



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

JUNHO DE 2021

Município: **BATURITE**

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

Mês/Ano: **06/2021**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 30 (Trinta) dias do Mês de Junho de 2021, efetuou-se nesta entidade, obtendo os seguintes resultados:

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

2 Em Banco R\$ 1.423.108,78 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Três Mil, Cento e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
06.000.197-5	Caixa Econômica Federal	1.396.223,03
06.000.291-2	Caixa Econômica Federal	17.659,63
06.001.197-0	Caixa Econômica Federal	9.226,12

3. Total Geral (1 + 2) R\$ 1.423.108,78 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Três Mil, Cento e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)

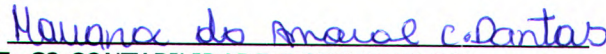
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº	Valor. Do Extrato R\$	Créditos R\$	Débitos R\$	Saldo Real R\$	Observação
197-5	1.396.223,03	0,00	0,00	1.396.223,03	NÃO EXISTE CONCILIAÇÃO PARA O PERÍODO
197-0	17.659,63	0,00	0,00	17.659,63	NÃO EXISTE CONCILIAÇÃO PARA O PERÍODO
291-2	9.226,12	0,00	0,00	9.226,13	NÃO EXISTE CONCILIAÇÃO PARA O PERÍODO

TESOUREIRO

ASS.: 
NOME: FRANCISCO VALCLEITON P.DE OLIVEIRA

CONTADOR

ASS.: 
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\$ 1.423.108,78 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Três Mil, Cento e Oito Reais e Setenta e Oito 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, 30 de Junho de 2021.



FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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 JUNHO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	4.609,53	Saúde	7.999.304,31
Transferências Correntes	4.046.303,12		
subtotal orçamentária	4.050.912,65	subtotal orçamentária	7.999.304,31
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMB	4.853.919,18	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	4.853.919,18	SALARIO FAMILIA - CPSMB	6.152,40
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	16.897,31
		subtotal	23.049,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMB	1.795,00
SALARIO FAMILIA - CPSMB	6.152,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMB	259.727,54
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	16.897,31	subtotal	261.522,54
subtotal	23.049,71	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	162.585,47
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	162.585,47	FALTAS - CPSMB	27.614,18
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	83,49	I.R.R.F. - CPSMB	67.452,20
FALTAS - CPSMB	32.348,92	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	2.111,41
I.R.R.F. - CPSMB	111.892,00	subtotal	259.763,26
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	4.647,40	subtotal extra-orçamentária	544.335,51
RESTITUICAO - CPSMB	152,14		
subtotal	311.709,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	334.759,13	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)	1.396.223,03
BANCOS		CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS)	9.226,12
CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO)	714.990,77	CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	17.659,63
CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS)	7.308,26	subtotal	1.423.108,78
CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	4.858,61	subtotal saldos atuais	1.423.108,78
subtotal	727.157,64		
subtotal saldos anteriores	727.157,64		
TOTAL RECEITAS	9.966.748,60	TOTAL DESPESAS	9.966.748,60

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

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 JUNHO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Baturité, 30 de Junho

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 JUNHO 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	ARRECADAÇÃO 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	2.583,20	0,00	2.026,33	4.609,53	-205.390,47
Total de Receita Patr		210.000,00	2.583,20	0,00	2.026,33	4.609,53
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	224.400,00	0,00	0,00	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	1.663.654,00	0,00	0,00	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	363.302,36	0,00	0,00	363.302,36	-836.697,64
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracotiaba CEO					
	200.000,00	75.450,36	0,00	15.087,25	90.537,61	-109.462,39
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracotiaba Policlínica					
	350.000,00	155.155,91	0,00	30.084,55	185.240,46	-164.759,54
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO					
	85.000,00	33.600,55	0,00	6.710,37	40.310,92	-44.689,08
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica					
	285.000,00	126.564,22	0,00	24.912,93	151.477,15	-133.522,85
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO					
	255.000,00	102.137,65	0,00	20.435,30	122.572,95	-132.427,05
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica					
	415.000,00	174.989,70	0,00	35.158,20	210.147,90	-204.852,10
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO					
	135.000,00	50.600,30	0,00	10.112,75	60.713,05	-74.286,95
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica					
	385.000,00	178.221,70	0,00	29.373,62	207.595,32	-177.404,68
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO					
	30.000,00	11.716,61	0,00	2.917,95	14.634,56	-15.365,44
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga Policlínica					
	110.000,00	59.751,38	0,00	11.913,68	71.665,06	-38.334,94
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO					
	145.000,00	58.297,51	0,00	11.667,24	69.964,75	-75.035,25
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica					
	275.000,00	170.030,41	0,00	34.790,54	204.820,95	-70.179,05
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO					
	95.000,00	31.058,13	0,00	6.220,82	37.278,95	-57.721,05
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica					
	285.000,00	120.310,59	0,00	23.774,83	144.085,42	-140.914,58
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO					
	95.000,00	34.959,21	0,00	6.986,70	41.945,91	-53.054,09

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	ARRECADADA 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	119.366,99	0,00	22.588,81	141.955,80	-103.044,20
Total de Transferênci	9.760.000,00	3.753.567,58	0,00	292.735,54	4.046.303,12		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total de Receitas Cor	10.000.000,00	3.756.150,78	0,00	294.761,87	4.050.912,65		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	10.000.000,00	3.756.150,78	0,00	294.761,87	4.050.912,65		
	SALARIO FAMILIA - CPSMB	4.921,92	0,00	1.230,48	6.152,40		
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	13.682,33	0,00	3.214,98	16.897,31		
	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	130.426,52	0,00	32.158,95	162.585,47		
	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSM	83,49	0,00	0,00	83,49		
	FALTAS - CPSMB	31.162,93	0,00	1.185,99	32.348,92		
	I.R.R.F. - CPSMB	90.695,05	0,00	21.196,95	111.892,00		
	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	3.453,99	0,00	1.193,41	4.647,40		
	RESTITUICAO - CPSMB	152,14	0,00	0,00	152,14		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		274.578,37	0,00	60.180,76	334.759,13		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL.....		4.030.729,15	0,00	354.942,63	4.385.671,78		

Baturité, 30 de Junho de 2021.

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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
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	326.975,00	0,00	0,00	352.000,00	1.106.000,00	70.975,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	80.180,00	0,00	0,00	0,00	19.820,00
TOTAL 0.002	950.000,00	326.975,00	80.180,00	0,00	352.000,00	1.106.000,00	90.795,00
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparcelamento 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 Reparcelamento da Policlínica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000	60.000,00	414.000,00	20.000,00	0,00	420.145,19	420.145,19	33.854,81
TOTAL 1.002	60.000,00	414.000,00	20.000,00	0,00	420.145,19	420.145,19	33.854,81
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	350.000,00	0,00	74.250,00	24.269,00	0,00	275.731,00	19,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1290000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1290000000	65.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	33.802,00	198,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1290000000	120.000,00	0,00	84.600,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	700.000,00	0,00	230.000,00	0,00	5.280,00	349.167,67	120.832,33
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	30.000,00	35.000,00	4.000,00	0,00	0,00	60.645,60	354,40
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	4.815,00	0,00	0,00	184,94	0,06
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.001	1.381.000,00	100.000,00	483.665,00	24.269,00	5.280,00	812.555,31	184.779,69
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.600.000,00	99.300,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	199.300,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	290.000,00	0,00	40.000,00	0,00	204,00	102.687,86	147.312,14
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.425,00	1.425,00	8.575,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	805.000,00	0,00	495.000,00	0,00	12.784,44	272.144,94	37.855,06
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	3.014,35	5,65

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0003

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
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.785.000,00	124.300,00	594.980,00	0,00	14.413,44	1.907.158,50	407.161,50
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	2.600.000,00	311.650,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	411.650,00
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	0,00	73.927,20	6.072,80
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	630.000,00	0,00	0,00	0,00	45.907,00	153.857,29	476.142,71
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	1.300.000,00	10.000,00	101.000,00	123.484,56	12.900,00	997.712,01	211.287,99
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	20.000,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	12.900,00	4.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.691.000,00	396.650,00	180.100,00	123.484,56	58.807,00	3.753.325,31	1.154.224,69
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 JUNHO 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	10.000.000,00	1.361.925,00	1.361.925,00	147.753,56	850.645,63	7.999.304,31	2.000.695,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.000.000,00	1.361.925,00	1.361.925,00	147.753,56	850.645,63	7.999.304,31	2.000.695,69

Baturité, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

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
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	29,66	64,42	55,58
TOTAL 0.001	120,00	0,00	29,66	64,42	55,58
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	1.106.000,00	0,00	111.736,63	626.321,42	479.678,58
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	1.106.000,00	0,00	111.736,63	626.321,42	479.678,58
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	420.145,19	0,00	0,00	0,00	420.145,19
TOTAL 1.002	420.145,19	0,00	0,00	0,00	420.145,19
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	275.731,00	0,00	30.463,43	132.194,16	143.536,84
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	10.100,00	47.934,33	9.689,77
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	1.703,55	5.067,23	28.734,77
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	23.600,00	11.800,00

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	349.167,67	0,00	45.132,39	164.876,28	184.291,39
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	60.645,60	0,00	6.747,35	29.676,97	30.968,63
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	812.555,31	0,00	105.946,72	403.533,91	409.021,40
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	198.869,86	834.435,22	665.564,78
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	102.687,86	0,00	20.777,57	56.905,57	45.782,29
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	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	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	272.144,94	0,00	24.587,20	84.152,77	187.992,17
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	3.000,00	0,00	92,30	474,19	2.525,81
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 OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CPSMB

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	1.907.158,50	0,00	245.751,93	1.005.293,45	901.865,05
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	339.117,23	1.460.273,63	1.039.726,37
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	0,00	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	153.857,29	0,00	62.879,90	75.601,74	78.255,55
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	997.712,01	0,00	73.119,69	319.025,74	678.686,27
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	12.900,00	0,00	900,00	4.500,00	8.400,00
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	3.753.325,31	0,00	476.016,82	1.948.257,12	1.805.068,19
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2021 - Em R\$

Página : 0004

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
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	7.999.304,31	0,00	939.481,76	3.983.470,32	4.015.833,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.999.304,31	0,00	939.481,76	3.983.470,32	4.015.833,99

Baturité, 30 de Junho de 2021.


G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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 PAGTO 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	29,66	64,42	55,58
TOTAL 0.001	120,00	0,00	29,66	64,42	55,58
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	1.106.000,00	0,00	109.589,71	545.631,75	560.368,25
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	1.106.000,00	0,00	109.589,71	545.631,75	560.368,25
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	420.145,19	0,00	0,00	0,00	420.145,19
TOTAL 1.002	420.145,19	0,00	0,00	0,00	420.145,19
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	275.731,00	0,00	21.685,74	101.730,73	174.000,27
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	10.100,00	47.934,33	9.689,77
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	0,00	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	5.900,00	17.700,00	17.700,00

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	349.167,67	0,00	33.373,20	137.595,89	211.571,78
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	60.645,60	0,00	5.387,63	25.026,92	35.618,68
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	812.555,31	0,00	76.446,57	333.536,49	479.018,82
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	102.687,86	0,00	0,00	66,00	102.621,86
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	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
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	272.144,94	0,00	11.957,37	63.036,13	209.108,81
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	3.000,00	0,00	187,58	474,19	2.525,81
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 JUNHO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

CPSMB

MOVIMENTO FINANCEIRO

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

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	1.907.158,50	0,00	144.646,23	727.042,38	1.180.116,12
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	1.121.053,86	1.378.946,14
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	0,00	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	153.857,29	0,00	44.800,00	47.440,00	106.417,29
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	997.712,01	0,00	55.299,89	277.260,22	720.451,79
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	12.900,00	0,00	1.800,00	4.500,00	8.400,00
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	3.753.325,31	0,00	321.725,99	1.539.110,09	2.214.215,22
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 SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	7.999.304,31	0,00	652.438,16	3.145.385,13	4.853.919,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.999.304,31	0,00	652.438,16	3.145.385,13	4.853.919,18
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	1.230,48	6.152,40	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	3.214,98	16.897,31	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMB		0,00	0,00	1.795,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMB		0,00	1.830,00	259.727,54	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	32.158,95	162.585,47	
FALTAS - CPSMB		0,00	0,00	27.614,18	
I.R.R.F. - CPSMB		0,00	0,00	67.452,20	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB		0,00	0,00	2.111,41	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	38.434,41	544.335,51	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	690.872,57	3.689.720,64	


Baturité, 30 de Junho de 2021.


G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

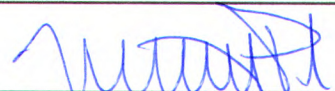

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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				
30/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060001	CONSORCIO	R\$	1.978,68
30/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060002	POLICLINIC	R\$	24,53
30/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060003	CEO	R\$	23,12
				SUB-TOTAL.....R\$	2.026,33
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO				
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	29060002	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				
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	29060001	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				
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	29060004	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				
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	29060003	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				
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	29060006	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				
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	29060005	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				
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	29060008	CONSORCIO	072716 R\$	10.112,75
				SUB-TOTAL.....R\$	10.112,75
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde- Capistrano Policlínica				
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	29060007	CONSORCIO	072716 R\$	29.373,62
				SUB-TOTAL.....R\$	29.373,62
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO				
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	29060010	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				
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	29060009	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				
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA	29060012	CONSORCIO	072716 R\$	11.667,24
				SUB-TOTAL.....R\$	11.667,24

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna		Policlínica		
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA	29060011	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		
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	29060014	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		
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	29060013	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		
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	29060016	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		
29/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	29060015	CONSORCIO	072716 R\$	22.588,81
				SUB-TOTAL.....R\$	22.588,81
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					294.761,87


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					
	08/06/2021	08060001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	1.230,48	
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\$ 1.230,48	
021 SALARIO MATERNIDADE						
	08/06/2021	08060002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	3.214,98	
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\$ 3.214,98	
Consignações						
011	FALTAS					
	02/06/2021	02060003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	780,22	
	02/06/2021	02060007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	405,77	
SUBTOTAL					R\$ 1.185,99	
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS						
	02/06/2021	02060001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.884,36	
	02/06/2021	02060004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11.646,09	
	02/06/2021	02060006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.628,50	
SUBTOTAL					R\$ 32.158,95	
021 I. R. R. F.						
	02/06/2021	02060002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.488,00	
	02/06/2021	02060005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.337,73	
	02/06/2021	02060008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	15.371,22	
SUBTOTAL					R\$ 21.196,95	

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
	22/06/2021	22060001	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.					
	22/06/2021	22060002	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.					
	22/06/2021	22060003	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.					
	22/06/2021	22060004	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.					
SUBTOTAL					R\$ 1.193,41

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 60.180,76



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
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	204,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	204,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
30/06/2021		FRANCISCO MARCIO LIMA CRISPIM	R\$	1.425,00	30060001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.425,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.425,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.425,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
18/06/2021		IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM	R\$	11.059,44	18060001	glo
28/06/2021		ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	R\$	1.725,00	28060001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	12.784,44		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	12.784,44		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	12.784,44		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	14.413,44		
01 01.						
10 302 0176 2.003		Gerenciamento da Policlínica				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
14/06/2021	20217053	GLEILSON LOPES CORREIA-ME	R\$	85,00	14060002	ord CD 1404.02/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	85,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	85,00		
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
14/06/2021	20217028	GLEILSON LOPES CORREIA-ME	R\$	450,00	14060003	ord CD 1404.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	450,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	450,00		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
15/06/2021	20217029	PRIME MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	R\$	44.800,00	15060001	glo CD 3105.01/2021
22/06/2021	20217035	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	572,00	22060001	ord LC 0305.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	45.372,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	45.372,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	45.907,00		
	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				
30/06/2021	20217030	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	R\$	12.900,00	30060002	ord CD 2604.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	12.900,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	12.900,00		


DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	12.900,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	58.807,00		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	850.645,63		



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				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 24.269,00	01060001	04010002est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	24.269,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	24.269,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	24.269,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	24.269,00		
01 01.						
10 302 0176 2.003		Gerenciamento da Policlínica				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.50	Serv. Médico-Hospitalar em hospitais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/06/2021		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA E		R\$ 123.484,56	01060002	04010029glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	123.484,56		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	123.484,56		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	123.484,56		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	123.484,56		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				147.753,56		


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.
						SUB-TOTAL.....R\$	5.900,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	02060002	04010026 est	02060002	06.000.197-5	CEF	133664	R\$ 10,45
02/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	02060003	04010026 est	02060003	06.000.197-5	CEF	134079	R\$ 10,45
02/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	02060004	04010026 est	02060004	06.000.197-5	CEF	135583	R\$ 10,45
02/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	02060005	04010026 est	02060005	06.000.197-5	CEF	135945	R\$ 10,45
02/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	02060006	04010026 est	02060006	06.000.197-5	CEF	137812	R\$ 10,45
02/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	02060007	04010026 est	02060007	06.000.197-5	CEF	138725	R\$ 10,45
02/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	02060008	04010026 est	02060008	06.000.197-5	CEF	139421	R\$ 10,45
02/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	02060009	04010026 est	02060009	06.000.197-5	CEF	139859	R\$ 10,45
02/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	02060010	04010026 est	02060010	06.000.197-5	CEF	141044	R\$ 10,45
02/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	02060011	04010026 est	02060011	06.000.197-5	CEF	142098	R\$ 10,45
02/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	02060012	04010026 est	02060012	06.000.197-5	CEF	178250	R\$ 10,45
04/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	04060001	04010026 est	04060001	06.000.197-5	CEF	124637	R\$ 111,00
08/06/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08060002	04010023 est	08060002	06.000.197-5	CEF	140411	R\$ 782,00 162949
08/06/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08060002	04010023 est	08060003	06.000.197-5	CEF	140411	R\$ 903,80 163271
08/06/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08060002	04010023 est	08060004	06.000.197-5	CEF	140411	R\$ 903,80 163752
08/06/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08060002	04010023 est	08060005	06.000.197-5	CEF	140411	R\$ 903,80 164205
08/06/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08060002	04010023 est	08060006	06.000.197-5	CEF	140411	R\$ 1.102,40 164829
08/06/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08060002	04010023 est	08060007	06.000.197-5	CEF	140411	R\$ 980,60 164990
08/06/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08060002	04010023 est	08060008	06.000.197-5	CEF	140411	R\$ 588,80 165333
08/06/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	08060002	03050001 glo	08060022	06.000.197-5	CEF	140411	R\$ 315,00 16533
08/06/2021	EVOLVA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14	08060005	05020001 glo	08060011	06.000.197-5	CEF	155672	R\$ 283,00 2659
08/06/2021	A & C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 20.993.245/0001-74	08060009	15010002 glo	08060016	06.000.197-5	CEF	145662	R\$ 4.200,00 1211
08/06/2021	CONGESP CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA - EIRELI - CGC 26.189.940/0001-64	08060010	15010001 glo	08060017	06.000.197-5	CEF	144836	R\$ 4.100,00 103

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
08/06/2021	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30							
	08060011	01020001 glo	08060018	06.000.197-5	CEF	143736 R\$	891,00	3292
08/06/2021	SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 19.007.717/0001-93							
	08060013	04010024 glo	08060020	06.000.197-5	CEF	141934 R\$	4.050,00	1264
08/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	08060019	04010026 est	08060027	06.000.197-5	CEF	140411 R\$	10,45	
08/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	08060020	04010026 est	08060028	06.000.197-5	CEF	141183 R\$	10,45	
08/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	08060021	04010026 est	08060029	06.000.197-5	CEF	141934 R\$	10,45	
08/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	08060022	04010026 est	08060030	06.000.197-5	CEF	143736 R\$	10,45	
08/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	08060023	04010026 est	08060031	06.000.197-5	CEF	144836 R\$	10,45	
08/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	08060024	04010026 est	08060032	06.000.197-5	CEF	145662 R\$	10,45	
08/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	08060025	04010026 est	08060033	06.000.197-5	CEF	146533 R\$	10,45	
08/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	08060026	04010026 est	08060034	06.000.197-5	CEF	155672 R\$	10,45	
09/06/2021	G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S - CGC 07.171.194/0001-37							
	09060001	17050003 glo	09060001	06.000.197-5	CEF	163811 R\$	8.200,00	3109
09/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	09060005	04010026 est	09060006	06.000.197-5	CEF	163811 R\$	10,45	
22/06/2021	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA - CGC 31.364.963/0001-06							
	22060004	03050002 glo	22060005	06.000.197-5	CEF	52483801 R\$	4.000,00	927
25/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25060003	04010026 est	25060003	06.000.197-5	CEF	R\$	49,00	
30/06/2021	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - CGC 27.842.417/0001-58							
	30060001	29060001 ord		06.000.197-5	CEF	81190897 R\$	400,00	105069
30/06/2021	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - CGC 27.842.417/0001-58							
	30060001	29060001 ord		06.000.197-5	CEF	81189673 R\$	400,00	105069
						SUB-TOTAL.....R\$	33.373,20	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
07/06/2021	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	07060001	04010006 est	07060001	06.000.197-5	CEF	903080 R\$	95,28	900089927487
07/06/2021	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	07060004	04010006 est	07060004	06.000.197-5	CEF	904306 R\$	92,30	900089979647
08/06/2021	EVOLVA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	08060005	01020002 glo	08060012	06.000.197-5	CEF	155672 R\$	1.455,00	2657
08/06/2021	M2A TECNOLOGIA LTDA ME - CGC 19.337.907/0001-79							
	08060012	04010025 glo	08060019	06.000.197-5	CEF	39719595 R\$	550,00	937
08/06/2021	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP - CGC 63.320.667/0001-91							
	08060014	19010001 glo	08060021	06.000.197-5	CEF	141183 R\$	1.395,00	8775
09/06/2021	ASP - AUTOMACAO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - CGC 02.288.268/0001-04							
	09060003	04010022 glo	09060003	06.000.197-5	CEF	60242990 R\$	1.800,05	130224
						SUB-TOTAL.....R\$	5.387,63	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.40.00								
	1290000000	Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ						
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
07/06/2021	01 TELEMAR	NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74						
	07060002	04010014 est 07060002		06.001.197-0	CEF	907695 R\$	95,28	900089927477
07/06/2021	01 TELEMAR	NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74						
	07060003	04010014 est 07060003		06.001.197-0	CEF	940156 R\$	92,30	900089979637
						SUB-TOTAL.....R\$	187,58	
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						
02/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO							
	02060015	04010010 est 02060015		06.000.197-5	CEF	90048447 R\$	1.178,10	
				06.000.197-5	CEF	142098 R\$	1.434,59	
				06.000.197-5	CEF	89019248 R\$	1.217,70	
				06.000.197-5	CEF	137812 R\$	1.705,96	
				06.000.197-5	CEF	89059114 R\$	1.317,80	
				06.000.197-5	CEF	138725 R\$	1.614,69	
				06.000.197-5	CEF	139421 R\$	1.237,72	
				06.000.197-5	CEF	88992645 R\$	2.240,27	
				06.000.197-5	CEF	134079 R\$	2.704,43	
				06.000.197-5	CEF	88984407 R\$	2.240,27	
				06.000.197-5	CEF	88953671 R\$	2.240,27	
				06.000.197-5	CEF	141044 R\$	4.448,67	
				06.000.197-5	CEF	133664 R\$	4.448,67	
				06.000.197-5	CEF	88971301 R\$	1.164,90	
					CONS.INSS	R\$	18.628,50	
					Faltas/ded	R\$	405,77	
					IRRF	R\$	15.371,22	
				06.000.197-5	CEF	032577 R\$	156.226,57	
						SUB-TOTAL.....R\$	219.826,10	
3.3.90.30.00		Material de consumo						
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
24/06/2021	PRIME MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - CGC 23.192.494/0001-59							
	24060001	15060001 glo 24060001		06.000.291-2	CEF	128070 R\$	44.800,00	1353
						SUB-TOTAL.....R\$	44.800,00	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
08/06/2021	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20							
	08060004	14040003 glo 08060010		06.000.291-2	CEF	152271 R\$	1.500,00	448
08/06/2021	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	08060007	05020003 glo 08060014		06.000.291-2	CEF	146713 R\$	2.405,50	2662
08/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	08060017	04010012 est 08060025		06.000.291-2	CEF	152271 R\$	10,45	
08/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	08060018	04010012 est 08060026		06.000.291-2	CEF	156713 R\$	10,45	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
14/06/2021	GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10							
	14060001	04010020	glo 14060001	06.000.291-2	CEF	146432 R\$	6.500,00	
14/06/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	14060002	04010011	est 14060002	06.000.291-2	CEF	166069 R\$	2.379,60	
14/06/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	14060003	04010013	est 14060003	06.000.291-2	CEF	65606588 R\$	7.600,14	
14/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	14060009	04010012	est 14060011	06.000.291-2	CEF	146432 R\$	10,45	
14/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	14060010	04010012	est 14060012	06.000.291-2	CEF	153193 R\$	10,45	
17/06/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51							
	17060002	04010029	glo 17060002	06.000.291-2	CEF	171550 R\$	14.962,05	343
17/06/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51							
	17060002	01040002	glo 17060003	06.000.291-2	CEF	171550 R\$	321,00	343
22/06/2021	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	22060001	04010019	glo 22060001	06.000.291-2	CEF	121651 R\$	5.014,57	11658
						ISSQN R\$	263,93	
22/06/2021	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	22060002	04010019	glo 22060002	06.000.291-2	CEF	122032 R\$	7.848,90	11778
						ISSQN R\$	413,10	
22/06/2021	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	22060002	04010019	glo 22060003	06.000.291-2	CEF	122032 R\$	5.014,57	11780
						ISSQN R\$	263,93	
22/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	22060007	04010012	est 22060008	06.000.291-2	CEF	121651 R\$	10,45	
22/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	22060008	04010012	est 22060009	06.000.291-2	CEF	122032 R\$	10,45	
24/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	24060002	04010012	est 24060002	06.000.291-2	CEF	128070 R\$	10,45	
25/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25060002	04010012	est 25060002	06.000.291-2	CEF	R\$	49,00	
30/06/2021	FORTECE - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA - CGC 21.881.148/0001-52							
	30060003	18020002	glo 30060002	06.000.291-2	CEF	156055 R\$	680,00	1334
30/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	30060005	04010012	est 30060004	06.000.291-2	CEF	156055 R\$	10,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	55.299,89	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
09/06/2021	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 09.504.718/0001-90							
	09060002	04020001	glo 09060002	06.000.291-2	CEF	60252108 R\$	900,00	9125
23/06/2021	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 09.504.718/0001-90							
	23060001	04020001	glo 23060001	06.000.291-2	CEF	74085630 R\$	900,00	9320
						SUB-TOTAL.....R\$	1.800,00	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							652.438,16	

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
 ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2020								
17060001	01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.30.00		GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02					
			14/06/2021 14060006	06.001.197-0	CEF	151724	R\$	65,00
			14/06/2021 14060006	06.001.197-0	CEF	151724	R\$	500,00
17060002	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.30.00		GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02					
			14/06/2021 14060007	06.000.291-2	CEF	153193	R\$	1.000,00
			14/06/2021 14060007	06.000.291-2	CEF	153193	R\$	265,00
						SUB-TOTAL...	R\$	1.830,00


TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ 1.830,00


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

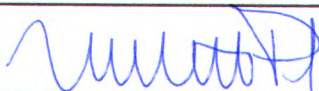
G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020 SALARIO FAMILIA					
	02/06/2021	02060014	CONSORCIO	032577 R\$	358,89
		pagamento de salario familia do CEO referente a MAIO.			
	02/06/2021	02060014	CONSORCIO	89036635 R\$	51,27
		pagamento de salario familia do CEO referente a MAIO.			
	02/06/2021	02060014	CONSORCIO	88908613 R\$	51,27
		pagamento de salario familia do CEO referente a MAIO.			
	02/06/2021	02060015	CONSORCIO	90048447 R\$	51,27
		pagamento de salario familia do POLICLINICA referente a MAIO.			
	02/06/2021	02060015	CONSORCIO	89059114 R\$	102,54
		pagamento de salario familia do POLICLINICA referente a MAIO.			
	02/06/2021	02060015	CONSORCIO	032577 R\$	615,24
		pagamento de salario familia do POLICLINICA referente a MAIO.			
				SUBTOTALR\$	1.230,48
021 SALARIO MATERNIDADE					
	02/06/2021	02060015	CONSORCIO	032577 R\$	3.214,98
		REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE POLICLINICA REFERENTE A MAIO.			
				SUBTOTALR\$	3.214,98
Consignações					
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS					
	08/06/2021	08060001	CONSORCIO	113377 R\$	32.158,95
		PAGAMENTO VALOR RETIDO EM CONSIGNAÇÃO REFERENTE A MAIO/2021.			
				SUBTOTALR\$	32.158,95
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					36.604,41


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



Extrato por período

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 | 006 | 00000197-5

Data: 24/08/2021 - 11:39

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2021	700897	PAG BOLETO	10.100,00 D	10.100,00 D
01/06/2021	727220	RESG AUTOM	10.100,00 C	0,00 C
02/06/2021	596015	DEB P FGTS	30.178,24 D	30.178,24 D
02/06/2021	133664	ENVIO TED	4.448,67 D	34.626,91 D
02/06/2021	134079	ENVIO TED	2.704,43 D	37.331,34 D
02/06/2021	135583	ENVIO TED	7.815,92 D	45.147,26 D
02/06/2021	135945	ENVIO TED	1.217,70 D	46.364,96 D
02/06/2021	137812	ENVIO TED	1.705,96 D	48.070,92 D
02/06/2021	138725	ENVIO TED	1.614,69 D	49.685,61 D
02/06/2021	139421	ENVIO TED	1.237,72 D	50.923,33 D
02/06/2021	139859	ENVIO TED	1.217,70 D	52.141,03 D
02/06/2021	141044	ENVIO TED	4.448,67 D	56.589,70 D
02/06/2021	142098	ENVIO TED	1.434,59 D	58.024,29 D
02/06/2021	178250	ENVIO TED	2.283,50 D	60.307,79 D
02/06/2021	021241	ENVIO TEV	1.369,07 D	61.676,86 D
02/06/2021	021244	ENVIO TEV	2.240,27 D	63.917,13 D
02/06/2021	021245	ENVIO TEV	1.164,90 D	65.082,03 D
02/06/2021	021245	ENVIO TEV	1.442,37 D	66.524,40 D
02/06/2021	021246	ENVIO TEV	2.240,27 D	68.764,67 D
02/06/2021	021247	ENVIO TEV	2.240,27 D	71.004,94 D
02/06/2021	021249	ENVIO TEV	1.217,70 D	72.222,64 D
02/06/2021	021251	ENVIO TEV	1.268,97 D	73.491,61 D
02/06/2021	021252	ENVIO TEV	1.420,34 D	74.911,95 D
02/06/2021	021307	ENVIO TEV	3.651,55 D	78.563,50 D
02/06/2021	021412	ENVIO TEV	1.317,80 D	79.881,30 D
02/06/2021	021412	ENVIO TEV	5.404,55 D	85.285,85 D
02/06/2021	021413	ENVIO TEV	1.229,37 D	86.515,22 D
02/06/2021	133664	DOC/TED INTERNET	10,45 D	86.525,67 D

02/06/2021	134079	DOC/TED INTERNET	10,45 D	86.536,12 D
02/06/2021	135583	DOC/TED INTERNET	10,45 D	86.546,57 D
02/06/2021	135945	DOC/TED INTERNET	10,45 D	86.557,02 D
02/06/2021	137812	DOC/TED INTERNET	10,45 D	86.567,47 D
02/06/2021	138725	DOC/TED INTERNET	10,45 D	86.577,92 D
02/06/2021	139421	DOC/TED INTERNET	10,45 D	86.588,37 D
02/06/2021	139859	DOC/TED INTERNET	10,45 D	86.598,82 D
02/06/2021	141044	DOC/TED INTERNET	10,45 D	86.609,27 D
02/06/2021	142098	DOC/TED INTERNET	10,45 D	86.619,72 D
02/06/2021	178250	DOC/TED INTERNET	10,45 D	86.630,17 D
02/06/2021	124637	DEB TARIFA	267.579,71 D	354.209,88 D
02/06/2021	727220	RESG AUTOM	354.209,88 C	0,00 C
04/06/2021	124637	ES FOL PAG	111,00 D	111,00 D
04/06/2021	727220	RESG AUTOM	111,00 C	0,00 C
07/06/2021	903080	PAG FONE	95,28 D	95,28 D
07/06/2021	904306	PAG FONE	92,30 D	187,58 D
07/06/2021	727220	RESG AUTOM	187,58 C	0,00 C
08/06/2021	113377	PG ORG GOV	106.256,24 D	106.256,24 D
08/06/2021	140411	ENVIO TED	6.480,20 D	112.736,44 D
08/06/2021	141183	ENVIO TED	1.395,00 D	114.131,44 D
08/06/2021	141934	ENVIO TED	4.050,00 D	118.181,44 D
08/06/2021	143736	ENVIO TED	891,00 D	119.072,44 D
08/06/2021	144836	ENVIO TED	4.100,00 D	123.172,44 D
08/06/2021	145662	ENVIO TED	4.200,00 D	127.372,44 D
08/06/2021	146533	ENVIO TED	5.900,00 D	133.272,44 D
08/06/2021	155672	ENVIO TED	1.738,00 D	135.010,44 D
08/06/2021	081403	ENVIO TEV	550,00 D	135.560,44 D
08/06/2021	081407	TEV MESM T	54,02 D	135.614,46 D
08/06/2021	140411	DOC/TED INTERNET	10,45 D	135.624,91 D
08/06/2021	141183	DOC/TED INTERNET	10,45 D	135.635,36 D
08/06/2021	141934	DOC/TED INTERNET	10,45 D	135.645,81 D
08/06/2021	143736	DOC/TED INTERNET	10,45 D	135.656,26 D
08/06/2021	144836	DOC/TED INTERNET	10,45 D	135.666,71 D
08/06/2021	145662	DOC/TED INTERNET	10,45 D	135.677,16 D
08/06/2021	146533	DOC/TED INTERNET	10,45 D	135.687,61 D
08/06/2021	155672	DOC/TED INTERNET	10,45 D	135.698,06 D
08/06/2021	727220	RESG AUTOM	135.698,06 C	0,00 C
09/06/2021	242990	PAG BOLETO	1.800,05 D	1.800,05 D
09/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	868,72 D	2.668,77 D

24/08/2021

Internet....Bank Ing....CAI XA

09/06/2021	163811	ENVIO TED	8.200,00 D	10.868,77 D
09/06/2021	163811	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.879,22 D
09/06/2021	727220	RESG AUTOM	10.879,22 C	0,00 C
14/06/2021	141324	TEV MESM T	20.000,00 D	20.000,00 D
14/06/2021	727220	RESG AUTOM	20.000,00 C	0,00 C
16/06/2021	455109	PAG DARF	10,82 D	10,82 D
16/06/2021	727220	RESG AUTOM	10,82 C	0,00 C
17/06/2021	460299	PAG DARF	18,84 D	18,84 D
17/06/2021	171533	TEV MESM T	30.000,00 D	30.018,84 D
17/06/2021	171534	TEV MESM T	20.000,00 D	50.018,84 D
17/06/2021	727220	RESG AUTOM	50.018,84 C	0,00 C
22/06/2021	221406	ENVIO TEV	4.000,00 D	4.000,00 D
22/06/2021	727220	RESG AUTOM	4.000,00 C	0,00 C
24/06/2021	241118	TEV MESM T	45.000,00 D	45.000,00 D
24/06/2021	727220	RESG AUTOM	45.000,00 C	0,00 C
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/06/2021	072716	CONSOR CEO	292.735,54 C	292.735,54 C
30/06/2021	631791	APLICACAO	1.103.384,93 D	810.649,39 D
30/06/2021	189673	PAG BOLETO	400,00 D	811.049,39 D
30/06/2021	190897	PAG BOLETO	400,00 D	811.449,39 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	811.449,39 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: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/06/2021	081407	CRED TEV	54,02 C	54,02 C
08/06/2021	152271	ENVIO TED	1.500,00 D	1.445,98 D
08/06/2021	156713	ENVIO TED	2.405,50 D	3.851,48 D
08/06/2021	152271	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.861,93 D
08/06/2021	156713	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.872,38 D
08/06/2021	727220	RESG AUTOM	3.872,38 C	0,00 C
09/06/2021	252108	PAG BOLETO	900,00 D	900,00 D
09/06/2021	727220	RESG AUTOM	900,00 C	0,00 C
14/06/2021	141324	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
14/06/2021	166069	PAG AGUA	2.379,60 D	17.620,40 C
14/06/2021	606588	PAG BOLETO	7.600,14 D	10.020,26 C
14/06/2021	146432	ENVIO TED	6.500,00 D	3.520,26 C
14/06/2021	153193	ENVIO TED	1.265,00 D	2.255,26 C
14/06/2021	146432	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.244,81 C
14/06/2021	153193	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.234,36 C
14/06/2021	990001	APL AUTOM	2.234,36 D	0,00 C
17/06/2021	171533	CRED TEV	30.000,00 C	30.000,00 C
17/06/2021	171550	ENVIO TEV	15.283,05 D	14.716,95 C
17/06/2021	990001	APL AUTOM	14.716,95 D	0,00 C
22/06/2021	121651	ENVIO TED	5.014,57 D	5.014,57 D
22/06/2021	122032	ENVIO TED	12.863,47 D	17.878,04 D
22/06/2021	121651	DOC/TED INTERNET	10,45 D	17.888,49 D
22/06/2021	122032	DOC/TED INTERNET	10,45 D	17.898,94 D
22/06/2021	727220	RESG AUTOM	17.898,94 C	0,00 C
23/06/2021	085630	PAG BOLETO	900,00 D	900,00 D
23/06/2021	727220	RESG AUTOM	900,00 C	0,00 C
24/06/2021	241118	CRED TEV	45.000,00 C	45.000,00 C
24/06/2021	128070	ENVIO TED	44.800,00 D	200,00 C

24/08/2021

Inter:net---Bank-ing C.AIXA

18/05/2021	139023	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.811,55 C
18/05/2021	990001	APL AUTOM	1.811,55 D	0,00 C
19/05/2021	143255	ENVIO TED	680,00 D	680,00 D
19/05/2021	191255	ENVIO TEV	6.938,83 D	7.618,83 D
19/05/2021	191256	ENVIO TEV	2.774,33 D	10.393,16 D
19/05/2021	143255	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.403,61 D
19/05/2021	727220	RESG AUTOM	10.403,61 C	0,00 C
20/05/2021	165128	DEVOL TED	375,00 C	375,00 C
20/05/2021	201328	CRED TEV	50.000,00 C	50.375,00 C
20/05/2021	507740	PAG BOLETO	900,00 D	49.475,00 C
20/05/2021	161169	ENVIO TED	6.980,00 D	42.495,00 C
20/05/2021	165128	ENVIO TED	375,00 D	42.120,00 C
20/05/2021	177072	ENVIO TED	7.848,90 D	34.271,10 C
20/05/2021	201440	ENVIO TEV	14.959,05 D	19.312,05 C
20/05/2021	161169	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19.301,60 C
20/05/2021	165128	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19.291,15 C
20/05/2021	177072	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19.280,70 C
20/05/2021	990001	APL AUTOM	19.280,70 D	0,00 C
25/05/2021	128121	ENVIO TED	375,00 D	375,00 D
25/05/2021	128121	DOC/TED INTERNET	10,45 D	385,45 D
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	434,45 D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	434,45 C	0,00 C
27/05/2021	144915	ENVIO TED	6.980,00 D	6.980,00 D
27/05/2021	144915	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.990,45 D
27/05/2021	727220	RESG AUTOM	6.990,45 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: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/06/2021	907695	PAG FONE	95,28 D	95,28 D
07/06/2021	940156	PAG FONE	92,30 D	187,58 D
07/06/2021	727220	RESG AUTOM	187,58 C	0,00 C
08/06/2021	152834	ENVIO TED	1.500,00 D	1.500,00 D
08/06/2021	157419	ENVIO TED	424,50 D	1.924,50 D
08/06/2021	152834	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.934,95 D
08/06/2021	157419	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.945,40 D
08/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.945,40 C	0,00 C
14/06/2021	167336	PAG AGUA	223,81 D	223,81 D
14/06/2021	610323	PAG BOLETO	2.548,93 D	2.772,74 D
14/06/2021	151724	ENVIO TED	565,00 D	3.337,74 D
14/06/2021	151724	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.348,19 D
14/06/2021	727220	RESG AUTOM	3.348,19 C	0,00 C
17/06/2021	171534	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
18/06/2021	990001	APL AUTOM	20.000,00 D	0,00 C
22/06/2021	365477	PAG BOLETO	1.729,88 D	1.729,88 D
22/06/2021	122431	ENVIO TED	4.796,55 D	6.526,43 D
22/06/2021	122431	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.536,88 D
22/06/2021	727220	RESG AUTOM	6.536,88 C	0,00 C
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
30/06/2021	631822	APLICACAO	17.657,95 D	17.657,95 D
30/06/2021	157300	ENVIO TED	380,00 D	18.037,95 D
30/06/2021	157300	DOC/TED INTERNET	10,45 D	18.048,40 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	18.048,40 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

24/08/2021

Inte:Rn.et--Banking--CAI:XA

25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
27/05/2021	144206	ENVIO TED	2.370,00 D	2.370,00 D
27/05/2021	145104	ENVIO TED	2.860,00 D	5.230,00 D
27/05/2021	144206	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.240,45 D
27/05/2021	145104	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.250,90 D
27/05/2021	727220	RESG AUTOM	5.250,90 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(%) 0,1610	No Ano(%) 0,4207	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4802	Cota em: 31/05/2021 5,999034	Cota em: 30/06/2021 6,008690
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.732.573,21C	288.808,702109
Aplicações	1.103.384,93C	183.631,528669
Resgates	1.441.713,79D	240.072,936833
Imposto Bruto no Mês	1.978,68C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.396.223,03C	232.367,293945
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	10.100,00D	1.683,495582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	RESGATE	354.209,88D	59.036,898823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	111,00D	18,499340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	187,58D	31,260260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	135.698,06D	22.612,714284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	10.879,22D	1.812,795954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	20.000,00D	3.331,941535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	10,82D	1,802135
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	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/telefones_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(%) 0,1610	No Ano(%) 0,4207	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4802	Cota em: 31/05/2021 5,999034	Cota em: 30/06/2021 6,008690
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	1.732.573,21C	288.808,702109
Resgates	1.103.384,93C	183.631,528669
Depósito Bruto no Mês	1.441.713,79D	240.072,936833
IOF	1.978,68C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.396.223,03C	232.367,293945
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 06	IOF	0,00	
	RESGATE	50.018,84D	8.331,386788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	4.000,00D	666,073963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	45.000,00D	7.491,938619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	49,00D	8,157073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	APLICACAO	1.103.384,93C	183.631,528669
30 / 06	RESGATE	811.449,39D	135.045,972471
	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(%) 0,1610	No Ano(%) 0,4207	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4802	Cota em: 31/05/2021 5,999034	Cota em: 30/06/2021 6,008690
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.371,50C	2.729,022096
Aplicações	26.366,05C	4.390,432065
Resgates	33.535,96D	5.583,991356
Resgate Bruto no Mês	24,53C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	9.226,12C	1.535,462805
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 06	RESGATE	3.872,38D	645,293103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	900,00D	149,966329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	APLICACAO	2.234,36C	372,237861
17 / 06	APLICACAO	14.716,95C	2.451,328463
22 / 06	RESGATE	17.898,94D	2.980,505246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	900,00D	149,852712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	APLICACAO	189,55C	31,557710
25 / 06	RESGATE	49,00D	8,157128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	APLICACAO	9.225,19C	1.535,308028
30 / 06	RESGATE	9.915,64D	1.650,216836
	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(%) 0,1610	No Ano(%) 0,4207	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4802	Cota em: 31/05/2021 5,999034	Cota em: 30/06/2021 6,008690
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.094,01C	1.682,606385
Aplicações	37.657,95C	6.270,034973
Resgates	30.115,45D	5.013,626348
Deposito Bruto no Mês	23,12C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	17.659,63C	2.939,015010
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 06	RESGATE	187,58D	31,260393
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	1.945,40D	324,182148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	3.348,19D	557,798615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	APLICACAO	20.000,00C	3.331,299574
22 / 06	RESGATE	6.536,88D	1.088,511289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	49,00D	8,157122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	APLICACAO	17.657,95C	2.938,735398
30 / 06	RESGATE	18.048,40D	3.003,716779
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR