



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CENTRO DE
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO
BIMESTRE: MARÇO E ABRIL DE 2024



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.**



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 38/2024

Pelo presente, de um lado, o **ESTADO DO CEARÁ**, por intermédio da **Secretaria da Saúde do Estado do Ceará**, doravante denominada **CONTRATANTE**, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.571/0001-04, representada pelo Secretário Executivo Administrativo-Financeiro, o **Sr. Luiz Otavio Sobreira Rocha Filho**, portador do RG nº 8907002027028 SSPCE, inscrito no CPF sob o nº 393.438.123-53, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, e o **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT**, pessoa jurídica de direito público, de natureza autárquica, inscrito no CNPJ do MF sob o nº 12.116.566/0001-62, com sede na Avenida Coronel Lourenço Feitosa, 211, Bairro: Centro, Município de Tauá, Estado do Ceará, neste ato representado por sua Presidente ao final assinado, Sra. **Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar**, portadora do RG nº 95002611020, inscrita no CPF nº 233.689.933-72, doravante denominado **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente **Contrato de Rateio**, de acordo com os termos do Proc. nº 24001.022142/2024-61, cadastrado na pré-reserva nº 1311258000, o que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 O presente CONTRATO DE RATEIO, se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº. 14.628, de 26 de fevereiro de 2010, ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT**, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 Constitui-se como Objeto do presente **CONTRATO DE RATEIO** a definição das regras e critérios de participação financeira do **CONTRATANTE** junto ao **CONTRATADO**, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão do **Centro de Especialidades Odontológicas de Tauá**, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, 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**.

Documento assinado eletronicamente por: LUIZ OTAVIO SOBREIRA ROCHA FILHO em 16/04/2024, às 20:48. PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024, às 10:01. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 04CA-0534-8C00-1319.



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 38/2024

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 As despesas decorrentes de execução deste Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

04383- 24200864.10.302.171.20575.13.337170.1.500.9100000.0.3.01 (Tesouro Estadual)
01141 - 24200864.10.302.171.20575.13.337170.1.600.9200000.1.3.01 (Recursos Federais)

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1 O presente contrato, que estabelece os valores representativos da cota parte do Estado no rateio das despesas do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT** para o exercício de 2024, com a finalidade de custear a **Centro de Especialidades Odontológicas de Tauá**, importa na quantia global de **R\$ 2.105.059,08** (dois milhões, cento e quinze mil, cinquenta e nove reais e oito centavos), oriundo da fonte do Estado e da União.

4.2 Do valor global, R\$ 1.089.907,08 (hum milhão, oitenta e nove mil, novecentos e sete reais e oito centavos) é oriundo da Fonte do Tesouro do Estado, no qual será destinado a título de pessoal a quantia R\$ 653.944,24 (seiscentos e cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) e R\$ 435.962,83 (quatrocentos e trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos) a título de manutenção.

4.3 A parte correspondente da Fonte do Tesouro do Estado será repassada em 09 (nove) parcelas mensais. A primeira parcela corresponderá o valor de **R\$ 363.302,36** (trezentos e sessenta e três mil, trezentos e dois reais e trinta e seis centavos) e as demais parcelas no valor de **R\$ 90.825,59** (noventa mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), pagas iguais e sucessivamente.

4.4 Do valor global, R\$ 1.015.152,00 (um milhão, quinze mil, cento e cinquenta e dois reais) advém de Recursos da União, no qual será destinado a título de pessoal a quantia R\$ 609.091,20 (seiscentos e nove mil, noventa e um reais e vinte centavos) e R\$ 406.060,80 (quatrocentos e seis mil, sessenta reais e oitenta centavos) a título de manutenção.

4.5 A parte correspondente do **Recurso da União** será repassada em 09 (nove) parcelas mensais. A primeira parcela corresponderá o valor de **R\$ 338.384,00** (trezentos e trinta e oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais) e as demais parcelas no valor de **R\$ 84.596,00** (oitenta e quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais), pagas iguais e sucessivamente.

4.6 A primeira parcela poderá ser acrescida do valor de parcelas vencidas até a data do efetivo repasse financeiro para o consórcio.



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 38/2024

4.7 As despesas decorrentes da execução deste Contrato de Rateio, conforme definido na presente cláusula, serão repassadas a partir da data da assinatura do respectivo Termo, com término em 31 de dezembro de 2024.

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS E DISTRATOS

5.1 As alterações que se fizerem necessárias serão realizadas por meio de termo de aditivo ao presente contrato.

5.2 Do caráter irrevogável e Distrato

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

5.3 Das Alterações de Valores ou Cronograma

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

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1 Repassar recursos financeiros ao CONTRATADO conforme os valores estabelecidos no presente CONTRATO DE RATEIO;

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

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

Documento assinado eletronicamente por: LUIZ OTAVIO SOBREIRA ROCHA FILHO em 16/04/2024, às 20:48 PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024, às 10:07 e outros;
(horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://suíte.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 04CA-0534-8C00-1319.



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 38/2024

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

8.1 Para os efeitos deste CONTRATO DE RATEIO, a vigência inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2024, em estrita observância à legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior as dotações que o suportam.

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1 A execução do objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo CONTRATANTE, por intermédio da servidora **Ananlidia Lima da Silva de Souza**, matrícula nº 300150-8-8, inscrita no CPF sob o nº. 942.387.823-72, especialmente designado para tal fim, doravante denominada simplesmente GESTORA deste contrato, conforme determina o art. 117 da Lei nº. 14.133/2021.

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICIDADE

10.1 O presente instrumento será publicado, em extrato, no Diário Oficial do Estado, dentro do prazo previsto na legislação em vigor e disponibilizado no site do Consórcio.

Documento assinado eletronicamente por: LUIZ OTAVIO SOBREIRA ROCHA FILHO em 16/04/2024, às 20:48 PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024, às 10:01 e outros.
(horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://sulte.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 04CA-0534-8C00-1319.

SUITE



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 38/2024

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

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

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

Fortaleza, de de 2024.

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

Luiz Otavio Sobreira Rocha Filho
Secretário-Executivo Administrativo-Financeiro

Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar
Presidente do CPSMT

Nome: _____

RG: _____ Assinatura: _____

Nome: _____

RG: _____ Assinatura: _____

Documento assinado eletronicamente por: LUIZ OTAVIO SOBREIRA ROCHA FILHO em 16/04/2024, às 20:48 PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024, às 10:07 e outros:
(horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 04CA-0534-8C00-1319.

SUITE

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSM; 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 de fevereiro de 2010, e art. 13 e ss. do Decreto Estadual/CE nº. 14.628/2010, de 26 de fevereiro de 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. **VALOR:** R\$ 4.835.996,14 (quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e quatorze centavos); **VIGÊNCIA:** Inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2024; **FORO:** Fortaleza/CE; **DATA DA ASSINATURA:** 16/04/2024; **SIGNATÁRIOS:** Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Patricia Pequeno Costa Gomes de Aguiar;

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº38/2024

CEO.R/TAUÁ
NUP 24001.022142/2024-61

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; **CONTRATADA:** CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT; **OBJETO:** A definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE ao CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria. **VALOR:** R\$ 2.105.059,08 (dois milhões, cento e cinco mil, cinquenta e nove reais e oito centavos); **DATA DA ASSINATURA:** 16/04/2024; **SIGNATÁRIOS:** Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Patricia Pequeno Costa Gomes de Aguiar.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

EXTRATO CONTRATO DE RATEIO Nº41/2024

POLL/RUSSAS
NUP: 24001.009782/2024-86

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; **CONTRATADO:** CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS – CPSMR; **OBJETO:** A definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE ao CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS – CPSMR, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria. **VALOR:** R\$ 3.629.829,72 (três milhões, seiscentos e vinte e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos); **VIGÊNCIA:** Inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2024; **FORO:** Fortaleza/CE; **DATA DA ASSINATURA:** 17/04/2024; **SIGNATÁRIOS:** Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Francisco Glaírton Rabelo Cunha;

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº DO DOCUMENTO 69/2024

VALOR POR FONTE: FONTE 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS: R\$ 4.076.616,46; **PROCESSO Nº:** 24001.021379/2024-25 / SUITE SESA **OBJETO:** contratação de mão de obra terceirizada especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT), para atender as necessidades do Hospital Geral de Fortaleza/HGF nas categorias de Auxiliar de Serviços Gerais, Almoxeiro, AOSD, Copeiro, Auxiliar Administrativo II, pelo período de 1 (um) ano; **JUSTIFICATIVA:** É de suma importância frisar que não é possível descontinuar a prestação desse serviço, caracterizado como serviço de natureza continuada, pois constitui em atividade-meio essencial ao funcionamento das unidades distribuídas na capital e interior do Estado do Ceará. Em 04 de outubro de 2022 foi aberto Processo Administrativo Licitatório sob o nº VIPROC 09621286/2021, objetivando tal contratação, no qual percorreu todos os trâmites necessários para que fosse finalizado em tempo hábil, no entanto, o procedimento licitatório referente ao Pregão Eletrônico Nº. PE20220448 SESA, vivenciou algumas etapas morosas, devendo-se salientar a existência de impugnações promovidas por empresas concorrentes. Considerando que o processo foi suspenso devido a impugnação realizada por uma empresa, a qual a resposta encontra-se na SPJUR/SESA com o NUP 24001.015388/2021-87. Salientamos que atualmente, os serviços são prestados através dos contratos nº 1106/2023 firmado entre esta Secretaria os quais devido aos contratempos narrados acima não foi possível finalizar o presente processo licitatório. Finalizamos reafirmando a urgência da realização do processo, devido tratar-se de um serviço essencial para ao Hospital Geral de Fortaleza o maior Hospital do estado Ceará, a não conclusão desse processo acarretará um colapso no atendimento dessa unidade, devido a importância dos serviços prestados pelas categorias (almoxeiro, Serviço Gerais, AOSD, motoristas, copeiro e administrativo) o qual fazem parte da estrutura da logística e da limpeza do ambiente hospitalar, proporcionando um ambiente adequado para a realização dos procedimentos necessários para o bom funcionamento da maior unidade de saúde do estado Ceará onde são realizadas uma média mensalmente 670 cirurgias. Assim confirmamos a real necessidade da contratação emergencial solicitada no processo (...) **VALOR GLOBAL:** R\$ 4.076.616,46 (quatro milhões, setenta e seis mil, seiscentos e dezesseis reais e quatrocentos e sessenta e seis centavos); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 7850 - 24200184.10.302.171.20578.03.339037.1.500910000.0; 7860 - 24200184.10.302.171.20578.03.339034.1.500910000.0; **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** inciso VIII, do art. 75, da Lei Federal nº 14.133/2021; **CONTRATADA:** EUROSERV BUSINESS & NEGÓCIOS TERCEIRIZADOS LTDA; **DISPENSA:** 23/04/2024 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho; **RATIFICAÇÃO:** 23/04/2024 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho;

Cícero Douglas Silva Rufino
SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº41/2024

I – ÓRGÃO GESTOR: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. II – EMPRESA FORNECEDORA: MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMPINAS LTDA. III – OBJETO: O Termo de Homologação tem por objeto o Registro de Preços por meio de DISPENSA DE LICITAÇÃO a contratação de “SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS” cujas especificações e quantitativos estão previstos no Termo de Referência da Dispensa de Licitação nº 41/2024 – SESA. IV – EMPRESA E ITEM: MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMPINAS LTDA; ITEM: 1; QUANT.: 480; VALOR UNITÁRIO: R\$ 30.333,3300; VALOR TOTAL: R\$ 14.559.998,4000; V – VALOR TOTAL A SER CONTRATADO EM ATA: R\$ 14.559.998,4000; VI – DATA DA ASSINATURA: 22/04/2024.

Marjory dos Anjos Pessoa
COORDENADORA DA COEXE/SEAFI

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº02/2024

NUP 24001.048971/2023-93

O SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO - FINANÇEIRO, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 72 da Lei nº 9.899/1973, a fim de atender as necessidades da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o número 07.954.571/0001-04, com sede na Avenida Almirante Barroso nº 600, bairro: Praia de Iracema, Fortaleza, CE, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com o art. 37 c/c art. 63, §1º e §2º da Lei nº 4.320/1964, bem como a alínea “a” do §2º do art. 22 do Decreto nº 93.872/1986 deve-se, reconhecer a dívida no valor de R\$ R\$ 820,00 (Oitocentos e vinte reais), junto a empresa CYBELLY MARQUES SILVANO-ME, inscrita no CNPJ 06.183.977/0001-78, referente ao pagamento de serviço de Locação de Impressoras multifuncionais com recarga, manutenção e software de gerenciamento e monitoramento dos dados, referente ao período 01/10/2023 à 31/10/2023 ao CEO CENTRO. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 22 de abril de 2024.

Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO





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



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



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



MARÇO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 31/03/2024

Página: 1 / 1
 Data: 08/07/2024

Unidade Gestora: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE 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	37.017,27	1.130.538,84	1.166.906,49	649,62
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	16.642,59	450.009,99	466.620,88	31,70
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	525,78	1.150.199,24	1.150.680,07	44,95
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	18.632,42	154.357,07	172.980,29	9,20
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	148.149,57	1.660,15	149.788,93	20,79
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	76.432,36	636,14	77.065,20	3,30
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	101.571,80	1.538.637,11	1.607.264,74	32.944,17
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	286,51	1.310.697,58	1.310.848,62	135,47
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:		399.258,32	5.736.736,12	6.102.155,22	33.839,22
Total da Unidade Gestora:		399.258,32	5.736.736,12	6.102.155,22	33.839,22
Total de todas as Unidades Gestoras:		399.258,32	5.736.736,12	6.102.155,22	33.839,22

[Assinatura]

Contador

NAYANE GOMES NOGUEIRA

Tesoureiro

[Assinatura]
 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: 01/03/2024 a 10/04/2024

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.825,29 D
01/03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 01030010	Out	01032024 -	2,53	0,00	1.827,82 D
Total Diário:					2,53	0,00	
06/03	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 281	Out	156123123 -	3.100,00	0,00	4.927,82 D
06/03	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 06030001	Out	00275197 -	0,00	601,86	4.325,96 D
06/03	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 06030002	Out	00275357 -	0,00	3.321,35	1.004,61 D
06/03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 06030006	Out	00537698 -	0,00	982,59	22,02 D
Total Diário:					3.100,00	4.905,80	
20/03	CEF 91-0 (CAIXA	T+ 290	Out	1123123213 -	16.167,93	0,00	16.189,95 D
20/03	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 283	Out	16512313 -	360,00	0,00	16.549,95 D
20/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 20030011	Out	000037750 -	0,00	3.488,15	13.061,80 D
20/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 20030007	Out	000246 -	0,00	12.679,78	382,02 D
20/03	BRISANET SERVICOS DE	DO 20030005	Out	080131385 -	0,00	250,00	132,02 D
Total Diário:					16.527,93	16.417,93	
22/03	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 22030002	Out	00412381 -	0,00	122,82	9,20 D
Total Diário:					0,00	122,82	
Total Período:					19.630,46	21.446,55	

pk

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 03/04/2024 - 08:58

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/03/2024	467274	RESGATE	1.805,80 C	1.805,80 C
06/03/2024	060921	CRED TEV	3.100,00 C	4.905,80 C
06/03/2024	275197	PAG AGUA	601,86 D	4.303,94 C
06/03/2024	275357	PG LUZ/GAS	3.321,35 D	982,59 C
06/03/2024	537698	DEB P FGTS	982,59 D	0,00 C
20/03/2024	318385	APLICACAO	110,00 D	110,00 D
20/03/2024	200954	CRED TEV	16.167,93 C	16.057,93 C
20/03/2024	201032	CRED TEV	360,00 C	16.417,93 C
20/03/2024	024656	PG ORG GOV	12.679,78 D	3.738,15 C
20/03/2024	037750	PG ORG GOV	3.488,15 D	250,00 C
20/03/2024	131385	PAG BOLETO	250,00 D	0,00 C
22/03/2024	775643	RESGATE	122,82 C	122,82 C
22/03/2024	412381	PAG DARF	122,82 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 04/04/2024	Fl 14
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000078-3	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.825,29C	243,461204
Aplicações	110,00C	14,605512
Resgates	1.928,62D	256,847269
Rendimento Bruto no Mês	2,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9,20C	1,219448
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 03	RESGATE	1.805,80D	240,549260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	APLICACAO	110,00C	14,605512
22 / 03	RESGATE	122,82D	16,298008
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 03/04/2024 - 09:00

Mês: Março/2024

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 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 04/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAU	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.0000000000092-9	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,28C	0,437635
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,30C	0,437635
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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:							84,47 D
01/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 01030001	Out	01032024 -	0,37	0,00	84,84 D
Total Diário:					0,37	0,00	
20/03	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 295	Out	456123123 -	0,00	84,84	0,00 D
Total Diário:					0,00	84,84	
28/03	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T+ 299	Out	156123123 -	80.350,38	0,00	80.350,38 D
28/03	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T+ 298	Out	15613123 -	59.531,63	0,00	139.882,01 D
28/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT</u>	DO 28030004	Out	115123132 -	0,00	34.554,54	105.327,47 D
28/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 28030009	Out	1256123123 -	0,00	31,70	105.295,77 D
28/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28030005	Out	14561423 -	0,00	15.612,69	89.683,08 D
28/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 28030010	Out	156123313 -	0,00	54,90	89.628,18 D
28/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -</u>	DO 28030003	Out	265123123 -	0,00	9.246,10	80.382,08 D
28/03	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 28030006	Out	56123123 -	0,00	80.350,38	31,70 D
Total Diário:					139.882,01	139.850,31	
Total Período:					139.882,38	139.935,15	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332040855277418012
04/04/2024 09:05:08

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 38499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 20/03 11:02 CPSMT-MANUTE POLICLINICA	551.155.000.036.496	84,84 D	
20/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84,84 C	0,00 C
28/03/2024		1155	99015	870 Transferência recebida 28/03 08:50 CPSMT-MANUTE POLICLINICA	551.155.000.036.496	59.531,63 C	
28/03/2024		1155	99015	870 Transferência recebida 28/03 09:15 CPSMT-MANUTE POLICLINICA	551.155.000.036.496	80.350,38 C	
28/03/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 28/03 09:16 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	80.350,38 D	
28/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.423	34.554,54 D	
28/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.424	15.612,69 D	
28/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.425	9.246,10 D	
28/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/03/2024	880.881.100.420.484	17,00 D	
28/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/03/2024	880.881.100.420.485	6,80 D	
28/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/03/2024	880.881.100.420.486	3,40 D	
28/03/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 28/03/2024	880.881.100.420.487	9,24 D	
28/03/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 28/03/2024	880.881.100.420.488	15,61 D	
28/03/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 28/03/2024	880.881.100.420.489	34,55 D	
28/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	31,70 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040855277418015
04/04/2024 09:06:20

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	84,47			68,155081		
20/03/2024	RESGATE	84,84			68,155081	1,244869561	
	Aplicação 29/12/2023	58,62			47,089245		
	Aplicação 28/02/2024	26,22			21,065836		
28/03/2024	APLICAÇÃO	31,70			25,418613	1,247117567	25,418613
28/03/2024	SALDO ATUAL	31,70			25,418613		25,418613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,47
APLICAÇÕES (+)	31,70
RESGATES (-)	84,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	31,70

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

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

M



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ
Conta: 3443 | 006 | 00000105-4
Data: 03/04/2024 - 09:02
Mês: Março/2024
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 0104

Handwritten mark


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUUA, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 04/04/2024

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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

 Endereço
 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
 São Paulo/SP - CEP 01310-300

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUUA
 Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ
 12.116.566/0001-62

 Conta Corrente
 0006.000000000105-4

 Mês/Ano
 03/2024

 Folha
 01/01

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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



ABRIL

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 30/04/2024

Página: 1 / 1
Data: 08/07/2024

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 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA	37.017,27	1.149.011,78	1.186.029,05	0,00
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	16.642,59	450.010,01	466.652,60	0,00
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	525,78	1.439.106,99	1.439.632,77	0,00
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	18.632,42	173.229,24	191.849,07	12,59
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	148.149,57	1.660,22	149.809,77	0,02
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	76.432,36	636,16	77.068,51	0,01
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	101.571,80	1.638.862,49	1.716.830,77	23.603,52
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	286,51	1.703.729,30	1.310.984,55	393.031,26
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:		399.258,32	6.556.246,19	6.538.857,09	416.647,42
Total da Unidade Gestora:		399.258,32	6.556.246,19	6.538.857,09	416.647,42
Total de todas as Unidades Gestoras:		399.258,32	6.556.246,19	6.538.857,09	416.647,42

Contador

NAYANE GOMES NOGUEIRA
Tesoreroiro

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO

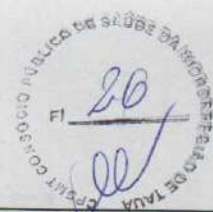


CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 9,20 D
01/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 01040004	Out	01042024 -	0,52	0,00	9,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,52</i>	<i>0,00</i>	
04/04	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 370	Out	12313132 -	550,00	0,00	559,72 D
04/04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 04040001	Out	00523196 -	0,00	558,87	0,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>550,00</i>	<i>558,87</i>	
08/04	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 371	Out	15612313 -	2.817,50	0,00	2.818,35 D
08/04	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 08040001	Out	00760769 -	0,00	2.817,50	0,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.817,50</i>	<i>2.817,50</i>	
15/04	CEF 91-0 (CAIXA	T+ 393	Out	45612313 -	20,84	0,00	21,69 D
15/04	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 390	Out	4561423 -	230,00	0,00	251,69 D
15/04	BRISANET SERVICOS DE	DO 15040001	Out	006478874 -	0,00	250,00	1,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>250,84</i>	<i>250,00</i>	
18/04	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 384	Out	1563132 -	15.250,00	0,00	15.251,69 D
18/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18040007	Out	000011958 -	0,00	908,85	14.342,84 D
18/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18040008	Out	000011958 -	0,00	2.579,30	11.763,54 D
18/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18040005	Out	00934194 -	0,00	10.648,85	1.114,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15.250,00</i>	<i>14.137,00</i>	
19/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 19040002	Out	156123123 -	0,00	982,59	132,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>982,59</i>	
25/04	CEF 92-9 (CAIXA CEO	T+ 395	Out	1456123 -	3,31	0,00	135,41 D
25/04	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 25040002	Out	00489318 -	0,00	122,82	12,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,31</i>	<i>122,82</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>18.872,17</i>	<i>18.868,78</i>	

Handwritten signature or mark.



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 10/05/2024 - 08:12

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/04/2024	483591	RESGATE	8,87 C	8,87 C
04/04/2024	041447	CRED TEV	550,00 C	558,87 C
04/04/2024	523196	PAG AGUA	558,87 D	0,00 C
08/04/2024	081443	CRED TEV	2.817,50 C	2.817,50 C
08/04/2024	760769	PG LUZ/GAS	2.817,50 D	0,00 C
15/04/2024	151523	CRED TEV	20,84 C	20,84 C
15/04/2024	151524	CRED TEV	230,00 C	250,84 C
15/04/2024	478874	PAG BOLETO	250,00 D	0,84 C
15/04/2024	990001	APL AUTOM	0,84 D	0,00 C
18/04/2024	787044	APLICACAO	1.113,00 D	1.113,00 D
18/04/2024	180926	CRED TEV	15.250,00 C	14.137,00 C
18/04/2024	011958	PG ORG GOV	3.488,15 D	10.648,85 C
18/04/2024	934194	PG ORG GOV	10.648,85 D	0,00 C
19/04/2024	631763	RESGATE	982,59 C	982,59 C
19/04/2024	190827	ENVIO PIX	982,59 D	0,00 C
25/04/2024	307200	RESGATE	119,51 C	119,51 C
25/04/2024	251453	CRED TEV	3,31 C	122,82 C
25/04/2024	489318	PAG DARF	122,82 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

[Handwritten signature]


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 10/05/2024	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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.0000000000078-3	Mês/Ano 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9,20C	1,219448
Aplicações	1.113,84C	146,981710
Resgates	1.110,97D	146,543627
Rendimento Bruto no Mês	0,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,59C	1,657531
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	RESGATE	8,87D	1,174430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 04	APLICACAO	0,84C	0,110948
18 / 04	APLICACAO	1.113,00C	146,870762
19 / 04	RESGATE	982,59D	129,622646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	119,51D	15,746549
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

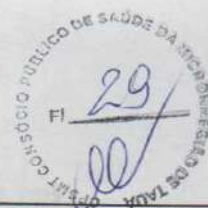
Extrato Bancário no período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Código: 9

Conta: CEF

92-9 (CAIXA CEO

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							3,30 D
01/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 01040003	Out	01042024 -	0,02	0,00	3,32 D
Total Diário:					0,02	0,00	
25/04	CEF 78-3 (CAIXA TAUUA	T- 395	Out	1456123 -	0,00	3,31	0,01 D
Total Diário:					0,00	3,31	
Total Período:					0,02	3,31	

M



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000092-9

Data: 10/05/2024 - 08:13

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/04/2024	307202	RESGATE	3,31 C	3,31 C
25/04/2024	251453	TEV MESM T	3,31 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

M


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 10/05/2024
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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000092-9	Mês/Ano 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,30C	0,437635
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3,31D	0,436317
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001318
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 04	RESGATE	3,31D	0,436317
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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

M

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000105-4

Data: 10/05/2024 - 08:14

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 10/05/2024

 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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

 Endereço
 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
 São Paulo/SP - CEP 01310-300

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ
 Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ
 12.116.566/0001-62

 Conta Corrente
 0006.000000000105-4

 Mês/Ano
 04/2024

 Folha
 01/01

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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:							31,70 D
01/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 01040006	Out	01042024 -	0,02	0,00	31,72 D
Total Diário:					0,02	0,00	
02/04	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 403	Out	456431 -	0,00	31,72	0,00 D
Total Diário:					0,00	31,72	
Total Período:					0,02	31,72	

A

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331100835227874010
10/05/2024 08:41:27



Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.496	31,72 D	
				02/04 09:39 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31,72 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

Handwritten signature



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331100835227874013
10/05/2024 08:42:46

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	31,70			25,418613		
02/04/2024	RESGATE	31,72			25,418613	1,247867499	
	Aplicação 28/03/2024	31,72			25,418613		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES 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



05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

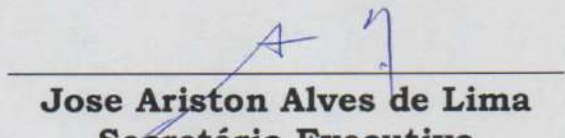


ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



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 N° 20/2024

10 de Junho de 2024

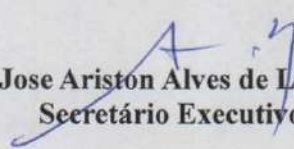
Assunto: Prestação de Contas Bimestral – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

Prezada Coordenadora,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de março e abril do exercício financeiro de 2024, da Policlínica Dr. Frutuodo Gomes de Freitas, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e 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 Ilmo. Sr. Francisco Dário Cavalcante 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
BIMESTRE: MARÇO E ABRIL DE 2024



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

03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balço 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	19.300.000,00	2.893.225,00	16.406.775,00 (-)
Impostos, Taxas e	0,00	47.281,12	47.281,12 (+)
Receita Patrimonial	240.000,00	4.823,65	235.176,35 (-)
Transferências Correntes	19.060.000,00	2.841.120,23	16.218.879,77 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	19.300.000,00	2.893.225,00	16.406.775,00 (-)
Deficits:	0,00	6.282.373,85	6.282.373,85 (+)
Total Geral:	19.300.000,00	9.175.598,85	10.124.401,15 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	19.300.000,00	9.175.598,85	10.124.401,15
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	19.300.000,00	9.175.598,85	10.124.401,15
Superávits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	19.300.000,00	9.175.598,85	10.124.401,15

MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador

JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO



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

04. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2024 30/04/2024

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ	19.300.000,00	9.175.598,85	5.382.891,57	2.691.049,02
10 Saúde	19.300.000,00	9.175.598,85	5.382.891,57	2.691.049,02
301 Atenção Básica	12.614.000,00	5.721.820,97	3.029.301,69	1.502.459,14
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	476.631,66	240.464,01	240.464,01
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.100.000,00	476.631,66	240.464,01	240.464,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	450.000,00	210.000,00	79.944,74	79.944,74
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.000,00	210.000,00	79.944,74	79.944,74
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	61.000,00	59.980,30	59.980,30	59.980,30
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	61.000,00	59.980,30	59.980,30	59.980,30
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	900.000,00	3.441,13	2.941,13	500,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	900.000,00	3.441,13	2.941,13	500,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000.000,00	2.502.992,12	1.500.534,15	987.993,21
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.000.000,00	2.502.992,12	1.500.534,15	987.993,21
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	750.000,00	276.510,00	67.130,00	500,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	750.000,00	276.510,00	67.130,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700.000,00	1.853.932,24	780.254,68	58.390,10
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.700.000,00	1.853.932,24	780.254,68	58.390,10
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00	40.637,54	2.404,61	2.404,61
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	310.000,00	40.637,54	2.404,61	2.404,61
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	340.000,00	293.969,98	292.600,07	70.682,17
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	340.000,00	293.969,98	292.600,07	70.682,17
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	2.126,00	1.448,00	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	250.000,00	2.126,00	1.448,00	0,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.686.000,00	3.453.777,88	2.353.589,88	1.188.589,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600.000,00	3.453.777,88	2.353.589,88	1.188.589,88
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.600.000,00	3.453.777,88	2.353.589,88	1.188.589,88

Resumo por Fonte de Recurso

1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.300.000,00	9.175.598,85	5.382.891,57	2.691.049,02
------------	---	---------------	--------------	--------------	--------------

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2024 30/04/2024

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
Total:	19.300.000,00	9.175.598,85	5.382.891,57	2.691.049,02

[Handwritten signature]





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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE TAUÁ - POLICLINICA DR.
FRUTUOSO GOMES DE FREITAS
BIMESTRE: MARÇO E ABRIL DE 2024



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.**



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 34/2024

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 As despesas decorrentes de execução deste Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

16060- 24200864.10.302.171.20575.13.337170.1.500.9100000.0.3.01 (Tesouro Estadual)
15614- 24200864.10.302.171.20575.13.337170.1.600.9200000.1.3.01 (Recursos Federais)
Portaria nº 617/2023
400907.24200864.10.302.171.20574.13.337170.1.605.9200000.1.3.01 (Recursos Federais)
Piso Salarial da Enfermagem.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1 O presente contrato, que estabelece os valores representativos da cota parte do Estado no rateio das despesas do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT** para o exercício de 2024, com a finalidade de custear a Policlínica de Tauá importa na quantia global de **R\$ 4.835.996,14** (quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e quatorze centavos), oriundo da fonte do Estado e da União.

4.2 Do valor global, R\$ 4.131.797,02 (quatro milhões, cento e trinta e um mil, setecentos e noventa e sete reais e dois centavos) é oriundo da Fonte do Tesouro do Estado, no qual será destinado a título de pessoal a quantia R\$ 2.479.078,21 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, setenta e oito reais e vinte e um centavos) e R\$1.652.718,80 (um milhão, seiscentos e cinquenta e dois mil, setecentos e dezoito reais e oitenta centavos) a título de manutenção.

4.3 A parte correspondente da Fonte do Tesouro do Estado será repassada em 09 (dez) parcelas mensais. A primeira parcela corresponderá o valor de **R\$ 1.377.265,67** (um milhão, trezentos e setenta e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) e as demais parcelas no valor de **R\$ 344.316,41** (trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos), pagas iguais e sucessivamente.

4.4 Do valor global, R\$ 704.199,12 (setecentos e quatro mil, cento e noventa e nove reais e doze centavos), advém de Recursos da União, no qual o valor de R\$ 525.755,28 (quinhentos e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos) é proveniente da Portaria GM/MS nº. 617/2023 de 18 de maio de 2023 e a quantia de R\$ 178.443,84 (cento

Documento assinado eletronicamente por: PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024, às 09:59 PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024, às 09:58 e outros; (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 83B9-FDF0-4A9E-BBED.



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 34/2024

e setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos) será destinada ao Piso Salarial da Enfermagem.

4.5 No tocante ao repasse oriundo de **Recurso da União proveniente da Portaria GM/MS nº. 617/2023** será repassada em 09 (nove) parcelas mensais. Sendo a primeira parcela na quantia da ordem de R\$ 175.251,76 (cento e setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos), e as demais parcelas no valor de R\$ 43.812,94 (quarenta e três mil, oitocentos e doze reais e noventa e quatro centavos), pagas iguais e sucessivamente.

4.7 Quanto ao repasse oriundo de **Recursos da União destinado ao Piso da Enfermagem**, a quantia a ser repassada ocorrerá em conformidade com as Portarias Ministeriais.

4.8 A primeira parcela poderá ser acrescida do valor de parcelas vencidas até a data do efetivo repasse financeiro para o consórcio.

4.9 As despesas decorrentes da execução deste Contrato de Rateio, conforme definido na presente cláusula, serão repassadas a partir da data da assinatura do respectivo Termo, com término em 31 de dezembro de 2024.

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS E DISTRATOS

5.1 As alterações que se fizerem necessárias serão realizadas por meio de termo de aditivo ao presente contrato.

5.2 Do caráter irrevogável e Distrato

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

5.3 Das Alterações de Valores ou Cronograma

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

Documento assinado eletronicamente por: PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024, às 09:59 PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024, às 09:58 e outros; (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://sute.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 83B9-FDF0-4A9E-BBED.



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 34/2024

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS PARA O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM

6.1 O repasse da assistência financeira para o Piso Salarial da Enfermagem dar-se-á nos limites dos valores repassados pela União ao Estado.

6.2 O repasse referente a assistência complementar financeira oriundo da União para pagamento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, instituído pela Lei nº 14.434, de 04 de agosto de 2022 com critérios estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 1.135, de 16 de agosto de 2023, dar-se-á de acordo com os valores e a periodicidade disponibilizados nas portarias do Ministério da Saúde.

6.3 O repasse de que trata a subcláusula 6.2 dar-se-á nos limites dos valores repassados pela União ao Estado, de modo que a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará não ficará obrigada a complementar o piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, na ausência de repasse por parte do Ministério da Saúde.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1 Repassar recursos financeiros ao CONTRATADO conforme os valores estabelecidos no presente CONTRATO DE RATEIO;

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

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

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

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

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

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

Documento assinado eletronicamente por: PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024, às 09:59 PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024, às 09:59
outros; (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 8389-FDF0-4A9E-BBED.



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 34/2024

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

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA

9.1 Para os efeitos deste **CONTRATO DE RATEIO**, a vigência inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2024, em estrita observância a legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior as dotações que o suportam.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

10.1 A execução do objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo CONTRATANTE, por intermédio da servidora **Selene de Melo Bandeira, matrícula nº 1501328-1; inscrita no CPF sob o nº. 210.592.683-53**, especialmente designado para tal fim, doravante denominada simplesmente GESTORA deste contrato, conforme determina o art. 117 da Lei nº.14.133/2021.

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICIDADE

11.1 O presente instrumento será publicado, em extrato, no Diário Oficial do Estado, dentro do prazo previsto na legislação em vigor e disponibilizado no site do Consórcio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

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

Documento assinado eletronicamente por: PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024, às 09:59 PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024, às 09:58 e outros; (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 83B9-FDF0-4A9E-BBED.



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 34/2024

outros.

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

Fortaleza, de de 2024.

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

Luiz Otavio Sobreira Rocha Filho

Secretário-Executivo Administrativo-Financeiro

Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar

Presidente do CPSMT

Nome: _____

RG: _____ Assinatura: _____

Nome: _____

RG: _____ Assinatura: _____

Documento assinado eletronicamente por: PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024, às 09:59 PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 15/04/2024, às 09:58 e outros; (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://sulia.ca.gov.br/validar-documento> e informe o código 83B9-FDF0-4A9E-BBED.

LONGO SFR. INJETOR LATERAL, SUPERFÍCIE EXTERNA HIDROFÍLICA, SUPERFÍCIE INTERNA QUE PERMITA BOA NAVEGABILIDADE, ARAMADO, COMPRIMENTO DE 70 A 100CM, VALVULA HEMOSTÁTICA E DILATADOR, COMPATÍVEL COM FIO 0,035" A 0,038" DE DIÂMETRO, LAGEM 1.0 UNIDADE- Obs: QUANT.: 250; VALOR UNITÁRIO: R\$ 800,0000; ITEM: 23.1392584 - FIO, GUIA, 0,035X260CM, TEFLONADO, EXTRA STIFF OU SUPER STIFF, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- Obs: QUANT.: 550; VALOR UNITÁRIO: R\$ 150,0000; LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- ITEM: 18.665676 - CONECTOR, EM Y, PARA ANGIOPLASTIA, 3 VIAS, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- Obs: QUANT.: 320; VALOR UNITÁRIO: R\$ 64,5000; MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ITEM: 1.679098 - CATETER, REVESTIMENTO HIDROFÍLICO E/OU HIDROFÓBICO, ESTERIL, 4F, 65CM +/- 2CM DE COMPRIMENTO, TIPO/SIMILAR, COBRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- obs: QUANT.: 90; VALOR UNITÁRIO: R\$ 126,0000; ITEM: 3.992058 - CATETER, 5F 100 A 125CM, FIO GUIA 0,35, (TIPO/SIMILAR) HEAD HUNTER, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- Obs: QUANT.: 130; VALOR UNITÁRIO: R\$ 92,0000; ITEM: 10.1022033 - CATETER, REVESTIMENTO HIDROFÍLICO E/OU HIDROFÓBICO, 4F, 100 A 110CM DE COMPRIMENTO, PARA ANGIO- GRAFIA CEREBRAL, TIPO VERTEBRAL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- Obs: QUANT.: 130; VALOR UNITÁRIO: R\$ 92,0000; V - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.1068; VI - VALIDADE DA ATA PARCIAL: 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua publicação; VII - DATA DA ASSINATURA: 22/04/2024; VIII - ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/SESA.

Marjory dos Anjos Pessoa
COORDENADORA DA COEXE/SEAFI

*** **
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 68/2024
PROCESSO Nº00644589/2023

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA/LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN; CONTRATADA: BIOMÉDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA; OBJETO: Aquisição com instalação, de equipamentos (PCR EM TEMPO REAL 96 POÇOS E MICROSCÓPIO LABORATORIAL), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/1993, e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200314.10.305.632.10674.03.449052.1.6039200000.1 DATA: 08/04/2024; SIGNATÁRIOS: Liana Perdigão Mello e André Oliva Tucci.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 69/2024
PROCESSO Nº00644589/2023

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA/LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN; CONTRATADA: AMBARLAR PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA; OBJETO: Aquisição, com instalação, de equipamentos (PCR EM TEMPO REAL 96 POÇOS E MICROSCÓPIO LABORATORIAL), de acordo com especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/1993, e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 6.650,00 (seis mil e seiscentos e cinquenta reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200314.10.305.632.10674.03.449052.1.6039200000.1 DATA: 08/04/2024; SIGNATÁRIOS: Liana Perdigão Mello e Adriana Rodrigues dos Santos.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 124/2024
PROCESSO Nº06986732/2023

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - SESA; CONTRATADA: FABRICANTE CISABRASILE LTDA; OBJETO: A aquisição de Equipamento Hospitalar, 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 20220860 - SESA/COSUP 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, contados a partir da sua assinatura; VALOR GLOBAL: R\$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200014.10.302.171.10893.03.449052.1.634.3220059.1.4.01; DATA DA ASSINATURA: 09/02/2024; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho, Marcos Alexandre Stange e Gilson Jorge Teixeira Ramos.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 255/2024
PROCESSO Nº24001.003814/2024-30

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - SESA/HGF; CONTRATADA: FRESINIUS MEDICAL CARE LTDA; OBJETO: A aquisição de material médico hospitalar com regime de aparelho em comodato, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 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, contados a partir da sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 2.736.039,78 (dois milhões, setecentos e trinta e seis mil, trinta e nove reais e setenta e oito centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200184.10.302.171.20578.03.339030.1.600.9200000.1.30.15457; DATA DA ASSINATURA: 09/04/2024; SIGNATÁRIOS: IVELISE REGINA CANITO BRASIL e JORGE ALEXANDRE CUNHA DE BARROS FRANCO e ANA LÚCIA ZENKER PÉRCIA.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 297/2024
NUP 24001.006797/2024-92

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - SESA; CONTRATADA: TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA; OBJETO: A aquisição do medicamento BELIMUMABE, 200MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA PREENCHIDA IML + CANETA APLICADORA, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste Termo através de DISPENSA DE LICITAÇÃO POR UM PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 29/2024 e seus anexos, fundamentado no art. 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021 com suas alterações, os preceitos do direito público, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 273.516,48 (Duzentos e setenta e três mil quinhentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200744.10.302.171.20586.03.339032.1.500.9100000.0; DATA DA ASSINATURA: 16/04/2024; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e FLÁVIO ROBSON TIMBÓ SILVEIRA.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **
EXTRATO CONTRATO DE RATEIO Nº34/2024
POLL R/TAUÁ
NUP: 24001.023082/2024-02

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT; OBJETO: A definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão da Policlínica de Tauá, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, 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





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

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



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

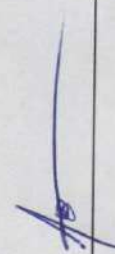
MARÇO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 31/03/2024

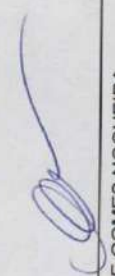
Página: 1 / 1
Data: 08/07/2024

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

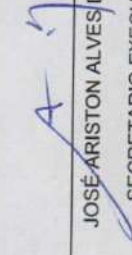
Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.B 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA	37.017,27	1.130.538,84	1.166.906,49	649,62
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	16.642,59	450.009,99	466.620,88	31,70
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	525,78	1.150.199,24	1.150.680,07	44,95
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	18.632,42	154.357,07	172.980,29	9,20
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	148.149,57	1.660,15	149.788,93	20,79
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	76.432,36	636,14	77.065,20	3,30
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	101.571,80	1.538.637,11	1.607.264,74	32.944,17
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	286,51	1.310.697,58	1.310.848,62	135,47
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:		399.258,32	5.736.736,12	6.102.155,22	33.839,22
Total da Unidade Gestora:		399.258,32	5.736.736,12	6.102.155,22	33.839,22
Total de todas as Unidades Gestoras:		399.258,32	5.736.736,12	6.102.155,22	33.839,22



Contador



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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Código: 3

Conta: CEF

565-8 (CAIXA ECONOMICA



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							235,78 D
01/03	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 01030009	Out	01032024 -	135,61	0,00	371,39 D
Total Diário:					135,61	0,00	
05/03	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T- 275	Out	145612313 -	0,00	180,92	190,47 D
Total Diário:					0,00	180,92	
25/03	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 25030001	Out	2156123123 -	0,00	55,00	135,47 D
Total Diário:					0,00	55,00	
26/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 26030001	Out	26032024 -	96.380,68	0,00	96.516,15 D
26/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 26030003	Out	26032024 -	145.000,00	0,00	241.516,15 D
26/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 26030002	Out	26032024 -	50.641,67	0,00	292.157,82 D
26/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 26030004	Out	26032024 -	49.563,48	0,00	341.721,30 D
26/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 26030005	Out	26032024 -	22.120,92	0,00	363.842,22 D
26/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 26030006	Out	26032024 -	6.706,76	0,00	370.548,98 D
26/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 26030007	Out	26032024 -	66.294,39	0,00	436.843,37 D
Total Diário:					436.707,90	0,00	
28/03	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T- 278	Out	1456123123 -	0,00	436.707,90	135,47 D
Total Diário:					0,00	436.707,90	
Total Período:					436.843,51	436.943,82	

M



Extrato por período

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 03/04/2024 - 08:53

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/03/2024	613021	RESGATE	180,92 C	180,92 C
05/03/2024	050855	TEV MESM T	180,92 D	0,00 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/03/2024	072716	CONSOR CEO	436.707,90 C	436.707,90 C
27/03/2024	990001	APL AUTOM	436.707,90 D	0,00 C
28/03/2024	553166	RESGATE	436.707,90 C	436.707,90 C
28/03/2024	280713	TEV MESM T	436.707,90 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATEUS, CE	Código 0747	Operação 0055	Emissão 04/04/2024	FI 15/
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000565-8	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	235,78C	31,448819
Aplicações	436.707,90C	57.894,479376
Resgates	436.943,82D	57.907,974457
Rendimento Bruto no Mês	135,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135,47C	17,953738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 03	RESGATE	180,92D	24,107963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	55,00D	7,295755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	APLICACAO	436.707,90C	57.894,479376
28 / 03	RESGATE	436.707,90D	57.876,570739
	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

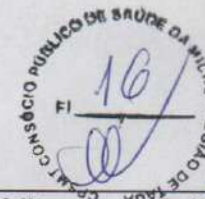
SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							39.576,96 D
05/03	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 275	Out	145612313 -	180,92	0,00	39.757,88 D
05/03	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 279	Out	156123132 -	0,00	15.000,00	24.757,88 D
05/03	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 280	Out	216123123 -	0,00	0,01	24.757,87 D
05/03	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 05030002	Out	2743033942 -	0,00	2.224,64	22.533,23 D
05/03	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 05030001	Out	38503628 -	0,00	2.224,64	20.308,59 D
05/03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 05030009	Out	512123123 -	0,00	11,00	20.297,59 D
Total Diário:					180,92	19.460,29	
06/03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 06030005	Out	00537855 -	0,00	1.664,70	18.632,89 D
06/03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 06030004	Out	00537905 -	0,00	3.814,62	14.818,27 D
06/03	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 281	Out	156123123 -	0,00	3.100,00	11.718,27 D
Total Diário:					0,00	8.579,32	
20/03	CEF 91-0 (CAIXA	T+ 282	Out	16123132 -	47.621,00	0,00	59.339,27 D
20/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 20030012	Out	000039009 -	0,00	12.877,06	46.462,21 D
20/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 20030009	Out	000039292 -	0,00	8.024,87	38.437,34 D
20/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 20030010	Out	000039292 -	0,00	5.590,54	32.846,80 D
20/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 20030008	Out	00029637 -	0,00	26.824,80	6.022,00 D
20/03	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 20030003	Out	00042654 -	0,00	715,43	5.306,57 D
20/03	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 20030004	Out	080132330 -	0,00	138,54	5.168,03 D
20/03	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 20030006	Out	080230015 -	0,00	950,00	4.218,03 D
20/03	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T- 283	Out	16512313 -	0,00	360,00	3.858,03 D
Total Diário:					47.621,00	55.481,24	
22/03	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 22030003	Out	00412593 -	0,00	448,40	3.409,63 D
22/03	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 22030001	Out	00412728 -	0,00	208,08	3.201,55 D
Total Diário:					0,00	656,48	
28/03	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 278	Out	1456123123 -	436.707,90	0,00	439.909,45 D
28/03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 28030013	Out	28032024 -	1,99	0,00	439.911,44 D
28/03	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 28030001	Out	088045406 -	0,00	11.456,27	428.455,17 D
28/03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 28030008	Out	15612313 -	0,00	11,00	428.444,17 D
28/03	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 284	Out	4156123123 -	0,00	395.500,00	32.944,17 D
Total Diário:					436.709,89	406.967,27	
Total Período:					484.511,81	491.144,60	

Handwritten signature or mark.

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 03/04/2024 - 09:01

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	39.576,96 C
05/03/2024	050855	CRED TEV	180,92 C	39.757,88 C
05/03/2024	152787	ENVIO TED	15.000,00 D	24.757,88 C
05/03/2024	051538	ENVIO PIX	0,01 D	24.757,87 C
05/03/2024	051654	ENVIO TEV	2.224,64 D	22.533,23 C
05/03/2024	051655	ENVIO PIX	2.224,64 D	20.308,59 C
05/03/2024	152787	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.297,59 C
06/03/2024	537855	DEB P FGTS	1.664,70 D	18.632,89 C
06/03/2024	537905	DEB P FGTS	3.814,62 D	14.818,27 C
06/03/2024	060921	TEV MESM T	3.100,00 D	11.718,27 C
20/03/2024	200958	CRED TEV	47.621,00 C	59.339,27 C
20/03/2024	029637	PG ORG GOV	26.824,80 D	32.514,47 C
20/03/2024	039009	PG ORG GOV	12.877,06 D	19.637,41 C
20/03/2024	039292	PG ORG GOV	13.615,41 D	6.022,00 C
20/03/2024	042654	PAG AGUA	715,43 D	5.306,57 C
20/03/2024	132330	PAG BOLETO	138,54 D	5.168,03 C
20/03/2024	230015	PAG BOLETO	950,00 D	4.218,03 C
20/03/2024	201032	TEV MESM T	360,00 D	3.858,03 C
22/03/2024	412593	PAG DARF	448,40 D	3.409,63 C
22/03/2024	412728	PAG DARF	208,08 D	3.201,55 C
26/03/2024	852791	APLICACAO	10,00 D	3.191,55 C
26/03/2024	880461	APLICACAO	3.191,55 D	0,00 C
28/03/2024	559747	APLICACAO	29.740,63 D	29.740,63 D
28/03/2024	280713	CRED TEV	436.707,90 C	406.967,27 C
28/03/2024	045406	PAG BOLETO	11.456,27 D	395.511,00 C
28/03/2024	103648	ENVIO TED	395.500,00 D	11,00 C
28/03/2024	103648	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 04/04/2024 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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

 Endereço
 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
 São Paulo/SP - CEP 01310-300

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

 CPF/CNPJ
 12.116.566/0001-62

 Conta Corrente
 0006.000000000104-6

 Mês/Ano
 03/2024

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	32.942,18C	4.366,065461
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.944,17C	4.366,065461
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 03	APLICACAO	10,00C	1,326113
26 / 03	APLICACAO	3.191,55C	423,235903
28 / 03	APLICACAO	29.740,63C	3.941,503443

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Código: 8

Conta: CEF

91-0 (CAIXA POLICLINICA)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		63.520,42 D
01/03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 01030008	Out	01032024 -	289,30	0,00	63.809,72 D
					Total Diário:	0,00	
20/03	CEF 78-3 (CAIXA TAUUA	T- 290	Out	1123123213 -	0,00	16.167,93	47.641,79 D
20/03	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 282	Out	16123132 -	0,00	47.621,00	20,79 D
					Total Diário:	0,00	63.788,93
					Total Período:	289,30	63.788,93

[Handwritten signature]



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 03/04/2024 - 08:58

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/03/2024	318388	RESGATE	63.788,93 C	63.788,93 C
20/03/2024	200954	TEV MESM T	16.167,93 D	47.621,00 C
20/03/2024	200958	TEV MESM T	47.621,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

M


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 04/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000091-0	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.520,42C	8.472,482493
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	63.788,93D	8.469,727362
Rendimento Bruto no Mês	289,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20,79C	2,755130
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 03	RESGATE	63.788,93D	8.469,727362
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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:							776,08 D
04/03	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T+ 294	Out	156142313 -	149,37	0,00	925,45 D
Total Diário:					149,37	0,00	
05/03	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 279	Out	156123132 -	15.000,00	0,00	15.925,45 D
05/03	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 280	Out	216123123 -	0,01	0,00	15.925,46 D
05/03	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 05030008	Out	125612313 -	0,00	2.224,64	13.700,82 D
05/03	SIMONE MARIA ALEXANDRINO	DO 05030004	Out	156123123 -	0,00	2.083,00	11.617,82 D
05/03	MARCOS WINDSON GONCALVES	DO 05030006	Out	15612313 -	0,00	2.224,64	9.393,18 D
05/03	JULIANA ROCHA CIDRAO	DO 05030003	Out	156123222 -	0,00	2.224,64	7.168,54 D
05/03	NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA	DO 05030005	Out	215612313 -	0,00	2.317,34	4.851,20 D
05/03	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 05030007	Out	2512312313 -	0,00	2.224,64	2.626,56 D
Total Diário:					15.000,01	13.298,90	
06/03	ERIKI BESERRA OLIVEIRA	DO 06030003	Out	16512323 -	0,00	2.224,64	401,92 D
06/03	BANCO DO BRASIL	DO 06030007	Out	561231 -	0,00	20,00	381,92 D
Total Diário:					0,00	2.244,64	
15/03	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T+ 296	Out	456123213 -	70,56	0,00	452,48 D
Total Diário:					70,56	0,00	
20/03	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T+ 295	Out	456123123 -	84,84	0,00	537,32 D
20/03	OI S.A. FIXO	DO 20030001	Out	115123123 -	0,00	157,94	379,38 D
20/03	BRISANET SERVICOS DE	DO 20030002	Out	1561213 -	0,00	350,00	29,38 D
Total Diário:					84,84	507,94	
28/03	BANCO DO BRASIL	RO 28030014	Out	28032024 -	2,25	0,00	31,63 D
28/03	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 284	Out	4156123123 -	395.500,00	0,00	395.531,63 D
28/03	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 299	Out	156123123 -	0,00	80.350,38	315.181,25 D
28/03	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 298	Out	15613123 -	0,00	59.531,63	255.649,62 D
28/03	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 28030007	Out	215612323 -	0,00	110.000,00	145.649,62 D
28/03	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T- 300	Out	256123123 -	0,00	145.000,00	649,62 D
Total Diário:					395.502,25	394.882,01	
Total Período:					410.807,03	410.933,49	

Handwritten signature

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332040855277418011
04/04/2024 09:04:03

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.039.318	149,37 C	
				04/03 11:10 CONSORCIO PUBLICO DE SAU			
04/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	149,37 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.963.873	15.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
05/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.538.396.520.082	0,01 C	
				05/03 15:38 12116566000162 CPSMT CONS			
05/03/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.224,64 D	
				05/03 17:05 GLAUCIA RODRIGUES MACHAD			
05/03/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.893	2.083,00 D	
				05/03 17:05 SIMONE M A F GONCALVES			
05/03/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.393	2.224,64 D	
				05/03 17:05 JANYLSON CARLOS RODRIGUE			
05/03/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.716	2.317,34 D	
				05/03 17:05 NARA B CUSTODIO MOTA			
05/03/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.065	2.224,64 D	
				05/03 17:05 MARCOS W GONCALVES SOUSA			
05/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	2.224,64 D	
				05/03 17:06 ERIKA BESERRA OLIVEIRA			
05/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.502	2.224,64 D	
				05/03 17:08 JULIANA ROCHA CIDRAO CARAC			
05/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	523,53 C	0,00 C
06/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.661.200.063.399	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024			
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
15/03/2024		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.039.318	70,56 C	
				15/03 10:41 CONSORCIO PUBLICO DE SAU			
15/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	70,56 D	0,00 C
20/03/2024		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.499	84,84 C	
				20/03 11:02 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO			
20/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.001	157,94 D	
				OI SA			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	350,00 D	
				BRISANET SERVICOS T LTDA			
20/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	423,10 C	0,00 C
28/03/2024		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	327.873.255	395.500,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
28/03/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	59.531,63 D	
				28/03 08:50 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO			
28/03/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.499	80.350,38 D	
				28/03 09:15 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO			
28/03/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.318	145.000,00 D	
				28/03 08:50 CONSORCIO PUBLICO DE SAU			
28/03/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	110.000,00 D	
				28/03 09:15 CONCEITO S T EIRELI - ME			

28/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	617,99 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040855277418014
04/04/2024 09:05:55

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Mês/ano referência MARÇO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	776,08			626,190535		
04/03/2024	APLICAÇÃO	149,37			120,444964	1,240151472	746,635499
05/03/2024	RESGATE	523,53			422,015777	1,240546037	324,619722
	Aplicação 01/02/2024	473,39			381,594105		
	Aplicação 02/02/2024	50,14			40,421672		
06/03/2024	RESGATE	20,00			16,116855	1,240936922	308,502867
	Aplicação 02/02/2024	20,00			16,116855		
15/03/2024	APLICAÇÃO	70,56			56,734396	1,243689962	365,237263
20/03/2024	RESGATE	423,10			339,874985	1,244869561	25,362298
	Aplicação 02/02/2024	214,01			171,912541		
	Aplicação 29/02/2024	20,10			16,145362		
	Aplicação 04/03/2024	149,94			120,444964		
	Aplicação 15/03/2024	39,05			31,372098		
28/03/2024	APLICAÇÃO	617,99			495,534676	1,247117567	520,896974
28/03/2024	SALDO ATUAL	649,62			520,896974		520,896974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	776,08
APLICAÇÕES (+)	837,92
RESGATES (-)	966,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	649,62

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

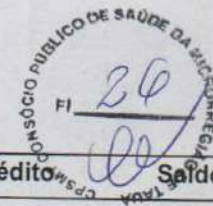
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

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

M



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA
Conta: 3443 | 006 | 00000093-7
Data: 03/04/2024 - 09:01
Mês: Março/2024
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 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 04/04/2024

 Fundo
 CAIXA FIC PRÁTICO 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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

 Endereço
 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
 São Paulo/SP - CEP 01310-300

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

 CPF/CNPJ
 12.116.566/0001-62

 Conta Corrente
 0006.000000000093-7

 Mês/Ano
 03/2024

 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

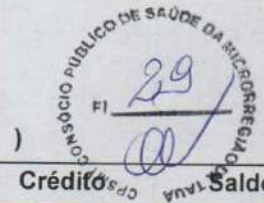
SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

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

M



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:



0747/013/00028808-3
CONS PUBL S MICRORREGI
de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/03/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



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



ABRIL

12

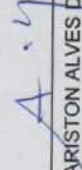
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 30/04/2024

Página: 1 / 1
Data: 08/07/2024

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 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA	37.017,27	1.149.011,78	1.186.029,05	0,00
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	16.642,59	450.010,01	466.652,60	0,00
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	525,78	1.439.106,99	1.439.632,77	0,00
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	18.632,42	173.229,24	191.849,07	12,59
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	148.149,57	1.660,22	149.809,77	0,02
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	76.432,36	636,16	77.068,51	0,01
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	101.571,80	1.638.862,49	1.716.830,77	23.603,52
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	286,51	1.703.729,30	1.310.984,55	393.031,26
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:		399.258,32	6.556.246,19	6.538.857,09	416.647,42
Total da Unidade Gestora:		399.258,32	6.556.246,19	6.538.857,09	416.647,42
Total de todas as Unidades Gestoras:		399.258,32	6.556.246,19	6.538.857,09	416.647,42


NAYANE GOMES NOGUEIRA
Tesorero


JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO





ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ABRIL/2024

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

SALDO CONTA CORRENTE (1)..... R\$ 475.940,75
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)..... R\$ 0,01
SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 475.940,76

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ -

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

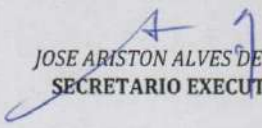
CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
30.04.2024	LANÇAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU	R\$ 82.909,50

R\$ -

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ 82.909,50

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 393.031,26

Tauá - Ce, 27 de MAIO de 2024.


JOSE ARISTON ALVES DE LIMA
SECRETARIO EXECUTIVO



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							135,47 D
08/04	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 366	Out	15612313 -	0,00	80,00	55,47 D
Total Diário:					0,00	80,00	
29/04	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 367	Out	156132 -	0,00	0,93	54,54 D
Total Diário:					0,00	0,93	
30/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30040001	Out	30042024 -	12.229,80	0,00	12.284,34 D
30/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30040002	Out	30042024 -	40.337,56	0,00	52.621,90 D
30/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 30040003	Out	30042024 -	145.000,00	0,00	197.621,90 D
30/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 30040004	Out	30042024 -	53.196,48	0,00	250.818,38 D
30/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	RO 30040005	Out	30042024 -	50.641,57	0,00	301.459,95 D
30/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30040006	Out	30042024 -	57.175,20	0,00	358.635,15 D
30/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30040007	Out	30042024 -	21.289,27	0,00	379.924,42 D
30/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30040008	Out	30042024 -	6.454,61	0,00	386.379,03 D
30/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30040009	Out	30042024 -	6.706,76	0,00	393.085,79 D
30/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30040010	Out	30042024 -	0,47	0,00	393.086,26 D
30/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 30040002	Out	12561231 -	0,00	55,00	393.031,26 D
Total Diário:					393.031,72	55,00	
Total Período:					393.031,72	135,93	

[Handwritten signature]



Extrato por período

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI

Conta: 0747 | 006 | 00000565-8

Data: 10/05/2024 - 08:11

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/04/2024	271581	RESGATE	80,00 C	80,00 C
08/04/2024	081455	TEV MESM T	80,00 D	0,00 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/04/2024	760057	RESGATE	0,93 C	0,93 C
29/04/2024	291442	TEV MESM T	0,93 D	0,00 C
30/04/2024	072716	CONSOR CEO	475.940,75 C	475.940,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

R


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 CRATEUS, CE

 Código
 0747

 Operação
 0055

 Emissão
 10/05/2024

 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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

 Endereço
 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
 São Paulo/SP - CEP 01310-300

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI
 Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ
 12.116.566/0001-62

 Conta Corrente
 0006.000000000565-8

 Mês/Ano
 04/2024

 Folha
 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135,47C	17,953738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	135,93D	17,952420
Rendimento Bruto no Mês	0,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001317
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 04	RESGATE	80,00D	10,582810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	55,00D	7,247068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	0,93D	0,122541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		32.944,17 D
02/04	<u>ERIKA BESERRA OLIVEIRA</u>	DO 02040007	Out	1512312323 -	0,00	2.224,64	30.719,53 D
02/04	<u>MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO</u>	DO 02040008	Out	156123123 -	0,00	2.224,64	28.494,89 D
02/04	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 02040010	Out	165123123 -	0,00	11,00	28.483,89 D
02/04	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 399	Out	45614231 -	0,00	15.000,00	13.483,89 D
02/04	<u>FRANCISCA HELOISA FERNANDES</u>	DO 02040009	Out	71596099 -	0,00	2.224,64	11.259,25 D
Total Diário:					0,00	21.684,92	
04/04	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T- 370	Out	12313132 -	0,00	550,00	10.709,25 D
Total Diário:					0,00	550,00	
08/04	<u>CEF 565-8 (CAIXA</u>	T+ 366	Out	15612313 -	80,00	0,00	10.789,25 D
08/04	<u>OI S.A. FIXO</u>	DO 08040002	Out	00757974 -	0,00	161,18	10.628,07 D
08/04	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T- 371	Out	15612313 -	0,00	2.817,50	7.810,57 D
Total Diário:					80,00	2.978,68	
15/04	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 15040002	Out	006476409 -	0,00	350,00	7.460,57 D
15/04	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T- 390	Out	4561423 -	0,00	230,00	7.230,57 D
Total Diário:					0,00	580,00	
17/04	<u>B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA</u>	T+ 374	Out	1561231 -	100.000,00	0,00	107.230,57 D
17/04	<u>IDX CERTIFICACAO DIGITAL &</u>	DO 17040001	Out	008164934 -	0,00	210,00	107.020,57 D
Total Diário:					100.000,00	210,00	
18/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 18040011	Out	000010120 -	0,00	4.152,01	102.868,56 D
18/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 18040012	Out	000010120 -	0,00	8.870,41	93.998,15 D
18/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 18040009	Out	000010301 -	0,00	4.028,76	89.969,39 D
18/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 18040010	Out	000010301 -	0,00	8.806,64	81.162,75 D
18/04	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 18040002	Out	009051263 -	0,00	10.354,57	70.808,18 D
18/04	<u>PRO-RAD CONSULTORES EM</u>	DO 18040003	Out	009051761 -	0,00	950,00	69.858,18 D
18/04	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	DO 18040004	Out	009052828 -	0,00	69,27	69.788,91 D
18/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 18040006	Out	00932535 -	0,00	24.208,55	45.580,36 D
18/04	<u>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 18040001	Out	009330098 -	0,00	999,43	44.580,93 D
18/04	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T- 384	Out	1563132 -	0,00	15.250,00	29.330,93 D
Total Diário:					0,00	77.689,64	
19/04	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 400	Out	14561231 -	0,00	3.390,42	25.940,51 D
19/04	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 19040004	Out	156123123 -	0,00	11,00	25.929,51 D
19/04	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 19040001	Out	29238334 -	0,00	1.664,70	24.264,81 D
Total Diário:					0,00	5.066,12	
25/04	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 25040003	Out	00489663 -	0,00	208,08	24.056,73 D
25/04	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 25040001	Out	00489794 -	0,00	448,59	23.608,14 D
Total Diário:					0,00	656,67	
26/04	<u>JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA</u>	DO 26040001	Out	093059372 -	0,00	150,00	23.458,14 D
Total Diário:					0,00	150,00	
29/04	<u>CEF 565-8 (CAIXA</u>	T+ 367	Out	156132 -	0,93	0,00	23.459,07 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		23.459,07 D
					Total Diário:	0,93	0,00
30/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30040013	Out	30042024 -	144,45	0,00	23.603,52 D
					Total Diário:	144,45	0,00
					Total Período:	100.225,38	109.566,03

M

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 10/05/2024 - 08:13

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/04/2024	652173	RESGATE	21.684,92 C	21.684,92 C
02/04/2024	106270	ENVIO TED	15.000,00 D	6.684,92 C
02/04/2024	020920	ENVIO TEV	2.224,64 D	4.460,28 C
02/04/2024	020921	ENVIO PIX	2.224,64 D	2.235,64 C
02/04/2024	020923	ENVIO PIX	2.224,64 D	11,00 C
02/04/2024	106270	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
04/04/2024	483593	RESGATE	550,00 C	550,00 C
04/04/2024	041447	TEV MESM T	550,00 D	0,00 C
08/04/2024	278074	RESGATE	2.898,68 C	2.898,68 C
08/04/2024	081455	CRED TEV	80,00 C	2.978,68 C
08/04/2024	757974	PAG FONE	161,18 D	2.817,50 C
08/04/2024	081443	TEV MESM T	2.817,50 D	0,00 C
15/04/2024	854597	RESGATE	580,00 C	580,00 C
15/04/2024	476409	PAG BOLETO	350,00 D	230,00 C
15/04/2024	151524	TEV MESM T	230,00 D	0,00 C
17/04/2024	327870	APLICACAO	99.790,00 D	99.790,00 D
17/04/2024	000001	CRED TED	100.000,00 C	210,00 C
17/04/2024	164934	PAG BOLETO	210,00 D	0,00 C
18/04/2024	787046	RESGATE	77.689,64 C	77.689,64 C
18/04/2024	010120	PG ORG GOV	13.022,42 D	64.667,22 C
18/04/2024	010301	PG ORG GOV	12.835,40 D	51.831,82 C
18/04/2024	051263	PAG BOLETO	10.354,57 D	41.477,25 C
18/04/2024	051761	PAG BOLETO	950,00 D	40.527,25 C
18/04/2024	052828	PAG BOLETO	69,27 D	40.457,98 C
18/04/2024	932535	PG ORG GOV	24.208,55 D	16.249,43 C
18/04/2024	933098	PAG AGUA	999,43 D	15.250,00 C

18/04/2024	180926	TEV MESM T	15.250,00 D	0,00 C
19/04/2024	631765	RESGATE	5.066,12 C	5.066,12 C
19/04/2024	105111	ENVIO TED	3.390,42 D	1.664,70 C
19/04/2024	190824	ENVIO PIX	1.664,70 D	11,00 C
19/04/2024	105111	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
25/04/2024	307203	RESGATE	656,67 C	656,67 C
25/04/2024	489663	PAG DARF	208,08 D	448,59 C
25/04/2024	489794	PAG DARF	448,59 D	0,00 C
26/04/2024	608605	RESGATE	150,00 C	150,00 C
26/04/2024	261143	ENVIO TEV	150,00 D	0,00 C
29/04/2024	291442	CRED TEV	0,93 C	0,93 C
29/04/2024	990001	APL AUTOM	0,93 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 10/05/2024

 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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

 Endereço
 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
 São Paulo/SP - CEP 01310-300

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ
 Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ
 12.116.566/0001-62

 Conta Corrente
 0006.000000000104-6

 Mês/Ano
 04/2024

 Folha
 01/02

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.944,17C	4.366,065461
Aplicações	99.790,93C	13.172,410413
Resgates	109.276,03D	14.431,442530
Rendimento Bruto no Mês	144,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.603,52C	3.107,033344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	RESGATE	21.684,92D	2.872,115902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	550,00D	72,801398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	2.898,68D	383,451122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 04	RESGATE	580,00D	76,607176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	APLICACAO	99.790,00C	13.172,287956
18 / 04	RESGATE	77.689,64D	10.251,874011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	5.066,12D	668,315374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	656,67D	86,520235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	150,00D	19,757310

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Código: 8

Conta: CEF

91-0 (CAIXA POLICLINICA



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							20,79 D
01/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 01040005	Out	01042024 -	0,07	0,00	20,86 D
Total Diário:					0,07	0,00	
15/04	CEF 78-3 (CAIXA TAUUA	T- 393	Out	45612313 -	0,00	20,84	0,02 D
Total Diário:					0,00	20,84	
Total Período:					0,07	20,84	

[Handwritten mark]



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000091-0

Data: 10/05/2024 - 08:12

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/04/2024	854596	RESGATE	20,84 C	20,84 C
15/04/2024	151523	TEV MESM T	20,84 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or '7'.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 10/05/2024

 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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

 Endereço
 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
 São Paulo/SP - CEP 01310-300

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ
 Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ
 12.116.566/0001-62

 Conta Corrente
 0006.000000000091-0

 Mês/Ano
 04/2024

 Folha
 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20,79C	2,755130
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	20,84D	2,752489
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 04	RESGATE	20,84D	2,752489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

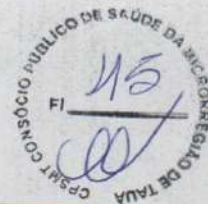
SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

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

[Handwritten mark]



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

747600027

0747/013/00028808-3

CONS PUBL S MICRORREGI

de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
02/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/04/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

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

Handwritten signature or mark.

**Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000093-7

Data: 10/05/2024 - 08:16

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 TAUÁ, CE

 Código
 3443

 Operação
 0055

 Emissão
 10/05/2024

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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

 Endereço
 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
 São Paulo/SP - CEP 01310-300

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

 CPF/CNPJ
 12.116.566/0001-62

 Conta Corrente
 0006.000000000093-7

 Mês/Ano
 04/2024

 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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: 649,62 D
01/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 01040007	Out	01042024 -	5,82	0,00	655,44 D
				<i>Total Diário:</i>	5,82	0,00	
02/04	<u>B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA</u>	T+ 377	Out	14561231 -	44,98	0,00	700,42 D
02/04	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 399	Out	45614231 -	15.000,00	0,00	15.700,42 D
02/04	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T+ 403	Out	456431 -	31,72	0,00	15.732,14 D
02/04	<u>JANYLSON CARLOS RODRIGUES</u>	DO 02040001	Out	156123123 -	0,00	2.224,64	13.507,50 D
02/04	<u>GLAUCIA RODRIGUES MACHADO</u>	DO 02040004	Out	156123132 -	0,00	2.224,64	11.282,86 D
02/04	<u>SIMONE MARIA ALEXANDRINO</u>	DO 02040003	Out	1561234151 -	0,00	2.083,00	9.199,86 D
02/04	<u>NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA</u>	DO 02040006	Out	21561233 -	0,00	2.317,34	6.882,52 D
02/04	<u>MARCOS WINDSON GONCALVES</u>	DO 02040002	Out	2165132123 -	0,00	2.224,64	4.657,88 D
02/04	<u>JULIANA ROCHA CIDRAO</u>	DO 02040005	Out	56123123 -	0,00	2.224,64	2.433,24 D
				<i>Total Diário:</i>	15.076,70	13.298,90	
03/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 03040001	Out	15612313 -	0,00	10,00	2.423,24 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	10,00	
11/04	<u>RAFAELLE ALVES MOTA</u>	DO 11040001	Out	125614231 -	0,00	2.224,64	198,60 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	2.224,64	
18/04	<u>B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA</u>	T- 381	Out	5613213 -	0,00	0,31	198,29 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	0,31	
19/04	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 400	Out	14561231 -	3.390,42	0,00	3.588,71 D
19/04	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 19040003	Out	256123123 -	0,00	3.588,71	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	3.390,42	3.588,71	
				<i>Total Período:</i>	18.472,94	19.122,56	

K

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331100835227874009
10/05/2024 08:40:54



Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		1155	99015	870 Transferência recebida 02/04 09:39 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO	551.155.000.036.499	31,72 C	
02/04/2024		1155	99015	870 Transferência recebida 02/04 09:40 CONSORCIO PUBLICO DE SAU	551.155.000.039.318	44,98 C	
02/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	328.531.756	15.000,00 C	
02/04/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 02/04 09:36 GLAUCIA RODRIGUES MACHAD	551.155.000.007.910	2.224,64 D	
02/04/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 02/04 09:36 SIMONE M A F GONCALVES	551.155.000.009.893	2.083,00 D	
02/04/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 02/04 11:51 JANYLSON CARLOS RODRIGUE	551.155.000.036.393	2.224,64 D	
02/04/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 02/04 09:36 NARA B CUSTODIO MOTA	551.155.000.039.716	2.317,34 D	
02/04/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 02/04 11:51 MARCOS W GONCALVES SOUSA	551.155.000.042.085	2.224,64 D	
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 09:38 JULIANA ROCHA CIDRAO CARAC	40.201	2.224,64 D	
02/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.777,80 D	0,00 C
03/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2024	890.941.200.044.803	10,00 D	
03/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
11/04/2024		1155	99015	120 Transferido para Poupança 11/04 14:48 RAFAELLE A M BENEVIDES	551.155.510.022.925	2.224,64 D	
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.224,64 C	0,00 C
18/04/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 18/04 08:20 CONSORCIO PUBLICO DE SAU	551.155.000.039.318	0,31 D	
18/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,31 C	0,00 C
19/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	33.402.158	3.390,42 C	
19/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/04 08:41 Caixa Economica Federal	41.901	3.588,71 D	
19/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	198,29 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

M



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331100835227874012
10/05/2024 08:42:25

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	649,62			520,896974		
02/04/2024	APLICAÇÃO	1.777,80			1.424,670488	1,247867499	1.945,567462
03/04/2024	RESGATE	10,00			8,011283	1,248239524	1.937,556179
	Aplicação 15/03/2024	10,00			8,011283		
11/04/2024	RESGATE	2.224,64			1.779,023240	1,250483945	158,532939
	Aplicação 15/03/2024	21,70			17,351015		
	Aplicação 28/03/2024	619,66			495,534676		
	Aplicação 02/04/2024	1.583,28			1.266,137549		
18/04/2024	RESGATE	0,31			0,247533	1,252360753	158,285406
	Aplicação 02/04/2024	0,31			0,247533		
19/04/2024	RESGATE	198,29			158,285406	1,252737513	
	Aplicação 02/04/2024	198,29			158,285406		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	649,62
APLICAÇÕES (+)	1.777,80
RESGATES (-)	2.433,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,82
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES 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



05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

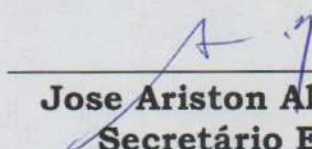


ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



DECLARAÇÃO

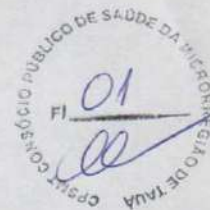
Declaramos que os documentos contábeis relativos ao bimestre desta Prestação de Contas, está guardada junto ao arquivo da Contabilidade deste Consórcio.


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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE TAUÁ - UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO - UPA
BIMESTRE: MARÇO E ABRIL DE 2024



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.**



Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 52/2024

Pelo presente, de um lado, o **ESTADO DO CEARÁ**, por intermédio da **Secretaria da Saúde do Estado do Ceará**, doravante denominada **CONTRATANTE**, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.571/0001-04, representada pelo Secretário Executivo Administrativo-Financeiro, o **Sr. Luiz Otavio Sobreira Rocha Filho**, portador do RG nº 8907002027028 SSPCE, inscrito no CPF sob o nº 393.438.123-53, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, e o **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT**, pessoa jurídica de direito público, de natureza autárquica, inscrito no CNPJ do MF sob o nº 12.116.566/0001-62, com sede na Avenida Coronel Lourenço Feitosa, nº 211, Bairro: Centro, Município de Tauá, Estado do Ceará, neste ato representado por sua Presidente ao final assinado, Sra. **Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar**, portadora do RG nº 95002611020 e inscrita no CPF sob o nº 233.689.933-72, doravante denominado **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente **Contrato de Rateio**, de acordo com os termos do Proc. nº 24001.026367/2024-97, cadastrado na pré-reserva nº 1313527000, o que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 O presente CONTRATO DE RATEIO, se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº. 14.457, de 15 de setembro de 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.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 Constitui-se como Objeto do presente **CONTRATO DE RATEIO** a definição das regras e critérios de participação financeira do **CONTRATANTE** junto ao **CONTRATADO**, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão da **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H DE TAUÁ - TIPO I**, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº. 14.457/2009 e do respectivo **Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT**.

Documento assinado eletronicamente por: LUIZ OTAVIO SOBREIRA ROCHA FILHO em 29/04/2024, às 17:25 PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 24/04/2024, às 11:37 e outros;
(horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://sute.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código C853-A8A2-A4F0-DA8B.



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 52/2024

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 As despesas decorrentes de execução deste Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

20149- 24200864.10.302.171.20526.337170.1.500.91.00000.0.3.01 (Tesouro Estadual)

4677- 24200864.10.302.171.20526.13.337170.1.600.92.00000.1.3.01 (Recurso Federal)

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1 O presente contrato, que estabelece os valores representativos da cota parte do Estado no rateio das despesas do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CPSMT** para o exercício de 2024, com a finalidade de custear a **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H DE TAUÁ - TIPO I** importa na quantia global de **R\$ 3.060.000,00 (três milhões e sessenta mil reais)**, oriundo da fonte do Estado e da União.

4.2 Do valor global, R\$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais) corresponderá à Fonte de Tesouro do Estado, e a quantia da ordem de R\$ 2.040.000,00 (dois milhões e quarenta mil reais) advém de Recursos da União, no qual serão destinados a título de manutenção.

4.3 A parte correspondente da Fonte do Tesouro do Estado será repassada em 09 (nove) parcelas mensais. A primeira parcela corresponderá o valor de **R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais)** e as demais parcelas no valor de **R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)**, pagas iguais e sucessivamente.

4.4 Tocante ao repasse oriundo de Recursos da União será repassada em 09 (nove) parcelas mensais. Sendo a primeira parcela na quantia da ordem de **R\$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais)** e as demais parcelas no valor de **R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)**, pagas iguais e sucessivamente.

4.5 A primeira parcela poderá ser acrescida do valor de parcelas vencidas até a data do efetivo repasse financeiro para o consórcio.

4.6 As despesas decorrentes da execução deste Contrato de Rateio, conforme definido na presente cláusula, serão repassadas a partir da data da assinatura do respectivo Termo, com término em 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por: LUIZ OTAVIO SOBREIRA ROCHA FILHO em 29/04/2024, às 17:25 PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 24/04/2024, às 11:37 e outros;
(horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código C853-A8A2-A4F0-DA8B.



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 52/2024

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS E DISTRATOS

5.1 As alterações que se fizerem necessárias serão realizadas por meio de termo de aditivo ao presente contrato.

5.2 Do caráter irrevogável e Distrato

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

5.3 Das Alterações de Valores ou Cronograma

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

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1 Repassar recursos financeiros ao CONTRATADO conforme os valores estabelecidos no presente CONTRATO DE RATEIO;

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

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

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

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

Documento assinado eletronicamente por: LUIZ OTAVIO SOBREIRA ROCHA FILHO em 29/04/2024, às 17:25 PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 24/04/2024, às 11:37 e pág. 05
(horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site https://suite.ce.gov.br/validar_documento e informe o código C853-ABA2-A4F0-DA8B.



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 52/2024

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

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

8.1 Para os efeitos deste **CONTRATO DE RATEIO**, a vigência inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2024, em estrita observância a legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior as dotações que o suportam.

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1 A execução do objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo CONTRATANTE, por intermédio da servidora **Lauriene Maria Matos de Sousa, matrícula nº 40395318, inscrita no CPF sob o nº 203.210.583-72**, especialmente designado para tal fim, doravante denominada simplesmente GESTORA deste contrato, conforme determina o art. 117 da Lei nº.14.133/2021.

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICIDADE

10.1 O presente instrumento será publicado, em extrato, no Diário Oficial do Estado, dentro do prazo previsto na legislação em vigor e disponibilizado no site do Consórcio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

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

Documento assinado eletronicamente por: LUIZ OTAVIO SOBREIRA ROCHA FILHO em 29/04/2024, às 17:25 PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 24/04/2024, às 11:27 e autenticado (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código C853-ABA2-A4F0-DA8B.

SUITE



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123



CONTRATO DE RATEIO Nº 52/2024

outros.

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

Fortaleza, de de 2024.

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

Luiz Otavio Sobreira Rocha Filho
Secretário-Executivo Administrativo-Financeiro

Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar
Presidente do CPSMT

Nome: _____

RG: _____ Assinatura: _____

Nome: _____

RG: _____ Assinatura: _____

Documento assinado eletronicamente por: LUIZ OTAVIO SOBREIRA ROCHA FILHO em 29/04/2024, às 17:25 PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR em 24/04/2024, às 17:25 e outros.
(horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site https://suite.ce.gov.br/validar_documento e informe o código C853-A8A2-A4F0-DA8B.

SUITE

Domiciliar – PAD do Hospital Geral Dr. César Cals de Oliveira, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA, para atender as necessidades do Hospital Geral Dr. César Cals – HGCCO/SESA: IX – VALOR GLOBAL: R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); X – DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir do dia 24 de abril de 2024; XI – DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo este Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; XII – DATA: 19/04/2024; XIII – SIGNATÁRIOS: ADRIANO VERAS OLIVEIRA e ALEXANDRA CIOTTA MANI.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 350/2024
NUP 24001.004849/2024-96

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS INFECCIOSAS/HSJ; CONTRATADA: AMED APARELHOS MEDICOS LTDA; OBJETO: **Serviços de manutenção preventiva (caso aplicável), corretiva, calibração (caso aplicável), segurança elétrica (caso aplicável), dos equipamentos médico-hospitalares, com cobertura total de peças, acessórios e materiais de reposição novos ou de primeiro uso, originais, ou compatíveis de qualidade igual ou superior, com treinamento operacional para as equipes do HSJ, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 19/2024 e seus anexos, fundamentado no art. 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021 com suas alterações, os preceitos do direito público, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 6 (seis) meses, contados a partir da sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 29.940,00 (vinte e nove mil novecentos e quarenta reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200224.10.302.171.20578.03.339039.1.500.9100000.0.3.01.15503 – 2156 e 24200224.10.302.171.20578.03.339039.1.600.9200000.1.3.01.27077 – 2156; DATA DA ASSINATURA: 23/04/2024; SIGNATÁRIOS: FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU e EDUARDO CÉZAR DE CARVALHO.**

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 357/2024
PROCESSO Nº24001.012490/2024-21

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ – SESA; CONTRATADA: UNIÃO FARMA COMERCIAL LTDA; OBJETO: **Aquisição de medicamentos**, por Dispensa de Licitação do medicamento CANABIDIOL 100MG/ML FRASCO 30ML de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste Termo para atender a demanda judicial, por um período de 06 (seis) meses; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021 com suas alterações; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 6 (seis) meses, contado a partir de sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 10.365,60 (dez mil trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19813 24200744.10.302.171.20586.03. 339032.1.500.9100000.0.3.01 DATA: 23/04/2024; SIGNATÁRIOS: LUIZ OTÁVIO SOBREIRA ROCHA FILHO e MAYARA PEREIRA DE ALCANTRA GOES NAIMAYER;

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 367/2024
NUP 24001.022905/2023-93

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/CENTRO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS DR. ROCHA FURTADO - SVO/SESA; CONTRATADA: COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - COOPTACE; OBJETO: **A contratação dos Serviços Especializados (horas/ano, AUXILIAR DE LABORATÓRIO)**, 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 nº20220590 - SESA/COSUP e seus Anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, e 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\$ 62.801,28 (sessenta e dois mil, oitocentos e um reais e vinte e oito centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200704.10.305.172.20622.03.339034.2.6009200000.1(324360) e 24200704.10.305.172.20622.03.339034.1.5009100000.0 (11941); DATA DA ASSINATURA: 25/04/2024; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e ANTÔNIA CARLA ALVES LIMA CANDIDO.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº52/2024
UPA/ TAUÁ
NUP 24001.026367/2024-97

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADA: **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 - TIPO I, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº. 14.457/2009 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº. 14.457, de 15 de setembro de 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 2024; VALOR GLOBAL: R\$ 3.060.000,00 (três milhões e sessenta mil reais); DATA DA ASSINATURA: 29/04/2024; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Patricia Pequeno Costa Gomes de Aguiar.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº32/2024
NUP 24001.017987/2024-35

O SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 72 da Lei no 9.809/1973, a fim de atender as necessidades da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o número 07.954.571/0001-04, com sede na Avenida Almirante Barroso no 600, bairro: Praia de Iracema, Fortaleza, CE, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com o art. 63, § 1º e 2º, da Lei Federal nº 4.320/1964, deve-se, **reconhecer a dívida** no valor de R\$ 820,00 (Oitocentos e vinte reais), junto a empresa **CYBELLY MARQUES SILVANO-ME**, inscrita no CNPJ 06.183.977/0001-78, referente ao pagamento de serviço de Locação de Impressoras Multifuncionais com recarga, manutenção e software de gerenciamento e monitoramento dos dados, referente ao período 01/01/2024 à 31/03/2024 ao CEO JOAQUIM TÁVORA. Fortaleza-CE, 03 de maio de 2024.

Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO





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



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



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



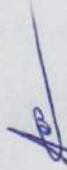
MARÇO

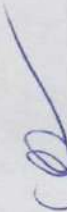
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 31/03/2024

Página: 1 / 1
 Data: 08/07/2024

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 36.496-7 (CPSMT - POLICLINICA	37.017,27	1.130.538,84	1.166.906,49	649,62
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	16.642,59	450.009,99	466.620,88	31,70
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	525,78	1.150.199,24	1.150.680,07	44,95
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	18.632,42	154.357,07	172.980,29	9,20
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	148.149,57	1.660,15	149.788,93	20,79
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	76.432,36	636,14	77.065,20	3,30
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	101.571,80	1.538.637,11	1.607.264,74	32.944,17
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	286,51	1.310.697,58	1.310.848,62	135,47
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:		399.258,32	5.736.736,12	6.102.155,22	33.839,22
Total da Unidade Gestora:		399.258,32	5.736.736,12	6.102.155,22	33.839,22
Total de todas as Unidades Gestoras:		399.258,32	5.736.736,12	6.102.155,22	33.839,22


 Contador


 NAYANE GOMES NOGUEIRA
 Tesoureiro


 JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
 SECRETARIO EXECUTIVO

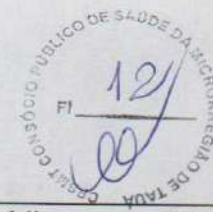


CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

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:							149,28 D
01/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 01030002	Out	01032024 -	150.000,00	0,00	150.149,28 D
01/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 01030004	Out	01032024 -	115,60	0,00	150.264,88 D
01/03	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 01030001	Out	12561233 -	0,00	150.000,00	264,88 D
Total Diário:					150.115,60	150.000,00	
04/03	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 294	Out	156142313 -	0,00	149,37	115,51 D
Total Diário:					0,00	149,37	
07/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 07030001	Out	07032024 -	36.890,72	0,00	37.006,23 D
Total Diário:					36.890,72	0,00	
15/03	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 15030001	Out	156123123 -	0,00	36.890,72	115,51 D
15/03	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 296	Out	456123213 -	0,00	70,56	44,95 D
Total Diário:					0,00	36.961,28	
27/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 27030001	Out	27032024 -	150.000,00	0,00	150.044,95 D
Total Diário:					150.000,00	0,00	
28/03	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T+ 300	Out	256123123 -	145.000,00	0,00	295.044,95 D
28/03	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 28030002	Out	112313213 -	0,00	295.000,00	44,95 D
Total Diário:					145.000,00	295.000,00	
Total Período:					482.006,32	482.110,65	

[Handwritten signature]

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332040855277418013
04/04/2024 09:05:28

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		1155	99015	870 Transferência recebida 01/03 09:19 CE 231330 FMS CUSTEIO SU	551.155.000.044.930	150.000,00 C	
01/03/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 01/03 09:44 SOCIEDADE BENEFICENTE SA	551.155.000.040.246	150.000,00 D	0,00 C
04/03/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 04/03 11:10 CPSMT-MANUTE POLICLINICA	551.155.000.036.496	149,37 D	
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149,37 C	0,00 C
07/03/2024		1155	99015	870 Transferência recebida 07/03 11:04 CE 231330 FMS ENFERMAGEM	551.155.000.056.526	36.890,72 C	
07/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.890,72 D	0,00 C
15/03/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 15/03 10:41 CPSMT-MANUTE POLICLINICA	551.155.000.036.496	70,56 D	
15/03/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 15/03 09:56 SOCIEDADE BENEFICENTE SA	551.155.000.040.246	36.890,72 D	
15/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.961,28 C	0,00 C
27/03/2024		1155	99015	870 Transferência recebida 27/03 12:05 CE 231330 FMS CUSTEIO SU	551.155.000.044.930	150.000,00 C	
27/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	150.000,00 D	0,00 C
28/03/2024		1155	99015	870 Transferência recebida 28/03 08:50 CPSMT-MANUTE POLICLINICA	551.155.000.036.496	145.000,00 C	
28/03/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 28/03 08:52 SOCIEDADE BENEFICENTE SA	551.155.000.040.246	295.000,00 D	
28/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040855277418016
04/04/2024 09:06:45

Cliente

Agência 1155-X
Conta 39318-5 CONSORCIO P S M T - CPSMT
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	149,28			120,445934		
04/03/2024	RESGATE	149,37			120,445934	1,240151472	
	Aplicação 05/02/2024	149,37			120,445934		
07/03/2024	APLICAÇÃO	36.890,72			29.719,048758	1,241315639	29.719,048758
15/03/2024	RESGATE	36.961,28			29.719,048758	1,243689962	
	Aplicação 07/03/2024	36.961,28			29.719,048758		
27/03/2024	APLICAÇÃO	150.000,00			120.313,395894	1,246743963	120.313,395894
28/03/2024	RESGATE	150.000,00			120.277,353129	1,247117567	36,042765
	Aplicação 27/03/2024	150.000,00			120.277,353129		
28/03/2024	SALDO ATUAL	44,95			36,042765		36,042765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,28
APLICAÇÕES (+)	186.890,72
RESGATES (-)	187.110,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,60
SALDO ATUAL =	44,95

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES 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
GPSMT



ABRIL

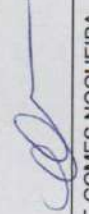
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
Relatório de Saldos Bancários em : 30/04/2024

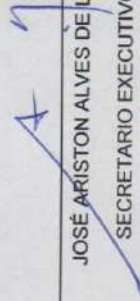
Página: 1 / 1
Data: 08/07/2024

Unidade Gestora: 1 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE TAUÁ
Unid. Org: 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	37.017,27	1.149.011,78	1.186.029,05	0,00
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	16.642,59	450.010,01	466.652,60	0,00
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	525,78	1.439.106,99	1.439.632,77	0,00
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	18.632,42	173.229,24	191.849,07	12,59
8	CEF 91-0 (CAIXA POLICLINICA	148.149,57	1.660,22	149.809,77	0,02
9	CEF 92-9 (CAIXA CEO	76.432,36	636,16	77.068,51	0,01
11	CEF 93-7 (CAIXA UNIDADE GESTOR	0,01	0,00	0,00	0,01
14	CEF 104-6 (POLICLINICA - ESTADO	101.571,80	1.638.862,49	1.716.830,77	23.603,52
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	286,51	1.703.729,30	1.310.984,55	393.031,26
15	CEF 28.808-3 (CAIXA - POUPANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CAIXA 999.999-9 (CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		399.258,32	6.556.246,19	6.538.857,09	416.647,42
Total da Unidade Gestora:		399.258,32	6.556.246,19	6.538.857,09	416.647,42
Total de todas as Unidades Gestoras:		399.258,32	6.556.246,19	6.538.857,09	416.647,42


Contador


NAYANE GOMES NOGUEIRA
Tesoreroiro


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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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:		44,95 D
01/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 01040001	Out	01042024 -	11,72	0,00	56,67 D
				Total Diário:	11,72	0,00	
02/04	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 377	Out	14561231 -	0,00	44,98	11,69 D
				Total Diário:	0,00	44,98	
09/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 09040001	Out	09042024 -	38.895,72	0,00	38.907,41 D
				Total Diário:	38.895,72	0,00	
10/04	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 10040001	Out	415612313 -	0,00	38.895,72	11,69 D
				Total Diário:	0,00	38.895,72	
17/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 17040001	Out	17042024 -	100.000,00	0,00	100.011,69 D
17/04	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T- 374	Out	1561231 -	0,00	100.000,00	11,69 D
17/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 17040002	Out	156123123 -	0,00	11,69	0,00 D
				Total Diário:	100.000,00	100.011,69	
18/04	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T+ 381	Out	5613213 -	0,31	0,00	0,31 D
18/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 18040013	Out	1456123213 -	0,00	0,31	0,00 D
				Total Diário:	0,31	0,31	
30/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 30040011	Out	30042024 -	50.000,00	0,00	50.000,00 D
30/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 30040012	Out	30042024 -	100.000,00	0,00	150.000,00 D
30/04	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 30040001	Out	156123 -	0,00	150.000,00	0,00 D
				Total Diário:	150.000,00	150.000,00	
				Total Período:	288.907,75	288.952,70	

A

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331100835227874011
10/05/2024 08:41:44



Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 02/04 09:40 CPSMT-MANUTE POLICLINICA	551.155.000.036.496	44,98 D	
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44,98 C	0,00 C
09/04/2024		1155	99015	870 Transferência recebida 09/04 12:05 CE 231330 FMS ENFERMAGEM	551.155.000.056.526	38.895,72 C	
09/04/2024		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.895,72 D	0,00 C
10/04/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 10/04 10:00 SOCIEDADE BENEFICENTE SA	551.155.000.040.246	38.895,72 D	
10/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.895,72 C	0,00 C
17/04/2024		1155	99015	870 Transferência recebida 17/04 14:54 CE 231330 FMS CUSTEIO SU	551.155.000.044.930	100.000,00 C	
17/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 012116566000162 CONSORCIO PUB	41.701	100.000,00 D	
17/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2024	821.081.100.134.453	11,69 D	
17/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,69 C	0,00 C
18/04/2024		1155	99015	870 Transferência recebida 18/04 08:20 CPSMT-MANUTE POLICLINICA	551.155.000.036.496	0,31 C	
18/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 17/04/2024	821.090.800.303.563	0,31 D	0,00 C
30/04/2024		1155	99015	870 Transferência recebida 30/04 10:28 CE 231330 FMS CUSTEIO SU	551.155.000.044.930	50.000,00 C	
30/04/2024		1155	99015	870 Transferência recebida 30/04 15:56 CE 231330 FMS CUSTEIO SU	551.155.000.044.930	100.000,00 C	
30/04/2024		1155	99015	470 Transferência enviada 30/04 16:15 SOCIEDADE BENEFICENTE SA	551.155.000.040.246	150.000,00 D	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331100835227874014
10/05/2024 08:43:11

Cliente

Agência 1155-X
Conta 39318-5 CONSORCIO P S M T - CPSMT
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	44,95			36,042765		
02/04/2024	RESGATE	44,98			36,042765	1,247867499	
	Aplicação 27/03/2024	44,98			36,042765		
09/04/2024	APLICAÇÃO	38.895,72			31.123,192616	1,249734257	31.123,192616
10/04/2024	RESGATE	38.895,72			31.113,852990	1,250109397	9,339626
	Aplicação 09/04/2024	38.895,72			31.113,852990		
17/04/2024	RESGATE	11,69			9,339626	1,251985284	
	Aplicação 09/04/2024	11,69			9,339626		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,95
APLICAÇÕES (+)	38.895,72
RESGATES (-)	38.952,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



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



05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

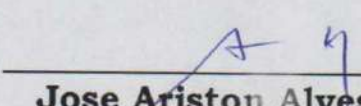


ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT

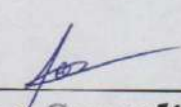


DECLARAÇÃO

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