



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

AGOSTO DE 2021

Município: **BATURITE**

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

Mês/Ano: **08/2021**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

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

2 Em Banco R1.868.031,28 (Um Milhão, Oitocentos e Sessenta e Oito Mil, Trinta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
06.000.197-5	Caixa Econômica Federal	1.856.841,81
06.000.291-2	Caixa Econômica Federal	2.769,74
06.001.197-0	Caixa Econômica Federal	8.419,73

3. Total Geral (1 + 2) R\$ 1.868.031,28 (Um Milhão, Oitocentos e Sessenta e Oito Mil, Trinta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos)

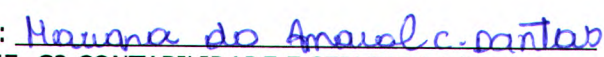
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº	Valor. Do Extrato R\$	Créditos R\$	Débitos R\$	Saldo Real R\$	Observação
197-5	1.856.841,81	0,00	0,00	1.856.841,81	NÃO EXISTE CONCILIAÇÃO PARA O PERÍODO
197-0	8.419,73	0,00	0,00	8.419,73	NÃO EXISTE CONCILIAÇÃO PARA O PERÍODO
291-2	2.769,74	0,00	0,00	2.769,74	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\$ 1.868.031,28 (Um Milhão, Oitocentos e Sessenta e Oito Mil, Trinta e Um Reais e Vinte 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, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	10.063,71	Saúde	8.203.245,94
Transferências Correntes	6.161.568,96		
subtotal orçamentária	6.171.632,67	subtotal orçamentária	8.203.245,94
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMB	3.347.627,97	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	3.347.627,97	SALARIO FAMILIA - CPSMB	8.562,09
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	25.275,01
		subtotal	33.837,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMB	1.795,00
SALARIO FAMILIA - CPSMB	8.562,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMB	290.557,82
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	25.275,01	subtotal	292.352,82
subtotal	33.837,10	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	229.515,15
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	233.456,48	FALTAS - CPSMB	27.614,18
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	1.538,35	I.R.R.F. - CPSMB	67.452,20
FALTAS - CPSMB	42.236,85	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	2.111,41
I.R.R.F. - CPSMB	157.543,52	subtotal	326.692,94
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	8.977,36	subtotal extra-orçamentária	652.882,86
RESTITUICAO - CPSMB	152,14		
subtotal	443.904,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	477.741,80	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	1.856.841,81
BANCOS		CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	2.769,74
CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	714.990,77	CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	8.419,73
CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	7.308,26	subtotal	1.868.031,28
CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	4.858,61	subtotal saldos atuais	1.868.031,28
subtotal	727.157,64		
subtotal saldos anteriores	727.157,64		
TOTAL RECEITAS	10.724.160,08	TOTAL DESPESAS	10.724.160,08

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS 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 AGOSTO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Baturité, 31 de Agosto de 2021.

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	6.326,25	0,00	3.737,46	10.063,71	-199.936,29
Total de Receita Patr	210.000,00	6.326,25	0,00	3.737,46	10.063,71	
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	336.600,00	0,00	56.100,00	392.700,00	-407.300,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica					
	4.370.000,00	2.329.115,60	0,00	332.730,80	2.661.846,40	-1.708.153,60
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	1.200.000,00	544.953,54	0,00	181.651,18	726.604,72	-473.395,28
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracotiaba CEO					
	200.000,00	105.624,86	0,00	15.087,25	120.712,11	-79.287,89
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracotiaba Policlínica					
	350.000,00	215.325,01	0,00	30.084,55	245.409,56	-104.590,44
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO					
	85.000,00	47.021,29	0,00	6.710,37	53.731,66	-31.268,34
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica					
	285.000,00	176.390,08	0,00	24.912,93	201.303,01	-83.696,99
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO					
	255.000,00	143.008,25	0,00	20.435,30	163.443,55	-91.556,45
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica					
	415.000,00	245.306,10	0,00	35.158,20	280.464,30	-134.535,70
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO					
	135.000,00	70.825,80	0,00	10.112,75	80.938,55	-54.061,45
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde- Capistrano Policlínica					
	385.000,00	236.968,94	0,00	29.373,62	266.342,56	-118.657,44
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO					
	30.000,00	17.552,51	0,00	2.917,95	20.470,46	-9.529,54
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público Saúde - Guaramiranga Policlínica					
	110.000,00	83.578,74	0,00	11.913,68	95.492,42	-14.507,58
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiuna CEO					
	145.000,00	81.631,99	0,00	11.667,24	93.299,23	-51.700,77
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiuna Policlínica					
	275.000,00	239.611,49	0,00	34.790,54	274.402,03	-597,97
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO					
	95.000,00	43.499,77	0,00	6.220,82	49.720,59	-45.279,41
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica					
	285.000,00	167.860,25	0,00	23.774,83	191.635,08	-93.364,92
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO					
	95.000,00	48.932,61	0,00	6.986,70	55.919,31	-39.080,69

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	164.544,61	0,00	22.588,81	187.133,42	-57.866,58
Total de Transferênci	9.760.000,00	5.298.351,44	0,00	863.217,52	6.161.568,96		
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	-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	-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	5.304.677,69	0,00	866.954,98	6.171.632,67		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	10.000.000,00	5.304.677,69	0,00	866.954,98	6.171.632,67		
	SALARIO FAMILIA - CPSMB	7.434,15	0,00	1.127,94	8.562,09		
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	20.183,92	0,00	5.091,09	25.275,01		
	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	199.023,58	0,00	34.432,90	233.456,48		
	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSM	1.538,35	0,00	0,00	1.538,35		
	FALTAS - CPSMB	37.325,94	0,00	4.910,91	42.236,85		
	I.R.R.F. - CPSMB	134.356,78	0,00	23.186,74	157.543,52		
	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	8.047,88	0,00	929,48	8.977,36		
	RESTITUICAO - CPSMB	152,14	0,00	0,00	152,14		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		408.062,74	0,00	69.679,06	477.741,80		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL.....		5.712.740,43	0,00	936.634,04	6.649.374,47		

Baturité, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	6.003,53	0,00	0,00	120,00	93.876,47
TOTAL 0.001							
	100.000,00	0,00	6.003,53	0,00	0,00	120,00	93.876,47
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1290000000	850.000,00	561.975,00	0,00	0,00	0,00	1.106.000,00	305.975,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	90.180,00	0,00	0,00	0,00	9.820,00
TOTAL 0.002							
	950.000,00	561.975,00	90.180,00	0,00	0,00	1.106.000,00	315.795,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 1.001							
	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	33.854,81	0,00	0,00	420.145,19	20.000,00
TOTAL 1.002							
	60.000,00	414.000,00	33.854,81	0,00	0,00	420.145,19	20.000,00
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	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	8.000,00	74.250,00	0,00	0,00	275.731,00	8.019,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000	5.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	58.034,33	11.965,67
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 CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	40.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	4.480,00	359.497,67	110.502,33
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	30.000,00	37.750,00	4.000,00	0,00	2.750,00	63.395,60	354,40
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	3.253,53	4.815,00	0,00	3.253,53	3.438,47	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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.001	1.381.000,00	114.003,53	521.665,00	0,00	10.483,53	829.299,07	144.039,46

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	125.300,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	225.300,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	4.838,38	29.724,73	275,27
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	112.771,26	40.000,00	0,00	53.051,02	195.069,52	167.701,74
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	13.575,00	0,00	0,00	1.425,00	5.000,00
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	511.925,06	0,00	0,00	236.378,94	56.696,00
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

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

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

Página : 0003

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	263.071,26	620.480,06	0,00	57.889,40	1.968.612,54	458.978,66
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	388.650,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	488.650,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	15.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	76.960,79	3.039,21
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	210.128,40	0,00	82.753,05	303.104,65	116.766,95
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	212.287,99	0,00	10.158,88	971.174,89	126.537,12
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	473.650,00	536.516,39	0,00	92.911,93	3.879.069,14	749.064,47
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

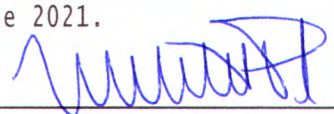
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2021 - Em R\$
CPSMB
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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	1.826.699,79	1.826.699,79	0,00	161.284,86	8.203.245,94	1.796.754,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.000.000,00	1.826.699,79	1.826.699,79	0,00	161.284,86	8.203.245,94	1.796.754,06

Baturité, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001
CPSMB

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
12900000000	120,00	0,00	0,00	64,42	55,58
TOTAL 0.001	120,00	0,00	0,00	64,42	55,58
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
12900000000	1.106.000,00	0,00	109.505,41	850.506,81	255.493,19
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	1.106.000,00	0,00	109.505,41	850.506,81	255.493,19
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
12900000000	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					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
12900000000	275.731,00	0,00	21.856,33	175.906,82	99.824,18
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
12900000000	58.034,33	0,00	0,00	58.034,33	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
12900000000	33.802,00	0,00	3.551,29	8.618,52	25.183,48
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
12900000000	35.400,00	0,00	5.900,00	35.400,00	0,00

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0002
CPSMB

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000	359.497,67	0,00	40.955,55	227.016,33	132.481,34
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	63.395,60	0,00	6.387,41	39.809,43	23.586,17
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	3.438,47	0,00	3.253,53	3.438,47	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	829.299,07	0,00	81.904,11	548.223,90	281.075,17
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	128.853,51	1.102.635,39	397.364,61
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	29.724,73	0,00	4.838,38	29.724,73	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	195.069,52	0,00	24.368,94	102.204,30	92.865,22
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	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	236.378,94	0,00	21.382,04	125.277,82	111.101,12
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	3.000,00	0,00	279,32	753,51	2.246,49
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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003
CPSMB

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 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	1.968.612,54	0,00	179.722,19	1.365.035,10	603.577,44
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	236.847,99	1.932.155,54	567.844,46
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	76.960,79	0,00	0,00	76.960,79	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	303.104,65	0,00	29.795,88	151.382,70	151.721,95
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	971.174,89	0,00	94.593,29	477.298,55	493.876,34
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	12.900,00	0,00	0,00	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	3.879.069,14	0,00	361.237,16	2.657.226,39	1.221.842,75
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 OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004
CPSMB

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	8.203.245,94	0,00	732.368,87	5.421.056,62	2.782.189,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.203.245,94	0,00	732.368,87	5.421.056,62	2.782.189,32

Baturité, 31 de Agosto de 2021.

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001
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
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	120,00	0,00	0,00	64,42	55,58
TOTAL 0.001	120,00	0,00	0,00	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	115.919,45	773.094,77	332.905,23
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	115.919,45	773.094,77	332.905,23
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	21.856,33	154.050,49	121.680,51
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	58.034,33	0,00	0,00	58.034,33	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	33.802,00	0,00	1.773,04	6.840,27	26.961,73
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	29.500,00	5.900,00

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0002

CPSMB

MOVIMENTO FINANCEIRO

Ceará

Microrregião do Maciço de Baturité

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 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	359.497,67	0,00	29.470,65	198.983,68	160.513,99
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	63.395,60	0,00	4.650,05	34.877,02	28.518,58
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	3.438,47	0,00	0,00	184,94	3.253,53
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	829.299,07	0,00	63.650,07	482.470,73	346.828,34
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	139.346,66	973.781,88	526.218,12
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	29.724,73	0,00	4.838,38	29.724,73	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	195.069,52	0,00	35.119,54	93.504,11	101.565,41
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	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	236.378,94	0,00	20.863,78	114.346,71	122.032,23
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	3.000,00	0,00	0,00	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 AGOSTO 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	1.968.612,54	0,00	200.168,36	1.216.270,97	752.341,57
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	235.033,92	1.695.205,01	804.794,99
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	76.960,79	0,00	0,00	76.960,79	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	303.104,65	0,00	68.432,50	146.501,24	156.603,41
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	971.174,89	0,00	80.903,19	445.621,23	525.553,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	12.900,00	0,00	0,00	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	3.879.069,14	0,00	384.369,61	2.383.717,08	1.495.352,06
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 AGOSTO DE 2021 - Em R\$

Página : 0004
CPSMB

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	8.203.245,94	0,00	764.107,49	4.855.617,97	3.347.627,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.203.245,94	0,00	764.107,49	4.855.617,97	3.347.627,97
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	1.127,94	8.562,09	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	4.930,28	25.275,01	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMB		0,00	0,00	1.795,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMB		0,00	0,00	290.557,82	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	34.252,73	229.515,15	
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	40.310,95	652.882,86	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	804.418,44	5.508.500,83	

Baturité, 31 de Agosto de 2021.

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

CPSMB
Página : 0001

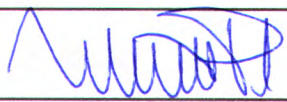
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
31/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080001	CONSORCIO	R\$	3.672,05
31/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080002	POLICLINIC	R\$	48,34
31/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080003	CEO	R\$	17,07
			SUB-TOTAL.....R\$		3.737,46
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				
17/08/2021	GOVERNO FEDERAL	17080001	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				
19/08/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	19080004	CONSORCIO	000237 R\$	332.730,80
			SUB-TOTAL.....R\$		332.730,80
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
05/08/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	05080001	CONSORCIO	000237 R\$	90.825,59
19/08/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	19080005	CONSORCIO	000237 R\$	90.825,59
			SUB-TOTAL.....R\$		181.651,18
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	24080002	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				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	24080001	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				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	24080004	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				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	24080003	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				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	24080006	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				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	24080005	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				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	24080008	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				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	24080007	CONSORCIO	072716 R\$	29.373,62
			SUB-TOTAL.....R\$		29.373,62

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

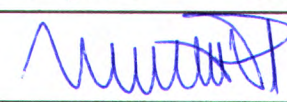
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Agosto/2021

CPSMB
Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	24080010	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				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	24080009	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				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	24080012	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				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	24080011	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				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	24080014	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				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	24080013	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				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	24080016	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				
24/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	24080015	CONSORCIO	072716 R\$	22.588,81
				SUB-TOTAL.....R\$	22.588,81
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					866.954,98

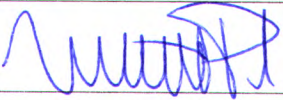

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

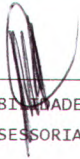

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

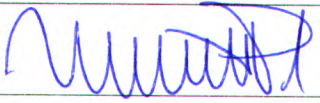

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados			
020 SALARIO FAMILIA			
10/08/2021	10080001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$ 1.127,94
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\$ 1.127,94
021 SALARIO MATERNIDADE			
10/08/2021	10080002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$ 5.091,09
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\$ 5.091,09
Consignações			
011 FALTAS			
04/08/2021	04080004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 624,84
06/08/2021	06080002	LUANA TAVEIRA ANDRADE	R\$ 2.062,50
19/08/2021	19080002	MARIA MANUELA ZILLI CAVALCANTE	R\$ 2.223,57
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\$ 4.910,91
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS			
04/08/2021	04080001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.963,56
04/08/2021	04080003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 19.679,20
04/08/2021	04080006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.364,36
06/08/2021	06080001	LUANA TAVEIRA ANDRADE	R\$ 161,40
19/08/2021	19080001	MARIA MANUELA ZILLI CAVALCANTE	R\$ 264,38
rescisão de contrato de trabalho do servidor devido a extinção normal			
do contrato de trabalho por prazo determinado, conforme termo de			
rescisão em anexo.			
SUBTOTAL			R\$ 34.432,90

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
021 I.R.R.F.			
04/08/2021	04080002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.894,56
04/08/2021	04080005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.721,94
04/08/2021	04080007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.522,60
19/08/2021	19080003	MARIA MANUELA ZILLI CAVALCANTE 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\$ 47,64
SUBTOTAL			R\$ 23.186,74
022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
26/08/2021	26080001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PARQUE TECNOLOGICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, SENDO QUE 70% (SETENTA POR CENTO) DE COBERTURA DE SERVIÇO E 30% (TRINTA POR CENTO) DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DE TODOS OS SETORES, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DA POLICLINICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS JUNTO AO CPSMB-CE.	R\$ 413,10
26/08/2021	26080002	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PARQUE TECNOLOGICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, SENDO QUE 70% (SETENTA POR CENTO) DE COBERTURA DE SERVIÇO E 30% (TRINTA POR CENTO) DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DE TODOS OS SETORES, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DA POLICLINICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS JUNTO AO CPSMB-CE.	R\$ 263,93
26/08/2021	26080003	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PARQUE TECNOLOGICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, SENDO QUE 70% (SETENTA POR CENTO) DE COBERTURA DE SERVIÇO E 30% (TRINTA POR CENTO) DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DE TODOS OS SETORES, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. MARCELO DE HOLANDA, JUNTO AO CPSMB-CE.	R\$ 252,45
SUBTOTAL			R\$ 929,48
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$			69.679,06


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						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.90 Serviços de publicidade e propaganda						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/08/2021	20187047	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	4.480,00	02080001	glo LC 2409.01/2018
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				4.480,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				4.480,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				4.480,00		
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
3.3.90.40.11 Locação de softwares						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
11/08/2021	20217082	M2A TECNOLOGIA LTDA ME	R\$	2.750,00	11080001	glo CD 1008.01/2021
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				2.750,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				2.750,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				2.750,00		
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/08/2021		PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	3.253,53	02080002	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				3.253,53		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				3.253,53		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				3.253,53		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				10.483,53		
01 01.						
10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas						
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						
06/08/2021		LUANA TAVEIRA ANDRADE	R\$	2.255,00	06080001	ord
19/08/2021		MARIA MANUELA ZILLI CAVALCANTE	R\$	2.583,38	19080001	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				4.838,38		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				4.838,38		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				4.838,38		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
31/08/2021	20217028	GLEILSON LOPES CORREIA-ME	R\$	222,00	31080002	ord CD 1404.01/2021
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				222,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				222,00		
3.3.90.30.10 Material odontológico						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
23/08/2021	20217078	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	7.797,41	23080001	glo LC 0106.01/2021

DATA	OTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
23/08/2021	20217075	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA	R\$	9.802,94	23080002	glo LC 0106.01/2021
23/08/2021	20217074	FORTALMEO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	1.367,76	23080003	glo LC 0106.01/2021
23/08/2021	20217076	JOSE NERGINO SOBREIRA	R\$	2.524,07	23080004	glo LC 0106.01/2021
23/08/2021	20217077	F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	31.336,84	23080005	glo LC 0106.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		52.829,02		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		52.829,02		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		53.051,02		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		57.889,40		

01 01.

10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica

3.3.90.30.00 Material de consumo

3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação

1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

31/08/2021	20217028	GLEILSON LOPES CORREIA-ME	R\$	504,00	31080001	ord co 1404.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		504,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		504,00		

3.3.90.30.09 Material farmacológico

1290000000 outros Recursos Vinculados à Saúde

26/08/2021	20217069	OISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS H	R\$	39,60	26080003	glo LC 2206.01/2021
26/08/2021	20217072	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANOA LTOA	R\$	452,80	26080006	glo LC 2206.01/2021
26/08/2021	20217046	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA	R\$	3.900,00	26080010	glo LC 2105.01/2021
27/08/2021	20217052	OROGAFONTE LTOA.	R\$	3.614,00	27080002	glo LC 2105.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.006,40		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		8.006,40		

3.3.90.30.36 Material hospitalar

1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

19/08/2021	20217080	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTO	R\$	177,00	19080002	glo LC 0305.01/2021
19/08/2021	20217036	FORTALMEO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	177,00	19080003	glo LC 0305.01/2021
24/08/2021	20217038	PRIME MEO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	R\$	12.544,40	24080001	glo LC 0305.01/2021
26/08/2021	20217084	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTOA	R\$	50.565,15	26080001	glo LC 3003.01/2021
26/08/2021	20217071	PRIME MEO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	R\$	89,20	26080002	glo LC 2206.01/2021
26/08/2021	20217069	OISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS H	R\$	815,10	26080004	glo LC 2206.01/2021
26/08/2021	20217070	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	56,25	26080005	glo LC 2206.01/2021
26/08/2021	20217072	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANOA LTOA	R\$	206,80	26080007	glo LC 2206.01/2021
26/08/2021	20217037	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANOA LTOA	R\$	253,00	26080008	glo LC 0305.01/2021
26/08/2021	20217050	HIT CARE NOROESTE IMPORTAÇÃO, COM. E SE	R\$	6.270,00	26080009	glo LC 2105.01/2021
26/08/2021	20217046	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTOA	R\$	1.132,00	26080011	glo LC 2105.01/2021
27/08/2021	20217023	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTOA	R\$	1.956,75	27080001	glo LC 3003.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		74.242,65		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		74.242,65		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		82.753,05		

3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica

3.3.90.39.11 Serviços Laboratoriais

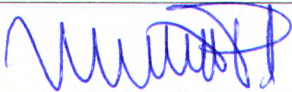
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

25/08/2021	20197034	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	R\$	5.950,00	25080001	glo LC 2602.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.950,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				5.950,00		
3.3.90.39.50 Serv. Médico-Hospitalar em hospitais						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
18/08/2021	20207025	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARA	R\$	4.208,88	18080001	glo LC 2510.01/2019
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				4.208,88		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				4.208,88		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				10.158,88		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				92.911,93		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				161.284,86		


CONGESP CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO


G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0176 0.002								
3.1.90.13.00								
1290000000								
06/08/2021								
06080001	04010003	est	06080001	06.000.197-5	CEF	524010	R\$	32.093,37
10/08/2021								
10080001	01060001	est	10080001	06.000.197-5	CEF	292277	R\$	77.607,05
							R\$	1.127,94
							R\$	5.091,09
							R\$	115.919,45
01 01.								
10 302 0176 2.001								
3.1.90.11.00								
1290000000								
04/08/2021								
04080001	04010002	est	04080001	06.000.197-5	CEF	48914194	R\$	5.883,05
				06.000.197-5	CEF	165375	R\$	8.294,42
				06.000.197-5	CEF	167110	R\$	2.820,74
					CONS.INSS		R\$	1.963,56
					IRRF		R\$	2.894,56
							R\$	21.856,33
3.3.90.30.00								
1290000000								
10/08/2021								
10080002	24050001	glo	10080002	06.000.197-5	CEF	151061	R\$	1.773,04
							R\$	1.773,04
3.3.90.35.00								
1290000000								
06/08/2021								
06080009	15030001	glo	06080009	06.000.197-5	CEF	148436	R\$	5.900,00
							R\$	5.900,00
3.3.90.39.00								
1290000000								
04/08/2021								
04080004	04010026	est	04080004	06.000.197-5	CEF	164278	R\$	10,45
04/08/2021								
04080005	04010026	est	04080005	06.000.197-5	CEF	164776	R\$	10,45
04/08/2021								
04080006	04010026	est	04080006	06.000.197-5	CEF	164990	R\$	10,45
04/08/2021								
04080007	04010026	est	04080007	06.000.197-5	CEF	165375	R\$	10,45
04/08/2021								
04080008	04010026	est	04080008	06.000.197-5	CEF	165537	R\$	10,45

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	04080009	04010026 est	04080009	06.000.197-5	CEF	166263 R\$	10,45	
04/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	04080010	04010026 est	04080010	06.000.197-5	CEF	167110 R\$	10,45	
04/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	04080011	04010026 est	04080011	06.000.197-5	CEF	167335 R\$	10,45	
04/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	04080012	04010026 est	04080012	06.000.197-5	CEF	167803 R\$	10,45	
04/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	04080013	04010026 est	04080013	06.000.197-5	CEF	168179 R\$	10,45	
04/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	04080014	04010026 est	04080014	06.000.197-5	CEF	168938 R\$	10,45	
04/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	04080015	04010026 est	04080015	06.000.197-5	CEF	169150 R\$	10,45	
04/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	04080016	04010026 est	04080016	06.000.197-5	CEF	170217 R\$	10,45	
05/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05080001	04010026 est	05080001	06.000.197-5	CEF	124637 R\$	111,00	
06/08/2021	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. - CGC 02.558.157/0011-34							
	06080002	04010001 est	06080002	06.000.197-5	CEF	931930 R\$	401,75	
06/08/2021	FGTECH - INFORMATICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30							
	06080005	01020001 glo	06080005	06.000.197-5	CEF	143689 R\$	891,00	3459
06/08/2021	CONGESP CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA - EIRELI - CGC 26.189.940/0001-64							
	06080006	15010001 glo	06080006	06.000.197-5	CEF	144998 R\$	4.100,00	105
06/08/2021	G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - CGC 07.171.194/0001-37							
	06080007	17050003 glo	06080007	06.000.197-5	CEF	145691 R\$	8.200,00	3168
06/08/2021	A & C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 20.993.245/0001-74							
	06080008	15010002 glo	06080008	06.000.197-5	CEF	146353 R\$	4.200,00	1316
06/08/2021	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	06080011	05020001 glo	06080012	06.000.197-5	CEF	154682 R\$	283,00	2681
06/08/2021	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA - CGC 31.364.963/0001-06							
	06080014	03050002 glo	06080015	06.000.197-5	CEF	70999769 R\$	4.000,00	967
06/08/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080015	03050001 glo	06080016	06.000.197-5	CEF	18412949 R\$	315,00	167637
06/08/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080015	01060003 est	06080017	06.000.197-5	CEF	18412949 R\$	588,80	167637
06/08/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080016	03050001 glo	06080018	06.000.197-5	CEF	18414725 R\$	405,00	197720
06/08/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080016	01060003 est	06080019	06.000.197-5	CEF	18414725 R\$	742,40	167720
06/08/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080017	01060003 est	06080020	06.000.197-5	CEF	18415490 R\$	588,80	167922
06/08/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06080017	03050001 glo	06080021	06.000.197-5	CEF	18415490 R\$	315,00	167922
06/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	06080036	04010026 est	06080043	06.000.197-5	CEF	142852 R\$	10,45	
06/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	06080037	04010026 est	06080044	06.000.197-5	CEF	143689 R\$	10,45	
06/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	06080038	04010026 est	06080045	06.000.197-5	CEF	144998 R\$	10,45	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	06080039	04010026 est	06080046	06.000.197-5	CEF	145691 R\$	10,45	
06/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	06080040	04010026 est	06080047	06.000.197-5	CEF	146353 R\$	10,45	
06/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	06080041	04010026 est	06080048	06.000.197-5	CEF	148436 R\$	10,45	
06/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	06080042	04010026 est	06080049	06.000.197-5	CEF	154682 R\$	10,45	
10/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	10080013	04010026 est	10080013	06.000.197-5	CEF	151061 R\$	10,45	
12/08/2021	SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 19.007.717/0001-93							
	12080001	04010024 glo	12080001	06.000.197-5	CEF	132167 R\$	4.050,00	1312
12/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	12080012	04010026 est	12080013	06.000.197-5	CEF	132167 R\$	10,45	
25/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25080001	04010026 est	25080001	06.000.197-5	CEF	R\$	49,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	29.470,65	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
06/08/2021	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP - CGC 63.320.667/0001-91							
	06080004	19010001 glo	06080004	06.000.197-5	CEF	142852 R\$	1.395,00	8903
06/08/2021	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - CGC 02.288.268/0001-04							
	06080010	04010022 glo	06080010	06.000.197-5	CEF	18410131 R\$	1.800,05	132209
06/08/2021	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	06080011	01020002 glo	06080011	06.000.197-5	CEF	154682 R\$	1.455,00	2679
						SUB-TOTAL.....R\$	4.650,05	
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							
04/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO							
	04080003	04010005 est	04080003	06.000.197-5	CEF	165537 R\$	1.217,70	
				06.000.197-5	CEF	48931207 R\$	1.317,80	
				06.000.197-5	CEF	48937117 R\$	1.217,70	
				06.000.197-5	CEF	49654532 R\$	2.759,44	
				06.000.197-5	CEF	48962484 R\$	1.317,80	
				06.000.197-5	CEF	167803 R\$	1.217,70	
				06.000.197-5	CEF	49004854 R\$	3.651,55	
				06.000.197-5	CEF	49054071 R\$	1.442,37	
					IRRF	R\$	4.522,60	
					CONS.INSS	R\$	12.364,36	
				06.000.197-5	CEF	363736 R\$	108.317,64	
						SUB-TOTAL.....R\$	139.346,66	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
06/08/2021	LUANA TAVEIRA ANDRADE - CPF 067.384.233-90							
	06080043	06080001 ord		06.001.197-0	CEF	182146 R\$	31,10	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					CONS.INSS	R\$	161,40	
					Faltas/ded	R\$	2.062,50	
19/08/2021	MARIA MANUELA ZILLI CAVALCANTE - CPF 003.078.243-06							
	19080005	19080001 ord		06.001.197-0	CEF	96727229 R\$	47,79	
					CONS.INSS	R\$	264,38	
					Faltas/ded	R\$	2.223,57	
					IRRF	R\$	47,64	
					SUB-TOTAL.....R\$		4.838,38	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/08/2021	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	06080021	12070001 glo 06080025		06.001.197-0	CEF	176359 R\$	820,00	190912
06/08/2021	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA - CGC 13.737.194/0001-54							
	06080026	21050004 glo 06080032		06.001.197-0	CEF	172567 R\$	9.795,99	57
06/08/2021	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA - CGC 13.737.194/0001-54							
	06080026	07070001 glo 06080033		06.001.197-0	CEF	172567 R\$	1.211,01	102
10/08/2021	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	10080007	13040002 glo 10080007		06.001.197-0	CEF	188735 R\$	2.440,00	306
12/08/2021	COMERCIAL LEONARDO EIRELI - CGC 32.548.156/0001-06							
	12080005	20070005 glo 12080004		06.001.197-0	CEF	149265 R\$	4.698,13	1659
12/08/2021	COMERCIAL LEONARDO EIRELI - CGC 32.548.156/0001-06							
	12080005	20070004 glo 12080005		06.001.197-0	CEF	149265 R\$	1.368,25	1661
12/08/2021	COMERCIAL LEONARDO EIRELI - CGC 32.548.156/0001-06							
	12080005	20070006 glo 12080006		06.001.197-0	CEF	149265 R\$	1.119,46	1662
12/08/2021	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - CGC 37.990.239/0001-66							
	12080006	20070008 glo 12080007		06.001.197-0	CEF	149015 R\$	5.353,50	259
13/08/2021	PRIME MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - CGC 23.192.494/0001-59							
	13080001	12070005 glo 13080001		06.001.197-0	CEF	114180 R\$	6.781,40	1387
19/08/2021	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME - CGC 69.359.917/0001-83							
	19080003	07070003 glo 19080003		06.001.197-0	CEF	96734067 R\$	1.153,40	415
19/08/2021	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS - CGC 09.451.499/0001-28							
	19080004	26070001 ord		06.001.197-0	CEF	157816 R\$	240,00	515
26/08/2021	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	26080005	12070003 glo 26080010		06.001.197-0	CEF	123450 R\$	138,40	149994
					SUB-TOTAL.....R\$		35.119,54	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/08/2021	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	06080013	05020002 glo 06080014		06.001.197-0	CEF	159013 R\$	424,50	2682
06/08/2021	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	06080018	04010007 est 06080022		06.001.197-0	CEF	962028 R\$	1.599,85	
06/08/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	06080019	04010009 est 06080023		06.001.197-0	CEF	18466792 R\$	4.164,80	
06/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	06080027	04010008 est 06080034		06.001.197-0	CEF	159013 R\$	10,45	
06/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	06080028	04010008 est 06080035		06.001.197-0	CEF	172567 R\$	10,45	
06/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	06080029	04010008 est 06080036		06.001.197-0	CEF	176359 R\$	10,45	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	06080030	04010008 est 06080037		06.001.197-0	CEF	182146 R\$	10,45	
10/08/2021	KOLLETOR GESTÃO E LIMPEZA LTDA - ME - CGC 23.770.879/0001-56							
	10080004	12030002 glo 10080004		06.001.197-0	CEF	159099 R\$	2.400,00	305
10/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	10080008	04010008 est 10080008		06.001.197-0	CEF	159099 R\$	10,45	
10/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	10080009	04010008 est 10080009		06.001.197-0	CEF	188735 R\$	10,45	
12/08/2021	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	12080002	04010018 glo 12080002		06.001.197-0	CEF	136276 R\$	2.860,00	791
12/08/2021	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - CGC 87.389.086/0001-74							
	12080003	15070001 ord		06.001.197-0	CEF	131697 R\$	930,00	57544
12/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	12080008	04010008 est 12080009		06.001.197-0	CEF	131697 R\$	10,45	
12/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	12080009	04010008 est 12080010		06.001.197-0	CEF	136276 R\$	10,45	
12/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	12080010	04010008 est 12080011		06.001.197-0	CEF	149015 R\$	10,45	
12/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	12080011	04010008 est 12080012		06.001.197-0	CEF	149265 R\$	10,45	
13/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13080006	04010008 est 13080008		06.001.197-0	CEF	114180 R\$	10,45	
18/08/2021	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20							
	18080002	14040002 glo 18080002		06.001.197-0	CEF	145593 R\$	1.500,00	463
18/08/2021	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ME - CGC 17.252.491/0001-60							
	18080003	18060001 glo 18080003		06.001.197-0	CEF	30278942 R\$	1.729,88	17299
18/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	18080004	04010008 est 18080004		06.001.197-0	CEF	145593 R\$	10,45	
19/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	19080006	04010008 est 19080004		06.001.197-0	CEF	157816 R\$	10,45	
25/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25080002	04010008 est 25080002		06.001.197-0	CEF	R\$	49,00	
26/08/2021	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	26080006	04010021 glo 26080011		06.001.197-0	CEF	122965 R\$	4.796,55	12128
					ISSQN	R\$	252,45	
26/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	26080007	04010008 est 26080012		06.001.197-0	CEF	122965 R\$	10,45	
26/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	26080008	04010008 est 26080013		06.001.197-0	CEF	123450 R\$	10,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	20.863,78	

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

04/08/2021 FOLHA DE PAGAMENTO

04080002	04010010	est 04080002	06.000.197-5	CEF	164278	R\$	4.674,76
			06.000.197-5	CEF	48889433	R\$	1.217,70
			06.000.197-5	CEF	164776	R\$	1.237,72

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.000.197-5	CEF	164990 R\$	1.442,37	
				06.000.197-5	CEF	48939546 R\$	1.264,36	
				06.000.197-5	CEF	166263 R\$	1.705,96	
				06.000.197-5	CEF	49647340 R\$	4.601,67	
				06.000.197-5	CEF	48954116 R\$	1.426,25	
				06.000.197-5	CEF	167335 R\$	1.237,72	
				06.000.197-5	CEF	48990196 R\$	2.240,27	
				06.000.197-5	CEF	168179 R\$	2.704,43	
				06.000.197-5	CEF	49003172 R\$	2.240,27	
				06.000.197-5	CEF	170217 R\$	1.217,70	
				06.000.197-5	CEF	49188266 R\$	2.240,27	
				06.000.197-5	CEF	168938 R\$	4.448,67	
				06.000.197-5	CEF	169150 R\$	4.448,67	
				06.000.197-5	CEF	49037938 R\$	1.217,70	
					CONS.INSS	R\$	19.679,20	
					Faltas/ded	R\$	624,84	
					IRRF	R\$	15.721,94	
				06.000.197-5	CEF	363736 R\$	159.441,45	
					SUB-TOTAL.....R\$		235.033,92	

3.3.90.30.00 Material de consumo

1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

06/08/2021	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	06080022 08070006 glo 06080026	06.000.291-2	CEF	175965	R\$	102,00	190914	
06/08/2021	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	06080022 08070005 glo 06080027	06.000.291-2	CEF	175965	R\$	310,80	190911	
06/08/2021	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03							
	06080023 22060001 ord	06.000.291-2	CEF	174684	R\$	572,00	4295	
06/08/2021	HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO, COM. E SERV. DE PROD. MÉDICOS - CGC 33.921.755/0001-88							
	06080024 08070008 glo 06080028	06.000.291-2	CEF	174093	R\$	6.270,00	3655	
06/08/2021	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA - CGC 13.737.194/0001-54							
	06080025 21050003 glo 06080029	06.000.291-2	CEF	171926	R\$	20.852,85	56	
06/08/2021	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA - CGC 13.737.194/0001-54							
	06080025 21050003 glo 06080030	06.000.291-2	CEF	171926	R\$	2.180,10	106	
06/08/2021	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA - CGC 13.737.194/0001-54							
	06080025 08070007 glo 06080031	06.000.291-2	CEF	171926	R\$	861,07	103	
10/08/2021	MARIA ELIENE DE SOUZA E SILVA - ME - CGC 04.271.732/0001-77							
	10080005 17050005 glo 10080005	06.000.291-2	CEF	184762	R\$	1.123,40	6559	
10/08/2021	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	10080006 13040001 glo 10080006	06.000.291-2	CEF	188070	R\$	12.640,00	305	
13/08/2021	COMERCIAL LEONARDO EIRELI - CGC 32.548.156/0001-06							
	13080002 20070001 glo 13080002	06.000.291-2	CEF	114784	R\$	1.165,02	1663	
13/08/2021	COMERCIAL LEONARDO EIRELI - CGC 32.548.156/0001-06							
	13080002 20070002 glo 13080003	06.000.291-2	CEF	114784	R\$	7.810,04	1660	
13/08/2021	COMERCIAL LEONARDO EIRELI - CGC 32.548.156/0001-06							
	13080002 20070003 glo 13080004	06.000.291-2	CEF	114784	R\$	1.177,60	1664	
13/08/2021	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - CGC 37.990.239/0001-66							
	13080003 20070007 glo 13080005	06.000.291-2	CEF	114459	R\$	5.728,00	258	
19/08/2021	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME - CGC 69.359.917/0001-83							
	19080002 07070002 glo 19080002	06.000.291-2	CEF	96721091	R\$	1.479,00	414	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
26/08/2021	PROHOSPITAL	COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	26080003	12070006 glo 26080006		06.000.291-2	CEF	122021 R\$	549,14	150102
26/08/2021	PROHOSPITAL	COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	26080003	12070007 glo 26080007		06.000.291-2	CEF	122021 R\$	101,20	150098
26/08/2021	PROHOSPITAL	COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	26080003	08070003 glo 26080008		06.000.291-2	CEF	122021 R\$	311,58	150085
27/08/2021	PRIME MED	COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - CGC 23.192.494/0001-59						
	27080002	12070008 glo 27080002		06.000.291-2	CEF	116916 R\$	5.198,70	1421
						SUB-TOTAL.....R\$	68.432,50	

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

06/08/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	06080003	04010011 est 06080003		06.000.291-2	CEF	938754 R\$	2.379,60	
06/08/2021	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	06080012	05020003 glo 06080013		06.000.291-2	CEF	158400 R\$	2.405,50	2680
06/08/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	06080020	04010013 est 06080024		06.000.291-2	CEF	18500555 R\$	11.586,86	
06/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	06080031	04010012 est 06080038		06.000.291-2	CEF	158400 R\$	10,45	
06/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	06080032	04010012 est 06080039		06.000.291-2	CEF	171926 R\$	10,45	
06/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	06080033	04010012 est 06080040		06.000.291-2	CEF	174093 R\$	10,45	
06/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	06080034	04010012 est 06080041		06.000.291-2	CEF	174684 R\$	10,45	
06/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	06080035	04010012 est 06080042		06.000.291-2	CEF	175965 R\$	10,45	
10/08/2021	KOLLETOR GESTÃO E LIMPEZA LTDA - ME - CGC 23.770.879/0001-56							
	10080003	12030003 glo 10080003		06.000.291-2	CEF	158379 R\$	800,00	306
10/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	10080010	04010012 est 10080010		06.000.291-2	CEF	158379 R\$	10,45	
10/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	10080011	04010012 est 10080011		06.000.291-2	CEF	184762 R\$	10,45	
10/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	10080012	04010012 est 10080012		06.000.291-2	CEF	188070 R\$	10,45	
12/08/2021	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	12080004	04010017 glo 12080003		06.000.291-2	CEF	132676 R\$	6.980,00	792
12/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	12080007	04010012 est 12080008		06.000.291-2	CEF	132676 R\$	10,45	
13/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13080004	04010012 est 13080006		06.000.291-2	CEF	114459 R\$	10,45	
13/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13080005	04010012 est 13080007		06.000.291-2	CEF	114784 R\$	10,45	
18/08/2021	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20							
	18080001	14040003 glo 18080001		06.000.291-2	CEF	145819 R\$	1.500,00	464
18/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	18080005	04010012 est 18080005		06.000.291-2	CEF	145819 R\$	10,45	
19/08/2021	GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10							
	19080001	04010020 glo 19080001		06.000.291-2	CEF	150895 R\$	6.500,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
19/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	19080007	04010012 est	19080005	06.000.291-2	CEF	150895 R\$	10,45	
20/08/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51							
	20080001	04010029 glo	20080001	06.000.291-2	CEF	05194488 R\$	20.562,72	347
20/08/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51							
	20080001	01040002 glo	20080002	06.000.291-2	CEF	05194488 R\$	361,97	347
20/08/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51							
	20080001	18080001 glo	20080003	06.000.291-2	CEF	05194488 R\$	934,54	347
25/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25080003	04010012 est	25080003	06.000.291-2	CEF	R\$	49,00	
26/08/2021	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME - CGC 29.119.417/0001-50							
	26080001	04010016 glo	26080001	06.000.291-2	CEF	121253 R\$	2.580,60	1636
26/08/2021	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME - CGC 29.119.417/0001-50							
	26080001	04010016 glo	26080002	06.000.291-2	CEF	121253 R\$	4.142,90	1637
26/08/2021	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME - CGC 29.119.417/0001-50							
	26080001	04010016 glo	26080003	06.000.291-2	CEF	121253 R\$	6.401,35	1638
26/08/2021	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	26080002	04010019 glo	26080004	06.000.291-2	CEF	121556 R\$	7.848,90	12127
					ISSQN	R\$	413,10	
26/08/2021	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	26080002	04010019 glo	26080005	06.000.291-2	CEF	121556 R\$	5.014,57	12129
					ISSQN	R\$	263,93	
26/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	26080009	04010012 est	26080014	06.000.291-2	CEF	121253 R\$	10,45	
26/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	26080010	04010012 est	26080015	06.000.291-2	CEF	121556 R\$	10,45	
26/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	26080011	04010012 est	26080016	06.000.291-2	CEF	122021 R\$	10,45	
27/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	27080001	04010012 est	27080001	06.000.291-2	CEF	116916 R\$	10,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	80.903,19	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 764.107,49

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS 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: 01/10/2021 - 09:37

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saído
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/08/2021	476614	RESGATE	344.659,92 C	344.659,92 C
04/08/2021	164278	ENVIO TED	4.674,76 D	339.985,16 C
04/08/2021	164776	ENVIO TED	1.237,72 D	338.747,44 C
04/08/2021	164990	ENVIO TED	1.442,37 D	337.305,07 C
04/08/2021	165375	ENVIO TED	8.294,42 D	329.010,65 C
04/08/2021	165537	ENVIO TED	1.217,70 D	327.792,95 C
04/08/2021	166263	ENVIO TED	1.705,96 D	326.086,99 C
04/08/2021	167110	ENVIO TED	2.820,74 D	323.266,25 C
04/08/2021	167335	ENVIO TED	1.237,72 D	322.028,53 C
04/08/2021	167803	ENVIO TED	1.217,70 D	320.810,83 C
04/08/2021	168179	ENVIO TED	2.704,43 D	318.106,40 C
04/08/2021	168938	ENVIO TED	4.448,67 D	313.657,73 C
04/08/2021	169150	ENVIO TED	4.448,67 D	309.209,06 C
04/08/2021	170217	ENVIO TED	1.268,97 D	307.940,09 C
04/08/2021	041425	ENVIO TEV	1.268,97 D	306.671,12 C
04/08/2021	041427	ENVIO TEV	5.883,05 D	300.788,07 C
04/08/2021	041428	ENVIO TEV	1.317,80 D	299.470,27 C
04/08/2021	041429	ENVIO TEV	1.268,97 D	298.201,30 C
04/08/2021	041429	ENVIO TEV	1.315,63 D	296.885,67 C
04/08/2021	041430	ENVIO TEV	1.426,25 D	295.459,42 C
04/08/2021	041431	ENVIO TEV	1.369,07 D	294.090,35 C
04/08/2021	041433	ENVIO TEV	2.240,27 D	291.850,08 C
04/08/2021	041434	ENVIO TEV	2.240,27 D	289.609,81 C
04/08/2021	041435	ENVIO TEV	2.240,27 D	287.369,54 C
04/08/2021	041435	ENVIO TEV	3.651,55 D	283.717,99 C
04/08/2021	041438	ENVIO TEV	1.217,70 D	282.500,29 C
04/08/2021	041438	ENVIO TEV	1.442,37 D	281.057,92 C

01/10/21, 09:37

I_n.te.Rnet....BaNking....CAIXA

04/08/2021	041527	ENVIO TEV	2.759,44 D	278.298,48 C
04/08/2021	041527	ENVIO TEV	4.601,67 D	273.696,81 C
04/08/2021	164278	DOC/TED INTERNET	10,45 D	273.686,36 C
04/08/2021	164776	DOC/TED INTERNET	10,45 D	273.675,91 C
04/08/2021	164990	DOC/TED INTERNET	10,45 D	273.665,46 C
04/08/2021	165375	DOC/TED INTERNET	10,45 D	273.655,01 C
04/08/2021	165537	DOC/TED INTERNET	10,45 D	273.644,56 C
04/08/2021	166263	DOC/TED INTERNET	10,45 D	273.634,11 C
04/08/2021	167110	DOC/TED INTERNET	10,45 D	273.623,66 C
04/08/2021	167335	DOC/TED INTERNET	10,45 D	273.613,21 C
04/08/2021	167803	DOC/TED INTERNET	10,45 D	273.602,76 C
04/08/2021	168179	DOC/TED INTERNET	10,45 D	273.592,31 C
04/08/2021	168938	DOC/TED INTERNET	10,45 D	273.581,86 C
04/08/2021	169150	DOC/TED INTERNET	10,45 D	273.571,41 C
04/08/2021	170217	DOC/TED INTERNET	10,45 D	273.560,96 C
04/08/2021	124637	DEB TARIFA	273.560,96 D	0,00 C
05/08/2021	257454	APLICACAO	90.825,59 D	90.825,59 D
05/08/2021	000237	CRED TED	90.825,59 C	0,00 C
05/08/2021	124637	ES FOL PAG	111,00 D	111,00 D
05/08/2021	727220	RESG AUTOM	111,00 C	0,00 C
06/08/2021	660687	RESGATE	187.747,32 C	187.747,32 C
06/08/2021	410131	PAG BOLETO	1.800,05 D	185.947,27 C
06/08/2021	412949	PAG BOLETO	903,80 D	185.043,47 C
06/08/2021	414725	PAG BOLETO	1.147,40 D	183.896,07 C
06/08/2021	415490	PAG BOLETO	903,80 D	182.992,27 C
06/08/2021	524010	DEB P FGTS	32.093,37 D	150.898,90 C
06/08/2021	931930	PAG FONE	401,75 D	150.497,15 C
06/08/2021	142852	ENVIO TED	1.395,00 D	149.102,15 C
06/08/2021	143689	ENVIO TED	891,00 D	148.211,15 C
06/08/2021	144998	ENVIO TED	4.100,00 D	144.111,15 C
06/08/2021	145691	ENVIO TED	8.200,00 D	135.911,15 C
06/08/2021	146353	ENVIO TED	4.200,00 D	131.711,15 C
06/08/2021	148436	ENVIO TED	5.900,00 D	125.811,15 C
06/08/2021	154682	ENVIO TED	1.738,00 D	124.073,15 C
06/08/2021	061203	TEV MESM T	90.000,00 D	34.073,15 C
06/08/2021	061204	TEV MESM T	30.000,00 D	4.073,15 C
06/08/2021	061213	ENVIO TEV	4.000,00 D	73,15 C
06/08/2021	142852	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
06/08/2021	143689	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C

06/08/2021	144998	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
06/08/2021	145691	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
06/08/2021	146353	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
06/08/2021	148436	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
06/08/2021	154682	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
10/08/2021	326560	RESGATE	113.643,27 C	113.643,27 C
10/08/2021	292277	PG ORG GOV	111.859,78 D	1.783,49 C
10/08/2021	151061	ENVIO TED	1.773,04 D	10,45 C
10/08/2021	151061	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
12/08/2021	506998	RESGATE	159.060,45 C	159.060,45 C
12/08/2021	132167	ENVIO TED	4.050,00 D	155.010,45 C
12/08/2021	121427	TEV MESM T	10.000,00 D	145.010,45 C
12/08/2021	121726	ENVIO TEV	145.000,00 D	10,45 C
12/08/2021	132167	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
13/08/2021	678165	RESGATE	10.000,00 C	10.000,00 C
13/08/2021	131040	TEV MESM T	10.000,00 D	0,00 C
17/08/2021	423009	APLICACAO	56.100,00 D	56.100,00 D
17/08/2021	170851	CD S2 OB55	56.100,00 C	0,00 C
19/08/2021	440162	APLICACAO	403.556,39 D	403.556,39 D
19/08/2021	000237	CRED TED	332.730,80 C	70.825,59 D
19/08/2021	000237	CRED TED	90.825,59 C	20.000,00 C
19/08/2021	191441	TEV MESM T	20.000,00 D	0,00 C
24/08/2021	072716	CONSÓR CÉO	292.735,54 C	292.735,54 C
25/08/2021	260476	RESGATE	30.000,00 C	322.735,54 C
25/08/2021	251532	TEV MESM T	30.000,00 D	292.735,54 C
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	292.686,54 C
25/08/2021	990001	APL AUTOM	292.686,54 D	0,00 C
26/08/2021	864128	RESGATE	10.000,00 C	10.000,00 C
26/08/2021	261058	TEV MESM T	10.000,00 D	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: 01/10/2021 - 09:38

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saída
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/08/2021	660689	APLICACAO	42.426,97 D	42.426,97 D
06/08/2021	061203	CRED TEV	90.000,00 C	47.573,03 C
06/08/2021	500555	PAG BOLETO	11.586,86 D	35.986,17 C
06/08/2021	938754	PAG AGUA	2.379,60 D	33.606,57 C
06/08/2021	158400	ENVIO TED	2.405,50 D	31.201,07 C
06/08/2021	171926	ENVIO TED	23.894,02 D	7.307,05 C
06/08/2021	174093	ENVIO TED	6.270,00 D	1.037,05 C
06/08/2021	174684	ENVIO TED	572,00 D	465,05 C
06/08/2021	175965	ENVIO TED	412,80 D	52,25 C
06/08/2021	158400	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
06/08/2021	171926	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
06/08/2021	174093	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
06/08/2021	174684	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
06/08/2021	175965	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
10/08/2021	326562	RESGATE	14.594,75 C	14.594,75 C
10/08/2021	158379	ENVIO TED	800,00 D	13.794,75 C
10/08/2021	184762	ENVIO TED	1.123,40 D	12.671,35 C
10/08/2021	188070	ENVIO TED	12.640,00 D	31,35 C
10/08/2021	158379	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
10/08/2021	184762	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
10/08/2021	188070	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
12/08/2021	507000	RESGATE	6.990,45 C	6.990,45 C
12/08/2021	132676	ENVIO TED	6.980,00 D	10,45 C
12/08/2021	132676	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
13/08/2021	678167	RESGATE	15.901,56 C	15.901,56 C
13/08/2021	114459	ENVIO TED	5.728,00 D	10.173,56 C
13/08/2021	114784	ENVIO TED	10.152,66 D	20,90 C

13/08/2021	114459	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
13/08/2021	114784	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
18/08/2021	671246	RESGATE	1.510,45 C	1.510,45 C
18/08/2021	145819	ENVIO TED	1.500,00 D	10,45 C
18/08/2021	145819	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
19/08/2021	440164	APLICACAO	12.010,55 D	12.010,55 D
19/08/2021	191441	CRED TEV	20.000,00 C	7.989,45 C
19/08/2021	150895	ENVIO TED	6.500,00 D	1.489,45 C
19/08/2021	191442	ENVIO TEV	1.479,00 D	10,45 C
19/08/2021	150895	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
20/08/2021	487476	RESGATE	21.859,23 C	21.859,23 C
20/08/2021	201203	ENVIO TEV	21.859,23 D	0,00 C
25/08/2021	260478	APLICACAO	30.000,00 D	30.000,00 D
25/08/2021	251532	CRED TEV	30.000,00 C	0,00 C
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/08/2021	864130	RESGATE	26.981,59 C	26.981,59 C
26/08/2021	121253	ENVIO TED	13.124,85 D	13.856,74 C
26/08/2021	121556	ENVIO TED	12.863,47 D	993,27 C
26/08/2021	122021	ENVIO TED	961,92 D	31,35 C
26/08/2021	121253	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
26/08/2021	121556	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
26/08/2021	122021	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
27/08/2021	515491	RESGATE	5.209,15 C	5.209,15 C
27/08/2021	116916	ENVIO TED	5.198,70 D	10,45 C
27/08/2021	116916	DOC/TED INTERNET	10,45 D	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: 01/10/2021 - 09:39

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saído
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/08/2021	660691	APLICACAO	11.910,95 D	11.910,95 D
06/08/2021	061204	CRED TEV	30.000,00 C	18.089,05 C
06/08/2021	466792	PAG BOLETO	4.164,80 D	13.924,25 C
06/08/2021	962028	PAG AGUA	1.599,85 D	12.324,40 C
06/08/2021	159013	ENVIO TED	424,50 D	11.899,90 C
06/08/2021	172567	ENVIO TED	11.007,00 D	892,90 C
06/08/2021	176359	ENVIO TED	820,00 D	72,90 C
06/08/2021	182146	ENVIO TED	31,10 D	41,80 C
06/08/2021	159013	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
06/08/2021	172567	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
06/08/2021	176359	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
06/08/2021	182146	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
10/08/2021	326564	RESGATE	4.860,90 C	4.860,90 C
10/08/2021	159099	ENVIO TED	2.400,00 D	2.460,90 C
10/08/2021	188735	ENVIO TED	2.440,00 D	20,90 C
10/08/2021	159099	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
10/08/2021	188735	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
12/08/2021	507002	RESGATE	6.371,14 C	6.371,14 C
12/08/2021	121427	CRED TEV	10.000,00 C	16.371,14 C
12/08/2021	131697	ENVIO TED	930,00 D	15.441,14 C
12/08/2021	136276	ENVIO TED	2.860,00 D	12.581,14 C
12/08/2021	149015	ENVIO TED	5.353,50 D	7.227,64 C
12/08/2021	149265	ENVIO TED	7.185,84 D	41,80 C
12/08/2021	131697	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
12/08/2021	136276	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
12/08/2021	149015	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
12/08/2021	149265	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

01/10/21, 09:39

Inter:nEt---Bank.iNg---C:AIXA

13/08/2021	678169	APLICACAO	3.208,15 D	3.208,15 D
13/08/2021	131040	CRED TEV	10.000,00 C	6.791,85 C
13/08/2021	114180	ENVIO TED	6.781,40 D	10,45 C
13/08/2021	114180	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
18/08/2021	671248	RESGATE	3.240,33 C	3.240,33 C
18/08/2021	278942	PAG BOLETO	1.729,88 D	1.510,45 C
18/08/2021	145593	ENVIO TED	1.500,00 D	10,45 C
18/08/2021	145593	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
19/08/2021	440166	RESGATE	1.451,64 C	1.451,64 C
19/08/2021	157816	ENVIO TED	240,00 D	1.211,64 C
19/08/2021	191443	ENVIO TEV	47,79 D	1.163,85 C
19/08/2021	191444	ENVIO TEV	1.153,40 D	10,45 C
19/08/2021	157816	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/08/2021	864132	APLICACAO	5.044,15 D	5.044,15 D
26/08/2021	261058	CRED TEV	10.000,00 C	4.955,85 C
26/08/2021	122965	ENVIO TED	4.796,55 D	159,30 C
26/08/2021	123450	ENVIO TED	138,40 D	20,90 C
26/08/2021	122965	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
26/08/2021	123450	DOC/TED INTERNET	10,45 D	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 | 00071152-2

Data: 01/10/2021 - 09:40

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 01/10/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

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 08/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.865.223,20C	309.865,329690
Aplicações	843.168,52C	139.862,935403
Resgates	855.221,96D	141.997,361830
Rendimento Bruto no Mês	3.672,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.856.841,81C	307.730,903262
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	RESGATE	344.659,92D	57.243,815664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	APLICACAO	90.825,59C	15.083,801953
05 / 08	RESGATE	111,00D	18,434250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	RESGATE	187.747,32D	31.176,402993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	113.643,27D	18.866,669469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	159.060,45D	26.400,469014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	10.000,00D	1.659,581615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	APLICACAO	56.100,00C	9.308,081056
19 / 08	APLICACAO	403.556,39C	66.942,303797
25 / 08	APLICACAO	292.686,54C	48.528,748595
25 / 08	RESGATE	30.000,00D	4.974,135303

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: 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 01/10/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

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 08/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.865.223,20C	309.865,329690
Aplicações	843.168,52C	139.862,935403
Resgates	855.221,96D	141.997,361830
Adicional Bruto no Mês	3.672,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.856.841,81C	307.730,903262
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	
26 / 08	RESGATE	10.000,00D	1.657,853518
	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 01/10/2021
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(%) 0,2411	No Ano(%) 0,8434	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8863	Cota em: 30/07/2021 6,019464	Cota em: 31/08/2021 6,033979
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.380,06C	1.890,544325
Aplicações	84.437,52C	14.011,671678
Resgates	93.096,18D	15.443,192770
Rendimento Bruto no Mês	48,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.769,74C	459,023233
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 08	APLICACAO	42.426,97C	7.045,215312
10 / 08	RESGATE	14.594,75D	2.422,971212
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	6.990,45D	1.160,258116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	15.901,56D	2.638,993443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	1.510,45D	250,583668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	APLICACAO	12.010,55C	1.992,321040
20 / 08	RESGATE	21.859,23D	3.625,609029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	APLICACAO	30.000,00C	4.974,135325
25 / 08	RESGATE	49,00D	8,124413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	26.981,59D	4.473,151792
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: 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 01/10/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

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 08/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.380,06C	1.890,544325
Aplicações	84.437,52C	14.011,671678
Resgates	93.096,18D	15.443,192770
Rendimento Bruto no Mês	48,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.769,74C	459,023233
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	5.209,15D	863,501093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 01/10/2021
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(%) 0,2411	No Ano(%) 0,8434	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8863	Cota em: 30/07/2021 6,019464	Cota em: 31/08/2021 6,033979
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.212,42C	699,800245
Aplicações	20.163,25C	3.346,539017
Resgates	15.973,01D	2.650,952061
Rendimento Bruto no Mês	17,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.419,73C	1.395,387201
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 08	APLICACAO	11.910,95C	1.977,874152
10 / 08	RESGATE	4.860,90D	806,990551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	6.371,14D	1.057,466588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	APLICACAO	3.208,15C	532,418682
18 / 08	RESGATE	3.240,33D	537,570973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	1.451,64D	240,799641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	49,00D	8,124306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	APLICACAO	5.044,15C	836,246181

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