010	Out	156123123 -	0,00	5.594,80	104.220,30 D
19/05	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 19050014	Out	156123123 -	0,00	3.740,00	100.480,30 D
19/05	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 19050024	Out	156123123 -	0,00	10.086,40	90.393,90 D
19/05	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 19050008	Out	15612313 -	0,00	3.740,00	86.653,90 D
19/05	J. ALANO BENEVIDES DE LIMA	DO 19050009	Out	156123132 -	0,00	6.582,40	80.071,50 D
19/05	CONSULTORIO DRA. SAMARA	DO 19050015	Out	15612323 -	0,00	5.610,00	74.461,50 D
19/05	BANCO DO BRASIL	DO 19050029	Out	15612323 -	0,00	44,00	74.417,50 D
19/05	FRANCISCA MARGALENE	DO 19050001	Out	15612332 -	0,00	8.294,00	66.123,50 D
19/05	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 19050028	Out	156153123 -	0,00	8.130,00	57.993,50 D
19/05	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 19050011	Out	21123123 -	0,00	12.412,13	45.581,37 D
19/05	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 19050006	Out	2165123132 -	0,00	6.208,40	39.372,97 D
19/05	OTTOLIFE MEDICOS	DO 19050005	Out	456423423 -	0,00	8.560,00	30.812,97 D
19/05	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 19050021	Out	459123132 -	0,00	9.050,80	21.762,17 D
19/05	P. M. PONTE ME	DO 19050022	Out	5145614561 -	0,00	3.740,00	18.022,17 D
19/05	M P SERVICOS MEDICOS LTDA	DO 19050017	Out	61232325 -	0,00	6.400,00	11.622,17 D
				Total Diário:	100.000,00	176.432,87	
23/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 835	Out	5421215 -	100.000,00	0,00	111.622,17 D
23/05	SUPERFIO COMERCIO DE	DO 23050004	Out	151231323 -	0,00	4.964,50	106.657,67 D
23/05	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	DO 23050020	Out	1561123132 -	0,00	1.119,20	105.538,47 D
23/05	ACIBRA CONSTRUTORA LTDA.	DO 23050001	Out	156123123 -	0,00	8.781,36	96.757,11 D
23/05	J.L GOMES COM. DE MAT DE	DO 23050003	Out	156123123 -	0,00	350,00	96.407,11 D
23/05	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MED.	DO 23050006	Out	156123123 -	0,00	2.161,92	94.245,19 D
23/05	JOAQUIM WILAME ALVES ARAUJO	DO 23050019	Out	156123123 -	0,00	3.627,95	90.617,24 D
23/05	BANCO DO BRASIL	DO 23050021	Out	156123123 -	0,00	22,00	90.595,24 D
23/05	MEDMAIA COMERCIO DE	DO 23050005	Out	21561232 -	0,00	8.691,74	81.903,50 D
23/05	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA.	DO 23050002	Out	4564545565 -	0,00	1.813,85	80.089,65 D
23/05	JOSE ALEXANDRE ALVES ARAUJO	DO 23050018	Out	56123132 -	0,00	335,45	79.754,20 D
				Total Diário:	100.000,00	31.867,97	
25/05	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 25050004	Out	1456123123 -	0,00	2.610,00	77.144,20 D
25/05	LUIS MONTEIRO EVANGELISTA	DO 25050002	Out	1511235 -	0,00	2.281,61	74.862,59 D
25/05	SAO MARCOS DIST. DE	DO 25050005	Out	156123123 -	0,00	704,60	74.157,99 D
25/05	BANCO DO BRASIL	DO 25050008	Out	16123554 -	0,00	11,00	74.146,99 D
25/05	EMANUEL VICTOR SILVA COSTA	DO 25050003	Out	45642323 -	0,00	960,00	73.186,99 D
				Total Diário:	0,00	6.567,21	
27/05	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T+ 839	Out	456445 -	266.129,32	0,00	339.316,31 D

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

Extrato Bancário no período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

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:							339.316,31 D
27/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 836	Out	5412125 -	160.513,96	0,00	499.830,27 D
27/05	IRENE DE CASTRO MAIA	DO 27050002	Out	145123123 -	0,00	2.723,36	497.106,91 D
27/05	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 854	Out	156123123 -	0,00	51.671,80	445.435,11 D
27/05	BANCO DO BRASIL	DO 27050009	Out	156123132 -	0,00	11,00	445.424,11 D
27/05	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 27050007	Out	156123235 -	0,00	155.937,00	289.487,11 D
Total Diário:					426.643,28	210.343,16	
31/05	BANCO DO BRASIL	RO 31050004	Out	31052022 -	522,15	0,00	290.009,26 D
Total Diário:					522,15	0,00	
Total Período:					997.165,43	709.304,14	



Extrato de Conta Corrente

G337060919313156007
06/06/2022 09:23:42

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.920,77 D	
				04/05 3515 107840-2 S S I A CONS M			
04/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.920,77 C	0,00 C
09/05/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	215.567.652	100.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
09/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	2.028,00 D	
				09/05 0334 20090-5 ESAX - DISTRIB			
09/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.317	8.290,00 D	
				09/05 1155 17317-7 MAXCONTA ASSES			
09/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
				09/05 1155 40276-1 SERRA SERVICOS			
09/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.808,11 D	
				09/05 1155 41990-7 L E E MARTINS			
09/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
				09/05 1369 4040-1 M C ASSESSORIA			
09/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80.913,89 D	0,00 C
10/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.026.928	2.107,60 D	
				10/05 0094 26928-X JOSE NERGINO S			
10/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.542	100,00 D	
				10/05 1155 8542-1 EDGLEUSON COEL			
10/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	1.454,00 D	
				10/05 1155 10810-3 ZULEIDE FERNAN			
10/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.029.720	5.150,95 D	
				10/05 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
10/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.907	100,00 D	
				10/05 1155 40907-3 REANGELA CINTI			
10/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.084.776	27,50 D	
				10/05 1295 84776-3 JOSE A A NT 01			
10/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.084.776	66,90 D	
				10/05 1295 84776-3 JOSE A A NT 01			
10/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.080.109	357,50 D	
				10/05 2793 80109-7 COMERCIAL RIOS			
10/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.080.109	655,00 D	
				10/05 2793 80109-7 COMERCIAL RIOS			
10/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	173,00 D	
				10/05 3515 77996-2 PROMIX COMERCI			
10/05/2022		0000	13105	392 TED Transf Elet Dispôniv	51.001	260,35 D	
				336 0001 029410553000102 JOAQUIM WILLA			
10/05/2022		0000	13105	391 TED Transf Elet Dispôniv	51.002	2.225,60 D	
				237 0789 003673016000153 C. A. SERVICO			
10/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.258.603	11,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.258.604	11,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.700,40 C	0,00 C
11/05/2022		1155	99020	875 Transferido da poupança	1.155.510.008.542	100,00 C	

			11/05 1155 8542-1 EDGLEUSON COEL		
11/05/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	216.102.933	100.000,00 C
			104 3443 12116568000162 CPSMT CONS PU		
11/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.026.279	4.112,47 D
			11/05 0237 26279-X ANDRE LACERDA		
11/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.200,60 D
			11/05 1155 7910-3 GLAUCIA RODRIG		
11/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.244	4.263,60 D
			11/05 1155 12244-0 C M D C ALEXAN		
11/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.013.765	7.206,16 D
			11/05 1155 13765-0 F MARGALENE FR		
11/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.022.925	1.853,87 D
			11/05 1155 22925-3 RAFAELLE A M B		
11/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.074	3.814,80 D
			11/05 1155 36074-0 CLINICA RORIZ		
11/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.393	2.200,60 D
			11/05 1155 36393-6 JANYLSON CARLO		
11/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.336	3.590,40 D
			11/05 1155 38336-8 P M. PONTE		
11/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.527	2.200,60 D
			11/05 1155 38527-1 JULIANA ROCHA		
11/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.716	2.286,34 D
			11/05 1155 39716-4 NARA B CUSTODI		
11/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	6.283,20 D
			11/05 1155 40127-7 CLINICA MEDICA		
11/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	8.153,20 D
			11/05 1155 40127-7 CLINICA MEDICA		
11/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.065	2.200,60 D
			11/05 1155 42065-4 MARCOS W GONCA		
11/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.113	6.283,20 D
			11/05 1155 42113-8 C. DRA SAMARA		
11/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.338	3.740,00 D
			11/05 1155 43338-1 IDELVAN A. ASS		
11/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	6.283,20 D
			11/05 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME		
11/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	7.896,08 D
			11/05 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME		
11/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	7.480,00 D
			11/05 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME		
11/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.054.054	6.104,16 D
			11/05 1605 54054-4 DIOGENES LAVOR		
11/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.042.198	9.680,00 D
			11/05 3473 42198-7 OTTOLIFE M A S		
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	51.101	2.200,60 D
			033 2460 04829768371 ERIKA BESERRA OLI		
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	51.102	14.043,40 D
			004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI		
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	51.103	3.380,80 D
			748 2301 01540742253 IRENE DE CASTRO M		
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	51.104	7.840,00 D
			237 0789 009633435000148 M P SERVICOS		
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	51.105	12.815,00 D
			077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA		
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	51.106	3.440,80 D
			748 2301 033806432000143 P. O. COSTA F		
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	841.311.100.177.262	11,00 D
			Cobrança referente 11/05/2022		
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	841.311.100.177.263	11,00 D





				Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	841.311.100.177.264	11,00 D		
				Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	841.311.100.177.265	11,00 D		
				Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	841.311.100.177.266	11,00 D		
				Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	841.311.100.177.267	11,00 D		
				Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	41.519,68 C	0,00 C	
12/05/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	216.184.129	50.000,00 C		
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU				
12/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	10.864,70 D		
			12/05 1155 2008-7 CLINICA DR JOA				
12/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	18.559,75 D		
			12/05 1155 37890-9 CLINICA MEDICA				
12/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.574	6.956,40 D		
			12/05 1155 40574-4 J. ALANO BENEV				
12/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.677	10.795,60 D		
			12/05 1155 42677-6 LUIS WELLINGTO				
12/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.628	2.640,00 D		
			12/05 1155 50628-1 J D S R S MEDI				
12/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.807	7.330,40 D		
			12/05 1155 50807-1 DIAS M S M LTD				
12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.201	7.440,00 D		
			748 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/				
12/05/2022	0000	13105	395 TED Transf Eletr Disponiv	51.202	2.040,00 D		
			237 2024 024565039000114 AXON HEALTHCA				
12/05/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	841.321.100.095.558	11,00 D		
			Cobrança referente 12/05/2022				
12/05/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	841.321.100.095.559	11,00 D		
			Cobrança referente 12/05/2022				
12/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	16.848,85 C	0,00 C	
13/05/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	216.474.875	20.000,00 C		
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU				
13/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	13.230,25 D		
			13/05 1155 37890-9 CLINICA MEDICA				
13/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.907	100,00 D		
			13/05 1155 40907-3 REANGELA CINTI				
13/05/2022	0000	00000	845 BB CP Automático S P	70	6.669,75 D	0,00 C	
16/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.532	7.880,00 D		
			16/05 0254 59532-2 CLINICA ORTOME				
16/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	7.880,00 C	0,00 C	
17/05/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	217.065.817	100.000,00 C		
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU				
17/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.920,77 D		
			17/05 3515 107840-2 S S I A CONS M				
17/05/2022	0000	00000	845 BB CP Automático S P	70	98.079,23 D	0,00 C	
18/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	2.028,00 D		
			18/05 0334 20090-5 ESAX - DISTRIB				
18/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.317	8.290,00 D		
			18/05 1155 17317-7 MAXCONTA ASSES				
18/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	1.990,00 D		
			18/05 1155 40276-1 SERRA SERVICOS				
18/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.808,11 D		
			18/05 1155 41990-7 L E E MARTINS				
18/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	5.000,00 D		
			18/05 1369 4040-1 M C ASSESSORIA				

18/05/2022	0000	00000	855 88 CP Automático S R	70	19.086,11 C	0,00 C
19/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	217.286.822	100.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
19/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.026.279	3.673,69 D	
			19/05 0237 26279-X ANDRÉ LACERDA			
19/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.532	5.594,80 D	
			19/05 0254 59532-2 CLINICA ORTOME			
19/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.036.027	633,00 D	
			19/05 0323 36027-9 PAULO VALENTE			
19/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.036.027	633,00 D	
			19/05 0323 36027-9 PAULO VALENTE			
19/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	12.412,13 D	
			19/05 1155 2008-7 CLINICA DR JOA			
19/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.244	3.740,00 D	
			19/05 1155 12244-0 C M D C ALEXAN			
19/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.013.765	8.294,00 D	
			19/05 1155 13765-0 F MARGALENE FR			
19/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.074	4.488,00 D	
			19/05 1155 36074-0 CLINICA RORIZ			
19/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.336	3.740,00 D	
			19/05 1155 38336-8 P. M. PONTE			
19/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	6.432,80 D	
			19/05 1155 40127-7 CLINICA MEDICA			
19/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	9.050,80 D	
			19/05 1155 40127-7 CLINICA MEDICA			
19/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.574	6.582,40 D	
			19/05 1155 40574-4 J. ALANO BENEV			
19/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.113	5.610,00 D	
			19/05 1155 42113-8 C. DRA SAMARA			
19/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.677	10.086,40 D	
			19/05 1155 42677-6 LUIS WELLINGTO			
19/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.338	3.740,00 D	
			19/05 1155 43338-1 IDELVAN A. ASS			
19/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	5.264,05 D	
			19/05 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME			
19/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	6.208,40 D	
			19/05 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME			
19/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	7.480,00 D	
			19/05 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME			
19/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.628	4.000,00 D	
			19/05 1155 50628-1 J D S R S MEDI			
19/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.807	7.180,80 D	
			19/05 1155 50807-1 DIAS M S M LTD			
19/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.054.054	5.800,00 D	
			19/05 1605 54054-4 DIOGENES LAVOR			
19/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.042.198	8.560,00 D	
			19/05 3473 42198-7 OTTOLIFE M A S			
19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	16.434,60 D	
			004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI			
19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	8.130,00 D	
			746 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/			
19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	16.220,00 D	
			077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA			
19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	6.400,00 D	
			237 0789 009633435000148 M P SERVICOS			
19/05/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônica	841.391.100.155.773	11,00 D	
			Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônica	841.391.100.155.774	11,00 D	



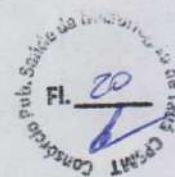
				Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.155.775	11,00 D		
				Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.155.776	11,00 D		
				Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	00000	855 88 CP Automático S P	70	76.432,87 C	0,00 C	
23/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	217.916.551	100.000,00 C		
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
23/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	2.161,92 D		
				23/05 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
23/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.030	350,00 D		
				23/05 1155 2030-3 J L GOMES & CI			
23/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	1.119,20 D		
				23/05 1155 12025-1 AILTON MARCIEL			
23/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.084.776	335,45 D		
				23/05 1295 84776-3 JOSE A A NT 01			
23/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.389.000.111.501	1.813,85 D		
				23/05 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
23/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.081.355	8.691,74 D		
				23/05 2812 81355-9 MEDMAIA C P M			
23/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	4.964,50 D		
				23/05 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	52.301	3.627,95 D		
				336 0001 029410553000102 JOAQUIM WILLA			
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	52.302	8.781,36 D		
				748 2301 043959321000120 ACIBRA CONSTR			
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.479.235	11,00 D		
				Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.479.236	11,00 D		
				Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	00000	345 88 CP Automático S P	70	68.132,03 D	0,00 C	
25/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	2.610,00 D		
				25/05 1155 10810-3 ZULEIDE FERNAN			
25/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.009.101	704,80 D		
				25/05 2660 9101-4 S M D P F LTDA			
25/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.084.545	960,00 D		
				25/05 2812 84545-0 EMANUEL 070087			
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	52.501	2.281,80 D		
				237 0789 20676387349 LUIZ MONTEIRO EVA			
25/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.029.389	11,00 D		
				Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022	0000	00000	655 88 CP Automático S P	70	6.567,20 C	0,00 C	
27/05/2022	1155	99015	470 Transferência recebida	551.155.000.039.318	266.129,32 C		
				27/05 1155 39318-5 CONSORCIO PUBL			
27/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	218.606.780	160.513,96 C		
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
27/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	51.671,80 D		
				27/05 1155 36499-1 CPSMT-MANUTENC			
27/05/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	155.937,00 D		
				27/05 4293 15549-7 CONCEITO S T E			
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	52.701	2.723,36 D		
				748 2301 01540742253 IRENE DE CASTRO M			
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.207.688	11,00 D		
				Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	00000	345 88 CP Automático S P	70	216.300,12 D	0,00 C	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060919313156014
06/06/2022 09:36:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.147,97			549.719621		
04/05/2022	RESGATE	1.920,77			491.050936	3,911549411	58.668685
	Aplicação 07/04/2022	1.920,77			491.050936		
09/05/2022	APLICAÇÃO	80.913,89			20.662.302896	3,916015093	20.720,971581
10/05/2022	RESGATE	12.700,40			3.241.931715	3,917540873	17.479,039866
	Aplicação 07/04/2022	229,84			58.668685		
	Aplicação 09/05/2022	12.470,56			3.183.263030		
11/05/2022	RESGATE	41.519,68			10.594.271850	3,919068775	6.884,768016
	Aplicação 09/05/2022	41.519,68			10.594.271850		
12/05/2022	RESGATE	16.648,85			4.246.516388	3,920590074	2.638,251628
	Aplicação 09/05/2022	16.648,85			4.246.516388		
13/05/2022	APLICAÇÃO	6.669,75			1.700.539718	3,922137146	4.338,791346
16/05/2022	RESGATE	7.880,00			2.008.310723	3,923695626	2.330,480623
	Aplicação 09/05/2022	7.880,00			2.008.310723		
17/05/2022	APLICAÇÃO	98.079,23			24.986.890575	3,925227499	27.317,371198
18/05/2022	RESGATE	19.086,11			4.860.451998	3,926817919	22.456,919200
	Aplicação 09/05/2022	2.473,66			629.940905		
	Aplicação 13/05/2022	6.677,71			1.700.539718		
	Aplicação 17/05/2022	9.934,74			2.529.971375		
19/05/2022	RESGATE	76.432,87			19.456.640847	3,928369270	3.000,278353
	Aplicação 17/05/2022	76.432,87			19.456.640847		
23/05/2022	APLICAÇÃO	68.132,03			17.330.093303	3,931428920	20.330,371656
25/05/2022	RESGATE	6.567,20			1.669.083415	3,934614616	18.661,288241
	Aplicação 17/05/2022	6.567,20			1.669.083415		
27/05/2022	APLICAÇÃO	216.300,12			54.931.247474	3,937651700	73.592,535715
31/05/2022	SALDO ATUAL	290.009,26			73.592.535715		73.592,535715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.147,97
APLICAÇÕES (+)	470.095,02
RESGATES (-)	182.755,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	522,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	522,15
SALDO ATUAL =	290.009,26

Valor da Cota

29/04/2022	3.907400063
31/05/2022	3.940742844

Rentabilidade

No mês	0.8533
No ano	3.4574
Últimos 12 meses	5.8016

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

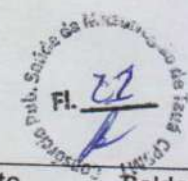
Extrato Bancário no período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
05/05	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 822	Out	4512214 -	10.000,00	0,00	13.793,81 D
05/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 05050003	Out	00588711 -	0,00	2.932,99	10.860,82 D
05/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 05050004	Out	00588820 -	0,00	1.695,16	9.165,66 D
Total Diário:					10.000,00	4.628,15	
09/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 09050005	Out	09052022 -	465.231,69	0,00	474.397,35 D
09/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 09050006	Out	09052022 -	155.077,23	0,00	629.474,58 D
09/05	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 09050001	Out	004186398 -	0,00	710,00	628.764,58 D
09/05	QI S.A. FIXO	DO 09050014	Out	00705033 -	0,00	144,60	628.619,98 D
09/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 09050015	Out	145123123 -	0,00	20,90	628.599,08 D
09/05	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T- 837	Out	156123123 -	0,00	100.000,00	528.599,08 D
09/05	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 827	Out	15612323 -	0,00	100.000,00	428.599,08 D
Total Diário:					620.308,92	200.875,50	
10/05	C A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	DO 10050014	Out	00165228 -	0,00	4.797,10	423.801,98 D
10/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	DO 10050031	Out	032264202 -	0,00	5.762,33	418.039,65 D
10/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	DO 10050030	Out	156123123 -	0,00	5.007,54	413.032,11 D
10/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 10050022	Out	16512313 -	0,00	10,45	413.021,66 D
Total Diário:					0,00	15.577,42	
11/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 11050041	Out	11052022 -	155.077,23	0,00	568.098,89 D
11/05	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 11050021	Out	050463031 -	0,00	2.200,60	565.898,29 D
11/05	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 11050014	Out	061591802 -	0,00	12.673,93	553.224,36 D
11/05	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 11050024	Out	145612323 -	0,00	2.200,60	551.023,76 D
11/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 11050032	Out	1561212 -	0,00	10,45	551.013,31 D
11/05	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 829	Out	54241221 -	0,00	100.000,00	451.013,31 D
Total Diário:					155.077,23	117.085,58	
12/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 12050012	Out	156123 -	0,00	10,45	451.002,86 D
12/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 12050011	Out	165123123 -	0,00	10,45	450.992,41 D
12/05	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 830	Out	212124 -	0,00	50.000,00	400.992,41 D
Total Diário:					0,00	50.020,90	
13/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 13050003	Out	1456142612 -	0,00	20,90	400.971,51 D
13/05	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 831	Out	2121445 -	0,00	20.000,00	380.971,51 D
Total Diário:					0,00	20.020,90	
17/05	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T+ 832	Out	54454554 -	100.000,00	0,00	480.971,51 D
17/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17050005	Out	00985493 -	0,00	2.485,14	478.486,37 D
17/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17050011	Out	00985961 -	0,00	8.065,72	470.420,65 D
17/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17050006	Out	00986484 -	0,00	4.051,12	466.369,53 D
17/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17050010	Out	00987049 -	0,00	9.015,17	457.354,36 D
17/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17050004	Out	00988339 -	0,00	21.568,00	435.786,36 D
17/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 17050013	Out	156123123 -	0,00	10,45	435.775,91 D
17/05	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 833	Out	5454445654 -	0,00	100.000,00	335.775,91 D
Total Diário:					100.000,00	145.195,60	

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

Extrato Bancário no período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							335.775,91 D
18/05	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 18050014	Out	00748121 -	0,00	875,53	334.900,38 D
18/05	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 18050016	Out	038089269 -	0,00	560,00	334.340,38 D
18/05	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 18050015	Out	038090659 -	0,00	10.789,52	323.550,86 D
18/05	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 18050013	Out	038092437 -	0,00	272,84	323.278,02 D
18/05	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 18050004	Out	15612323 -	0,00	710,00	322.568,02 D
Total Diário:					0,00	13.207,89	
19/05	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 19050026	Out	026829645 -	0,00	11.916,58	310.651,44 D
19/05	P. O. COSTA FERNANDES	DO 19050018	Out	15145555 -	0,00	3.216,40	307.435,04 D
19/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 19050030	Out	15612321 -	0,00	10,45	307.424,59 D
19/05	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 834	Out	545412546 -	0,00	100.000,00	207.424,59 D
Total Diário:					0,00	115.143,43	
23/05	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 23050017	Out	025536391 -	0,00	2.000,00	205.424,59 D
23/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 23050022	Out	21612323 -	0,00	10,45	205.414,14 D
23/05	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 835	Out	5421215 -	0,00	100.000,00	105.414,14 D
Total Diário:					0,00	102.010,45	
24/05	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 24050007	Out	00490117 -	0,00	2.450,00	102.964,14 D
24/05	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 24050005	Out	00499890 -	0,00	1.355,14	101.609,00 D
24/05	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 24050006	Out	00944611 -	0,00	25,48	101.583,52 D
24/05	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 24050003	Out	044313249 -	0,00	1.880,00	99.703,52 D
24/05	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 24050004	Out	044313249 -	0,00	13.321,28	86.382,24 D
Total Diário:					0,00	19.031,90	
27/05	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 824	Out	156123123 -	135.513,96	0,00	221.896,20 D
27/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 27050010	Out	15123123 -	0,00	10,45	221.885,75 D
27/05	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 836	Out	5412125 -	0,00	160.513,96	61.371,79 D
Total Diário:					135.513,96	160.524,41	
31/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31050005	Out	31052022 -	1.516,33	0,00	62.888,12 D
Total Diário:					1.516,33	0,00	
Total Período:					1.022.416,44	963.322,13	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 06/06/2022 - 09:01

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/05/2022	575660	APLICACAO	5.371,85 D	5.371,85 D
05/05/2022	051516	CRED TEV	10.000,00 C	4.628,15 C
05/05/2022	588711	DEB P FGTS	2.932,99 D	1.695,16 C
05/05/2022	588820	DEB P FGTS	1.695,16 D	0,00 C
09/05/2022	268912	APLICACAO	419.433,42 D	419.433,42 D
09/05/2022	170851	CD S2 OB55	465.231,69 C	45.798,27 C
09/05/2022	170851	CD S2 OB55	155.077,23 C	200.875,50 C
09/05/2022	705033	PAG FONE	144,60 D	200.730,90 C
09/05/2022	194984	ENVIO TED	100.000,00 D	100.730,90 C
09/05/2022	195297	ENVIO TED	100.000,00 D	730,90 C
09/05/2022	091601	ENVIO TEV	710,00 D	20,90 C
09/05/2022	194984	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
09/05/2022	195297	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
10/05/2022	299106	RESGATE	15.577,42 C	15.577,42 C
10/05/2022	165228	ENVIO TED	4.797,10 D	10.780,32 C
10/05/2022	101556	ENVIO TEV	5.007,54 D	5.772,78 C
10/05/2022	101558	ENVIO TEV	5.762,33 D	10,45 C
10/05/2022	165228	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
11/05/2022	307097	APLICACAO	37.991,65 D	37.991,65 D
11/05/2022	170851	CD S2 OB55	155.077,23 C	117.085,58 C
11/05/2022	169166	ENVIO TED	100.000,00 D	17.085,58 C
11/05/2022	111026	ENVIO TEV	2.200,60 D	14.884,98 C
11/05/2022	111028	ENVIO PIX	2.200,60 D	12.684,38 C
11/05/2022	111631	ENVIO TEV	12.673,93 D	10,45 C
11/05/2022	169166	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
12/05/2022	496367	RESGATE	50.020,90 C	50.020,90 C

12/05/2022	113660	DEVOL TED	50.000,00 C	100.020,90 C
12/05/2022	113660	ENVIO TED	50.000,00 D	0.020,90 C
12/05/2022	116113	ENVIO TED	50.000,00 D	20,90 C
12/05/2022	113660	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
12/05/2022	116113	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
13/05/2022	386081	RESGATE	20.020,90 C	20.020,90 C
13/05/2022	132560	DEVOL TED	20.000,00 C	40.020,90 C
13/05/2022	132560	ENVIO TED	20.000,00 D	20.020,90 C
13/05/2022	133196	ENVIO TED	20.000,00 D	20,90 C
13/05/2022	132560	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
13/05/2022	133196	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
17/05/2022	211936	RESGATE	45.195,60 C	45.195,60 C
17/05/2022	000001	CRED TED	100.000,00 C	145.195,60 C
17/05/2022	985493	PG ORG GOV	2.485,14 D	142.710,46 C
17/05/2022	985961	PG ORG GOV	8.065,72 D	134.644,74 C
17/05/2022	986484	PG ORG GOV	4.051,12 D	130.593,62 C
17/05/2022	987049	PG ORG GOV	9.015,17 D	121.578,45 C
17/05/2022	988339	PG ORG GOV	21.568,00 D	100.010,45 C
17/05/2022	152799	ENVIO TED	100.000,00 D	10,45 C
17/05/2022	152799	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
18/05/2022	350468	RESGATE	13.207,89 C	13.207,89 C
18/05/2022	089269	PAG BOLETO	560,00 D	12.647,89 C
18/05/2022	090659	PAG BOLETO	10.789,52 D	1.858,37 C
18/05/2022	092437	PAG BOLETO	272,84 D	1.585,53 C
18/05/2022	748121	PAG AGUA	875,53 D	710,00 C
18/05/2022	180933	ENVIO TEV	710,00 D	0,00 C
19/05/2022	618413	RESGATE	115.143,43 C	115.143,43 C
19/05/2022	102457	ENVIO TED	100.000,00 D	15.143,43 C
19/05/2022	190947	ENVIO TEV	11.916,58 D	3.226,85 C
19/05/2022	190949	ENVIO PIX	3.216,40 D	10,45 C
19/05/2022	102457	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
23/05/2022	283110	RESGATE	102.010,45 C	102.010,45 C
23/05/2022	148519	ENVIO TED	100.000,00 D	2.010,45 C
23/05/2022	231648	ENVIO TEV	2.000,00 D	10,45 C
23/05/2022	148519	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
24/05/2022	308598	RESGATE	19.031,90 C	19.031,90 C
24/05/2022	311977	PAG BOLETO	13.321,28 D	5.710,62 C
24/05/2022	313249	PAG BOLETO	1.880,00 D	3.830,62 C



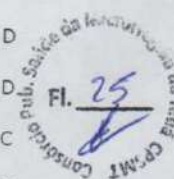
24/05/2022	490117	PAG DARF	2.450,00 D	1.380,62 C
24/05/2022	499890	PAG DARF	1.355,14 D	25,48 C
24/05/2022	944611	PG ORG GOV	25,48 D	0,00 C
27/05/2022	264885	RESGATE	25.010,45 C	25.010,45 C
27/05/2022	270806	CRED TEV	135.513,96 C	160.524,41 C
27/05/2022	105756	ENVIO TED	160.513,96 D	10,45 C
27/05/2022	105756	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 TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 06/06/2022
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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAU	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000104-6	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.793,81C	604,267315
Aplicações	462.796,92C	73.554,304226
Resgates	405.218,94D	64.222,501153
Rendimento Bruto no Mês	1.516,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.888,12C	9.936,070387
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	APLICACAO	5.371,85C	854,452406
09 / 05	APLICACAO	419.433,42C	66.665,843343
10 / 05	RESGATE	15.577,42D	2.474,996384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	APLICACAO	37.991,65C	6.034,008475
12 / 05	RESGATE	50.020,90D	7.941,586361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	20.020,90D	3.177,437989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	45.195,60D	7.167,463112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	13.207,89D	2.093,827669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	115.143,43D	18.246,677077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	102.010,45D	16.153,410429
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

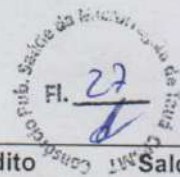
SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 06/06/2022 - 08:57

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31



Extrato

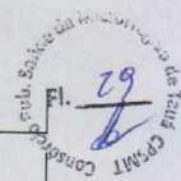
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 06/06/2022
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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

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 05/2022	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*	0,25C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

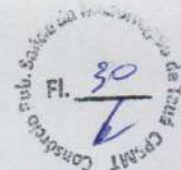
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 06/06/2022 - 08:59

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
TAUA, CE

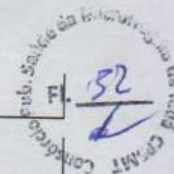
Código
3443

Operação
0055

Emissão
06/06/2022

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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAU

CPF/CNPJ
12.116.566/0001-62

Conta Corrente
006.00000093-7

Mês/Ano
05/2022

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação
Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,05C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

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:



0747/013/00028808-3

CONS PUBL S MICRORREGI

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR FECHAR



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



JUNHO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

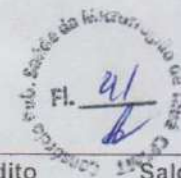
Extrato Bancário no período de: 01/06/2022 a 30/06/2022

Código: 3

Conta: CEF

565-8 (CAIXA ECONOMICA

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp:N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	149.013,57 D
07/06	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 1016	Out	112354655 -	0,00	145.000,00	4.013,57 D
				Total Diário:	0,00	145.000,00	
27/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 27060001	Out	1141233 -	0,00	49,00	3.964,57 D
				Total Diário:	0,00	49,00	
28/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 28060001	Out	28062022 -	69.552,38	0,00	73.516,95 D
28/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 28060002	Out	28062022 -	50.641,67	0,00	124.158,62 D
28/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28060003	Out	28062022 -	27.348,20	0,00	151.506,82 D
28/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28060004	Out	28062022 -	38.613,38	0,00	190.120,20 D
28/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 28060005	Out	28062022 -	145.000,00	0,00	335.120,20 D
				Total Diário:	331.155,63	0,00	
30/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30060005	Out	30062022 -	434,23	0,00	335.554,43 D
30/06	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 1021	Out	54212545 -	0,00	139.780,58	195.773,85 D
30/06	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 1017	Out	542154654 -	0,00	145.000,00	50.773,85 D
30/06	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 1019	Out	54545455 -	0,00	50.641,67	132,18 D
				Total Diário:	434,23	335.422,25	
				Total Período:	331.589,86	480.471,25	

**Extrato por período**

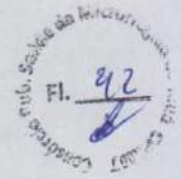
Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 05/07/2022 - 09:55

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/06/2022	472332	RESGATE	145.000,00 C	145.000,00 C
07/06/2022	070833	TEV MESM T	145.000,00 D	0,00 C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/06/2022	072716	CONSOR CEO	331.155,63 C	331.155,63 C
29/06/2022	990001	APL AUTOM	331.155,63 D	0,00 C
30/06/2022	623087	RESGATE	335.422,25 C	335.422,25 C
30/06/2022	300810	TEV MESM T	145.000,00 D	190.422,25 C
30/06/2022	301100	TEV MESM T	50.641,67 D	139.780,58 C
30/06/2022	301100	TEV MESM T	139.780,58 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

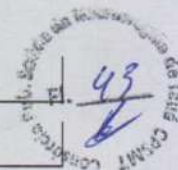
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATEUS, CE	Código 0747	Operação 0055	Emissão 05/07/2022
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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	149.013,57C	23.543,544483
Aplicações	331.155,63C	51.925,325078
Resgates	480.471,25D	75.448,151850
Rendimento Bruto no Mês	434,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	132,18C	20,717711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 06	RESGATE	145.000,00D	22.866,846677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	49,00D	7,689263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	APLICACAO	331.155,63C	51.925,325078
30 / 06	RESGATE	335.422,25D	52.573,615909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/06/2022 a 30/06/2022

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:		290.009,26 D
01/06	<u>L E E MARTINS ASSESSORIA</u>	DO 01060012	Out	125612323 -	0,00	1.808,11	288.201,15 D
01/06	<u>M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA</u>	DO 01060007	Out	145612323 -	0,00	5.000,00	283.201,15 D
01/06	<u>SERRA SERVICOS E ASSESSORIA</u>	DO 01060006	Out	1561435123 -	0,00	1.960,00	281.241,15 D
01/06	<u>MAXCONTA ASSESSORIA E</u>	DO 01060008	Out	445645645 -	0,00	8.290,00	272.951,15 D
01/06	<u>S E S INFORMATICA ASSESSORIA</u>	DO 01060011	Out	456123123 -	0,00	1.920,77	271.030,38 D
01/06	<u>ESAX - PREST. DE SERV. DO</u>	DO 01060010	Out	4561423123 -	0,00	2.028,00	269.002,38 D
Total Diário:					0,00	21.006,88	
06/06	<u>NEUROFISIO S/C LTDA</u>	DO 06060001	Out	156123123 -	0,00	7.870,00	261.132,38 D
Total Diário:					0,00	7.870,00	
07/06	<u>GLAUCIA RODRIGUES MACHADO</u>	DO 07060017	Out	112312355 -	0,00	2.200,60	258.931,78 D
07/06	<u>ANDRÉ LACERDA LANDIM</u>	DO 07060012	Out	14561233 -	0,00	1.520,00	257.411,78 D
07/06	<u>J. ALANO BENEVIDES DE LIMA</u>	DO 07060001	Out	15123123 -	0,00	6.806,80	250.604,98 D
07/06	<u>DIOGENES LAVOR BEZERRA</u>	DO 07060027	Out	151231365 -	0,00	6.104,16	244.500,82 D
07/06	<u>ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E</u>	DO 07060025	Out	1561213 -	0,00	551,60	243.949,22 D
07/06	<u>CONSULTORIO DRA. SAMARA</u>	DO 07060008	Out	15612312 -	0,00	8.302,80	235.646,42 D
07/06	<u>FRANCISCA MARGALENE</u>	DO 07060029	Out	15612312 -	0,00	7.612,16	228.034,26 D
07/06	<u>LUIS WELLINGTON B. VIEIRA</u>	DO 07060002	Out	1561231221 -	0,00	10.470,55	217.563,71 D
07/06	<u>RAFAELLE ALVES MOTA</u>	DO 07060015	Out	156123123 -	0,00	1.612,87	215.950,84 D
07/06	<u>MARCOS WINDSON GONCALVES</u>	DO 07060019	Out	156123123 -	0,00	2.200,60	213.750,24 D
07/06	<u>CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	DO 07060033	Out	156123123 -	0,00	13.641,65	200.108,59 D
07/06	<u>P. M. PONTE ME</u>	DO 07060005	Out	15612313 -	0,00	3.740,00	196.368,59 D
07/06	<u>CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.</u>	DO 07060009	Out	15612313 -	0,00	5.834,40	190.534,19 D
07/06	<u>JULIANA ROCHA CIDRAO</u>	DO 07060018	Out	15612313 -	0,00	2.200,60	188.333,59 D
07/06	<u>OTTOLIFE MEDICOS</u>	DO 07060030	Out	15612313 -	0,00	9.040,00	179.293,59 D
07/06	<u>NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA</u>	DO 07060020	Out	156123135 -	0,00	2.286,34	177.007,25 D
07/06	<u>JANYLSON CARLOS RODRIGUES</u>	DO 07060016	Out	15612332 -	0,00	2.200,60	174.806,65 D
07/06	<u>IRENE DE CASTRO MAIA</u>	DO 07060032	Out	156136123 -	0,00	3.380,80	171.425,85 D
07/06	<u>LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO</u>	DO 07060026	Out	1561361325 -	0,00	13.122,20	158.303,65 D
07/06	<u>L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS</u>	DO 07060035	Out	1561432123 -	0,00	16.080,00	142.223,65 D
07/06	<u>ANDRÉ LACERDA LANDIM</u>	DO 07060011	Out	15615312 -	0,00	2.426,93	139.796,72 D
07/06	<u>CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.</u>	DO 07060023	Out	156156156 -	0,00	6.956,40	132.840,32 D
07/06	<u>J D S R SMEDICOS EIRELI</u>	DO 07060028	Out	1561562 -	0,00	4.400,00	128.440,32 D
07/06	<u>P. O. COSTA FERNANDES</u>	DO 07060006	Out	1613132 -	0,00	2.842,40	125.597,92 D
07/06	<u>CLINICA RORIZ LTDA</u>	DO 07060024	Out	161315615 -	0,00	6.732,00	118.865,92 D
07/06	<u>RENATO FEITOSA ALEXANDRINO</u>	DO 07060007	Out	16512313 -	0,00	3.964,40	114.901,52 D
07/06	<u>DIAS MAGALHAES SERVICOS</u>	DO 07060003	Out	2156123123 -	0,00	7.405,20	107.496,32 D
07/06	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 07060036	Out	25312235 -	0,00	88,00	107.408,32 D
07/06	<u>M P SERVICOS MEDICOS LTDA</u>	DO 07060004	Out	256123123 -	0,00	6.160,00	101.248,32 D
07/06	<u>IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR</u>	DO 07060031	Out	45121353 -	0,00	3.590,40	97.657,92 D
07/06	<u>CLINICA ORTOMED LTDA</u>	DO 07060034	Out	45614231 -	0,00	7.328,40	90.329,52 D
07/06	<u>CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA</u>	DO 07060010	Out	561231355 -	0,00	15.053,50	75.276,02 D
07/06	<u>ERIKA BESERRA OLIVEIRA</u>	DO 07060021	Out	56123153 -	0,00	2.200,60	73.075,42 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/06/2022 a 30/06/2022

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:		73.075,42 D
Total Diário:					0,00	188.056,96	
08/06	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 08060004	Out	1456126123 -	0,00	6.535,65	66.539,77 D
08/06	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 08060003	Out	156123123 -	0,00	560,00	65.979,77 D
08/06	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 08060002	Out	21561231 -	0,00	6.920,00	59.059,77 D
08/06	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 08060001	Out	215612313 -	0,00	6.283,20	52.776,57 D
08/06	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1055	Out	215612321 -	0,00	3.000,00	49.776,57 D
Total Diário:					0,00	23.298,85	
10/06	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T+ 1056	Out	11423132 -	3.000,00	0,00	52.776,57 D
Total Diário:					3.000,00	0,00	
14/06	FRANCIE DE CARVALHO MENDES	DO 14060004	Out	156123123 -	0,00	196,00	52.580,57 D
14/06	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	DO 14060006	Out	156123123 -	0,00	1.508,90	51.071,67 D
14/06	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	DO 14060015	Out	156123123 -	0,00	300,00	50.771,67 D
14/06	F. THIAGO ALVES ARAUJO ME	DO 14060007	Out	15612323 -	0,00	274,40	50.497,27 D
14/06	HIT CARE NORDESTE	DO 14060003	Out	1564153123 -	0,00	8.088,25	42.409,02 D
14/06	BANCO DO BRASIL	DO 14060016	Out	210121 -	0,00	11,00	42.398,02 D
14/06	FRANCIE DE CARVALHO MENDES	DO 14060005	Out	215613223 -	0,00	2.466,52	39.931,50 D
14/06	PJS DISTRIBUIDORA - JOSÉ	DO 14060014	Out	56123132 -	0,00	1.746,00	38.185,50 D
Total Diário:					0,00	14.591,07	
20/06	CARESTREAM DO BRASIL COM.E	DO 20060001	Out	156123123 -	0,00	2.006,12	36.179,38 D
20/06	BANCO DO BRASIL	DO 20060004	Out	2123521 -	0,00	11,00	36.168,38 D
Total Diário:					0,00	2.017,12	
21/06	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 21060002	Out	156156123 -	0,00	648,00	35.520,38 D
21/06	EMED - ELETROMEDICINA E	DO 21060004	Out	165123123 -	0,00	7.598,80	27.921,58 D
Total Diário:					0,00	8.246,80	
22/06	BANCO DO BRASIL	DO 22060003	Out	12212111 -	0,00	11,00	27.910,58 D
22/06	C A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	DO 22060001	Out	15612323 -	0,00	4.966,80	22.943,78 D
22/06	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 22060002	Out	215612332 -	0,00	229,27	22.714,51 D
Total Diário:					0,00	5.207,07	
28/06	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1028	Out	156153123 -	50.000,00	0,00	72.714,51 D
28/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 28060009	Out	1132123 -	0,00	7.319,10	65.395,41 D
28/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 28060002	Out	15123123 -	0,00	15.699,46	49.695,95 D
28/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 28060004	Out	15123123 -	0,00	15.813,62	33.882,33 D
28/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 28060007	Out	1561231 -	0,00	7.485,14	26.397,19 D
Total Diário:					50.000,00	46.317,32	
29/06	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T+ 1053	Out	126123132 -	170.000,00	0,00	196.397,19 D
29/06	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1054	Out	12123123 -	0,00	55.000,00	141.397,19 D
Total Diário:					170.000,00	55.000,00	
30/06	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1031	Out	15612323 -	100.000,00	0,00	241.397,19 D
30/06	BANCO DO BRASIL	RO 30060009	Out	30062022 -	821,00	0,00	242.218,19 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/06/2022 a 30/06/2022

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:							242.218,19 D
30/06	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 30060001	Out	45145656 -	0,00	6.545,00	235.673,19 D
Total Diário:					100.821,00	6.545,00	
Total Período:					323.821,00	378.157,07	

30/06 CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA DO 30060001 Out 45145656 - 0,00 6.545,00 235.673,19 D



Extrato de Conta Corrente

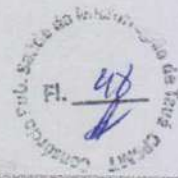
G336051620921978008
05/07/2022 16:27:03

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	2.028,00 D	
				01/06 0334 20090-5 ESAX - DISTRIB			
01/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.317	8.290,00 D	
				01/06 1155 17317-7 MAXCONTA ASSES			
01/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
				01/06 1155 40276-1 SERRA SERVICOS			
01/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.808,11 D	
				01/06 1155 41990-7 L E E MARTINS			
01/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
				01/06 1369 4040-1 M C ASSESSORIA			
01/06/2022		0000	13105	103 Pagamento de Boletim	60.101	1.920,77 D	
				S & S INFORMATICA ASSESSORIA E			
01/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.006,88 C	0,00 C
07/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.026.279	3.946,93 D	
				07/06 0237 26279-X ANDRE LACERDA			
07/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.532	7.328,40 D	
				07/06 0254 59532-2 CLINICA ORTOME			
07/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	13.641,65 D	
				07/06 1155 2008-7 CLINICA DR JOA			
07/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.200,60 D	
				07/06 1155 7910-3 GLAUCIA RODRIG			
07/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.244	3.964,40 D	
				07/06 1155 12244-0 C M D C ALEXAN			
07/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.013.765	7.612,16 D	
				07/06 1155 13765-0 F MARGALENE FR			
07/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.022.925	1.612,87 D	
				07/06 1155 22925-3 RAFAELLE A M B			
07/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.074	6.732,00 D	
				07/06 1155 36074-0 CLINICA RORIZ			
07/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.393	2.200,60 D	
				07/06 1155 36393-6 JANYLSON CARLO			
07/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	15.053,50 D	
				07/06 1155 37890-9 CLINICA MEDICA			
07/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.336	3.740,00 D	
				07/06 1155 38336-8 P M PONTE			
07/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.527	2.200,60 D	
				07/06 1155 38527-1 JULIANA ROCHA			
07/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.716	2.288,34 D	
				07/06 1155 39716-4 NARA B CUSTODI			
07/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	6.956,40 D	
				07/06 1155 40127-7 CLINICA MEDICA			
07/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	5.834,40 D	
				07/06 1155 40127-7 CLINICA MEDICA			
07/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.574	6.806,80 D	
				07/06 1155 40574-4 J. ALANO BENEV			
07/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.065	2.200,60 D	



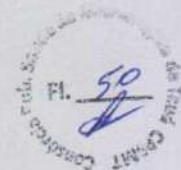
07/06 1155 42085-4 MARCOS W GONCA					
07/06/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.113	8.302,80 D
07/06 1155 42113-8 C. DRA SAMARA					
07/06/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.677	10.470,55 D
07/06 1155 42677-6 LUIS WELLINGTO					
07/06/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.338	3.590,40 D
07/06 1155 43338-1 IDELVAN A. ASS					
07/06/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.628	4.400,00 D
07/06 1155 50628-1 J D S R S MEDI					
07/06/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.807	7.405,20 D
07/06 1155 50807-1 DIAS M S M LTD					
07/06/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.054.054	6.104,16 D
07/06 1605 54054-4 DIOGENES LAVOR					
07/06/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.042.198	9.040,00 D
07/06 3473 42198-7 OTTOLIFE M A S					
07/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	2.200,60 D
033 2460 04829768371 ERIKA BESERRA OLI					
07/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	7.870,00 D
748 2301 001323222000108 NEUROFISIO SI					
07/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	6.160,00 D
237 0789 009633435000148 M P SERVICOS					
07/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	2.842,40 D
748 2301 033806432000143 P. O. COSTA F					
07/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	551,60 D
748 2301 026594060000173 ANGEL SALUTE					
07/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	3.380,80 D
748 2301 01540742253 IRENE DE CASTRO M					
07/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.707	13.122,20 D
004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI					
07/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.708	16.080,00 D
077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA					
07/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.043.365	11,00 D
Cobrança referente 07/06/2022					
07/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.043.366	11,00 D
Cobrança referente 07/06/2022					
07/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.043.367	11,00 D
Cobrança referente 07/06/2022					
07/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.043.368	11,00 D
Cobrança referente 07/06/2022					
07/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.043.369	11,00 D
Cobrança referente 07/06/2022					
07/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.043.370	11,00 D
Cobrança referente 07/06/2022					
07/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.043.371	11,00 D
Cobrança referente 07/06/2022					
07/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.043.372	11,00 D
Cobrança referente 07/06/2022					
07/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	195.926,96 C 0,00 C
08/06/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	3.000,00 D
08/06 1155 36499-1 CPSMT-MANUTENC					
08/06/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	7.480,00 D
08/06 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME					
08/06/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	6.535,85 D
08/06 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME					
08/06/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	6.283,20 D
08/06 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME					
08/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	23.298,85 C 0,00 C
10/06/2022	1155	99015	570 Transferência recebida	551.155.000.036.499	3.000,00 C

			10/06 1155 36499-1 CPSMT-MANUTENC			
10/06/2022	0000	00000	345 83 CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00
14/06/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.026.928	1.746,00 D	
			14/06 0094 26928-X JOSE NERGINO S			
14/06/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.388	196,00 D	
			14/06 0122 50388-6 FRANCIE C MEND			
14/06/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.388	2.466,52 D	
			14/06 0122 50388-6 FRANCIE C MEND			
14/06/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.042.451	300,00 D	
			14/06 0237 42451-X CE-C DIGITAL L			
14/06/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	1.508,90 D	
			14/06 1155 12025-1 AILTON MARCIEL			
14/06/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.069.472	8.088,25 D	
			14/06 1229 69472-X HIT N I C S P			
14/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	274,40 D	
			033 2460 036874834000173 F THIAGO ALVE			
14/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.224.305	11,00 D	
			Cobrança referente 14/06/2022			
14/06/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	14.591,07 C	0,00 C
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	2.006,12 D	
			341 0810 008546925000394 CARESTREAM DO			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.474.536	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	2.017,12 C	0,00 C
21/06/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.010.000.009.911	648,00 D	
			21/06 0010 9911-2 PRO-RAD CONSUL			
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	7.598,80 D	
			EMED ELETROMEDICINA LTDA EPP			
21/06/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	8.246,80 C	0,00 C
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	229,27 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	4.966,80 D	
			237 0789 003673016000153 C. A. SERVICO			
22/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.276.072	11,00 D	
			Cobrança referente 22/06/2022			
22/06/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	5.207,07 C	0,00 C
28/06/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	224.443.530	50.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
28/06/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	7.485,14 D	
			28/06 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
28/06/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	7.319,10 D	
			28/06 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
28/06/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	15.813,62 D	
			28/06 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
28/06/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	15.699,46 D	
			28/06 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
28/06/2022	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	3.682,68 D	0,00 C
29/06/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.039.318	170.000,00 C	
			29/06 1155 39318-5 CONSORCIO PUBL			
29/06/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	55.000,00 D	
			29/06 1155 36499-1 CPSMT-MANUTENC			
29/06/2022	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	115.000,00 D	0,00 C
30/06/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	225.181.624	100.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
30/06/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	6.545,00 D	
			30/06 1155 37890-9 CLINICA MEDICA			
30/06/2022	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	93.455,00 D	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051620921978013
05/07/2022 16:35:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	290.009,26			73.592.535715		
01/06/2022	RESGATE	21.006,88			5.328,619595	3,942274284	68.263,916120
	Aplicação 17/05/2022	5.247,94			1.331,194938		
	Aplicação 23/05/2022	15.758,94			3.997,424657		
07/06/2022	RESGATE	195.926,96			49.621,477857	3,948430568	18.642,438263
	Aplicação 23/05/2022	52.643,12			13.332,668646		
	Aplicação 27/05/2022	143.283,84			36.288,809211		
08/06/2022	RESGATE	23.298,85			5.898,462379	3,949987048	12.743,975884
	Aplicação 27/05/2022	23.298,85			5.898,462379		
10/06/2022	APLICAÇÃO	3.000,00			758,905082	3,953063526	13.502,880966
14/06/2022	RESGATE	14.591,07			3.688,219460	3,956128468	9.814,661506
	Aplicação 27/05/2022	14.591,07			3.688,219460		
20/06/2022	RESGATE	2.017,12			509,272275	3,960788949	9.305,389231
	Aplicação 27/05/2022	2.017,12			509,272275		
21/06/2022	RESGATE	8.246,80			2.081,262639	3,962402364	7.224,126592
	Aplicação 27/05/2022	8.246,80			2.081,262639		
22/06/2022	RESGATE	5.207,07			1.313,584183	3,964016975	5.910,542409
	Aplicação 27/05/2022	5.207,07			1.313,584183		
28/06/2022	APLICAÇÃO	3.682,68			927,502626	3,970533231	6.838,045035
29/06/2022	APLICAÇÃO	115.000,00			28.951,446145	3,972167726	35.789,491180
30/06/2022	APLICAÇÃO	93.455,00			23.518,137814	3,973741490	59.307,628994
30/06/2022	SALDO ATUAL	235.673,19			59.307,628994		59.307,628994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.009,26
APLICAÇÕES (+)	215.137,68
RESGATES (-)	270.294,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	821,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	821,00
SALDO ATUAL =	235.673,19

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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
21/06	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 1027	Out	15612313 -	0,00	0,04	0,01 D
Total Diário:					0,00	0,04	
Total Período:					0,00	0,04	

**Extrato por período**

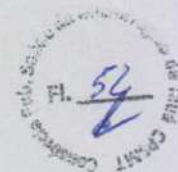
Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 05/07/2022 - 10:02

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/06/2022	285274	RESGATE	0,04 C	0,04 C
21/06/2022	211634	TEV MESM T	0,04 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

Data: 05/07/2022


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/07/2022
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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0.8022	4.1433	6.1804	6,329275	6,380049

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000093-7	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,05C	0,008021
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,04D	0,006417
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001604
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 06	RESGATE	0,04D	0,006417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/06/2022 a 30/06/2022

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
21/06	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 1025	Out	124454541 -	0,00	0,25	0,00 D
Total Diário:					0,00	0,25	
30/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30060011	Out	30062022 -	0,01	0,00	0,01 D
Total Diário:					0,01	0,00	
Total Período:					0,01	0,25	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 05/07/2022 - 09:58

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/06/2022	285272	RESGATE	0,25 C	0,25 C
21/06/2022	211631	TEV MESM T	0,25 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

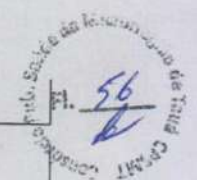
Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 05/07/2022

 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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

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
 06/2022

 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	0,25D	0,038562
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 06	RESGATE	0,25D	0,038562
	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: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR FECHAR

17/06/2022 - SALDO DO DIA



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

03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.

Balanco Orçamentário

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



Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	16.300.000,00	6.155.695,85	10.144.304,15 (-)
Receita Patrimonial	240.000,00	46.354,30	193.645,70 (-)
Transferências Correntes	15.900.000,00	6.108.099,50	9.791.900,50 (-)
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	6.155.695,85	10.144.304,15 (-)
Deficits:	0,00	6.742.635,97	6.742.635,97 (+)
Total Geral:	16.300.000,00	12.898.331,82	3.401.668,18 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	16.135.000,00	12.834.618,58	3.300.381,42
Créditos Especiais e Extraordinários	165.000,00	63.713,24	101.286,76
Sub-Total:	16.300.000,00	12.898.331,82	3.401.668,18
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	16.300.000,00	12.898.331,82	3.401.668,18

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 30/06/2022

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ	16.300.000,00	12.898.331,82	7.800.873,98	7.118.515,23
10 Saúde	16.300.000,00	12.898.331,82	7.800.873,98	7.118.515,23
301 Atenção Básica	10.210.000,00	6.843.331,82	4.274.873,98	4.192.515,23
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	775.000,00	434.967,58	434.967,58
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000.000,00	775.000,00	434.967,58	434.967,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	400.000,00	230.000,00	160.399,22	160.399,22
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	400.000,00	230.000,00	160.399,22	160.399,22
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	800.000,00	169.222,81	131.543,11	106.227,46
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	800.000,00	169.222,81	131.543,11	106.227,46
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	611.464,50	389.800,25	389.800,25
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000.000,00	611.464,50	389.800,25	389.800,25
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.439.000,00	4.575.446,08	2.829.149,18	2.775.060,98
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.439.000,00	4.575.446,08	2.829.149,18	2.775.060,98
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00	172.000,00	44.386,66	44.386,66
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	310.000,00	172.000,00	44.386,66	44.386,66
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	165.000,00	63.713,24	58.521,14	58.521,14
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	165.000,00	63.713,24	58.521,14	58.521,14
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	215.000,00	74.148,18	74.148,18	74.148,18
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	215.000,00	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	10.439,30	10.439,30	7.484,40
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	180.000,00	10.439,30	10.439,30	7.484,40
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.090.000,00	6.055.000,00	3.526.000,00	2.926.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	2.900.000,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2022 30/06/2022

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
1500100200	6.000.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	2.900.000,00
3.3.90.47.00				
1500100200	70.000,00	50.000,00	21.000,00	21.000,00
3.3.90.92.00	70.000,00	50.000,00	21.000,00	21.000,00
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
Resumo por Fonte de Recurso				
1500100200	16.135.000,00	12.834.618,58	7.742.352,84	7.059.994,09
1501000000	165.000,00	63.713,24	58.521,14	58.521,14
Total:	16.300.000,00	12.898.331,82	7.800.873,98	7.118.515,23





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

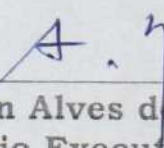
05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS



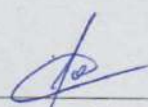
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

DECLARAÇÃO

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



Jose Ariston Alves de Lima
Secretário Executivo



Maxconta Assessoria e Consultoria Municipal LTDA
Assessoria Contábil

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

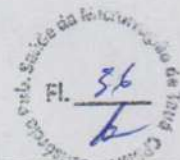
CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/06/2022 a 30/06/2022

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp=N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	62.888,12 D
01/06	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 01060002	Out	038244456 -	0,00	710,00	62.178,12 D
				Total Diário:	0,00	710,00	
03/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 03060001	Out	00812315 -	0,00	2.680,23	59.497,89 D
03/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 03060002	Out	00812414 -	0,00	5.575,47	53.922,42 D
				Total Diário:	0,00	8.255,70	
06/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 06060004	Out	00545359 -	0,00	697,34	53.225,08 D
06/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 06060005	Out	00545482 -	0,00	2.932,99	50.292,09 D
				Total Diário:	0,00	3.630,33	
07/06	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 1016	Out	112354655 -	145.000,00	0,00	195.292,09 D
07/06	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 07060013	Out	081618823 -	0,00	2.200,60	193.091,49 D
07/06	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 07060022	Out	096223411 -	0,00	7.433,25	185.658,24 D
07/06	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 07060014	Out	1561231 -	0,00	1.935,66	183.722,58 D
				Total Diário:	145.000,00	11.569,51	
08/06	OI MOVEL S.A.	DO 08060008	Out	00260811 -	0,00	173,10	183.549,48 D
				Total Diário:	0,00	173,10	
09/06	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 09060001	Out	09062022 -	697.847,54	0,00	881.397,02 D
09/06	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 09060002	Out	09062022 -	232.615,84	0,00	1.114.012,86 D
				Total Diário:	930.463,38	0,00	
14/06	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 14060001	Out	066159513 -	0,00	2.000,00	1.112.012,86 D
				Total Diário:	0,00	2.000,00	
17/06	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 17060002	Out	00101742 -	0,00	876,55	1.111.136,31 D
17/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17060005	Out	00102702 -	0,00	2.485,14	1.108.651,17 D
17/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17060008	Out	00102923 -	0,00	8.065,72	1.100.585,45 D
17/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17060009	Out	00103133 -	0,00	12.534,76	1.088.050,69 D
17/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17060006	Out	00103570 -	0,00	6.088,50	1.081.962,19 D
17/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17060004	Out	00104419 -	0,00	18.223,00	1.063.739,19 D
17/06	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 17060001	Out	156123123 -	0,00	9.886,78	1.053.852,41 D
				Total Diário:	0,00	58.160,45	
20/06	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 20060002	Out	15612313 -	0,00	560,00	1.053.292,41 D
				Total Diário:	0,00	560,00	
21/06	CEF 91-0 (CAIXA	T+ 1025	Out	124454541 -	0,25	0,00	1.053.292,66 D
21/06	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE	T+ 1027	Out	15612313 -	0,04	0,00	1.053.292,70 D
21/06	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	T+ 1051	Out	15641231 -	0,01	0,00	1.053.292,71 D
21/06	CEF 92-9 (CAIXA CEO	T+ 1026	Out	161231 -	0,21	0,00	1.053.292,92 D
				Total Diário:	0,51	0,00	
23/06	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 23060001	Out	00431834 -	0,00	9.109,00	1.044.183,92 D
23/06	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 23060003	Out	00431997 -	0,00	13.200,00	1.030.983,92 D
				Total Diário:	0,00	22.309,00	
28/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 28060010	Out	1521232 -	0,00	10,45	1.030.973,47 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/06/2022 a 30/06/2022

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.030.973,47 D
28/06	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1028	Out	156153123 -	0,00	50.000,00	980.973,47 D
Total Diário:					0,00	50.010,45	
29/06	L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA	DO 29060001	Out	099668353 -	0,00	7.180,80	973.792,67 D
29/06	L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA	DO 29060002	Out	099690333 -	0,00	6.171,00	967.621,67 D
Total Diário:					0,00	13.351,80	
30/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30060006	Out	30062022 -	5.957,56	0,00	973.579,23 D
30/06	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 1021	Out	54212545 -	139.780,58	0,00	1.113.359,81 D
30/06	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 1017	Out	542154654 -	145.000,00	0,00	1.258.359,81 D
30/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 30060004	Out	126511321 -	0,00	20,90	1.258.338,91 D
30/06	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1031	Out	15612323 -	0,00	100.000,00	1.158.338,91 D
30/06	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T- 1030	Out	215612354 -	0,00	145.000,00	1.013.338,91 D
Total Diário:					290.738,14	245.020,90	
Total Período:					1.366.202,03	415.751,24	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 05/07/2022 - 10:03

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2022	269138	RESGATE	710,00 C	710,00 C
01/06/2022	011445	ENVIO TEV	710,00 D	0,00 C
03/06/2022	261479	RESGATE	8.255,70 C	8.255,70 C
03/06/2022	812315	PAG GPS	2.680,23 D	5.575,47 C
03/06/2022	812414	PAG GPS	5.575,47 D	0,00 C
06/06/2022	361928	RESGATE	3.630,33 C	3.630,33 C
06/06/2022	545359	DEB P FGTS	697,34 D	2.932,99 C
06/06/2022	545482	DEB P FGTS	2.932,99 D	0,00 C
07/06/2022	479126	APLICACAO	133.430,49 D	133.430,49 D
07/06/2022	070833	CRED TEV	145.000,00 C	11.569,51 C
07/06/2022	071044	ENVIO TEV	2.200,60 D	9.368,91 C
07/06/2022	071048	ENVIO PIX	1.935,66 D	7.433,25 C
07/06/2022	071725	ENVIO TEV	7.433,25 D	0,00 C
08/06/2022	409983	RESGATE	173,10 C	173,10 C
08/06/2022	260811	PAG FONE	173,10 D	0,00 C
09/06/2022	470379	APLICACAO	930.463,38 D	930.463,38 D
09/06/2022	170851	CD S2 OB55	697.847,54 C	232.615,84 D
09/06/2022	170851	CD S2 OB55	232.615,84 C	0,00 C
14/06/2022	392023	RESGATE	2.000,00 C	2.000,00 C
14/06/2022	141527	ENVIO TEV	2.000,00 D	0,00 C
17/06/2022	461579	RESGATE	58.160,45 C	58.160,45 C
17/06/2022	101742	PAG AGUA	876,55 D	57.283,90 C
17/06/2022	102702	PG ORG GOV	2.485,14 D	54.798,76 C
17/06/2022	102923	PG ORG GOV	8.065,72 D	46.733,04 C
17/06/2022	103133	PG ORG GOV	12.534,76 D	34.198,28 C
17/06/2022	103570	PG ORG GOV	6.088,50 D	28.109,78 C

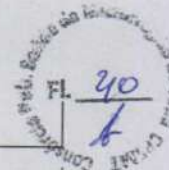
17/06/2022	103924	PG ORG GOV	18.223,00 D	9.886,78 C
17/06/2022	146030	PAG BOLETO	9.886,78 D	0,00 C
20/06/2022	609640	RESGATE	560,00 C	560,00 C
20/06/2022	919994	PAG BOLETO	560,00 D	0,00 C
21/06/2022	211631	CRED TEV	0,25 C	0,25 C
21/06/2022	211632	CRED TEV	0,21 C	0,46 C
21/06/2022	211634	CRED TEV	0,01 C	0,47 C
21/06/2022	211634	CRED TEV	0,04 C	0,51 C
21/06/2022	990001	APL AUTOM	0,51 D	0,00 C
23/06/2022	380216	RESGATE	22.309,00 C	22.309,00 C
23/06/2022	431834	PAG DARF	9.109,00 D	13.200,00 C
23/06/2022	431997	PAG DARF	13.200,00 D	0,00 C
28/06/2022	327392	RESGATE	50.010,45 C	50.010,45 C
28/06/2022	109361	ENVIO TED	50.000,00 D	10,45 C
28/06/2022	109361	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
29/06/2022	429428	RESGATE	13.351,80 C	13.351,80 C
29/06/2022	291500	ENVIO TEV	6.171,00 D	7.180,80 C
29/06/2022	291500	ENVIO TEV	7.180,80 D	0,00 C
30/06/2022	630940	APLICACAO	39.759,68 D	39.759,68 D
30/06/2022	300810	CRED TEV	145.000,00 C	105.240,32 C
30/06/2022	301100	CRED TEV	139.780,58 C	245.020,90 C
30/06/2022	107835	ENVIO TED	145.000,00 D	100.020,90 C
30/06/2022	171144	ENVIO TED	100.000,00 D	20,90 C
30/06/2022	107835	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
30/06/2022	171144	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 TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/07/2022
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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000104-6	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.888,12C	9.936,070387
Aplicações	1.103.654,06C	173.901,258333
Resgates	159.160,83D	25.007,998547
Rendimento Bruto no Mês	5.957,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.013.338,91C	158.829,330172
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	710,00D	112,135295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	RESGATE	8.255,70D	1.302,909978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	3.630,33D	572,724413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	APLICACAO	133.430,49C	21.042,307135
08 / 06	RESGATE	173,10D	27,288140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	APLICACAO	930.463,38C	146.626,994138
14 / 06	RESGATE	2.000,00D	314,820748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	58.160,45D	9.148,208270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	560,00D	88,049424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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



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

Ofício Nº: 34/2022

29 de julho de 2022

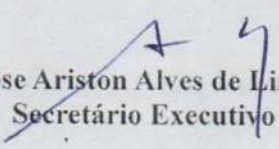
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de maio e junho 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
29/07/2022
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: MAIO E JUNHO 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.**

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 dezoito reais e noventa 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 PATRÍCIA 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 BIOCIENTIAS 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



**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



MAIO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
09/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 837	Out	156123123 -	100.000,00	0,00	100.000,00 D
09/05	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 09050007	Out	12312323 -	0,00	100.000,00	0,00 D
Total Diário:					100.000,00	100.000,00	
13/05	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 13050003	Out	13052022 -	225.000,00	0,00	225.000,00 D
13/05	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 13050004	Out	13052022 -	170.000,00	0,00	395.000,00 D
Total Diário:					395.000,00	0,00	
16/05	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 16050001	Out	15613223 -	0,00	255.000,00	140.000,00 D
Total Diário:					0,00	255.000,00	
17/05	BANCO DO BRASIL	DO 17050012	Out	2156142323 -	0,00	11,00	139.989,00 D
17/05	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 832	Out	54454554 -	0,00	100.000,00	39.989,00 D
Total Diário:					0,00	100.011,00	
24/05	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 24050001	Out	24052022 -	680.000,00	0,00	719.989,00 D
Total Diário:					680.000,00	0,00	
27/05	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 839	Out	456445 -	0,00	266.129,32	453.859,68 D
27/05	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 27050001	Out	5613223 -	0,00	400.000,00	53.859,68 D
Total Diário:					0,00	666.129,32	
31/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 31050001	Out	31052022 -	100.000,00	0,00	153.859,68 D
31/05	BANCO DO BRASIL	RO 31050003	Out	31052022 -	1.183,50	0,00	155.043,18 D
31/05	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 31050001	Out	165142313 -	0,00	100.000,00	55.043,18 D
Total Diário:					101.183,50	100.000,00	
Total Período:					1.276.183,50	1.221.140,32	



Extrato de Conta Corrente

G337060919313156011
06/06/2022 09:32:11



Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	215.568.207	100.000,00 C	
09/05/2022		1155	99015	370 TED-Crédito em Conta 09/05 1155 40246-X SOCIEDADE BENE	551.155.000.040.246	100.000,00 D	0,00 C
13/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	216.532.188	225.000,00 C	
13/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	216.532.189	170.000,00 C	
13/05/2022		0000	00000	345 BB-CP Automático S P	70	395.000,00 D	0,00 C
16/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 16/05 1155 40246-X SOCIEDADE BENE	551.155.000.040.246	255.000,00 D	
16/05/2022		0000	00000	855 BB-CP Automático S P	70	255.000,00 C	0,00 C
17/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 012116566000162 CONSORCIO PUB	51.701	100.000,00 D	
17/05/2022		0000	13113	310 Tar DGC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2022	841.371.100.143.903	11,00 D	
17/05/2022		0000	00000	855 BB-CP Automático S P	70	100.011,00 C	0,00 C
24/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	218.108.124	680.000,00 C	
24/05/2022		0000	00000	345 BB-CP Automático S P	70	680.000,00 D	0,00 C
27/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 27/05 1155 38496-7 CPSMT-MANUTE P	551.155.000.036.496	266.129,32 D	
27/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 27/05 1155 40246-X SOCIEDADE BENE	551.155.000.040.246	400.000,00 D	
27/05/2022		0000	00000	855 BB-CP Automático S P	70	666.129,32 C	0,00 C
31/05/2022		1155	99015	470 Transferência recebida 31/05 1155 44930-X CE 231330 FMS	551.155.000.044.930	100.000,00 C	
31/05/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 31/05 1155 40246-X SOCIEDADE BENE	551.155.000.040.246	100.000,00 D	
31/05/2022		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

G337060919313156013
06/06/2022 09:36:21

Cliente

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

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/05/2022	APLICAÇÃO	395.000,00			100.710,399788	3,922137146	100.710,399788
16/05/2022	RESGATE	255.000,00			64.989,750558	3,923695626	35.720,649230
	Aplicação 13/05/2022	255.000,00			64.989,750558		
17/05/2022	RESGATE	100.011,00			25.479,032750	3,925227499	10.241,616480
	Aplicação 13/05/2022	100.011,00			25.479,032750		
24/05/2022	APLICAÇÃO	680.000,00			172.895,282090	3,933016516	183.136,898570
27/05/2022	RESGATE	666.129,32			169.169,182739	3,937651700	13.967,715831
	Aplicação 13/05/2022	40.327,92			10.241,616480		
	Aplicação 24/05/2022	625.801,40			158.927,566259		
31/05/2022	SALDO ATUAL	55.043,18			13.967,715831		13.967,715831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.075.000,00
RESGATES (-)	1.021.140,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.183,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.183,50
SALDO ATUAL =	55.043,18

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

JUNHO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/06/2022 a 30/06/2022

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:							55.043,18 D
13/06	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 13060005	Out	13062022 -	85.000,00	0,00	140.043,18 D
Total Diário:					85.000,00	0,00	
21/06	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 21060001	Out	21062022 -	170.000,00	0,00	310.043,18 D
21/06	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 21060002	Out	21062022 -	170.000,00	0,00	480.043,18 D
Total Diário:					340.000,00	0,00	
28/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 28060006	Out	28062022 -	100.000,00	0,00	580.043,18 D
28/06	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 28060001	Out	15612323 -	0,00	100.000,00	480.043,18 D
Total Diário:					100.000,00	100.000,00	
29/06	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1053	Out	126123132 -	0,00	170.000,00	310.043,18 D
Total Diário:					0,00	170.000,00	
30/06	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1030	Out	215612354 -	145.000,00	0,00	455.043,18 D
30/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30060010	Out	30062022 -	1.777,86	0,00	456.821,04 D
30/06	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 30060002	Out	15614123 -	0,00	400.000,00	56.821,04 D
Total Diário:					146.777,86	400.000,00	
Total Período:					671.777,86	670.000,00	



Extrato de Conta Corrente

G336051620921978010
05/07/2022 16:31:03

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	222.152.392	85.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
13/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85.000,00 D	0,00 C
21/06/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	223.540.381	170.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
21/06/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	223.561.786	170.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
21/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	340.000,00 D	0,00 C
28/06/2022		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.044.930	100.000,00 C	
				28/06 1155 44930-X CE 231330 FMS			
28/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	100.000,00 D	0,00 C
				28/06 1155 40246-X SOCIEDADE BENE			
29/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.496	170.000,00 D	
				29/06 1155 38496-7 CPSMT-MANUTE P			
29/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	470.000,00 C	0,00 C
30/06/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	224.990.316	145.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
30/06/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	400.000,00 D	
				30/06 1155 40246-X SOCIEDADE BENE			
30/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	255.000,00 C	
30/06/2022		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

G336051620921978011
05/07/2022 16:31:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	55.043,18			13.967,715831		
13/06/2022	APLICAÇÃO	85.000,00			21.493,932289	3,954604437	35.461,648120
21/06/2022	APLICAÇÃO	340.000,00			85.606,530676	3,962402364	121.268,178796
29/06/2022	RESGATE	170.000,00			42.797,789954	3,972167726	78.470,388842
	Aplicação 24/05/2022	55.482,11			13.967,715831	-	
	Aplicação 13/06/2022	85.377,50			21.493,932289		
	Aplicação 21/06/2022	29.140,39			7.336,141834		
30/06/2022	RESGATE	255.000,00			64.171,260421	3,973741490	14.299,128421
	Aplicação 21/06/2022	255.000,00			64.171,260421		
30/06/2022	SALDO ATUAL	56.821,04			14.299,128421		14.299,128421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.043,18
APLICAÇÕES (+)	425.000,00
RESGATES (-)	425.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.777,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.777,86
SALDO ATUAL =	56.821,04

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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 0068



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

03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

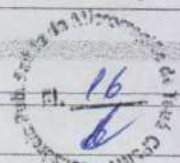
Estado do Ceará
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO
Balanco Consolidado

Exercício de 2022
Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Página: 1

Balanco Orçamentário

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



Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	16.300.000,00	6.155.695,85	10.144.304,15 (-)
Receita Patrimonial	240.000,00	46.354,30	193.645,70 (-)
Transferências Correntes	15.900.000,00	6.108.099,50	9.791.900,50 (-)
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	6.155.695,85	10.144.304,15 (-)
Deficits:	0,00	6.742.635,97	6.742.635,97 (+)
Total Geral:	16.300.000,00	12.898.331,82	3.401.668,18 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	16.135.000,00	12.834.618,58	3.300.381,42
Créditos Especiais e Extraordinários	165.000,00	63.713,24	101.286,76
Sub-Total:	16.300.000,00	12.898.331,82	3.401.668,18
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	16.300.000,00	12.898.331,82	3.401.668,18

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 30/06/2022

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ	16.300.000,00	12.898.331,82	7.800.873,98	7.118.515,23
10 Saúde	16.300.000,00	12.898.331,82	7.800.873,98	7.118.515,23
301 Atenção Básica	10.210.000,00	6.843.331,82	4.274.873,98	4.192.515,23
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	775.000,00	434.967,58	434.967,58
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000.000,00	775.000,00	434.967,58	434.967,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	400.000,00	230.000,00	160.399,22	160.399,22
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	400.000,00	230.000,00	160.399,22	160.399,22
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	800.000,00	169.222,81	131.543,11	106.227,46
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	800.000,00	169.222,81	131.543,11	106.227,46
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	611.464,50	389.800,25	389.800,25
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000.000,00	611.464,50	389.800,25	389.800,25
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.439.000,00	4.575.446,08	2.829.149,18	2.775.060,98
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.439.000,00	4.575.446,08	2.829.149,18	2.775.060,98
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00	172.000,00	44.386,66	44.386,66
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	310.000,00	172.000,00	44.386,66	44.386,66
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	165.000,00	63.713,24	58.521,14	58.521,14
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	165.000,00	63.713,24	58.521,14	58.521,14
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	215.000,00	74.148,18	74.148,18	74.148,18
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	215.000,00	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	10.439,30	10.439,30	7.484,40
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	180.000,00	10.439,30	10.439,30	7.484,40
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.090.000,00	6.055.000,00	3.526.000,00	3.526.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	2.900.000,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2022 30/06/2022

Descrição	Ue	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.000.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	2.900.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	50.000,00	21.000,00	21.000,00
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.000,00	50.000,00	21.000,00	21.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Resumo por Fonte de Recurso

1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	16.135.000,00	12.834.618,58	7.742.352,84	7.059.994,09
1501000000	Outros Recursos não Vinculados	165.000,00	63.713,24	58.521,14	58.521,14
Total:		16.300.000,00	12.898.331,82	7.800.873,98	7.118.515,23





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

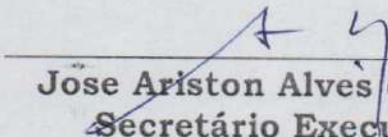
05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS



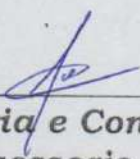
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

DECLARAÇÃO

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



José Ariston Alves de Lima
Secretário Executivo



Maxconta Assessoria e Consultoria Municipal LTDA
Assessoria Contábil