



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



Ofício Nº: 42/2022

03 de Outubro de 2022

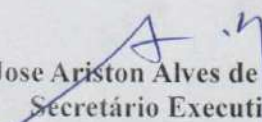
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de julho e agosto 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.



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE TAUÁ - POLICLINICA DR.
FRUTUOSO GOMES DE FREITAS
BIMESTRE: JULHO E AGOSTO DE 2022



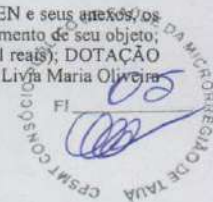
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



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

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

Stephanía Costa Holanda
ASSESSORIA JURÍDICA



EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 173/2022

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

Stephanía Costa Holanda
ASSESSORIA JURÍDICA

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 174/2022

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

Stephanía Costa Holanda
ASSESSORIA JURÍDICA

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 211/2022

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes – HM/ SESA CONTRATADA: **EMPRESA MAKE LINE COMERCIAL LTDA**. OBJETO: constitui objeto deste contrato a **aquisição de material médico hospitalar (Material Diversos)**, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 20201351 – SESA/CELULA DE EXECUÇÃO DE COMPRAS e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da sua publicação. VALOR GLOBAL: R\$ 19.704,00 (dezenove mil, setecentos e quatro reais) pagos em parcelas mensais DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200214.10.302.631.20077.03.33903000.1.00.00.7.30.24200214.10.302.631.20077.03.33903000.2.91.00.1.30; DATA DA ASSINATURA: 29/03/2022 SIGNATÁRIOS: Francisco Daniel de Sousa e André Oliva Tucci

Francisco Daniel de Sousa

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº272/2022

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

Stephanía Costa Holanda
ASSESSORIA JURÍDICA

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 304/2022

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ; CONTRATADA: **CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA**; OBJETO: **aquisição de DOPAMINA (CLORIDRATO) 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML**, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Termo de Referência da Dispensa de Licitação nº 39/2022, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993 com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contado a partir da sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 44.718,00 (quarenta e quatro mil e setecentos e dezoito reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200744.10.302.631.10631.0.3.339030.11000.0 e 24200744.10.302.631.20323.03.339030.10100.0; DATA DA ASSINATURA: 20/04/2022; SIGNATÁRIOS: Livia Maria Oliveira de Castro e Alessandro Rotoli Camargo.

Stephanía Costa Holanda
ASSESSORIA JURÍDICA

EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº40/2022
POLI.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 da Policlínica Tipo I de Tauá. Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, na Microrregião de Saúde de Tauá, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº 14.628/2010 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº 14.628, de 26.02.2010 (D.O.E. de 11.03.2010), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2022; VALOR: R\$ 4.652.316,93 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, trezentos e dezesseis reais e noventa e três centavos); DATA DA ASSINATURA: 22/04/2022; SIGNATÁRIOS: LÍVIA MARIA OLIVEIRA DE CASTRO e PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR.

Stephanía Costa Holanda
ASSESSORIA JURÍDICA





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



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



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



JULHO

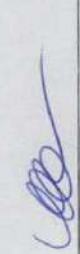
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 31/07/2022

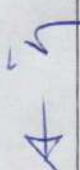
Página: 1 / 1
Data: 18/10/2022

Unidade Gestora: 1 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE TAUÁ
Unid. Orç: 0101 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.B 36.496-1 (CPSMT - POLICLINICA	63.989,61	3.484.614,04	3.451.402,07	97.201,58
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	141.167,02	1.516.082,85	1.649.915,12	7.334,75
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	247.895,99	3.846.611,06	4.036.140,32	58.366,73
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	118.778,99	1.768.687,89	1.551.690,87	335.776,01
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	669,24	12,27	711,50	0,01
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	607,75	10,65	618,39	0,01
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	117,54	2,06	119,59	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	535.988,48	6.020.950,69	5.084.046,19	1.472.892,98
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	650,09	10,75	660,83	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	1.763.324,87	2.220.829,45	3.983.845,62	308,70
15	CEF 28.808-3 (CAIXA - POUPANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.873.219,58	18.857.811,71	19.759.150,50	1.971.880,79
Total da Unidade Gestora:		2.873.219,58	18.857.811,71	19.759.150,50	1.971.880,79
Total de todas as Unidades Gestoras:		2.873.219,58	18.857.811,71	19.759.150,50	1.971.880,79


MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
MUNICIPAL LTDA
Contador 01690706


NAYANE GOMES NOGUEIRA
Tesorero


JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2022 a 30/07/2022

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.013.338,91 D
07/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 07070021	Out	00587406 -	0,00	2.932,99	1.010.405,92 D
07/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 07070019	Out	00587565 -	0,00	3.025,60	1.007.380,32 D
07/07	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 07070012	Out	095710618 -	0,00	2.200,60	1.005.179,72 D
07/07	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 07070001	Out	095744098 -	0,00	710,00	1.004.469,72 D
07/07	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 07070002	Out	1514123123 -	0,00	2.021,05	1.002.448,67 D
Total Diário:					0,00	10.890,24	
11/07	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 11070007	Out	092395364 -	0,00	5.514,50	996.934,17 D
11/07	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 11070006	Out	092398266 -	0,00	14.488,32	982.445,85 D
11/07	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 11070005	Out	092401794 -	0,00	5.343,24	977.102,61 D
11/07	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 11070004	Out	092407129 -	0,00	8.530,89	968.571,72 D
11/07	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 11070003	Out	092409822 -	0,00	6.288,56	962.283,16 D
Total Diário:					0,00	40.165,51	
12/07	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 12070002	Out	093229364 -	0,00	18.000,00	944.283,16 D
12/07	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 12070005	Out	093532755 -	0,00	5.192,10	939.091,06 D
12/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 12070029	Out	112312315 -	0,00	10,45	939.080,61 D
12/07	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1221	Out	15612313 -	0,00	140.000,00	799.080,61 D
Total Diário:					0,00	163.202,55	
13/07	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 13070001	Out	13072022 -	155.077,23	0,00	954.157,84 D
Total Diário:					155.077,23	0,00	
15/07	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 15070001	Out	15072022 -	232.615,84	0,00	1.186.773,68 D
15/07	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 15070002	Out	15072022 -	232.615,84	0,00	1.419.389,52 D
Total Diário:					465.231,68	0,00	
18/07	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 18070013	Out	00045933 -	0,00	877,56	1.418.511,96 D
18/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18070020	Out	00156083 -	0,00	2.097,95	1.416.414,01 D
18/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18070021	Out	00156083 -	0,00	15.916,70	1.400.497,31 D
18/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18070017	Out	00156579 -	0,00	6.558,94	1.393.938,37 D
18/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18070016	Out	00157156 -	0,00	2.485,14	1.391.453,23 D
18/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18070022	Out	00157617 -	0,00	8.065,72	1.383.387,51 D
18/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18070014	Out	00158822 -	0,00	19.961,77	1.363.425,74 D
18/07	L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA	DO 18070001	Out	054772156 -	0,00	4.936,80	1.358.488,94 D
18/07	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 18070010	Out	054831935 -	0,00	9.317,28	1.349.171,66 D
18/07	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 18070009	Out	054892722 -	0,00	2.000,00	1.347.171,66 D
18/07	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 18070012	Out	099294681 -	0,00	11.247,96	1.335.923,70 D
18/07	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 18070007	Out	099337435 -	0,00	560,00	1.335.363,70 D
18/07	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1215	Out	1512313 -	0,00	50.000,00	1.285.363,70 D
18/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 18070023	Out	156123123 -	0,00	10,45	1.285.353,25 D
18/07	L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA	DO 18070011	Out	212312321 -	0,00	7.966,20	1.277.387,05 D
Total Diário:					0,00	142.002,47	
20/07	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 20070015	Out	00434747 -	0,00	10.659,77	1.266.727,28 D
20/07	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 20070016	Out	00435402 -	0,00	6.700,00	1.260.027,28 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2022 a 30/07/2022

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.260.027,28 D
					Total Diário:	0,00 17.359,77	
25/07	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 25070001	Out	25072022 -	232.615,84	0,00	1.492.643,12 D
25/07	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 25070002	Out	25072022 -	155.077,23	0,00	1.647.720,35 D
					Total Diário:	387.693,07 0,00	
27/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 27070002	Out	15123123 -	0,00	10,45	1.647.709,90 D
27/07	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1218	Out	154123123 -	0,00	220.000,00	1.427.709,90 D
					Total Diário:	0,00 220.010,45	
28/07	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1219	Out	1456123213 -	0,00	100.000,00	1.327.709,90 D
28/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 28070011	Out	15612332 -	0,00	10,45	1.327.699,45 D
					Total Diário:	0,00 100.010,45	
29/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 29070004	Out	29072022 -	9.690,02	0,00	1.337.389,47 D
29/07	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 1208	Out	5421213135 -	280.513,96	0,00	1.617.903,43 D
29/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 29070005	Out	156123123 -	0,00	10,45	1.617.892,98 D
29/07	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T- 1220	Out	45123123 -	0,00	145.000,00	1.472.892,98 D
					Total Diário:	290.203,98 145.010,45	
					Total Período:	1.298.205,96 838.651,89	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 05/08/2022 - 08:47

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
07/07/2022	478697	RESGATE	10.890,24 C	10.890,24 C
07/07/2022	587406	DEB P FGTS	2.932,99 D	7.957,25 C
07/07/2022	587565	DEB P FGTS	3.025,60 D	4.931,65 C
07/07/2022	070916	ENVIO TEV	2.200,60 D	2.731,05 C
07/07/2022	070917	ENVIO TEV	710,00 D	2.021,05 C
07/07/2022	070919	ENVIO PIX	2.021,05 D	0,00 C
11/07/2022	599281	RESGATE	40.165,51 C	40.165,51 C
11/07/2022	395364	PAG BOLETO	5.514,50 D	34.651,01 C
11/07/2022	398266	PAG BOLETO	14.488,32 D	20.162,69 C
11/07/2022	401794	PAG BOLETO	5.343,24 D	14.819,45 C
11/07/2022	407129	PAG BOLETO	8.530,89 D	6.288,56 C
11/07/2022	409822	PAG BOLETO	6.288,56 D	0,00 C
12/07/2022	306720	RESGATE	163.202,55 C	163.202,55 C
12/07/2022	229364	PAG BOLETO	18.000,00 D	145.202,55 C
12/07/2022	532755	PAG BOLETO	5.192,10 D	140.010,45 C
12/07/2022	152424	ENVIO TED	140.000,00 D	10,45 C
12/07/2022	152424	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
13/07/2022	453713	APLICACAO	155.077,23 D	155.077,23 D
13/07/2022	170851	CD S2 OB55	155.077,23 C	0,00 C

15/07/2022	373789	APLICACAO	465.231,68 D	465.231,68 D
15/07/2022	170851	CD S2 OB55	232.615,84 C	232.615,84 D
15/07/2022	170851	CD S2 OB55	232.615,84 C	0,00 C
18/07/2022	307829	RESGATE	142.002,47 C	142.002,47 C
18/07/2022	045933	PAG AGUA	877,56 D	141.124,91 C
18/07/2022	156083	PG ORG GOV	18.014,65 D	123.110,26 C
18/07/2022	156579	PG ORG GOV	6.558,94 D	116.551,32 C
18/07/2022	157156	PG ORG GOV	2.485,14 D	114.066,18 C
18/07/2022	157617	PG ORG GOV	8.065,72 D	106.000,46 C
18/07/2022	158822	PG ORG GOV	19.961,77 D	86.038,69 C
18/07/2022	294681	PAG BOLETO	11.247,96 D	74.790,73 C
18/07/2022	337435	PAG BOLETO	560,00 D	74.230,73 C
18/07/2022	123161	ENVIO TED	50.000,00 D	24.230,73 C
18/07/2022	181012	ENVIO TEV	4.936,80 D	19.293,93 C
18/07/2022	181013	ENVIO TEV	7.966,20 D	11.327,73 C
18/07/2022	181015	ENVIO TEV	9.317,28 D	2.010,45 C
18/07/2022	181017	ENVIO TEV	2.000,00 D	10,45 C
18/07/2022	123161	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
20/07/2022	270601	RESGATE	17.359,77 C	17.359,77 C
20/07/2022	434747	PAG DARF	10.659,77 D	6.700,00 C
20/07/2022	435402	PAG DARF	6.700,00 D	0,00 C
25/07/2022	276465	APLICACAO	387.693,07 D	387.693,07 D
25/07/2022	170851	CD S2 OB55	232.615,84 C	155.077,23 D
25/07/2022	170851	CD S2 OB55	155.077,23 C	0,00 C
27/07/2022	597251	RESGATE	220.010,45 C	220.010,45 C
27/07/2022	151005	ENVIO TED	220.000,00 D	10,45 C
27/07/2022	151005	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
28/07/2022	502236	RESGATE	100.010,45 C	100.010,45 C
28/07/2022	116630	ENVIO TED	100.000,00 D	10,45 C
28/07/2022	116630	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
29/07/2022	619372	APLICACAO	135.503,51 D	135.503,51 D
29/07/2022	290915	CRED TEV	280.513,96 C	145.010,45 C
29/07/2022	116297	ENVIO TED	145.000,00 D	10,45 C
29/07/2022	116297	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 05/08/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

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 07/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.013.338,91C	158.829,330172
Aplicações	1.143.505,49C	178.251,933384
Resgates	693.641,44D	108.120,552979
Rendimento Bruto no Mês	9.690,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.472.892,98C	228.960,710577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	RESGATE	10.890,24D	1.703,580225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	40.165,51D	6.278,215523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	163.202,55D	25.499,928268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	APLICACAO	155.077,23C	24.220,856360
15 / 07	APLICACAO	465.231,68C	72.605,334942
18 / 07	RESGATE	142.002,47D	22.152,583845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	17.359,77D	2.706,016543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	APLICACAO	387.693,07C	60.361,767602
27 / 07	RESGATE	220.010,45D	34.227,507569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	100.010,45D	15.552,721003
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2022 a 30/07/2022

Código: 3

Conta: CEF

565-8 (CAIXA ECONOMICA

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	132,18 D
25/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 25070001	Out	5123414212 -	0,00	49,00	83,18 D
Total Diário:					0,00	49,00	
26/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 26070001	Out	26072022 -	69.552,38	0,00	69.635,56 D
26/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 26070002	Out	26072022 -	50.641,67	0,00	120.277,23 D
26/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26070003	Out	26072022 -	27.348,20	0,00	147.625,43 D
26/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 26070004	Out	26072022 -	38.613,38	0,00	186.238,81 D
26/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 26070005	Out	26072022 -	145.000,00	0,00	331.238,81 D
Total Diário:					331.155,63	0,00	
27/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 27070001	Out	5125221312 -	0,00	36,50	331.202,31 D
Total Diário:					0,00	36,50	
29/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 29070001	Out	29072022 -	262,02	0,00	331.464,33 D
29/07	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 1209	Out	1561233 -	0,00	50.641,67	280.822,66 D
29/07	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 1208	Out	5421213135 -	0,00	280.513,96	308,70 D
Total Diário:					262,02	331.155,63	
Total Período:					331.417,65	331.241,13	

**Extrato por período**

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 05/08/2022 - 08:34

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/07/2022	072716	CONSOR CEO	331.155,63 C	331.155,63 C
27/07/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	331.119,13 C
27/07/2022	990001	APL AUTOM	331.119,13 D	0,00 C
29/07/2022	611792	RESGATE	331.155,63 C	331.155,63 C
29/07/2022	290915	TEV MESM T	280.513,96 D	50.641,67 C
29/07/2022	290917	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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATEUS, CE	Código 0747	Operação 0055	Emissão 05/08/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

Administradora

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

Cliente

Nome CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000565-8	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	132,18C	20,717711
Aplicações	331.119,13C	51.512,928671
Resgates	331.204,63D	51.485,659071
Rendimento Bruto no Mês	262,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	308,70C	47,987311
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 07	RESGATE	49,00D	7,628825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	APLICACAO	331.119,13C	51.512,928671
29 / 07	RESGATE	331.155,63D	51.478,030245
	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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Código: 11

Conta: CEF

93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR

CONSÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
FI 12

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,01 D

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 05/08/2022 - 08:46

Mês: Julho/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
05/08/2022

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

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
07/2022

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001604
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*	0,01C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Código: 8

Conta: CEF

91-0 (CAIXA POLICLINICA

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,01 D



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 05/08/2022 - 08:43

Mês: Julho/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 05/08/2022	FI
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAU	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000091-0	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001542
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*	0,01C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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:	235.673,19 D
01/07	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 01070003	Out	14561231 -	0,00	980,00	234.693,19 D
01/07	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 01070013	Out	145612355 -	0,00	169.056,84	65.636,35 D
01/07	S E S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 01070011	Out	15123123 -	0,00	1.920,77	63.715,58 D
01/07	MAXCONTA ASSESSORIA E	DO 01070001	Out	156123123 -	0,00	8.290,00	55.425,58 D
01/07	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 01070009	Out	2151232312 -	0,00	5.000,00	50.425,58 D
01/07	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 01070004	Out	445642 -	0,00	2.028,00	48.397,58 D
01/07	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 01070010	Out	4561231321 -	0,00	2.500,00	45.897,58 D
01/07	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 01070006	Out	456123331 -	0,00	1.808,11	44.089,47 D
				Total Diário:	0,00	191.583,72	
07/07	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	DO 07070003	Out	145612313 -	0,00	2.286,34	41.803,13 D
07/07	MARCOS WINDSON GONCALVES	DO 07070005	Out	156123123 -	0,00	2.200,60	39.602,53 D
07/07	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	DO 07070006	Out	156123123 -	0,00	2.200,60	37.401,93 D
07/07	RAFAELLE ALVES MOTA	DO 07070007	Out	156123123 -	0,00	1.575,79	35.826,14 D
07/07	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 07070015	Out	156123123 -	0,00	1.929,81	33.896,33 D
07/07	BANCO DO BRASIL	DO 07070022	Out	156123123 -	0,00	11,00	33.885,33 D
07/07	JULIANA ROCHA CIDRAO	DO 07070014	Out	15612313 -	0,00	624,90	33.260,43 D
07/07	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 07070004	Out	156123132 -	0,00	2.200,60	31.059,83 D
07/07	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 07070016	Out	1612313234 -	0,00	270,79	30.789,04 D
07/07	JULIANA ROCHA CIDRAO	DO 07070013	Out	1651231232 -	0,00	1.575,70	29.213,34 D
				Total Diário:	0,00	14.876,13	
11/07	AIRLES MARIA CAVALCANTE MOTA	DO 11070001	Out	15612312 -	0,00	8.716,81	20.496,53 D
				Total Diário:	0,00	8.716,81	
12/07	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1221	Out	15612313 -	140.000,00	0,00	160.496,53 D
12/07	IRENE DE CASTRO MAIA	DO 12070008	Out	11231235 -	0,00	2.775,60	157.720,93 D
12/07	J D S R SMEDICOS EIRELI	DO 12070021	Out	112313235 -	0,00	2.640,00	155.080,93 D
12/07	CONSULTORIO DRA. SAMARA	DO 12070016	Out	11261235 -	0,00	8.228,00	146.852,93 D
12/07	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 12070019	Out	113123123 -	0,00	6.208,40	140.644,53 D
12/07	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 12070026	Out	122512313 -	0,00	7.480,00	133.164,53 D
12/07	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 12070012	Out	145611545 -	0,00	4.637,60	128.526,93 D
12/07	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 12070010	Out	1456123123 -	0,00	6.934,40	121.592,53 D
12/07	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 12070014	Out	145612313 -	0,00	7.480,00	114.112,53 D
12/07	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 12070015	Out	1561123123 -	0,00	10.184,90	103.927,63 D
12/07	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 12070017	Out	15611356 -	0,00	14.555,00	89.372,63 D
12/07	P. O. COSTA FERNANDES	DO 12070006	Out	156123123 -	0,00	3.515,60	85.857,03 D
12/07	CLINICA RORIZ LTDA	DO 12070011	Out	156123123 -	0,00	7.704,40	78.152,63 D
12/07	J. ALANO BENEVIDES DE LIMA	DO 12070013	Out	156123123 -	0,00	7.031,20	71.121,43 D
12/07	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 12070024	Out	156123123 -	0,00	6.348,65	64.772,78 D
12/07	M P SERVICOS MEDICOS LTDA	DO 12070007	Out	15612313 -	0,00	6.400,00	58.372,78 D
12/07	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 12070009	Out	156123132 -	0,00	8.065,00	50.307,78 D
12/07	FRANCISCA MARGALENE	DO 12070028	Out	156123132 -	0,00	7.032,16	43.275,62 D
12/07	BANCO DO BRASIL	DO 12070031	Out	1561233141 -	0,00	55,00	43.220,62 D
12/07	DIODENES LAVOR BEZERRA	DO 12070023	Out	15612332 -	0,00	6.104,16	37.116,46 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2022 a 31/07/2022

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:		37.116,46 D
12/07	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO 12070022	Out	1561313 -	0,00	5.153,82	31.962,64 D
12/07	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA	DO 12070020	Out	1561513 -	0,00	9.574,40	22.388,24 D
12/07	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 12070025	Out	16123135 -	0,00	5.236,00	17.152,24 D
12/07	OTTOLIFE MEDICOS	DO 12070027	Out	161313545 -	0,00	8.960,00	8.192,24 D
12/07	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 12070018	Out	41561231 -	0,00	3.740,00	4.452,24 D
Total Diário:					140.000,00	156.044,29	
18/07	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1215	Out	1512313 -	50.000,00	0,00	54.452,24 D
18/07	BANCO DO BRASIL	DO 18070024	Out	112321355 -	0,00	11,00	54.441,24 D
18/07	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 18070003	Out	156123123 -	0,00	9.004,05	45.437,19 D
18/07	P. M. PONTE ME	DO 18070005	Out	156123231 -	0,00	3.740,00	41.697,19 D
18/07	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 18070002	Out	15612331 -	0,00	14.380,30	27.316,89 D
18/07	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 18070004	Out	16123123 -	0,00	16.415,00	10.901,89 D
18/07	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 18070006	Out	454126231 -	0,00	200,00	10.701,89 D
Total Diário:					50.000,00	43.750,35	
20/07	EDGLEUSSON COELHO NORONHA	DO 20070018	Out	145612313 -	0,00	200,00	10.501,89 D
20/07	BANCO DO BRASIL	DO 20070019	Out	16123123 -	0,00	11,00	10.490,89 D
20/07	LABVIDA LAB. DE ANALISE C.	DO 20070012	Out	2112312314 -	0,00	686,30	9.804,59 D
20/07	POUPLUZ MAT. ELETRICOS ESP E	DO 20070011	Out	4142312323 -	0,00	3.000,00	6.804,59 D
Total Diário:					0,00	3.897,30	
21/07	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 21070001	Out	1561123 -	0,00	183,71	6.620,88 D
Total Diário:					0,00	183,71	
27/07	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1218	Out	154123123 -	220.000,00	0,00	226.620,88 D
Total Diário:					220.000,00	0,00	
28/07	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1219	Out	1456123213 -	100.000,00	0,00	326.620,88 D
28/07	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 28070008	Out	156123131 -	0,00	176.391,58	150.229,30 D
28/07	JOSE ALEXANDRE ALVES ARAUJO	DO 28070001	Out	15612322 -	0,00	44,00	150.185,30 D
28/07	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1234	Out	5451545421 -	0,00	53.000,00	97.185,30 D
Total Diário:					100.000,00	229.435,58	
29/07	BANCO DO BRASIL	RO 29070006	Out	29072022 -	366,28	0,00	97.551,58 D
29/07	BRISANET SERVICOS DE	DO 29070001	Out	2156123123 -	0,00	350,00	97.201,58 D
Total Diário:					366,28	350,00	
Total Período:					510.366,28	648.837,89	



Extrato de Conta Corrente

G331050807084364010
05/08/2022 08:12:41

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
 Período do extrato 07 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	2.028,00 D	
				01/07 0334 20090-5 ESAX - DISTRIB			
01/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.317	8.290,00 D	
				01/07 1155 17317-7 MAXCONTA ASSES			
01/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	980,00 D	
				01/07 1155 40276-1 SERRA SERVICOS			
01/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.808,11 D	
				01/07 1155 41990-7 L E E MARTINS			
01/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
				01/07 1369 4040-1 M C ASSESSORIA			
01/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	2.500,00 D	
				01/07 1369 4040-1 M C ASSESSORIA			
01/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	169.056,84 D	
				01/07 4293 15549-7 CONCEITO S T E			
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	1.920,77 D	
				S & S INFORMATICA ASSESSORIA E			
01/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	191.583,72 C	0,00 C
07/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.200,60 D	
				07/07 1155 7910-3 GLAUCIA RODRIG			
07/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.022.925	1.575,79 D	
				07/07 1155 22925-3 RAFAELLE A M B			
07/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.393	2.200,60 D	
				07/07 1155 36393-6 JANYLSON CARLO			
07/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.527	2.200,60 D	
				07/07 1155 38527-1 JULIANA ROCHA			
07/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.716	2.286,34 D	
				07/07 1155 39716-4 NARA B CUSTODI			
07/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.065	2.200,60 D	
				07/07 1155 42065-4 MARCOS W GONCA			
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	2.200,60 D	
				033 2460 04829768371 ERIKA BESERRA OLI			
07/07/2022		0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	851.881.200.164.106	11,00 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.876,13 C	0,00 C
11/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.817	8.716,81 D	
				11/07 1155 17817-9 AIRLES MARIA C			
11/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.716,81 C	0,00 C
12/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	227.869.088	140.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
12/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.026.279	5.153,82 D	
				12/07 0237 26279-X ANDRE LACERDA			
12/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.532	6.934,40 D	
				12/07 0254 59532-2 CLINICA ORTOME			
12/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.244	4.637,60 D	
				12/07 1155 12244-0 C M D C ALEXAN			
12/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.013.765	7.032,16 D	

			12/07 1155 13765-0 F MARGALENE FR			
12/07/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.074	7.704,40 D	
			12/07 1155 36074-0 CLINICA RORIZ			
12/07/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	9.574,40 D	
			12/07 1155 40127-7 CLINICA MEDICA			
12/07/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	6.208,40 D	
			12/07 1155 40127-7 CLINICA MEDICA			
12/07/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.574	7.031,20 D	
			12/07 1155 40574-4 J. ALANO BENEV			
12/07/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.113	8.228,00 D	
			12/07 1155 42113-8 C. DRA SAMARA			
12/07/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.677	10.184,90 D	
			12/07 1155 42677-6 LUIS WELLINGTO			
12/07/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.338	3.740,00 D	
			12/07 1155 43338-1 IDELVAN A. ASS			
12/07/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	5.236,00 D	
			12/07 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME			
12/07/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	7.480,00 D	
			12/07 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME			
12/07/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	6.348,65 D	
			12/07 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME			
12/07/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.628	2.640,00 D	
			12/07 1155 50628-1 J D S R S MEDI			
12/07/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.807	7.480,00 D	
			12/07 1155 50807-1 DIAS M S M LTD			
12/07/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.054.054	6.104,16 D	
			12/07 1605 54054-4 DIOGENES LAVOR			
12/07/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.042.198	8.960,00 D	
			12/07 3473 42198-7 OTTOLIFE M A S			
12/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	8.065,00 D	
			748 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/			
12/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	2.775,60 D	
			748 2301 01540742253 IRENE DE CASTRO M			
12/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	6.400,00 D	
			237 0789 009633435000148 M P SERVICOS			
12/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	3.515,60 D	
			748 2301 033806432000143 P. O. COSTA F			
12/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	14.555,00 D	
			077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA			
12/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.214.683	11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.214.684	11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.214.685	11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.214.686	11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.214.687	11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	00000	855 8B CP Automatico S P	70	16.044,29 C	0,00 C
18/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	228.709.344	50.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
18/07/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.010.000.009.911	200,00 D	
			18/07 0010 9911-2 PRO RAD CONSUL			
18/07/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	9.004,05 D	
			18/07 1155 2008-7 CLINICA DR JOA			
18/07/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	14.380,30 D	
			18/07 1155 37890-9 CLINICA MEDICA			



18/07/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.336	3.740,00 D	
			18/07 1155 38336-8 P. M. PONTE			
18/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	16.415,00 D	
			004 0055 01299805000170 LG CARDIOLOGI			
18/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.395.838	11,00 D	
			Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.249,65 D	0,00 C
20/07/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.542	200,00 D	
			20/07 1155 8542-1 EDGLEUSON COEL			
20/07/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.938	686,30 D	
			20/07 1155 9938-4 LABVIDA LAB AN			
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	3.000,00 D	
			341 1566 014377149000107 POUPLUZ MATER			
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.278.434	11,00 D	
			Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.897,30 C	0,00 C
21/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	183,71 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	183,71 C	0,00 C
27/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	230.291.267	220.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
27/07/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	220.000,00 D	0,00 C
28/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	230.401.618	100.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
28/07/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	53.000,00 D	
			28/07 1155 36499-1 CPSMT-MANUTENC			
28/07/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.084.776	44,00 D	
			28/07 1295 84776-3 JOSE A A NT 01			
28/07/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	176.391,58 D	
			28/07 4293 15549-7 CONCEITO S T E			
28/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129.435,58 C	0,00 C
29/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	350,00 D	
			BRISANET			
29/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C
31/07/2022	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

G331050807084364014
05/08/2022 08:17:22

Cliente

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



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	235.673,19			59.307,628994		
01/07/2022	RESGATE	191.583,72			48.192,778140	3.975361608	11.114,850854
	Aplicação 27/05/2022	20.479,62			5.151,637327		
	Aplicação 10/06/2022	3.016,92			758,905082		
	Aplicação 28/06/2022	3.687,16			927,502626		
	Aplicação 29/06/2022	115.092,47			28.951,446145		
	Aplicação 30/06/2022	49.307,55			12.403,286960		
07/07/2022	RESGATE	14.876,13			3.735,908586	3.981930943	7.378,942268
	Aplicação 30/06/2022	14.876,13			3.735,908586		
11/07/2022	RESGATE	8.716,81			2.187,283628	3.985221619	5.191,658640
	Aplicação 30/06/2022	8.716,81			2.187,283628		
12/07/2022	RESGATE	16.044,29			4.024.302529	3.986849866	1.167,356111
	Aplicação 30/06/2022	16.044,29			4.024.302529		
18/07/2022	APLICAÇÃO	6.249,65			1.564,987021	3.993419700	2.732,343132
20/07/2022	RESGATE	3.897,30			975,124437	3.996720676	1.757,218895
	Aplicação 30/06/2022	3.897,30			975,124437		
21/07/2022	RESGATE	183,71			45,946392	3.998355332	1.711,272303
	Aplicação 30/06/2022	183,71			45,946392		
27/07/2022	APLICAÇÃO	220.000,00			54.932,074306	4,004946159	56.643,346609
28/07/2022	RESGATE	129.435,58			32.305,641726	4,006593681	24.337,704883
	Aplicação 30/06/2022	586,11			146,285282		
	Aplicação 18/07/2022	6.270,27			1.564,987021		
	Aplicação 27/07/2022	122.579,20			30.594,369423		
29/07/2022	RESGATE	350,00			87,319928	4,008248849	24.250,384955
	Aplicação 27/07/2022	350,00			87,319928		
29/07/2022	SALDO ATUAL	97.201,58			24.250,384955		24.250,384955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.673,19
APLICAÇÕES (+)	226.249,65
RESGATES (-)	365.087,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,28
SALDO ATUAL =	97.201,58

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR FECHAR



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



AGOSTO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 31/08/2022

Página: 1 / 1
Data: 18/10/2022

Unidade Gestora: 1 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE TAUÁ
Unid. Orç: 0101 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.B 36.196-1 (CPSMT - POLICLINICA	63.989,61	3.845.990,89	3.935.252,83	14.727,67
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	141.167,02	1.834.344,49	1.940.640,84	34.870,67
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	247.895,99	4.317.555,20	4.556.140,32	9.310,87
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	118.778,99	1.893.950,99	1.847.937,89	169.792,09
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	699,24	12,27	711,50	0,01
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	607,75	10,65	618,39	0,01
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	117,54	2,06	119,59	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	535.988,48	6.422.660,03	5.654.686,95	1.303.961,56
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	650,09	10,75	660,83	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	1.763.324,87	2.552.137,90	3.984.044,62	331.418,15
15	CEF 28.808-3 (CAIXA - POUPANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.873.219,58	20.911.675,23	21.920.813,76	1.864.081,05
Total da Unidade Gestora:		2.873.219,58	20.911.675,23	21.920.813,76	1.864.081,05
Total de todas as Unidades Gestoras:		2.873.219,58	20.911.675,23	21.920.813,76	1.864.081,05

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
MUNICIPAL LTDA
Contador 01690705

NAYANE GOMES NOGUEIRA
Tesorreiro

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO



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

Extrato Bancário no período de: 01/08/2022 a 31/08/2022

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:
17/08	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1454	Out	145612332 -	150,00	0,00	308,70 D
17/08	JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA	DO 17080004	Out	006686377 -	0,00	150,00	458,70 D
				Total Diário:	150,00	150,00	308,70 D
25/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 25080003	Out	1512123 -	0,00	49,00	259,70 D
				Total Diário:	0,00	49,00	
30/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 30080001	Out	30082022 -	69.552,38	0,00	69.812,08 D
30/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 30080002	Out	30082022 -	50.641,67	0,00	120.453,75 D
30/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30080003	Out	30082022 -	27.348,20	0,00	147.801,95 D
30/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30080004	Out	30082022 -	38.613,38	0,00	186.415,33 D
30/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 30080005	Out	31082022 -	145.000,00	0,00	331.415,33 D
				Total Diário:	331.155,63	0,00	
31/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31080003	Out	31082022 -	2,82	0,00	331.418,15 D
				Total Diário:	2,82	0,00	
				Total Período:	331.308,45	199,00	

**Extrato por período**

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 05/09/2022 - 09:37

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/08/2022	170940	CRED TEV	150,00 C	150,00 C
17/08/2022	170939	ENVIO TEV	150,00 D	0,00 C
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
30/08/2022	072716	CONSOR CEO	331.155,63 C	331.155,63 C
31/08/2022	990001	APL AUTOM	331.155,63 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 05/09/2022
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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

Administradora

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

Cliente

Nome CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000565-8	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	308,70C	47,987311
Aplicações	331.155,63C	50.999,653054
Resgates	49,00D	7,558514
Rendimento Bruto no Mês	2,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	331.418,15C	51.040,081851
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 08	RESGATE	49,00D	7,558514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	APLICACAO	331.155,63C	50.999,653054

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

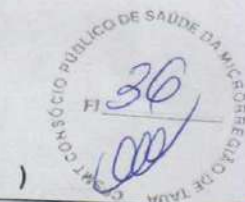
CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2022 a 31/08/2022

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:							97.201,58 D
01/08	LABVIDA LAB. DE ANALISE C.	AD 20070012	Out	2112312314 -	686,30	0,00	97.887,88 D
01/08	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 01080008	Out	112231123 -	0,00	5.000,00	92.887,88 D
01/08	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 01080002	Out	1123123 -	0,00	2.028,00	90.859,88 D
01/08	MAXCONTA ASSESSORIA E	DO 01080007	Out	121231235 -	0,00	8.290,00	82.569,88 D
01/08	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 01080011	Out	12313255 -	0,00	6.545,00	76.024,88 D
01/08	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 01080010	Out	15612313 -	0,00	1.960,00	74.064,88 D
01/08	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 01080003	Out	161231235 -	0,00	1.808,11	72.256,77 D
01/08	LABVIDA LAB. DE ANALISE C.	DO 01080012	Out	2112312314 -	0,00	686,30	71.570,47 D
Total Diário:					686,30	26.317,41	
02/08	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	DO 02080011	Out	1456123123 -	0,00	2.286,34	69.284,13 D
02/08	RAFAELLE ALVES MOTA	DO 02080010	Out	15612123 -	0,00	926,94	68.357,19 D
02/08	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 02080007	Out	156123122 -	0,00	2.200,60	66.156,59 D
02/08	BANCO DO BRASIL	DO 02080015	Out	2112323153 -	0,00	11,00	66.145,59 D
02/08	MARCOS WINDSON GONCALVES	DO 02080006	Out	215611355 -	0,00	2.200,60	63.944,99 D
02/08	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 02080005	Out	45456558 -	0,00	2.200,60	61.744,39 D
02/08	JULIANA ROCHA CIDRAO	DO 02080008	Out	45641456 -	0,00	2.200,60	59.543,79 D
02/08	ERIK A BESERRA OLIVEIRA	DO 02080009	Out	5461123123 -	0,00	2.200,60	57.343,19 D
Total Diário:					0,00	14.227,28	
04/08	AMAURI CAVALCANTE FILHO	DO 04080002	Out	1561233 -	0,00	345,00	56.998,19 D
Total Diário:					0,00	345,00	
08/08	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1453	Out	16123123 -	200.000,00	0,00	256.998,19 D
08/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 08080007	Out	112612353 -	0,00	17.187,60	239.810,59 D
08/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 08080006	Out	123136516 -	0,00	2.341,59	237.469,00 D
08/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 08080001	Out	14512123 -	0,00	16.119,00	221.350,00 D
08/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 08080005	Out	1456123123 -	0,00	7.838,11	213.511,89 D
08/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 08080002	Out	15612323 -	0,00	10.711,56	202.800,33 D
Total Diário:					200.000,00	54.197,86	
09/08	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 09080033	Out	09082022 -	0,00	5.520,00	197.280,33 D
09/08	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 09080005	Out	11515653 -	0,00	6.806,80	190.473,53 D
09/08	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO 09080010	Out	12123135 -	0,00	5.153,82	185.319,71 D
09/08	J. ALANO BENEVIDES DE LIMA	DO 09080031	Out	12123213 -	0,00	2.440,00	182.879,71 D
09/08	RDF SERVICOS MEDICOS - LTDA	DO 09080027	Out	1256123123 -	0,00	1.604,80	181.274,91 D
09/08	RDF SERVICOS MEDICOS - LTDA	DO 09080028	Out	1256123123 -	0,00	4.080,00	177.194,91 D
09/08	P. O. COSTA FERNANDES	DO 09080017	Out	126123123 -	0,00	3.515,60	173.679,31 D
09/08	J D S R SMEDICOS EIRELI	DO 09080001	Out	1456121561 -	0,00	4.000,00	169.679,31 D
09/08	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 09080013	Out	145612313 -	0,00	8.232,00	161.447,31 D
09/08	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 09080029	Out	145612323 -	0,00	14.265,00	147.182,31 D
09/08	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 09080009	Out	14612323 -	0,00	6.104,16	141.078,15 D
09/08	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 09080014	Out	151232354 -	0,00	7.407,20	133.670,95 D
09/08	BANCO DO BRASIL	DO 09080037	Out	1523132255 -	0,00	77,00	133.593,95 D
09/08	M P SERVICOS MEDICOS LTDA	DO 09080004	Out	154123123 -	0,00	7.040,00	126.553,95 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2022 a 31/08/2022

Código: 5

Conta: B.B

36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA

37

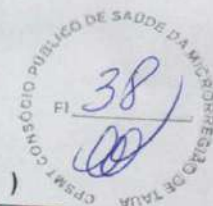
Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	126.553,95 D
09/08	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 09080016	Out	156121235 -	0,00	12.674,98	113.878,97 D
09/08	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 09080007	Out	156123123 -	0,00	1.740,00	112.138,97 D
09/08	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 09080015	Out	156123123 -	0,00	11.771,65	100.367,32 D
09/08	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 09080018	Out	156123123 -	0,00	8.930,00	91.437,32 D
09/08	CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.	DO 09080021	Out	156123123 -	0,00	8.302,80	83.134,52 D
09/08	J. ALANO BENEVIDES DE LIMA	DO 09080030	Out	156123123 -	0,00	5.040,00	78.094,52 D
09/08	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 09080036	Out	156123123 -	0,00	7.480,00	70.614,52 D
09/08	P. M. PONTE ME	DO 09080034	Out	156123132 -	0,00	940,00	69.674,52 D
09/08	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 09080020	Out	156123136 -	0,00	9.261,18	60.413,34 D
09/08	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 09080006	Out	15612323 -	0,00	2.000,00	58.413,34 D
09/08	CLINICA RORIZ LTDA	DO 09080022	Out	156123325 -	0,00	7.405,20	51.008,14 D
09/08	P. M. PONTE ME	DO 09080035	Out	1561313 -	0,00	2.800,00	48.208,14 D
09/08	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 09080011	Out	1561321 -	0,00	7.984,90	40.223,24 D
09/08	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 09080032	Out	165123132 -	0,00	1.960,00	38.263,24 D
09/08	OTOLIFE MEDICOS	DO 09080003	Out	2156123123 -	0,00	1.600,00	36.663,24 D
09/08	FRANCISCA MARGALENE	DO 09080008	Out	415623132 -	0,00	9.816,16	26.847,08 D
09/08	ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E	DO 09080023	Out	45612313 -	0,00	709,20	26.137,88 D
09/08	IRENE DE CASTRO MAIA	DO 09080024	Out	5112311413 -	0,00	3.078,20	23.059,68 D
09/08	CONSULTORIO DRA. SAMARA	DO 09080019	Out	56123123 -	0,00	8.003,60	15.056,08 D
09/08	OTOLIFE MEDICOS	DO 09080002	Out	6160 -	0,00	6.160,00	8.896,08 D
				Total Diário:	0,00	193.904,25	
10/08	BANCO DO BRASIL	DO 10080002	Out	121231232 -	0,00	11,00	8.885,08 D
10/08	LUIZ MONTEIRO EVANGELISTA	DO 10080001	Out	156133212 -	0,00	2.571,39	6.313,69 D
				Total Diário:	0,00	2.582,39	
15/08	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1457	Out	1561231 -	100.000,00	0,00	106.313,69 D
15/08	MEDMAIA COMERCIO DE	DO 15080011	Out	11231235 -	0,00	2.025,00	104.288,69 D
15/08	F. THIAGO ALVES ARAUJO ME	DO 15080002	Out	121312355 -	0,00	352,80	103.935,89 D
15/08	BANCO DO BRASIL	DO 15080013	Out	156123123 -	0,00	11,00	103.924,89 D
				Total Diário:	100.000,00	2.388,80	
16/08	SUPERFIO COMERCIO DE	DO 16080001	Out	131323155 -	0,00	4.705,00	99.219,89 D
				Total Diário:	0,00	4.705,00	
17/08	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 17080002	Out	15612323 -	0,00	4.114,00	95.105,89 D
17/08	LABVIDA LAB. DE ANALISE C.	DO 17080001	Out	215612323 -	0,00	2.284,19	92.821,70 D
				Total Diário:	0,00	6.398,19	
18/08	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP.	DO 18080004	Out	11232135 -	0,00	496,50	92.325,20 D
				Total Diário:	0,00	496,50	
25/08	REANGELA CINTIA RODRIGUES DE	DO 25080002	Out	5612123 -	0,00	100,00	92.225,20 D
				Total Diário:	0,00	100,00	
29/08	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1456	Out	12513213 -	100.000,00	0,00	192.225,20 D
29/08	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 29080006	Out	112312355 -	0,00	173.688,08	18.537,12 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2022 a 31/08/2022

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:							18.537,12 D
31/08	BANCO DO BRASIL						
		RO 31080004	Out	31082022 -	100.000,00	173.688,08	
31/08	ACÚSTICA				690,55	0,00	19.227,67 D
		DO 31080001	Out	165123123 -	0,00	4.500,00	14.727,67 D
Total Diário:					690,55	4.500,00	
Total Período:					401.376,85	483.850,76	



Extrato de Conta Corrente

G334051026616060009
05/09/2022 10:29:26

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 0334 20090-5 ESAX - DISTRIB	550.334.000.020.090	2.028,00 D	
01/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 1155 17317-7 MAXCONTA ASSES	551.155.000.017.317	8.290,00 D	
01/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 1155 37690-9 CLINICA MEDICA	551.155.000.037.890	6.545,00 D	
01/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 1155 40276-1 SERRA SERVICOS	551.155.000.040.276	1.980,00 D	
01/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 1155 41990-7 L E E MARTINS	551.155.000.041.990	1.808,11 D	
01/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 1369 4040-1 M C ASSESSORIA	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
01/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.631,11 C	0,00 C
02/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 02/08 1155 7910-3 GLAUCIA RODRIG	551.155.000.007.910	2.200,60 D	
02/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 02/08 1155 22925-3 RAFAELLE A M B	551.155.000.022.925	926,94 D	
02/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 02/08 1155 036.393	551.155.000.036.393	2.200,60 D	
02/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 02/08 1155 36393-6 JANYLSON CARLO	551.155.000.038.527	2.200,60 D	
02/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 02/08 1155 38527-1 JULIANA ROCHA	551.155.000.039.716	2.286,34 D	
02/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 02/08 1155 39716-4 NARA B CUSTODI	551.155.000.042.065	2.200,60 D	
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2460 04829768371 ERIKA BESERRA OLI	80.201	2.200,60 D	
02/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2022	832.141.200.042.874	11,00 D	
02/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.227,28 C	0,00 C
04/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 04/08 1155 8248-1 AQUARELLA CONS	551.155.000.008.248	345,00 D	
04/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	345,00 C	0,00 C
08/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	232.974.145	200.000,00 C	
08/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 08/08 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	7.838,11 D	
08/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 08/08 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	16.119,00 D	
08/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 08/08 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	2.341,59 D	
08/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 08/08 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	17.187,60 D	
08/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 08/08 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M	551.155.000.008.127	10.711,56 D	
08/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	145.802,14 D	0,00 C

09/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 09/08 0237 26279-X ANDRE LACERDA	550.237.000.026.279	5.153,82 D
09/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 09/08 0254 59532-2 CLINICA ORTOME	550.254.000.059.532	7.407,20 D
09/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 09/08 1155 2008-7 CLINICA DR JOA	551.155.000.002.008	9.261,18 D
09/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 09/08 1155 13765-0 F MARGALENE FR	551.155.000.013.765	9.816,16 D
09/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 09/08 1155 36074-0 CLINICA RORIZ	551.155.000.036.074	7.405,20 D
09/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 09/08 1155 37890-9 CLINICA MEDICA	551.155.000.037.890	11.771,85 D
09/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 09/08 1155 38336-8 P. M. PONTE	551.155.000.038.336	3.740,00 D
09/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 09/08 1155 40127-7 CLINICA MEDICA	551.155.000.040.127	8.302,80 D
09/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 09/08 1155 40127-7 CLINICA MEDICA	551.155.000.040.127	6.806,80 D
09/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 09/08 1155 40574-4 J. ALANO BENEV	551.155.000.040.574	7.480,00 D
09/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 09/08 1155 42113-8 C. DRA SAMARA	551.155.000.042.113	8.003,60 D
09/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 09/08 1155 42677-6 LUIS WELLINGTO	551.155.000.042.677	12.674,98 D
09/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 09/08 1155 43338-1 IDELVAN A. ASS	551.155.000.043.338	3.740,00 D
09/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 09/08 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME	551.155.000.044.827	7.984,90 D
09/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 09/08 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME	551.155.000.044.827	5.684,80 D
09/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 09/08 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME	551.155.000.044.827	7.480,00 D
09/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 09/08 1155 50828-1 J D S R S MEDI	551.155.000.050.628	4.000,00 D
09/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 09/08 1155 50807-1 DIAS M S M LTD	551.155.000.050.807	7.480,00 D
09/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 09/08 1605 54054-4 DIOGENES LAVOR	551.605.000.054.054	6.104,16 D
09/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 09/08 3473 42198-7 OTTOLIFE M A S	553.473.000.042.198	7.760,00 D
09/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI	80.901	8.232,00 D
09/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 001323222000108 NEUROFISIO SI	80.902	8.930,00 D
09/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 01540742253 IRENE DE CASTRO M	80.903	3.078,20 D
09/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA	80.904	14.265,00 D
09/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 033806432000143 P. O. COSTA F	80.905	3.515,60 D
09/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 009633435000148 M P SERVICOS	80.906	7.040,00 D
09/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 026594080000173 ANGEL SALUTE	80.907	709,20 D
09/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2022	862.211.200.178.235	11,00 D
09/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2022	862.211.200.178.236	11,00 D



09/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.178.237	11,00 D	
			Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.178.238	11,00 D	
			Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.178.239	11,00 D	
			Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.178.240	11,00 D	
			Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.178.241	11,00 D	
			Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	193.904,25 C	0,00 C
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	2.571,39 D	
			237 0789 20676387349 LUIZ MONTEIRO EVA			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.229.454	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.582,39 C	0,00 C
15/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	234.189.299	100.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
15/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.081.355	2.025,00 D	
			15/08 2812 81355-9 MEDMAIA C P M			
15/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	352,80 D	
			033 2460 036874834000173 F THIAGO ALVE			
15/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.271.100.064.281	11,00 D	
			Cobrança referente 15/08/2022			
15/08/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	97.611,20 D	0,00 C
16/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	4.705,00 D	
			16/08 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
16/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.705,00 C	0,00 C
17/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.938	2.284,19 D	
			17/08 1155 9938-4 LABVIDA LAB AN			
17/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.244	4.114,00 D	
			17/08 1155 12244-0 C M D C ALEXAN			
17/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.388,19 C	0,00 C
18/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.080.109	496,50 D	
			18/08 2793 80109-7 COMERCIAL RIOS			
18/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	496,50 C	0,00 C
25/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.907	100,00 D	
			25/08 1155 40907-3 REANGELA CINTI			
25/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
29/08/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	236.290.325	100.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
29/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	173.688,08 D	
			29/08 4293 15549-7 CONCEITO S T E			
29/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73.688,08 C	0,00 C
31/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.122.193	4.500,00 D	
			31/08 0037 122193-0 ACUSTICA ORLAN			
31/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 C	
31/08/2022	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

G334051026616060013
05/09/2022 10:30:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	97.201,58			24.250,384955		
01/08/2022	RESGATE	25.631,11			6.391,943958	4,009908436	17.858,440997
	Aplicação 27/07/2022	25.631,11			6.391,943958		
02/08/2022	RESGATE	14.227,28			3.546,580126	4,011549012	14.311,860871
	Aplicação 27/07/2022	14.227,28			3.546,580126		
04/08/2022	RESGATE	345,00			85,930796	4,014858635	14.225,930075
	Aplicação 27/07/2022	345,00			85,930796		
08/08/2022	APLICAÇÃO	145.802,14			36.284,304780	4,018325303	50.510,234855
09/08/2022	RESGATE	193.904,25			48.234,327030	4,020046758	2.275,907825
	Aplicação 27/07/2022	57.188,90			14.225,930075		
	Aplicação 08/08/2022	136.715,35			34.008,396955		
10/08/2022	RESGATE	2.582,39			642,102300	4,021773475	1.633,805525
	Aplicação 08/08/2022	2.582,39			642,102300		
15/08/2022	APLICAÇÃO	97.611,20			24.239,529383	4,026942869	25.873,334908
16/08/2022	RESGATE	4.705,00			1.167,877498	4,028675958	24.705,457410
	Aplicação 08/08/2022	4.705,00			1.167,877498		
17/08/2022	RESGATE	6.398,19			1.587,480002	4,030406677	23.117,977408
	Aplicação 08/08/2022	1.877,88			465,928027		
	Aplicação 15/08/2022	4.520,31			1.121,551975		
18/08/2022	RESGATE	496,50			123,135485	4,032143955	22.994,841923
	Aplicação 15/08/2022	496,50			123,135485		
25/08/2022	RESGATE	100,00			24,747212	4,040659150	22.970,094711
	Aplicação 15/08/2022	100,00			24,747212		
29/08/2022	RESGATE	73.688,08			18.219,998461	4,044351604	4.750,096250
	Aplicação 15/08/2022	73.688,08			18.219,998461		
31/08/2022	RESGATE	4.500,00			1.111,701821	4,047848006	3.638,394429
	Aplicação 15/08/2022	4.500,00			1.111,701821		
31/08/2022	SALDO ATUAL	14.727,67			3.638,394429		3.638,394429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.201,58
APLICAÇÕES (+)	243.413,34
RESGATES (-)	326.577,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	690,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	690,55
SALDO ATUAL =	14.727,67

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

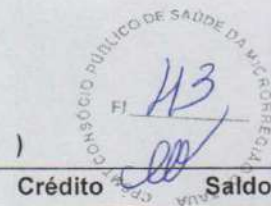
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2022 a 31/08/2022

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.472.892,98 D
01/08	<u>S E S INFORMATICA ASSESSORIA</u>	DO 01080006	Out	0134207410 -	0,00	1.920,77	1.470.972,21 D
Total Diário:					0,00	1.920,77	
02/08	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 02080013	Out	00573289 -	0,00	3.345,60	1.467.626,61 D
02/08	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 02080014	Out	00573339 -	0,00	1.695,16	1.465.931,45 D
02/08	<u>FRANCISCA HELOISA FERNANDES</u>	DO 02080002	Out	014880637 -	0,00	2.200,60	1.463.730,85 D
02/08	<u>MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO</u>	DO 02080004	Out	1561231235 -	0,00	1.660,69	1.462.070,16 D
02/08	<u>MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO</u>	DO 02080003	Out	15612332 -	0,00	539,91	1.461.530,25 D
Total Diário:					0,00	9.441,96	
03/08	<u>QI S.A. FIXO</u>	DO 03080005	Out	00914395 -	0,00	161,11	1.461.369,14 D
03/08	<u>QI S.A. FIXO</u>	DO 03080006	Out	00922310 -	0,00	47,91	1.461.321,23 D
03/08	<u>FRANCISCO MELCIDES DA SILVA</u>	DO 03080003	Out	039927067 -	0,00	710,00	1.460.611,23 D
03/08	<u>JOSE CARLOS MOREIRA - ME</u>	DO 03080001	Out	039955466 -	0,00	2.000,00	1.458.611,23 D
Total Diário:					0,00	2.919,02	
08/08	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 08080012	Out	156123123 -	0,00	10,45	1.458.600,78 D
08/08	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 1453	Out	16123123 -	0,00	200.000,00	1.258.600,78 D
Total Diário:					0,00	200.010,45	
09/08	<u>L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA</u>	DO 09080025	Out	095522928 -	0,00	1.200,00	1.257.400,78 D
09/08	<u>L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA</u>	DO 09080026	Out	095522928 -	0,00	4.858,80	1.252.541,98 D
09/08	<u>H.K FEITOSA ANDRADE DIAS</u>	DO 09080012	Out	095563765 -	0,00	9.957,75	1.242.584,23 D
Total Diário:					0,00	16.016,55	
10/08	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 10080003	Out	10082022 -	232.615,84	0,00	1.475.200,07 D
Total Diário:					232.615,84	0,00	
11/08	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 11080001	Out	11082022 -	155.077,23	0,00	1.630.277,30 D
Total Diário:					155.077,23	0,00	
15/08	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 1457	Out	1561231 -	0,00	100.000,00	1.530.277,30 D
15/08	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 15080014	Out	156123132 -	0,00	10,45	1.530.266,85 D
Total Diário:					0,00	100.010,45	
16/08	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 16080008	Out	00722900 -	0,00	3.043,38	1.527.223,47 D
16/08	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 16080013	Out	00723214 -	0,00	8.782,20	1.518.441,27 D
16/08	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 16080010	Out	00723682 -	0,00	806,65	1.517.634,62 D
16/08	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 16080012	Out	00723682 -	0,00	10.843,87	1.506.790,75 D
16/08	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 16080011	Out	00723682 -	0,00	2.553,96	1.504.236,79 D
16/08	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 16080007	Out	00724051 -	0,00	6.680,17	1.497.556,62 D
16/08	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 16080005	Out	00724615 -	0,00	20.933,84	1.476.622,78 D
16/08	<u>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 16080004	Out	00724983 -	0,00	876,55	1.475.746,23 D
16/08	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 16080003	Out	028210983 -	0,00	10.182,61	1.465.563,62 D
16/08	<u>PRO-RAD CONSULTORES EM</u>	DO 16080002	Out	028212570 -	0,00	790,00	1.464.773,62 D
Total Diário:					0,00	65.493,23	
17/08	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	DO 17080003	Out	029111090 -	0,00	222,27	1.464.551,35 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2022 a 31/08/2022

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.464.551,35 D
17/08	CEF 565-8 (CAIXA	T- 1454	Out	145612332 -	0,00	150,00	1.464.401,35 D
Total Diário:					0,00	372,27	
23/08	WLADIMIR SOARES DIAS	RO 23080001	Out	23082022 -	459,40	0,00	1.464.860,75 D
23/08	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 23080002	Out	00416463 -	0,00	11.435,16	1.453.425,59 D
23/08	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 23080001	Out	00416866 -	0,00	5.000,00	1.448.425,59 D
Total Diário:					459,40	16.435,16	
29/08	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1456	Out	12513213 -	0,00	100.000,00	1.348.425,59 D
29/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 29080009	Out	1456123 -	0,00	20,90	1.348.404,69 D
29/08	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1273	Out	156123123 -	0,00	58.000,00	1.290.404,69 D
Total Diário:					0,00	158.020,90	
31/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31080006	Out	31082022 -	13.556,87	0,00	1.303.961,56 D
Total Diário:					13.556,87	0,00	
Total Período:					401.709,34	570.640,76	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 05/09/2022 - 09:40

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2022	255706	RESGATE	1.920,77 C	1.920,77 C
01/08/2022	420741	PAG BOLETO	1.920,77 D	0,00 C
02/08/2022	288527	RESGATE	9.441,96 C	9.441,96 C
02/08/2022	573289	DEB P FGTS	3.345,60 D	6.096,36 C
02/08/2022	573339	DEB P FGTS	1.695,16 D	4.401,20 C
02/08/2022	021616	ENVIO TEV	2.200,60 D	2.200,60 C
02/08/2022	021619	ENVIO PIX	2.200,60 D	0,00 C
03/08/2022	263107	RESGATE	2.919,02 C	2.919,02 C
03/08/2022	914395	PAG FONE	161,11 D	2.757,91 C
03/08/2022	922310	PAG FONE	47,91 D	2.710,00 C
03/08/2022	031555	ENVIO TEV	710,00 D	2.000,00 C
03/08/2022	031556	ENVIO TEV	2.000,00 D	0,00 C
08/08/2022	285031	RESGATE	200.010,45 C	200.010,45 C
08/08/2022	140681	ENVIO TED	200.000,00 D	10,45 C
08/08/2022	140681	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
09/08/2022	263847	RESGATE	16.016,55 C	16.016,55 C
09/08/2022	091041	ENVIO TEV	6.058,80 D	9.957,75 C
09/08/2022	091042	ENVIO TEV	9.957,75 D	0,00 C
10/08/2022	384796	APLICACAO	232.615,84 D	232.615,84 D
10/08/2022	170851	CD S2 OB55	232.615,84 C	0,00 C
11/08/2022	403440	APLICACAO	155.077,23 D	155.077,23 D
11/08/2022	170851	CD S2 OB55	155.077,23 C	0,00 C
15/08/2022	307047	RESGATE	100.010,45 C	100.010,45 C
15/08/2022	122315	ENVIO TED	100.000,00 D	10,45 C
15/08/2022	122315	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
16/08/2022	600825	RESGATE	65.493,23 C	65.493,23 C

16/08/2022	210983	PAG BOLETO	10.182,61 D	55.310,62 C
* 16/08/2022	212570	PAG BOLETO	790,00 D	54.520,62 C
16/08/2022	722900	PG ORG GOV	3.043,38 D	51.477,24 C
16/08/2022	723214	PG ORG GOV	8.782,20 D	42.695,04 C
16/08/2022	723682	PG ORG GOV	14.204,48 D	28.490,56 C
16/08/2022	724051	PG ORG GOV	6.680,17 D	21.810,39 C
16/08/2022	724615	PG ORG GOV	20.933,84 D	876,55 C
16/08/2022	724983	PAG AGUA	876,55 D	0,00 C
17/08/2022	297102	RESGATE	372,27 C	372,27 C
17/08/2022	111090	PAG BOLETO	222,27 D	150,00 C
17/08/2022	170940	TEV MESM T	150,00 D	0,00 C
23/08/2022	277220	RESGATE	15.975,76 C	15.975,76 C
23/08/2022	100000	DP DINH AG	459,40 C	16.435,16 C
23/08/2022	416463	PAG DARF	11.435,16 D	5.000,00 C
23/08/2022	416866	PAG DARF	5.000,00 D	0,00 C
29/08/2022	269836	RESGATE	158.020,90 C	158.020,90 C
29/08/2022	108286	ENVIO TED	100.000,00 D	58.020,90 C
29/08/2022	113667	ENVIO TED	58.000,00 D	20,90 C
29/08/2022	108286	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
29/08/2022	113667	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
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 05/09/2022

FI

 Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

 CNPJ do Fundo
 00.834.074/0001-23

 Início das Atividades do Fundo
 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

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
 08/2022

 Folha
 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.472.892,98C	228.960,710577
Aplicações	387.693,07C	60.064,179384
Resgates	570.181,36D	88.208,168670
Rendimento Bruto no Mês	13.556,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.303.961,56C	200.816,721291
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	1.920,77D	298,465842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	9.441,96D	1.466,598140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	RESGATE	2.919,02D	453,226980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	200.010,45D	31.017,414495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	16.016,55D	2.482,815863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	APLICACAO	232.615,84C	36.044,387999
11 / 08	APLICACAO	155.077,23C	24.019,791385
15 / 08	RESGATE	100.010,45D	15.477,907508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	65.493,23D	10.131,823870
	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 PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2022 a 31/08/2022

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,01 D

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 05/09/2022 - 09:38

Mês: Agosto/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 05/09/2022
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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAU	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000091-0	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001542
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 Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,001542
(*) 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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2022 a 31/08/2022

Código: 11

Conta: CEF

93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,01 D

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 05/09/2022 - 09:39

Mês: Agosto/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
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 05/09/2022-1

 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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

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
 08/2022

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001604
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*	0,01C	0,001604
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR FECHAR



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



03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanco Orçamentário

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



Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	16.300.000,00	3.128.947,89	13.171.052,11 (-)
Receita Patrimonial	240.000,00	32.355,44	207.644,56 (-)
Transferências Correntes	15.900.000,00	3.096.592,45	12.803.407,55 (-)
Outras Receitas Correntes	160.000,00	0,00	160.000,00 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	16.300.000,00	3.128.947,89	13.171.052,11 (-)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
Total Geral:	16.300.000,00	3.128.947,89	13.171.052,11 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	16.300.000,00	1.280.650,04	15.019.349,96
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	88.250,56	-88.250,56
Sub-Total:	16.300.000,00	1.368.900,60	14.931.099,40
Superavits:	0,00	1.760.047,29	0,00
Total Geral:	16.300.000,00	3.128.947,89	13.171.052,11

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA

01690706

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA

SECRETÁRIO



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



04. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária: Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2022 31/08/2022

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01 01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ	16 300 000,00	14 267 232,42	10 502 503,02	10 052 296,83
10 Saúde	16 300 000,00	14 267 232,42	10 502 503,02	10 052 296,83
301 Atenção Básica	10 210 000,00	8 712 232,42	6 371 503,02	6 271 296,83
3 1 90 11 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1 000 000,00	825 000,00	585 317,87	585 317,87
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1 000 000,00	825 000,00	585 317,87	585 317,87
3 1 90 13 00 Obrigações Patronais	350 000,00	290 000,00	214 886,15	214 886,15
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	350 000,00	290 000,00	214 886,15	214 886,15
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	60 000,00	19 875,70	19 875,70	19 875,70
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60 000,00	19 875,70	19 875,70	19 875,70
3 3 90 14 00 Diárias - Civil	40 000,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40 000,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
3 3 90 30 00 Material de Consumo	800 000,00	232 477,05	176 106,79	143 459,70
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	800 000,00	232 477,05	176 106,79	143 459,70
3 3 90 36 00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1 020 000,00	939 325,30	555 810,11	555 810,11
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1 020 000,00	939 325,30	555 810,11	555 810,11
3 3 90 39 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6 039 000,00	5 817 466,10	4 332 391,58	4 264 832,48
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6 039 000,00	5 817 466,10	4 332 391,58	4 264 832,48
3 3 90 47 00 Obrigações Tributárias e Contributivas	210 000,00	172 000,00	92 303,90	92 303,90
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	210 000,00	172 000,00	92 303,90	92 303,90
3 3 90 91 00 Sentenças Judiciais	165 000,00	151 963,80	151 963,80	151 963,80
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	165 000,00	151 963,80	151 963,80	151 963,80
3 3 90 92 00 Despesa de Exercícios Anteriores	83 000,00	74 148,18	74 148,18	74 148,18
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	83 000,00	74 148,18	74 148,18	74 148,18
4 4 90 51 00 Obras e Instalações	192 000,00	139 862,45	119 484,10	119 484,10
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	192 000,00	139 862,45	119 484,10	119 484,10
4 4 90 52 00 Equipamentos e Material Permanente	180 000,00	11 338,30	10 439,30	10 439,30
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	180 000,00	11 338,30	10 439,30	10 439,30
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6 090 000,00	5 555 000,00	4 131 000,00	3 781 000,00
3 3 90 39 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6 000 000,00	5 500 000,00	4 100 000,00	3 750 000,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2022 31/08/2022

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
1500100200	6.000.000,00	5.500.000,00	4.100.000,00	3.750.000,00
3.3.90.47.00	70.000,00	50.000,00	26.000,00	26.000,00
1500100200	70.000,00	50.000,00	26.000,00	26.000,00
3.3.90.92.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1500100200	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Resumo por Fonte de Recurso				
1500100200	16.135.000,00	14.115.268,62	10.350.539,22	9.900.333,03
1501000000	165.000,00	151.963,80	151.963,80	151.963,80
Total:	16.300.000,00	14.267.232,42	10.502.503,02	10.052.296,83

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





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



05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

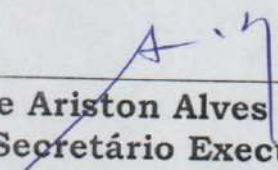


ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



DECLARAÇÃO

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



Jose Ariston Alves de Lima
Secretário Executivo



Maxconta Assessoria e Consultoria Municipal LTDA
Assessoria Contábil



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

Ofício Nº: 44/2022

03 de Outubro de 2022

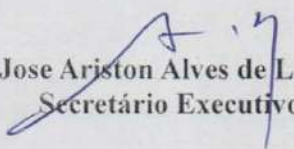
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de julho e agosto 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.



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE TAUÁ - UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO - UPA
BIMESTRE: JULHO E AGOSTO DE 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: Patrícia 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 readaptação dos atendimentos de média e alta complexidade, tendo em vista a necessidade identificada pelos gestores estadual e municipais, registrada na Central de Regulação do Estado – CERSI, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital. A CONTRATADA deverá prestar os serviços nas condições e preços preestabelecidos no edital e neste Termo, nas suas dependências, devendo atender os pacientes encaminhados pela Secretaria da Saúde ou órgão pertencente a rede SESA, tudo em conformidade com as diretrizes, necessidades e indicações dadas pela Secretaria da Saúde do Estado; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Edital de Credenciamento nº 011/2020, em conformidade com o Processo Administrativo nº 02000570/2021 e a Inexigibilidade de Licitação nº 08/2022, nos termos do disposto do artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura; VALOR GLOBAL: R\$ 593.762,40 (quinhentos e noventa e três mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200 074.10.302.631.20239.03.339039.1.01.00.0; 24200074.10.302.631.20239.03.339039.1.00.00.0; DATA DA ASSINATURA: 06/04/2022; SIGNATÁRIOS: Livia Maria Oliveira de Castro e Juliano Esteves Viana.

Stephania Costa Holanda
ASSESSORIA JURÍDICA

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 275/2022

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes - HM/ SESA CONTRATADA: EMPRESA ESSE ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: constitui objeto deste contrato **Aquisição de material para análises laboratoriais in vitro** (Reagentes para dosagem de sorologias para marcadores virais), com cessão de equipamento em comodato, para atender ao laboratório de Patologia Clínica do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência deste Edital e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 20212609 - HM/SESA e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL: R\$ 1.608.119,94 (um milhão, seiscentos e oito mil, cento e noventa e nove reais e quatro centavos) pagos em parcelas mensais DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200214.10.302.631.20077.03.33903000.1.00.00.0.30 - R\$ 19,94 24200214.10.302.631.20077.03.33903000.2.91.00.1.30 - R\$ 1.608.100,00. DATA DA ASSINATURA: 30/03/2022 SIGNATÁRIOS: Francisco Daniel de Sousa e Saulo Bezzato Magalhães.

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

EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº55/2022
UPA CPSMT

CONTRATANTE: o ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT; OBJETO: a **definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO**, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H DE TAUÁ, localizada no Município de Tauá, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, destinada ao desenvolvimento das ações de serviços de saúde constantes da Portaria nº 1.601, de 7 de julho de 2011 e demais normas que regem a Rede de Atenção às Urgências do Sistema Único de Saúde (SUS); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: no art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº. 14.457, de 15 de setembro de 2009 (D.O.E. de 17.09.2009), ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria; FORO: Comarca de Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2022; VALOR GLOBAL: R\$ 3.060.000,00 (três milhões e sessenta mil reais); DATA DA ASSINATURA: 13/04/2022; SIGNATÁRIOS: Livia Maria Oliveira de Castro e 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 BIOCÊNCIAS 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



JULHO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 31/07/2022

Página: 1 / 1
Data: 18/10/2022

Unidade Gestora: 1 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE TAUÁ
Unid. Orç: 0101 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA	63.989,61	3.484.614,04	3.451.402,07	97.201,58
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	141.167,02	1.516.082,85	1.649.915,12	7.334,75
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	247.895,99	3.846.611,06	4.036.140,32	58.366,73
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	118.778,99	1.768.687,89	1.551.690,87	335.776,01
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	699,24	12,27	711,50	0,01
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	607,75	10,65	618,39	0,01
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	117,54	2,06	119,59	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	535.988,48	6.020.950,69	5.084.046,19	1.472.892,98
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	650,09	10,75	660,83	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	1.763.324,87	2.220.829,45	3.983.845,62	308,70
15	CEF 28.808-3 (CAIXA - POUPANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.873.219,58	18.857.811,71	19.759.150,50	1.971.880,79
Total da Unidade Gestora:		2.873.219,58	18.857.811,71	19.759.150,50	1.971.880,79
Total de todas as Unidades Gestoras:		2.873.219,58	18.857.811,71	19.759.150,50	1.971.880,79



JOSE ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO

NAYANE GOMES NOGUEIRA
Tesorero

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
MUNICIPAL LTDA
Contador 01690706

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/07/2022 a 30/07/2022

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:							56.821,04 D
15/07	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 15070007	Out	15072022 -	170.000,00	0,00	226.821,04 D
15/07	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 15070008	Out	15072022 -	85.000,00	0,00	311.821,04 D
Total Diário:					255.000,00	0,00	
29/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 29070002	Out	29072022 -	100.000,00	0,00	411.821,04 D
29/07	BANCO DO BRASIL	RO 29070003	Out	29072022 -	1.545,69	0,00	413.366,73 D
29/07	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1220	Out	45123123 -	145.000,00	0,00	558.366,73 D
29/07	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 29070003	Out	15612313 -	0,00	100.000,00	458.366,73 D
29/07	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 29070004	Out	156142123 -	0,00	400.000,00	58.366,73 D
Total Diário:					246.545,69	500.000,00	
Total Período:					501.545,69	500.000,00	



Extrato de Conta Corrente

G331050807084364012
05/08/2022 08:14:58

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	228.542.191	170.000,00 C	
15/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	228.542.212	85.000,00 C	
15/07/2022		0000	00000	345 BB-CP Automatico S P	70	255.000,00 D	0,00 C
29/07/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 29/07 1155 44930-X CE 231330 FMS	551.155.000.044.930	100.000,00 C	
29/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	230.749.785	145.000,00 C	
29/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 29/07 1155 40246-X SOCIEDADE BENE	551.155.000.040.246	400.000,00 D	
29/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 29/07 1155 40246-X SOCIEDADE BENE	551.155.000.040.246	100.000,00 D	
29/07/2022		0000	00000	855 BB-CP Automatico S P	70	255.000,00 C	0,00 C
31/07/2022		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

G331050807084364016
05/08/2022 08:19:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	56.821,04			14.299,128421		
15/07/2022	APLICAÇÃO	255.000,00			63.881,329777	3.991776641	78.180,458198
29/07/2022	RESGATE	255.000,00			63.618,804522	4.008248849	14.561,653676
	Aplicação 21/06/2022	57.314,47			14.299,128421		
	Aplicação 15/07/2022	197.685,53			49.319,676101		
29/07/2022	SALDO ATUAL	58.366,73			14.561,653676		14.561,653676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.821,04
APLICAÇÕES (+)	255.000,00
RESGATES (-)	255.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.545,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.545,69
SALDO ATUAL =	58.366,73

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8693
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



AGOSTO

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 31/08/2022

Página: 1 / 1
Data: 18/10/2022

Unidade Gestora: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DE TAUÁ
Unid. Orç: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.P 36.496-1 (CPSMT - POLICLINICA	63.989,61	3.885.990,89	3.935.252,83	14.727,67
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	141.167,02	1.834.344,49	1.940.640,84	34.870,67
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	247.895,99	4.317.555,20	4.556.140,32	3.310,87
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	118.778,99	1.898.950,99	1.847.937,89	169.792,09
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	699,24	12,27	711,50	0,01
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	607,75	10,65	618,39	0,01
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	117,54	2,06	119,59	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	535.988,48	6.422.660,03	5.654.686,95	1.303.961,56
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	650,09	10,75	660,83	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	1.763.324,87	2.552.137,90	3.984.044,62	331.418,15
15	CEF 28.808-3 (CAIXA - POUPANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.873.219,58	20.911.675,23	21.920.813,76	1.864.081,05
Total da Unidade Gestora:		2.873.219,58	20.911.675,23	21.920.813,76	1.864.081,05
Total de todas as Unidades Gestoras:		2.873.219,58	20.911.675,23	21.920.813,76	1.864.081,05

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
MUNICIPAL LTDA
Contador 01690706

NAYANE GOMES NOGUEIRA
Tesoureiro

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO



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

Extrato Bancário no período de: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 58.366,73 D
01/08	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 01080008	Out	01082022 -	170.000,00	0,00	228.366,73 D
01/08	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	AR 21060002	Out	21062022 -	0,00	170.000,00	58.366,73 D
				Total Diário:	170.000,00	170.000,00	
05/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 05080002	Out	05082022 -	50.000,00	0,00	108.366,73 D
				Total Diário:	50.000,00	0,00	
18/08	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 18080001	Out	12123143 -	0,00	50.000,00	58.366,73 D
				Total Diário:	0,00	50.000,00	
25/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 25080001	Out	25082022 -	250.000,00	0,00	308.366,73 D
25/08	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 25080001	Out	16123123 -	0,00	100.000,00	208.366,73 D
				Total Diário:	250.000,00	100.000,00	
30/08	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO	DO 30080001	Out	1561233 -	0,00	200.000,00	8.366,73 D
				Total Diário:	0,00	200.000,00	
31/08	BANCO DO BRASIL	RO 31080005	Out	31082022 -	944,14	0,00	9.310,87 D
				Total Diário:	944,14	0,00	
				Total Período:	470.944,14	520.000,00	



Extrato de Conta Corrente

G334051026616060012
05/09/2022 10:30:33

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 05/08 1155 44930-X CE 231330 FMS	551.155.000.044.930	50.000,00 C	
05/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.000,00 D	0,00 C
18/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 18/08 1155 40246-X SOCIEDADE BENE	551.155.000.040.246	50.000,00 D	
18/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.000,00 C	0,00 C
25/08/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 25/08 1155 44930-X CE 231330 FMS	551.155.000.044.930	250.000,00 C	
25/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 25/08 1155 40246-X SOCIEDADE BENE	551.155.000.040.246	100.000,00 D	
25/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	150.000,00 D	0,00 C
30/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 30/08 1155 40246-X SOCIEDADE BENE	551.155.000.040.246	200.000,00 D	
30/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200.000,00 C	0,00 C
31/08/2022		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

G334051026616060015
05/09/2022 10:31:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	58.366,73			14.561,653676		
05/08/2022	APLICAÇÃO	50.000,00			12.448,407943	4,016577681	27.010,061619
18/08/2022	RESGATE	50.000,00			12.400,350920	4,032143955	14.609,710699
	Aplicação 15/07/2022	50.000,00			12.400,350920		
25/08/2022	APLICAÇÃO	150.000,00			37.120,818724	4,040859150	51.730,529423
30/08/2022	RESGATE	200.000,00			49.430,326938	4,046099073	2.300,202485
	Aplicação 15/07/2022	8.744,85			2.161,302756		
	Aplicação 05/08/2022	50.367,49			12.448,407943		
	Aplicação 25/08/2022	140.887,66			34.820,616239		
31/08/2022	SALDO ATUAL	9.310,87			2.300,202485		2.300,202485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.366,73
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	250.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	944,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	944,14
SALDO ATUAL =	9.310,87

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE G NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanco Orçamentário

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

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	16.300.000,00	3.128.947,89	13.171.052,11 (-)
Receita Patrimonial	240.000,00	32.355,44	207.644,56 (-)
Transferências Correntes	15.900.000,00	3.096.592,45	12.803.407,55 (-)
Outras Receitas Correntes	160.000,00	0,00	160.000,00 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	16.300.000,00	3.128.947,89	13.171.052,11 (-)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
Total Geral:	16.300.000,00	3.128.947,89	13.171.052,11 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	16.300.000,00	1.280.650,04	15.019.349,96
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	88.250,56	-88.250,56
Sub-Total:	16.300.000,00	1.368.900,60	14.931.099,40
Superavits:	0,00	1.760.047,29	0,00
Total Geral:	16.300.000,00	3.128.947,89	13.171.052,11

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
01690706

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETÁRIO



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

04. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2022 31/08/2022

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ	16.300.000,00	14.267.232,42	10.502.503,02	10.052.296,83
10 Saúde	16.300.000,00	14.267.232,42	10.502.503,02	10.052.296,83
301 Atenção Básica	10.210.000,00	8.712.232,42	6.371.503,02	6.271.296,83
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	825.000,00	585.317,87	585.317,87
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000.000,00	825.000,00	585.317,87	585.317,87
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	350.000,00	290.000,00	214.886,15	214.886,15
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	350.000,00	290.000,00	214.886,15	214.886,15
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	60.000,00	19.875,70	19.875,70	19.875,70
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	19.875,70	19.875,70	19.875,70
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	800.000,00	232.477,05	176.106,79	143.459,70
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	800.000,00	232.477,05	176.106,79	143.459,70
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.020.000,00	939.325,30	555.810,11	555.810,11
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.020.000,00	939.325,30	555.810,11	555.810,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.039.000,00	5.817.466,10	4.332.391,58	4.264.832,48
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.039.000,00	5.817.466,10	4.332.391,58	4.264.832,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	210.000,00	172.000,00	92.303,90	92.303,90
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	210.000,00	172.000,00	92.303,90	92.303,90
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	165.000,00	151.963,80	151.963,80	151.963,80
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	165.000,00	151.963,80	151.963,80	151.963,80
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	83.000,00	74.148,18	74.148,18	74.148,18
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	83.000,00	74.148,18	74.148,18	74.148,18
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	192.000,00	139.862,45	119.484,10	119.484,10
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	192.000,00	139.862,45	119.484,10	119.484,10
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	11.338,30	10.439,30	10.439,30
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	180.000,00	11.338,30	10.439,30	10.439,30
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.090.000,00	5.555.000,00	4.131.000,00	3.781.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	5.500.000,00	4.100.000,00	3.750.000,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2022 31/08/2022

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.000.000,00	5.500.000,00	4.100.000,00	3.750.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	50.000,00	26.000,00	26.000,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.000,00	50.000,00	26.000,00	26.000,00
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	14.115.268,62	10.350.539,22	9.900.333,03
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	165.000,00	151.963,80	151.963,80	151.963,80
Total:	16.300.000,00	14.267.232,42	10.502.503,02	10.052.296,83

27

10





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

05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

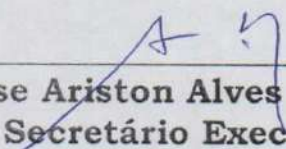


ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

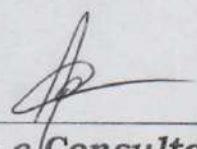


DECLARAÇÃO

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: 43/2022

03 de Outubro de 2022

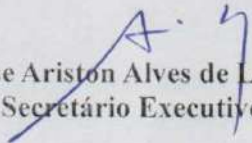
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Presidente,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de julho e agosto 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.



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CENTRO DE
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO
BIMESTRE: JULHO E AGOSTO DE 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 estabelecidos na Constituição Federal, arts. 196 a 200, Lei 8080/90, regulamentado pelo Decreto 7.508/2011, Lei 8.142/1990 e outras normatizações estabelecidas, Lei nº. 11.107/2005, Decreto nº. 6017/2007; Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 141/2012, Lei 4320/64, normas gerais e específicas do Direito Financeiro, Contrato de Consórcio Público Ratificado pelos poderes legislativos municipais, por meio das Leis Municipais de: BOA VIAGEM (Lei Nº1034/09, de 04 de setembro de 2009), de CANINDÉ (Lei Nº031/09, de 24 de agosto de 2009), de CARIDADE (Lei Nº209/09, de 08 de setembro de 2009), de 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 estabelecidos 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 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 Jaguaruama (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 estabelecidos na Constituição Federal, Art. 196 a 200, Lei 8080/90, regulamentada pelo Decreto 7.508/2011, Lei 8.142/1990 e outras normatizações estabelecidas, Lei nº. 11.107/2005, Decreto nº. 6017/2007; Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 141/2012, Lei 4320/64, normas gerais e específicas do Direito Financeiro, Contrato de Consórcio Público Ratificado pelos poderes legislativos municipais, por meio das Leis Municipais de: Acaraú (Lei Nº1.316, de 09 de novembro de 2009), de Bela Cruz (Lei Municipal Nº681, de 14 de dezembro de 2009), de Cruz (Lei Municipal Nº364, de 07 de dezembro de 2009), de Itarema (Lei Municipal Nº450, de 08 de abril de 2010), de Jijoca de Jericoacoara (Lei Municipal Nº258, de 22 de dezembro de 2009), de Marco (Lei Municipal Nº047, de 17 de dezembro de 2009), de Morrinhos (Lei Municipal Nº338, de 26 de novembro de 2009) e Lei Ratificadora Estadual Nº14.458/09, de 15 de Setembro de 2009 e outras normas pertinentes; FORO: Comarca de Fortaleza – CE; VIGÊNCIA: De janeiro a dezembro do corrente ano; DATA DA ASSINATURA: 25/04/2022; SIGNATÁRIOS: MARCOS ANTÔNIO GADELHA MAIA, ROGER NEVES AGUIAR, ANA FLAVIA 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 (um milhão, quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos); DATA DA ASSINATURA: 22/04/2022; SIGNATÁRIOS: LÍVIA MARIA OLIVEIRA DE CASTRO e PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR.

Stephania Costa Holanda
ASSESSORIA JURÍDICA

FI 06
CPSMT CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

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-Maranhão (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 Norte - HRN (Juazeiro do Norte) 24200884.10.122.211.20779.03.339039.2.91.00.1.2.01 Hospital Regional Vale do Jaguaribe - HRVJ 24200884.10.122.211.20779.03.339039.1.01.00.0.2.01 Centro de Serviço de Verificação de Óbitos Dr. Rocha Furtado - SVO 24200704.10.305.632.20151.03.339039.1.01.00.0.3.01, 24200704.10.305.632.20151.03.339039.2.91.00.1.3.01 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 24200784.10.302.631.20069.03.339039.1.01.00.0.3.01, 24200784.10.302.631.20069.03.339039.2.91.00.1.3.01 Unidade de Pronto Atendimento - UPA Conjunto Ceará 24200884.10.122.211.20779.03.339039.2.91.00.1.2.01 Unidade de Pronto Atendimento - UPA Messejana 24200884.10.122.211.20779.03.339039.2.91.00.1.2.01 Unidade de Pronto Atendimento - UPA Autran Nunes 24200884.10.122.211.20779.03.339039.2.91.00.1.2.01 Unidade de Pronto Atendimento - UPA José Walter 24200884.10.122.211.20779.03.339039.2.91.00.1.2.01 Unidade de Pronto Atendimento - UPA - 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 Itaipoca - COADS/Itaipoca 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 rotura completa de LCA/LCP e rotura parcial de LCR e LCM. Considerando que a situação se agrava, inclusive com acentuada dificuldade de deambular, em razão da lesão completa do joelho que extremamente prejudicial para o paciente VALOR GLOBAL: R\$ 12.297,50 (doze mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200154.10.302.631.20086.03.339032.10100.0.3 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: inciso IV, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações CONTRATADA: ENFERMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES EIRELI DISPENSA: 22/04/2022 - Irene Dantas de Medeiros Alves RATIFICAÇÃO: 22/04/2022 - 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



JULHO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 31/07/2022

Página: 1 / 1
Data: 18/10/2022

Unidade Gestora: 1 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE SAÚDE DE TAUÁ
Unid. Orç: 0101 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA	63.989,61	3.484.614,04	3.451.402,07	97.201,58
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	141.167,02	1.516.082,85	1.649.915,12	7.334,75
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	247.895,99	3.846.611,06	4.036.140,32	58.366,73
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	119.778,99	1.768.687,89	1.551.690,87	335.776,01
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	699,24	12,27	711,50	0,01
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	607,75	10,65	618,39	0,01
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	117,54	2,06	119,59	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	535.988,48	6.020.950,69	5.084.046,19	1.472.892,98
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	650,09	10,75	660,83	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	1.763.324,87	2.220.829,45	3.983.845,62	308,70
15	CEF 28.808-3 (CAIXA - POUPANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.873.219,58	18.857.811,71	19.759.150,50	1.971.880,79
Total da Unidade Gestora:		2.873.219,58	18.857.811,71	19.759.150,50	1.971.880,79
Total de todas as Unidades Gestoras:		2.873.219,58	18.857.811,71	19.759.150,50	1.971.880,79

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
MUNICIPAL LTDA
Contador 01690706

NAYANE GOMES NOGUEIRA
Tesorero

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2022 a 31/07/2022

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,01 D

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 05/08/2022 - 08:47

Mês: Julho/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 05/08/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001604
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*	0,01C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Código: 9

Conta: CEF

92-9 (CAIXA CEO

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,01 D

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 05/08/2022 - 08:45

Mês: Julho/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 05/08/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAU	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 006.00000092-9	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001604
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*	0,01C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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:	154.014,63 D
01/07	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 01070005	Out	11231355 -	0,00	1.352,00	152.662,63 D
01/07	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 01070014	Out	145612313 -	0,00	350,90	152.311,73 D
01/07	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 01070007	Out	1561232 -	0,00	1.205,40	151.106,33 D
01/07	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 01070002	Out	1561235 -	0,00	1.960,00	149.146,33 D
01/07	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 01070008	Out	1612312313 -	0,00	4.000,00	145.146,33 D
01/07	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 01070012	Out	4123142312 -	0,00	96.580,57	48.565,76 D
01/07	BANCO DO BRASIL	DO 01070015	Out	461231233 -	0,00	3,40	48.562,36 D
				Total Diário:	0,00	105.452,27	
07/07	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 07070010	Out	112312313 -	0,00	4.555,03	44.007,33 D
07/07	NELIO EDUARDO GONÇALVES	DO 07070009	Out	156123123 -	0,00	3.646,20	40.361,13 D
07/07	LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO	DO 07070017	Out	1561232332 -	0,00	2.164,70	38.196,43 D
07/07	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 07070011	Out	1612313 -	0,00	6.721,56	31.474,87 D
07/07	C. S. GOUVEIA - ME	DO 07070008	Out	1651432132 -	0,00	6.605,20	24.869,67 D
				Total Diário:	0,00	23.692,69	
11/07	DHIOGO GONCALVES	DO 11070008	Out	156123123 -	0,00	6.047,61	18.822,06 D
				Total Diário:	0,00	6.047,61	
20/07	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 20070002	Out	1456123123 -	0,00	698,11	18.123,95 D
20/07	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 20070010	Out	151321231 -	0,00	485,15	17.638,80 D
20/07	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 20070003	Out	156123123 -	0,00	141,19	17.497,61 D
20/07	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 20070009	Out	156123123 -	0,00	119,64	17.377,97 D
20/07	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 20070005	Out	1612313 -	0,00	398,70	16.979,27 D
20/07	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 20070007	Out	16123132 -	0,00	32,17	16.947,10 D
20/07	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 20070008	Out	1613135541 -	0,00	136,00	16.811,10 D
20/07	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 20070006	Out	2156123123 -	0,00	506,75	16.304,35 D
20/07	JOAQUIM WILAME ALVES ARAUJO	DO 20070013	Out	215612313 -	0,00	387,65	15.916,70 D
20/07	MED-DONTO COMERCIO DE	DO 20070004	Out	4156123123 -	0,00	885,60	15.031,10 D
20/07	BANCO DO BRASIL	DO 20070020	Out	451231322 -	0,00	11,00	15.020,10 D
20/07	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 20070017	Out	561612125 -	0,00	2.457,37	12.562,73 D
20/07	CLEGALDO RODRIGUES DA	DO 20070001	Cqe	850007 - 0	0,00	3.000,00	9.562,73 D
				Total Diário:	0,00	9.259,33	
27/07	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1232	Out	156123132 -	100.000,00	0,00	109.562,73 D
				Total Diário:	100.000,00	0,00	
28/07	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T+ 1234	Out	5451545421 -	53.000,00	0,00	162.562,73 D
28/07	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 28070004	Out	145123132 -	0,00	15.952,17	146.610,56 D
28/07	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 28070006	Out	145613 -	0,00	163,20	146.447,36 D
28/07	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 28070003	Out	151232313 -	0,00	8.794,63	137.652,73 D
28/07	SIMAO COMERCIAL DE GAS LTDA	RP 28070002	Out	156123123 -	0,00	203,00	137.449,73 D
28/07	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 28070005	Out	156123123 -	0,00	27.543,01	109.906,72 D
28/07	BANCO DO BRASIL	DO 28070012	Out	156123123 -	0,00	11,00	109.895,72 D
28/07	JOSE ALEXANDRE ALVES ARAUJO	DO 28070010	Out	15612322 -	0,00	46,25	109.849,47 D
28/07	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 28070007	Out	15623123 -	0,00	9.252,64	100.596,83 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2022 a 31/07/2022

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:	100.596,83 D
28/07	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 28070009	Out	2151423123 -	0,00	93.277,78	7.319,05 D
<i>Total Diário:</i>					<i>53.000,00</i>	<i>155.243,68</i>	
29/07	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 29070007	Out	29072022 -	289,50	0,00	7.608,55 D
29/07	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 29070006	Out	156131235 -	0,00	23,80	7.584,75 D
29/07	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 29070002	Out	61231321 -	0,00	250,00	7.334,75 D
<i>Total Diário:</i>					<i>289,50</i>	<i>273,80</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>153.289,50</i>	<i>299.969,38</i>	



Extrato de Conta Corrente

G331050807084364011
05/08/2022 08:14:25

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
 Período do extrato 07 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 01/07 0334 20090-5 ESAX - DISTRIB	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
01/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 01/07 1155 40276-1 SERRA SERVICOS	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
01/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 01/07 1155 41990-7 L E E MARTINS	551.155.000.041.990	1.205,40 D	
01/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 01/07 4293 15549-7 CONCEITO S T E	554.293.000.015.549	96.580,57 D	
01/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 01/07 4379 27856-4 RH PARENTE ASS	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
01/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	70.101	350,90 D	
01/07/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/07/2022	851.821.200.269.809	3,40 D	
01/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	105.452,27 C	0,00 C
07/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 07/07 1155 19742-4 NELIO E G ARAU	551.155.000.019.742	3.646,20 D	
07/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 07/07 1155 19858-7 LEDA M B CORDE	551.155.000.019.858	2.164,70 D	
07/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 07/07 1155 39299-5 HELIO PEDROSA	551.155.000.039.299	6.721,56 D	
07/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 07/07 1155 45848-1 C. S. GOUVEA	551.155.000.045.848	6.605,20 D	
07/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 07/07 3293 110907-3 GLAYDSON VIEIR	553.293.000.110.907	4.555,03 D	
07/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.692,69 C	0,00 C
11/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 11/07 3473 21261-X DHIAGO G CAVAL	553.473.000.021.261	6.047,61 D	
11/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.047,61 C	0,00 C
20/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 20/07 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	141,19 D	
20/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 20/07 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	698,11 D	
20/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 20/07 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	119,64 D	
20/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 20/07 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	485,15 D	
20/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 20/07 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	32,17 D	
20/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 20/07 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	506,75 D	
20/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 20/07 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	136,00 D	
20/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 20/07 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	398,70 D	
20/07/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 20/07 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.213.449	885,60 D	

20/07 1369 213449-7 MED DONTOM COM						
20/07/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.001	2.457,37 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	387,65 D	
336 0001 029410553000102 JOAQUIM WILLA						
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.278.435	11,00 D	
Cobrança referente 20/07/2022						
20/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.259,33 C	0,00 C
22/07/2022	1155	16188	002 Cheque	850.007	3.000,00 D	
22/07 00:00 TAUUA CE						
22/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
27/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	230.291.993	100.000,00 C	
104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU						
27/07/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 D	0,00 C
28/07/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	53.000,00 C	
28/07 1155 36496-7 CPSMT-MANUTE P						
28/07/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.084.776	46,25 D	
28/07 1295 84776-3 JOSE A A NT 01						
28/07/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	93.277,78 D	
28/07 4293 15549-7 CONCEITO S T E						
28/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.881	9.415,84 D	
28/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.882	27.543,01 D	
28/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.883	8.794,63 D	
28/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.884	15.952,17 D	
28/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	203,00 D	
004 0055 007737021000133 F P COMERCIAL						
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.167.785	11,00 D	
Cobrança referente 28/07/2022						
28/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	102.243,68 C	0,00 C
29/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	72.901	250,00 D	
BRISANET						
29/07/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.101.200.128.550	3,40 D	
Cobrança referente 29/07/2022						
29/07/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.101.200.128.551	10,20 D	
Cobrança referente 29/07/2022						
29/07/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.101.200.128.552	3,40 D	
Cobrança referente 29/07/2022						
29/07/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.101.200.128.553	6,80 D	
Cobrança referente 29/07/2022						
29/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	273,80 C	0,00 C
31/07/2022	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

G331050807084364015
05/08/2022 08:18:46

Cliente

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



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	154.014,63			38.758,090618		
01/07/2022	RESGATE	105.452,27			26.526,459829	3,975361608	12.231,630789
	Aplicação 10/06/2022	13.450,05			3.383,352915		
	Aplicação 28/06/2022	9.817,67			2.469,630507		
	Aplicação 29/06/2022	1.489,60			374,707238		
	Aplicação 30/06/2022	80.694,95			20.296,769169		
07/07/2022	RESGATE	23.692,69			5.950,050450	3,981930943	6.281,580339
	Aplicação 30/06/2022	23.692,69			5.950,050450		
11/07/2022	RESGATE	6.047,61			1.517,509082	3,985221619	4.764,071257
	Aplicação 30/06/2022	6.047,61			1.517,509082		
20/07/2022	RESGATE	6.259,33			1.566,116451	3,996720676	3.197,954806
	Aplicação 30/06/2022	6.259,33			1.566,116451		
22/07/2022	RESGATE	3.000,00			750,003389	3,999981924	2.447,951417
	Aplicação 30/06/2022	3.000,00			750,003389		
27/07/2022	APLICAÇÃO	100.000,00			24.969,124684	4,004946159	27.417,076101
28/07/2022	RESGATE	102.243,68			25.518,854204	4,006593681	1.898,221897
	Aplicação 30/06/2022	9.807,95			2.447,951417		
	Aplicação 27/07/2022	92.435,73			23.070,902787		
29/07/2022	RESGATE	273,80			68,309132	4,008248849	1.829,912765
	Aplicação 27/07/2022	273,80			68,309132		
29/07/2022	SALDO ATUAL	7.334,75			1.829,912765		1.829,912765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.014,63
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	246.969,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,50
SALDO ATUAL =	7.334,75

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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
07/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 07070020	Out	00587135 -	0,00	997,82	188.513,26 D
07/07	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 07070018	Out	095535253 -	0,00	710,00	187.803,26 D
				Total Diário:	0,00	1.707,82	
11/07	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 11070002	Out	092391861 -	0,00	6.085,05	181.718,21 D
				Total Diário:	0,00	6.085,05	
12/07	JOSE JESUALDO PEREIRA DA	DO 12070001	Out	00170136 -	0,00	3.500,00	178.218,21 D
12/07	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 12070004	Out	093225632 -	0,00	17.250,00	160.968,21 D
12/07	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 12070003	Out	093227661 -	0,00	6.750,00	154.218,21 D
12/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 12070030	Out	4561231 -	0,00	10,45	154.207,76 D
				Total Diário:	0,00	27.510,45	
15/07	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 15070003	Out	15072022 -	22.222,08	0,00	176.429,84 D
15/07	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 15070004	Out	15072022 -	14.814,72	0,00	191.244,56 D
15/07	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 15070005	Out	15072022 -	54.495,35	0,00	245.739,91 D
15/07	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 15070006	Out	15072022 -	36.330,23	0,00	282.070,14 D
				Total Diário:	127.862,38	0,00	
18/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18070018	Out	00159632 -	0,00	2.813,57	279.256,57 D
18/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18070019	Out	00160161 -	0,00	8.020,81	271.235,76 D
18/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18070015	Out	00160897 -	0,00	11.574,48	259.661,28 D
18/07	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 18070008	Out	054940693 -	0,00	1.200,00	258.461,28 D
				Total Diário:	0,00	23.608,86	
20/07	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 20070014	Out	00436182 -	0,00	3.063,66	255.397,62 D
				Total Diário:	0,00	3.063,66	
25/07	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 25070003	Out	25072022 -	14.814,72	0,00	270.212,34 D
25/07	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 25070004	Out	25072022 -	22.222,08	0,00	292.434,42 D
				Total Diário:	37.036,80	0,00	
26/07	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 26070006	Out	26072022 -	54.495,35	0,00	346.929,77 D
26/07	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 26070007	Out	26072022 -	36.330,23	0,00	383.260,00 D
				Total Diário:	90.825,58	0,00	
27/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 27070003	Out	146123123 -	0,00	10,45	383.249,55 D
27/07	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1232	Out	156123132 -	0,00	100.000,00	283.249,55 D
				Total Diário:	0,00	100.010,45	
29/07	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 1209	Out	1561233 -	50.641,67	0,00	333.891,22 D
29/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 29070005	Out	29072022 -	1.884,79	0,00	335.776,01 D
				Total Diário:	52.526,46	0,00	
				Total Período:	308.251,22	161.986,29	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 05/08/2022 - 08:42

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
07/07/2022	478695	RESGATE	1.707,82 C	1.707,82 C
07/07/2022	587135	DEB P FGTS	997,82 D	710,00 C
07/07/2022	070910	ENVIO TEV	710,00 D	0,00 C
11/07/2022	599278	RESGATE	6.085,05 C	6.085,05 C
11/07/2022	391861	PAG BOLETO	6.085,05 D	0,00 C
12/07/2022	306717	RESGATE	27.510,45 C	27.510,45 C
12/07/2022	225632	PAG BOLETO	17.250,00 D	10.260,45 C
12/07/2022	227661	PAG BOLETO	6.750,00 D	3.510,45 C
12/07/2022	170136	ENVIO TED	3.500,00 D	10,45 C
12/07/2022	170136	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
15/07/2022	373787	APLICACAO	127.862,38 D	127.862,38 D
15/07/2022	170851	CD S2 OB55	22.222,08 C	105.640,30 D
15/07/2022	170851	CD S2 OB55	14.814,72 C	90.825,58 D
15/07/2022	170851	CD S2 OB55	54.495,35 C	36.330,23 D
15/07/2022	170851	CD S2 OB55	36.330,23 C	0,00 C
18/07/2022	307827	RESGATE	23.608,86 C	23.608,86 C
18/07/2022	159632	PG ORG GOV	2.813,57 D	20.795,29 C
18/07/2022	160161	PG ORG GOV	8.020,81 D	12.774,48 C
18/07/2022	160897	PG ORG GOV	11.574,48 D	1.200,00 C
18/07/2022	181019	ENVIO TEV	1.200,00 D	0,00 C
20/07/2022	270598	RESGATE	3.063,66 C	3.063,66 C
20/07/2022	436182	PAG DARF	3.063,66 D	0,00 C

25/07/2022	276463	APLICACAO	37.036,80 D	37.036,80 D
25/07/2022	170851	CD S2 OB55	14.814,72 C	22.222,08 D
25/07/2022	170851	CD S2 OB55	22.222,08 C	0,00 C
26/07/2022	386568	APLICACAO	90.825,58 D	90.825,58 D
26/07/2022	170851	CD S2 OB55	54.495,35 C	36.330,23 D
26/07/2022	170851	CD S2 OB55	36.330,23 C	0,00 C
27/07/2022	597248	RESGATE	100.010,45 C	100.010,45 C
27/07/2022	151273	ENVIO TED	100.000,00 D	10,45 C
27/07/2022	151273	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
29/07/2022	619369	APLICACAO	50.641,67 D	50.641,67 D
29/07/2022	290917	CRED TEV	50.641,67 C	0,00 C



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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/08/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189.511,08C	29.703,702733
Aplicações	306.366,43C	47.728,713248
Resgates	161.986,29D	25.236,151495
Rendimento Bruto no Mês	1.884,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	335.776,01C	52.196,264486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	RESGATE	1.707,82D	267,157409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	6.085,05D	951,145721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	27.510,45D	4.298,428700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	APLICACAO	127.862,38C	19.954,554527
18 / 07	RESGATE	23.608,86D	3.683,015366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	3.063,66D	477,559051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	APLICACAO	37.036,80C	5.766,434551
26 / 07	APLICACAO	90.825,58C	14.135,493815
27 / 07	RESGATE	100.010,45D	15.558,845246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	APLICACAO	50.641,67C	7.872,230353

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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



AGOSTO

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Relatório de Saldos Bancários em : 31/08/2022

Página: 1 / 1
Data: 18/10/2022

Unidade Gestora: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DE TAUÁ

Unid. Orç: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial RS	Entradas RS	Saídas RS	Saldo Atual RS
5	B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA	63.989,61	3.885.990,89	3.935.252,83	14.721,67
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	141.167,02	1.834.344,49	1.940.640,84	34.870,67
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	247.895,99	4.317.555,20	4.556.140,32	9.310,87
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	118.778,99	1.898.950,99	1.847.937,89	169.792,09
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	699,24	12,27	711,50	0,01
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	607,75	10,65	618,39	0,01
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	117,54	2,06	119,59	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	535.988,48	6.422.660,03	5.654.686,95	1.303.961,56
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	650,09	10,75	660,83	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	1.763.324,87	2.552.137,90	3.984.044,62	331.418,15
15	CEF 28.808-3 (CAIXA - POUPANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.873.219,58	20.911.675,23	21.920.813,76	1.864.081,05
Total da Unidade Gestora:		2.873.219,58	20.911.675,23	21.920.813,76	1.864.081,05
Total de todas as Unidades Gestoras:		2.873.219,58	20.911.675,23	21.920.813,76	1.864.081,05

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
MUNICIPAL LTDA
Contador 01690706

NAYANE GOMES NOGUEIRA
Tesorero

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2022 a 31/08/2022

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:		7.334,75 D
01/08	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1423	Out	2156123123 -	60.000,00	0,00	67.334,75 D
01/08	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 01080009	Out	156123123 -	0,00	980,00	66.354,75 D
01/08	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 01080004	Out	1561231561 -	0,00	1.205,40	65.149,35 D
01/08	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 01080001	Out	15612323 -	0,00	1.352,00	63.797,35 D
01/08	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 01080005	Out	15612332 -	0,00	4.000,00	59.797,35 D
Total Diário:					60.000,00	7.537,40	
02/08	TREVO ENGENHARIA E SERVIÇOS	DO 02080001	Out	15612313 -	0,00	27.119,78	32.677,57 D
Total Diário:					0,00	27.119,78	
04/08	C. S. GOUVEIA - ME	DO 04080008	Out	112313514 -	0,00	7.487,20	25.190,37 D
04/08	LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO	DO 04080006	Out	154612123 -	0,00	3.032,81	22.157,56 D
04/08	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 04080005	Out	15612123 -	0,00	3.158,39	18.999,17 D
04/08	DHIOGO GONÇALVES	DO 04080009	Out	156123123 -	0,00	5.368,04	13.631,13 D
04/08	NELIO EDUARDO GONÇALVES	DO 04080007	Out	156156123 -	0,00	3.731,73	9.899,40 D
04/08	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 04080003	Out	4561233 -	0,00	5.677,56	4.221,84 D
04/08	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 04080004	Out	51212124 -	0,00	3.795,19	426,65 D
Total Diário:					0,00	32.250,92	
08/08	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1425	Out	15612323 -	100.000,00	0,00	100.426,65 D
08/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 08080004	Out	15612123 -	0,00	5.429,63	94.997,02 D
08/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 08080008	Out	156123123 -	0,00	15.544,74	79.452,28 D
08/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 08080010	Out	156123123 -	0,00	17.581,74	61.870,54 D
08/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 08080009	Out	216123132 -	0,00	16.432,64	45.437,90 D
08/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DE 08080003	Out	484406 -	0,00	4.844,06	40.593,84 D
Total Diário:					100.000,00	59.832,81	
15/08	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 15080010	Out	112312315 -	0,00	347,41	40.246,43 D
15/08	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 15080005	Out	12123132 -	0,00	118,44	40.127,99 D
15/08	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 15080004	Out	1212315 -	0,00	74,14	40.053,85 D
15/08	BANCO DO BRASIL	DO 15080012	Out	1256126123 -	0,00	11,00	40.042,85 D
15/08	SAO MARCOS DIST. DE	DO 15080001	Out	141231233 -	0,00	2.954,90	37.087,95 D
15/08	JOHN LENNO RODRIGUES DA	RP 15080003	Out	151232135 -	0,00	1.869,00	35.218,95 D
15/08	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 15080007	Out	1561231 -	0,00	28,10	35.190,85 D
15/08	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 15080006	Out	15612313 -	0,00	479,40	34.711,45 D
15/08	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 15080009	Out	2156123123 -	0,00	1.777,70	32.933,75 D
15/08	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 15080008	Out	452123123 -	0,00	813,84	32.119,91 D
Total Diário:					0,00	8.473,93	
18/08	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 18080002	Out	1231235 -	0,00	10.553,83	21.566,08 D
18/08	COMERCIAL RIOS PROD. DE LIMP.	DO 18080003	Out	1561123125 -	0,00	309,00	21.257,08 D
18/08	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 18080009	Out	15612123 -	0,00	395,03	20.862,05 D
18/08	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 18080006	Out	156123123 -	0,00	2.948,00	17.914,05 D
18/08	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 18080005	Out	156123232 -	0,00	56,45	17.857,60 D
18/08	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 18080008	Out	4156123123 -	0,00	416,43	17.441,17 D
18/08	PROHOSPITAL COMERCIO REP	DO 18080007	Out	45645445 -	0,00	421,76	17.019,41 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2022 a 31/08/2022

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:		17.019,41 D
					Total Diário:	0,00 15.100,50	
24/08	A. R. G. BEZERRA - EPP	DO 24080001	Out	451232135 -	0,00	3.540,00	13.479,41 D
					Total Diário:	0,00 3.540,00	
29/08	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1273	Out	156123123 -	58.000,00	0,00	71.479,41 D
29/08	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1430	Out	216512313 -	100.000,00	0,00	171.479,41 D
29/08	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 29080002	Out	11231365 -	0,00	15.952,17	155.527,24 D
29/08	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 29080007	Out	145611235 -	0,00	83.320,28	72.206,96 D
29/08	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 29080003	Out	156122133 -	0,00	9.415,84	62.791,12 D
29/08	FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -	DO 29080001	Out	15613232 -	0,00	27.846,19	34.944,93 D
					Total Diário:	158.000,00 136.534,48	
30/08	BANCO DO BRASIL	DO 30080002	Out	156123123 -	0,00	20,40	34.924,53 D
					Total Diário:	0,00 20,40	
31/08	BANCO DO BRASIL	RO 31080002	Out	31082022 -	261,64	0,00	35.186,17 D
31/08	SIMAO COMERCIAL DE GAS LTDA	RP 31080002	Out	156121315 -	0,00	304,50	34.881,67 D
31/08	BANCO DO BRASIL	DO 31080003	Out	156123123 -	0,00	11,00	34.870,67 D
					Total Diário:	261,64 315,50	
					Total Período:	318.261,64 290.725,72	



Extrato de Conta Corrente

G334051026616060011
05/09/2022 10:29:53

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	231.250.366	60.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
01/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
				01/08 0334 20090-5 ESAX - DISTRIB			
01/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	980,00 D	
				01/08 1155 40276-1 SERRA SERVICOS			
01/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.205,40 D	
				01/08 1155 41990-7 L E E MARTINS			
01/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
				01/08 4379 27856-4 RH PARENTE ASS			
01/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.462,60 D	0,00 C
02/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.610	27.119,78 D	
				02/08 1155 40610-4 TREVO ENGENHAR			
02/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.119,78 C	0,00 C
04/08/2022		3293	99020	870 Transferência recebida	603.293.000.110.907	3.975,19 C	
				04/08 3293 110907-3 GLAYDSON VIEIR			
04/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.742	3.731,73 D	
				04/08 1155 19742-4 NELIO E G ARAU			
04/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.858	3.032,81 D	
				04/08 1155 19859-7 LEDA M B CORDE			
04/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.023.330	3.158,39 D	
				04/08 1155 23330-7 CASSIA TAVEIRA			
04/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.299	5.677,56 D	
				04/08 1155 39299-5 HELIO PEDROSA			
04/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.848	7.487,20 D	
				04/08 1155 45848-1 C. S. GOUVEA			
04/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.907	3.975,19 D	
				04/08 3293 110907-3 GLAYDSON VIEIR			
04/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.907	3.795,19 D	
				04/08 3293 110907-3 GLAYDSON VIEIR			
04/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.021.261	5.368,04 D	
				04/08 3473 21261-X DHIAGO G CAVAL			
04/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.250,92 C	0,00 C
08/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	232.974.480	100.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
08/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	15.544,74 D	
				08/08 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
08/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	5.429,63 D	
				08/08 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
08/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	16.432,64 D	
				08/08 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
08/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	17.581,74 D	
				08/08 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
08/08/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	4.844,06 D	
				08/08 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
08/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.167,19 D	0,00 C

15/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 15/08 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	28,10 D	
15/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 15/08 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	347,41 D	
15/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 15/08 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	813,84 D	
15/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 15/08 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	1.777,70 D	
15/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 15/08 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	74,14 D	
15/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 15/08 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	118,44 D	
15/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 15/08 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	479,40 D	
15/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 15/08 2660 9101-4 S M D P F LTDA	552.660.000.009.101	2.954,90 D	
15/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 06125494373 JOHN LENNO RODRIG	81.501	1.869,00 D	
15/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/08/2022	852.271.100.064.282	11,00 D	
15/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.473,93 C	0,00 C
18/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 18/08 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	56,45 D	
18/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 18/08 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	2.948,00 D	
18/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 18/08 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	421,76 D	
18/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 18/08 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	395,03 D	
18/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 18/08 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	10.553,83 D	
18/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 18/08 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	416,43 D	
18/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 18/08 2793 80109-7 COMERCIAL RIOS	552.793.000.080.109	309,00 D	
18/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.100,50 C	0,00 C
24/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 24/08 1155 6088-7 A R G BEZERRA	551.155.000.006.088	3.540,00 D	
24/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.540,00 C	0,00 C
29/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	236.289.907	100.000,00 C	
29/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	236.328.068	58.000,00 C	
29/08/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 29/08 4293 15549-7 CONCEITO S T E	554.293.000.015.549	83.320,28 D	
29/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.144	9.415,84 D	
29/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.145	15.952,17 D	
29/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.146	27.846,19 D	
29/08/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.465,52 D	0,00 C
30/08/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/08/2022	822.421.100.482.568	3,40 D	
30/08/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/08/2022	822.421.100.482.569	6,80 D	
30/08/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/08/2022	822.421.100.482.570	10,20 D	
30/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,40 C	0,00 C
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0055 007737021000133 F P COMERCIAL	83.101	304,50 D	



31/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.042.735	11,00 D
			Cobrança referente 31/08/2022		
31/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	315,50 C
31/08/2022	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

G334051026616060014
05/09/2022 10:31:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	7.334,75				1.829,912765		
01/08/2022	APLICAÇÃO	52.462,60				13.083,241385	4,009908436	14.913,154150
02/08/2022	RESGATE	27.119,78				6.760,425940	4,011549012	8.152,726210
	Aplicação 27/07/2022	7.340,78				1.829,912765		
	Aplicação 01/08/2022	19.779,00				4.930,513175		
04/08/2022	RESGATE	32.250,92				8.032,890553	4,014658635	119,837657
	Aplicação 01/08/2022	32.250,92				8.032,890553		
08/08/2022	APLICAÇÃO	40.167,19				9.996,002556	4,018325303	10.115,840213
15/08/2022	RESGATE	8.473,93				2.104,308473	4,026942869	8.011,531740
	Aplicação 01/08/2022	482,58				119,837657		
	Aplicação 08/08/2022	7.991,35				1.984,470816		
18/08/2022	RESGATE	15.100,50				3.745,029981	4,032143955	4.266,501759
	Aplicação 08/08/2022	15.100,50				3.745,029981		
24/08/2022	RESGATE	3.540,00				876,427306	4,039125635	3.390,074453
	Aplicação 08/08/2022	3.540,00				876,427306		
29/08/2022	APLICAÇÃO	21.465,52				5.307,530625	4,044351604	8.697,605078
30/08/2022	RESGATE	20,40				5,041893	4,046099073	8.692,563185
	Aplicação 08/08/2022	20,40				5,041893		
31/08/2022	RESGATE	315,50				77,942650	4,047848006	8.614,620535
	Aplicação 08/08/2022	315,50				77,942650		
31/08/2022	SALDO ATUAL	34.870,67				8.614,620535		8.614,620535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.334,75
APLICAÇÕES (+)	114.095,31
RESGATES (-)	86.821,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,64
SALDO ATUAL =	34.870,67

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Código: 7

Conta: CEF

78-3 (CAIXA TAUÁ

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	335.776,01 D
01/08	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 01080013	Out	00711305 -	0,00	544,50	335.231,51 D
01/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 01080014	Out	132123123 -	0,00	10,45	335.221,06 D
01/08	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1423	Out	2156123123 -	0,00	60.000,00	275.221,06 D
				Total Diário:	0,00	60.554,95	
02/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 02080012	Out	00573233 -	0,00	997,82	274.223,24 D
				Total Diário:	0,00	997,82	
03/08	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 03080002	Out	039818720 -	0,00	1.200,00	273.023,24 D
03/08	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 03080004	Out	039852093 -	0,00	710,00	272.313,24 D
				Total Diário:	0,00	1.910,00	
04/08	JOSE JESUALDO PEREIRA DA	DO 04080001	Out	00178932 -	0,00	3.500,00	268.813,24 D
04/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 04080010	Out	15612312 -	0,00	10,45	268.802,79 D
				Total Diário:	0,00	3.510,45	
05/08	MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO	RO 05080001	Out	05082022 -	248,57	0,00	269.051,36 D
				Total Diário:	248,57	0,00	
08/08	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1425	Out	15612323 -	0,00	100.000,00	169.051,36 D
08/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 08080011	Out	456123123 -	0,00	10,45	169.040,91 D
				Total Diário:	0,00	100.010,45	
16/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 16080014	Out	00719872 -	0,00	7.742,41	161.298,50 D
16/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 16080015	Out	00719872 -	0,00	582,07	160.716,43 D
16/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 16080009	Out	00720242 -	0,00	2.986,49	157.729,94 D
16/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 16080006	Out	00720729 -	0,00	11.136,76	146.593,18 D
				Total Diário:	0,00	22.447,73	
17/08	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 17080004	Out	17082022 -	54.494,35	0,00	201.087,53 D
17/08	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 17080005	Out	17082022 -	36.330,23	0,00	237.417,76 D
				Total Diário:	90.824,58	0,00	
19/08	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 19080001	Out	19082022 -	14.814,72	0,00	252.232,48 D
19/08	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 19080002	Out	19082022 -	22.222,08	0,00	274.454,56 D
				Total Diário:	37.036,80	0,00	
22/08	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 22080001	Out	00897742 -	0,00	2.741,51	271.713,05 D
				Total Diário:	0,00	2.741,51	
23/08	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 23080003	Out	00417098 -	0,00	3.063,66	268.649,39 D
				Total Diário:	0,00	3.063,66	
29/08	MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO	DO 29080004	Out	082265888 -	0,00	500,00	268.149,39 D
29/08	MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO	DO 29080005	Out	082265888 -	0,00	500,00	267.649,39 D
29/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 29080008	Out	156123232 -	0,00	10,45	267.638,94 D
29/08	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1430	Out	216512313 -	0,00	100.000,00	167.638,94 D
				Total Diário:	0,00	101.010,45	
31/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31080001	Out	31082022 -	2.153,15	0,00	169.792,09 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2022 a 31/08/2022

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							169.792,09 D
Total Diário:					2.153,15	0,00	
Total Período:					130.263,10	296.247,02	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 05/09/2022 - 09:37

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2022	255704	RESGATE	60.554,95 C	60.554,95 C
01/08/2022	711305	PAG AGUA	544,50 D	60.010,45 C
01/08/2022	129859	ENVIO TED	60.000,00 D	10,45 C
01/08/2022	129859	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
02/08/2022	288524	RESGATE	997,82 C	997,82 C
02/08/2022	573233	DEB P FGTS	997,82 D	0,00 C
03/08/2022	263106	RESGATE	1.910,00 C	1.910,00 C
03/08/2022	031551	ENVIO TEV	1.200,00 D	710,00 C
03/08/2022	031552	ENVIO TEV	710,00 D	0,00 C
04/08/2022	503964	RESGATE	3.510,45 C	3.510,45 C
04/08/2022	178932	ENVIO TED	3.500,00 D	10,45 C
04/08/2022	178932	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
05/08/2022	399053	APLICACAO	248,57 D	248,57 D
05/08/2022	000000	DP DINH AG	248,57 C	0,00 C
08/08/2022	285029	RESGATE	100.010,45 C	100.010,45 C
08/08/2022	140907	ENVIO TED	100.000,00 D	10,45 C
08/08/2022	140907	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
16/08/2022	600822	RESGATE	22.447,73 C	22.447,73 C
16/08/2022	719872	PG ORG GOV	8.324,48 D	14.123,25 C
16/08/2022	720242	PG ORG GOV	2.986,49 D	11.136,76 C
16/08/2022	720729	PG ORG GOV	11.136,76 D	0,00 C
17/08/2022	297101	APLICACAO	90.824,58 D	90.824,58 D
17/08/2022	170851	CD S2 OB55	54.494,35 C	36.330,23 D
17/08/2022	170851	CD S2 OB55	36.330,23 C	0,00 C
19/08/2022	511850	APLICACAO	37.036,80 D	37.036,80 D
19/08/2022	170851	CD S2 OB55	14.814,72 C	22.222,08 D

19/08/2022	170851	CD S2 OB55	22.222,08 C	0,00 C
22/08/2022	570257	RESGATE	2.741,51 C	2.741,51 C
22/08/2022	897742	PG LUZ/GAS	2.741,51 D	0,00 C
23/08/2022	277217	RESGATE	3.063,66 C	3.063,66 C
23/08/2022	417098	PAG DARF	3.063,66 D	0,00 C
29/08/2022	269833	RESGATE	101.010,45 C	101.010,45 C
29/08/2022	108233	ENVIO TED	100.000,00 D	1.010,45 C
29/08/2022	290858	TEV MESM T	1.000,00 D	10,45 C
29/08/2022	108233	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 05/09/2022
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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

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 08/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	335.776,01C	52.196,264486
Aplicações	128.109,95C	19.805,975783
Resgates	296.247,02D	45.853,394973
Rendimento Bruto no Mês	2.153,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	169.792,09C	26.148,845297
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	60.554,95D	9.409,551910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	997,82D	154,989113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	RESGATE	1.910,00D	296,559633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	3.510,45D	544,842276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	APLICACAO	248,57C	38,563739
08 / 08	RESGATE	100.010,45D	15.509,518994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	22.447,73D	3.472,671253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	APLICACAO	90.824,58C	14.044,857371
19 / 08	APLICACAO	37.036,80C	5.722,554672
22 / 08	RESGATE	2.741,51D	423,417708
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2022 a 31/08/2022

Código: 9

Conta: CEF

92-9 (CAIXA CEO

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,01 D

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 05/09/2022 - 09:38

Mês: Agosto/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 05/09/2022
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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

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 006.00000092-9	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001604
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*	0,01C	0,001604
(*) 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,01 D

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 05/09/2022 - 09:40

Mês: Agosto/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
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 05/09/2022

 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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

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

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

 CPF/CNPJ
 12.116.566/0001-62

 Conta Corrente
 006.00000105-4

 Mês/Ano
 08/2022

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001604
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*	0,01C	0,001604
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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



03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanco Orçamentário

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



Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	16.300.000,00	3.128.947,89	13.171.052,11 (-)
Receita Patrimonial	240.000,00	32.355,44	207.644,56 (-)
Transferências Correntes	15.900.000,00	3.096.592,45	12.803.407,55 (-)
Outras Receitas Correntes	160.000,00	0,00	160.000,00 (+)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	16.300.000,00	3.128.947,89	13.171.052,11 (-)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
Total Geral:	16.300.000,00	3.128.947,89	13.171.052,11 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	16.300.000,00	1.280.650,04	15.019.349,96
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	88.250,56	-88.250,56
Sub-Total:	16.300.000,00	1.368.900,60	14.931.099,40
Superavits:	0,00	1.760.047,29	0,00
Total Geral:	16.300.000,00	3.128.947,89	13.171.052,11

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA

01690706

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA

SECRETÁRIO



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



04. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2022 31/08/2022

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ	16.300.000,00	14.267.232,42	10.502.503,02	10.052.296,83
10 Saúde	16.300.000,00	14.267.232,42	10.502.503,02	10.052.296,83
301 Atenção Básica	10.210.000,00	8.712.232,42	6.371.503,02	6.271.296,83
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	825.000,00	585.317,87	585.317,87
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000.000,00	825.000,00	585.317,87	585.317,87
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	350.000,00	290.000,00	214.886,15	214.886,15
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	350.000,00	290.000,00	214.886,15	214.886,15
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	60.000,00	19.875,70	19.875,70	19.875,70
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	19.875,70	19.875,70	19.875,70
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	800.000,00	232.477,05	176.106,79	143.459,70
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	800.000,00	232.477,05	176.106,79	143.459,70
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.020.000,00	939.325,30	555.810,11	555.810,11
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.020.000,00	939.325,30	555.810,11	555.810,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.039.000,00	5.817.466,10	4.332.391,58	4.264.832,48
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.039.000,00	5.817.466,10	4.332.391,58	4.264.832,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	210.000,00	172.000,00	92.303,90	92.303,90
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	210.000,00	172.000,00	92.303,90	92.303,90
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	165.000,00	151.963,80	151.963,80	151.963,80
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	165.000,00	151.963,80	151.963,80	151.963,80
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	83.000,00	74.148,18	74.148,18	74.148,18
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	83.000,00	74.148,18	74.148,18	74.148,18
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	192.000,00	139.862,45	119.484,10	119.484,10
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	192.000,00	139.862,45	119.484,10	119.484,10
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	11.338,30	10.439,30	10.439,30
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	180.000,00	11.338,30	10.439,30	10.439,30
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.090.000,00	5.555.000,00	4.131.000,00	3.781.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	5.500.000,00	4.100.000,00	3.750.000,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2022 31/08/2022

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.000.000,00	5.500.000,00	4.100.000,00	3.750.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	50.000,00	26.000,00	26.000,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.000,00	50.000,00	26.000,00	26.000,00
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	14.115.268,62	10.350.539,22	9.900.333,03
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	165.000,00	151.963,80	151.963,80	151.963,80
Total:	16.300.000,00	14.267.232,42	10.502.503,02	10.052.296,83

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





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



05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

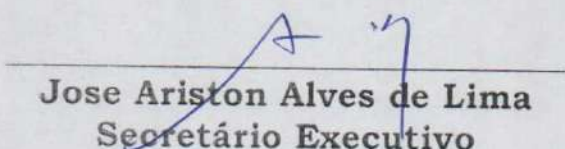


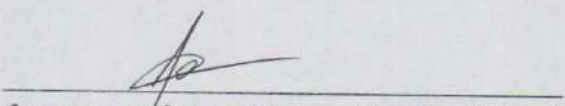
ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



DECLARAÇÃO

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


Jose Ariston Alves de Lima
Secretário Executivo


Maxconta Assessoria e Consultoria Municipal LTDA
Assessoria Contábil