



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



Ofício N° 23/2024

01 de outubro de 2024

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

Prezado Coordenador,

Estamos encaminhando para apreciação desse Órgão, a Prestação de Contas relativa ao Bimestre de julho e agosto do exercício financeiro de 2024, da Policlínica Dr. Frutuoso 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: JULHO E AGOSTO DE 2024



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



03. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanço Orçamentário

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



Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	19.300.000,00	11.937.075,45	7.362.924,55 (-)
Impostos, Taxas e	0,00	193.724,07	193.724,07 (+)
Receita Patrimonial	240.000,00	81.616,54	158.383,46 (-)
Transferências Correntes	19.060.000,00	11.658.670,29	7.401.329,71 (-)
Outras Receitas Correntes	0,00	3.064,55	3.064,55 (+)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	19.300.000,00	11.937.075,45	7.362.924,55 (-)
Deficits:	0,00	2.296.556,13	2.296.556,13 (+)
Total Geral:	19.300.000,00	14.233.631,58	5.066.368,42 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	19.300.000,00	14.233.631,58	5.066.368,42
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	19.300.000,00	14.233.631,58	5.066.368,42
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	19.300.000,00	14.233.631,58	5.066.368,42

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 31/08/2024

Descrição		Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01	CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ				
10	Saúde				
301	Atenção Básica				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.300.000,00	14.233.631,58	11.401.313,09	11.188.919,41
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.300.000,00	14.233.631,58	11.401.313,09	11.188.919,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.614.000,00	9.001.738,90	6.719.608,41	6.612.214,73
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.100.000,00	869.885,40	673.469,00	673.469,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	450.000,00	320.000,00	249.252,59	249.252,59
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.000,00	320.000,00	249.252,59	249.252,59
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	900.000,00	77.410,74	75.010,74	27.015,78
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	900.000,00	77.410,74	75.010,74	27.015,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.340.540,60	4.291.888,37	3.308.526,52	3.307.524,52
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.340.540,60	4.291.888,37	3.308.526,52	3.307.524,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	322.840,00	151.600,00	151.600,00
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	750.000,00	322.840,00	151.600,00	151.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.250.000,00	2.704.065,89	1.882.332,53	1.823.935,81
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.250.000,00	2.704.065,89	1.882.332,53	1.823.935,81
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	310.000,00	40.637,54	5.811,09	5.811,09
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	310.000,00	40.637,54	5.811,09	5.811,09
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	220.000,00	4.310,68	4.310,68	4.310,68
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	220.000,00	4.310,68	4.310,68	4.310,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	340.000,00	293.969,98	293.242,96	293.242,96
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	340.000,00	293.969,98	293.242,96	293.242,96
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.686.000,00	5.231.892,68	4.681.704,68	4.576.704,68
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.686.000,00	5.231.892,68	4.681.704,68	4.576.704,68

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 01/01/2024 31/08/2024

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
Resumo por Fonte de Recurso				
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19.300.000,00	14.233.631,58	11.401.313,09
Total:		19.300.000,00	14.233.631,58	11.401.313,09
				11.188.919,41

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





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



06. SALDOS BANCÁRIOS

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
 Relatório de Saldos Bancários em : 31/08/2024

Unidade Gestora: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DE TAUÁ
 Unid. Orç: 0101 CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO 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	5.219.572,20	5.255.715,08	874,39
4	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	16.642,59	1.697.497,79	1.713.667,08	473,30
17	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	525,78	4.829.055,59	4.829.360,39	220,98
7	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	18.632,42	1.945.071,84	1.537.118,80	426.585,46
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	7.111.922,03	6.726.710,80	486.783,03
13	CEF 105-4 (CEO - ESTADO	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CEF 565-8 (CAIXA ECONOMICA	286,51	3.401.051,19	3.401.151,16	186,54
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	24.206.467,02	23.690.601,59	915.123,75
Total da Unidade Gestora:		399.258,32	24.206.467,02	23.690.601,59	915.123,75
Total de todas as Unidades Gestoras:		399.258,32	24.206.467,02	23.690.601,59	915.123,75



NAYANE GOMES NOGUEIRA
 Tesoureiro



JOSÉ ARISTON ALVES DE LIMA
 SECRETARIO EXECUTIVO



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE TAUÁ - CENTRO DE
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO
BIMESTRE: JULHO E AGOSTO DE 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**.



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 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;



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
(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.



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
 (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.

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº 14.628, de 26 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 Patrícia 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 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; **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, 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\$ 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 Patrícia 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 junto ao CONTRATADO, nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão da Policlínica de Russas - Tipo I. Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, bem como a manutenção das demais atividades de funcionamento do Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº 14.459/2009 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS – CPSMR. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº 14.459, de 15 de setembro de 2009, ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO 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 Glaíton 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, Almoxarife, AOSD, Copeiro, Motorista, 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 VPROC 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 contratos em andamento 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 (almoxarife, 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 emergência de saúde no processo (...) **VALOR GLOBAL:** R\$ 4.076.616,46 (quatro milhões, setenta e seis mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 7850 - 24200184.10.302.171.20578.03.339034.1.500910000.0; **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** inciso VIII, do art. 17, 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; **Cicero 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.

Marijory dos Anjos Pessoa
COORDENADORA DA COEXE/SEAFI

**** *
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº02/2024
NUP 24001.048971/2023-93

O SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 72 da Lei nº 9.009/1973, 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 a 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

JULHO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
01/07	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T- 1279	Out	156123132 -	0,00	374.591,66	106.750,76 D
					Saldo Anterior:		481.342,42 D
					Total Diário:		0,00 374.591,66
02/07	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 02070020	Out	1561123 -	0,00	1.400,00	105.350,76 D
02/07	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 02070019	Out	156123123 -	0,00	1.400,00	103.950,76 D
02/07	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1300	Out	156123123 -	0,00	75.000,00	28.950,76 D
02/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 02070070	Out	156123123 -	0,00	12,00	28.938,76 D
02/07	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 02070021	Out	15612323 -	0,00	710,00	28.228,76 D
02/07	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 02070022	Out	15613123 -	0,00	710,00	27.518,76 D
					Total Diário:		0,00 79.232,00
03/07	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 03070001	Out	11231322 -	0,00	601,86	26.916,90 D
03/07	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 03070002	Out	21123132 -	0,00	2.611,29	24.305,61 D
					Total Diário:		0,00 3.213,15
08/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 08070021	Out	156121323 -	0,00	12,00	24.293,61 D
08/07	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1301	Out	156123123 -	0,00	6.000,00	18.293,61 D
					Total Diário:		0,00 6.012,00
12/07	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 12070001	Out	12072024 -	33.838,40	0,00	52.132,01 D
12/07	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 12070002	Out	12072024 -	36.330,23	0,00	88.462,24 D
					Total Diário:		70.168,63 0,00
15/07	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 15070003	Out	15072024 -	36.330,23	0,00	124.792,47 D
15/07	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 15070004	Out	15072024 -	54.495,35	0,00	179.287,82 D
15/07	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1302	Out	14561213 -	0,00	5.000,00	174.287,82 D
15/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 15070012	Out	215612313 -	0,00	12,00	174.275,82 D
15/07	BRISANET SERVICOS DE	DO 15070009	Out	2156132123 -	0,00	250,00	174.025,82 D
					Total Diário:		90.825,58 5.262,00
18/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18070012	Out	2156123132 -	0,00	13.281,06	160.744,76 D
18/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18070013	Out	54122121 -	0,00	3.162,60	157.582,16 D
18/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18070014	Out	554212121 -	0,00	7.272,57	150.309,59 D
					Total Diário:		0,00 23.716,23
19/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 19070001	Out	1512312312 -	0,00	13.410,36	136.899,23 D
					Total Diário:		0,00 13.410,36
22/07	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 22070001	Out	22072024 -	33.838,40	0,00	170.737,63 D
22/07	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 22070002	Out	22072024 -	54.495,35	0,00	225.232,98 D
					Total Diário:		88.333,75 0,00
25/07	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 25070001	Out	56142312 -	0,00	218,35	225.014,63 D
					Total Diário:		0,00 218,35
29/07	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1287	Out	45612313 -	50.451,42	0,00	275.466,05 D
29/07	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1309	Out	145612123 -	0,00	61.451,42	214.014,63 D
29/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 29070006	Out	215612331 -	0,00	12,00	214.002,63 D
					Total Diário:		50.451,42 61.463,42

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

Extrato Bancário no período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							214.002,63 D
31/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31070024	Out	31072024 -	984,36	0,00	214.986,99 D
31/07	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 31070025	Out	31072024 -	50.757,60	0,00	265.744,59 D
31/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 31070009	Out	156123123 -	0,00	12,00	265.732,59 D
31/07	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1310	Out	45612313 -	0,00	100.000,00	165.732,59 D
Total Diário:					51.741,96	100.012,00	
Total Período:					351.521,34	667.131,17	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 08/08/2024 - 15:27

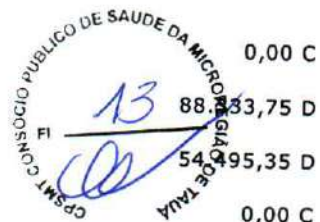
Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	306411	RESGATE	374.591,66 C	374.591,66 C
01/07/2024	011409	TEV MESM T	374.591,66 D	0,00 C
02/07/2024	345317	RESGATE	79.232,00 C	79.232,00 C
02/07/2024	102436	ENVIO TED	75.000,00 D	4.232,00 C
02/07/2024	021503	ENVIO TEV	710,00 D	3.522,00 C
02/07/2024	021504	ENVIO TEV	710,00 D	2.812,00 C
02/07/2024	021505	ENVIO TEV	1.400,00 D	1.412,00 C
02/07/2024	021506	ENVIO TEV	1.400,00 D	12,00 C
02/07/2024	102436	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
03/07/2024	385054	RESGATE	3.213,15 C	3.213,15 C
03/07/2024	094774	PAG BOLETO	2.611,29 D	601,86 C
03/07/2024	828011	PAG AGUA	601,86 D	0,00 C
08/07/2024	223656	RESGATE	6.012,00 C	6.012,00 C
08/07/2024	107041	ENVIO TED	6.000,00 D	12,00 C
08/07/2024	107041	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
12/07/2024	375665	APLICACAO	70.168,63 D	70.168,63 D
12/07/2024	170851	CD S2 OB55	33.838,40 C	36.330,23 D
12/07/2024	170851	CD S2 OB55	36.330,23 C	0,00 C
15/07/2024	279665	APLICACAO	85.563,58 D	85.563,58 D
15/07/2024	170851	CD S2 OB55	36.330,23 C	49.233,35 D
15/07/2024	170851	CD S2 OB55	54.495,35 C	5.262,00 C
15/07/2024	431835	PAG BOLETO	250,00 D	5.012,00 C
15/07/2024	140090	ENVIO TED	5.000,00 D	12,00 C
15/07/2024	140090	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
18/07/2024	789833	RESGATE	23.716,23 C	23.716,23 C
18/07/2024	013239	PG ORG GOV	23.716,23 D	0,00 C
19/07/2024	272561	RESGATE	13.410,36 C	13.410,36 C

19/07/2024	043928	PG ORG GOV	13.410,36 D	0,00 C
22/07/2024	260400	APLICACAO	88.333,75 D	88.333,75 D
22/07/2024	170851	CD S2 OB55	33.838,40 C	54.495,35 D
22/07/2024	170851	CD S2 OB55	54.495,35 C	0,00 C
25/07/2024	247116	RESGATE	218,35 C	218,35 C
25/07/2024	494518	PAG DARF	218,35 D	0,00 C
29/07/2024	302313	RESGATE	11.012,00 C	11.012,00 C
29/07/2024	291000	CRED TEV	50.451,42 C	61.463,42 C
29/07/2024	107227	ENVIO TED	61.451,42 D	12,00 C
29/07/2024	107227	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
31/07/2024	332460	RESGATE	49.254,40 C	49.254,40 C
31/07/2024	170851	CD S2 OB55	50.757,60 C	100.012,00 C
31/07/2024	108515	ENVIO TED	100.000,00 D	12,00 C
31/07/2024	108515	DOC/TED INTERNET	12,00 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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 08/08/2024
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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7050	4,7421	8,8205	7,69216500	7,74639400

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 0006.000000000078-3	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	481.342,42C	62.575,675205
Aplicações	244.065,96C	31.608,170596
Resgates	560.660,15D	72.789,041179
Rendimento Bruto no Mês	984,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	165.732,59C	21.394,804622
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	374.591,66D	48.683,009946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	79.232,00D	10.294,084289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	3.213,15D	417,336088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	RESGATE	6.012,00D	780,147842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	APLICACAO	70.168,63C	9.094,309847
15 / 07	APLICACAO	85.563,58C	11.086,204329
18 / 07	RESGATE	23.716,23D	3.070,023225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	13.410,36D	1.735,416166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	APLICACAO	88.333,75C	11.427,656419
25 / 07	RESGATE	218,35D	28,221847
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

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:							9.456,36 D
02/07	CEF 78-3 CAIXA TAUÁ	T+ 1300	Out	156123123 -	75.000,00	0,00	84.456,36 D
02/07	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 02070042	Out	1123231 -	0,00	2.360,40	82.095,96 D
02/07	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 02070033	Out	126123123 -	0,00	1.204,29	80.891,67 D
02/07	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 02070037	Out	14512312 -	0,00	4.000,00	76.891,67 D
02/07	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	DO 02070049	Out	1511132541 -	0,00	3.103,92	73.787,75 D
02/07	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 02070043	Out	15123123 -	0,00	96,00	73.691,75 D
02/07	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 02070045	Out	15123123 -	0,00	4.996,60	68.695,15 D
02/07	JOSE JESUALDO PEREIRA DA	DO 02070031	Out	15123132 -	0,00	2.000,00	66.695,15 D
02/07	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 02070038	Out	151321312 -	0,00	1.352,00	65.343,15 D
02/07	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 02070032	Out	156123123 -	0,00	1.204,29	64.138,86 D
02/07	NELIO EDUARDO GONCALVES	DO 02070051	Out	156123123 -	0,00	2.146,18	61.992,68 D
02/07	BANCO DO BRASIL	DO 02070072	Out	156123123 -	0,00	60,00	61.932,68 D
02/07	SERRA SERVIÇOS E ASSESSORIA	DO 02070001	Out	156123132 -	0,00	980,00	60.952,68 D
02/07	SERRA SERVIÇOS E ASSESSORIA	DO 02070034	Out	156123132 -	0,00	980,00	59.972,68 D
02/07	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 02070039	Out	156131 -	0,00	1.352,00	58.620,68 D
02/07	NELIO EDUARDO GONCALVES	DO 02070052	Out	15613123 -	0,00	472,00	58.148,68 D
02/07	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 02070036	Out	2156123 -	0,00	4.000,00	54.148,68 D
02/07	ERALDO DE SOUZA LOIOLA	DO 02070046	Out	21561231 -	0,00	1.965,12	52.183,56 D
02/07	TATHIANE ALVES PEDROSA DO	DO 02070044	Out	2156123123 -	0,00	1.790,68	50.392,88 D
02/07	DHIAGO GOMES	DO 02070047	Out	215612313 -	0,00	4.336,47	46.056,41 D
02/07	LEDA MARIA DA SILVA FORDEIRO	DO 02070050	Out	215612313 -	0,00	3.583,44	42.472,97 D
02/07	C. S. GOMES	DO 02070041	Out	2165123132 -	0,00	4.284,56	38.188,41 D
02/07	GLAYDSON DE SOUZA LOPES	DO 02070053	Out	45612313 -	0,00	3.059,52	35.128,89 D
02/07	FERNANDA DE SOUZA DE	DO 02070048	Out	56123232 -	0,00	2.997,36	32.131,53 D
Total Diário:					75.000,00	52.324,83	
03/07	BANCO DO BRASIL	DO 03070013	Out	15612323 -	0,00	12,00	32.119,53 D
03/07	JOSE JESUALDO PEREIRA DA	DO 03070004	Out	2156143132 -	0,00	2.000,00	30.119,53 D
Total Diário:					0,00	2.012,00	
08/07	CEF 78-3 CAIXA TAUÁ	T+ 1301	Out	156123123 -	6.000,00	0,00	36.119,53 D
08/07	DHIAGO GOMES	DO 08070007	Out	113132354 -	0,00	4.438,42	31.681,11 D
08/07	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	DO 08070011	Out	123132123 -	0,00	336,00	31.345,11 D
08/07	ERALDO DE SOUZA LOIOLA	DO 08070008	Out	12561231 -	0,00	3.604,16	27.740,95 D
08/07	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 08070015	Out	1456123123 -	0,00	2.087,19	25.653,76 D
08/07	NELIO EDUARDO GONCALVES	DO 08070013	Out	1512312 -	0,00	1.486,00	24.167,76 D
08/07	FERNANDA DE SOUZA DE	DO 08070005	Out	1561231 -	0,00	2.706,20	21.461,56 D
08/07	C. S. GOMES	DO 08070019	Out	1561231 -	0,00	3.739,68	17.721,88 D
08/07	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 08070016	Out	15612312 -	0,00	288,00	17.433,88 D
08/07	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	DO 08070009	Out	156123123 -	0,00	472,00	16.961,88 D
08/07	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	DO 08070010	Out	156123123 -	0,00	1.934,06	15.027,82 D
08/07	NELIO EDUARDO GONCALVES	DO 08070014	Out	156123123 -	0,00	472,00	14.555,82 D
08/07	TATHIANE ALVES PEDROSA DO	DO 08070018	Out	156123123 -	0,00	1.790,68	12.765,14 D
08/07	BANCO DO BRASIL	DO 08070022	Out	156123123 -	0,00	36,00	12.729,14 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Diário no período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Códigos: Conta: B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		12.729,14 D
08/07	CÁSSIA TAVEIRA C. NAVEA	DO 08070017	Out	15613321 -	0,00	450,00	12.279,14 D
08/07	GLAYDSON NEIPIRÃO COUTINHO	DO 08070012	Out	1561423123 -	0,00	3.710,23	8.568,91 D
08/07	HELIO PEDROSA DE A. BLO NETO	DO 08070004	Out	31231255 -	0,00	4.261,87	4.307,04 D
Total Diário:					6.000,00	31.812,49	
09/07	POLO ELETRICO COMERCIAL DE	DO 09070001	Out	54123123 -	0,00	678,00	3.629,04 D
Total Diário:					0,00	678,00	
15/07	CEF 78-3 (C) A TAUÁ	T+ 1302	Out	14561213 -	5.000,00	0,00	8.629,04 D
15/07	HEDELITA AUGUSTO MEIRA	DO 15070008	Out	125612313 -	0,00	894,87	7.734,17 D
15/07	A. R. G. BEZERRA	DO 15070007	Out	1256123213 -	0,00	1.711,49	6.022,68 D
15/07	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 15070006	Out	1456123213 -	0,00	1.972,25	4.050,43 D
Total Diário:					5.000,00	4.578,61	
18/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 18070004	Out	56123123 -	0,00	982,59	3.067,84 D
Total Diário:					0,00	982,59	
29/07	CEF 78-3 (C) A TAUÁ	T+ 1309	Out	145612123 -	61.451,42	0,00	64.519,26 D
29/07	LAB LACERDA LTDA	DO 29070001	Out	1523123 -	0,00	4.459,00	60.060,26 D
29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 29070005	Out	156123213 -	0,00	5.976,80	54.083,46 D
29/07	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 29070003	Out	15612323 -	0,00	15.896,88	38.186,58 D
29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -	DO 29070004	Out	2156123123 -	0,00	3.553,49	34.633,09 D
29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - O - CPSMT -	DO 29070002	Out	56123132 -	0,00	34.554,54	78,55 D
Total Diário:					61.451,42	64.440,71	
30/07	BANCO DO BRASIL	DO 30070001	Out	156213123 -	0,00	37,20	41,35 D
Total Diário:					0,00	37,20	
31/07	BANCO DO BRASIL	RO 31070027	Out	31072024 -	56,50	0,00	97,85 D
31/07	CEF 78-3 (C) A TAUÁ	T+ 1310	Out	45612313 -	100.000,00	0,00	100.097,85 D
31/07	CONCEITO SERVIÇOS TECNICOS	DO 31070006	Out	21561231 -	0,00	8.111,44	91.986,41 D
31/07	CONCEITO SERVIÇOS TECNICOS	DO 31070001	Out	512312323 -	0,00	90.183,24	1.803,17 D
Total Diário:					100.056,50	98.294,68	
Total Período:					247.507,92	255.161,11	

G331081547775589010
08/08/2024 15:51:43

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	2.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.462.886	75.000,00 C	
				104 3443 12116568000162 CPSMT CONS PU			
02/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
				02/07 14:33 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			
02/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
				02/07 15:46 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			
02/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.742	2.618,18 D	
				02/07 08:54 NELIO E G ARAUJO			
02/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.858	3.583,44 D	
				02/07 08:54 LEDAM B CORDEIRO			
02/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.023.330	2.456,40 D	
				02/07 08:54 CASSIA TAVEIRA GOUVEA			
02/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.033.870	1.790,68 D	
				02/07 08:54 TATHIANE ARAUJO P VALE			
02/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.299	4.996,60 D	
				02/07 08:54 HELIO PEDROSA CASTELO NT			
02/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	980,00 D	
				02/07 14:33 SERRASERVICOS			
02/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	980,00 D	
				02/07 15:46 SERRASERVICOS			
02/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.031	3.103,92 D	
				02/07 08:54 LUANA FEITOSA DE CARVALH			
02/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.204,29 D	
				02/07 14:33 L E E MARTINS ASSESSORIA			
02/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.204,29 D	
				02/07 15:46 L E E MARTINS ASSESSORIA			
02/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.848	4.284,56 D	
				02/07 08:54 C. S. GOUVEA			
02/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.907	3.059,52 D	
				02/07 08:54 GLAYDSON VIEIRA COUTINHO			
02/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
				02/07 14:33 RH PARENTE ASS ADM EIREL			
02/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
				02/07 15:46 RH PARENTE ASS ADM EIREL			
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	1.965,12 D	
				237 0789 05430333336 ERALDO DE SOUSAL			

02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 01442070366 DHIOGO GONCALVES	70.202	4.336,47 D		
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2970 04761606347 FERNANDA ASTROGIL	70.203	2.997,86 D		
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 031458202000105 31.458.202 JO	70.204	2.000,00 D		
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 031458202000105 31.458.202 JO	70.205	2.000,00 D		
02/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2024	821.841.100.046.994		12,00 D	
02/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2024	821.841.100.046.995		12,00 D	
02/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2024	821.841.100.046.996		12,00 D	
02/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2024	821.841.100.046.997		12,00 D	
02/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2024	821.841.100.046.998		12,00 D	
02/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.675,17 D	0,00 C	
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 031458202000105 31.458.202 JO	70.301	2.000,00 D		
03/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2024	821.851.100.053.691		12,00 D	
03/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.012,00 C	0,00 C	
08/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	33.612.300	6.000,00 C		
08/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 08/07 10:02 NELIO E G ARAUJO	551.155.000.019.742		1.958,00 D	
08/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 08/07 10:02 CASSIA TAVEIRA GOUVEA	551.155.000.023.330		2.825,19 D	
08/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 08/07 10:02 TATHIANE ARAUJO P VALE	551.155.000.033.870		1.790,68 D	
08/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 08/07 10:02 HELIO PEDROSA CASTELO NT	551.155.000.039.299		4.261,87 D	
08/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 08/07 10:02 LUANA FEITOSA DE CARVALH	551.155.000.041.031		2.742,06 D	
08/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 08/07 10:02 C. S. GOUVEA	551.155.000.045.848		3.739,68 D	
08/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 08/07 10:02 GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	553.293.000.110.907		3.710,23 D	
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 05430333336 ERALDO DE SOUSAL	70.801	3.604,16 D		
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 01442070366 DHIOGO GONCALVES	70.802	4.438,42 D		
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2970 04761606347 FERNANDA ASTROGIL	70.803	2.706,20 D		
08/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/07/2024	861.901.100.024.564		12,00 D	
08/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.024.565		12,00 D	



Cobrança referente 08/07/2024							
08/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.024.566	12,00 D		
Cobrança referente 08/07/2024							
08/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.812,49	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
09/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.024.747	678,00 D		
09/07 16:25 POLO ELETRO COM MOV LTDA							
09/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	678,00 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
15/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.021.440	5.000,00 C		
104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU							
15/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.088	1.711,49 D		
15/07 16:35 AR G BEZERRAME							
15/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	1.972,25 D		
15/07 16:35 ZULEIDE FERNANDES COUTIN							
15/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	894,87 D		
15/07 16:35 HEDELITAN VIEIRA LTDA							
15/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	421,39 D	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
18/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	982,59 D		
18/07 10:59 Caixa Economica Federal							
18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	982,59 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
29/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.595.936	61.451,42 C		
104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU							
29/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.864	15.896,88 D		
29/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.865	34.554,54 D		
29/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.866	9.530,29 D		
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.901	4.459,00 D		
29/07 14:44 MARTALACERDA PROTESE ODON							
29/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.989,29 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
30/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.121.100.302.013	6,80 D		
Cobrança referente 30/07/2024							
30/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.121.100.302.014	17,00 D		
Cobrança referente 30/07/2024							
30/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.121.100.302.015	3,40 D		
Cobrança referente 30/07/2024							
30/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.121.100.370.156	10,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024							
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37,20 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
31/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.905.449	100.000,00 C		
104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU							
31/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	8.111,44 D		
31/07 10:00 CONCEITO S T EIRELI - ME							
31/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	90.183,24 D		
31/07 10:00 CONCEITO S T EIRELI - ME							
31/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.705,32 D		
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081547775589014
08/08/2024 15:53:08



Cliente

Agência 1155-X
Conta 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	9.456,36			7.443,194647		
02/07/2024	APLICAÇÃO	22.675,17			17.837,502408	1,271207677	25.280,697055
03/07/2024	RESGATE	2.012,00			1.582,287865	1,271576459	23.698,409190
	Aplicação 27/06/2024	2.012,00			1.582,287865		
08/07/2024	RESGATE	25.812,49			20.281,957912	1,272682357	3.416,451278
	Aplicação 27/06/2024	7.459,07			5.860,906782		
	Aplicação 02/07/2024	18.353,42			14.421,051130		
09/07/2024	RESGATE	678,00			532,578586	1,273051561	2.883,872692
	Aplicação 02/07/2024	678,00			532,578586		
15/07/2024	APLICAÇÃO	421,39			330,627096	1,274517438	3.214,499788
18/07/2024	RESGATE	982,59			770,279661	1,275627606	2.444,220127
	Aplicação 02/07/2024	982,59			770,279661		
29/07/2024	RESGATE	2.989,29			2.338,621856	1,278227172	105,598271
	Aplicação 02/07/2024	2.701,65			2.113,593031		
	Aplicação 15/07/2024	287,64			225,028825		
30/07/2024	RESGATE	37,20			29,094400	1,278596562	76,503871
	Aplicação 15/07/2024	37,20			29,094400		
31/07/2024	APLICAÇÃO	1.705,32			1.333,356151	1,278968112	1.409,860022
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.803,17			1.409,860022		1.409,860022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.456,36
APLICAÇÕES (+)	24.801,88
RESGATES (-)	32.511,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,50
SALDO ATUAL =	1.803,17

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Código: 9 Conta: CEF 92-9 (CAIXA CEO)



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



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ
Conta: 3443 | 006 | 00000092-9
Data: 08/08/2024 - 15:28
Mês: Julho/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

08/08/2024, 15:40

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Nome da Agência

TAUA, CE

Código

3443

Operação

0055

Emissão

08/08/2024

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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7050	4,7421	8,8205	7,69216500	7,74639400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	12.116.566/0001-62	0006.0000000000092-9	07/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001318
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	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
------	-----------	-----------	---------------

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!

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

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

GERENCIADOR
CAIXA



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ
Conta: 3443 | 006 | 00000105-4
Data: 08/08/2024 - 15:29
Mês: Julho/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	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	0055	08/08/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7050	4,7421	8,8205	7,69216500	7,74639400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	12.116.566/0001-62	0006.000000000105-4	07/2024	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!



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



AGOSTO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		165.732,59 D
01/08	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 01080031	Out	01082024 -	35.806,60	0,00	201.539,19 D
01/08	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 01080085	Out	01082024 -	36.330,23	0,00	237.869,42 D
01/08	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 1612	Out	15612312 -	71.880,89	0,00	309.750,31 D
01/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 01080107	Out	1456123123 -	0,00	24,00	309.726,31 D
01/08	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 01080060	Out	156123123 -	0,00	1.400,00	308.326,31 D
01/08	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 01080104	Out	156123123 -	0,00	2.738,22	305.588,09 D
01/08	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 01080105	Out	156123123 -	0,00	515,88	305.072,21 D
01/08	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1645	Out	15612313 -	0,00	50.000,00	255.072,21 D
01/08	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 01080054	Out	256122344 -	0,00	710,00	254.362,21 D
01/08	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1646	Out	56123123 -	0,00	5.000,00	249.362,21 D
Total Diário:					144.017,72	60.388,10	
02/08	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 02080001	Out	02082024 -	33.838,40	0,00	283.200,61 D
02/08	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 02080002	Out	02082024 -	50.757,60	0,00	333.958,21 D
02/08	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 02080003	Out	02082024 -	54.495,35	0,00	388.453,56 D
Total Diário:					139.091,35	0,00	
12/08	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 12080010	Out	1256123123 -	0,00	710,00	387.743,56 D
12/08	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1647	Out	14561312 -	0,00	100,00	387.643,56 D
12/08	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1648	Out	15613123 -	0,00	39.900,00	347.743,56 D
12/08	LAB LACERDA LTDA.	DO 12080008	Out	215612123 -	0,00	2.273,60	345.469,96 D
12/08	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1649	Out	2156123123 -	0,00	10.000,00	335.469,96 D
Total Diário:					0,00	52.983,60	
19/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 19080009	Out	113212323 -	0,00	2.150,02	333.319,94 D
19/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 19080011	Out	125612313 -	0,00	17.046,28	316.273,66 D
19/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 19080010	Out	15611232 -	0,00	6.911,55	309.362,11 D
19/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 19080016	Out	156123123 -	0,00	11.952,00	297.410,11 D
19/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 19080006	Out	2156123123 -	0,00	1.310,12	296.099,99 D
Total Diário:					0,00	39.369,97	
20/08	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 20080001	Out	215612325 -	0,00	1.400,00	294.699,99 D
Total Diário:					0,00	1.400,00	
22/08	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 22080005	Out	156123213 -	0,00	122,82	294.577,17 D
22/08	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1655	Out	156132123 -	0,00	3.008,60	291.568,57 D
Total Diário:					0,00	3.131,42	
23/08	MARIA JOSE CARLOS VERISSIMO	RO 23080001	Out	23082024 -	466,54	0,00	292.035,11 D
Total Diário:					466,54	0,00	
28/08	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 28080011	Out	28082024 -	33.838,40	0,00	325.873,51 D
28/08	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 28080012	Out	28082024 -	54.495,35	0,00	380.368,86 D
Total Diário:					88.333,75	0,00	
29/08	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 1615	Out	1512313322 -	71.880,89	0,00	452.249,75 D
29/08	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 29080009	Out	29082024 -	50.757,60	0,00	503.007,35 D
29/08	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 29080010	Out	29082024 -	36.330,23	0,00	539.337,58 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		539.337,58 D
29/08	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 1661	Out	156123123 -	0,00	9.000,00	530.337,58 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>158.968,72 9.000,00</i>	
30/08	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30080008	Out	30082024 -	2.259,88	0,00	532.597,46 D
30/08	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 30080007	Out	1231232151 -	0,00	12,00	532.585,46 D
30/08	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 1662	Out	125613123 -	0,00	106.000,00	426.585,46 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.259,88 106.012,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>533.137,96 272.285,09</i>	



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ

Conta: 3443 | 006 | 00000078-3

Data: 04/09/2024 - 15:36

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	241960	APLICACAO	83.629,62 D	83.629,62 D
01/08/2024	170851	CD S2 OB55	35.806,60 C	47.823,02 D
01/08/2024	170851	CD S2 OB55	36.330,23 C	11.492,79 D
01/08/2024	010916	CRED TEV	71.880,89 C	60.388,10 C
01/08/2024	050433	PAG BOLETO	2.738,22 D	57.649,88 C
01/08/2024	249316	PAG AGUA	515,88 D	57.134,00 C
01/08/2024	106464	ENVIO TED	50.000,00 D	7.134,00 C
01/08/2024	135882	ENVIO TED	5.000,00 D	2.134,00 C
01/08/2024	011407	ENVIO TEV	1.400,00 D	734,00 C
01/08/2024	011408	ENVIO TEV	710,00 D	24,00 C
01/08/2024	106464	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
01/08/2024	135882	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
02/08/2024	293754	APLICACAO	139.091,35 D	139.091,35 D
02/08/2024	170851	CD S2 OB55	33.838,40 C	105.252,95 D
02/08/2024	170851	CD S2 OB55	50.757,60 C	54.495,35 D
02/08/2024	170851	CD S2 OB55	54.495,35 C	0,00 C
12/08/2024	340436	RESGATE	52.983,60 C	52.983,60 C
12/08/2024	120856	ENVIO PIX	100,00 D	52.883,60 C
12/08/2024	120857	ENVIO PIX	39.900,00 D	12.983,60 C
12/08/2024	121047	ENVIO PIX	2.273,60 D	10.710,00 C
12/08/2024	121047	ENVIO PIX	10.000,00 D	710,00 C
12/08/2024	121049	ENVIO TEV	710,00 D	0,00 C
19/08/2024	666197	RESGATE	39.369,97 C	39.369,97 C
19/08/2024	023606	PG ORG GOV	23.957,83 D	15.412,14 C
19/08/2024	023672	PG ORG GOV	2.150,02 D	13.262,12 C
19/08/2024	023734	PG ORG GOV	11.952,00 D	1.310,12 C
19/08/2024	190942	ENVIO PIX	1.310,12 D	0,00 C

20/08/2024	248658	RESGATE	1.400,00 C	1.400,00 C
20/08/2024	200916	ENVIO TEV	1.400,00 D	0,00 C
22/08/2024	563962	RESGATE	3.131,42 C	3.131,42 C
22/08/2024	410221	PAG DARF	122,82 D	3.008,60 C
22/08/2024	221104	ENVIO PIX	3.008,60 D	0,00 C
23/08/2024	256241	APLICACAO	466,54 D	466,54 D
23/08/2024	000000	DP DINH AG	466,54 C	0,00 C
28/08/2024	500863	APLICACAO	88.333,75 D	88.333,75 D
28/08/2024	170851	CD S2 OB55	33.838,40 C	54.495,35 D
28/08/2024	170851	CD S2 OB55	54.495,35 C	0,00 C
29/08/2024	484637	APLICACAO	149.968,72 D	149.968,72 D
29/08/2024	170851	CD S2 OB55	50.757,60 C	99.211,12 D
29/08/2024	170851	CD S2 OB55	36.330,23 C	62.880,89 D
29/08/2024	291627	CRED TEV	71.880,89 C	9.000,00 C
29/08/2024	290845	ENVIO PIX	9.000,00 D	0,00 C
30/08/2024	256024	RESGATE	106.012,00 C	106.012,00 C
30/08/2024	108925	ENVIO TED	106.000,00 D	12,00 C
30/08/2024	108925	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/09/2024
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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

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 0006.0000000000078-3	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	165.732,59C	21.394,804622
Aplicações	461.489,98C	59.367,460792
Resgates	202.896,99D	26.061,469771
Rendimento Bruto no Mês	2.259,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	426.585,46C	54.700,795644
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	83.629,62C	10.792,653889
02 / 08	APLICACAO	139.091,35C	17.944,686932
12 / 08	RESGATE	52.983,60D	6.823,115090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	39.369,97D	5.062,265122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	1.400,00D	179,959779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	3.131,42D	402,275643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	APLICACAO	466,54C	59,915467
28 / 08	APLICACAO	88.333,75C	11.333,911231
29 / 08	APLICACAO	149.968,72C	19.236,293270
30 / 08	RESGATE	106.012,00D	13.593,854135
	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!

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2024 a 10/09/2024

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:		1.803,17 D
01/08	BANCO DO BRASIL	RO 01080003	Out	01082024 -	18,81	0,00	1.821,98 D
01/08	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1645	Out	15612313 -	50.000,00	0,00	51.821,98 D
01/08	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1646	Out	56123123 -	5.000,00	0,00	56.821,98 D
01/08	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 01080097	Out	1112323 -	0,00	2.672,00	54.149,98 D
01/08	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 01080087	Out	1256123123 -	0,00	288,00	53.861,98 D
01/08	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	DO 01080102	Out	1256123123 -	0,00	1.072,00	52.789,98 D
01/08	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	DO 01080101	Out	1256123213 -	0,00	1.603,28	51.186,70 D
01/08	BANCO DO BRASIL	DO 01080109	Out	141231232 -	0,00	49,20	51.137,50 D
01/08	DHIOGO GONCALVES	DO 01080094	Out	145613232 -	0,00	4.406,16	46.731,34 D
01/08	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 01080077	Out	15123132 -	0,00	1.015,47	45.715,87 D
01/08	ERALDO DE SOUSA LOIOLA	DO 01080093	Out	1561123 -	0,00	3.396,96	42.318,91 D
01/08	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 01080081	Out	156112312 -	0,00	118,83	42.200,08 D
01/08	NELIO EDUARDO GONÇALVES	DO 01080098	Out	15612312 -	0,00	1.649,80	40.550,28 D
01/08	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 01080088	Out	156123122 -	0,00	2.007,04	38.543,24 D
01/08	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 01080073	Out	156123123 -	0,00	4.000,00	34.543,24 D
01/08	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 01080078	Out	156123123 -	0,00	1.015,47	33.527,77 D
01/08	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 01080089	Out	156123123 -	0,00	1.022,00	32.505,77 D
01/08	HELIO PEDROSA CASTELO NETO	DO 01080096	Out	156123123 -	0,00	2.640,70	29.865,07 D
01/08	ZULEIDE FERNANDES COUTINHO	DO 01080080	Out	156123132 -	0,00	160,77	29.704,30 D
01/08	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 01080051	Out	156123213 -	0,00	980,00	28.724,30 D
01/08	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 01080079	Out	1561232131 -	0,00	653,67	28.070,63 D
01/08	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 01080072	Out	156132123 -	0,00	1.352,00	26.718,63 D
01/08	FERNANDA ASTROGILDA DE	DO 01080092	Out	15613213 -	0,00	2.865,94	23.852,69 D
01/08	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 01080076	Out	156132132 -	0,00	774,27	23.078,42 D
01/08	LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO	DO 01080090	Out	15613232 -	0,00	4.023,23	19.055,19 D
01/08	C. S. GOUVEIA - ME	DO 01080086	Out	16512323 -	0,00	5.272,40	13.782,79 D
01/08	NELIO EDUARDO GONÇALVES	DO 01080100	Out	2156123123 -	0,00	780,00	13.002,79 D
01/08	LUANA FEITOSA DE CARVALHO	DO 01080103	Out	2156123132 -	0,00	624,00	12.378,79 D
01/08	GLAYDSON VIEIRA COUTINHO	DO 01080095	Out	2156123213 -	0,00	1.498,76	10.880,03 D
01/08	TATHIANE ARAUJO PEDROSA DO	DO 01080091	Out	215612323 -	0,00	1.790,68	9.089,35 D
01/08	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 01080057	Out	4156123123 -	0,00	1.204,29	7.885,06 D
01/08	NELIO EDUARDO GONÇALVES	DO 01080099	Out	456123123 -	0,00	472,00	7.413,06 D
01/08	JOSE JESUALDO PEREIRA DA	DO 01080056	Out	456654894 -	0,00	2.000,00	5.413,06 D
Total Diário:					55.018,81	51.408,92	
06/08	ANTONIA SUIANE PEREIRA LIMA	DO 06080002	Out	1123123213 -	0,00	754,60	4.658,46 D
Total Diário:					0,00	754,60	
07/08	CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA	DO 07080004	Out	52121442 -	0,00	550,00	4.108,46 D
Total Diário:					0,00	550,00	
12/08	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1647	Out	14561312 -	100,00	0,00	4.208,46 D
12/08	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1648	Out	15613123 -	39.900,00	0,00	44.108,46 D
12/08	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1649	Out	2156123123 -	10.000,00	0,00	54.108,46 D
12/08	C. S. GOUVEIA - ME	DO 12080020	Out	112312321 -	0,00	2.528,00	51.580,46 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2024 a 10/09/2024

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:	51.580,46 D
12/08	<u>TRIBUNAL REGIONAL DO</u>	DO 12080038	Out	11312323 -	0,00	842,20	50.738,26 D
12/08	<u>NELIO EDUARDO GONÇALVES</u>	DO 12080026	Out	125613123 -	0,00	2.605,28	48.132,98 D
12/08	<u>DHIOGO GONCALVES</u>	DO 12080034	Out	15123123 -	0,00	472,00	47.660,98 D
12/08	<u>LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO</u>	DO 12080024	Out	1561123414 -	0,00	4.023,23	43.637,75 D
12/08	<u>DHIOGO GONCALVES</u>	DO 12080033	Out	15612123 -	0,00	3.428,42	40.209,33 D
12/08	<u>GLAYDSON VIEIRA COUTINHO</u>	DO 12080028	Out	1561231 -	0,00	700,00	39.509,33 D
12/08	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 12080039	Out	1561231 -	0,00	49,20	39.460,13 D
12/08	<u>SERRA SERVICOS E ASSESSORIA</u>	DO 12080005	Out	156123123 -	0,00	980,00	38.480,13 D
12/08	<u>L E E MARTINS ASSESSORIA</u>	DO 12080011	Out	156123123 -	0,00	1.204,29	37.275,84 D
12/08	<u>ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -</u>	DO 12080016	Out	156123123 -	0,00	4.000,00	33.275,84 D
12/08	<u>C. S. GOUVEIA - ME</u>	DO 12080019	Out	156123123 -	0,00	2.811,04	30.464,80 D
12/08	<u>TATHIANE ARAUJO PEDROSA DO</u>	DO 12080032	Out	156123123 -	0,00	1.393,48	29.071,32 D
12/08	<u>LUANA FEITOSA DE CARVALHO</u>	DO 12080029	Out	1561231232 -	0,00	624,00	28.447,32 D
12/08	<u>JOSE JESUALDO PEREIRA DA</u>	DO 12080006	Out	156123213 -	0,00	2.000,00	26.447,32 D
12/08	<u>TATHIANE ARAUJO PEDROSA DO</u>	DO 12080031	Out	156123213 -	0,00	860,00	25.587,32 D
12/08	<u>ESAX - PREST. DE SERV. DO</u>	DO 12080003	Out	15613123 -	0,00	1.352,00	24.235,32 D
12/08	<u>LUANA FEITOSA DE CARVALHO</u>	DO 12080030	Out	16512323 -	0,00	3.484,76	20.750,56 D
12/08	<u>CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA</u>	DO 12080023	Out	2156123123 -	0,00	472,00	20.278,56 D
12/08	<u>FERNANDA ASTROGILDA DE</u>	DO 12080035	Out	2156123123 -	0,00	5.175,30	15.103,26 D
12/08	<u>NELIO EDUARDO GONÇALVES</u>	DO 12080025	Out	21561312 -	0,00	472,00	14.631,26 D
12/08	<u>CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA</u>	DO 12080022	Out	521212421 -	0,00	2.118,04	12.513,22 D
12/08	<u>CÁSSIA TAVEIRA GOUVEA</u>	DO 12080021	Out	5425112 -	0,00	288,00	12.225,22 D
12/08	<u>GLAYDSON VIEIRA COUTINHO</u>	DO 12080027	Out	561212332 -	0,00	3.439,11	8.786,11 D
12/08	<u>MARIA ROSEANA DA SILVA</u>	DO 12080014	Out	56123123 -	0,00	790,00	7.996,11 D
12/08	<u>ERALDO DE SOUSA LOIOLA</u>	DO 12080036	Out	5612323 -	0,00	3.885,79	4.110,32 D
				Total Diário:	50.000,00	49.998,14	
15/08	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO 15080002	Out	21561233 -	0,00	250,00	3.860,32 D
				Total Diário:	0,00	250,00	
21/08	<u>A. R. G. BEZERRA - EPP</u>	DO 21080002	Out	156121312 -	0,00	1.232,44	2.627,88 D
21/08	<u>ZULEIDE FERNANDES COUTINHO</u>	DO 21080001	Out	5612312312 -	0,00	2.301,90	325,98 D
				Total Diário:	0,00	3.534,34	
29/08	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 1661	Out	156123123 -	9.000,00	0,00	9.325,98 D
29/08	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 1636	Out	561313244 -	56.200,00	0,00	65.525,98 D
29/08	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T+ 1670	Out	56132132 -	3.000,00	0,00	68.525,98 D
29/08	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CEO -</u>	DO 29080003	Out	15123123 -	0,00	9.246,10	59.279,88 D
29/08	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMT -</u>	DO 29080002	Out	213123123 -	0,00	34.554,54	24.725,34 D
29/08	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29080004	Out	56123123 -	0,00	9.015,54	15.709,80 D
29/08	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29080001	Out	561423123 -	0,00	15.612,69	97,11 D
				Total Diário:	68.200,00	68.428,87	
30/08	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T+ 1662	Out	125613123 -	106.000,00	0,00	106.097,11 D
30/08	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 30080003	Out	156123123 -	0,00	8.111,44	97.985,67 D

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

Extrato Bancário no período de: 01/08/2024 a 10/09/2024

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:		97.985,67 D
30/08	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 30080005	Out	2156123123 -	0,00	97.481,77	503,90 D
30/08	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 30080009	Out	56123123 -	0,00	30,60	473,30 D
Total Diário:					106.000,00	105.623,81	
Total Período:					279.218,81	280.548,68	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338050834213634010
05/09/2024 08:38:15

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.122.218	50.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
01/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.144.842	5.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
				01/08 14:36 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	160,77 D	
				01/08 16:04 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	118,83 D	
				01/08 16:04 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.742	2.901,80 D	
				01/08 10:03 NELIO E GARAUJO			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.858	4.023,23 D	
				01/08 10:03 LEDAMB CORDEIRO			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.023.330	3.317,04 D	
				01/08 10:03 CASSIA TAVEIRA GOUVEA			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.033.870	1.790,68 D	
				01/08 10:03 TATHIANE ARAUJO P VALE			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.299	5.312,70 D	
				01/08 10:34 HELIO PEDROSA CASTELO NT			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	980,00 D	
				01/08 16:52 SERRA SERVICOS			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.031	3.299,28 D	
				01/08 10:03 LUANA FEITOSA DE CARVALH			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.204,29 D	
				01/08 14:36 L E E MARTINS ASSESSORIA			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.848	5.272,40 D	
				01/08 10:03 C. S. GOUVEA			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.907	1.498,76 D	
				01/08 10:03 GLAYDSON VIEIRA COUTINHO			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	653,67 D	
				01/08 15:11 HEDELITAN VIEIRA LTDA			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.015,47 D	
				01/08 15:11 HEDELITAN VIEIRA LTDA			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	774,27 D	
				01/08 15:11 HEDELITAN VIEIRA LTDA			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.015,47 D	
				01/08 15:11 HEDELITAN VIEIRA LTDA			

01/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.000,00 D	
			01/08 14:36 RH PARENTE ASS ADM EIREL			
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	2.865,94 D	
			033 2970 04761606347 FERNANDA ASTROGIL			
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	3.396,96 D	
			237 0789 0543033336 ERALDO DE SOUSAL			
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	4.406,16 D	
			748 2301 01442070366 DHIOGO GONCALVES			
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	2.000,00 D	
			748 2301 031458202000105 31.458.202 JO			
01/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.100.032.024	12,30 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.100.032.025	12,30 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.100.032.026	12,30 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.100.032.027	12,30 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.591,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.057.182	754,60 D	
			06/08 16:08 ANTONIA 08214210348			
06/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	754,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.856.561.529.942	100,00 C	
			12/08 08:56 12116566000162 CPSMT CONS			
12/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.857.461.223.072	39.900,00 C	
			12/08 08:57 12116566000162 CPSMT CONS			
12/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	234.704.345.868.901	10.000,00 C	
			12/08 10:47 12116566000162 CPSMT CONS			
12/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	1.352,00 D	
			12/08 11:29 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			
12/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.742	3.077,28 D	
			12/08 09:41 NELIO E GARAUJO			
12/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.019.858	4.023,23 D	
			12/08 09:41 LEDAM B CORDEIRO			
12/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.023.330	3.428,04 D	
			12/08 09:41 CASSIA TAVEIRA GOUVEA			
12/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.027.945	790,00 D	
			12/08 11:29 MARIAR S NASCIMENTO			
12/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.033.870	2.253,48 D	
			12/08 09:41 TATHIANE ARAUJO P VALE			
12/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	980,00 D	
			12/08 15:50 SERRA SERVICOS			
12/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.031	4.108,76 D	
			12/08 09:41 LUANA FEITOSA DE CARVALH			
12/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.204,29 D	
			12/08 11:06 L E E MARTINS ASSESSORIA			
12/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.848	5.339,04 D	
			12/08 09:41 C. S. GOUVEA			
12/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.907	4.139,11 D	



			12/08 09:41 GLAYDSON VIEIRA COUTINHO			
12/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	4.000,00	
			12/08 11:06 RH PARENTE ASS ADMEIREL			
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	3.900,00	
			748 2301 01442070366 DHIAGO GONCALVES			
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	5.175,30	
			033 2970 04761606347 FERNANDA ASTROGIL			
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	3.885,79	D
			237 0789 05430333336 ERALDO DE SOUSAL			
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	2.000,00	D
			748 2301 031458202000105 31.458.202 JO			
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.033.997	12,30	D
			Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.033.998	12,30	D
			Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.033.999	12,30	D
			Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.034.000	12,30	D
			Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	294,06	D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.502	250,00	D
			BRISANET			
15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00	C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.088	1.232,44	D
			21/08 15:37 AR G BEZERRAME			
21/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	2.301,90	D
			21/08 15:37 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
21/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.534,34	C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2024	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	3.000,00	C
			29/08 09:38 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
29/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	249.319.207.806.231	9.000,00	C
			29/08 08:45 12116566000162 CPSMT CONS			
29/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	249.319.502.649.051	56.200,00	C
			29/08 08:45 12116566000162 CPSMT CONS			
29/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.691	9.015,54	D
29/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.692	34.554,54	D
29/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.693	15.612,69	D
29/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.694	9.246,10	D
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	228,87	C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.696.081	106.000,00	C
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
30/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	97.481,77	D
			30/08 11:16 CONCEITO S T EIRELI - ME			
30/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	8.111,44	D
			30/08 11:16 CONCEITO S T EIRELI - ME			
30/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.108.272	17,00	D
			Cobrança referente 30/08/2024			





30/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.108.273		
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.108.274		
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.108.275		
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	376,19 D	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S ALD O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050834213634013
05/09/2024 08:41:55

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36499-1 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.803,17			1.409,860022		
01/08/2024	APLICAÇÃO	3.591,08			2.806,973635	1,279342262	4.216,833657
06/08/2024	RESGATE	754,60			589,322269	1,280453902	3.627,511388
	Aplicação 15/07/2024	97,96			76,503871		
	Aplicação 31/07/2024	656,64			512,818398		
08/08/2024	RESGATE JUDICIAL	842,20			657,352992	1,281199006	2.970,158396
	Aplicação 31/07/2024	842,20			657,352992		
12/08/2024	APLICAÇÃO	294,06			229,386171	1,281943016	3.199,544567
15/08/2024	RESGATE	250,00			194,844304	1,283075738	3.004,700263
	Aplicação 31/07/2024	209,38			163,184761		
	Aplicação 01/08/2024	40,62			31,659543		
21/08/2024	RESGATE	3.534,34			2.751,394935	1,284562952	253,305328
	Aplicação 01/08/2024	3.534,34			2.751,394935		
29/08/2024	RESGATE	228,87			177,858980	1,286805980	75,446348
	Aplicação 01/08/2024	30,78			23,919157		
	Aplicação 12/08/2024	198,09			153,939823		
30/08/2024	APLICAÇÃO	376,19			292,259523	1,287177903	367,705871
30/08/2024	SALDO ATUAL	473,30			367,705871		367,705871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.803,17
APLICAÇÕES (+)	4.261,33
RESGATES (-)	5.610,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,81
SALDO ATUAL =	473,30

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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 - POLICLINICA DR.
FRUTUOSO GOMES DE FREITAS
BIMESTRE: JULHO E AGOSTO 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

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 24001.023082/2024-02, cadastrado na pré-reserva nº 1311371000, 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 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 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ – CPSMT**.



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



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.



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;



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



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: _____

LONGO 8FR. INJETOR LATERAL, SUPERFÍCIE EXTERNA HIDROFÍLICA, SUPERFÍCIE INTERNA QUE PERMITA BOA NAVEGAÇÃO, LACEN, ARAMADO, COMPRIMENTO DE 70 A 100CM, VALVULA HEMOSTÁTICA E DILATADOR, COMPATÍVEL COM FIO 0,035" A 0,038" (EMBLAGEM 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.: 210; VALOR UNITÁRIO: R\$ 92,0000; ITEM: 10; 1022033 - CATETER, REVESTIMENTO HIDROFÍLICO E/OU HIDROFÓBICO, 4F, 100 A 110CM DE COMPRIMENTO, PARA ANGIOGRAFIA CEREBRAL, TIPO VERTEBRAL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- Obs: QUANT.: 130; VALOR UNITÁRIO: R\$ 92,0000; V - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20231068; 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, contado a partir de 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: AMBARLAB 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, contado a partir de 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, contado a partir de 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: FRESENIUS 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, contado a partir de 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: T S 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, contado a partir de 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/TAUA
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 TAUA - 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



JULHO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Código: 3

Conta: CEF

565-8 (CAIXA ECONOMICA

)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		522,04 D
25/07	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 25070004	Out	15813123 -	0,00	69,00	453,04 D
					Total Diário:	0,00 69,00	
30/07	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T- 1276	Out	4512313 -	0,00	400,00	53,04 D
					Total Diário:	0,00 400,00	
31/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 31070013	Out	31072024 -	82.209,50	0,00	82.262,54 D
31/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 31070014	Out	31072024 -	53.196,48	0,00	135.459,02 D
31/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 31070015	Out	31072024 -	145.000,00	0,00	280.459,02 D
31/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 31070017	Out	31072024 -	12.229,80	0,00	292.688,82 D
31/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 31070016	Out	31072024 -	40.337,56	0,00	333.026,38 D
31/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 31070018	Out	31072024 -	21.289,27	0,00	354.315,65 D
31/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 31070019	Out	31072024 -	6.454,61	0,00	360.770,26 D
31/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 31070020	Out	31072024 -	57.175,20	0,00	417.945,46 D
31/07	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 31070021	Out	31072024 -	3,48	0,00	417.948,94 D
31/07	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 31070007	Out	156123123 -	0,00	36,50	417.912,44 D
					Total Diário:	417.895,90 36,50	
					Total Período:	417.895,90 505,50	



Extrato por período

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI
 Conta: 0747 | 006 | 00000565-8
 Data: 08/08/2024 - 15:26
 Mês: Julho/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/07/2024	298242	RESGATE	400,00 C	400,00 C
30/07/2024	301403	TEV MESM T	400,00 D	0,00 C
31/07/2024	072716	CONSOR CEO	417.892,42 C	417.892,42 C
31/07/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	417.855,92 C
31/07/2024	990001	APL AUTOM	415.779,50 D	2.076,42 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 08/08/2024
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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7050	4,7421	8,8205	7,69216500	7,74639400

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	522,04C	67,866499
Aplicações	415.779,50C	53.673,941707
Resgates	469,00D	60,570603
Rendimento Bruto no Mês	3,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	415.836,02C	53.681,237604
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 07	RESGATE	69,00D	8,918237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	400,00D	51,652365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	APLICACAO	415.779,50C	53.673,941707

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!

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							262.325,37 D
01/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 01070081	Out	01072024 -	1.127,84	0,00	263.453,21 D
01/07	CEF 78-3 (CAIXA TAUUA	T+ 1279	Out	156123132 -	374.591,66	0,00	638.044,87 D
01/07	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 01070055	Out	1123123 -	0,00	1.255,00	636.789,87 D
01/07	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 01070057	Out	12561231 -	0,00	630,00	636.159,87 D
01/07	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 01070029	Out	1423131 -	0,00	120,00	636.039,87 D
01/07	L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA	DO 01070030	Out	145123213 -	0,00	4.263,60	631.776,27 D
01/07	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 01070028	Out	151312332 -	0,00	5.841,90	625.934,37 D
01/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 01070069	Out	15611232 -	0,00	12,00	625.922,37 D
01/07	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 01070027	Out	1561231223 -	0,00	315,00	625.607,37 D
01/07	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1280	Out	1561232123 -	0,00	400.000,00	225.607,37 D
01/07	L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA	DO 01070053	Out	1561423123 -	0,00	4.824,60	220.782,77 D
01/07	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 01070068	Out	215123213 -	0,00	240,00	220.542,77 D
01/07	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1281	Out	456142312 -	0,00	30.000,00	190.542,77 D
01/07	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 01070056	Out	45636123 -	0,00	120,00	190.422,77 D
01/07	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 01070054	Out	561423123 -	0,00	3.541,90	186.880,87 D
Total Diário:					375.719,50	451.164,00	
02/07	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 02070017	Out	15613213 -	0,00	2.400,00	184.480,87 D
02/07	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 02070018	Out	216123212 -	0,00	2.400,00	182.080,87 D
02/07	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 02070024	Out	41562423 -	0,00	710,00	181.370,87 D
02/07	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 02070069	Out	4564121 -	0,00	2.224,64	179.146,23 D
02/07	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 02070023	Out	48564565 -	0,00	710,00	178.436,23 D
Total Diário:					0,00	8.444,64	
03/07	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 03070009	Out	151223554 -	0,00	657,75	177.778,48 D
03/07	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 03070008	Out	15123123 -	0,00	657,75	177.120,73 D
03/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 03070011	Out	1513215 -	0,00	12,00	177.108,73 D
03/07	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 03070010	Out	156123213 -	0,00	370,24	176.738,49 D
03/07	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	DO 03070007	Out	256131232 -	0,00	657,75	176.080,74 D
Total Diário:					0,00	2.355,49	
05/07	TRIBUNAL REGIONAL DO	RO 05070001	Out	05072024 -	1.297,29	0,00	177.378,03 D
Total Diário:					1.297,29	0,00	
08/07	OI S.A. FIXO	DO 08070001	Out	1611232 -	0,00	157,94	177.220,09 D
Total Diário:					0,00	157,94	
15/07	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1283	Out	1456132123 -	0,00	21.000,00	156.220,09 D
15/07	BRISANET SERVICOS DE	DO 15070010	Out	156123211 -	0,00	350,00	155.870,09 D
15/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 15070011	Out	56131322 -	0,00	12,00	155.858,09 D
Total Diário:					0,00	21.362,00	
17/07	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1284	Out	1561231 -	0,00	20.000,00	135.858,09 D
17/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 17070004	Out	26511123 -	0,00	12,00	135.846,09 D
Total Diário:					0,00	20.012,00	
18/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18070009	Out	00007726 -	0,00	3.754,18	132.091,91 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							132.091,91 D
18/07	PRO-RAD CONSULTORES EM	DO 18070003	Out	15123123 -	0,00	950,00	131.141,91 D
18/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18070008	Out	156123213 -	0,00	19.840,71	111.301,20 D
18/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18070010	Out	15623213 -	0,00	8.448,33	102.852,87 D
18/07	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 18070002	Out	21513123 -	0,00	715,43	102.137,44 D
18/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18070011	Out	2156123123 -	0,00	1.215,84	100.921,60 D
18/07	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 18070001	Out	215612313 -	0,00	9.418,03	91.503,57 D
18/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18070007	Out	512124471 -	0,00	8.309,05	83.194,52 D
Total Diário:					0,00	52.651,57	
19/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 19070002	Out	15612323 -	0,00	23.853,59	59.340,93 D
Total Diário:					0,00	23.853,59	
25/07	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 25070002	Out	56123123 -	0,00	448,59	58.892,34 D
25/07	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DO 25070003	Out	65142323 -	0,00	255,09	58.637,25 D
Total Diário:					0,00	703,68	
26/07	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 26070001	Out	26072024 -	206.589,85	0,00	265.227,10 D
26/07	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 26070002	Out	26072024 -	26.287,76	0,00	291.514,86 D
Total Diário:					232.877,61	0,00	
29/07	CEF 78-3 (CAIXA TAUUA	T- 1287	Out	45612313 -	0,00	50.451,42	241.063,44 D
Total Diário:					0,00	50.451,42	
30/07	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 1276	Out	4512313 -	400,00	0,00	241.463,44 D
Total Diário:					400,00	0,00	
31/07	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 31070022	Out	31072024 -	17.525,18	0,00	258.988,62 D
31/07	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 31070023	Out	31072024 -	17.525,18	0,00	276.513,80 D
31/07	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1288	Out	15612313 -	0,00	201.000,00	75.513,80 D
31/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 31070008	Out	215612313 -	0,00	12,00	75.501,80 D
Total Diário:					35.050,36	201.012,00	
Total Período:					645.344,76	832.168,33	



GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA
Conta: 3443 | 006 | 00000104-6
Data: 08/08/2024 - 15:29
Mês: Julho/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	306415	RESGATE	46.572,34 C	46.572,34 C
01/07/2024	011409	CRED TEV	374.591,66 C	421.164,00 C
01/07/2024	131797	ENVIO TED	400.000,00 D	21.164,00 C
01/07/2024	011455	ENVIO TEV	4.824,60 D	16.339,40 C
01/07/2024	011456	ENVIO TEV	5.786,90 D	10.552,50 C
01/07/2024	011624	ENVIO TEV	6.276,90 D	4.275,60 C
01/07/2024	011625	ENVIO TEV	4.263,60 D	12,00 C
01/07/2024	131797	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
02/07/2024	345319	RESGATE	8.444,64 C	8.444,64 C
02/07/2024	021047	ENVIO TEV	2.224,64 D	6.220,00 C
02/07/2024	021508	ENVIO TEV	710,00 D	5.510,00 C
02/07/2024	021509	ENVIO TEV	710,00 D	4.800,00 C
02/07/2024	021510	ENVIO TEV	2.400,00 D	2.400,00 C
02/07/2024	021510	ENVIO TEV	2.400,00 D	0,00 C
03/07/2024	385056	RESGATE	32.355,49 C	32.355,49 C
03/07/2024	102789	ENVIO TED	30.000,00 D	2.355,49 C
03/07/2024	031057	ENVIO PIX	657,75 D	1.697,74 C
03/07/2024	031058	ENVIO PIX	370,24 D	1.327,50 C
03/07/2024	031100	ENVIO PIX	657,75 D	669,75 C
03/07/2024	031101	ENVIO TEV	657,75 D	12,00 C
03/07/2024	102789	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
05/07/2024	581513	APLICACAO	1.297,29 D	1.297,29 D
05/07/2024	000001	CRED TED	1.297,29 C	0,00 C
08/07/2024	223658	RESGATE	157,94 C	157,94 C
08/07/2024	892250	PAG FONE	157,94 D	0,00 C
15/07/2024	279667	RESGATE	21.362,00 C	21.362,00 C
15/07/2024	440316	PAG BOLETO	350,00 D	21.012,00 C

15/07/2024	140191	ENVIO TED	21.000,00 D	12,00 C
15/07/2024	140191	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
17/07/2024	307071	RESGATE	20.012,00 C	20.012,00 C
17/07/2024	106409	ENVIO TED	20.000,00 D	12,00 C
17/07/2024	106409	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
18/07/2024	789835	RESGATE	52.651,57 C	52.651,57 C
18/07/2024	007566	PG ORG GOV	28.149,76 D	24.501,81 C
18/07/2024	007726	PG ORG GOV	13.418,35 D	11.083,46 C
18/07/2024	042045	PAG BOLETO	9.418,03 D	1.665,43 C
18/07/2024	046088	PAG BOLETO	950,00 D	715,43 C
18/07/2024	084428	PAG AGUA	715,43 D	0,00 C
19/07/2024	272564	RESGATE	23.853,59 C	23.853,59 C
19/07/2024	044150	PG ORG GOV	23.853,59 D	0,00 C
25/07/2024	247119	RESGATE	703,68 C	703,68 C
25/07/2024	494703	PAG DARF	255,09 D	448,59 C
25/07/2024	494845	PAG DARF	448,59 D	0,00 C
26/07/2024	237514	APLICACAO	232.877,61 D	232.877,61 D
26/07/2024	170851	CD S2 OB55	26.287,76 C	206.589,85 D
26/07/2024	170851	CD S2 OB55	206.589,85 C	0,00 C
29/07/2024	302315	RESGATE	50.451,42 C	50.451,42 C
29/07/2024	291000	TEV MESM T	50.451,42 D	0,00 C
30/07/2024	305570	APLICACAO	400,00 D	400,00 D
30/07/2024	301403	CRED TEV	400,00 C	0,00 C
31/07/2024	332461	RESGATE	165.961,64 C	165.961,64 C
31/07/2024	170851	CD S2 OB55	17.525,18 C	183.486,82 C
31/07/2024	170851	CD S2 OB55	17.525,18 C	201.012,00 C
31/07/2024	111089	ENVIO TED	201.000,00 D	12,00 C
31/07/2024	111089	DOC/TED INTERNET	12,00 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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	0055	08/08/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7050	4,7421	8,8205	7,69216500	7,74639400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	12.116.566/0001-62	0006.000000000104-6	07/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	262.325,37C	34.102,930392
Aplicações	234.574,90C	30.310,392745
Resgates	422.526,31D	54.666,619869
Rendimento Bruto no Mês	1.127,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.501,80C	9.746,703267
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	46.572,34D	6.052,675330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	8.444,64D	1.097,155595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	32.355,49D	4.202,454230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	APLICACAO	1.297,29C	168,394345
08 / 07	RESGATE	157,94D	20,495096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	21.362,00D	2.767,807302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	20.012,00D	2.591,309279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	52.651,57D	6.815,651725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	23.853,59D	3.086,860268

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

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:							3.343,19 D
01/07	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1280	Out	1561232123 -	400.000,00	0,00	403.343,19 D
01/07	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1281	Out	456142312 -	30.000,00	0,00	433.343,19 D
01/07	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 01070051	Out	11123321 -	0,00	5.215,00	428.128,19 D
01/07	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 01070006	Out	11231232 -	0,00	10.670,00	417.458,19 D
01/07	ANTONIO RONEY R. GONCALVES	DO 01070049	Out	12561123 -	0,00	2.543,20	414.914,99 D
01/07	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 01070019	Out	1256123 -	0,00	1.944,80	412.970,19 D
01/07	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 01070040	Out	12561231 -	0,00	7.480,00	405.490,19 D
01/07	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 01070015	Out	1256123123 -	0,00	11.865,15	393.625,04 D
01/07	ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E	DO 01070032	Out	1256123123 -	0,00	3.782,40	389.842,64 D
01/07	P. M. PONTE ME	DO 01070004	Out	125612313 -	0,00	4.114,00	385.728,64 D
01/07	S. K.B. BONFIM GOMES	DO 01070003	Out	125613213 -	0,00	6.036,80	379.691,84 D
01/07	CLINICA RORIZ LTDA	DO 01070062	Out	1456123123 -	0,00	5.236,00	374.455,84 D
01/07	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 01070060	Out	145614231 -	0,00	11.220,00	363.235,84 D
01/07	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 01070047	Out	15112123 -	0,00	1.925,00	361.310,84 D
01/07	IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR	DO 01070058	Out	1511232 -	0,00	4.637,60	356.673,24 D
01/07	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 01070023	Out	15123123 -	0,00	5.640,25	351.032,99 D
01/07	ANDRÉ LACERDA LANDIM	DO 01070026	Out	15123123 -	0,00	5.180,46	345.852,53 D
01/07	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 01070048	Out	1561123123 -	0,00	765,00	345.087,53 D
01/07	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 01070014	Out	15612312 -	0,00	9.731,80	335.355,73 D
01/07	MEDICALE DOCTORS	DO 01070007	Out	156123123 -	0,00	6.146,40	329.209,33 D
01/07	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 01070010	Out	156123123 -	0,00	3.220,00	325.989,33 D
01/07	ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E	DO 01070012	Out	156123123 -	0,00	1.280,00	324.709,33 D
01/07	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 01070024	Out	156123123 -	0,00	110,00	324.599,33 D
01/07	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 01070034	Out	156123123 -	0,00	2.985,00	321.614,33 D
01/07	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 01070063	Out	156123123 -	0,00	455,00	321.159,33 D
01/07	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 01070066	Out	156123123 -	0,00	4.219,20	316.940,13 D
01/07	BANCO DO BRASIL	DO 01070070	Out	156123123 -	0,00	168,00	316.772,13 D
01/07	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 01070008	Out	15612313 -	0,00	7.035,00	309.737,13 D
01/07	CLINICA RORIZ LTDA	DO 01070016	Out	15612313 -	0,00	5.684,80	304.052,33 D
01/07	ANTONIO RONEY R. GONCALVES	DO 01070025	Out	15612313 -	0,00	2.992,00	301.060,33 D
01/07	L R SERVICOS MEDICOS S/S	DO 01070041	Out	15612313 -	0,00	7.880,00	293.180,33 D
01/07	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 01070065	Out	15612313 -	0,00	8.508,50	284.671,83 D
01/07	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 01070020	Out	15612315 -	0,00	4.039,20	280.632,63 D
01/07	P. O. COSTA FERNANDES	DO 01070037	Out	15612315 -	0,00	3.763,20	276.869,43 D
01/07	P. O. COSTA FERNANDES	DO 01070005	Out	15612321 -	0,00	3.684,80	273.184,63 D
01/07	RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	DO 01070001	Out	15612323 -	0,00	9.724,00	263.460,63 D
01/07	LUIS WELLINGTON B. VIEIRA	DO 01070052	Out	15612323 -	0,00	9.111,25	254.349,38 D
01/07	J D S R SMEDICOS EIRELI	DO 01070022	Out	1561233 -	0,00	2.240,00	252.109,38 D
01/07	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 01070064	Out	1561233 -	0,00	9.745,85	242.363,53 D
01/07	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 01070033	Out	1561313 -	0,00	9.564,80	232.798,73 D
01/07	ANGEL MEDIC ASSISTENCIA E	DO 01070031	Out	156132123 -	0,00	7.880,00	224.918,73 D
01/07	S. K.B. BONFIM GOMES	DO 01070039	Out	1561421251 -	0,00	5.880,00	219.038,73 D
01/07	LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO	DO 01070009	Out	16131232 -	0,00	3.855,60	215.183,13 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

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:							215.183,13 D
01/07	ANGEL MEDIC ASSISTENCIA E	DO 01070013	Out	16231232 -	0,00	6.067,60	209.115,53 D
01/07	MEDICALE DOCTORS	DO 01070036	Out	1651423123 -	0,00	5.988,80	203.126,73 D
01/07	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 01070018	Out	2112313 -	0,00	6.540,40	196.586,33 D
01/07	DIAS MAGALHAES SERVICOS	DO 01070061	Out	21561231 -	0,00	2.273,60	194.312,73 D
01/07	P. M. PONTE ME	DO 01070038	Out	2156123123 -	0,00	4.562,80	189.749,93 D
01/07	FRANCISCA MARGALENE	DO 01070043	Out	2156123123 -	0,00	160,00	189.589,93 D
01/07	ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E	DO 01070011	Out	215612313 -	0,00	2.660,00	186.929,93 D
01/07	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 01070059	Out	215612313 -	0,00	4.787,20	182.142,73 D
01/07	DIOGENES LAVOR BEZERRA	DO 01070044	Out	21561233 -	0,00	4.767,50	177.375,23 D
01/07	L R SERVICOS MEDICOS S/S	DO 01070021	Out	215613132 -	0,00	7.880,00	169.495,23 D
01/07	L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS	DO 01070050	Out	215613212 -	0,00	5.355,00	164.140,23 D
01/07	CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA	DO 01070017	Out	25612123 -	0,00	8.232,68	155.907,55 D
01/07	CLINICA ORTOMED LTDA	DO 01070067	Out	25613123 -	0,00	2.400,00	153.507,55 D
01/07	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 01070046	Out	41561231 -	0,00	4.186,93	149.320,62 D
01/07	RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	DO 01070002	Out	41612313 -	0,00	6.881,60	142.439,02 D
01/07	J D S R SMEDICOS EIRELI	DO 01070045	Out	545456456 -	0,00	1.440,00	140.999,02 D
01/07	FRANCISCA MARGALENE	DO 01070042	Out	5612312312 -	0,00	6.437,07	134.561,95 D
01/07	NEUROFISIO S/C LTDA	DO 01070035	Out	56145123 -	0,00	4.640,00	129.921,95 D
Total Diário:					430.000,00	303.421,24	
02/07	MARCOS WINDSON GONCALVES	DO 02070055	Out	112312323 -	0,00	1.129,04	128.792,91 D
02/07	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 02070014	Out	1256132123 -	0,00	2.028,00	126.764,91 D
02/07	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 02070058	Out	145123132 -	0,00	1.525,00	125.239,91 D
02/07	PAULO VALENTE MAIA	DO 02070029	Out	1456123123 -	0,00	650,00	124.589,91 D
02/07	RAFAELLE ALVES MOTA	DO 02070054	Out	15123123 -	0,00	1.853,87	122.736,04 D
02/07	JANYLSON CARLOS RODRIGUES	DO 02070057	Out	1512332213 -	0,00	1.129,04	121.607,00 D
02/07	ESAX - PREST. DE SERV. DO	DO 02070013	Out	1513123 -	0,00	2.028,00	119.579,00 D
02/07	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	DO 02070068	Out	1513223 -	0,00	2.039,26	117.539,74 D
02/07	J. CIDRAO MASSILON	DO 02070003	Out	156123123 -	0,00	190,00	117.349,74 D
02/07	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 02070008	Out	156123123 -	0,00	1.806,43	115.543,31 D
02/07	S E S INFORMATICA ASSESSORIA	DO 02070009	Out	156123123 -	0,00	1.920,77	113.622,54 D
02/07	JOSE JESUALDO PEREIRA DA	DO 02070015	Out	156123123 -	0,00	1.500,00	112.122,54 D
02/07	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 02070061	Out	156123123 -	0,00	1.129,04	110.993,50 D
02/07	LABVIDA LAB. DE ANALISE C.	DO 02070006	Out	15612313 -	0,00	5.919,07	105.074,43 D
02/07	MAXCONTA ASSESSORIA E	DO 02070026	Out	15612313 -	0,00	8.490,00	96.584,43 D
02/07	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 02070002	Out	156123132 -	0,00	1.960,00	94.624,43 D
02/07	PAULO VALENTE MAIA	DO 02070030	Out	156123132 -	0,00	650,00	93.974,43 D
02/07	MARLEIDE ALVES SOARES	DO 02070040	Out	156123132 -	0,00	2.504,04	91.470,39 D
02/07	L E E MARTINS ASSESSORIA	DO 02070007	Out	1561231322 -	0,00	1.806,43	89.663,96 D
02/07	GLAUCIA RODRIGUES MACHADO	DO 02070062	Out	156123213 -	0,00	1.525,00	88.138,96 D
02/07	BANCO DO BRASIL	DO 02070071	Out	15612323 -	0,00	24,00	88.114,96 D
02/07	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 02070011	Out	156131 -	0,00	4.207,50	83.907,46 D
02/07	M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 02070028	Out	15613123 -	0,00	5.000,00	78.907,46 D
02/07	SIMONE MARIA ALEXANDRINO	DO 02070063	Out	156131325 -	0,00	2.256,94	76.650,52 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

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:							76.650,52 D
02/07	<u>M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA</u>	DO 02070027	Out	21123133 -	0,00	5.000,00	71.650,52 D
02/07	<u>LABVIDA LAB. DE ANALISE C.</u>	DO 02070005	Out	21423123 -	0,00	4.641,43	67.009,09 D
02/07	<u>SIMONE MARIA ALEXANDRINO</u>	DO 02070064	Out	2156123123 -	0,00	225,00	66.784,09 D
02/07	<u>NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA</u>	DO 02070059	Out	215612313 -	0,00	1.454,04	65.330,05 D
02/07	<u>JULIANA ROCHA CIDRAO</u>	DO 02070066	Out	2156123213 -	0,00	1.129,04	64.201,01 D
02/07	<u>CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA</u>	DO 02070012	Out	21561233 -	0,00	4.207,50	59.993,51 D
02/07	<u>ALESSANDRA CAMARA DE</u>	DO 02070065	Out	216132213 -	0,00	3.420,64	56.572,87 D
02/07	<u>MAXCONTA ASSESSORIA E</u>	DO 02070025	Out	41561213 -	0,00	8.490,00	48.082,87 D
02/07	<u>SERRA SERVICOS E ASSESSORIA</u>	DO 02070035	Out	456123123 -	0,00	1.960,00	46.122,87 D
02/07	<u>NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA</u>	DO 02070060	Out	51312325 -	0,00	1.200,00	44.922,87 D
02/07	<u>MARCOS WINDSON GONCALVES</u>	DO 02070056	Out	5212114 -	0,00	1.525,00	43.397,87 D
02/07	<u>JULIANA ROCHA CIDRAO</u>	DO 02070067	Out	5613123 -	0,00	1.525,00	41.872,87 D
02/07	<u>LABCLIN - LABORATORIO DE</u>	DO 02070004	Out	56142123 -	0,00	875,48	40.997,39 D
02/07	<u>JOSE JESUALDO PEREIRA DA</u>	DO 02070016	Out	61232323 -	0,00	1.500,00	39.497,39 D
02/07	<u>S E S INFORMATICA ASSESSORIA</u>	DO 02070010	Out	6143123 -	0,00	1.920,77	37.576,62 D
Total Diário:					0,00	92.345,33	
03/07	<u>J. ALANO BENEVIDES DE LIMA</u>	DO 03070006	Out	11231232 -	0,00	6.507,60	31.069,02 D
03/07	<u>LABCLIN - LABORATORIO DE</u>	DO 03070003	Out	156123123 -	0,00	739,26	30.329,76 D
03/07	<u>J. ALANO BENEVIDES DE LIMA</u>	DO 03070005	Out	21561422 -	0,00	6.732,00	23.597,76 D
03/07	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 03070012	Out	56123123 -	0,00	20,00	23.577,76 D
Total Diário:					0,00	13.998,86	
08/07	<u>FRANCISCA MARGALENE</u>	DO 08070003	Out	1513123 -	0,00	5.386,94	18.190,82 D
08/07	<u>DIOGENES LAVOR BEZERRA</u>	DO 08070002	Out	1561123123 -	0,00	4.509,40	13.681,42 D
08/07	<u>ANDRÉ LACERDA LANDIM</u>	DO 08070006	Out	15612354 -	0,00	4.457,78	9.223,64 D
Total Diário:					0,00	14.354,12	
15/07	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 1283	Out	1456132123 -	21.000,00	0,00	30.223,64 D
15/07	<u>ORLANDI LAB COMERCIO E</u>	DO 15070001	Out	1256123132 -	0,00	5.000,00	25.223,64 D
15/07	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 15070004	Out	1512321 -	0,00	2.297,48	22.926,16 D
15/07	<u>ZULEIDE FERNANDES COUTINHO</u>	DO 15070003	Out	15612313 -	0,00	3.630,00	19.296,16 D
15/07	<u>A. R. G. BEZERRA - EPP</u>	DO 15070002	Out	156123213 -	0,00	3.639,64	15.656,52 D
15/07	<u>AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME</u>	DO 15070005	Out	215612313 -	0,00	1.349,00	14.307,52 D
Total Diário:					21.000,00	15.916,12	
16/07	<u>JERNISVALDO TEIXEIRA</u>	DO 16070002	Out	215613123 -	0,00	150,00	14.157,52 D
16/07	<u>JERNISVALDO TEIXEIRA</u>	DO 16070001	Out	4564112 -	0,00	147,00	14.010,52 D
Total Diário:					0,00	297,00	
17/07	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 1284	Out	1561231 -	20.000,00	0,00	34.010,52 D
17/07	<u>CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.</u>	DO 17070001	Out	1561231512 -	0,00	5.011,60	28.998,92 D
17/07	<u>CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.</u>	DO 17070003	Out	1561322 -	0,00	9.275,20	19.723,72 D
17/07	<u>CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.</u>	DO 17070005	Out	215612123 -	0,00	9.948,40	9.775,32 D
17/07	<u>CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.</u>	DO 17070002	Out	2156123132 -	0,00	3.740,00	6.035,32 D
Total Diário:					20.000,00	27.975,20	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

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:		6.035,32 D
18/07	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 18070006	Out	21561231 -	0,00	3.681,57	2.353,75 D
18/07	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 18070005	Out	5612313213 -	0,00	1.664,70	689,05 D
Total Diário:					0,00	5.346,27	
31/07	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 1288	Out	15612313 -	201.000,00	0,00	201.689,05 D
31/07	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 31070026	Out	31072024 -	78,33	0,00	201.767,38 D
31/07	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 31070005	Out	2561312325 -	0,00	15.036,06	186.731,32 D
31/07	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 31070003	Out	54212114 -	0,00	154.241,44	32.489,88 D
31/07	<u>CONCEITO SERVICOS TECNICOS</u>	DO 31070002	Out	5613212332 -	0,00	31.257,03	1.232,85 D
Total Diário:					201.078,33	200.534,53	
Total Período:					672.078,33	674.188,67	

☐ Visualizar Pix agrupados

G331081547775589008
08/08/2024 15:51:07



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.854.351	400.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
01/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.026.279	5.180,46 D	
				01/07 16:21 ANDRE LACERDA LANDIM			
01/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.532	6.619,20 D	
				01/07 15:09 CLINICA ORTOMED			
01/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.532	6.540,40 D	
				01/07 16:21 CLINICA ORTOMED			
01/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	10.200,85 D	
				01/07 15:09 CLINICA DR JOAO DALUZ			
01/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	8.232,68 D	
				01/07 16:21 CLINICA DR JOAO DALUZ			
01/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.244	11.220,00 D	
				01/07 15:09 C M D C ALEXANDRINO LTDA			
01/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.244	9.724,00 D	
				01/07 16:21 C M D C ALEXANDRINO LTDA			
01/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.013.765	6.597,07 D	
				01/07 15:09 F MARGALENE FREITAS			
01/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.074	5.236,00 D	
				01/07 15:09 CLINICA RORIZ LTDA			
01/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.074	5.684,80 D	
				01/07 16:21 CLINICA RORIZ LTDA			
01/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.576	2.543,20 D	
				01/07 15:09 ANTONIO RONEY R. GONCALV			
01/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.576	2.982,00 D	
				01/07 16:21 ANTONIO RONEY R. GONCALV			
01/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	8.508,50 D	
				01/07 15:09 CLINICA MEDICA BENEVIDA			
01/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	11.865,15 D	
				01/07 16:21 CLINICA MEDICA BENEVIDA			
01/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.336	4.562,80 D	
				01/07 15:09 P. M. PONTE			
01/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.336	4.114,00 D	
				01/07 16:21 P. M. PONTE			
01/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.113	5.880,00 D	
				01/07 15:09 C. DRA SAMARA BONFIM LTD			
01/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.113	6.036,80 D	
				01/07 16:21 C. DRA SAMARA BONFIM LTD			

01/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/07 15:09 LUIS WELLINGTON B. VIEIR	551.155.000.042.677	9.111,25 D
01/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/07 16:21 LUIS WELLINGTON B. VIEIR	551.155.000.042.677	9.731,80 D
01/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/07 15:09 IDELVANA ASSIS JR	551.155.000.043.338	4.637,60 D
01/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/07 16:21 IDELVANA ASSIS JR	551.155.000.043.338	1.944,80 D
01/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/07 15:09 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	6.876,93 D
01/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/07 15:09 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	4.787,20 D
01/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/07 15:09 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	7.480,00 D
01/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/07 16:21 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	4.039,20 D
01/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/07 16:21 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	5.750,25 D
01/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/07 16:21 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	6.881,60 D
01/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/07 15:09 J D S R S MEDICOS EIRELI	551.155.000.050.628	1.440,00 D
01/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/07 16:21 J D S R S MEDICOS EIRELI	551.155.000.050.628	2.240,00 D
01/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/07 15:09 DIAS M S MLTDA	551.155.000.050.807	2.273,60 D
01/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/07 15:09 DIOGENES LAVOR BEZERRA	551.605.000.054.054	4.767,50 D
01/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/07 15:09 LR SERVICOS MEDICOS S-S	552.925.000.038.785	7.880,00 D
01/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/07 16:21 LR SERVICOS MEDICOS S-S	552.925.000.038.785	7.880,00 D
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 026594060000173 ANGEL SALUTE	70.101	3.782,40 D
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 024206662000180 ANGEL MEDIC A	70.102	7.880,00 D
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 033806432000143 P. O. COSTA F	70.103	3.763,20 D
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA	70.104	10.570,00 D
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/	70.105	7.625,00 D
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI	70.106	9.564,80 D
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 033806432000143 P. O. COSTA F	70.107	3.684,80 D
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA	70.108	10.670,00 D
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 022283285000158 MEDICALE DOCT	70.109	6.146,40 D
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.110	5.988,80 D



			237 0564 022283285000158 MEDICALE DOCT			
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.111	7.035,00 D	
			748 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/			
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.112	7.035,60 D	
			004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI			
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.113	3.940,00 D	
			748 2301 026594060000173 ANGEL SALUTE			
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.114	6.067,60 D	
			748 2301 024206662000180 ANGEL MEDIC A			
01/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.057.566	12,00 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.057.567	12,00 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.057.568	12,00 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.057.569	12,00 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.057.570	12,00 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.057.571	12,00 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.057.572	12,00 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.057.573	12,00 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.057.574	12,00 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.057.575	12,00 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.057.576	12,00 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.057.577	12,00 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.057.578	12,00 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.057.579	12,00 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	96.578,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.036.027	650,00 D	
			02/07 14:37 PAULO VALENTE MAIA			
02/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.036.027	650,00 D	
			02/07 15:40 PAULO VALENTE MAIA			
02/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	2.028,00 D	
			02/07 14:37 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			
02/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	2.028,00 D	
			02/07 15:40 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			
02/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.380	190,00 D	
			02/07 11:09 J CIDRAO MASSILON			
02/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.654,04 D	
			02/07 10:41 GLAUCIA RODRIGUES MACHAD			



02/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 02/07 10:41 SIMONE MAF GONCALVES	551.155.000.009.893	2.481,94 D
02/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 02/07 14:37 LABVIDA LAB ANAL CITOPAT	551.155.000.009.938	5.919,00 D
02/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 02/07 15:40 LABVIDA LAB ANAL CITOPAT	551.155.000.009.938	4.641,48 D
02/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 02/07 14:37 MAXCONTAASSES CONS MUNI	551.155.000.017.317	8.490,00 D
02/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 02/07 15:40 MAXCONTAASSES CONS MUNI	551.155.000.017.317	8.490,00 D
02/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 02/07 10:41 JANYLSON CARLOS RODRIGUE	551.155.000.036.393	2.654,04 D
02/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 02/07 14:37 CLINICA MEDICA BENEVIDA	551.155.000.037.890	4.207,50 D
02/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 02/07 15:40 CLINICA MEDICA BENEVIDA	551.155.000.037.890	4.207,50 D
02/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 02/07 10:41 NARA B CUSTODIO MOTA	551.155.000.039.716	2.654,04 D
02/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 02/07 14:37 SERRA SERVICOS	551.155.000.040.276	1.960,00 D
02/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 02/07 15:40 SERRA SERVICOS	551.155.000.040.276	1.960,00 D
02/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 02/07 14:37 L E E MARTINS ASSESSORIA	551.155.000.041.990	1.806,43 D
02/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 02/07 15:40 L E E MARTINS ASSESSORIA	551.155.000.041.990	1.806,43 D
02/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 02/07 10:41 MARCOS W GONCALVES SOUSA	551.155.000.042.065	2.654,04 D
02/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 02/07 15:40 LABCLINACCCME LTDA	551.155.000.044.055	875,48 D
02/07/2024	1155	99015	120 Transferido para Poupança 02/07 10:41 MARLEIDE ALVES SOARES	551.155.510.011.450	2.504,04 D
02/07/2024	1155	99015	120 Transferido para Poupança 02/07 10:41 RAFAELLE AM BENEVIDES	551.155.510.022.925	1.853,87 D
02/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 02/07 14:37 M C ASSESSORIA E CONSULT	551.369.000.004.040	5.000,00 D
02/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 02/07 15:40 M C ASSESSORIA E CONSULT	551.369.000.004.040	5.000,00 D
02/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 02/07 10:41 ALESSANDRA CAMARA DE OLI	553.253.000.032.962	3.420,64 D
02/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 02/07 14:37 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	1.920,77 D
02/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 02/07 15:40 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	1.920,77 D
02/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 10:42 JULIANA ROCHA CIDRAO CARAC	70.201	2.654,04 D
02/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 10:42 ERIKA BESERRA OLIVEIRA	70.202	2.039,26 D
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 031458202000105 31.458.202 JO	70.203	1.500,00 D
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.204	1.500,00 D



748 2301 031458202000105 31.458.202 JO

02/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.046.992	12,00 D	
			Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.046.993	12,00 D	
			Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.345,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.236.269	30.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
03/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.574	6.507,60 D	
			03/07 08:55 J. ALANO BENEVIDES DE LI			
03/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.574	6.732,00 D	
			03/07 08:55 J. ALANO BENEVIDES DE LI			
03/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.055	739,26 D	
			03/07 15:51 LABCLINAC C C M E LTDA			
03/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.851.200.042.886	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
03/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.001,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.026.279	4.457,78 D	
			08/07 09:57 ANDRE LACERDA LANDIM			
08/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.013.765	5.386,94 D	
			08/07 09:57 F MARGALENE FREITAS			
08/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.054.054	4.509,40 D	
			08/07 09:57 DIOGENES LAVOR BEZERRA			
08/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.354,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.024.414	21.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
15/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.193.122	5.000,00 D	
			15/07 16:33 ORLANDI L C S ALTD A			
15/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.088	3.639,64 D	
			15/07 16:33 A R G BEZERRA M E			
15/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	3.630,00 D	
			15/07 16:33 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
15/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	1.349,00 D	
			15/07 16:33 AILTON MARCIEL SOUZAME			
15/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.297,48 D	
			15/07 16:33 HEDELITAN VIEIRA LTDA			
15/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.083,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024	1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.010.113	147,00 D	
			16/07 08:33 JERNISVALDO T CAVALCANTE			
16/07/2024	1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.010.113	150,00 D	
			16/07 08:33 JERNISVALDO T CAVALCANTE			
16/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	297,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.369.934	20.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
17/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	9.275,20 D	
			17/07 09:57 CLINICA MEDICA ENDOFEMME			



17/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	3.740,00 D	
			17/07 09:57 CLINICA MEDICA ENDOFEMME			
17/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	5.019,60 D	
			17/07 09:57 CLINICA MEDICA ENDOFEMME			
17/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	9.948,40 D	
			17/07 09:57 CLINICA MEDICA ENDOFEMME			
17/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.975,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	3.681,57 D	
			18/07 10:58 Caixa Economica Federal			
18/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.802	1.664,70 D	
			18/07 10:58 Caixa Economica Federal			
18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.346,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.935.458	201.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
31/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	15.036,06 D	
			31/07 10:01 CONCEITO S T EIRELI - ME			
31/07/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.549	185.498,47 D	
			31/07 10:01 CONCEITO S T EIRELI - ME			
31/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	465,47 D	
31/07/2024	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

G331081547775589013
08/08/2024 15:52:43



Cliente

Agência 1155-X
Conta 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.343,19			2.631,458161		
01/07/2024	APLICAÇÃO	96.578,76			75.996,247345	1,270835908	78.627,705506
02/07/2024	RESGATE	92.345,33			72.643,779353	1,271207677	5.983,926153
	Aplicação 27/06/2024	3.345,13			2.631,458161		
	Aplicação 01/07/2024	89.000,20			70.012,321192		
03/07/2024	APLICAÇÃO	16.001,14			12.583,702605	1,271576459	18.567,628758
08/07/2024	RESGATE	14.354,12			11.278,635176	1,272682357	7.288,993582
	Aplicação 01/07/2024	7.615,64			5.983,926153		
	Aplicação 03/07/2024	6.738,48			5.294,709023		
15/07/2024	APLICAÇÃO	5.083,88			3.988,866568	1,274517438	11.277,860150
16/07/2024	RESGATE	297,00			232,962215	1,274884856	11.044,897935
	Aplicação 03/07/2024	297,00			232,962215		
17/07/2024	RESGATE	7.975,20			6.253,807258	1,275255164	4.791,090677
	Aplicação 03/07/2024	7.975,20			6.253,807258		
18/07/2024	RESGATE	5.346,27			4.191,089919	1,275627606	600,000758
	Aplicação 03/07/2024	1.023,34			802,224109		
	Aplicação 15/07/2024	4.322,93			3.388,865810		
31/07/2024	APLICAÇÃO	465,47			363,941833	1,278968112	963,942591
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.232,85			963,942591		963,942591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.343,19
APLICAÇÕES (+)	118.129,25
RESGATES (-)	120.317,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,33
SALDO ATUAL =	1.232,85

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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 TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



0747/013/00028808-3

CONS PUBL S MICRORREGI

de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
02/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/07/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/07/2024	-	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 TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

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



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



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA
Conta: 3443 | 006 | 00000091-0
Data: 08/08/2024 - 15:27
Mês: Julho/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

34
CPSMT CONS PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE TAUUA

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 08/08/2024
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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7050	4,7421	8,8205	7,69216500	7,74639400

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	CPF/CNPJ 12.116.566/0001-62	Conta Corrente 0006.0000000000091-0	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	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
------	-----------	-----------	---------------

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!

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

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



GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ
Conta: 3443 | 006 | 00000093-7
Data: 08/08/2024 - 15:28
Mês: Julho/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	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	0055	08/08/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7050	4,7421	8,8205	7,69216500	7,74639400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	12.116.566/0001-62	0006.000000000093-7	07/2024	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!



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

AGOSTO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		417.912,44 D
01/08	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 01080087	Out	01082024 -	255,53	0,00	418.167,97 D
01/08	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T- 1613	Out	145123123 -	0,00	343.956,12	74.211,85 D
01/08	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T- 1612	Out	15612312 -	0,00	71.880,89	2.330,96 D
Total Diário:					255,53	415.837,01	
08/08	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T- 1614	Out	215612321 -	0,00	2.075,42	255,54 D
Total Diário:					0,00	2.075,42	
28/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 28080001	Out	28082024 -	82.209,50	0,00	82.465,04 D
28/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 28080002	Out	28082024 -	53.196,48	0,00	135.661,52 D
28/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 28080003	Out	28082024 -	145.000,00	0,00	280.661,52 D
28/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28080004	Out	28082024 -	40.337,56	0,00	320.999,08 D
28/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28080005	Out	28082024 -	12.229,80	0,00	333.228,88 D
28/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28080006	Out	28082024 -	21.289,27	0,00	354.518,15 D
28/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28080007	Out	28082024 -	6.454,61	0,00	360.972,76 D
28/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28080008	Out	28082024 -	57.175,20	0,00	418.147,96 D
28/08	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 28080003	Out	1456123123 -	0,00	69,00	418.078,96 D
Total Diário:					417.892,42	69,00	
29/08	<u>CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ</u>	T- 1615	Out	1512313322 -	0,00	71.880,89	346.198,07 D
29/08	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T- 1616	Out	156123132 -	0,00	346.011,53	186,54 D
Total Diário:					0,00	417.892,42	
Total Período:					418.147,95	835.873,85	



Extrato por período

Cliente: CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI
Conta: 0747 | 006 | 00000565-8
Data: 04/09/2024 - 15:29
Mês: Agosto/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.076,42 C
01/08/2024	234757	RESGATE	415.836,01 C	417.912,43 C
01/08/2024	010916	TEV MESM T	71.880,89 D	346.031,54 C
01/08/2024	010917	TEV MESM T	343.956,12 D	2.075,42 C
07/08/2024	990001	APL AUTOM	2.075,42 D	0,00 C
08/08/2024	702947	RESGATE	2.075,42 C	2.075,42 C
08/08/2024	080826	TEV MESM T	2.075,42 D	0,00 C
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/08/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/08/2024	072716	CONSOR CEO	417.892,42 C	417.892,42 C
28/08/2024	990001	APL AUTOM	417.892,42 D	0,00 C
29/08/2024	477562	RESGATE	417.892,42 C	417.892,42 C
29/08/2024	291627	TEV MESM T	71.880,89 D	346.011,53 C
29/08/2024	291628	TEV MESM T	346.011,53 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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONS PUBL DE SAUDE DA MICRORREGI	12.116.566/0001-62	0006.0000000000565-8	08/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	415.836,02C	53.681,237604
Aplicações	419.967,84C	53.886,379977
Resgates	835.872,85D	107.543,698033
Rendimento Bruto no Mês	255,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	186,54C	23,919548
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	415.836,01D	53.664,887877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	APLICACAO	2.075,42C	267,512979
08 / 08	RESGATE	2.075,42D	267,432186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	69,00D	8,858461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	APLICACAO	417.892,42C	53.618,866998
29 / 08	RESGATE	417.892,42D	53.602,519508
	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!

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		75.501,80 D
01/08	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 01080088	Out	01082024 -	26.287,76	0,00	101.789,56 D
01/08	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 01080089	Out	01082024 -	137.726,57	0,00	239.516,13 D
01/08	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 01080090	Out	01082024 -	206.589,85	0,00	446.105,98 D
01/08	SECRETARIA DE SAUDE DO	RO 01080091	Out	01082024 -	137.726,57	0,00	583.832,55 D
01/08	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 1613	Out	145123123 -	343.956,12	0,00	927.788,67 D
01/08	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 01080032	Out	11231232 -	0,00	4.590,60	923.198,07 D
01/08	JOSE CARLOS MOREIRA - ME	DO 01080059	Out	125613123 -	0,00	2.400,00	920.798,07 D
01/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 01080106	Out	151231231 -	0,00	12,00	920.786,07 D
01/08	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 01080033	Out	156123123 -	0,00	675,00	920.111,07 D
01/08	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 01080031	Out	156133211 -	0,00	560,00	919.551,07 D
01/08	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1624	Out	215612312 -	0,00	400.000,00	519.551,07 D
01/08	H.K FEITOSA ANDRADE DIAS	DO 01080034	Out	2156123123 -	0,00	1.495,00	518.056,07 D
01/08	L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA	DO 01080030	Out	56112323 -	0,00	5.049,00	513.007,07 D
01/08	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 01080053	Out	56131232 -	0,00	710,00	512.297,07 D
Total Diário:					852.286,87	415.491,60	
06/08	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 06080022	Out	06082024 -	14.870,32	0,00	527.167,39 D
06/08	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 06080013	Out	156123123 -	0,00	2.224,64	524.942,75 D
06/08	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1626	Out	156123123 -	0,00	10.000,00	514.942,75 D
06/08	JULIANA ROCHA CIDRAO	DO 06080004	Out	156123132 -	0,00	2.654,04	512.288,71 D
06/08	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	DO 06080003	Out	1561313232 -	0,00	2.224,64	510.064,07 D
06/08	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 06080005	Out	52121244 -	0,00	2.224,64	507.839,43 D
Total Diário:					14.870,32	19.327,96	
07/08	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 07080002	Out	156123123 -	0,00	657,75	507.181,68 D
07/08	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 07080001	Out	3398407093 -	0,00	657,75	506.523,93 D
07/08	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	DO 07080003	Out	561423123 -	0,00	657,75	505.866,18 D
Total Diário:					0,00	1.973,25	
08/08	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	RO 08080001	Out	08082024 -	14.870,32	0,00	520.736,50 D
08/08	CEF 565-8 (CAIXA	T+ 1614	Out	215612321 -	2.075,42	0,00	522.811,92 D
Total Diário:					16.945,74	0,00	
09/08	MARIA EVANGELISTA DE ARAUJO	DO 09080001	Out	156123123 -	0,00	657,75	522.154,17 D
09/08	ERIKA BESERRA OLIVEIRA	DO 09080003	Out	2156123123 -	0,00	657,75	521.496,42 D
09/08	FRANCISCA HELOISA FERNANDES	DO 09080002	Out	5612313232 -	0,00	657,75	520.838,67 D
09/08	OI S.A. FIXO	DO 09080004	Out	5614132 -	0,00	165,63	520.673,04 D
Total Diário:					0,00	2.138,88	
12/08	FRANCISCO MELCIDES DA SILVA	DO 12080009	Out	12561231 -	0,00	710,00	519.963,04 D
12/08	B.B 36.496-7 (CPSMT -	T- 1628	Out	215613212 -	0,00	30.000,00	489.963,04 D
Total Diário:					0,00	30.710,00	
13/08	WLADIMIR SOARES DIAS	RO 13080001	Out	13082024 -	364,60	0,00	490.327,64 D
Total Diário:					364,60	0,00	
19/08	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 19080001	Out	1456123123 -	0,00	9.953,14	480.374,50 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Código: 14

Conta: CEF

104-6 (POLICLINICA - ESTADO)



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	480.374,50 D
19/08	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 19080014	Out	15611322 -	0,00	20.853,24	459.521,26 D
19/08	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 19080007	Out	156123123 -	0,00	24.584,13	434.937,13 D
19/08	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 19080013	Out	156123123 -	0,00	9.420,40	425.516,73 D
19/08	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 19080015	Out	156123123 -	0,00	6.918,63	418.598,10 D
19/08	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 19080004	Out	156123213 -	0,00	3.588,71	415.009,39 D
19/08	<u>COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 19080002	Out	16512323 -	0,00	857,43	414.151,96 D
19/08	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 19080012	Out	2156123132 -	0,00	3.602,02	410.549,94 D
19/08	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	DO 19080003	Out	215613123 -	0,00	72,47	410.477,47 D
19/08	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 19080005	Out	251123123 -	0,00	1.992,23	408.485,24 D
19/08	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 19080008	Out	561312323 -	0,00	3.985,46	404.499,78 D
				Total Diário:	0,00	85.827,86	
20/08	<u>TRIBUNAL REGIONAL DO</u>	RO 20080001	Out	20082024 -	471,89	0,00	404.971,67 D
20/08	<u>JOSE CARLOS MOREIRA - ME</u>	DO 20080002	Out	156123123 -	0,00	2.400,00	402.571,67 D
				Total Diário:	471,89	2.400,00	
21/08	<u>H.K FEITOSA ANDRADE DIAS</u>	DO 21080039	Out	12313251 -	0,00	7.874,30	394.697,37 D
21/08	<u>L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA</u>	DO 21080041	Out	156123123 -	0,00	2.520,00	392.177,37 D
21/08	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 21080045	Out	156123123 -	0,00	12,00	392.165,37 D
21/08	<u>L. M. FEITOSA E CASTRO LTDA</u>	DO 21080040	Out	156123213 -	0,00	3.538,80	388.626,57 D
21/08	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 1629	Out	56123123 -	0,00	200.000,00	188.626,57 D
				Total Diário:	0,00	213.945,10	
22/08	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 22080003	Out	156123123 -	0,00	448,59	188.177,98 D
22/08	<u>RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>	DO 22080004	Out	215612323 -	0,00	208,09	187.969,89 D
22/08	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 1630	Out	561132 -	0,00	7.000,00	180.969,89 D
				Total Diário:	0,00	7.656,68	
27/08	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 27080001	Out	27082024 -	137.726,57	0,00	318.696,46 D
27/08	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 27080002	Out	27082024 -	206.589,85	0,00	525.286,31 D
				Total Diário:	344.316,42	0,00	
28/08	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 28080009	Out	28082024 -	26.287,76	0,00	551.574,07 D
28/08	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 28080010	Out	28082024 -	17.525,18	0,00	569.099,25 D
28/08	<u>FRANCISCO CLEMIR FEITOSA</u>	DO 28080001	Out	156123132 -	0,00	600,00	568.499,25 D
28/08	<u>FRANCISCO CLEMIR FEITOSA</u>	DO 28080002	Out	45612123 -	0,00	400,00	568.099,25 D
				Total Diário:	43.812,94	1.000,00	
29/08	<u>CEF 565-8 (CAIXA</u>	T+ 1616	Out	156123132 -	346.011,53	0,00	914.110,78 D
29/08	<u>B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA</u>	T- 1635	Out	156123123 -	0,00	145.000,00	769.110,78 D
29/08	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 29080005	Out	2156131232 -	0,00	12,00	769.098,78 D
29/08	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 1636	Out	561313244 -	0,00	56.200,00	712.898,78 D
				Total Diário:	346.011,53	201.212,00	
30/08	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30080007	Out	30082024 -	2.896,25	0,00	715.795,03 D
30/08	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 30080006	Out	15612323 -	0,00	12,00	715.783,03 D
30/08	<u>B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO</u>	T- 1637	Out	21561312 -	0,00	229.000,00	486.783,03 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

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



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	486.783,03 D
Total Diário:					2.896,25	229.012,00	
Total Período:					1.621.976,56	1.210.695,33	

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA

Conta: 3443 | 006 | 00000104-6

Data: 04/09/2024 - 15:40

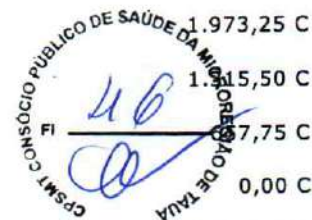
Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	241962	APLICACAO	436.795,27 D	436.795,27 D
01/08/2024	170851	CD S2 OB55	26.287,76 C	410.507,51 D
01/08/2024	170851	CD S2 OB55	137.726,57 C	272.780,94 D
01/08/2024	170851	CD S2 OB55	206.589,85 C	66.191,09 D
01/08/2024	170851	CD S2 OB55	137.726,57 C	71.535,48 C
01/08/2024	010917	CRED TEV	343.956,12 C	415.491,60 C
01/08/2024	106648	ENVIO TED	400.000,00 D	15.491,60 C
01/08/2024	011129	ENVIO TEV	5.049,00 D	10.442,60 C
01/08/2024	011410	ENVIO TEV	2.400,00 D	8.042,60 C
01/08/2024	011410	ENVIO TEV	710,00 D	7.332,60 C
01/08/2024	011411	ENVIO TEV	7.320,60 D	12,00 C
01/08/2024	106648	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
06/08/2024	399605	RESGATE	4.457,64 C	4.457,64 C
06/08/2024	170851	CD S2 OB55	14.870,32 C	19.327,96 C
06/08/2024	061042	ENVIO TEV	2.224,64 D	17.103,32 C
06/08/2024	061043	ENVIO PIX	2.224,64 D	14.878,68 C
06/08/2024	061044	ENVIO PIX	2.224,64 D	12.654,04 C
06/08/2024	061045	ENVIO PIX	2.654,04 D	10.000,00 C
06/08/2024	061552	ENVIO PIX	10.000,00 D	0,00 C
07/08/2024	269215	RESGATE	1.973,25 C	1.973,25 C
07/08/2024	070932	ENVIO TEV	657,75 D	1.315,50 C
07/08/2024	070933	ENVIO PIX	657,75 D	657,75 C
07/08/2024	070933	ENVIO PIX	657,75 D	0,00 C
08/08/2024	170851	CD S2 OB55	14.870,32 C	14.870,32 C
08/08/2024	080826	CRED TEV	2.075,42 C	16.945,74 C
08/08/2024	990001	APL AUTOM	16.945,74 D	0,00 C
09/08/2024	301793	RESGATE	2.138,88 C	2.138,88 C

09/08/2024	377812	PAG FONE	165,63 D	1.973,25 C
09/08/2024	090909	ENVIO TEV	657,75 D	1.915,50 C
09/08/2024	090909	ENVIO PIX	657,75 D	1.915,50 C
09/08/2024	090910	ENVIO PIX	657,75 D	0,00 C
12/08/2024	340438	RESGATE	30.710,00 C	30.710,00 C
12/08/2024	121050	ENVIO TEV	710,00 D	30.000,00 C
12/08/2024	121050	ENVIO PIX	30.000,00 D	0,00 C
13/08/2024	415704	APLICACAO	364,60 D	364,60 D
13/08/2024	100000	DEP CHQ CX	364,60 C	0,00 C
19/08/2024	666199	RESGATE	85.827,86 C	85.827,86 C
19/08/2024	024087	PG ORG GOV	27.771,87 D	58.055,99 C
19/08/2024	024144	PG ORG GOV	13.022,42 D	45.033,57 C
19/08/2024	024208	PG ORG GOV	3.985,46 D	41.048,11 C
19/08/2024	024262	PG ORG GOV	24.584,13 D	16.463,98 C
19/08/2024	063545	PAG BOLETO	72,47 D	16.391,51 C
19/08/2024	064266	PAG BOLETO	9.953,14 D	6.438,37 C
19/08/2024	912824	PAG AGUA	857,43 D	5.580,94 C
19/08/2024	190948	ENVIO PIX	3.588,71 D	1.992,23 C
19/08/2024	190948	ENVIO PIX	1.992,23 D	0,00 C
20/08/2024	248661	RESGATE	1.928,11 C	1.928,11 C
20/08/2024	000001	CRED TED	471,89 C	2.400,00 C
20/08/2024	200919	ENVIO TEV	2.400,00 D	0,00 C
21/08/2024	664699	RESGATE	213.945,10 C	213.945,10 C
21/08/2024	105876	ENVIO TED	200.000,00 D	13.945,10 C
21/08/2024	210938	ENVIO TEV	7.874,30 D	6.070,80 C
21/08/2024	210939	ENVIO TEV	6.058,80 D	12,00 C
21/08/2024	105876	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
22/08/2024	563964	RESGATE	7.656,68 C	7.656,68 C
22/08/2024	410278	PAG DARF	208,09 D	7.448,59 C
22/08/2024	410311	PAG DARF	448,59 D	7.000,00 C
22/08/2024	221036	ENVIO PIX	7.000,00 D	0,00 C
27/08/2024	740783	APLICACAO	344.316,42 D	344.316,42 D
27/08/2024	170851	CD S2 OB55	137.726,57 C	206.589,85 D
27/08/2024	170851	CD S2 OB55	206.589,85 C	0,00 C
28/08/2024	500864	APLICACAO	42.812,94 D	42.812,94 D
28/08/2024	170851	CD S2 OB55	26.287,76 C	16.525,18 D
28/08/2024	170851	CD S2 OB55	17.525,18 C	1.000,00 C
28/08/2024	281440	TEV MESM T	1.000,00 D	0,00 C



29/08/2024	484640	APLICACAO	144.799,53 D	144.799,53 D
29/08/2024	291628	CRED TEV	346.011,53 C	11.212,00 C
29/08/2024	134496	ENVIO TED	145.000,00 D	5.212,00 C
29/08/2024	290845	ENVIO PIX	56.200,00 D	12,00 C
29/08/2024	134496	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
30/08/2024	256027	RESGATE	229.012,00 C	229.012,00 C
30/08/2024	108669	ENVIO TED	229.000,00 D	12,00 C
30/08/2024	108669	DOC/TED INTERNET	12,00 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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	0055	05/09/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA	12.116.566/0001-62	0006.000000000104-6	08/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.501,80C	9.746,703267
Aplicações	986.034,50C	126.858,691078
Resgates	577.649,52D	74.185,502399
Rendimento Bruto no Mês	2.896,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	486.783,03C	62.419,891947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	436.795,27C	56.369,742799
06 / 08	RESGATE	4.457,64D	574,746258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	1.973,25D	254,343697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	APLICACAO	16.945,74C	2.183,569834
09 / 08	RESGATE	2.138,88D	275,524356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	30.710,00D	3.954,768650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	APLICACAO	364,60C	46,938093
19 / 08	RESGATE	85.827,86D	11.035,907553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	1.928,11D	247,844466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	213.945,10D	27.492,687937
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

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:	1.232,85 D
01/08	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 01080001	Out	01082024 -	67,26	0,00	1.300,11	D
01/08	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 1624	Out	215612312 -	400.000,00	0,00	401.300,11	D
01/08	<u>P. M. PONTE ME</u>	DO 01080019	Out	125123123 -	0,00	2.924,40	398.375,71	D
01/08	<u>CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.</u>	DO 01080018	Out	12561231 -	0,00	11.220,00	387.155,71	D
01/08	<u>NEUROFISIO S/C LTDA</u>	DO 01080042	Out	1256123123 -	0,00	700,00	386.455,71	D
01/08	<u>AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME</u>	DO 01080067	Out	1256123123 -	0,00	1.590,00	384.865,71	D
01/08	<u>FRANCISCA MARGALENE</u>	DO 01080008	Out	1256123132 -	0,00	3.840,00	381.025,71	D
01/08	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 01080108	Out	12561321 -	0,00	98,40	380.927,31	D
01/08	<u>SERRA SERVICOS E ASSESSORIA</u>	DO 01080001	Out	125613223 -	0,00	1.960,00	378.967,31	D
01/08	<u>FRANCISCA MARGALENE</u>	DO 01080007	Out	145613123 -	0,00	2.641,07	376.326,24	D
01/08	<u>S. K.B. BONFIM GOMES</u>	DO 01080048	Out	15123123 -	0,00	1.200,00	375.126,24	D
01/08	<u>MAXCONTA ASSESSORIA E</u>	DO 01080070	Out	15123123 -	0,00	8.490,00	366.636,24	D
01/08	<u>ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E</u>	DO 01080036	Out	15123132 -	0,00	3.458,80	363.177,44	D
01/08	<u>CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	DO 01080013	Out	151232132 -	0,00	8.330,23	354.847,21	D
01/08	<u>PAULO VALENTE MAIA</u>	DO 01080061	Out	1512323 -	0,00	650,00	354.197,21	D
01/08	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO 01080083	Out	1561123 -	0,00	1.265,00	352.932,21	D
01/08	<u>M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA</u>	DO 01080069	Out	15611323 -	0,00	5.000,00	347.932,21	D
01/08	<u>L R SERVIÇOS MEDICOS S/S</u>	DO 01080006	Out	1561231 -	0,00	5.240,00	342.692,21	D
01/08	<u>CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA</u>	DO 01080062	Out	15612312 -	0,00	4.207,50	338.484,71	D
01/08	<u>CLINICA ORTOMED LTDA</u>	DO 01080002	Out	156123123 -	0,00	6.304,00	332.180,71	D
01/08	<u>IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR</u>	DO 01080003	Out	156123123 -	0,00	4.562,80	327.617,91	D
01/08	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO 01080009	Out	156123123 -	0,00	4.120,00	323.497,91	D
01/08	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO 01080010	Out	156123123 -	0,00	3.360,00	320.137,91	D
01/08	<u>NEUROFISIO S/C LTDA</u>	DO 01080043	Out	156123123 -	0,00	6.480,00	313.657,91	D
01/08	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO 01080045	Out	156123123 -	0,00	7.480,00	306.177,91	D
01/08	<u>RENATO FEITOSA ALEXANDRINO</u>	DO 01080046	Out	156123123 -	0,00	11.220,00	294.957,91	D
01/08	<u>S. K.B. BONFIM GOMES</u>	DO 01080047	Out	156123123 -	0,00	7.110,40	287.847,51	D
01/08	<u>L E E MARTINS ASSESSORIA</u>	DO 01080058	Out	156123123 -	0,00	1.806,43	286.041,08	D
01/08	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 01080068	Out	156123123 -	0,00	774,27	285.266,81	D
01/08	<u>S E S INFORMATICA ASSESSORIA</u>	DO 01080074	Out	156123123 -	0,00	1.920,77	283.346,04	D
01/08	<u>LABCLIN - LABORATORIO DE</u>	DO 01080075	Out	156123123 -	0,00	740,58	282.605,46	D
01/08	<u>B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA</u>	T- 1668	Out	156123123 -	0,00	145.000,00	137.605,46	D
01/08	<u>P. M. PONTE ME</u>	DO 01080020	Out	156123132 -	0,00	1.040,00	136.565,46	D
01/08	<u>LUIS WELLINGTON B. VIEIRA</u>	DO 01080023	Out	156123132 -	0,00	240,00	136.325,46	D
01/08	<u>L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS</u>	DO 01080029	Out	156123132 -	0,00	1.330,00	134.995,46	D
01/08	<u>CLINICA RORIZ LTDA</u>	DO 01080050	Out	156123132 -	0,00	1.840,00	133.155,46	D
01/08	<u>ANTONIO RONEY R. GONCALVES</u>	DO 01080012	Out	156123213 -	0,00	1.200,00	131.955,46	D
01/08	<u>ANDRÉ LACERDA LANDIM</u>	DO 01080025	Out	156123213 -	0,00	960,00	130.995,46	D
01/08	<u>CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA</u>	DO 01080017	Out	15612323 -	0,00	4.585,00	126.410,46	D
01/08	<u>L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS</u>	DO 01080027	Out	15613123 -	0,00	3.585,00	122.825,46	D
01/08	<u>ESAX - PREST. DE SERV. DO</u>	DO 01080071	Out	15613123 -	0,00	2.028,00	120.797,46	D
01/08	<u>ZULEIDE FERNANDES COUTINHO</u>	DO 01080065	Out	15613221 -	0,00	482,31	120.315,15	D
01/08	<u>L R SERVIÇOS MEDICOS S/S</u>	DO 01080005	Out	15614311 -	0,00	2.640,00	117.675,15	D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

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:		117.675,15 D
01/08	<u>LUIS WELLINGTON B. VIEIRA</u>	DO 01080022	Out	16123123 -	0,00	12.702,90	104.972,25 D
01/08	<u>MEDICALE DOCTORS</u>	DO 01080039	Out	21511235 -	0,00	4.944,00	100.028,25 D
01/08	<u>LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO</u>	DO 01080044	Out	215123123 -	0,00	8.388,80	91.639,45 D
01/08	<u>CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	DO 01080015	Out	215612123 -	0,00	180,00	91.459,45 D
01/08	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO 01080084	Out	215612123 -	0,00	4.207,75	87.251,70 D
01/08	<u>ANDRÉ LACERDA LANDIM</u>	DO 01080024	Out	21561231 -	0,00	3.704,26	83.547,44 D
01/08	<u>CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.</u>	DO 01080004	Out	2156123123 -	0,00	5.011,60	78.535,84 D
01/08	<u>L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS</u>	DO 01080028	Out	2156123123 -	0,00	4.210,00	74.325,84 D
01/08	<u>DIAS MAGALHAES SERVICOS</u>	DO 01080021	Out	215612313 -	0,00	2.352,00	71.973,84 D
01/08	<u>LABVIDA LAB. DE ANALISE C.</u>	DO 01080063	Out	215612313 -	0,00	6.786,34	65.187,50 D
01/08	<u>CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA</u>	DO 01080016	Out	2156123213 -	0,00	5.513,00	59.674,50 D
01/08	<u>JOSE JESUALDO PEREIRA DA</u>	DO 01080055	Out	21561321 -	0,00	1.500,00	58.174,50 D
01/08	<u>CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	DO 01080014	Out	215613212 -	0,00	2.275,00	55.899,50 D
01/08	<u>INOVEMIX COMERCIO E SERVICO</u>	DO 01080064	Out	2156132123 -	0,00	4.648,50	51.251,00 D
01/08	<u>ANTONIO RONEY R. GONCALVES</u>	DO 01080011	Out	2156142313 -	0,00	2.091,20	49.159,80 D
01/08	<u>ZULEIDE FERNANDES COUTINHO</u>	DO 01080066	Out	256112333 -	0,00	475,32	48.684,48 D
01/08	<u>DIOGENES LAVOR BEZERRA</u>	DO 01080026	Out	256123123 -	0,00	5.362,00	43.322,48 D
01/08	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO 01080085	Out	415612323 -	0,00	745,00	42.577,48 D
01/08	<u>P. O. COSTA FERNANDES</u>	DO 01080038	Out	454654566 -	0,00	3.684,80	38.892,68 D
01/08	<u>MEDICALE DOCTORS</u>	DO 01080040	Out	456123123 -	0,00	1.360,00	37.532,68 D
01/08	<u>CLINICA RORIZ LTDA</u>	DO 01080049	Out	51231123 -	0,00	2.199,20	35.333,48 D
01/08	<u>J D S R SMEDICOS EIRELI</u>	DO 01080035	Out	5143123 -	0,00	2.160,00	33.173,48 D
01/08	<u>ANGEL MEDIC ASSISTENCIA E</u>	DO 01080041	Out	5612323 -	0,00	6.304,00	26.869,48 D
01/08	<u>ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E</u>	DO 01080037	Out	56143123 -	0,00	560,00	26.309,48 D
Total Diário:					400.067,26	374.990,63	
05/08	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 05080003	Out	151321 -	0,00	12,30	26.297,18 D
05/08	<u>C A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA</u>	DO 05080001	Out	15612312 -	0,00	2.625,90	23.671,28 D
Total Diário:					0,00	2.638,20	
06/08	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 1626	Out	156123123 -	10.000,00	0,00	33.671,28 D
06/08	<u>MARCOS WINDSON GONCALVES</u>	DO 06080007	Out	11123135 -	0,00	2.654,04	31.017,24 D
06/08	<u>ANTONIA SUIANE PEREIRA LIMA</u>	DO 06080001	Out	1512312 -	0,00	4.091,50	26.925,74 D
06/08	<u>RAFAELLE ALVES MOTA</u>	DO 06080006	Out	1561123 -	0,00	1.853,87	25.071,87 D
06/08	<u>MARLEIDE ALVES SOARES</u>	DO 06080012	Out	156123123 -	0,00	2.654,04	22.417,83 D
06/08	<u>ALESSANDRA CAMARA DE</u>	DO 06080014	Out	156123123 -	0,00	3.420,64	18.997,19 D
06/08	<u>JANYLSON CARLOS RODRIGUES</u>	DO 06080008	Out	2156123123 -	0,00	2.654,04	16.343,15 D
06/08	<u>NARA BEZERRA CUSTODIO MOTA</u>	DO 06080009	Out	2156123123 -	0,00	2.654,04	13.689,11 D
06/08	<u>SIMONE MARIA ALEXANDRINO</u>	DO 06080011	Out	2156142312 -	0,00	2.225,00	11.464,11 D
06/08	<u>GLAUCIA RODRIGUES MACHADO</u>	DO 06080010	Out	256143123 -	0,00	2.654,04	8.810,07 D
Total Diário:					10.000,00	24.861,21	
12/08	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 1628	Out	215613212 -	30.000,00	0,00	38.810,07 D
12/08	<u>SERRA SERVICOS E ASSESSORIA</u>	DO 12080004	Out	156123123 -	0,00	1.960,00	36.850,07 D
12/08	<u>JOSE JESUALDO PEREIRA DA</u>	DO 12080007	Out	156123123 -	0,00	1.500,00	35.350,07 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

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:	35.350,07 D
12/08	<u>L E E MARTINS ASSESSORIA</u>	DO	12080012	Out 15613132 -	0,00	1.806,43	33.543,64 D
12/08	<u>M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA</u>	DO	12080018	Out 2156123123 -	0,00	5.000,00	28.543,64 D
12/08	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO	12080037	Out 215612313 -	0,00	12,30	28.531,34 D
12/08	<u>PAULO VALENTE MAIA</u>	DO	12080013	Out 2156123213 -	0,00	650,00	27.881,34 D
12/08	<u>MAXCONTA ASSESSORIA E</u>	DO	12080017	Out 2561123123 -	0,00	8.490,00	19.391,34 D
12/08	<u>S E S INFORMATICA ASSESSORIA</u>	DO	12080015	Out 513123123 -	0,00	1.920,77	17.470,57 D
12/08	<u>ESAX - PREST. DE SERV. DO</u>	DO	12080002	Out 56123123 -	0,00	2.028,00	15.442,57 D
				Total Diário:	30.000,00	23.367,50	
15/08	<u>BRISANET SERVICOS DE</u>	DO	15080001	Out 215123123 -	0,00	350,00	15.092,57 D
				Total Diário:	0,00	350,00	
21/08	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+	1629	Out 56123123 -	200.000,00	0,00	215.092,57 D
21/08	<u>FRANCISCA MARGALENE</u>	DO	21080017	Out 1123123 -	0,00	2.873,42	212.219,15 D
21/08	<u>LABCLIN - LABORATORIO DE</u>	DO	21080008	Out 1256123123 -	0,00	724,62	211.494,53 D
21/08	<u>DIOGENES LAVOR BEZERRA</u>	DO	21080013	Out 1256123123 -	0,00	5.130,00	206.364,53 D
21/08	<u>CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA</u>	DO	21080022	Out 1513123 -	0,00	10.219,55	196.144,98 D
21/08	<u>W A MONTEIRO</u>	DO	21080010	Out 1561213 -	0,00	900,00	195.244,98 D
21/08	<u>A. R. G. BEZERRA - EPP</u>	DO	21080005	Out 156123123 -	0,00	2.406,70	192.838,28 D
21/08	<u>CLINICA ORTOMED LTDA</u>	DO	21080009	Out 156123123 -	0,00	7.722,40	185.115,88 D
21/08	<u>ANTONIO RONEY R. GONCALVES</u>	DO	21080015	Out 156123123 -	0,00	2.767,60	182.348,28 D
21/08	<u>FRANCISCA MARGALENE</u>	DO	21080018	Out 156123123 -	0,00	2.720,00	179.628,28 D
21/08	<u>RENATO FEITOSA ALEXANDRINO</u>	DO	21080029	Out 156123123 -	0,00	11.220,00	168.408,28 D
21/08	<u>ANGEL SALUTE ASSISTENCIA E</u>	DO	21080034	Out 156123123 -	0,00	3.782,40	164.625,88 D
21/08	<u>MEDICALE DOCTORS</u>	DO	21080033	Out 15612313 -	0,00	7.328,40	157.297,48 D
21/08	<u>PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA -</u>	DO	21080006	Out 156123132 -	0,00	750,00	156.547,48 D
21/08	<u>ZULEIDE FERNANDES COUTINHO</u>	DO	21080004	Out 156123213 -	0,00	2.913,00	153.634,48 D
21/08	<u>P. O. COSTA FERNANDES</u>	DO	21080035	Out 156123213 -	0,00	3.449,60	150.184,88 D
21/08	<u>LUIS WELLINGTON B. VIEIRA</u>	DO	21080025	Out 15612322 -	0,00	8.382,35	141.802,53 D
21/08	<u>S. K.B. BONFIM GOMES</u>	DO	21080030	Out 15612323 -	0,00	6.899,20	134.903,33 D
21/08	<u>CLINICA MEDICA ENDOFEME LTDA.</u>	DO	21080014	Out 156132123 -	0,00	5.011,60	129.891,73 D
21/08	<u>M P SERVIÇOS MEDICOS E</u>	DO	21080032	Out 1561321323 -	0,00	5.120,00	124.771,73 D
21/08	<u>CLINICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	DO	21080042	Out 1562312312 -	0,00	14.254,08	110.517,65 D
21/08	<u>M P SERVIÇOS MEDICOS E</u>	DO	21080031	Out 215123123 -	0,00	3.440,00	107.077,65 D
21/08	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO	21080020	Out 2156123123 -	0,00	7.480,00	99.597,65 D
21/08	<u>NEUROFISIO S/C LTDA</u>	DO	21080037	Out 2156123123 -	0,00	6.560,00	93.037,65 D
21/08	<u>LG CARDIOLOGIA & DIAGNOSTICO</u>	DO	21080038	Out 2156123123 -	0,00	7.467,60	85.570,05 D
21/08	<u>DIAS MAGALHAES SERVICOS</u>	DO	21080026	Out 215612323 -	0,00	3.645,60	81.924,45 D
21/08	<u>L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS</u>	DO	21080043	Out 215613132 -	0,00	11.580,00	70.344,45 D
21/08	<u>J. ALANO BENEVIDES DE LIMA</u>	DO	21080011	Out 2156132123 -	0,00	6.432,80	63.911,65 D
21/08	<u>IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR</u>	DO	21080021	Out 21561423 -	0,00	6.058,80	57.852,85 D
21/08	<u>J D S R SMEDICOS EIRELI</u>	DO	21080044	Out 2165123123 -	0,00	2.680,00	55.172,85 D
21/08	<u>ANGEL MEDIC ASSISTENCIA E</u>	DO	21080036	Out 25612323 -	0,00	6.304,00	48.868,85 D
21/08	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS - LTDA</u>	DO	21080028	Out 4156123123 -	0,00	7.480,00	41.388,85 D

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

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:		41.388,85 D
21/08	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 21080003	Out	415612313 -	0,00	774,27	40.614,58 D
21/08	L R SERVICOS MEDICOS S/S	DO 21080019	Out	4561432132 -	0,00	7.880,00	32.734,58 D
21/08	RDF SERVICOS MEDICOS - LTDA	DO 21080016	Out	5413122 -	0,00	6.989,13	25.745,45 D
21/08	BANCO DO BRASIL	DO 21080046	Out	561231 -	0,00	123,00	25.622,45 D
21/08	CLINICA MEDICA BENEVIDA LTDA	DO 21080023	Out	56123123 -	0,00	4.207,50	21.414,95 D
21/08	P. M. PONTE ME	DO 21080027	Out	561231231 -	0,00	4.787,20	16.627,75 D
21/08	LABVIDA LAB. DE ANALISE C.	DO 21080007	Out	5612313 -	0,00	6.396,18	10.231,57 D
21/08	CLINICA RORIZ LTDA	DO 21080024	Out	561423123 -	0,00	4.787,20	5.444,37 D
21/08	CLINICA MEDICA IPC LTDA.	DO 21080012	Out	651231232 -	0,00	3.940,00	1.504,37 D
Total Diário:					200.000,00	213.588,20	
22/08	B.B 39.318-5 (CPSMT - UPA	T+ 1676	Out	1456123123 -	1.612,82	0,00	3.117,19 D
22/08	CEF 78-3 (CAIXA TAUÁ	T+ 1655	Out	156132123 -	3.008,60	0,00	6.125,79 D
22/08	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1630	Out	561132 -	7.000,00	0,00	13.125,79 D
22/08	LAB LACERDA LTDA.	DO 22080002	Out	15612312 -	0,00	3.008,60	10.117,19 D
22/08	SERRA SERVICOS E ASSESSORIA	DO 22080001	Out	156123123 -	0,00	5.831,00	4.286,19 D
Total Diário:					11.621,42	8.839,60	
23/08	BANCO DO BRASIL	DO 23080001	Out	161123 -	0,00	10,00	4.276,19 D
Total Diário:					0,00	10,00	
30/08	CEF 104-6 (POLICLINICA -	T+ 1667	Out	45614312 -	229.000,00	0,00	233.276,19 D
30/08	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 30080002	Out	12123132 -	0,00	15.036,07	218.240,12 D
30/08	CONCEITO SERVICOS TECNICOS	DO 30080004	Out	1512332 -	0,00	213.132,51	5.107,61 D
30/08	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 30080008	Out	212312321 -	0,00	1.233,22	3.874,39 D
30/08	B.B 36.499-1 (CPSMT - CEO	T- 1670	Out	56132132 -	0,00	3.000,00	874,39 D
Total Diário:					229.000,00	232.401,80	
Total Período:					880.688,68	881.047,14	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338050834213634008
05/09/2024 08:37:27

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Período do extrato 08 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.126.968	400.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.026.279	4.664,26 D	
				01/08 10:58 ANDRE LACERDA LANDIM			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.532	6.304,00 D	
				01/08 10:58 CLINICA ORTOMED			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.036.027	650,00 D	
				01/08 14:39 PAULO VALENTE MAIA			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	2.028,00 D	
				01/08 14:39 ESAX - DISTRIBUIDORA DE			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	10.785,23 D	
				01/08 10:58 CLINICA DR JOAO DALUZ			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	482,31 D	
				01/08 16:07 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	475,32 D	
				01/08 16:07 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	1.590,00 D	
				01/08 16:07 AILTON MARCIEL SOUZAME			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.244	11.220,00 D	
				01/08 10:58 C M D C ALEXANDRINO LTDA			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.013.765	6.481,07 D	
				01/08 10:58 F MARGALENE FREITAS			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.317	8.490,00 D	
				01/08 14:39 MAXCONTAASSES CONS MUNI			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.074	4.039,20 D	
				01/08 10:58 CLINICA RORIZ LTDA			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.576	3.291,20 D	
				01/08 10:58 ANTONIO RONEY R. GONCALV			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	10.098,00 D	
				01/08 10:58 CLINICA MEDICA BENEVIDA			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	4.207,50 D	
				01/08 14:39 CLINICA MEDICA BENEVIDA			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.336	3.964,40 D	
				01/08 10:58 P. M. PONTE			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.318	145.000,00 D	
				01/08 09:56 CONSORCIO PUBLICO DE SAU			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	5.011,60 D	
				01/08 10:58 CLINICA MEDICA ENDOFEMME			

01/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 10:58 CLINICA MEDICA ENDOFEMME	551.155.000.040.127	11.220,00 D
01/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 16:51 SERRA SERVICOS	551.155.000.040.276	1.966,00 D
01/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 14:39 L E E MARTINS ASSESSORIA	551.155.000.041.990	1.806,43 D
01/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 10:58 C. DRA SAMARA BONFIM LTD	551.155.000.042.113	8.310,40 D
01/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 10:58 LUIS WELLINGTON B. VIEIR	551.155.000.042.677	12.942,90 D
01/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 10:58 IDELVAN A. ASSIS JR	551.155.000.043.338	4.562,80 D
01/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 10:58 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	7.480,00 D
01/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 10:58 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	6.217,75 D
01/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 10:58 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA	551.155.000.044.827	7.480,00 D
01/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 15:09 J D S R S MEDICOS EIRELI	551.155.000.050.628	2.160,00 D
01/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 10:58 DIAS M S MLTDA	551.155.000.050.807	2.352,00 D
01/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 16:07 INOVEMIX C S LTDA	551.155.000.058.848	4.648,50 D
01/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 14:39 M C ASSESSORIA E CONSULT	551.369.000.004.040	5.000,00 D
01/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 15:09 DIOGENES LAVOR BEZERRA	551.605.000.054.054	5.362,00 D
01/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 10:58 LR SERVICOS MEDICOS S-S	552.925.000.038.785	7.880,00 D
01/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 15:09 HEDELITAN VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	774,27 D
01/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 01/08 14:39 S S IA CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	1.920,77 D
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI	80.101	8.388,80 D
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/	80.102	7.180,00 D
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 024206662000180 ANGEL MEDIC A	80.103	6.304,00 D
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 022283285000158 MEDICALE DOCT	80.104	6.304,00 D
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 038019313000164 L M TEIXEIRA	80.105	9.125,00 D
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 033806432000143 P. O. COSTA F	80.106	3.684,80 D
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 031458202000105 31.458.202 JO	80.107	1.500,00 D
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 026594060000173 ANGEL SALUTE	80.108	4.018,80 D
01/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.100.032.016	12,30 D



Cobrança referente 01/08/2024						
01/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.100.032.017		
Cobrança referente 01/08/2024						
01/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.100.032.018		
Cobrança referente 01/08/2024						
01/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.100.032.019		
Cobrança referente 01/08/2024						
01/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.100.032.020	12,30 D	
Cobrança referente 01/08/2024						
01/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.100.032.021	12,30 D	
Cobrança referente 01/08/2024						
01/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.100.032.022	12,30 D	
Cobrança referente 01/08/2024						
01/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.100.032.023	12,30 D	
Cobrança referente 01/08/2024						
01/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.536,29 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
02/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.938	6.786,34 D	
02/08 11:06 LABVIDA LAB ANAL CITOPAT						
02/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.055	740,58 D	
02/08 11:06 LABCLINAC C C ME LTDA						
02/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.526,92 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	2.625,90 D	
237 0789 003673016000153 C. A. SERVICO						
05/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.181.100.034.258	12,30 D	
Cobrança referente 05/08/2024						
05/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.638,20 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
06/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.552.148.516.472	10.000,00 C	
06/08 15:52 12116566000162 CPSMT CONS						
06/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.910	2.654,04 D	
06/08 10:56 GLAUCIA RODRIGUES MACHAD						
06/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.893	2.225,00 D	
06/08 10:56 SIMONE MAF GONCALVES						
06/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.393	2.654,04 D	
06/08 10:56 JANYLSON CARLOS RODRIGUE						
06/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.716	2.654,04 D	
06/08 10:56 NARA B CUSTODIO MOTA						
06/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.065	2.654,04 D	
06/08 10:56 MARCOS W GONCALVES SOUSA						
06/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.057.182	4.091,50 D	
06/08 16:07 ANTONIA 08214210348						
06/08/2024	1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.011.450	2.654,04 D	
06/08 11:24 MARLEIDE ALVES SOARES						
06/08/2024	1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.022.925	1.853,87 D	
06/08 10:56 RAFAELLE AMBENEVIDES						
06/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.032.962	3.420,64 D	
06/08 16:07 ALESSANDRA CAMARA DE OLI						
06/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.861,21 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						



12/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.050.346.015.462	30.000,00 C	
			12/08 10:50 12116566000162 CPSMT CONS			
12/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.036.027	20,00 D	
			12/08 11:05 PAULO VALENTE MAIA			
12/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.090	20,00 D	
			12/08 11:31 ESAX - DISTRIBUIDORADE			
12/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.317	8.490,00 D	
			12/08 11:05 MAXCONTAASSES CONS MUNI			
12/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.276	1.960,00 D	
			12/08 15:49 SERRA SERVICOS			
12/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.990	1.806,43 D	
			12/08 11:05 L E E MARTINS ASSESSORIA			
12/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
			12/08 11:05 M C ASSESSORIAE CONSULT			
12/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.920,77 D	
			12/08 11:05 S S I A CONS MUN LTDA			
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	81.201	1.500,00 D	
			748 2301 031458202000105 31.458.202 JO			
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.033.996	12,30 D	
			Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.632,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.502	350,00 D	
			BRISANET			
15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.418.799	200.000,00 C	
			104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
21/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.532	7.722,40 D	
			21/08 10:46 CLINICA ORTOMED			
21/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	14.254,08 D	
			21/08 10:46 CLINICA DR JOAO DA LUZ			
21/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.088	2.406,70 D	
			21/08 15:35 A R G BEZERRAME			
21/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.938	6.396,18 D	
			21/08 15:35 LABVIDA LAB ANAL CITOPAT			
21/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	2.913,00 D	
			21/08 15:35 ZULEIDE FERNANDES COUTIN			
21/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.244	11.220,00 D	
			21/08 10:46 C M D C ALEXANDRINO LTDA			
21/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.013.765	5.593,42 D	
			21/08 10:46 F MARGALENE FREITAS			
21/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.029.720	750,00 D	
			21/08 15:35 P GONCALVES SIQUEIRAME			
21/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.074	4.787,20 D	
			21/08 10:46 CLINICA RORIZ LTDA			
21/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.576	2.767,60 D	
			21/08 10:46 ANTONIO RONEY R. GONCALV			
21/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	4.207,50 D	
			21/08 10:46 CLINICA MEDICA BENEVIDA			
21/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.890	10.219,55 D	



			21/08 10:46 CLINICA MEDICA BENEVIDA		
21/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.336	4.787,20 D
			21/08 10:46 P. M. PONTE		
21/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.127	5.811,60 D
			21/08 10:46 CLINICA MEDICA ENDOFEMME		
21/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.574	6.482,80 D
			21/08 10:46 J. ALANO BENEVIDES DE LI		
21/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.113	6.899,20 D
			21/08 10:46 C. DRA SAMARA BONFIM LTD		
21/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.677	8.382,35 D
			21/08 10:46 LUIS WELLINGTON B. VIEIR		
21/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.338	6.058,80 D
			21/08 10:46 IDELVANA ASSIS JR		
21/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.055	724,62 D
			21/08 15:35 LABCLINAC C C ME LTDA		
21/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	6.989,13 D
			21/08 10:46 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA		
21/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	7.480,00 D
			21/08 10:46 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA		
21/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	7.480,00 D
			21/08 10:46 RDF SERVCOS MEDICOS LTDA		
21/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.628	2.680,00 D
			21/08 10:46 J D S R S MEDICOS EIRELI		
21/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.807	3.645,60 D
			21/08 10:46 DIAS MS MLTDA		
21/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.054.054	5.130,00 D
			21/08 14:29 DIOGENES LAVOR BEZERRA		
21/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.038.785	7.880,00 D
			21/08 10:46 LR SERVICOS MEDICOS S-S		
21/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	774,27 D
			21/08 14:29 HEDELITAN VIEIRA LTDA		
21/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.594	900,00 D
			21/08 14:29 W A MONTEIRO		
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	3.440,00 D
			237 0789 009633435000148 MP SERVICOS		
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	5.120,00 D
			237 0789 009633435000148 MP SERVICOS		
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	7.328,40 D
			237 0564 022283285000158 MEDICALE DOCT		
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	3.782,40 D
			237 0564 026594060000173 ANGEL SALUTE		
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	3.449,60 D
			748 2301 033806432000143 P. O. COSTA F		
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.106	6.304,00 D
			748 2301 024206662000180 ANGEL MEDIC A		
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.107	6.560,00 D
			748 2301 001323222000108 NEUROFISIO S/		
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.108	7.467,60 D
			004 0055 012999805000170 LG CARDIOLOGI		
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.109	11.580,00 D
			077 0001 038019313000164 L M TEXEIRA		



21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 035964299000189 CLINICA MEDIC	82.110	3.940,00 D	
21/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2024	832.341.100.130.115	12,30 D	
21/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2024	832.341.100.130.116	12,30 D	
21/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2024	832.341.100.130.117	12,30 D	
21/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2024	832.341.100.130.118	12,30 D	
21/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2024	832.341.100.130.119	12,30 D	
21/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2024	832.341.100.130.120	12,30 D	
21/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2024	832.341.100.130.121	12,30 D	
21/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2024	832.341.100.130.122	12,30 D	
21/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2024	832.341.100.130.123	12,30 D	
21/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2024	832.341.100.130.124	12,30 D	
21/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.588,20 C	0,00 C
22/08/2024	1155	99015	870 Transferência recebida 22/08 10:42 CONSORCIO PUBLICO DE SAU	551.155.000.039.318	1.612,82 C	
22/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/08 11:04 12116566000162 CPSMT CONS	221.104.195.107.392	3.008,60 C	
22/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/08 10:36 12116566000162 CPSMT CONS	243.337.919.460.551	7.000,00 C	
22/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 22/08 10:45 SERRASERVICOS	551.155.000.040.276	5.831,00 D	
22/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/08 10:44 MARTALACERDA PROTESE ODON	82.201	3.008,60 D	
22/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.781,82 D	0,00 C
23/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024	872.361.200.055.537	10,00 D	
23/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
29/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 29/08 09:38 CPSMT-MANUTENCAO DO CEO	551.155.000.036.499	3.000,00 D	
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
30/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU	33.696.302	229.000,00 C	
30/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 30/08 11:17 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	213.132,51 D	
30/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada 30/08 11:17 CONCEITO S T EIRELI - ME	554.293.000.015.549	15.036,07 D	
30/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	831,42 D	0,00 C





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050834213634015
05/09/2024 08:42:16

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36496-7 CPSMT-MANUTE POLICLINICA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.232,85			963,942591		
01/08/2024	APLICAÇÃO	32.536,29			25.432,045017	1,279342262	26.395,987608
02/08/2024	RESGATE	7.526,92			5.881,730443	1,279711825	20.514,257165
	Aplicação 15/07/2024	767,83			600,000758		
	Aplicação 31/07/2024	465,74			363,941833		
	Aplicação 01/08/2024	6.293,35			4.917,787852		
05/08/2024	RESGATE	2.638,20			2.060,960850	1,280082540	18.453,296315
	Aplicação 01/08/2024	2.638,20			2.060,960850		
06/08/2024	RESGATE	14.861,21			11.606,204625	1,280453902	6.847,091690
	Aplicação 01/08/2024	14.861,21			11.606,204625		
08/08/2024	RESGATE JUDICIAL	1.233,22			962,551480	1,281199006	5.884,540210
	Aplicação 01/08/2024	1.233,22			962,551480		
12/08/2024	APLICAÇÃO	6.632,50			5.173,786913	1,281943016	11.058,327123
15/08/2024	RESGATE	350,00			272,782027	1,283075738	10.785,545096
	Aplicação 01/08/2024	350,00			272,782027		
21/08/2024	RESGATE	13.588,20			10.578,072471	1,284562952	207,472625
	Aplicação 01/08/2024	7.208,66			5.611,758183		
	Aplicação 12/08/2024	6.379,54			4.966,314288		
22/08/2024	APLICAÇÃO	2.781,82			2.165,047740	1,284876979	2.372,520365
23/08/2024	RESGATE	10,00			7,780200	1,285313920	2.364,740165
	Aplicação 12/08/2024	10,00			7,780200		
29/08/2024	RESGATE	3.000,00			2.331,353791	1,286805980	33,386374
	Aplicação 12/08/2024	256,97			199,692425		
	Aplicação 22/08/2024	2.743,03			2.131,661366		
30/08/2024	APLICAÇÃO	831,42			645,924699	1,287177903	679,311073
30/08/2024	SALDO ATUAL	874,39			679,311073		679,311073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.232,85
APLICAÇÕES (+)	42.782,03
RESGATES (-)	43.207,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,26
SALDO ATUAL =	874,39

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

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



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



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUA
 Conta: 3443 | 006 | 00000091-0
 Data: 04/09/2024 - 15:38
 Mês: Agosto/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 04/09/2024
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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

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 0006.0000000000091-0	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002641
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!

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

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



Extrato por período

Cliente: CPSMT CONS PUB MICRORREG TAU
Conta: 3443 | 006 | 00000093-7
Data: 04/09/2024 - 15:42
Mês: Agosto/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	Código	Operação	Emissão
TAUA, CE	3443	0055	05/09/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CPSMT CONS PUB MICRORREG TAUÁ	12.116.566/0001-62	0006.000000000093-7	08/2024	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!

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUUA

Extrato Bancário no período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

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



Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
747600027
0747/013/00028808-3
CONS PUBL S MICRORREGI
de: 01/08/2024 até: 31/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
02/08/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/08/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/08/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
07/08/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/08/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/08/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/08/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/08/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
14/08/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/08/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/08/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/08/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/08/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
21/08/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/08/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/08/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/08/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/08/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
28/08/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/08/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/08/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/08/2024	-	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

05. DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

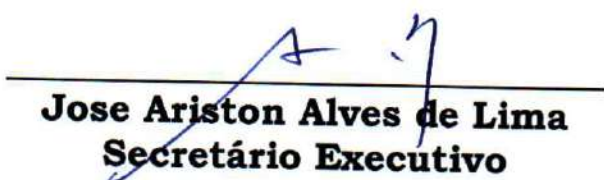


ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



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: JULHO E AGOSTO 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 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 1**, 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://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código: C853-A8A2-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

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 11:57. 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

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 14:37 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-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

p.017



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 14:37 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.

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:PA
(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.

THE

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 INFECIOSAS/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: 24200704.10.305.1.72.20622.03.339034.2.6009200000.1(324360) e 24200704.10.305.1.72.20622.03.339034.1.5009100000.0(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 Patrícia 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 31/01/2024 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



JULHO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

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:	50.613,45 D
04/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 04070002	Out	04072024 -	29.016,60	0,00	79.630,05 D
04/07	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 04070001	Out	04072024 -	170.000,00	0,00	249.630,05 D
				Total Diário:	199.016,60	0,00	
05/07	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 05070001	Out	156123123 -	0,00	170.000,00	79.630,05 D
				Total Diário:	0,00	170.000,00	
08/07	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 08070020	Out	5612313 -	0,00	29.016,60	50.613,45 D
				Total Diário:	0,00	29.016,60	
11/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 11070001	Out	11072024 -	8.020,00	0,00	58.633,45 D
				Total Diário:	8.020,00	0,00	
12/07	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 12070001	Out	156123123 -	0,00	8.020,00	50.613,45 D
				Total Diário:	0,00	8.020,00	
31/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 31070028	Out	31072024 -	200.000,00	0,00	250.613,45 D
31/07	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 31070029	Out	31072024 -	170.000,00	0,00	420.613,45 D
31/07	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 31070030	Out	31072024 -	407,47	0,00	421.020,92 D
31/07	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 31070004	Out	11123252 -	0,00	150.000,00	271.020,92 D
31/07	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 31070010	Out	15612313 -	0,00	50.000,00	221.020,92 D
				Total Diário:	370.407,47	200.000,00	
				Total Período:	577.444,07	407.036,60	

☐ Visualizar Pix agrupados

G331081547775589012
08/08/2024 15:52:15



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 07 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.056.526	29.016,60 C	
				04/07 11:18 CE 231330 FMS ENFERMAGEM			
04/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.066.005	170.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
04/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	199.016,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	170.000,00 D	
				05/07 10:33 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	29.016,60 D	
				08/07 16:29 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
08/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.016,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.056.526	8.020,00 C	
				11/07 15:54 CE 231330 FMS ENFERMAGEM			
11/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.020,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	8.020,00 D	
				12/07 10:56 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
12/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.020,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.044.930	200.000,00 C	
				31/07 11:14 CE 231330 FMS CUSTEIO SU			
31/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.708.201	170.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
31/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	50.000,00 D	
				31/07 11:39 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
31/07/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	150.000,00 D	
				31/07 11:39 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
31/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	170.000,00 D	
31/07/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE924462 NAYANE GOMES NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33108154775589015
08/08/2024 15:53:44



Cliente

Agência 1155-X
Conta 39318-5 CONSORCIO P S MT - CPSMT
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	50.613,45			39.838,365641		
04/07/2024	APLICAÇÃO	199.016,60			156.466,487283	1,271943938	196.304,852924
05/07/2024	RESGATE	170.000,00			133.614,861734	1,272313557	62.689,991190
	Aplicação 27/06/2024	50.686,89			39.838,365641		
	Aplicação 04/07/2024	119.313,11			93.776,496093		
08/07/2024	RESGATE	29.016,60			22.799,561761	1,272682357	39.890,429429
	Aplicação 04/07/2024	29.016,60			22.799,561761		
11/07/2024	APLICAÇÃO	8.020,00			6.296,228625	1,273778396	46.186,658054
12/07/2024	RESGATE	8.020,00			6.294,406202	1,274147194	39.892,251852
	Aplicação 04/07/2024	8.020,00			6.294,406202		
31/07/2024	APLICAÇÃO	170.000,00			132.919,654841	1,278968112	172.811,906693
31/07/2024	SALDO ATUAL	221.020,92			172.811,906693		172.811,906693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.613,45
APLICAÇÕES (+)	377.036,60
RESGATES (-)	207.036,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	407,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407,47
SALDO ATUAL =	221.020,92

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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



AGOSTO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE TAUÁ

Extrato Bancário no período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

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:							221.020,92 D
01/08	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 01080045	Out	01082024 -	85.000,00	0,00	306.020,92 D
01/08	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 01080046	Out	01082024 -	812,88	0,00	306.833,80 D
01/08	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T+ 1668	Out	156123123 -	145.000,00	0,00	451.833,80 D
01/08	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 01080052	Out	151223123 -	0,00	145.000,00	306.833,80 D
01/08	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 01080082	Out	1561132 -	0,00	205.000,00	101.833,80 D
Total Diário:					230.812,88	350.000,00	
02/08	<u>SECRETARIA DE SAUDE DO</u>	RO 02080004	Out	02082024 -	85.000,00	0,00	186.833,80 D
02/08	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</u>	RO 02080005	Out	02082024 -	170.000,00	0,00	356.833,80 D
Total Diário:					255.000,00	0,00	
05/08	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 05080002	Out	11561561 -	0,00	255.000,00	101.833,80 D
Total Diário:					0,00	255.000,00	
08/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 08080002	Out	08082024 -	27.105,00	0,00	128.938,80 D
Total Diário:					27.105,00	0,00	
12/08	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 12080001	Out	15123123 -	0,00	27.105,00	101.833,80 D
Total Diário:					0,00	27.105,00	
22/08	<u>B.B 36.496-7 (CPSMT -</u>	T- 1676	Out	1456123123 -	0,00	1.612,82	100.220,98 D
Total Diário:					0,00	1.612,82	
29/08	<u>CEF 104-6 (POLICLINICA -</u>	T+ 1635	Out	156123123 -	145.000,00	0,00	245.220,98 D
Total Diário:					145.000,00	0,00	
30/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	RO 30080009	Out	30082024 -	200.000,00	0,00	445.220,98 D
30/08	<u>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO</u>	DO 30080001	Out	56123123 -	0,00	445.000,00	220,98 D
Total Diário:					200.000,00	445.000,00	
Total Período:					857.917,88	1.078.717,82	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338050834213634012
05/09/2024 08:38:50

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39318-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 08 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.036.496	145.000,00 C	
				01/08 09:56 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
01/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.835.560	85.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	205.000,00 D	
				01/08 09:56 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
01/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	145.000,00 D	
				01/08 09:56 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.039.932	170.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
02/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.039.933	85.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
02/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	255.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	255.000,00 D	
				05/08 10:37 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
05/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	255.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2024		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.056.526	27.105,00 C	
				08/08 10:49 CE 231330 FMS ENFERMAGEM			
08/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.105,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	27.105,00 D	
				12/08 14:47 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.105,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2024		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.496	1.612,82 D	
				22/08 10:42 CPSMT-MANUTE POLICLINICA			
22/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.612,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.090.333	145.000,00 C	
				104 3443 12116566000162 CPSMT CONS PU			
29/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	145.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.044.930	200.000,00 C	
				30/08 10:23 CE 231330 FMS CUSTEIO SU			

30/08/2024	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.246	445.000,00 D	
			30/08 11:12 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
30/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	245.000,00 C	0,00 C
31/08/2024	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

Cliente

Agência 1155-X
Conta 39318-5 CONSORCIO P S M T - CPSMT
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	221.020,92			172.811,906693		
01/08/2024	RESGATE	120.000,00			93.798,198938	1,279342262	79.013,707755
	Aplicação 04/07/2024	42.980,81			33.596,023227		
	Aplicação 11/07/2024	8.055,03			6.296,228625		
	Aplicação 31/07/2024	68.964,16			53.905,947086		
02/08/2024	APLICAÇÃO	255.000,00			199.263,611555	1,279711825	278.277,319310
05/08/2024	RESGATE	255.000,00			199.205,904332	1,280082540	79.071,414978
	Aplicação 31/07/2024	101.144,07			79.013,707755		
	Aplicação 02/08/2024	153.855,93			120.192,196577		
08/08/2024	APLICAÇÃO	27.105,00			21.155,963962	1,281199006	100.227,378940
12/08/2024	RESGATE	27.105,00			21.143,685532	1,281943016	79.083,693408
	Aplicação 02/08/2024	27.105,00			21.143,685532		
22/08/2024	RESGATE	1.612,82			1.255,233012	1,284876979	77.828,460396
	Aplicação 02/08/2024	1.612,82			1.255,233012		
29/08/2024	APLICAÇÃO	145.000,00			112.682,099907	1,286805980	190.510,560303
30/08/2024	RESGATE	245.000,00			190.338,879675	1,287177903	171,680628
	Aplicação 02/08/2024	72.947,59			56.672,496434		
	Aplicação 08/08/2024	27.231,49			21.155,963962		
	Aplicação 29/08/2024	144.820,92			112.510,419279		
30/08/2024	SALDO ATUAL	220,98			171,680628		171,680628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.020,92
APLICAÇÕES (+)	427.105,00
RESGATES (-)	648.717,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	812,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	812,88
SALDO ATUAL =	220,98

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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