



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

NOVEMBRO DE 2021

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:

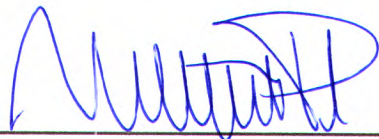
a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 1.668.950,18 (Um Milhão, Seiscentos e Sessenta e Oito Mil, Novecentos e Cinquenta Reais e Dezoito Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

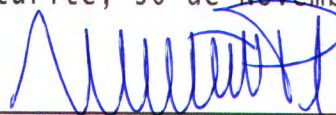
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:



FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Baturité, 30 de Novembro de 2021.



FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.0.0.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	210.000,00	19.138,88	0,00	5.757,05	24.895,93
						-185.104,07
Total de Receita Patr	210.000,00	19.138,88	0,00	5.757,05	24.895,93	
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.0.1.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	800.000,00	561.000,00	0,00	0,00	561.000,00
						-239.000,00
1.7.2.8.0.4.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica	4.370.000,00	3.327.308,00	0,00	188.578,83	3.515.886,83
						-854.113,17
1.7.2.8.0.4.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.200.000,00	908.255,88	0,00	0,00	908.255,88
						-291.744,12
1.7.3.8.0.2.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO	200.000,00	150.886,61	0,00	15.087,25	165.973,86
						-34.026,14
1.7.3.8.0.2.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica	350.000,00	305.578,66	0,00	30.084,55	335.663,21
						-14.336,79
1.7.3.8.0.2.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO	85.000,00	67.152,40	0,00	6.710,37	73.862,77
						-11.137,23
1.7.3.8.0.2.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica	285.000,00	251.128,87	0,00	24.912,93	276.041,80
						-8.958,20
1.7.3.8.0.2.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO	255.000,00	204.314,15	0,00	20.435,30	224.749,45
						-30.250,55
1.7.3.8.0.2.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica	415.000,00	350.780,70	0,00	35.158,20	385.938,90
						-29.061,10
1.7.3.8.0.2.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO	135.000,00	101.164,05	0,00	10.112,75	111.276,80
						-23.723,20
1.7.3.8.0.2.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica	385.000,00	325.089,80	0,00	29.373,62	354.463,42
						-30.536,58
1.7.3.8.0.2.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guarimiranga CEO	30.000,00	26.306,36	0,00	2.917,95	29.224,31
						-775,69
1.7.3.8.0.2.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guarimiranga Policlínica	110.000,00	119.319,78	0,00	11.913,68	131.233,46
						21.233,46
1.7.3.8.0.2.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO	145.000,00	116.633,71	0,00	11.667,24	128.300,95
						-16.699,05
1.7.3.8.0.2.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica	275.000,00	343.983,11	0,00	34.790,54	378.773,65
						103.773,65
1.7.3.8.0.2.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO	95.000,00	62.162,23	0,00	6.220,82	68.383,05
						-26.616,95
1.7.3.8.0.2.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica	285.000,00	239.184,74	0,00	23.774,83	262.959,57
						-22.040,43
1.7.3.8.0.2.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO	95.000,00	69.892,71	0,00	6.986,70	76.879,41
						-18.120,59

Mauana do Amaral e montas

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	232.311,04	0,00	22.588,81	254.899,85	9.899,85
Total de Transferênci		9.760.000,00	7.762.452,80	0,00	481.314,37	8.243.767,17	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		10.000.000,00	7.781.591,68	0,00	487.071,42	8.268.663,10	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		10.000.000,00	7.781.591,68	0,00	487.071,42	8.268.663,10	
	SALARIO FAMILIA - CPSMB	11.023,05	0,00	1.179,21	12.202,26		
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	41.276,66	0,00	7.300,89	48.577,55		
	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	336.303,54	0,00	234,55	336.538,09		
	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSM	1.567,66	0,00	33,22	1.600,88		
	FALTAS - CPSMB	50.718,67	0,00	5.929,67	56.648,34		
	I.R.R.F. - CPSMB	228.088,53	0,00	497,76	228.586,29		
	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	9.906,84	0,00	929,48	10.836,32		
	RESTITUICAO - CPSMB	152,14	0,00	0,00	152,14		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		679.037,09	0,00	16.104,78	695.141,87		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL.....		8.460.628,77	0,00	503.176,20	8.963.804,97		

Baturité, 30 de Novembro de 2021.

Mauana do Anard e contas

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
 ASSESSORIA CONTABIL

Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira
 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 NOVEMBRO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	5.757,05	24.895,93	Saúde	824.503,74	9.521.793,98
Transferências Correntes	481.314,37	8.243.767,17			
subtotal orçamentária	487.071,42	8.268.663,10	subtotal orçamentária	824.503,74	9.521.793,98
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMB	346.794,16	2.397.975,46	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	346.794,16	2.397.975,46	SALARIO FAMILIA - CPSMB	0,00	12.202,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	0,00	48.577,55
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	0,00	60.779,81
SALARIO FAMILIA - CPSMB	1.179,21	12.202,26	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	7.300,89	48.577,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	1.795,00
subtotal	8.480,10	60.779,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	290.557,82
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	292.352,82
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	234,55	336.538,09	CONSIGNAÇÕES		
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	33,22	1.600,88	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	34.735,87	336.303,54
FALTAS - CPSMB	5.929,67	56.648,34	FALTAS - CPSMB	14.622,68	42.236,86
I.R.R.F. - CPSMB	497,76	228.586,29	I.R.R.F. - CPSMB	90.091,32	157.543,52
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	929,48	10.836,32	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	6.865,95	8.977,36
RESTITUICAO - CPSMB	0,00	152,14	subtotal	146.315,82	545.061,28
subtotal	7.624,68	634.362,06	subtotal extra-orçamentária	146.315,82	898.193,91
subtotal extra-orçamentária	16.104,78	695.141,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			CEF.....06.000.197-5 (CEF - C	1.467.802,69	1.467.802,69
CEF.....06.000.197-5 (CEF - C	1.764.202,04	714.990,77	CEF.....06.000.291-2 (POLICLI	191.640,75	191.640,75
CEF.....06.000.291-2 (POLICLI	11.085,27	7.308,26	CEF.....06.001.197-0 (CEO CPS	9.506,74	9.506,74
CEF.....06.001.197-0 (CEO CPS	14.512,07	4.858,61	subtotal	1.668.950,18	1.668.950,18
subtotal	1.789.799,38	727.157,64	subtotal saldos atuais	1.668.950,18	1.668.950,18
subtotal saldos anteriores	1.789.799,38	727.157,64			
TOTAL RECEITAS	2.639.769,74	12.088.938,07	TOTAL DESPESAS	2.639.769,74	12.088.938,07

Manuana do Anual e contas

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira
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 NOVENBRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Baturité, 30 de Novembro de 2021.

Maurana do Amaral e. Santos

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira
FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de							
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
12900000000 100.000,00	0,00	94.003,53	10,72	3.000,00	3.729,28	2.267,19	
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	94.003,53	10,72	3.000,00	3.729,28	2.267,19
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
12900000000 850.000,00	561.975,00	0,00	0,00	0,00	1.376.000,00	35.975,00	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
12900000000 100.000,00	0,00	97.280,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	
TOTAL 0.002	950.000,00	561.975,00	97.280,00	0,00	0,00	1.376.000,00	38.695,00
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
12900000000 30.000,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
TOTAL 1.001	30.000,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
12900000000 60.000,00	419.000,00	277.508,19	244.466,36	1.350,00	201.491,81	0,00	
TOTAL 1.002	60.000,00	419.000,00	277.508,19	244.466,36	1.350,00	201.491,81	0,00
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
12900000000 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							
12900000000 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							
12900000000 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							
12900000000 5.000,00	65.000,00	5.800,00	0,00	0,00	58.034,33	6.165,67	
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
12900000000 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
12900000000 0,00	4.344,32	0,00	0,00	4.214,00	4.214,00	130,32	
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
12900000000 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo							
12900000000 65.000,00	600,00	31.000,00	0,00	612,50	34.414,50	185,50	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
12900000000 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Maiana do Anual Contas

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 NOVEMBRO DE 2021 - Em R\$
CPSMB
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
12900000000	120.000,00	0,00	84.600,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
12900000000	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						
12900000000	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						
12900000000	700.000,00	0,00	263.535,10	0,00	7.900,00	380.247,67	56.217,23
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
12900000000	30.000,00	37.750,00	4.000,00	0,00	0,00	63.395,60	354,40
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
12900000000	5.000,00	3.253,53	4.815,00	3.253,53	0,00	184,94	3.253,59
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
12900000000	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						
12900000000	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						
12900000000	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
12900000000	0,00	90.000,00	844,32	0,00	89.155,68	89.155,68	0,00
TOTAL 2.001	1.381.000,00	208.947,85	561.844,42	3.253,53	101.882,18	940.777,72	87.325,71
01 01. 10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
12900000000	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						
12900000000	1.600.000,00	125.300,00	0,00	0,00	225.300,00	1.725.300,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
12900000000	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						
12900000000	5.000,00	33.600,00	0,00	0,00	6.761,29	36.486,02	2.113,98
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
12900000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
12900000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
12900000000	290.000,00	258.093,73	40.000,00	0,00	194.052,36	410.101,39	97.992,34
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
12900000000	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						
12900000000	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						
12900000000	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						
12900000000	805.000,00	0,00	511.925,06	0,00	0,00	264.988,73	28.086,21

Marcelo do Amaral e. Santos

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira

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 NOVEMBRO 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
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	4.494,00	2.506,00
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
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	416.993,73	620.480,06	0,00	426.113,65	2.445.809,49	135.704,18
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	448.650,00	2.948.650,00	40.000,00
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	77.900,00	0,00	0,00	4.662,04	91.461,41	1.438,59
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	122.666,01	210.128,40	0,00	61.355,98	425.481,59	117.056,02
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	33.620,50	1.068.963,87	28.748,14
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	20.000,00	0,00	3.100,00	8.400,00	0,00	4.500,00	12.400,00
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	609.216,01	536.516,39	8.400,00	548.288,52	4.553.985,68	209.713,94
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

Mauro do Amaral e. Mendes

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
12900000000 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
12900000000 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.216.132,59	2.216.132,59	256.130,61	1.080.634,35	9.521.793,98	478.206,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.000.000,00	2.216.132,59	2.216.132,59	256.130,61	1.080.634,35	9.521.793,98	478.206,02

Baturité, 30 de Novembro de 2021.

Mariana do Amaral e Santos

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

[Assinatura]
FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CPSMB

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	3.729,28	0,00	3.184,42	3.374,76	354,52
TOTAL 0.001	3.729,28	0,00	3.184,42	3.374,76	354,52
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	1.376.000,00	15.202,99	129.180,13	1.193.805,34	182.194,66
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	1.376.000,00	15.202,99	129.180,13	1.193.805,34	182.194,66
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	201.491,81	0,00	10.225,00	185.903,83	15.587,98
TOTAL 1.002	201.491,81	0,00	10.225,00	185.903,83	15.587,98
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	23.665,74	246.344,15	29.386,85
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
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1290000000	4.214,00	0,00	4.210,66	4.210,66	3,34
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	34.414,50	0,00	6.447,43	17.165,01	17.249,49
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariana do Amaral e. Santos

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0002

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

CPsMB
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	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	380.247,67	0,00	27.571,23	315.044,48	65.203,19
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	63.395,60	0,00	4.007,63	52.762,16	10.633,44
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	184,94	3.253,53	0,00	184,94	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1290000000	89.155,68	0,00	89.155,68	89.155,68	0,00
TOTAL 2.001	940.777,72	3.253,53	155.058,37	818.301,41	122.476,31
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	1.725.300,00	0,00	131.443,63	1.505.139,00	220.161,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	36.486,02	0,00	6.761,29	36.486,02	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	410.101,39	0,00	55.550,21	206.700,32	203.401,07
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	264.988,73	0,00	26.048,26	209.826,03	55.162,70

Manoel do Amaral e. Santos

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0003

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

CPsMB
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	4.494,00	0,00	700,45	1.453,96	3.040,04
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	3.014,35	0,00	0,00	3.014,35	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
TOTAL 2.002	2.445.809,49	0,00	220.503,84	1.964.044,68	481.764,81
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	2.948.650,00	102,54	232.596,75	2.636.014,26	312.635,74
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	91.461,41	0,00	4.662,04	91.461,41	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	425.481,59	0,00	52.960,40	333.529,01	91.952,58
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	1.068.963,87	0,00	110.796,95	746.989,78	321.974,09
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
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	4.553.985,68	102,54	401.016,14	3.827.423,27	726.562,41
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

Mauro de Amorim e Pontas

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CPSMB

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.43.00 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
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	9.521.793,98	18.559,06	919.167,90	7.992.853,29	1.528.940,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.521.793,98	18.559,06	919.167,90	7.992.853,29	1.528.940,69

Baturité, 30 de Novembro de 2021.

Maurana do Amaral e. Santos

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira
FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

CPSMB
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
12900000000	3.729,28	0,00	3.184,42	3.374,76	354,52
TOTAL 0.001	3.729,28	0,00	3.184,42	3.374,76	354,52
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
12900000000	1.376.000,00	0,00	114.262,31	1.112.075,45	263.924,55
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	1.376.000,00	0,00	114.262,31	1.112.075,45	263.924,55
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	201.491,81	0,00	8.875,00	8.875,00	192.616,81
TOTAL 1.002	201.491,81	0,00	8.875,00	8.875,00	192.616,81
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
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	0,00	222.678,41	53.052,59
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
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
12900000000	4.214,00	0,00	4.210,66	4.210,66	3,34
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	34.414,50	0,00	0,00	10.717,58	23.696,92
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Manoela do Anacleto e Silva

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

Página : 0002
CPSMB
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	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	380.247,67	0,00	30.740,03	294.239,05	86.008,62
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	63.395,60	0,00	5.200,05	50.759,53	12.636,07
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	184,94	0,00	0,00	184,94	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1290000000	89.155,68	0,00	89.155,68	89.155,68	0,00
TOTAL 2.001	940.777,72	0,00	129.306,42	765.380,18	175.397,54
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades 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	1.725.300,00	0,00	0,00	1.373.695,37	351.604,63
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	36.486,02	0,00	6.761,29	36.486,02	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	410.101,39	0,00	45.275,22	152.980,11	257.121,28
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	264.988,73	0,00	39.965,40	194.072,79	70.915,94

Mauro do Amaral e Santos

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira
FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

Página : 0003
CPSMB
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
12900000000	4.494,00	0,00	0,00	753,51	3.740,49
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
12900000000	3.014,35	0,00	0,00	3.014,35	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.445.809,49	0,00	92.001,91	1.762.427,15	683.382,34
01 01. 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
12900000000	2.948.650,00	0,00	0,00	2.403.417,51	545.232,49
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	91.461,41	0,00	4.662,04	91.461,41	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	425.481,59	0,00	51.743,08	292.653,30	132.828,29
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
12900000000	1.068.963,87	0,00	73.674,40	664.724,95	404.238,92
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
12900000000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
12900000000	14.928,81	0,00	0,00	14.928,81	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.553.985,68	0,00	130.079,52	3.471.685,98	1.082.299,70
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mauana do Anacleto e outros

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira
FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

Página : 0004
CPSMB
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.43.00 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
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	9.521.793,98	0,00	477.709,58	7.123.818,52	2.397.975,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.521.793,98	0,00	477.709,58	7.123.818,52	2.397.975,46
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	0,00	12.202,26	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	0,00	48.577,55	
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	34.735,87	336.303,54	
FALTAS - CPSMB		0,00	14.622,68	42.236,86	
I.R.R.F. - CPSMB		0,00	90.091,32	157.543,52	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB		0,00	6.865,95	8.977,36	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	146.315,82	898.193,91	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	624.025,40	8.022.012,43	

Baturité, 30 de Novembro de 2021.

Mauro da Anais e contas

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

[Assinatura]
FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Novembro/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				
30/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110020	CONSORCIO	R\$	5.453,98
30/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110021	POLICLINIC	R\$	215,85
30/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110022	CEO	R\$	87,22
			SUB-TOTAL.....R\$		5.757,05
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica				
23/11/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	23110001	CONSORCIO	000237 R\$	188.578,83
			SUB-TOTAL.....R\$		188.578,83
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO				
30/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	30110002	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				
30/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	30110001	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				
30/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	30110004	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				
30/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	30110003	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				
30/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	30110006	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				
30/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	30110005	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				
30/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	30110008	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				
30/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	30110007	CDNSORCIO	072716 R\$	29.373,62
			SUB-TOTAL.....R\$		29.373,62
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO				
30/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	30110010	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				
30/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	30110009	CONSORCIO	072716 R\$	11.913,68
			SUB-TOTAL.....R\$		11.913,68

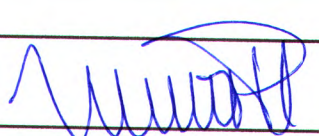
Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

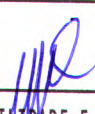
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Novembro/2021

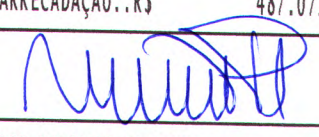
CPSMB
Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO				
30/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	30110012	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				
30/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	30110011	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				
30/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	30110014	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				
30/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	30110013	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				
30/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	30110016	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				
30/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	30110015	CONSORCIO	072716 R\$	22.588,81
				SUB-TOTAL.....R\$	22.588,81

TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$ 487.071,42


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL


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 RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Novembro/2021

CPSMB
Página : 0001

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
020 SALARIO FAMILIA				
04/11/2021	04110002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	1.179,21
SUBTOTAL				R\$ 1.179,21
021 SALARIO MATERNIDADE				
04/11/2021	04110003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	7.300,89
SUBTOTAL				R\$ 7.300,89
Consignações				
010 CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS				
04/11/2021	04110001	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTER PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO E PROCESSAMENTO DE ARTIGOS MEDICO - HOSPITALARES, PELO METODO DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO - PPH, JUNTO A POLICLINICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS, JUNTO AO CPSMB.	R\$	33,22
SUBTOTAL				R\$ 33,22
011 FALTAS				
30/11/2021	30110018	CECÍLIA GADELHA GONDIM MENDES 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\$	5.929,67
SUBTOTAL				R\$ 5.929,67
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS				
09/11/2021	09110001	REGIANE MARTINS FELIPE 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\$	5,07
30/11/2021	30110017	CECÍLIA GADELHA GONDIM MENDES 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\$	229,48
SUBTOTAL				R\$ 234,55
021 I.R.R.F.				

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
30/11/2021	30110019	CECÍLIA GADELHA GONDIM MENDES	R\$	497,76
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\$ 497,76

022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

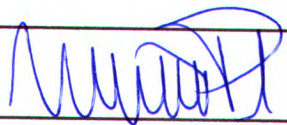
17/11/2021 17110001 DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA R\$ 413,10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SENDO QUE 70% (SETENTA POR CENTO) DE COBERTURA DE SERVIÇO E 30% (TRINTA POR CENTO) DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TODOS OS SETORES, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DA POLICLINICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS JUNTO AO CPSMB-CE.

17/11/2021 17110002 DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA R\$ 263,93
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SENDO QUE 70% (SETENTA POR CENTO) DE COBERTURA DE SERVIÇO E 30% (TRINTA POR CENTO) DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TODOS OS SETORES, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DA POLICLINICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS JUNTO AO CPSMB-CE.

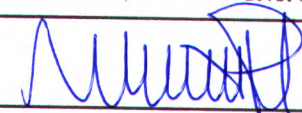
17/11/2021 17110003 DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA R\$ 252,45
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SENDO QUE 70% (SETENTA POR CENTO) DE COBERTURA DE SERVIÇO E 30% (TRINTA POR CENTO) DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TODOS OS SETORES, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. MARCELO DE HOLANDA, JUNTO AO CPSMB-CE.

SUBTOTALR\$ 929,48

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 16.104,78


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Mês de Novembro/2021

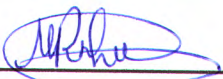
CPSMB
Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.						
10 302 0176 0.001	Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/11/2021		RECEITA FEDERAL DO BRASIL		R\$ 10,72	01110003	04010015est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	10,72		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	10,72		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	10,72		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	10,72		
01 01.						
10 302 0176 1.002	Equipamentos e Reaparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
4.4.90.52.08	Apar.equip.utens. med-odont. lab. e hosp					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/11/2021		SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA		R\$ 244.466,36	01110001	30060003glo
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	244.466,36		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	244.466,36		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	244.466,36		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	244.466,36		
01 01.						
10 302 0176 2.001	Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité					
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/11/2021		PRISMA VIGILANCIA LTDA		R\$ 3.253,53	01110002	02080002ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	3.253,53		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	3.253,53		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	3.253,53		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	3.253,53		
01 01.						
10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica					
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
3.3.90.40.11	Locação de softwares					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/11/2021		ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 5.400,00	01110005	04020001glo
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	5.400,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	5.400,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	5.400,00		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	3.000,00	01110004	04010027est
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	3.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	3.000,00		

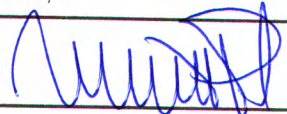
Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Mês de Novembro/2021
CPSMB
Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	8.400,00	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	8.400,00	
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$	256.130,61	


CONGESP CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO


G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302 0176 0.001	Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
08/11/2021		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	2.500,00	08110001	glo
08/11/2021		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	500,00	08110002	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	3.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	3.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	3.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	3.000,00		
01 01.						
10 302 0176 1.002	Equipamentos e Reparelhamento da Polícia					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
4.4.90.52.30	Máquinas e equipamentos energéticos					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
23/11/2021		EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁ	R\$	1.350,00	23110002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.350,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	1.350,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	1.350,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	1.350,00		
01 01.						
10 302 0176 2.001	Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité					
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato					
3.2.90.21.01	Juros da dívida contratual					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/11/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	R\$	225,00	01110003	est
01/11/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	R\$	573,00	01110004	est
01/11/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	R\$	989,00	01110005	est
01/11/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	R\$	524,00	01110006	est
01/11/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	R\$	426,00	01110007	est
01/11/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA	R\$	682,00	01110008	est
01/11/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	R\$	566,00	01110009	est
01/11/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	R\$	229,00	01110010	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	4.214,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	4.214,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	4.214,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.23	Uniformes, tecidos e aviamentos					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/11/2021 20217114		ARRUDA E SANTOS CONFECÇÕES LTDA	R\$	612,50	01110019	ord CD 3/2021-00000
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	612,50		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	612,50		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				612,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
17/11/2021	20217111	TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTA	R\$	7.900,00	17110003	glo LC 1609.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.900,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		7.900,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		7.900,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado					
4.6.90.71.01	Amortização da dívida contratual					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/11/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	R\$	4.722,49	01110011	ord
01/11/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	R\$	12.129,84	01110012	ord
01/11/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	R\$	20.944,31	01110013	ord
01/11/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	R\$	11.089,79	01110014	ord
01/11/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	R\$	9.017,40	01110015	ord
01/11/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	R\$	14.438,41	01110016	ord
01/11/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	R\$	11.981,64	01110017	ord
01/11/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	R\$	4.831,80	01110018	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		89.155,68		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		89.155,68		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		89.155,68		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				101.882,18		
01 01.						
10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
30/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	225.300,00	30110001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		225.300,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		225.300,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		225.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					
3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
30/11/2021		CECÍLIA GADELHA GONDIM MENDES	R\$	6.761,29	30110003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.761,29		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		6.761,29		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		6.761,29		
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/11/2021	20217028	GLEILSON LOPES CORREIA-ME	R\$	264,00	01110002	ord CD 1404.01/2021

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	264,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	264,00		
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
11/11/2021	20217077	F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	16.666,00	11110001	glo LC 0106.01/2021
11/11/2021	20217077	F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$	26.386,80	11110002	glo LC 0106.01/2021
11/11/2021	20217078	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	9.108,30	11110003	glo LC 0106.01/2021
11/11/2021	20217075	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA	R\$	14.033,26	11110004	glo LC 0106.01/2021
11/11/2021	20217074	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	2.065,63	11110007	glo LC 0106.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	68.259,99		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	68.259,99		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
18/11/2021	20217091	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MAN. DE IM	R\$	1.455,23	18110001	glo LC 1308.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.455,23		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	1.455,23		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/11/2021	20217106	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁ	R\$	2.145,00	04110004	glo LC 1009.01/2021
04/11/2021	20217107	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	2.037,50	04110007	glo LC 1009.01/2021
04/11/2021	20217109	COMERCIAL RIOS PROD DE LIMP, DESC E PAP	R\$	160,00	04110014	glo LC 1009.01/2021
04/11/2021	20217110	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	R\$	147,38	04110015	glo LC 1009.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.489,88		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	4.489,88		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/11/2021	20217106	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁ	R\$	1.056,63	04110002	glo LC 1009.01/2021
04/11/2021	20217107	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	14.642,12	04110006	glo LC 1009.01/2021
04/11/2021	20217108	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MAN. DE IM	R\$	293,50	04110010	glo LC 1009.01/2021
04/11/2021	20217109	COMERCIAL RIOS PROD DE LIMP, DESC E PAP	R\$	607,95	04110012	glo LC 1009.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	16.600,20		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	16.600,20		
	3.3.90.30.23	Uniformes, tecidos e aviamentos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/11/2021	20217114	ARRUDA E SANTOS CONFECÇÕES LTDA	R\$	2.695,00	01110020	ord CD 3/2021-00000
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.695,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	2.695,00		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/11/2021	20217038	PRIME MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	R\$	1.918,00	03110001	glo LC 0305.01/2021
11/11/2021	20217038	PRIME MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	R\$	5.325,40	11110005	glo LC 0305.01/2021
11/11/2021	20217046	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA	R\$	1.132,00	11110006	glo LC 2105.01/2021
18/11/2021	20217115	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA	R\$	86.434,16	18110002	glo LC 3003.01/2021
18/11/2021	20217116	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTD	R\$	1.700,00	18110003	glo LC 3003.01/2021
18/11/2021	20217117	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	R\$	3.201,00	18110004	glo LC 3003.01/2021
18/11/2021	20217118	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	577,50	18110005	glo LC 3003.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100.288,06		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	100.288,06		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	194.052,36		

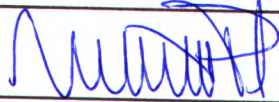
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				426.113,65		
01 01.						
10 302	0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
30/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	448.650,00	30110002	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		448.650,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		448.650,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		448.650,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
09/11/2021		REGIANE MARTINS FELIPE	R\$	4.662,04	09110001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.662,04		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.662,04		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.662,04		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/11/2021	20217028	GLEILSON LOPES CORREIA-ME	R\$	510,00	01110001	ord CD 1404.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		510,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		510,00		
	3.3.90.30.09	Material farmacológico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
10/11/2021	20217048	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTD	R\$	1.406,00	10110004	glo LC 2105.01/2021
10/11/2021	20217047	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	711,70	10110005	glo LC 2105.01/2021
10/11/2021	20217051	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	R\$	112,92	10110008	glo LC 2105.01/2021
10/11/2021	20217046	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA	R\$	3.900,00	10110009	glo LC 2105.01/2021
10/11/2021	20217049	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS H	R\$	29,99	10110011	glo LC 2105.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.160,61		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		6.160,61		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
10/11/2021	20217091	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MAN. DE IM	R\$	4.157,80	10110001	glo LC 1308.01/2021
10/11/2021	20217090	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELAR	R\$	2.648,20	10110002	glo LC 1308.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.806,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		6.806,00		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/11/2021	20217106	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁ	R\$	3.217,50	04110003	glo LC 1009.01/2021
04/11/2021	20217107	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	193,31	04110008	glo LC 1009.01/2021
04/11/2021	20217109	COMERCIAL RIOS PROD DE LIMP, DESC E PAP	R\$	160,00	04110013	glo LC 1009.01/2021
04/11/2021	20217110	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	R\$	161,10	04110016	glo LC 1009.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.731,91		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.731,91		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.30.22 Mat. de limp. e produto de higienização						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
04/11/2021	20217106	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁ	R\$	841,20	04110001	glo LC 1009.01/2021
04/11/2021	20217107	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	16.246,99	04110005	glo LC 1009.01/2021
04/11/2021	20217108	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MAN. DE IM	R\$	242,70	04110009	glo LC 1009.01/2021
04/11/2021	20217109	COMERCIAL RIOS PROD DE LIMP, DESC E PAP	R\$	645,95	04110011	glo LC 1009.01/2021
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				17.976,84		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				17.976,84		
3.3.90.30.23 Uniformes, tecidos e aviaamentos						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/11/2021	20217114	ARRUDA E SANTOS CONFECÇOES LTDA	R\$	3.675,00	01110021	ord CD 3/2021-00000
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				3.675,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				3.675,00		
3.3.90.30.36 Material hospitalar						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
10/11/2021	20217048	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTD	R\$	238,80	10110003	glo LC 2105.01/2021
10/11/2021	20217038	PRIME MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	R\$	287,70	10110006	glo LC 0305.01/2021
10/11/2021	20217047	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	1.439,00	10110007	glo LC 2105.01/2021
10/11/2021	20217046	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA	R\$	1.269,34	10110010	glo LC 2105.01/2021
17/11/2021	20217112	PRIME MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	R\$	2.129,30	17110001	glo LC 0305.01/2021
17/11/2021	20217113	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	100,00	17110002	glo LC 0305.01/2021
23/11/2021	20217038	PRIME MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	R\$	13.431,48	23110001	glo LC 0305.01/2021
23/11/2021		GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉ	R\$	3.600,00	23110003	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				22.495,62		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				22.495,62		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				61.355,98		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
09/11/2021	20217120	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	R\$	12.900,00	09110002	ord CD 1310.01/2021
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				12.900,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				12.900,00		
3.3.90.39.11 Serviços Laboratoriais						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
08/11/2021	20197034	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	R\$	5.979,75	08110003	ord LC 2602.01/2019
12/11/2021	20197034	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	R\$	8.240,75	12110001	ord LC 2602.01/2019
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				14.220,50		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				14.220,50		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/11/2021	20197018	GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS	R\$	6.500,00	01110022	glo
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				6.500,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				6.500,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				33.620,50		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				548.288,52		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				1.080.634,35		

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Novembro/2021

CPSMB
Página : 0006

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
						
		CONGESP CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO	G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S ASSESSORIA CONTÁBIL			FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302	0176	0.001	Encargos Tributários e Contributivos					
	3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas					
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde					
03/11/2021			RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01					
	03110001	11100001	ord	06.000.197-5	CEF	372335	R\$	250,00
03/11/2021			RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01					
	03110002	11100001	ord	06.000.197-5	CEF	372516	R\$	250,00
09/11/2021			RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01					
	09110001	08110001	glo 09110001	06.000.197-5	CEF	106839	R\$	250,00
09/11/2021			RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01					
	09110002	08110001	glo 09110002	06.000.197-5	CEF	109983	R\$	250,00
09/11/2021			RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01					
	09110003	08110001	glo 09110003	06.000.197-5	CEF	110195	R\$	250,00
09/11/2021			RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01					
	09110004	08110001	glo 09110004	06.000.197-5	CEF	110411	R\$	250,00
09/11/2021			RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01					
	09110005	08110001	glo 09110005	06.000.197-5	CEF	110694	R\$	250,00
09/11/2021			RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01					
	09110006	08110001	glo 09110006	06.000.197-5	CEF	110876	R\$	250,00
09/11/2021			RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01					
	09110007	08110001	glo 09110007	06.000.197-5	CEF	111630	R\$	250,00
09/11/2021			RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01					
	09110008	08110001	glo 09110008	06.000.197-5	CEF	111816	R\$	250,00
09/11/2021			RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01					
	09110009	08110001	glo 09110009	06.000.197-5	CEF	112043	R\$	250,00
09/11/2021			RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01					
	09110010	08110001	glo 09110010	06.000.197-5	CEF	112223	R\$	250,00
09/11/2021			RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01					
	09110011	08110002	est 09110011	06.000.197-5	CEF	475711	R\$	13,71
09/11/2021			RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01					
	09110012	08110002	est 09110012	06.000.197-5	CEF	475803	R\$	13,66
09/11/2021			RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01					
	09110013	08110002	est 09110013	06.000.197-5	CEF	475870	R\$	13,61
09/11/2021			RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01					
	09110014	08110002	est 09110014	06.000.197-5	CEF	475961	R\$	13,56
09/11/2021			RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01					
	09110015	08110002	est 09110015	06.000.197-5	CEF	476043	R\$	13,50
09/11/2021			RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01					
	09110016	08110002	est 09110016	06.000.197-5	CEF	476136	R\$	16,27
09/11/2021			RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01					
	09110017	08110002	est 09110017	06.000.197-5	CEF	476207	R\$	13,40
09/11/2021			RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01					
	09110018	08110002	est 09110018	06.000.197-5	CEF	476313	R\$	12,41
09/11/2021			RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01					
	09110019	08110002	est 09110019	06.000.197-5	CEF	476401	R\$	12,39
09/11/2021			RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01					
	09110020	08110002	est 09110020	06.000.197-5	CEF	476474	R\$	12,38
16/11/2021			RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01					
	16110001	08110002	est 16110001	06.000.197-5	CEF	459605	R\$	49,53

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

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

CPSMB
Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							3.184,42	
01 01.								
10 302 0176 0.002								
3.1.90.13.00								
1290000000								
04/11/2021								
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04								
04110012	04010003	est 04110013		06.000.197-5	CEF	528729	R\$	32.009,01
04/11/2021								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
04110034	01060001	est 04110043		06.000.197-5	CEF	377391	R\$	58.331,97
							R\$	1.179,21
							R\$	7.300,89
04/11/2021								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
04110034	01100004	est 04110042		06.000.197-5	CEF	377391	R\$	15.441,23
SUB-TOTAL.....R\$							114.262,31	
01 01.								
10 302 0176 1.002								
4.4.90.52.00								
1290000000								
04/11/2021								
EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14								
04110017	28100002	glo 04110019		06.000.291-2	CEF	153633	R\$	8.875,00
SUB-TOTAL.....R\$							8.875,00	216
01 01.								
10 302 0176 2.001								
3.2.90.21.00								
1290000000								
24/11/2021								
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA - CGC 07.387.392/0001-32								
24110007	01110003	est 24110004		06.000.197-5	CEF	122465	R\$	223,07
24/11/2021								
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - CGC 07.910.730/0001-79								
24110008	01110004	est 24110005		06.000.197-5	CEF	124465	R\$	572,91
24/11/2021								
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE - CGC 07.387.343/0001-08								
24110009	01110005	est 24110006		06.000.197-5	CEF	123136	R\$	988,94
24/11/2021								
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CGC 07.063.589/0001-16								
24110010	01110006	est 24110007		06.000.197-5	CEF	123476	R\$	523,76
24/11/2021								
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - CGC 07.387.525/0001-70								
24110011	01110007	est 24110008		06.000.197-5	CEF	122837	R\$	425,89
24/11/2021								
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA - CGC 07.387.509/0001-88								
24110012	01110008	est 24110009		06.000.197-5	CEF	124147	R\$	681,99
24/11/2021								
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CGC 07.910.755/0001-72								
24110013	01110009	est 24110010		06.000.197-5	CEF	124885	R\$	565,92
24/11/2021								
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CGC 07.606.478/0001-09								
24110014	01110010	est 24110011		06.000.197-5	CEF	123776	R\$	228,18
SUB-TOTAL.....R\$							4.210,66	
3.3.90.39.00								
1290000000								
01/11/2021								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00								
01110001	04010026	est 01110001		06.000.197-5	CEF	124637	R\$	112,00

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA	FISC.
04/11/2021	A. AMARO F. DA SILVA - ME. - CGC 14.769.245/0001-92									
	04110001	06070001	glo 04110001		06.000.197-5	CEF	08392731 R\$	975,00	22862	
04/11/2021	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. - CGC 02.558.157/0011-34									
	04110003	04010001	est 04110003		06.000.197-5	CEF	375148 R\$	385,75		
04/11/2021	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. - CGC 02.558.157/0011-34									
	04110003	04100004	est 04110004		06.000.197-5	CEF	375148 R\$	146,88		
04/11/2021	G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - CGC 07.171.194/0001-37									
	04110004	17050003	glo 04110005		06.000.197-5	CEF	129054 R\$	8.200,00	3318	
04/11/2021	A & C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 20.993.245/0001-74									
	04110005	15010002	glo 04110006		06.000.197-5	CEF	131358 R\$	4.200,00	1461	
04/11/2021	CONGESP CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA - EIRELI - CGC 26.189.940/0001-64									
	04110006	15010001	glo 04110007		06.000.197-5	CEF	131684 R\$	4.100,00	109	
04/11/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74									
	04110007	01090005	glo 04110008		06.000.197-5	CEF	08400557 R\$	1.025,60	172415	
04/11/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74									
	04110008	01090005	glo 04110009		06.000.197-5	CEF	08401060 R\$	903,80	172688	
04/11/2021	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30									
	04110009	01020001	glo 04110010		06.000.197-5	CEF	133420 R\$	891,00	3730	
04/11/2021	SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 19.007.717/0001-93									
	04110010	04010024	glo 04110011		06.000.197-5	CEF	134625 R\$	4.050,00	1361	
04/11/2021	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA - CGC 31.364.963/0001-06									
	04110011	01100001	glo 04110012		06.000.197-5	CEF	135360 R\$	5.000,00	1054	
04/11/2021	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14									
	04110013	05020001	glo 04110015		06.000.197-5	CEF	134139 R\$	283,00	2711	
04/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00									
	04110037	04010026	est 04110046		06.000.197-5	CEF	R\$	73,15		
05/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00									
	05110033	04010026	est 05110017		06.000.197-5	CEF	R\$	261,25		
24/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00									
	24110004	04010026	est 24110001		06.000.197-5	CEF	R\$	83,60		
25/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00									
	25110001	04010026	est 25110001		06.000.197-5	CEF	R\$	49,00		
							SUB-TOTAL.....R\$	30.740,03		
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ										
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde										
04/11/2021	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - CGC 02.288.268/0001-04									
	04110002	04010022	glo 04110002		06.000.197-5	CEF	08398098 R\$	1.800,05	135365	
04/11/2021	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14									
	04110013	01020002	glo 04110014		06.000.197-5	CEF	134139 R\$	1.455,00	2710	
05/11/2021	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP - CGC 63.320.667/0001-91									
	05110007	19010001	glo 05110014		06.000.197-5	CEF	139809 R\$	1.395,00	9103	
16/11/2021	MZA TECNOLOGIA LTDA ME - CGC 19.337.907/0001-79									
	16110002	11080001	glo 16110002		06.000.197-5	CEF	51695694 R\$	550,00	1500	
							SUB-TOTAL.....R\$	5.200,05		
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado										
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde										
24/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA - CGC 07.387.392/0001-32									
	24110007	01110011	ord		06.000.197-5	CEF	122465 R\$	4.722,49		

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

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

CPSMB
Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
24/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - CGC 07.910.730/0001-79							
	24110008	01110012	ord	06.000.197-5	CEF	124465 R\$	12.129,84	
24/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE - CGC 07.387.343/0001-08							
	24110009	01110013	ord	06.000.197-5	CEF	123136 R\$	20.944,31	
24/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CGC 07.063.589/0001-16							
	24110010	01110014	ord	06.000.197-5	CEF	123476 R\$	11.089,79	
24/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - CGC 07.387.525/0001-70							
	24110011	01110015	ord	06.000.197-5	CEF	122837 R\$	9.017,40	
24/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA - CGC 07.387.509/0001-88							
	24110012	01110016	ord	06.000.197-5	CEF	124147 R\$	14.438,41	
24/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CGC 07.910.755/0001-72							
	24110013	01110017	ord	06.000.197-5	CEF	124885 R\$	11.981,64	
24/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CGC 07.606.478/0001-09							
	24110014	01110018	ord	06.000.197-5	CEF	123776 R\$	4.831,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	89.155,68	

01 01.

10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas

3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas

12900000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

30/11/2021 CECÍLIA GADELHA GONDIM MENDES - CPF 014.001.793-35

30110002	30110003	ord	06.001.197-0	CEF	146923 R\$	104,38
				CONS.INSS	R\$	229,48
				Faltas/ded	R\$	5.929,67
				IRRF	R\$	497,76
					SUB-TOTAL.....R\$	6.761,29

3.3.90.30.00 Material de consumo

12900000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

04/11/2021 PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC 01.722.296/0001-17

04110027	23090007	glo 04110032	06.001.197-0	CEF	162122 R\$	4.590,00	194013
04/11/2021	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA - CGC 13.737.194/0001-54						
04110028	23080002	glo 04110033	06.001.197-0	CEF	162558 R\$	3.360,76	329
04/11/2021	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA - CGC 13.737.194/0001-54						
04110028	23080002	glo 04110034	06.001.197-0	CEF	162558 R\$	1.205,64	332
04/11/2021	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA - CGC 13.737.194/0001-54						
04110028	21050004	glo 04110035	06.001.197-0	CEF	162558 R\$	11.157,80	366
04/11/2021	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA - CGC 13.737.194/0001-54						
04110028	13100002	glo 04110036	06.001.197-0	CEF	162558 R\$	339,60	395
04/11/2021	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - CGC 37.990.239/0001-66						
04110030	27090001	glo 04110038	06.001.197-0	CEF	163480 R\$	1.311,11	522
05/11/2021	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
05110003	23080001	glo 05110008	06.001.197-0	CEF	166208 R\$	962,15	153569
05/11/2021	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
05110003	23080001	glo 05110009	06.001.197-0	CEF	166208 R\$	574,00	153622
05/11/2021	F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CGC 02.908.738/0001-87						
05110004	23080005	glo 05110010	06.001.197-0	CEF	154845 R\$	4.409,50	1272
05/11/2021	F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CGC 02.908.738/0001-87						
05110004	23080005	glo 05110011	06.001.197-0	CEF	154845 R\$	8.117,50	1283

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/11/2021	F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CGC 02.908.738/0001-87							
	05110004	23080005	glo 05110012	06.001.197-0	CEF	154845 R\$	948,49	1297
05/11/2021	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03							
	05110005	23080003	glo 05110013	06.001.197-0	CEF	152245 R\$	812,69	4366
09/11/2021	MARIA ELIENE DE SOUZA E SILVA - ME - CGC 04.271.732/0001-77							
	09110021	17050004	glo 09110021	06.001.197-0	CEF	150650 R\$	1.076,00	6827
09/11/2021	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA - CGC 13.737.194/0001-54							
	09110022	23080002	glo 09110022	06.001.197-0	CEF	150956 R\$	1.218,98	396
16/11/2021	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	16110003	13040002	glo 16110003	06.001.197-0	CEF	130136 R\$	2.430,00	310
16/11/2021	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME - CGC 69.359.917/0001-83							
	16110007	07070003	glo 16110006	06.001.197-0	CEF	51744695 R\$	2.040,00	429
24/11/2021	GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02							
	24110002	30070003	ord	06.001.197-0	CEF	128562 R\$	210,00	4058
24/11/2021	GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02							
	24110002	30070004	ord	06.001.197-0	CEF	128562 R\$	85,00	4059
24/11/2021	GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02							
	24110002	30090002	ord	06.001.197-0	CEF	128562 R\$	204,00	4095
24/11/2021	GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02							
	24110003	31080002	ord	06.001.197-0	CEF	128562 R\$	222,00	4076
						SUB-TOTAL.....R\$	45.275,22	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/11/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	04110025	01100002	est 04110030	06.001.197-0	CEF	08421418 R\$	6.959,21	
04/11/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	04110026	04010007	est 04110031	06.001.197-0	CEF	383978 R\$	3.238,38	
04/11/2021	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20							
	04110029	14040002	glo 04110037	06.001.197-0	CEF	162823 R\$	1.500,00	484
04/11/2021	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	04110031	05020002	glo 04110039	06.001.197-0	CEF	163738 R\$	424,50	2712
04/11/2021	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	04110032	04010018	glo 04110040	06.001.197-0	CEF	163965 R\$	2.860,00	799
04/11/2021	KOLLETOR GESTÃO E LIMPEZA LTDA - ME - CGC 23.770.879/0001-56							
	04110033	12030002	glo 04110041	06.001.197-0	CEF	164166 R\$	2.400,00	355
04/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	04110035	04010008	est 04110044	06.001.197-0	CEF	R\$	73,15	
05/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05110006	04010008	est 05110015	06.001.197-0	CEF	R\$	41,80	
09/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	09110025	04010008	est 09110027	06.001.197-0	CEF	R\$	20,90	
16/11/2021	ANTONIO MARQUES CANDIDO - ME - CGC 11.863.836/0001-36							
	16110005	01090007	ord	06.001.197-0	CEF	128100 R\$	13.500,00	32
16/11/2021	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ME - CGC 17.252.491/0001-60							
	16110008	18060001	glo 16110007	06.001.197-0	CEF	20663220 R\$	1.729,88	18424
16/11/2021	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ME - CGC 17.252.491/0001-60							
	16110009	13090001	glo 16110008	06.001.197-0	CEF	20664376 R\$	722,88	18425
16/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	16110011	04010008	est 16110010	06.001.197-0	CEF	R\$	20,90	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
17/11/2021	ECO CENTRAL	EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86						
	17110001	05010002 est 17110001		06.001.197-0	CEF	162097 R\$	1.334,00	4148
17/11/2021	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	17110005	04010021 glo 17110007		06.001.197-0	CEF	161909 R\$	4.796,55	12338
					ISSQN	R\$	252,45	
17/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	17110007	04010008 est 17110009		06.001.197-0	CEF	R\$	20,90	
24/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	24110005	04010008 est 24110002		06.001.197-0	CEF	128562 R\$	10,45	
25/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25110003	04010008 est 25110003		06.001.197-0	CEF	R\$	49,00	
30/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	30110001	04010008 est 30110001		06.001.197-0	CEF	146923 R\$	10,45	
					SUB-TOTAL.....R\$		39.965,40	
01 01.								
10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica								
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
09/11/2021 REGIANE MARTINS FELIPE - CPF 030.755.133-42								
	09110024	09110001 ord		06.000.291-2	CEF	57613628 R\$	4.656,97	
					CONS.INSS	R\$	5,07	
					SUB-TOTAL.....R\$		4.662,04	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/11/2021	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	04110017	28100001 glo 04110020		06.000.291-2	CEF	153633 R\$	9.824,52	217
04/11/2021	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	04110020	23090001 glo 04110023		06.000.291-2	CEF	164468 R\$	188,00	193901
04/11/2021	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	04110020	08070006 glo 04110024		06.000.291-2	CEF	164468 R\$	313,00	193902
04/11/2021	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	04110020	08090002 glo 04110025		06.000.291-2	CEF	164468 R\$	2.160,00	194009
04/11/2021	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - CGC 37.990.239/0001-66							
	04110021	23090006 glo 04110026		06.000.291-2	CEF	166216 R\$	15.720,98	514
04/11/2021	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MAN. DE IMPRESSORAS LTDA - CGC 40.788.915/0001-28							
	04110022	23090005 glo 04110027		06.000.291-2	CEF	167129 R\$	3.118,35	28
05/11/2021	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03							
	05110001	23090002 glo 05110001		06.000.291-2	CEF	158033 R\$	45,00	4397
05/11/2021	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03							
	05110001	26080005 glo 05110002		06.000.291-2	CEF	158033 R\$	56,25	4396
05/11/2021	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	05110002	12070006 glo 05110003		06.000.291-2	CEF	163352 R\$	9,98	153489
05/11/2021	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	05110002	08070003 glo 05110004		06.000.291-2	CEF	163352 R\$	7,90	153491
05/11/2021	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	05110002	26080008 glo 05110005		06.000.291-2	CEF	163352 R\$	173,00	153523
05/11/2021	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	05110002	26080007 glo 05110006		06.000.291-2	CEF	163352 R\$	79,60	153530

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/11/2021	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	05110002	26080006 glo 05110007		06.000.291-2	CEF	163352 R\$	329,00	154417
09/11/2021	MARIA ELIENE DE SOUZA E SILVA - ME - CGC 04.271.732/0001-77							
	09110023	17050005 glo 09110023		06.000.291-2	CEF	150370 R\$	126,00	6703
09/11/2021	MARIA ELIENE DE SOUZA E SILVA - ME - CGC 04.271.732/0001-77							
	09110023	17050005 glo 09110024		06.000.291-2	CEF	150370 R\$	903,60	6763
09/11/2021	MARIA ELIENE DE SOUZA E SILVA - ME - CGC 04.271.732/0001-77							
	09110023	17050005 glo 09110025		06.000.291-2	CEF	150370 R\$	63,00	6844
09/11/2021	MARIA ELIENE DE SOUZA E SILVA - ME - CGC 04.271.732/0001-77							
	09110023	17050005 glo 09110026		06.000.291-2	CEF	150370 R\$	578,80	6857
16/11/2021	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	16110004	13040001 glo 16110004		06.000.291-2	CEF	129391 R\$	12.925,00	311
16/11/2021	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME - CGC 69.359.917/0001-83							
	16110006	07070002 glo 16110005		06.000.291-2	CEF	51708847 R\$	3.060,60	428
17/11/2021	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. - CGC 05.382.899/0001-78							
	17110002	26080003 glo 17110002		06.000.291-2	CEF	161491 R\$	39,60	3096
17/11/2021	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. - CGC 05.382.899/0001-78							
	17110002	26080004 glo 17110003		06.000.291-2	CEF	161491 R\$	429,90	3136
24/11/2021	GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02							
	24110001	30070002 ord		06.000.291-2	CEF	128380 R\$	480,00	4057
24/11/2021	GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02							
	24110001	31080001 ord		06.000.291-2	CEF	128380 R\$	504,00	4075
24/11/2021	GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02							
	24110001	04100002 ord		06.000.291-2	CEF	128380 R\$	85,00	4101
24/11/2021	GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02							
	24110001	04100003 ord		06.000.291-2	CEF	128380 R\$	522,00	4101
						SUB-TOTAL.....R\$	51.743,08	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
04/11/2021	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20							
	04110014	14040003 glo 04110016		06.000.291-2	CEF	152543 R\$	1.500,00	485
04/11/2021	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	04110015	05020003 glo 04110017		06.000.291-2	CEF	152741 R\$	2.405,50	2713
04/11/2021	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA-ME. - CGC 08.968.355/0001-80							
	04110016	05020004 glo 04110018		06.000.291-2	CEF	153405 R\$	681,34	24741
						CsllcofPis R\$	33,22	
04/11/2021	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	04110018	04010017 glo 04110021		06.000.291-2	CEF	153927 R\$	6.980,00	798
04/11/2021	KOLLETOR GESTÃO E LIMPEZA LTDA - ME - CGC 23.770.879/0001-56							
	04110019	12030003 glo 04110022		06.000.291-2	CEF	154577 R\$	800,00	356
04/11/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	04110023	01100003 est 04110028		06.000.291-2	CEF	08419221 R\$	21.267,76	
04/11/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	04110024	04010011 est 04110029		06.000.291-2	CEF	383266 R\$	2.379,60	
04/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	04110036	04010012 est 04110045		06.000.291-2	CEF	R\$	94,05	
05/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05110032	04010012 est 05110016		06.000.291-2	CEF	R\$	20,90	
09/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	09110026	04010012 est 09110028		06.000.291-2	CEF	150370 R\$	10,45	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
16/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	16110010	04010012 est 16110009		06.000.291-2	CEF	129391 R\$	10,45	
17/11/2021	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	17110003	04010019 glo 17110004		06.000.291-2	CEF	161038 R\$	7.848,90	12336
					ISSQN	R\$	413,10	
17/11/2021	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	17110003	04010019 glo 17110005		06.000.291-2	CEF	161038 R\$	5.014,57	12337
					ISSQN	R\$	263,93	
17/11/2021	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86							
	17110004	05010001 est 17110006		06.000.291-2	CEF	160305 R\$	567,12	4147
17/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	17110006	04010012 est 17110008		06.000.291-2	CEF	R\$	31,35	
18/11/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51							
	18110001	04010029 glo 18110001		06.000.291-2	CEF	72847423 R\$	22.447,29	357
18/11/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51							
	18110001	01040002 glo 18110002		06.000.291-2	CEF	72847423 R\$	288,86	357
18/11/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51							
	18110001	18080001 glo 18110003		06.000.291-2	CEF	72847423 R\$	556,56	357
24/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	24110006	04010012 est 24110003		06.000.291-2	CEF	128380 R\$	10,45	
25/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25110002	04010012 est 25110002		06.000.291-2	CEF	R\$	49,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	73.674,40	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 477.709,58

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: 21/12/2021 - 11:55

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2021	124637	ES FOL PAG	112,00 D	112,00 D
01/11/2021	727220	RESG AUTOM	112,00 C	0,00 C
03/11/2021	251561	RESGATE	500,00 C	500,00 C
03/11/2021	372335	PG ORG GOV	250,00 D	250,00 C
03/11/2021	372516	PG ORG GOV	250,00 D	0,00 C
04/11/2021	283560	RESGATE	354.007,31 C	354.007,31 C
04/11/2021	375148	PAG FONE	532,63 D	353.474,68 C
04/11/2021	377391	PG ORG GOV	108.509,07 D	244.965,61 C
04/11/2021	398098	PAG BOLETO	1.800,05 D	243.165,56 C
04/11/2021	400557	PAG BOLETO	1.025,60 D	242.139,96 C
04/11/2021	401060	PAG BOLETO	903,80 D	241.236,16 C
04/11/2021	528729	DEB P FGTS	32.009,01 D	209.227,15 C
04/11/2021	129054	ENVIO TED	8.200,00 D	201.027,15 C
04/11/2021	131358	ENVIO TED	4.200,00 D	196.827,15 C
04/11/2021	131684	ENVIO TED	4.100,00 D	192.727,15 C
04/11/2021	133420	ENVIO TED	891,00 D	191.836,15 C
04/11/2021	134139	ENVIO TED	1.738,00 D	190.098,15 C
04/11/2021	134625	ENVIO TED	4.050,00 D	186.048,15 C
04/11/2021	135360	ENVIO TED	5.000,00 D	181.048,15 C
04/11/2021	041418	TEV MESM T	100.000,00 D	81.048,15 C
04/11/2021	041419	TEV MESM T	80.000,00 D	1.048,15 C
04/11/2021	041420	ENVIO TEV	975,00 D	73,15 C
04/11/2021	129054	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
04/11/2021	131358	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
04/11/2021	131684	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
04/11/2021	133420	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
04/11/2021	134139	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C

04/11/2021	134625	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
04/11/2021	135360	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
05/11/2021	464842	RESGATE	113.236,20 C	113.236,20 C
05/11/2021	120259	ENVIO TED	16.964,20 D	96.272,00 C
05/11/2021	120636	ENVIO TED	7.540,64 D	88.731,36 C
05/11/2021	121046	ENVIO TED	22.973,29 D	65.758,07 C
05/11/2021	121579	ENVIO TED	11.369,52 D	54.388,55 C
05/11/2021	122057	ENVIO TED	3.279,32 D	51.109,23 C
05/11/2021	122420	ENVIO TED	13.117,30 D	37.991,93 C
05/11/2021	123136	ENVIO TED	6.991,09 D	31.000,84 C
05/11/2021	123516	ENVIO TED	7.855,96 D	23.144,88 C
05/11/2021	124470	ENVIO TED	1.292,86 D	21.852,02 C
05/11/2021	125794	ENVIO TED	574,68 D	21.277,34 C
05/11/2021	126140	ENVIO TED	1.750,82 D	19.526,52 C
05/11/2021	126657	ENVIO TED	866,48 D	18.660,04 C
05/11/2021	127132	ENVIO TED	249,92 D	18.410,12 C
05/11/2021	127530	ENVIO TED	999,68 D	17.410,44 C
05/11/2021	127914	ENVIO TED	532,80 D	16.877,64 C
05/11/2021	128488	ENVIO TED	598,71 D	16.278,93 C
05/11/2021	131032	ENVIO TED	2.753,45 D	13.525,48 C
05/11/2021	131589	ENVIO TED	1.223,92 D	12.301,56 C
05/11/2021	132035	ENVIO TED	3.728,78 D	8.572,78 C
05/11/2021	132471	ENVIO TED	1.845,38 D	6.727,40 C
05/11/2021	132990	ENVIO TED	532,27 D	6.195,13 C
05/11/2021	133478	ENVIO TED	2.129,06 D	4.066,07 C
05/11/2021	133883	ENVIO TED	1.134,72 D	2.931,35 C
05/11/2021	135327	ENVIO TED	1.275,10 D	1.656,25 C
05/11/2021	139809	ENVIO TED	1.395,00 D	261,25 C
05/11/2021	120259	DOC/TED INTERNET	10,45 D	250,80 C
05/11/2021	120636	DOC/TED INTERNET	10,45 D	240,35 C
05/11/2021	121046	DOC/TED INTERNET	10,45 D	229,90 C
05/11/2021	121579	DOC/TED INTERNET	10,45 D	219,45 C
05/11/2021	122057	DOC/TED INTERNET	10,45 D	209,00 C
05/11/2021	122420	DOC/TED INTERNET	10,45 D	198,55 C
05/11/2021	123136	DOC/TED INTERNET	10,45 D	188,10 C
05/11/2021	123516	DOC/TED INTERNET	10,45 D	177,65 C
05/11/2021	124470	DOC/TED INTERNET	10,45 D	167,20 C
05/11/2021	125794	DOC/TED INTERNET	10,45 D	156,75 C
05/11/2021	126140	DOC/TED INTERNET	10,45 D	146,30 C

05/11/2021	126657	DOC/TED INTERNET	10,45 D	135,85 C
05/11/2021	127132	DOC/TED INTERNET	10,45 D	125,40 C
05/11/2021	127530	DOC/TED INTERNET	10,45 D	114,95 C
05/11/2021	127914	DOC/TED INTERNET	10,45 D	104,50 C
05/11/2021	128488	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94,05 C
05/11/2021	131032	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
05/11/2021	131589	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
05/11/2021	132035	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
05/11/2021	132471	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
05/11/2021	132990	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
05/11/2021	133478	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
05/11/2021	133883	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
05/11/2021	135327	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
05/11/2021	139809	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
09/11/2021	251912	RESGATE	2.634,89 C	2.634,89 C
09/11/2021	106839	PG ORG GOV	250,00 D	2.384,89 C
09/11/2021	109983	PG ORG GOV	250,00 D	2.134,89 C
09/11/2021	110195	PG ORG GOV	250,00 D	1.884,89 C
09/11/2021	110411	PG ORG GOV	250,00 D	1.634,89 C
09/11/2021	110694	PG ORG GOV	250,00 D	1.384,89 C
09/11/2021	110876	PG ORG GOV	250,00 D	1.134,89 C
09/11/2021	111630	PG ORG GOV	250,00 D	884,89 C
09/11/2021	111816	PG ORG GOV	250,00 D	634,89 C
09/11/2021	112043	PG ORG GOV	250,00 D	384,89 C
09/11/2021	112223	PG ORG GOV	250,00 D	134,89 C
09/11/2021	475711	PAG DARF	13,71 D	121,18 C
09/11/2021	475803	PAG DARF	13,66 D	107,52 C
09/11/2021	475870	PAG DARF	13,61 D	93,91 C
09/11/2021	475961	PAG DARF	13,56 D	80,35 C
09/11/2021	476043	PAG DARF	13,50 D	66,85 C
09/11/2021	476136	PAG DARF	16,27 D	50,58 C
09/11/2021	476207	PAG DARF	13,40 D	37,18 C
09/11/2021	476313	PAG DARF	12,41 D	24,77 C
09/11/2021	476401	PAG DARF	12,39 D	12,38 C
09/11/2021	476474	PAG DARF	12,38 D	0,00 C
16/11/2021	400537	RESGATE	599,53 C	599,53 C
16/11/2021	459605	PAG DARF	49,53 D	550,00 C
16/11/2021	161505	ENVIO TEV	550,00 D	0,00 C
17/11/2021	461141	RESGATE	30.000,00 C	30.000,00 C

17/11/2021	171517	TEV MESM T	30.000,00 D	0,00 C
23/11/2021	245369	APLICACAO	188.578,83 D	188.578,83 D
23/11/2021	000237	CRED TED	188.578,83 C	0,00 C
24/11/2021	247420	RESGATE	282.028,77 C	282.028,77 C
24/11/2021	122465	ENVIO TED	4.945,56 D	277.083,21 C
24/11/2021	122837	ENVIO TED	9.443,29 D	267.639,92 C
24/11/2021	123136	ENVIO TED	21.933,25 D	245.706,67 C
24/11/2021	123476	ENVIO TED	11.613,55 D	234.093,12 C
24/11/2021	123776	ENVIO TED	5.059,98 D	229.033,14 C
24/11/2021	124147	ENVIO TED	15.120,40 D	213.912,74 C
24/11/2021	124465	ENVIO TED	12.702,75 D	201.209,99 C
24/11/2021	124885	ENVIO TED	12.547,56 D	188.662,43 C
24/11/2021	241504	TEV MESM T	188.578,83 D	83,60 C
24/11/2021	122465	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
24/11/2021	122837	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
24/11/2021	123136	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
24/11/2021	123476	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
24/11/2021	123776	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
24/11/2021	124147	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
24/11/2021	124465	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
24/11/2021	124885	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
30/11/2021	072716	CONSOR CEO	292.735,54 C	292.735,54 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: 21/12/2021 - 11:56

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/11/2021	283562	APLICACAO	23.691,90 D	23.691,90 D
04/11/2021	041418	CRED TEV	100.000,00 C	76.308,10 C
04/11/2021	383266	PAG AGUA	2.379,60 D	73.928,50 C
04/11/2021	419221	PAG BOLETO	21.267,76 D	52.660,74 C
04/11/2021	152543	ENVIO TED	1.500,00 D	51.160,74 C
04/11/2021	152741	ENVIO TED	2.405,50 D	48.755,24 C
04/11/2021	153405	ENVIO TED	681,34 D	48.073,90 C
04/11/2021	153633	ENVIO TED	18.699,52 D	29.374,38 C
04/11/2021	153927	ENVIO TED	6.980,00 D	22.394,38 C
04/11/2021	154577	ENVIO TED	800,00 D	21.594,38 C
04/11/2021	164468	ENVIO TED	2.661,00 D	18.933,38 C
04/11/2021	166216	ENVIO TED	15.720,98 D	3.212,40 C
04/11/2021	167129	ENVIO TED	3.118,35 D	94,05 C
04/11/2021	152543	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
04/11/2021	152741	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
04/11/2021	153405	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
04/11/2021	153633	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
04/11/2021	153927	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
04/11/2021	154577	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
04/11/2021	164468	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
04/11/2021	166216	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
04/11/2021	167129	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
05/11/2021	464844	RESGATE	721,63 C	721,63 C
05/11/2021	158033	ENVIO TED	101,25 D	620,38 C
05/11/2021	163352	ENVIO TED	599,48 D	20,90 C
05/11/2021	158033	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
05/11/2021	163352	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

21/12/21, 11:56

In-Tern et___Ba nki-ng___C AIXA

09/11/2021	251914	RESGATE	6.338,82 C	6.338,82 C
09/11/2021	150370	ENVIO TED	1.671,40 D	4.667,42 C
09/11/2021	091549	ENVIO TEV	4.656,97 D	10,45 C
09/11/2021	150370	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
16/11/2021	400539	RESGATE	15.996,05 C	15.996,05 C
16/11/2021	129391	ENVIO TED	12.925,00 D	3.071,05 C
16/11/2021	161506	ENVIO TEV	3.060,60 D	10,45 C
16/11/2021	129391	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
17/11/2021	461143	APLICACAO	16.068,56 D	16.068,56 D
17/11/2021	171517	CRED TEV	30.000,00 C	13.931,44 C
17/11/2021	160305	ENVIO TED	567,12 D	13.364,32 C
17/11/2021	161038	ENVIO TED	12.863,47 D	500,85 C
17/11/2021	161491	ENVIO TED	469,50 D	31,35 C
17/11/2021	160305	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
17/11/2021	161038	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
17/11/2021	161491	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
18/11/2021	377912	RESGATE	23.292,71 C	23.292,71 C
18/11/2021	181126	ENVIO TEV	23.292,71 D	0,00 C
24/11/2021	247422	APLICACAO	186.977,38 D	186.977,38 D
24/11/2021	241504	CRED TEV	188.578,83 C	1.601,45 C
24/11/2021	128380	ENVIO TED	1.591,00 D	10,45 C
24/11/2021	128380	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 | 006 | 00001197-0

Data: 21/12/2021 - 11:56

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/11/2021	283566	APLICACAO	40.579,85 D	40.579,85 D
04/11/2021	041419	CRED TEV	80.000,00 C	39.420,15 C
04/11/2021	383978	PAG AGUA	3.238,38 D	36.181,77 C
04/11/2021	421418	PAG BOLETO	6.959,21 D	29.222,56 C
04/11/2021	162122	ENVIO TED	4.590,00 D	24.632,56 C
04/11/2021	162558	ENVIO TED	16.063,80 D	8.568,76 C
04/11/2021	162823	ENVIO TED	1.500,00 D	7.068,76 C
04/11/2021	163480	ENVIO TED	1.311,11 D	5.757,65 C
04/11/2021	163738	ENVIO TED	424,50 D	5.333,15 C
04/11/2021	163965	ENVIO TED	2.860,00 D	2.473,15 C
04/11/2021	164166	ENVIO TED	2.400,00 D	73,15 C
04/11/2021	162122	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
04/11/2021	162558	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
04/11/2021	162823	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
04/11/2021	163480	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
04/11/2021	163738	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
04/11/2021	163965	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
04/11/2021	164166	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
05/11/2021	464847	RESGATE	15.866,13 C	15.866,13 C
05/11/2021	147479	DEVOL TED	13.500,00 C	29.366,13 C
05/11/2021	147479	ENVIO TED	13.500,00 D	15.866,13 C
05/11/2021	152245	ENVIO TED	812,69 D	15.053,44 C
05/11/2021	154845	ENVIO TED	13.475,49 D	1.577,95 C
05/11/2021	166208	ENVIO TED	1.536,15 D	41,80 C
05/11/2021	147479	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
05/11/2021	152245	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
05/11/2021	154845	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C

05/11/2021	166208	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
09/11/2021	251917	RESGATE	2.315,88 C	2.315,88 C
09/11/2021	150650	ENVIO TED	1.076,00 D	1.239,88 C
09/11/2021	150956	ENVIO TED	1.218,98 D	20,90 C
09/11/2021	150650	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
09/11/2021	150956	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
16/11/2021	400543	RESGATE	20.443,66 C	20.443,66 C
16/11/2021	663220	PAG BOLETO	1.729,88 D	18.713,78 C
16/11/2021	664376	PAG BOLETO	722,88 D	17.990,90 C
16/11/2021	128100	ENVIO TED	13.500,00 D	4.490,90 C
16/11/2021	130136	ENVIO TED	2.430,00 D	2.060,90 C
16/11/2021	161510	ENVIO TEV	2.040,00 D	20,90 C
16/11/2021	128100	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
16/11/2021	130136	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
17/11/2021	461146	RESGATE	6.151,45 C	6.151,45 C
17/11/2021	161909	ENVIO TED	4.796,55 D	1.354,90 C
17/11/2021	162097	ENVIO TED	1.334,00 D	20,90 C
17/11/2021	161909	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
17/11/2021	162097	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
24/11/2021	247425	RESGATE	731,45 C	731,45 C
24/11/2021	128562	ENVIO TED	721,00 D	10,45 C
24/11/2021	128562	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
30/11/2021	367238	RESGATE	114,83 C	114,83 C
30/11/2021	146923	ENVIO TED	104,38 D	10,45 C
30/11/2021	146923	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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 06/12/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

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 11/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.764.202,04C	290.725,174223
Aplicações	188.578,83C	30.982,230534
Resgates	783.167,70D	128.846,977767
Rendimento Bruto no Mês	5.453,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.175.067,15C	192.860,426990
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	112,00D	18,452869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 11	RESGATE	500,00D	82,362335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	354.007,31D	58.301,954465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	113.236,20D	18.645,255550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	2.634,89D	433,681055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	599,53D	98,598067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	30.000,00D	4.932,767932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	APLICACAO	188.578,83C	30.982,230534
24 / 11	RESGATE	282.028,77D	46.325,858584

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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 06/12/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

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 11/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.764.202,04C	290.725,174223
Aplicações	188.578,83C	30.982,230534
Resgates	783.167,70D	128.846,977767
Rendimento Bruto no Mês	5.453,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.175.067,15C	192.860,426990
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	49,00D	8,046905
	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 06/12/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.085,27C	1.826,757354
Aplicações	226.737,84C	37.256,714861
Resgates	46.398,21D	7.630,020971
Rendimento Bruto no Mês	215,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191.640,75C	31.453,451244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 11	APLICACAO	23.691,90C	3.901,851839
05 / 11	RESGATE	721,63D	118,822227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	6.338,82D	1.043,317309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	15.996,05D	2.630,692869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	APLICACAO	16.068,56C	2.642,082627
18 / 11	RESGATE	23.292,71D	3.829,141494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	APLICACAO	186.977,38C	30.712,780394
25 / 11	RESGATE	49,00D	8,047070
	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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 06/12/2021
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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.512,07C	2.391,463770
Aplicações	40.579,85C	6.683,151725
Resgates	45.672,40D	7.514,300594
Rendimento Bruto no Mês	87,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.506,74C	1.560,314901
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 11	APLICACAO	40.579,85C	6.683,151725
05 / 11	RESGATE	15.866,13D	2.612,485948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	2.315,88D	381,174684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	20.443,66D	3.362,142674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	6.151,45D	1.011,455992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	731,45D	120,147513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	49,00D	8,047052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	114,83D	18,846729
	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	