



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

MAIO DE 2021

Município: **BATURITE**

Órgão: **CONSORCIO PUB. SAUDE DO MACIÇO DE BATURITÉ**

Mês/Ano: **05/2021**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

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

2 Em Banco R\$ 1.759.038,72 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Nove Mil, Trinta e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
06.000.197-5	Caixa Econômica Federal	1.732.519,19
06.000.291-2	Caixa Econômica Federal	16.425,52
06.001.197-0	Caixa Econômica Federal	10.094,01

3. Total Geral (1 + 2) R\$ 1.759.038,72 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Nove Mil, Trinta e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº	Valor. Do Extrato R\$	Créditos R\$	Débitos R\$	Saldo Real R\$	Observação
197-5	1.732.573,21	0,00	54,02	1.732.519,19	(-) receita indevida.....R\$54,02
197-0	10.094,01	0,00	0,00	10.094,01	NÃO EXISTE CONCILIAÇÃO PARA O PERÍODO
291-2	16.371,50	54,02	0,00	16.425,52	(+) Valor pago a maior.....R\$54,02

TESOUREIRO

ASS.: Francisco Valcleiton P. de Oliveira
 NOME: FRANCISCO VALCLEITON P.DE OLIVEIRA

CONTADOR

ASS.: Mariana do Amaral C. Santos
 NOME: G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S


THIAGO CAMPELO NOGUEIRA
 PRESIDENTE

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

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Consórcio, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 1.759.038,72 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Nove Mil, Trinta e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Baturité, 31 de Maio de 2021.



FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

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

CPSMB
ATÉ MAIO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	2.583,20	Saúde	7.296.412,24
Transferências Correntes	3.753.567,58		
subtotal orçamentária	3.756.150,78	subtotal orçamentária	7.296.412,24
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMB	4.803.465,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	4.803.465,27	SALARIO FAMILIA - CPSMB	4.921,92
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	13.682,33
		subtotal	18.604,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMB	1.795,00
SALARIO FAMILIA - CPSMB	4.921,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMB	257.897,54
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	13.682,33	subtotal	259.692,54
subtotal	18.604,25	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	130.426,52
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	130.426,52	FALTAS - CPSMB	27.614,18
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	83,49	I.R.R.F. - CPSMB	67.452,20
FALTAS - CPSMB	31.162,93	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	2.111,41
I.R.R.F. - CPSMB	90.695,05	subtotal	227.604,31
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	3.453,99	subtotal extra-orçamentária	505.901,10
RESTITUICAO - CPSMB	152,14		
subtotal	255.974,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	274.578,37	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	1.732.519,19
BANCOS		CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	16.425,52
CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	714.990,77	CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	10.094,01
CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	7.308,26	subtotal	1.759.038,72
CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	4.858,61	subtotal saldos atuais	1.759.038,72
subtotal	727.157,64		
subtotal saldos anteriores	727.157,64		
TOTAL RECEITAS	9.561.352,06	TOTAL DESPESAS	9.561.352,06

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

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

CPSMB
ATÉ MAIO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
----------	----------

Baturité, 31 de Maio de 2021.


G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	ARRECADADO 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	999,25	0,00	1.583,95	2.583,20	-207.416,80
Total de Receita Patr		210.000,00	999,25	0,00	1.583,95	2.583,20
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	168.300,00	0,00	56.100,00	224.400,00	-575.600,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica					
	4.370.000,00	1.270.669,17	272.476,77	665.461,60	1.663.654,00	-2.706.346,00
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	363.302,36	363.302,36	-836.697,64
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO					
	200.000,00	60.363,11	0,00	15.087,25	75.450,36	-124.549,64
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica					
	350.000,00	125.071,36	0,00	30.084,55	155.155,91	-194.844,09
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO					
	85.000,00	26.890,18	0,00	6.710,37	33.600,55	-51.399,45
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica					
	285.000,00	101.651,29	0,00	24.912,93	126.564,22	-158.435,78
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO					
	255.000,00	81.702,35	0,00	20.435,30	102.137,65	-152.862,35
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica					
	415.000,00	139.831,50	0,00	35.158,20	174.989,70	-240.010,30
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO					
	135.000,00	40.480,24	0,00	10.120,06	50.600,30	-84.399,70
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica					
	385.000,00	142.577,36	0,00	35.644,34	178.221,70	-206.778,30
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO					
	30.000,00	8.798,66	0,00	2.917,95	11.716,61	-18.283,39
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga Policlínica					
	110.000,00	47.837,70	0,00	11.913,68	59.751,38	-50.248,62
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO					
	145.000,00	46.630,27	0,00	11.667,24	58.297,51	-86.702,49
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica					
	275.000,00	135.239,87	0,00	34.790,54	170.030,41	-104.969,59
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO					
	95.000,00	24.837,31	0,00	6.220,82	31.058,13	-63.941,87
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica					
	285.000,00	96.535,76	0,00	23.774,83	120.310,59	-164.689,41
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO					
	95.000,00	27.972,51	0,00	6.986,70	34.959,21	-60.040,79

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	96.778,18	0,00	22.588,81	119.366,99	-125.633,01
Total de Transferênci		9.760.000,00	2.642.166,82	272.476,77	1.383.877,53	3.753.567,58
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	
Total de Receitas Cor		10.000.000,00	2.643.166,07	272.476,77	1.385.461,48	3.756.150,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		10.000.000,00	2.643.166,07	272.476,77	1.385.461,48	3.756.150,78
	SALARIO FAMILIA - CPSMB	3.742,71	0,00	1.179,21	4.921,92	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	9.200,35	0,00	4.481,98	13.682,33	
	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	98.109,16	0,00	32.317,36	130.426,52	
	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	15,91	0,00	67,58	83,49	
	FALTAS - CPSMB	19.530,00	0,00	11.632,93	31.162,93	
	I.R.R.F. - CPSMB	67.452,19	0,00	23.242,86	90.695,05	
	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	1.858,96	0,00	1.595,03	3.453,99	
	RESTITUICAO - CPSMB	152,14	0,00	0,00	152,14	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		200.061,42	0,00	74.516,95	274.578,37	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		2.843.227,49	272.476,77	1.459.978,43	4.030.729,15	

Baturité, 31 de Maio de 2021.

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

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 MAIO 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							
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	99.880,00
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	99.880,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1290000000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.000,00	96.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	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	0,00	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							
1290000000	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							
1290000000	60.000,00	414.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00
TOTAL 1.002	60.000,00	414.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00
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							
1290000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	350.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	300.000,00	10.000,00
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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	57.624,10	12.375,90
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1290000000	65.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.802,00	33.802,00	1.198,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1290000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1290000000	120.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	35.400,00	14.600,00

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
 ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0002

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

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	700.000,00	0,00	150.000,00	8.000,00	112.220,00	343.887,67	206.112,33
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	60.645,60	4.354,40
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	304.000,00	8.000,00	142.022,00	831.544,31	345.455,69
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	0,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.886,35	5.113,65
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	40.000,00	0,00	55.877,86	102.483,86	147.516,14
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	805.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	259.360,50	350.639,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.014,35	1.985,65

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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						
1290000000	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						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.002	2.785.000,00	25.000,00	250.000,00	0,00	55.877,86	1.892.745,06	667.254,94
01 01. 10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
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	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	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	15.000,00	65.000,00	0,00	0,00	8.360,00	73.927,20	6.072,80
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	630.000,00	0,00	0,00	0,00	57.858,25	107.950,29	522.049,71
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	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	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						
1290000000	1.300.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.526,31	1.108.296,57	201.703,43
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	7.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.928,81	71,19
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.003	4.691.000,00	85.000,00	30.000,00	0,00	67.744,56	3.818.002,87	927.997,13
01 01. 10 302 0176 2.004	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	624.000,00	624.000,00	8.000,00	265.644,42	7.296.412,24	2.703.587,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.000.000,00	624.000,00	624.000,00	8.000,00	265.644,42	7.296.412,24	2.703.587,76

Baturité, 31 de Maio de 2021.


G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

CP\$MB
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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					
1290000000	120,00	0,00	34,76	34,76	85,24
TOTAL 0.001	120,00	0,00	34,76	34,76	85,24
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	754.000,00	0,00	108.853,42	514.584,79	239.415,21
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	108.853,42	514.584,79	239.415,21
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	21.685,74	101.730,73	198.269,27
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	57.624,10	0,00	0,00	37.834,33	19.789,77
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	33.802,00	0,00	1.300,00	3.363,68	30.438,32
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	35.400,00	0,00	11.800,00	11.800,00	23.600,00

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0002

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

CP\$MB
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	343.887,67	0,00	39.860,16	119.743,89	224.143,78
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	60.645,60	0,00	5.295,33	22.929,62	37.715,98
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	184,94	0,00	0,00	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	831.544,31	0,00	79.941,23	297.587,19	533.957,12
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	132.501,28	635.565,36	864.434,64
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	24.886,35	0,00	0,00	24.886,35	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	102.483,86	0,00	0,00	36.128,00	66.355,86
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	259.360,50	0,00	10.151,71	59.565,57	199.794,93
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	3.000,00	0,00	95,28	381,89	2.618,11
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	3.014,35	0,00	0,00	3.014,35	0,00

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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				
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
TOTAL 2.002	1.892.745,06	0,00	142.748,27	759.541,52	1.133.203,54
01 01. 10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
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	2.500.000,00	0,00	219.826,10	1.121.156,40	1.378.843,60
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	73.927,20	0,00	8.360,00	73.927,20	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	107.950,29	0,00	0,00	12.721,84	95.228,45
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	1.108.296,57	0,00	45.939,62	245.906,05	862.390,52
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	12.900,00	0,00	900,00	3.600,00	9.300,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	14.928,81	0,00	0,00	14.928,81	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
TOTAL 2.003	3.818.002,87	0,00	275.025,72	1.472.240,30	2.345.762,57
01 01. 10 302 0176 2.004	Copp. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004
CP\$MB

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
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	7.296.412,24	0,00	606.603,40	3.043.988,56	4.252.423,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.296.412,24	0,00	606.603,40	3.043.988,56	4.252.423,68

Baturité, 31 de Maio de 2021.


G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	34,76	34,76	85,24
TOTAL 0.001	120,00	0,00	34,76	34,76	85,24
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	754.000,00	0,00	109.944,78	436.042,04	317.957,96
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	109.944,78	436.042,04	317.957,96
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	21.685,74	80.044,99	219.955,01
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	57.624,10	0,00	0,00	37.834,33	19.789,77
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	33.802,00	0,00	3.363,68	3.363,68	30.438,32
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	35.400,00	0,00	11.800,00	11.800,00	23.600,00

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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 PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	343.887,67	0,00	44.374,29	104.222,69	239.664,98
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	60.645,60	0,00	7.145,05	19.639,29	41.006,31
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	184,94	0,00	0,00	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	831.544,31	0,00	88.368,76	257.089,92	574.454,39
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	130.245,42	503.064,08	996.935,92
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	24.886,35	0,00	0,00	24.886,35	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	102.483,86	0,00	66,00	66,00	102.417,86
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	259.360,50	0,00	27.063,24	51.078,76	208.281,74
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	3.000,00	0,00	0,00	286,61	2.713,39
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	3.014,35	0,00	0,00	3.014,35	0,00

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0003
CPSMB

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

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 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
TOTAL 2.002	1.892.745,06	0,00	157.374,66	582.396,15	1.310.348,91
01 01. 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
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	2.500.000,00	0,00	222.470,33	901.227,76	1.598.772,24
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	73.927,20	0,00	12.637,77	73.927,20	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	107.950,29	0,00	2.640,00	2.640,00	105.310,29
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	1.108.296,57	0,00	95.815,41	221.960,33	886.336,24
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	12.900,00	0,00	1.800,00	2.700,00	10.200,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	14.928,81	0,00	0,00	14.928,81	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
TOTAL 2.003	3.818.002,87	0,00	335.363,51	1.217.384,10	2.600.618,77
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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 PAGTO 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	7.296.412,24	0,00	691.086,47	2.492.946,97	4.803.465,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.296.412,24	0,00	691.086,47	2.492.946,97	4.803.465,27
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	1.179,21	4.921,92	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	4.481,98	13.682,33	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMB		0,00	1.795,00	1.795,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMB		0,00	122.391,85	257.897,54	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	32.317,36	130.426,52	
FALTAS - CPSMB		0,00	27.614,18	27.614,18	
I.R.R.F. - CPSMB		0,00	67.452,20	67.452,20	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB		0,00	2.111,41	2.111,41	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	259.343,19	505.901,10	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	950.429,66	2.998.848,07	

Baturité, 31 de Maio de 2021.


G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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				
31/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050001	CONSORCIO	R\$	1.541,47
31/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050002	POLICLINIC	R\$	22,56
31/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050003	CEO	R\$	19,92
				SUB-TOTAL.....R\$	1.583,95
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				
18/05/2021	GOVERNO FEDERAL	18050001	CONSORCIO	170851 R\$	56.100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	56.100,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica				
12/05/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	12050001	CONSORCIO	000237 R\$	332.730,80
26/05/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	26050001	CONSORCIO	000237 R\$	332.730,80
				SUB-TOTAL.....R\$	665.461,60
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
03/05/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	03050002	CONSORCIO	R\$	272.476,77
12/05/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	12050002	CONSORCIO	000237 R\$	90.825,59
				SUB-TOTAL.....R\$	363.302,36
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO				
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	25050001	CONSORCIO	072716 R\$	15.087,25
				SUB-TOTAL.....R\$	15.087,25
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica				
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	25050002	CONSORCIO	072716 R\$	30.084,55
				SUB-TOTAL.....R\$	30.084,55
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO				
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	25050003	CONSORCIO	072716 R\$	6.710,37
				SUB-TOTAL.....R\$	6.710,37
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica				
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	25050004	CONSORCIO	072716 R\$	24.912,93
				SUB-TOTAL.....R\$	24.912,93
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO				
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	25050005	CONSORCIO	072716 R\$	20.435,30
				SUB-TOTAL.....R\$	20.435,30
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica				
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	25050006	CONSORCIO	072716 R\$	35.158,20
				SUB-TOTAL.....R\$	35.158,20
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO				
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	25050007	CONSORCIO	072716 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				
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	25050008	CONSORCIO	072716 R\$	35.644,34

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	35.644,34
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO				
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	25050009	CONSORCIO	072716 R\$	2.917,95
				SUB-TOTAL.....R\$	2.917,95
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público Saúde - Guaramiranga Policlínica				
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	25050010	CONSORCIO	072716 R\$	11.913,68
				SUB-TOTAL.....R\$	11.913,68
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO				
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	25050011	CONSORCIO	072716 R\$	11.667,24
				SUB-TOTAL.....R\$	11.667,24
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica				
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	25050012	CONSORCIO	072716 R\$	34.790,54
				SUB-TOTAL.....R\$	34.790,54
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO				
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	25050013	CONSORCIO	072716 R\$	6.220,82
				SUB-TOTAL.....R\$	6.220,82
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica				
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	25050014	CONSORCIO	072716 R\$	23.774,83
				SUB-TOTAL.....R\$	23.774,83
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO				
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	25050015	CONSORCIO	072716 R\$	6.986,70
				SUB-TOTAL.....R\$	6.986,70
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica				
25/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	25050016	CONSORCIO	072716 R\$	22.588,81
				SUB-TOTAL.....R\$	22.588,81
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					1.385.461,48

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020	SALARIO FAMILIA				
	06/05/2021	06050006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	1.179,21
	CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSORCIO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE - CPSMB, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.179,21

021	SALARIO MATERNIDADE				
	06/05/2021	06050007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	4.481,98
	CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSORCIO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE - CPSMB, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				
				SUBTOTAL	R\$ 4.481,98

Consignações					
010	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS				
	13/05/2021	13050001	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTER	R\$	67,58
	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO E PROCESSAMENTO DE ARTIGOS MEDICO - HOSPITALARES, PELO METODO DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO - PPH, JUNTO A POLICLINICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS, JUNTO AO CPSMB.				
				SUBTOTAL	R\$ 67,58

011	FALTAS				
	04/05/2021	04050007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	212,45
	06/05/2021	06050002	JORGE FERREIRA MARQUES	R\$	8.084,16
	rescisão de contrato de trabalho do servidor devido a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado, conforme termo de rescisão em anexo.				
	06/05/2021	06050003	JOSÉ RAUL VIEIRA DE SOUZA	R\$	3.336,32
	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\$ 11.632,93

020	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS				
	04/05/2021	04050001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.884,36


CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			vencimentos e vantagens dos servidores lotados na manutenção das atividades do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturite - CPSMB, PESSOAL DO ADMINISTRATIVO, durante o exercício de 2021.		
	04/05/2021	04050003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11.267,89
	04/05/2021	04050005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.237,91
	05/05/2021	05050004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	194,70
	05/05/2021	05050005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	165,00
	06/05/2021	06050001	JORGE FERREIRA MARQUES 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\$	242,00
	06/05/2021	06050005	JOSÉ RAUL VIEIRA DE SOUZA 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\$	325,50
				SUBTOTAL	R\$ 32.317,36
<hr/>					
021 I.R.R.F.					
	04/05/2021	04050002	FOLHA DE PAGAMENTO vencimentos e vantagens dos servidores lotados na manutenção das atividades do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturite - CPSMB, PESSOAL DO ADMINISTRATIVO, durante o exercício de 2021.	R\$	2.488,00
	04/05/2021	04050004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.460,28
	04/05/2021	04050006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.144,67
	06/05/2021	06050004	JOSÉ RAUL VIEIRA DE SOUZA 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\$	135,38
	13/05/2021	13050002	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE ARTIGOS MÉDICO - HOSPITALARES, PELO MÉTODO DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGÊNIO - PPH, JUNTO A POLICLÍNICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS, JUNTO AO CPSMB.	R\$	14,53
				SUBTOTAL	R\$ 23.242,86

022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	05/05/2021	05050001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	252,45
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SENDO QUE 70% (SETENTA POR CENTO) DE COBERTURA DE SERVIÇO E 30% (TRINTA POR CENTO) DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TODOS OS SETORES, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. MARCELO DE HOLANDA, JUNTO AO CPSMB-CE.					
	05/05/2021	05050002	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	413,10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SENDO QUE 70% (SETENTA POR CENTO) DE COBERTURA DE SERVIÇO E 30% (TRINTA POR CENTO) DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TODOS OS SETORES, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DA POLICLINICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS JUNTO AO CPSMB-CE.					
	05/05/2021	05050003	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	263,93
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SENDO QUE 70% (SETENTA POR CENTO) DE COBERTURA DE SERVIÇO E 30% (TRINTA POR CENTO) DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TODOS OS SETORES, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DA POLICLINICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS JUNTO AO CPSMB-CE.					
	20/05/2021	20050001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	252,45
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SENDO QUE 70% (SETENTA POR CENTO) DE COBERTURA DE SERVIÇO E 30% (TRINTA POR CENTO) DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TODOS OS SETORES, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. MARCELO DE HOLANDA, JUNTO AO CPSMB-CE.					
	20/05/2021	20050002	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	413,10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SENDO QUE 70% (SETENTA POR CENTO) DE COBERTURA DE SERVIÇO E 30% (TRINTA POR CENTO) DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TODOS OS SETORES, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DA POLICLINICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS JUNTO AO CPSMB-CE.					
SUBTOTAL					R\$ 1.595,03

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 74.516,95



FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL



FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302	0176 2.001	Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
24/05/2021	20217020	POSTOS CASA GRANDE LTDA	R\$	29.802,00	24050001	glo CD 1405.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		29.802,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		29.802,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		29.802,00		
	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				
03/05/2021	20217027	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	R\$	32.000,00	03050002	glo CD 2804.01/2021
17/05/2021	20217017	G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S	R\$	74.100,00	17050003	glo LC 0503.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		106.100,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		106.100,00		
	3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/05/2021	20187047	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	6.120,00	03050001	glo LC 2409.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.120,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		6.120,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		112.220,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		142.022,00		
01 01.						
10 302	0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
17/05/2021	20217019	MARIA ELIENE DE SOUZA E SILVA - ME	R\$	5.820,00	17050004	glo CD 1005.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.820,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		5.820,00		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
21/05/2021	20217025	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	R\$	2.619,00	21050002	glo LC 3003.01/2021
21/05/2021	20217023	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA	R\$	47.438,86	21050004	glo LC 3003.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		50.057,86		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		50.057,86		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		55.877,86		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		55.877,86		
01 01.						
10 302	0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
	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				
06/05/2021		JORGE FERREIRA MARQUES	R\$	8.360,00	06050001	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.360,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	8.360,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	8.360,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
17/05/2021	20217019	MARIA ELIENE DE SOUZA	E SILVA - ME R\$	16.589,00	17050005	glo CD 1005.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	16.589,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	16.589,00		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
21/05/2021	20217025	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	LTDA-EPP R\$	3.492,00	21050001	glo LC 3003.01/2021
21/05/2021	20217023	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES	LTDA R\$	37.777,25	21050003	glo LC 3003.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	41.269,25		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	41.269,25		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	57.858,25		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.16	Manutenção e conservação de bens imóveis				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
10/05/2021		MANOEL DELFINO DA CRUZ FILHO	R\$	900,00	10050002	ord
19/05/2021		ANA MARIA RODRIGUES RAFAEL SAMPAIO	R\$	375,00	19050001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.275,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.275,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
17/05/2021		CARTORIO BATURITE	R\$	116,98	17050001	ord
17/05/2021		CARTORIO CASTRO E SILVA	R\$	134,33	17050002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	251,31		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	251,31		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.526,31		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	67.744,56		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	265.644,42		


 CONGESP CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA
 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO


 G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
 ASSESSORIA CONTABIL


 FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.						
10 302 0176 2.001		Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité				
	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				
17/05/2021		METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA ME	R\$	8.000,00	17050001	14040001glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		8.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		8.000,00		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				8.000,00		


CONGESP CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO


G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0176 0.001	Encargos Tributários e Contributivos							
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
13/05/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01							
13050001	04010015	est 13050001		06.000.197-5	CEF	131063 R\$	12,14	
13/05/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01							
13050002	04010015	est 13050002		06.000.197-5	CEF	130871 R\$	11,73	
19/05/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01							
19050001	04010015	est 19050001		06.000.197-5	CEF	638556 R\$	10,89	
SUB-TOTAL.....R\$							34,76	
01 01.								
10 302 0176 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
06/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
06050002	04010004	est 06050001		06.000.197-5	CEF	779959 R\$	73.972,92	
						SAL.FAM. R\$	1.179,21	
						SAL.MATER R\$	4.481,98	
06/05/2021	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04							
06050003	04010003	est 06050002		06.000.197-5	CEF	599906 R\$	30.310,67	
SUB-TOTAL.....R\$							109.944,78	
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							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
04/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO							
04050001	04010002	est 04050001		06.000.197-5	CEF	59041360 R\$	5.404,55	
				06.000.197-5	CEF	169372 R\$	7.815,92	
				06.000.197-5	CEF	171444 R\$	2.283,50	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	1.809,41	
						CONS.INSS R\$	1.884,36	
						IRRF R\$	2.488,00	
SUB-TOTAL.....R\$							21.685,74	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
05/05/2021	POSTOS CASA GRANDE LTDA - CGC 10.957.211/0003-32							
05050006	01030001	est 05050006		06.000.197-5	CEF	154206 R\$	2.063,68	664
17/05/2021	POSTOS CASA GRANDE LTDA - CGC 10.957.211/0003-32							
17050010	01030001	est 17050011		06.000.197-5	CEF	185060 R\$	1.300,00	682
SUB-TOTAL.....R\$							3.363,68	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
17/05/2021	F R P TORRES - CGC 39.431.712/0001-09							
17050009	15030001	glo 17050010		06.000.197-5	CEF	184272 R\$	5.900,00	31

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
25/05/2021	F R P TORRES - CGC 39.431.712/0001-09 25050001	15030001	glo 25050001	06.000.197-5	CEF	118467 R\$	5.900,00	32
						SUB-TOTAL.....R\$	11.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
04/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 04050002	04010026	est 04050002	06.000.197-5	CEF	167602 R\$	10,45	
04/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 04050003	04010026	est 04050003	06.000.197-5	CEF	168028 R\$	10,45	
04/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 04050004	04010026	est 04050004	06.000.197-5	CEF	169372 R\$	10,45	
04/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 04050005	04010026	est 04050005	06.000.197-5	CEF	169695 R\$	10,45	
04/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 04050006	04010026	est 04050006	06.000.197-5	CEF	171166 R\$	10,45	
04/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 04050007	04010026	est 04050007	06.000.197-5	CEF	171444 R\$	10,45	
04/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 04050008	04010026	est 04050008	06.000.197-5	CEF	171784 R\$	10,45	
04/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 04050009	04010026	est 04050009	06.000.197-5	CEF	172272 R\$	10,45	
04/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 04050010	04010026	est 04050010	06.000.197-5	CEF	172568 R\$	10,45	
04/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 04050011	04010026	est 04050011	06.000.197-5	CEF	173672 R\$	10,45	
04/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 04050012	04010026	est 04050012	06.000.197-5	CEF	174630 R\$	10,45	
05/05/2021	SERV LOK SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 19.007.717/0001-93 05050002	04010024	glo 05050002	06.000.197-5	CEF	145753 R\$	4.050,00	1255
05/05/2021	CONGESP CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA - EIRELI - CGC 26.189.940/0001-64 05050003	15010001	glo 05050003	06.000.197-5	CEF	147876 R\$	4.100,00	101
05/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 05050023	04010026	est 05050022	06.000.197-5	CEF	145144 R\$	10,45	
05/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 05050024	04010026	est 05050023	06.000.197-5	CEF	145753 R\$	10,45	
05/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 05050025	04010026	est 05050024	06.000.197-5	CEF	147344 R\$	10,45	
05/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 05050026	04010026	est 05050025	06.000.197-5	CEF	147876 R\$	10,45	
05/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 05050027	04010026	est 05050026	06.000.197-5	CEF	154206 R\$	10,45	
05/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 05050028	04010026	est 05050027	06.000.197-5	CEF	124637 R\$	111,00	
06/05/2021	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA ME - CGC 21.982.044/0001-34 06050006	14010002	glo 06050005	06.000.197-5	CEF	125711 R\$	8.000,00	798
06/05/2021	A & C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 20.993.245/0001-74 06050007	15010002	glo 06050006	06.000.197-5	CEF	124038 R\$	4.200,00	1155
06/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 06050008	04010026	est 06050007	06.000.197-5	CEF	124038 R\$	10,45	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	06050009	04010026	est 06050008	06.000.197-5	CEF	125711 R\$	10,45	
06/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	06050010	04010026	est 06050009	06.000.197-5	CEF	146926 R\$	10,45	
06/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	06050011	04010026	est 06050010	06.000.197-5	CEF	147511 R\$	10,45	
06/05/2021	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30							
	06050012	01020001	glo 06050011	06.000.197-5	CEF	147511 R\$	891,00	3169
12/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	12050001	04010026	est 12050001	06.000.197-5	CEF	000020 R\$	36,50	
13/05/2021	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. - CGC 02.558.157/0011-34							
	13050003	04010001	est 13050003	06.000.197-5	CEF	201301 R\$	404,73	
13/05/2021	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. - CGC 02.558.157/0011-34							
	13050038	04010001	est 13050012	06.000.197-5	CEF	258759 R\$	433,31	
13/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13050045	04010026	est 13050019	06.000.197-5	CEF	129372 R\$	10,45	
13/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13050046	04010026	est 13050020	06.000.197-5	CEF	129757 R\$	10,45	
13/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13050047	04010026	est 13050021	06.000.197-5	CEF	130200 R\$	10,45	
13/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13050048	04010026	est 13050022	06.000.197-5	CEF	130608 R\$	10,45	
13/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13050049	04010026	est 13050023	06.000.197-5	CEF	131206 R\$	10,45	
13/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13050050	04010026	est 13050024	06.000.197-5	CEF	131589 R\$	10,45	
13/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13050051	04010026	est 13050025	06.000.197-5	CEF	132014 R\$	10,45	
13/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13050052	04010026	est 13050026	06.000.197-5	CEF	132398 R\$	10,45	
13/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13050053	04010026	est 13050027	06.000.197-5	CEF	161009 R\$	10,45	
13/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13050054	04010026	est 13050028	06.000.197-5	CEF	161388 R\$	10,45	
13/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13050055	04010026	est 13050029	06.000.197-5	CEF	161671 R\$	10,45	
13/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13050056	04010026	est 13050030	06.000.197-5	CEF	162658 R\$	10,45	
13/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13050057	04010026	est 13050031	06.000.197-5	CEF	163030 R\$	10,45	
13/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13050058	04010026	est 13050032	06.000.197-5	CEF	163366 R\$	10,45	
13/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13050059	04010026	est 13050033	06.000.197-5	CEF	163642 R\$	10,45	
13/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13050060	04010026	est 13050034	06.000.197-5	CEF	163961 R\$	10,45	
13/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13050061	04010026	est 13050035	06.000.197-5	CEF	172625 R\$	10,45	
13/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13050062	04010026	est 13050036	06.000.197-5	CEF	172868 R\$	10,45	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13050063	04010026 est	13050037	06.000.197-5	CEF	173193 R\$	10,45	
13/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13050064	04010026 est	13050038	06.000.197-5	CEF	173480 R\$	10,45	
13/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13050065	04010026 est	13050039	06.000.197-5	CEF	173940 R\$	10,45	
13/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13050066	04010026 est	13050040	06.000.197-5	CEF	174202 R\$	10,45	
13/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13050067	04010026 est	13050041	06.000.197-5	CEF	174567 R\$	10,45	
13/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13050068	04010026 est	13050042	06.000.197-5	CEF	174842 R\$	10,45	
17/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	17050001	04010026 est	17050001	06.000.197-5	CEF	167651 R\$	10,45	
17/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	17050002	04010026 est	17050002	06.000.197-5	CEF	184272 R\$	10,45	
17/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	17050003	04010026 est	17050003	06.000.197-5	CEF	185060 R\$	10,45	
17/05/2021	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	17050006	05020001 glo	17050007	06.000.197-5	CEF	167651 R\$	283,00	2642
25/05/2021	CONGESP CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA - EIRELI - CGC 26.189.940/0001-64							
	25050002	15010001 glo	25050002	06.000.197-5	CEF	116282 R\$	4.100,00	102
25/05/2021	A & C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 20.993.245/0001-74							
	25050003	15010002 glo	25050003	06.000.197-5	CEF	251338 R\$	4.200,00	1156
25/05/2021	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA ME - CGC 21.982.044/0001-34							
	25050004	14040001 glo	25050004	06.000.197-5	CEF	117111 R\$	8.000,00	809
25/05/2021	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30							
	25050006	01020001 glo	25050006	06.000.197-5	CEF	251339 R\$	891,00	3234
25/05/2021	SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 19.007.717/0001-93							
	25050008	04010024 glo	25050008	06.000.197-5	CEF	251341 R\$	4.050,00	1259
25/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25050012	04010026 est	25050011	06.000.197-5	CEF	116282 R\$	10,45	
25/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25050013	04010026 est	25050012	06.000.197-5	CEF	116692 R\$	10,45	
25/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25050014	04010026 est	25050013	06.000.197-5	CEF	117111 R\$	10,45	
25/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25050015	04010026 est	25050014	06.000.197-5	CEF	117478 R\$	10,45	
25/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25050016	04010026 est	25050015	06.000.197-5	CEF	118467 R\$	10,45	
25/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25050017	04010026 est	25050016	06.000.197-5	CEF	146464 R\$	10,45	
25/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25050018	04010026 est	25050017	06.000.197-5	CEF	146795 R\$	10,45	
25/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25050021	04010026 est	25050020	06.000.197-5	CEF	R\$	49,00	
27/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	27050008	04010026 est	27050008	06.000.197-5	CEF	143880 R\$	10,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	44.374,29	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
		1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/05/2021		AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP - CGC 63.320.667/0001-91						
	05050001	19010001 glo 05050001		06.000.197-5	CEF	145144 R\$	1.395,00	8638
05/05/2021		M2A TECNOLOGIA LTDA ME - CGC 19.337.907/0001-79						
	05050004	04010025 glo 05050004		06.000.197-5	CEF	67422003 R\$	550,00	719
17/05/2021		EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14						
	17050006	01020002 glo 17050006		06.000.197-5	CEF	167651 R\$	1.455,00	2640
25/05/2021		ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - CGC 02.288.268/0001-04						
	25050005	04010022 glo 25050005		06.000.197-5	CEF	45350197 R\$	1.800,05	129078
25/05/2021		AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP - CGC 63.320.667/0001-91						
	25050007	19010001 glo 25050007		06.000.197-5	CEF	146464 R\$	1.395,00	8699
25/05/2021		M2A TECNOLOGIA LTDA ME - CGC 19.337.907/0001-79						
	25050009	04010025 glo 25050009		06.000.197-5	CEF	251342 R\$	550,00	829
						SUB-TOTAL.....R\$	7.145,05	
01.01.								
10.302	0176	2.002		Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas				
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
		1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO						
	04050013	04010005 est 04050013		06.000.197-5	CEF	169695 R\$	1.017,50	
				06.000.197-5	CEF	59061535 R\$	1.317,80	
				06.000.197-5	CEF	172568 R\$	1.017,50	
				06.000.197-5	CEF	59143140 R\$	3.651,55	
				06.000.197-5	CEF	59157598 R\$	1.434,59	
					CONS.INSS	R\$	11.267,89	
					IRRF	R\$	3.460,28	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	104.548,31	
05/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO						
	05050005	04010005 est 05050005						
					CONS.INSS	R\$	194,70	
				06.000.197-5	CEF	64525028 R\$	1.317,80	
				06.000.197-5	CEF	64498403 R\$	1.017,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	130.245,42	
3.3.90.30.00		Material de consumo						
		1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/05/2021		MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS - CGC 09.451.499/0001-28						
	05050008	12030001 ord		06.001.197-0	CEF	166535 R\$	66,00	496
						SUB-TOTAL.....R\$	66,00	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
		1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/05/2021		FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84						
	05050010	04010018 glo 05050009		06.001.197-0	CEF	170904 R\$	2.860,00	777
05/05/2021		DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61						
	05050011	04010021 glo 05050010		06.001.197-0	CEF	169269 R\$	4.796,55	11528
					ISSQN	R\$	252,45	
05/05/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						
	05050016	04010008 est 05050015		06.001.197-0	CEF	143944 R\$	10,45	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	05050017	04010008 est 05050016	06.001.197-0	CEF	166535 R\$	10,45	
05/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	05050018	04010008 est 05050017	06.001.197-0	CEF	169269 R\$	10,45	
05/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	05050019	04010008 est 05050018	06.001.197-0	CEF	170904 R\$	10,45	
13/05/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	13050008	04010009 est 13050006	06.001.197-0	CEF	234956 R\$	2.606,34	
13/05/2021	KOLLETOR GESTÃO E LIMPEZA LTDA - ME - CGC 23.770.879/0001-56	13050010	12030002 glo 13050008	06.001.197-0	CEF	166966 R\$	2.400,00	225
13/05/2021	KOLLETOR GESTÃO E LIMPEZA LTDA - ME - CGC 23.770.879/0001-56	13050010	12030002 glo 13050009	06.001.197-0	CEF	166966 R\$	2.400,00	249
13/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	13050043	04010008 est 13050017	06.001.197-0	CEF	153873 R\$	10,45	
13/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	13050044	04010008 est 13050018	06.001.197-0	CEF	166966 R\$	10,45	
17/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	17050005	04010008 est 17050005	06.001.197-0	CEF	168929 R\$	10,45	
17/05/2021	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14	17050008	05020002 glo 17050009	06.001.197-0	CEF	168929 R\$	424,50	2643
19/05/2021	FORTECE - SERVIÇOS DE DEBETIZACÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA - CGC 21.881.148/0001-52	19050003	18020001 glo 19050003	06.001.197-0	CEF	143485 R\$	380,00	1245
19/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	19050010	04010008 est 19050007	06.001.197-0	CEF	143485 R\$	10,45	
20/05/2021	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84	20050001	04010018 glo 20050001	06.001.197-0	CEF	161860 R\$	2.860,00	694
20/05/2021	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	20050002	04010021 glo 20050002	06.001.197-0	CEF	161553 R\$	4.796,55	11657
					ISSQN	R\$	252,45	
20/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	20050011	04010008 est 20050013	06.001.197-0	CEF	161553 R\$	10,45	
20/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	20050012	04010008 est 20050014	06.001.197-0	CEF	161860 R\$	10,45	
25/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	25050019	04010008 est 25050018	06.001.197-0	CEF	R\$	49,00	
27/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	27050001	04010008 est 27050001	06.001.197-0	CEF	144206 R\$	10,45	
27/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	27050002	04010008 est 27050002	06.001.197-0	CEF	145104 R\$	10,45	
27/05/2021	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84	27050007	04010018 glo 27050007	06.001.197-0	CEF	145104 R\$	2.860,00	783
					SUB-TOTAL.....R\$		27.063,24	

01 01.

10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica
 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

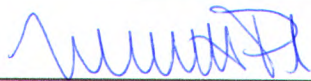
04/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO
 04050014 04010010 est 04050014 06.000.197-5 CEF 59031849 R\$ 1.068,77

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.000.197-5	CEF	174630 R\$	1.434,59	
				06.000.197-5	CEF	171166 R\$	1.705,96	
				06.000.197-5	CEF	59028594 R\$	1.420,34	
				06.000.197-5	CEF	171784 R\$	1.432,25	
				06.000.197-5	CEF	172272 R\$	1.037,52	
				06.000.197-5	CEF	59128272 R\$	2.240,27	
				06.000.197-5	CEF	168028 R\$	2.167,19	
				06.000.197-5	CEF	59134394 R\$	2.240,27	
				06.000.197-5	CEF	59169677 R\$	1.675,32	
				06.000.197-5	CEF	173672 R\$	4.448,67	
				06.000.197-5	CEF	167602 R\$	4.448,67	
					CONS.INSS	R\$	18.237,91	
					IRRF	R\$	17.144,67	
					Faltas/ded	R\$	212,45	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	159.355,48	
05/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO							
	05050029	04010010	est 05050028	06.000.197-5	CEF	64502401 R\$	1.017,50	
				06.000.197-5	CEF	64511489 R\$	1.017,50	
					CONS.INSS	R\$	165,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	222.470,33	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde							
06/05/2021	JORGE FERREIRA MARQUES - CPF 617.029.603-82							
	06050001	06050001	ord	06.000.291-2	CEF	061529 R\$	33,84	
					CONS.INSS	R\$	242,00	
					Faltas/ded	R\$	8.084,16	
06/05/2021	JOSÉ RAUL VIEIRA DE SOUZA - CPF 052.171.233-54							
	06050013	30040001	ord	06.000.291-2	CEF	061529 R\$	480,57	
					Faltas/ded	R\$	3.336,32	
					IRRF	R\$	135,38	
					CONS.INSS	R\$	325,50	
					SUB-TOTAL.....	R\$	12.637,77	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde							
19/05/2021	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	19050006	05030002	ord	06.000.291-2	CEF	74089277 R\$	2.640,00	185080
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.640,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde							
05/05/2021	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	05050009	04010017	glo 05050008	06.000.291-2	CEF	170597 R\$	6.980,00	778
05/05/2021	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	05050012	04010019	glo 05050011	06.000.291-2	CEF	169739 R\$	7.848,90	11527
					ISSQN	R\$	413,10	
05/05/2021	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	05050013	04010019	glo 05050012	06.000.291-2	CEF	169739 R\$	5.014,57	11529
					ISSQN	R\$	263,93	


DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05050020	04010012 est	05050019	06.000.291-2	CEF	143426 R\$	10,45	
05/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05050021	04010012 est	05050020	06.000.291-2	CEF	169739 R\$	10,45	
05/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05050022	04010012 est	05050021	06.000.291-2	CEF	170597 R\$	10,45	
13/05/2021	MANOEL DELFINO DA CRUZ FILHO - CGC 31.400.702/0001-96							
	13050005	10050002 ord		06.000.291-2	CEF	33393771 R\$	900,00	17
13/05/2021	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME - CGC 29.119.417/0001-50							
	13050006	04010016 glo	13050004	06.000.291-2	CEF	152552 R\$	16.096,45	1383
13/05/2021	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA-ME. - CGC 08.968.355/0001-80							
	13050007	05020004 glo	13050005	06.000.291-2	CEF	33358446 R\$	1.371,25	23378
					CsllCofPis	R\$	67,58	
					IRRF	R\$	14,53	
13/05/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	13050009	04010013 est	13050007	06.000.291-2	CEF	33431106 R\$	7.656,94	
13/05/2021	KOLLETOR GESTÃO E LIMPEZA LTDA - ME - CGC 23.770.879/0001-56							
	13050012	12030003 glo	13050010	06.000.291-2	CEF	166695 R\$	800,00	226
13/05/2021	KOLLETOR GESTÃO E LIMPEZA LTDA - ME - CGC 23.770.879/0001-56							
	13050013	12030003 glo	13050011	06.000.291-2	CEF	166695 R\$	800,00	248
13/05/2021	GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10							
	13050039	04010020 glo	13050013	06.000.291-2	CEF	176111 R\$	6.500,00	
13/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13050040	04010012 est	13050014	06.000.291-2	CEF	152552 R\$	10,45	
13/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13050041	04010012 est	13050015	06.000.291-2	CEF	166695 R\$	10,45	
13/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13050042	04010012 est	13050016	06.000.291-2	CEF	176111 R\$	10,45	
17/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	17050004	04010012 est	17050004	06.000.291-2	CEF	168365 R\$	10,45	
17/05/2021	EVOLVA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	17050007	05020003 glo	17050008	06.000.291-2	CEF	168365 R\$	2.405,50	2641
18/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	18050002	04010012 est	18050001	06.000.291-2	CEF	139023 R\$	10,45	
19/05/2021	FORTECE - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA - CGC 21.881.148/0001-52							
	19050002	18020002 glo	19050002	06.000.291-2	CEF	143255 R\$	680,00	1246
19/05/2021	CARTORIO BATURITE - CGC 06.580.112/0001-45							
	19050005	17050001 ord		06.000.291-2	CEF	74086247 R\$	116,98	
19/05/2021	CARTORIO CASTRO E SILVA - CGC 06.580.104/0001-07							
	19050007	17050002 ord		06.000.291-2	CEF	74089277 R\$	134,33	
19/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	19050009	04010012 est	19050006	06.000.291-2	CEF	143255 R\$	10,45	
20/05/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51							
	20050003	04010029 glo	20050003	06.000.291-2	CEF	84414970 R\$	5.123,89	339
20/05/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51							
	20050003	01040002 glo	20050004	06.000.291-2	CEF	84414970 R\$	85,05	339
20/05/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51							
	20050003	04010029 glo	20050005	06.000.291-2	CEF	84414970 R\$	9.511,10	341
20/05/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51							
	20050003	01040002 glo	20050006	06.000.291-2	CEF	84414970 R\$	239,01	341

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/05/2021	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84	20050006	04010017 glo 20050008	06.000.291-2	CEF	161169 R\$	6.980,00	695
20/05/2021	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	20050007	04010019 glo 20050009	06.000.291-2	CEF	177072 R\$	7.848,90	11656
					ISSQN	R\$	413,10	
20/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	20050008	04010012 est 20050010	06.000.291-2	CEF	161169 R\$	10,45	
20/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	20050009	04010012 est 20050011	06.000.291-2	CEF	165128 R\$	10,45	
20/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	20050010	04010012 est 20050012	06.000.291-2	CEF	177072 R\$	10,45	
25/05/2021	ANA MARIA RODRIGUES RAFAEL SAMPAIO - CGC 40.190.671/0001-87	25050010	19050001 ord	06.000.291-2	CEF	251342 R\$	375,00	1
25/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	25050011	04010012 est 25050010	06.000.291-2	CEF	128121 R\$	10,45	
25/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	25050020	04010012 est 25050019	06.000.291-2	CEF	R\$	49,00	
27/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	27050003	04010012 est 27050003	06.000.291-2	CEF	144915 R\$	10,45	
27/05/2021	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84	27050006	04010017 glo 27050006	06.000.291-2	CEF	144915 R\$	6.980,00	784
						SUB-TOTAL.....R\$	95.815,41	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/05/2021	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - CGC 09.504.718/0001-90	05050007	04020001 glo 05050007	06.000.291-2	CEF	25635738 R\$	900,00	8817
20/05/2021	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - CGC 09.504.718/0001-90	20050004	04020001 glo 20050007	06.000.291-2	CEF	40507740 R\$	900,00	8958
						SUB-TOTAL.....R\$	1.800,00	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 691.086,47


 FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


 G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
 ASSESSORIA CONTABIL


 FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2019								
15010001	01 01. 10 302	01762.001 3.3.90.39.00	M2A TECNOLOGIA LTDA ME - CGC 19.337.907/0001-79					
			06/05/2021 06050004	06.000.197-5	CEF		061528 R\$	550,00
25010001	01 01. 10 302	01762.001 3.3.90.30.00	CLOVIS AMORA E CIA. LTDA - CGC 01.602.389/0001-08					
			27/05/2021 27050004	06.000.197-5	CEF		143880 R\$	1.245,00
							SUB-TOTAL...R\$	1.795,00
2020								
01100004	01 01. 10 302	01761.001 4.4.90.52.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO-ME (DENTAL MEX) - CGC 07.032.969/0001-93					
			27/05/2021 27050005	06.001.197-0	CEF		144206 R\$	2.370,00
02030001	01 01. 10 302	01762.001 3.3.90.30.00	POSTOS CASA GRANDE LTDA - CGC 10.957.211/0003-32					
			06/05/2021 06050005	06.000.197-5	CEF		146926 R\$	964,00
17070001	01 01. 10 302	01762.002 3.3.90.30.00	CASA GRANDE GLP LTDA - CGC 30.128.463/0001-02					
			05/05/2021 05050015	06.001.197-0	CEF		143944 R\$	248,00
17070002	01 01. 10 302	01762.003 3.3.90.30.00	CASA GRANDE GLP LTDA - CGC 30.128.463/0001-02					
			05/05/2021 05050014	06.000.291-2	CEF		143426 R\$	310,00
18120001	01 01. 10 302	01762.002 3.3.90.39.00	ANTONIO MARQUES CANDIDO - ME - CGC 11.863.836/0001-36					
			13/05/2021 13050004	06.001.197-0	CEF		153873 R\$	13.500,00
25110006	01 01. 10 302	01762.003 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC 01.722.296/0001-17					
			19/05/2021 19050004	06.000.291-2	CEF		74086247 R\$	6.821,85
26100004	01 01. 10 302	01761.002 4.4.90.52.00	PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CGC 01.716.863/0001-22					
			18/05/2021 18050001	06.000.291-2	CEF		139023 R\$	98.178,00
							SUB-TOTAL...R\$	122.391,85
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								124.186,85

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020		SALARIO FAMILIA			
	04/05/2021	04050013	CONSORCIO	R\$	410,16
		pagamento de salario familia do CEO referente a abril.			
	04/05/2021	04050014	CONSORCIO	R\$	666,51
		pagamento de salario familia do POLICLINICA referente a abril.			
	05/05/2021	05050005	CONSORCIO	R\$	102,54
		pagamento de salario familia do CEO referente a abril.			
				SUBTOTAL	R\$ 1.179,21
<hr/>					
021		SALARIO MATERNIDADE			
	04/05/2021	04050014	CONSORCIO	R\$	4.481,98
		pagamento de salario maternidade do POLICLINICA referente a abril.			
				SUBTOTAL	R\$ 4.481,98
<hr/>					
Consignações					
011		FALTAS			
	13/05/2021	13050014	CONSORCIO	172625	R\$ 5.199,75
		Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.			
	13/05/2021	13050015	CONSORCIO	172868	R\$ 2.311,31
		Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.			
	13/05/2021	13050016	CONSORCIO	173193	R\$ 7.041,61
		Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.			
	13/05/2021	13050017	CONSORCIO	173940	R\$ 1.005,16
		Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.			
	13/05/2021	13050018	CONSORCIO	174202	R\$ 4.020,62
		Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.			
	13/05/2021	13050019	CONSORCIO	174567	R\$ 2.142,86
		Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.			
	13/05/2021	13050020	CONSORCIO	174842	R\$ 2.407,95
		Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.			
	13/05/2021	13050036	CONSORCIO	173480	R\$ 3.484,92
		Pagamento de faltas rescisão de contrato.			
				SUBTOTAL	R\$ 27.614,18

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS				
06/05/2021	06050002	CONSORCIO	779959 R\$	32.317,36
pagamento de valores retidos em folha e rescisões referente a abril de 2021.				
SUBTOTAL				R\$ 32.317,36
021 I. R. R. F.				
13/05/2021	13050021	CONSORCIO	129372 R\$	12.701,25
DEVOLUÇÃO DE IRRF.				
13/05/2021	13050022	CONSORCIO	129757 R\$	5.645,75
DEVOLUÇÃO DE IRRF.				
13/05/2021	13050023	CONSORCIO	130200 R\$	17.200,31
DEVOLUÇÃO DE IRRF.				
13/05/2021	13050024	CONSORCIO	130608 R\$	8.512,47
DEVOLUÇÃO DE IRRF.				
13/05/2021	13050025	CONSORCIO	131206 R\$	2.455,26
DEVOLUÇÃO DE IRRF.				
13/05/2021	13050026	CONSORCIO	131589 R\$	9.821,04
DEVOLUÇÃO DE IRRF.				
13/05/2021	13050027	CONSORCIO	132014 R\$	5.234,29
DEVOLUÇÃO DE IRRF.				
13/05/2021	13050028	CONSORCIO	132398 R\$	5.881,83
DEVOLUÇÃO DE IRRF.				
SUBTOTAL				R\$ 67.452,20
022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
13/05/2021	13050029	CONSORCIO	161009 R\$	397,58
REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS				
13/05/2021	13050030	CONSORCIO	161388 R\$	176,73
REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS				
13/05/2021	13050031	CONSORCIO	161671 R\$	538,41
REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS				
13/05/2021	13050032	CONSORCIO	162658 R\$	266,46
REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS				
13/05/2021	13050033	CONSORCIO	163030 R\$	76,86

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	13/05/2021	13050034	CONSORCIO	163366 R\$	307,42
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	13/05/2021	13050035	CONSORCIO	163642 R\$	163,85
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	13/05/2021	13050037	CONSORCIO	163961 R\$	184,10
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
				SUBTOTALR\$	2.111,41

TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 135.156,34

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
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 - 11:39

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/05/2021	167602	ENVIO TED	4.448,67 D	4.448,67 D
04/05/2021	168028	ENVIO TED	2.167,19 D	6.615,86 D
04/05/2021	169372	ENVIO TED	7.815,92 D	14.431,78 D
04/05/2021	169695	ENVIO TED	1.017,50 D	15.449,28 D
04/05/2021	171166	ENVIO TED	1.705,96 D	17.155,24 D
04/05/2021	171444	ENVIO TED	2.283,50 D	19.438,74 D
04/05/2021	171784	ENVIO TED	1.432,25 D	20.870,99 D
04/05/2021	172272	ENVIO TED	1.037,52 D	21.908,51 D
04/05/2021	172568	ENVIO TED	1.017,50 D	22.926,01 D
04/05/2021	173672	ENVIO TED	4.448,67 D	27.374,68 D
04/05/2021	174630	ENVIO TED	1.434,59 D	28.809,27 D
04/05/2021	041441	ENVIO TEV	1.068,77 D	29.878,04 D
04/05/2021	041441	ENVIO TEV	1.420,34 D	31.298,38 D
04/05/2021	041442	ENVIO TEV	5.404,55 D	36.702,93 D
04/05/2021	041444	ENVIO TEV	1.317,80 D	38.020,73 D
04/05/2021	041450	ENVIO TEV	2.240,27 D	40.261,00 D
04/05/2021	041451	ENVIO TEV	3.651,55 D	43.912,55 D
04/05/2021	041451	ENVIO TEV	2.240,27 D	46.152,82 D
04/05/2021	041453	ENVIO TEV	1.434,59 D	47.587,41 D
04/05/2021	041454	ENVIO TEV	1.675,32 D	49.262,73 D
04/05/2021	167602	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.273,18 D
04/05/2021	168028	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.283,63 D
04/05/2021	169372	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.294,08 D
04/05/2021	169695	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.304,53 D
04/05/2021	171166	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.314,98 D
04/05/2021	171444	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.325,43 D
04/05/2021	171784	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.335,88 D
04/05/2021	172272	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.346,33 D

24/08/2021

Inter-n_Et...Bank l:ng CAI.xA

04/05/2021	172568	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.356,78 D
04/05/2021	173672	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.367,23 D
04/05/2021	174630	DOC/TED INTERNET	10,45 D	49.377,68 D
04/05/2021	-124637	DEB TARIFA	271.271,85 D	320.649,53 D
04/05/2021	727220	RESG AUTOM	320.649,53 C	0,00 C
05/05/2021	147344	DEVOL TED	891,00 C	891,00 C
05/05/2021	145144	ENVIO TED	1.395,00 D	504,00 D
05/05/2021	145753	ENVIO TED	4.050,00 D	4.554,00 D
05/05/2021	147344	ENVIO TED	891,00 D	5.445,00 D
05/05/2021	147876	ENVIO TED	4.100,00 D	9.545,00 D
05/05/2021	154206	ENVIO TED	2.063,68 D	11.608,68 D
05/05/2021	051010	ENVIO TEV	1.068,77 D	12.677,45 D
05/05/2021	051010	ENVIO TEV	1.017,50 D	13.694,95 D
05/05/2021	051011	ENVIO TEV	1.017,50 D	14.712,45 D
05/05/2021	051012	ENVIO TEV	1.369,07 D	16.081,52 D
05/05/2021	051420	TEV MESM T	15.000,00 D	31.081,52 D
05/05/2021	051421	TEV MESM T	25.000,00 D	56.081,52 D
05/05/2021	051425	ENVIO TEV	550,00 D	56.631,52 D
05/05/2021	145144	DOC/TED INTERNET	10,45 D	56.641,97 D
05/05/2021	145753	DOC/TED INTERNET	10,45 D	56.652,42 D
05/05/2021	147344	DOC/TED INTERNET	10,45 D	56.662,87 D
05/05/2021	147876	DOC/TED INTERNET	10,45 D	56.673,32 D
05/05/2021	154206	DOC/TED INTERNET	10,45 D	56.683,77 D
05/05/2021	124637	ES FOL PAG	111,00 D	56.794,77 D
05/05/2021	727220	RESG AUTOM	56.794,77 C	0,00 C
06/05/2021	599906	DEB P FGTS	30.310,67 D	30.310,67 D
06/05/2021	779959	PG ORG GOV	106.290,28 D	136.600,95 D
06/05/2021	124038	ENVIO TED	4.200,00 D	140.800,95 D
06/05/2021	125711	ENVIO TED	8.000,00 D	148.800,95 D
06/05/2021	146926	ENVIO TED	964,00 D	149.764,95 D
06/05/2021	147511	ENVIO TED	891,00 D	150.655,95 D
06/05/2021	061528	ENVIO TEV	550,00 D	151.205,95 D
06/05/2021	124038	DOC/TED INTERNET	10,45 D	151.216,40 D
06/05/2021	125711	DOC/TED INTERNET	10,45 D	151.226,85 D
06/05/2021	146926	DOC/TED INTERNET	10,45 D	151.237,30 D
06/05/2021	147511	DOC/TED INTERNET	10,45 D	151.247,75 D
06/05/2021	727220	RESG AUTOM	151.247,75 C	0,00 C
12/05/2021	000237	CRED TED	332.730,80 C	332.730,80 C
12/05/2021	000237	CRED TED	90.825,59 C	423.556,39 C

12/05/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	423.519,89 C
12/05/2021	990001	APL AUTOM	423.519,89 D	0,00 C
13/05/2021	130871	PG ORG GOV	11,73 D	11,73 D
13/05/2021	131063	PG ORG GOV	12,14 D	23,87 D
13/05/2021	201301	PAG FONE	404,73 D	428,60 D
13/05/2021	258759	PAG FONE	433,31 D	861,91 D
13/05/2021	129372	ENVIO TED	12.701,25 D	13.563,16 D
13/05/2021	129757	ENVIO TED	5.645,75 D	19.208,91 D
13/05/2021	130200	ENVIO TED	17.200,31 D	36.409,22 D
13/05/2021	130608	ENVIO TED	8.512,47 D	44.921,69 D
13/05/2021	131206	ENVIO TED	2.455,26 D	47.376,95 D
13/05/2021	131589	ENVIO TED	9.821,04 D	57.197,99 D
13/05/2021	132014	ENVIO TED	5.234,29 D	62.432,28 D
13/05/2021	132398	ENVIO TED	5.881,83 D	68.314,11 D
13/05/2021	161009	ENVIO TED	397,58 D	68.711,69 D
13/05/2021	161388	ENVIO TED	176,73 D	68.888,42 D
13/05/2021	161671	ENVIO TED	538,41 D	69.426,83 D
13/05/2021	162658	ENVIO TED	266,46 D	69.693,29 D
13/05/2021	163030	ENVIO TED	76,86 D	69.770,15 D
13/05/2021	163366	ENVIO TED	307,42 D	70.077,57 D
13/05/2021	163642	ENVIO TED	163,85 D	70.241,42 D
13/05/2021	163961	ENVIO TED	184,11 D	70.425,53 D
13/05/2021	172625	ENVIO TED	5.199,75 D	75.625,28 D
13/05/2021	172868	ENVIO TED	2.311,31 D	77.936,59 D
13/05/2021	173193	ENVIO TED	7.041,61 D	84.978,20 D
13/05/2021	173480	ENVIO TED	3.484,91 D	88.463,11 D
13/05/2021	173940	ENVIO TED	1.005,16 D	89.468,27 D
13/05/2021	174202	ENVIO TED	4.020,62 D	93.488,89 D
13/05/2021	174567	ENVIO TED	2.142,86 D	95.631,75 D
13/05/2021	174842	ENVIO TED	2.407,95 D	98.039,70 D
13/05/2021	131416	TEV MESM T	30.000,00 D	128.039,70 D
13/05/2021	131417	TEV MESM T	30.000,00 D	158.039,70 D
13/05/2021	129372	DOC/TED INTERNET	10,45 D	158.050,15 D
13/05/2021	129757	DOC/TED INTERNET	10,45 D	158.060,60 D
13/05/2021	130200	DOC/TED INTERNET	10,45 D	158.071,05 D
13/05/2021	130608	DOC/TED INTERNET	10,45 D	158.081,50 D
13/05/2021	131206	DOC/TED INTERNET	10,45 D	158.091,95 D
13/05/2021	131589	DOC/TED INTERNET	10,45 D	158.102,40 D
13/05/2021	132014	DOC/TED INTERNET	10,45 D	158.112,85 D

13/05/2021	132398	DOC/TED INTERNET	10,45 D	158.123,30 D
13/05/2021	161009	DOC/TED INTERNET	10,45 D	158.133,75 D
13/05/2021	161388	DOC/TED INTERNET	10,45 D	158.144,20 D
13/05/2021	161671	DOC/TED INTERNET	10,45 D	158.154,65 D
13/05/2021	162658	DOC/TED INTERNET	10,45 D	158.165,10 D
13/05/2021	163030	DOC/TED INTERNET	10,45 D	158.175,55 D
13/05/2021	163366	DOC/TED INTERNET	10,45 D	158.186,00 D
13/05/2021	163642	DOC/TED INTERNET	10,45 D	158.196,45 D
13/05/2021	163961	DOC/TED INTERNET	10,45 D	158.206,90 D
13/05/2021	172625	DOC/TED INTERNET	10,45 D	158.217,35 D
13/05/2021	172868	DOC/TED INTERNET	10,45 D	158.227,80 D
13/05/2021	173193	DOC/TED INTERNET	10,45 D	158.238,25 D
13/05/2021	173480	DOC/TED INTERNET	10,45 D	158.248,70 D
13/05/2021	173940	DOC/TED INTERNET	10,45 D	158.259,15 D
13/05/2021	174202	DOC/TED INTERNET	10,45 D	158.269,60 D
13/05/2021	174567	DOC/TED INTERNET	10,45 D	158.280,05 D
13/05/2021	174842	DOC/TED INTERNET	10,45 D	158.290,50 D
13/05/2021	727220	RESG AUTOM	158.290,50 C	0,00 C
17/05/2021	167651	ENVIO TED	1.738,00 D	1.738,00 D
17/05/2021	184272	ENVIO TED	5.900,00 D	7.638,00 D
17/05/2021	185060	ENVIO TED	1.300,00 D	8.938,00 D
17/05/2021	167651	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.948,45 D
17/05/2021	184272	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.958,90 D
17/05/2021	185060	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.969,35 D
17/05/2021	727220	RESG AUTOM	8.969,35 C	0,00 C
18/05/2021	170851	CD S2 OB55	56.100,00 C	56.100,00 C
18/05/2021	181443	TEV MESM T	100.000,00 D	43.900,00 D
18/05/2021	727220	RESG AUTOM	43.900,00 C	0,00 C
19/05/2021	638556	PG ORG GOV	10,89 D	10,89 D
19/05/2021	727220	RESG AUTOM	10,89 C	0,00 C
20/05/2021	201328	TEV MESM T	50.000,00 D	50.000,00 D
20/05/2021	727220	RESG AUTOM	50.000,00 C	0,00 C
25/05/2021	350197	PAG BOLETO	1.800,05 D	1.800,05 D
25/05/2021	116282	ENVIO TED	4.100,00 D	5.900,05 D
25/05/2021	116692	ENVIO TED	4.200,00 D	10.100,05 D
25/05/2021	117111	ENVIO TED	8.000,00 D	18.100,05 D
25/05/2021	117478	ENVIO TED	891,00 D	18.991,05 D
25/05/2021	118467	ENVIO TED	5.900,00 D	24.891,05 D

24/08/2021

Inter-n_Et...Banking CAIXA

25/05/2021	146464	ENVIO TED	1.395,00 D	26.286,05 D
25/05/2021	146795	ENVIO TED	4.050,00 D	30.336,05 D
25/05/2021	251342	ENVIO TEV	550,00 D	30.886,05 D
25/05/2021	116282	DOC/TED INTERNET	10,45 D	30.896,50 D
25/05/2021	116692	DOC/TED INTERNET	10,45 D	30.906,95 D
25/05/2021	117111	DOC/TED INTERNET	10,45 D	30.917,40 D
25/05/2021	117478	DOC/TED INTERNET	10,45 D	30.927,85 D
25/05/2021	118467	DOC/TED INTERNET	10,45 D	30.938,30 D
25/05/2021	146464	DOC/TED INTERNET	10,45 D	30.948,75 D
25/05/2021	146795	DOC/TED INTERNET	10,45 D	30.959,20 D
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	31.008,20 D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	31.008,20 C	0,00 C
25/05/2021	072716	CONSOR CEO	299.013,57 C	299.013,57 C
26/05/2021	727220	ERES AUTOM	31.008,20 D	268.005,37 C
26/05/2021	000237	CRED TED	332.730,80 C	600.736,17 C
26/05/2021	990001	APL AUTOM	600.736,17 D	0,00 C
27/05/2021	271628	DP DIN LOT	54,02 C	54,02 C
27/05/2021	143880	ENVIO TED	1.245,00 D	1.190,98 D
27/05/2021	143880	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.201,43 D
27/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.201,43 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 | 00000291-2

Data: 24/08/2021 - 11:42

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/05/2021	051421	CRED TEV	25.000,00 C	25.000,00 C
05/05/2021	635738	PAG BOLETO	900,00 D	24.100,00 C
05/05/2021	143426	ENVIO TED	310,00 D	23.790,00 C
05/05/2021	169739	ENVIO TED	12.863,47 D	10.926,53 C
05/05/2021	170597	ENVIO TED	6.980,00 D	3.946,53 C
05/05/2021	143426	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.936,08 C
05/05/2021	169739	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.925,63 C
05/05/2021	170597	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.915,18 C
05/05/2021	990001	APL AUTOM	3.915,18 D	0,00 C
06/05/2021	061529	ENVIO TEV	33,84 D	33,84 D
06/05/2021	061529	ENVIO TEV	534,59 D	568,43 D
06/05/2021	727220	RESG AUTOM	568,43 C	0,00 C
13/05/2021	131416	CRED TEV	30.000,00 C	30.000,00 C
13/05/2021	358446	PAG BOLETO	1.371,25 D	28.628,75 C
13/05/2021	431106	PAG BOLETO	7.656,94 D	20.971,81 C
13/05/2021	152552	ENVIO TED	16.096,45 D	4.875,36 C
13/05/2021	166695	ENVIO TED	1.600,00 D	3.275,36 C
13/05/2021	176111	ENVIO TED	6.500,00 D	3.224,64 D
13/05/2021	131419	ENVIO TEV	900,00 D	4.124,64 D
13/05/2021	152552	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.135,09 D
13/05/2021	166695	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.145,54 D
13/05/2021	176111	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.155,99 D
13/05/2021	727220	RESG AUTOM	4.155,99 C	0,00 C
17/05/2021	168365	ENVIO TED	2.405,50 D	2.405,50 D
17/05/2021	168365	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.415,95 D
17/05/2021	727220	RESG AUTOM	2.415,95 C	0,00 C
18/05/2021	181443	CRED TEV	100.000,00 C	100.000,00 C
18/05/2021	139023	ENVIO TED	98.178,00 D	1.822,00 C

24/08/2021

Internet Banking CAIXA

19/04/2021	142650	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C	10,45 C
19/04/2021	210419	EST DB TED	2.405,50 C	2.415,95 C
19/04/2021	114977	ENVIO TED	6.500,00 D	4.084,05 D
19/04/2021	118383	ENVIO TED	2.405,50 D	6.489,55 D
19/04/2021	142650	ENVIO TED	2.405,50 D	8.895,05 D
19/04/2021	191213	ENVIO TEV	14.258,07 D	23.153,12 D
19/04/2021	114977	DOC/TED INTERNET	10,45 D	23.163,57 D
19/04/2021	118383	DOC/TED INTERNET	10,45 D	23.174,02 D
19/04/2021	142650	DOC/TED INTERNET	10,45 D	23.184,47 D
19/04/2021	727220	RESG AUTOM	23.184,47 C	0,00 C
20/04/2021	200937	CRED TEV	58.000,00 C	58.000,00 C
20/04/2021	328031	PAG BOLETO	900,00 D	57.100,00 C
20/04/2021	124079	ENVIO TED	2.405,50 D	54.694,50 C
20/04/2021	127425	ENVIO TED	6.980,00 D	47.714,50 C
20/04/2021	201148	ENVIO TEV	13.241,53 D	34.472,97 C
20/04/2021	124079	DOC/TED INTERNET	10,45 D	34.462,52 C
20/04/2021	127425	DOC/TED INTERNET	10,45 D	34.452,07 C
20/04/2021	990001	APL AUTOM	34.452,07 D	0,00 C
23/04/2021	117219	ENVIO TED	4.330,00 D	4.330,00 D
23/04/2021	117891	ENVIO TED	12.863,47 D	17.193,47 D
23/04/2021	118650	ENVIO TED	485,93 D	17.679,40 D
23/04/2021	231129	ENVIO TEV	2.553,00 D	20.232,40 D
23/04/2021	231139	ENVIO TEV	1.393,70 D	21.626,10 D
23/04/2021	117219	DOC/TED INTERNET	10,45 D	21.636,55 D
23/04/2021	117891	DOC/TED INTERNET	10,45 D	21.647,00 D
23/04/2021	118650	DOC/TED INTERNET	10,45 D	21.657,45 D
23/04/2021	727220	RESG AUTOM	21.657,45 C	0,00 C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
30/04/2021	205435	PAG AGUA	2.432,80 D	2.432,80 D
30/04/2021	132449	ENVIO TED	14.025,00 D	16.457,80 D
30/04/2021	132449	DOC/TED INTERNET	10,45 D	16.468,25 D
30/04/2021	727220	RESG AUTOM	16.468,25 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 - 11:44

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/05/2021	051420	CRED TEV	15.000,00 C	15.000,00 C
05/05/2021	143944	ENVIO TED	248,00 D	14.752,00 C
05/05/2021	166535	ENVIO TED	66,00 D	14.686,00 C
05/05/2021	169269	ENVIO TED	4.796,55 D	9.889,45 C
05/05/2021	170904	ENVIO TED	2.860,00 D	7.029,45 C
05/05/2021	143944	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.019,00 C
05/05/2021	166535	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.008,55 C
05/05/2021	169269	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.998,10 C
05/05/2021	170904	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.987,65 C
05/05/2021	990001	APL AUTOM	6.987,65 D	0,00 C
13/05/2021	131417	CRED TEV	30.000,00 C	30.000,00 C
13/05/2021	234956	PG LUZ/GAS	2.606,34 D	27.393,66 C
13/05/2021	153873	ENVIO TED	13.500,00 D	13.893,66 C
13/05/2021	166966	ENVIO TED	4.800,00 D	9.093,66 C
13/05/2021	153873	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.083,21 C
13/05/2021	166966	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.072,76 C
13/05/2021	990001	APL AUTOM	9.072,76 D	0,00 C
17/05/2021	168929	ENVIO TED	424,50 D	424,50 D
17/05/2021	168929	DOC/TED INTERNET	10,45 D	434,95 D
17/05/2021	727220	RESG AUTOM	434,95 C	0,00 C
19/05/2021	143485	ENVIO TED	380,00 D	380,00 D
19/05/2021	143485	DOC/TED INTERNET	10,45 D	390,45 D
19/05/2021	727220	RESG AUTOM	390,45 C	0,00 C
20/05/2021	161553	ENVIO TED	4.796,55 D	4.796,55 D
20/05/2021	161860	ENVIO TED	2.860,00 D	7.656,55 D
20/05/2021	161553	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.667,00 D
20/05/2021	161860	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.677,45 D
20/05/2021	727220	RESG AUTOM	7.677,45 C	0,00 C

24/08/2021

In-ternet__BA nki ng__CAIXA

20/04/2021	112958	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.294,95 D
20/04/2021	124395	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.305,40 D
20/04/2021	727220	RESG AUTOM	3.305,40 C	0,00 C
22/04/2021	175385	ENVIO TED	7.000,00 D	7.000,00 D
22/04/2021	175385	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.010,45 D
22/04/2021	727220	RESG AUTOM	7.010,45 C	0,00 C
23/04/2021	115684	ENVIO TED	4.796,55 D	4.796,55 D
23/04/2021	116224	ENVIO TED	2.470,00 D	7.266,55 D
23/04/2021	231131	ENVIO TEV	1.667,00 D	8.933,55 D
23/04/2021	231140	ENVIO TEV	606,30 D	9.539,85 D
23/04/2021	115684	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.550,30 D
23/04/2021	116224	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.560,75 D
23/04/2021	727220	RESG AUTOM	9.560,75 C	0,00 C
25/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
27/04/2021	104901	ENVIO TED	8.400,00 D	8.400,00 D
27/04/2021	104901	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.410,45 D
27/04/2021	727220	RESG AUTOM	8.410,45 C	0,00 C
30/04/2021	207898	PAG AGUA	252,08 D	252,08 D
30/04/2021	727220	RESG AUTOM	252,08 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(%) 0,1235	No Ano(%) 0,2593	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3334	Cota em: 30/04/2021 5,991632	Cota em: 31/05/2021 5,999034
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.497.839,90C	249.988,634380
Aplicações	1.055.264,26C	175.985,375862
Resgates	822.072,42D	137.165,308133
Rendimento Bruto no Mês	1.541,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.732.573,21C	288.808,702109
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	320.649,53D	53.512,437912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	56.794,77D	9.478,008786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	151.247,75D	25.239,591682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	APLICACAO	423.519,89C	70.657,046303
13 / 05	RESGATE	158.290,50D	26.406,360133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	8.969,35D	1.496,094069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	43.900,00D	7.322,081579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	10,89D	1,816193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	50.000,00D	8.338,426669

Dados de Tributação

Rendimento Base	44,53	IRRF	0,00
-----------------	-------	------	------

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

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


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(%) 0,1235	No Ano(%) 0,2593	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3334	Cota em: 30/04/2021 5,991632	Cota em: 31/05/2021 5,999034
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.497.839,90C	249.988,634380
Aplicações	1.055.264,26C	175.985,375862
Resgates	822.072,42D	137.165,308133
Rendimento Bruto no Mês	1.541,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.732.573,21C	288.808,702109
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	31.008,20D	5.170,195272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	EST RESG	31.008,20C	5.170,195272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	APLICACAO	600.736,17C	100.158,134286
27 / 05	RESGATE	1.201,43D	200,295833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	44,53	IRRF	0,00
-----------------	-------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

CAIXA**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(%) 0,1235	No Ano(%) 0,2593	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3334	Cota em: 30/04/2021 5,991632	Cota em: 31/05/2021 5,999034
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.310,39C	2.722,194882
Aplicações	25.007,43C	4.170,935035
Resgates	24.968,88D	4.164,107821
Rendimento Bruto no Mês	22,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.371,50C	2.729,022096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	APLICACAO	3.915,18C	653,371978
06 / 05	RESGATE	568,43D	94,857194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	4.155,99D	693,311327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	2.415,95D	402,982261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	APLICACAO	1.811,55C	302,148438
19 / 05	RESGATE	10.403,61D	1.735,106614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	APLICACAO	19.280,70C	3.215,414618
25 / 05	RESGATE	434,45D	72,438606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	6.990,45D	1.165,411817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: 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(%) 0,1235	No Ano(%) 0,2593	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3334	Cota em: 30/04/2021 5,991632	Cota em: 31/05/2021 5,999034
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.816,43C	1.304,558487
Aplicações	16.060,41C	2.679,648345
Resgates	13.802,75D	2.301,600446
Rendimento Bruto no Mês	19,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.094,01C	1.682,606385
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	APLICACAO	6.987,65C	1.166,111061
13 / 05	APLICACAO	9.072,76C	1.513,537283
17 / 05	RESGATE	434,95D	72,549967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	390,45D	65,118956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	7.677,45D	1.280,357242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	49,00D	8,170081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05	RESGATE	5.250,90D	875,404199
	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