



CPSMB - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO DE 2021

Ceará
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

DECRETO Nro 00001/21, de 04 de Janeiro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité, o crédito suplementar no valor de R\$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00001/20

D E C R E T A :

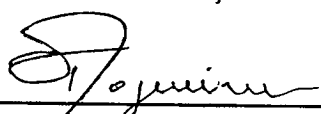
Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

2021 Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité, em 04 de Janeiro de



THIAGO CAMPELO NOGUEIRA
PRESIDENTE

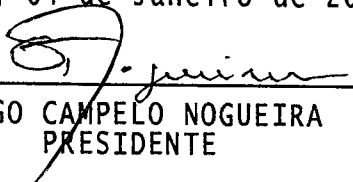
Ceará
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04
de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00001/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 302 0176 01 01. 2.001	Consórcio Público de Saúde do Maciço de Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
12900000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
12900000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	Anul.dotação	20.000,00
10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
12900000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	Anul.dotação	15.000,00
10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
12900000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
12900000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
12900000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Consórcio Público de Saúde do Maciço			75.000,00
TOTAL GERAL			75.000,00

Baturité, 04 de Janeiro de 2021.



THIAGO CAMPELO NOGUEIRA
PRESIDENTE

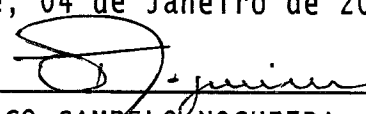
Ceará
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04
de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00001/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 302 0176 01 01.002	Consórcio Público de Saúde do Maciço de		
3.3.90.47.00	Encargos Previdenciários e Trabalhistas		
1290000000	Obrigações tributárias e contributivas		
	Outros Recursos Vinculados à Saúde		20.000,00
10 302 0176 1.002	Equipamentos e Reaparelhamento da Policlínica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		20.000,00
10 302 0176 2.001	Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		15.000,00
10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		20.000,00
TOTAL Consórcio Público de Saúde do Maciço			75.000,00
TOTAL GERAL			75.000,00

Baturité, 04 de Janeiro de 2021.



THIAGO CAMPELO NOGUEIRA
PRESIDENTE

Município: **BATURITE**

Órgão: **CONSÓRCIO PÚB. SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ**

Mês/Ano: **01/2021**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do Mês de Janeiro de 2021, efetuou-se nesta entidade, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$ 0,00 (Zero Real)

2 Em Banco R\$ 928.965,60 (Novecentos e Vinte e Oito Mil, Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos), discriminado da seguinte forma:

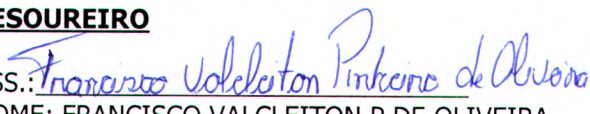
CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
06.000.197-5	Caixa Econômica Federal	923.267,37
06.000.291-2	Caixa Econômica Federal	3.610,10
06.001.197-0	Caixa Econômica Federal	2.088,13

3. Total Geral (1 + 2) R\$ 928.965,60 (Novecentos e Vinte e Oito Mil, Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)

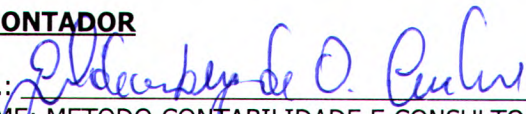
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº	Valor. Do Extrato R\$	Créditos R\$	Débitos R\$	Saldo Real R\$	Observação
197-5	923,267,37	0,00	0,00	923,267,37	NÃO EXISTE CONCILIAÇÃO PARA O PERÍODO
291-2	3.610,10	0,00	0,00	3.610,10	
197-0	2.088,13	0,00	0,00	2.088,13	

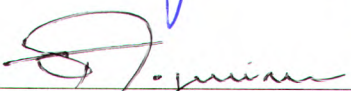
TESOUREIRO

ASS.: 
NOME: FRANCISCO VALCLEITON P. DE OLIVEIRA

CONTADOR

ASS.: 
NOME: METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA ME
CNPJ: 21.982.044/0001-34
CRC-CE: 001679/0
Gildemberg de Oliveira Cunha
Sócio Administrador


THIAGO CAMPELO NOGUEIRA
PRESIDENTE

Município: **BATURITE**

Órgão: **CONSÓRCIO PÚB. SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ**

Mês/Ano: **01/2021**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do Mês de Janeiro de 2021, efetuou-se nesta entidade, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$ 0,00 (Zero Real)

2 Em Banco R\$ 928.965,60 (Novecentos e Vinte e Oito Mil, Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos), discriminado da seguinte forma:

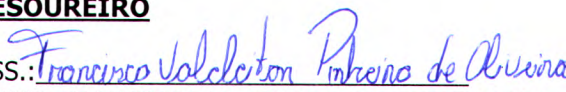
CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
06.000.197-5	Caixa Econômica Federal	923.267,37
06.000.291-2	Caixa Econômica Federal	3.610,10
06.001.197-0	Caixa Econômica Federal	2.088,13

3. Total Geral (1 + 2) R\$ 928.965,60 (Novecentos e Vinte e Oito Mil, Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)

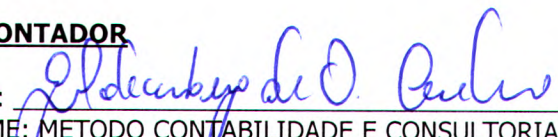
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº	Valor. Do Extrato R\$	Créditos R\$	Débitos R\$	Saldo Real R\$	Observação
197-5	923,267,37	0,00	0,00	923,267,37	NÃO EXISTE CONCILIAÇÃO PARA O PERÍODO
291-2	3.610,10	0,00	0,00	3.610,10	
197-0	2.088,13	0,00	0,00	2.088,13	

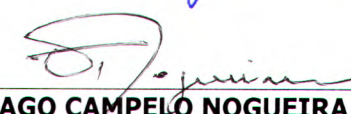
TESOUREIRO

ASS.: 
NOME: FRANCISCO VALCLEITON P. DE OLIVEIRA

CONTADOR

ASS.: 
NOME: GILDEMBERG DE OLIVEIRA CUNHA

MÉTODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA ME
CNPJ: 21.982.044/0001-34
CRC-CE: 001679/0
Gildemberg de Oliveira Cunha
Sócio Administrador


THIAGO CAMPELO NOGUEIRA
PRESIDENTE

Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

BALANCETE FINANCEIRO

CPSMB
ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	92,09	Saúde	6.656.565,37
Transferências Correntes	304.775,79		
subtotal orçamentária	304.867,88	subtotal orçamentária	6.656.565,37
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMB	6.629.509,36	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	6.629.509,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMB	81.494,35
		subtotal	81.494,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal extra-orçamentária	81.494,35
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	1.125,14	subtotal transferências concedidas	0,00
FALTAS - CPSMB	2.835,73		
I.R.R.F. - CPSMB	1.377,43	SALDOS ATUAIS	Mês atual
RESTITUCAO - CPSMB	152,14	BANCOS	
subtotal	5.490,44	CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	923.267,37
subtotal extra-orçamentária	5.490,44	CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	3.610,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	2.088,13
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	928.965,60
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	928.965,60
BANCOS			
CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	714.990,77		
CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	7.308,26		
CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	4.858,61		
subtotal	727.157,64		
subtotal saldos anteriores	727.157,64		
TOTAL RECEITAS	7.667.025,32	TOTAL DESPESAS	7.667.025,32

Baturité, 31 de Janeiro de 2021.

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

CPSMB
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADA ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal					
	210.000,00	0,00	0,00	92,09	92,09	-209.907,91
Total de Receita Patr	210.000,00	0,00	0,00	92,09	92,09	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica					
	4.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.370.000,00
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO					
	200.000,00	0,00	0,00	15.101,36	15.101,36	-184.898,64
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica					
	350.000,00	0,00	0,00	34.817,71	34.817,71	-315.182,29
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO					
	85.000,00	0,00	0,00	6.759,07	6.759,07	-78.240,93
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica					
	285.000,00	0,00	0,00	26.912,50	26.912,50	-258.087,50
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO					
	255.000,00	0,00	0,00	20.396,45	20.396,45	-234.603,55
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica					
	415.000,00	0,00	0,00	34.356,90	34.356,90	-380.643,10
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO					
	135.000,00	0,00	0,00	10.120,06	10.120,06	-124.879,94
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica					
	385.000,00	0,00	0,00	35.644,34	35.644,34	-349.355,66
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO					
	30.000,00	0,00	0,00	2.962,76	2.962,76	-27.037,24
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga Policlínica					
	110.000,00	0,00	0,00	12.096,66	12.096,66	-97.903,34
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO					
	145.000,00	0,00	0,00	11.628,55	11.628,55	-133.371,45
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica					
	275.000,00	0,00	0,00	30.868,25	30.868,25	-244.131,75
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO					
	95.000,00	0,00	0,00	6.174,85	6.174,85	-88.825,15
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica					
	285.000,00	0,00	0,00	25.211,27	25.211,27	-259.788,73
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO					
	95.000,00	0,00	0,00	6.995,27	6.995,27	-88.004,73

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Ceará
 Microrregião do Maciço de Baturité
 Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

CPSMB
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica 245.000,00	0,00	0,00	24.729,79	24.729,79	-220.270,21
Total de Transferênci	9.760.000,00	0,00	0,00	304.775,79	304.775,79	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	10.000.000,00	0,00	0,00	304.867,88	304.867,88	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	10.000.000,00	0,00	0,00	304.867,88	304.867,88	
	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	0,00	0,00	1.125,14	1.125,14	
	FALTAS - CPSMB	0,00	0,00	2.835,73	2.835,73	
	I.R.R.F. - CPSMB	0,00	0,00	1.377,43	1.377,43	
	RESTITUICAO - CPSMB	0,00	0,00	152,14	152,14	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	5.490,44	5.490,44	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	310.358,32	310.358,32	

Baturité, 31 de Janeiro de 2021.

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$
CPSMB
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de							
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
12900000000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 99.880,00							
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	99.880,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
12900000000 850.000,00 0,00 0,00 0,00 754.000,00 754.000,00 96.000,00							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
12900000000 100.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00							
TOTAL 0.002	950.000,00	0,00	20.000,00	0,00	754.000,00	754.000,00	176.000,00
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
12900000000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00							
TOTAL 1.001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
12900000000 60.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00							
TOTAL 1.002	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
12900000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
12900000000 350.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 50.000,00							
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
12900000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00							
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
12900000000 5.000,00 15.000,00 0,00 0,00 16.600,37 16.600,37 3.399,63							
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
12900000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
12900000000 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
12900000000 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00							
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
12900000000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00							
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
12900000000 120.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00							

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA S S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$
CPSMB

Página : 0002

Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	209.933,20	209.933,20	490.066,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	44.640,60	44.640,60	5.359,40
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	184,94	184,94	4.815,06
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.001	1.381.000,00	35.000,00	15.000,00	0,00	571.359,11	571.359,11	829.640,89
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	9.849,46	9.849,46	10.150,54
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	290.000,00	0,00	0,00	0,00	36.062,00	36.062,00	253.938,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	805.000,00	0,00	0,00	0,00	212.891,00	212.891,00	592.109,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.014,35	3.014,35	1.985,65

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$
CPSMB

Página : 0003

Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
12900000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
12900000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.002	2.785.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.764.816,81	1.764.816,81	1.035.183,19
01 01. 10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
12900000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
12900000000	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
12900000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
12900000000	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.900,38	8.900,38	11.099,62
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
12900000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
12900000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
12900000000	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
12900000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
12900000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
12900000000	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
12900000000	1.300.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.039.440,26	1.039.440,26	270.559,74
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
12900000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
12900000000	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	14.928,81	14.928,81	71,19
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
12900000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.003	4.691.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	3.566.269,45	3.566.269,45	1.129.730,55
01 01. 10 302 0176 2.004	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor						
3.3.50.41.00	Contribuições						
12900000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
12900000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
12900000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

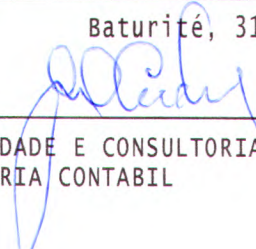
Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

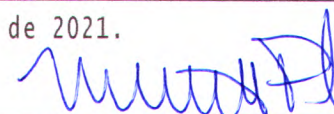
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$
CPSMB
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 0101	10.000.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	6.656.565,37	6.656.565,37	3.343.434,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.000.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	6.656.565,37	6.656.565,37	3.343.434,63

Baturité, 31 de Janeiro de 2021.


METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

CPSMB

Microrregião do Maciço de Baturité

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
12900000000	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
TOTAL 0.001	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
12900000000	754.000,00	0,00	0,00	0,00	754.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	754.000,00	0,00	0,00	0,00	754.000,00
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
12900000000	300.000,00	0,00	14.987,77	14.987,77	285.012,23
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
12900000000	16.600,37	0,00	16.600,37	16.600,37	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002
CPSMB

Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000	209.933,20	0,00	7.004,92	7.004,92	202.928,28
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	44.640,60	0,00	1.395,00	1.395,00	43.245,60
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	184,94	0,00	184,94	184,94	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	571.359,11	0,00	40.173,00	40.173,00	531.186,11
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	1.500.000,00	0,00	127.107,38	127.107,38	1.372.892,62
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	9.849,46	0,00	9.849,46	9.849,46	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	36.062,00	0,00	0,00	0,00	36.062,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000	212.891,00	0,00	4.544,99	4.544,99	208.346,01
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	3.014,35	0,00	3.014,35	3.014,35	0,00

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Microrregião do Maciço de Baturité

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

CPSMB

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.764.816,81	0,00	144.516,18	144.516,18	1.620.300,63
01 01. 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
12900000000	2.500.000,00	0,00	219.899,21	219.899,21	2.280.100,79
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
12900000000	8.900,38	0,00	8.900,38	8.900,38	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
12900000000	1.039.440,26	0,00	11.319,31	11.319,31	1.028.120,95
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
12900000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
12900000000	14.928,81	0,00	14.928,81	14.928,81	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.566.269,45	0,00	255.047,71	255.047,71	3.311.221,74
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

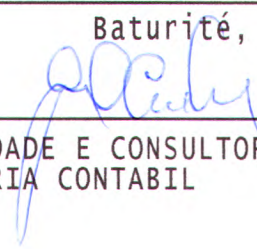
Página : 0004

Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

CPSMB
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	6.656.565,37	0,00	439.736,89	439.736,89	6.216.828,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.656.565,37	0,00	439.736,89	439.736,89	6.216.828,48

Baturité, 31 de Janeiro de 2021.


METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

CPSMB
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
TOTAL 0.001	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	754.000,00	0,00	0,00	0,00	754.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	754.000,00	0,00	0,00	0,00	754.000,00
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	16.600,37	0,00	16.600,37	16.600,37	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

CPSMB
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 12900000000	209.933,20	0,00	284,00	284,00	209.649,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 12900000000	44.640,60	0,00	0,00	0,00	44.640,60
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 12900000000	184,94	0,00	0,00	0,00	184,94
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	571.359,11	0,00	16.884,37	16.884,37	554.474,74

01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 12900000000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 12900000000	9.849,46	0,00	4.212,38	4.212,38	5.637,08
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 12900000000	36.062,00	0,00	0,00	0,00	36.062,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 12900000000	212.891,00	0,00	49,00	49,00	212.842,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 12900000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 12900000000	3.014,35	0,00	0,00	0,00	3.014,35

**METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL**

**FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

CPSMB
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.764.816,81	0,00	4.261,38	4.261,38	1.760.555,43
01 01. 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
12900000000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
12900000000	8.900,38	0,00	5.861,26	5.861,26	3.039,12
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
12900000000	1.039.440,26	0,00	49,00	49,00	1.039.391,26
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
12900000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
12900000000	14.928,81	0,00	0,00	0,00	14.928,81
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.566.269,45	0,00	5.910,26	5.910,26	3.560.359,19
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

CPSMB
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	6.656.565,37	0,00	27.056,01	27.056,01	6.629.509,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.656.565,37	0,00	27.056,01	27.056,01	6.629.509,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMB		0,00	81.494,35	81.494,35	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	81.494,35	81.494,35	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	108.550,36	108.550,36	

Baturité, 31 de Janeiro de 2021.

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Janeiro/2021

CPSMB
Página : 0001

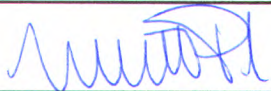
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
31/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010001	POLICLINIC	R\$	0,88
31/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010002	CEO	R\$	0,54
31/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010003	CONSORCIO	R\$	90,67
			SUB-TOTAL.....R\$		92,09
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	26010009	CONSORCIO	R\$	15.101,36
			SUB-TOTAL.....R\$		15.101,36
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	26010001	CONSORCIO	R\$	34.817,71
			SUB-TOTAL.....R\$		34.817,71
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	26010010	CONSORCIO	R\$	6.759,07
			SUB-TOTAL.....R\$		6.759,07
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	26010002	CONSORCIO	R\$	26.912,50
			SUB-TOTAL.....R\$		26.912,50
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	26010011	CONSORCIO	R\$	20.396,45
			SUB-TOTAL.....R\$		20.396,45
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	26010003	CONSORCIO	R\$	34.356,90
			SUB-TOTAL.....R\$		34.356,90
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	26010012	CONSORCIO	R\$	10.120,06
			SUB-TOTAL.....R\$		10.120,06
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	26010004	CONSORCIO	R\$	35.644,34
			SUB-TOTAL.....R\$		35.644,34
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	26010013	CONSORCIO	R\$	2.962,76
			SUB-TOTAL.....R\$		2.962,76
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público Saúde - Guaramiranga Policlínica				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	26010005	CONSORCIO	R\$	12.096,66
			SUB-TOTAL.....R\$		12.096,66
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	26010014	CONSORCIO	R\$	11.628,55
			SUB-TOTAL.....R\$		11.628,55

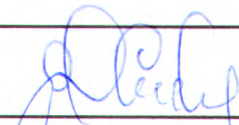
Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

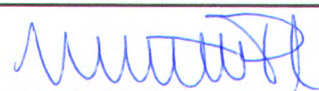
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Janeiro/2021

CPSMB
Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	26010006	CONSORCIO	R\$	30.868,25
				SUB-TOTAL.....R\$	30.868,25
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	26010015	CONSORCIO	R\$	6.174,85
				SUB-TOTAL.....R\$	6.174,85
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	26010007	CONSORCIO	R\$	25.211,27
				SUB-TOTAL.....R\$	25.211,27
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	26010016	CONSORCIO	R\$	6.995,27
				SUB-TOTAL.....R\$	6.995,27
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica				
26/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	26010008	CONSORCIO	R\$	24.729,79
				SUB-TOTAL.....R\$	24.729,79
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					304.867,88


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Janeiro/2021

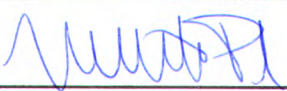
CPSMB
Página : 0001

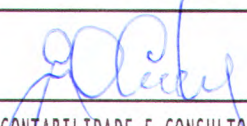
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
011 FALTAS					
22/01/2021	22010001		FRANCISCA ROBÊNIA FERNANDES DE SOUSA	R\$	1.338,22
rescisão de contrato de trabalho do servidor devido a extinção normal					
do contrato de trabalho por prazo determinado, conforme termo de					
rescisão em anexo.					
22/01/2021	22010002		MARIA MARINA LAURINDO DE ARAÚJO	R\$	637,44
rescisão de contrato de trabalho do servidor devido a extinção normal					
do contrato de trabalho por prazo determinado, conforme termo de					
rescisão em anexo.					
22/01/2021	22010008		PAMELA DEISE MOREIRA ALVES	R\$	860,07
rescisão de contrato de trabalho do servidor devido a extinção normal					
do contrato de trabalho por prazo determinado, conforme termo de					
rescisão em anexo.					
SUBTOTAL					R\$ 2.835,73
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS					
22/01/2021	22010004		ELIANE BRITO MATOS	R\$	310,26
rescisão de contrato de trabalho do servidor devido a extinção normal					
do contrato de trabalho por prazo determinado, conforme termo de					
rescisão em anexo.					
22/01/2021	22010006		PAMELA DEISE MOREIRA ALVES	R\$	274,17
rescisão de contrato de trabalho do servidor devido a extinção normal					
do contrato de trabalho por prazo determinado, conforme termo de					
rescisão em anexo.					
28/01/2021	28010001		SABRINA ALVES DA SILVA	R\$	125,38
rescisão de contrato de trabalho do servidor devido a extinção normal					
do contrato de trabalho por prazo determinado, conforme termo de					
rescisão em anexo.					
29/01/2021	29010002		FELIPE AUGUSTO BARBOSA PINHEIRO	R\$	415,33
rescisão de contrato de trabalho do servidor devido a extinção normal					
do contrato de trabalho por prazo determinado, conforme termo de					
rescisão em anexo.					
SUBTOTAL					R\$ 1.125,14
021 I.R.R.F.					
22/01/2021	22010005		ELIANE BRITO MATOS	R\$	193,91
rescisão de contrato de trabalho do servidor devido a extinção normal					
do contrato de trabalho por prazo determinado, conforme termo de					
rescisão em anexo.					

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	22/01/2021	22010007	PAMELA DEISE MOREIRA ALVES rescisão de contrato de trabalho do servidor devido a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado, conforme termo de rescisão em anexo.	R\$	171,36
	28/01/2021	28010002	SABRINA ALVES DA SILVA rescisão de contrato de trabalho do servidor devido a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado, conforme termo de rescisão em anexo.	R\$	142,80
	29/01/2021	29010001	FELIPE AUGUSTO BARBOSA PINHEIRO rescisão de contrato de trabalho do servidor devido a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado, conforme termo de rescisão em anexo.	R\$	869,36
SUBTOTAL					R\$ 1.377,43

023 RESTITUIÇÃO					
	22/01/2021	22010003	FRANCISCO ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS rescisão de contrato de trabalho do servidor devido a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado, conforme termo de rescisão em anexo.	R\$	152,14
SUBTOTAL					R\$ 152,14

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 5.490,44


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302	0176 0.001	Encargos Tributários e Contributivos				
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	120,00	04010015	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		120,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		120,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		120,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		120,00		
01 01.						
10 302	0176 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas				
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.01	FGTS				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE S	R\$	320.000,00	04010003	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		320.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		320.000,00		
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$	434.000,00	04010004	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		434.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		434.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		754.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		754.000,00		
01 01.						
10 302	0176 2.001	Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	300.000,00	04010002	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		300.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		300.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		300.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
21/01/2021		ELIANE BRITO MATOS	R\$	2.585,56	21010004	ord
29/01/2021		FELIPE AUGUSTO BARBOSA PINHEIRO	R\$	14.014,81	29010001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		16.600,37		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		16.600,37		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		16.600,37		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
14/01/2021	20217003	ÂMBITO PÚBLICO ASSESS. EM LICITAÇÕES E	R\$	12.000,00	14010001	glo CD 1301.03/2021
14/01/2021	20217004	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS L	R\$	24.000,00	14010002	glo CD 1301.04/2021
15/01/2021	20217005	CONGESP CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA	R\$	49.200,00	15010001	glo CD 1401.01/2021
15/01/2021	20217006	A & C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE E	R\$	50.400,00	15010002	glo CD 1401.02/2021
TOTAL FONTE RECURSO...				135.600,00		
TOTAL SUBELEMENTO....				135.600,00		
3.3.90.39.20 Serviços de comunicação em geral						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
04/01/2021		VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$	4.500,00	04010001	est
TOTAL FONTE RECURSO...				4.500,00		
TOTAL SUBELEMENTO....				4.500,00		
3.3.90.39.73 Transporte de servidores						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
04/01/2021	20197002	SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME	R\$	48.600,00	04010024	glo LC 0712.01/2018
TOTAL FONTE RECURSO...				48.600,00		
TOTAL SUBELEMENTO....				48.600,00		
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
04/01/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	5.000,00	04010026	est
TOTAL FONTE RECURSO...				5.000,00		
TOTAL SUBELEMENTO....				5.000,00		
3.3.90.39.90 Serviços de publicidade e propaganda						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
04/01/2021	20187047	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	15.998,20	04010023	est LC 2409.01/2018
TOTAL FONTE RECURSO...				15.998,20		
TOTAL SUBELEMENTO....				15.998,20		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
21/01/2021		MOR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA	R\$	235,00	21010002	ord
TOTAL FONTE RECURSO...				235,00		
TOTAL SUBELEMENTO....				235,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...				209.933,20		
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
3.3.90.40.08 Manutenção de software						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
04/01/2021	20187009	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE	R\$	21.600,60	04010022	glo LC 0901.02/2018
TOTAL FONTE RECURSO...				21.600,60		
TOTAL SUBELEMENTO....				21.600,60		
3.3.90.40.11 Locação de softwares						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
04/01/2021	20207058	M2A TECNOLOGIA LTDA ME	R\$	3.300,00	04010025	glo CD 1706.01/2020
19/01/2021	20217001	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EP	R\$	16.740,00	19010001	glo CD 1301.01/2021
TOTAL FONTE RECURSO...				20.040,00		
TOTAL SUBELEMENTO....				20.040,00		
3.3.90.40.58 Serviços de telecomunicações						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
04/01/2021		OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	3.000,00	04010006	est

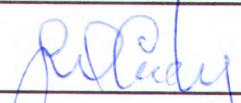
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	3.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	44.640,60		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
06/01/2021		OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	184,94	06010002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	184,94		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	184,94		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	184,94		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	571.359,11		
01 01.						
10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
04/01/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.500.000,00	04010005	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.500.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	1.500.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.500.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					
3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
21/01/2021		FRANCISCO ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS	R\$	1.690,45	21010006	ord
21/01/2021		FRANCISCA ROBÊNIA FERNANDES DE SOUSA	R\$	2.521,93	21010007	ord
29/01/2021		JEFFERSON OLIVEIRA NEVES	R\$	3.421,67	29010003	ord
29/01/2021		LEÔNIO ROCHA MORAIS	R\$	2.215,41	29010004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.849,46		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	9.849,46		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	9.849,46		
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.36	Material hospitalar					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
18/01/2021 20217002		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	36.062,00	18010001	glo CD 1301.02/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	36.062,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	36.062,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	36.062,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
04/01/2021 20197044		FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME.	R\$	34.320,00	04010018	glo LC 0804.01/2019
04/01/2021 20187013		DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	55.539,00	04010021	glo LC 0901.01/2018
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	89.859,00		

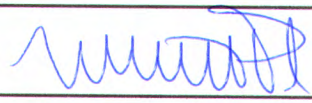
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	89.859,00		
3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
04/01/2021		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	36.000,00	04010009	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		36.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		36.000,00		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
04/01/2021		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	R\$	45.000,00	04010007	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		45.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		45.000,00		
3.3.90.39.78	Limpeza e conservação					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
05/01/2021		ECO CENTRAL EIRELI ME	R\$	40.032,00	05010002	est LC 0602.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		40.032,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		40.032,00		
3.3.90.39.81	Serviços bancários					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
04/01/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	2.000,00	04010008	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		2.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		212.891,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
3.3.90.40.58	Serviços de telecomunicações					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
04/01/2021		OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	3.000,00	04010014	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		3.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
06/01/2021		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	R\$	2.829,41	06010001	ord
06/01/2021		OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	184,94	06010003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.014,35		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		3.014,35		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.014,35		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.764.816,81		
01 01.						
10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
04/01/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.500.000,00	04010010	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.500.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	2.500.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.500.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
21/01/2021		PAMELA DEISE MOREIRA ALVES	R\$	2.284,81	21010001	ord
21/01/2021		MARIA MARINA LAURINDO DE ARAÚJO	R\$	1.143,39	21010003	ord
28/01/2021		SABRINA ALVES DA SILVA	R\$	2.433,06	28010001	ord
29/01/2021		MARIA SAMIRA LOPES DE ARAÚJO	R\$	3.039,12	29010002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	8.900,38		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	8.900,38		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	8.900,38		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021	20197044	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME.	R\$	83.760,00	04010017	glo LC 0804.01/2019
04/01/2021	20187013	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	148.945,50	04010019	glo LC 0901.01/2018
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	232.705,50		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	232.705,50		
	3.3.90.39.11	Serviços Laboratoriais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021	20197034	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	R\$	179.965,50	04010016	glo LC 2602.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	179.965,50		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	179.965,50		
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	96.000,00	04010013	est
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	96.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	96.000,00		
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	R\$	30.000,00	04010011	est
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	30.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	30.000,00		
	3.3.90.39.50	Serv. Médico-Hospitalar em hospitais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021	20207025	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARA	R\$	393.737,26	04010029	glo LC 2510.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	393.737,26		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	393.737,26		
	3.3.90.39.78	Limpeza e conservação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/01/2021		ECO CENTRAL EIRELI ME	R\$	40.032,00	05010001	est LC 0602.01/2018
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	40.032,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	40.032,00		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	2.000,00	04010012	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021	20197018	GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS	R\$	65.000,00	04010020	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		65.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		65.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.039.440,26		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.58	Serviços de telecomunicações				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	3.000,00	04010027	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		3.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.000,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/01/2021		OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	670,74	04010028	ord
08/01/2021	20207025	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARA	R\$	14.258,07	08010001	ord LC 2510.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		14.928,81		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		14.928,81		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		14.928,81		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.566.269,45		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		6.656.565,37		


CONGESP CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO


METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Janeiro/2021

CPSMB
Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0176 2.001	Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité							
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
22/01/2021	ELIANE BRITO MATOS - CPF 709.118.603-63							
22010004	21010004	ord		06.000.197-5	CEF	080879 R\$	2.081,39	
					CONS.INSS	R\$	310,26	
					IRRF	R\$	193,91	
29/01/2021	FELIPE AUGUSTO BARBOSA PINHEIRO - CPF 907.937.063-00							
29010001	29010001	ord		06.000.197-5	CEF	291242 R\$	12.730,12	
					IRRF	R\$	869,36	
					CONS.INSS	R\$	415,33	
					SUB-TOTAL.....R\$		16.600,37	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
21/01/2021	MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - CGC 20.937.130/0001-62							
21010002	21010002	ord		06.000.197-5	CEF	586648 R\$	235,00	1
25/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
25010001	04010026	est 25010001		06.000.197-5	CEF	R\$	49,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		284,00	
01 01.								
10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
22/01/2021	FRANCISCA ROBENIA FERNANDES DE SOUSA - CPF 001.275.993-71							
22010001	21010007	ord		06.001.197-0	CEF	022469 R\$	1.183,71	
					Faltas/ded	R\$	1.338,22	
22/01/2021	FRANCISCO ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS - CPF 006.269.683-13							
22010003	21010006	ord		06.001.197-0	CEF	020674 R\$	1.538,31	
					RESTITUIC	R\$	152,14	
					SUB-TOTAL.....R\$		4.212,38	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
25/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
25010003	04010008	est 25010003		06.001.197-0	CEF	R\$	49,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		49,00	
01 01.								
10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica							
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
22/01/2021	MARIA MARINA LAURINDO DE ARAUJO - CPF 044.886.763-08							
22010002	21010003	ord		06.000.291-2	CEF	052132 R\$	505,95	
					Faltas/ded	R\$	637,44	

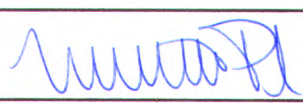
Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

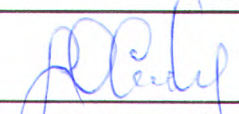
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Janeiro/2021

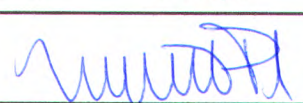
CPSMB
Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
22/01/2021	PAMELA DEISE MOREIRA ALVES - CPF 603.408.143-22							
	22010005	21010001	ord	06.000.291-2	CEF	221520 R\$	979,21	
					CONS.INSS	R\$	274,17	
					IRRF	R\$	171,36	
					Faltas/ded	R\$	860,07	
28/01/2021	SABRINA ALVES DA SILVA - CPF 630.942.743-15							
	28010001	28010001	ord	06.000.291-2	CEF	038066 R\$	2.164,88	
					CONS.INSS	R\$	125,38	
					IRRF	R\$	142,80	
					SUB-TOTAL.....	R\$	5.861,26	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
25/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25010002	04010012	est 25010002	06.000.291-2	CEF	R\$	49,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	49,00	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 27.056,01


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Janeiro/2021

CPSMB
Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
-----	---------	------------------------	--------	-----------	----------------	-------	-----------	-------

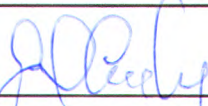
2020

30120005	01	01. 10	302	01760.002	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19		
					19/01/2021	19010001	06.000.197-5	CEF
								R\$ 81.494,35
								SUB-TOTAL...R\$ 81.494,35

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$	81.494,35
--	-----------



FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL



FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**Extrato por período**

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 | 006 | 00000197-5

Data: 24/08/2021 - 11:37

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/01/2021	816108	PAG GPS	81.494,35 D	81.494,35 D
19/01/2021	727220	RESG AUTOM	81.494,35 C	0,00 C
21/01/2021	586648	PAG BOLETO	235,00 D	235,00 D
21/01/2021	211654	ENVIO TEV	1.108,79 D	1.343,79 D
21/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.343,79 C	0,00 C
22/01/2021	221352	DP DIN LOT	1.108,79 C	1.108,79 C
22/01/2021	221528	ENVIO TEV	2.081,39 D	972,60 D
22/01/2021	727220	RESG AUTOM	972,60 C	0,00 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/01/2021	072716	CONSOR CEO	304.775,79 C	304.775,79 C
27/01/2021	990001	APL AUTOM	304.775,79 D	0,00 C
29/01/2021	291242	ENVIO TEV	12.730,12 D	12.730,12 D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	12.730,12 C	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 | 006 | 00000291-2

Data: 24/08/2021 - 11:41

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/01/2021	221404	ENVIO TEV	505,95 D	505,95 D
22/01/2021	221520	ENVIO TEV	979,21 D	1.485,16 D
22/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.485,16 C	0,00 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/01/2021	281554	ENVIO TEV	2.164,88 D	2.164,88 D
28/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.164,88 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 | 006 | 00001197-0

Data: 24/08/2021 - 11:47

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/01/2021	071203	CRED TEV	0,45 C	0,45 C
07/01/2021	990001	APL AUTOM	0,45 D	0,00 C
22/01/2021	221405	ENVIO TEV	1.538,31 D	1.538,31 D
22/01/2021	221406	ENVIO TEV	1.183,71 D	2.722,02 D
22/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.722,02 C	0,00 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 24/08/2021
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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMB POLICLINICA MUN	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00000197-5	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	714.990,77C	119.493,394251
Aplicações	304.775,79C	50.930,055347
Resgates	96.589,86D	16.141,310098
Resgate Bruto no Mês	90,67C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	923.267,37C	154.282,139500
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 01	RESGATE	81.494,35D	13.618,768407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	1.343,79D	224,561815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	972,60D	162,530981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	49,00D	8,188313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	304.775,79C	50.930,055347
29 / 01	RESGATE	12.730,12D	2.127,260580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 24/08/2021
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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMB POLICLINICA MUN	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00000291-2	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.308,26C	1.221,400061
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.699,04D	618,136837
Deposito Bruto no Mês	0,88C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	3.610,10C	603,263223
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 01	RESGATE	1.485,16D	248,184837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	49,00D	8,188340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	2.164,88D	361,763659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 24/08/2021
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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMB POLICLINICA MUN	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00001197-0	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.858,16C	811,924605
Aplicações	0,45C	0,075204
Resgates	2.771,02D	463,064502
Rendimento Bruto no Mês	0,54C	
	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	2.088,13C	348,935307
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 01	APLICACAO	0,45C	0,075204
22 / 01	RESGATE	2.722,02D	454,876164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	49,00D	8,188338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR