



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**

**FEVEREIRO DE 2021**

Ceará  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

DECRETO Nro 00002/21, de 01 de Fevereiro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité, o crédito suplementar no valor de R\$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

de 2021 Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité, em 01 de Fevereiro

  
\_\_\_\_\_  
THIAGO CAMPELO NOGUEIRA  
PRESIDENTE

Ceará  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01  
de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI  
00001/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 302 0176 2.001	01 01. Consórcio Público de Saúde do Maciço de Gerenciamento Admín. do Consórcio Públic o de Saúde do Maciço de Baturité		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	Anul.dotação	15.000,00
10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	Anul.dotação	10.000,00
10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Consórcio Público de saúde do Maciço			45.000,00
TOTAL GERAL			45.000,00

Baturité, 01 de Fevereiro de 2021.

  
THIAGO CAMPELO NOGUEIRA  
PRESIDENTE

Ceará  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01  
de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI  
00001/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 302 0176 2.001	01 01. Consórcio Público de Saúde do Maciço de Gerenciamento Admin. do Consórcio Públic o de Saúde do Maciço de Baturité		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		15.000,00
10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		20.000,00
TOTAL Consórcio Público de Saúde do Maciço			45.000,00
TOTAL GERAL			45.000,00

Baturité, 01 de Fevereiro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
THIAGO CAMPELO NOGUEIRA  
PRESIDENTE



Município: **BATURITE**

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

Mês/Ano: **02/2021**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 28 (Trinta e Um) dias do Mês de fevereiro de 2021, efetuou-se nesta entidade, obtendo os seguintes resultados:

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

2 Em Banco R\$ 417.257,58 (Quatrocentos e Dezessete Mil, Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
06.000.197-5	Caixa Econômica Federal	407.210,87
06.000.291-2	Caixa Econômica Federal	4.192,28
06.001.197-0	Caixa Econômica Federal	5.854,43

3. Total Geral (1 + 2) R\$ 417.257,58 (Quatrocentos e Dezessete Mil, Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

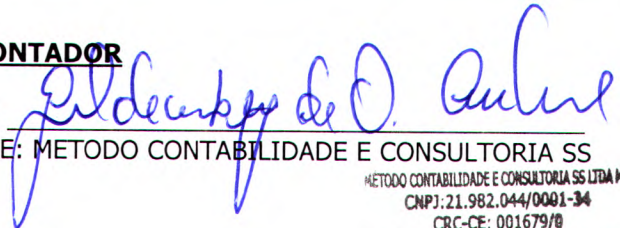
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº	Valor. Do Extrato R\$	Créditos R\$	Débitos R\$	Saldo Real R\$	Observação
<b>197-5</b>	407.210,87	0,00	0,00	407.210,87	NÃO EXISTE CONCILIAÇÃO PARA O PERIODO
<b>291-2</b>	4.192,28	0,00	0,00	4.192,28	
<b>197-0</b>	5.854,43	0,00	0,00	5.854,43	

**TESOUREIRO**

ASS.:   
NOME: FRANCISCO VALCLEITON P. DE OLIVEIRA

**CONTADOR**

ASS.:   
NOME: GILDEMBERG DE OLIVEIRA AULER

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

  
**THIAGO CAMPELE NOGUEIRA**  
PRESIDENTE



Município: **BATURITE**

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

Mês/Ano: **02/2021**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 28 (Trinta e Um) dias do Mês de fevereiro de 2021, efetuou-se nesta entidade, obtendo os seguintes resultados:

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

2 Em Banco R\$ 417.257,58 (Quatrocentos e Dezessete Mil, Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
06.000.197-5	Caixa Econômica Federal	407.210,87
06.000.291-2	Caixa Econômica Federal	4.192,28
06.001.197-0	Caixa Econômica Federal	5.854,43

3. Total Geral (1 + 2) R\$ 417.257,58 (Quatrocentos e Dezessete Mil, Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº	Valor. Do Extrato R\$	Créditos R\$	Débitos R\$	Saldo Real R\$	Observação
<b>197-5</b>	407.210,87	0,00	0,00	407.210,87	NÃO EXISTE CONCILIAÇÃO PARA O PERIODO
<b>291-2</b>	4.192,28	0,00	0,00	4.192,28	
<b>197-0</b>	5.854,43	0,00	0,00	5.854,43	

**TESOUREIRO**

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

**CONTADOR**

ASS.: Metodo Contabilidade e Consultoria SS  
NOME: METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS

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

Thiago Campele Nogueira  
**THIAGO CAMPELO NOGUEIRA**  
PRESIDENTE

## BALANCETE FINANCEIRO

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

CPSMB  
ATÉ FEVEREIRO DE 2021  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	157,15	Saúde	6.780.232,62
Transferências Correntes	304.775,79		
subtotal orçamentária	304.932,94	subtotal orçamentária	6.780.232,62
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMB	6.220.197,40	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	6.220.197,40	SALARIO FAMILIA - CPSMB	1.384,29
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	1.249,97
		subtotal	2.634,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMB	87.994,35
SALARIO FAMILIA - CPSMB	1.384,29	subtotal	87.994,35
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	1.249,97	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	2.634,26	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	32.969,84
CONSIGNAÇÕES		subtotal	32.969,84
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	33.967,54	subtotal extra-orçamentária	123.598,45
FALTAS - CPSMB	8.444,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
I.R.R.F. - CPSMB	23.602,67	subtotal transferências concedidas	0,00
RESTITUICAO - CPSMB	152,14		
subtotal	66.166,41	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	68.800,67	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	407.210,87
subtotal transferências recebidas	0,00	CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	4.192,28
		CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	5.854,43
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	417.257,58
BANCOS		subtotal saldos atuais	417.257,58
CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	714.990,77		
CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	7.308,26		
CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	4.858,61		
subtotal	727.157,64		
subtotal saldos anteriores	727.157,64		
TOTAL RECEITAS	7.321.088,65	TOTAL DESPESAS	7.321.088,65

Baturité, 28 de Fevereiro de 2021.

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

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

CPSMB  
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal					
	210.000,00	92,09	0,00	65,06	157,15	-209.842,85
Total de Receita Patr		210.000,00	92,09	0,00	65,06	157,15
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica					
	4.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.370.000,00
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO					
	200.000,00	15.101,36	0,00	0,00	15.101,36	-184.898,64
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica					
	350.000,00	34.817,71	0,00	0,00	34.817,71	-315.182,29
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO					
	85.000,00	6.759,07	0,00	0,00	6.759,07	-78.240,93
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica					
	285.000,00	26.912,50	0,00	0,00	26.912,50	-258.087,50
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO					
	255.000,00	20.396,45	0,00	0,00	20.396,45	-234.603,55
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica					
	415.000,00	34.356,90	0,00	0,00	34.356,90	-380.643,10
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO					
	135.000,00	10.120,06	0,00	0,00	10.120,06	-124.879,94
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica					
	385.000,00	35.644,34	0,00	0,00	35.644,34	-349.355,66
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO					
	30.000,00	2.962,76	0,00	0,00	2.962,76	-27.037,24
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga Policlínica					
	110.000,00	12.096,66	0,00	0,00	12.096,66	-97.903,34
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO					
	145.000,00	11.628,55	0,00	0,00	11.628,55	-133.371,45
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica					
	275.000,00	30.868,25	0,00	0,00	30.868,25	-244.131,75
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO					
	95.000,00	6.174,85	0,00	0,00	6.174,85	-88.825,15
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica					
	285.000,00	25.211,27	0,00	0,00	25.211,27	-259.788,73
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO					
	95.000,00	6.995,27	0,00	0,00	6.995,27	-88.004,73

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO 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	24.729,79	0,00	0,00	24.729,79	-220.270,21
Total de Transferênci		9.760.000,00	304.775,79	0,00	304.775,79	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei		30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		10.000.000,00	304.867,88	0,00	65,06	304.932,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		10.000.000,00	304.867,88	0,00	65,06	304.932,94
	SALARIO FAMILIA - CPSMB	0,00	0,00	1.384,29	1.384,29	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	0,00	0,00	1.249,97	1.249,97	
	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	1.125,14	0,00	32.842,40	33.967,54	
	FALTAS - CPSMB	2.835,73	0,00	5.608,33	8.444,06	
	I.R.R.F. - CPSMB	1.377,43	0,00	22.225,24	23.602,67	
	RESTITUICAO - CPSMB	152,14	0,00	0,00	152,14	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		5.490,44	0,00	63.310,23	68.800,67	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		310.358,32	0,00	63.375,29	373.733,61	

Baturité, 28 de Fevereiro de 2021.

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de							
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	99.880,00
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	99.880,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1290000000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.000,00	96.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL 0.002	950.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	754.000,00	176.000,00
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 1.001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL 1.002	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	16.600,37	13.399,63
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1290000000	65.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1290000000	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	12.914,00	222.847,20	477.152,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	16.005,00	60.645,60	4.354,40
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,94	4.815,06
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.381.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.919,00</b>	<b>600.278,11</b>	<b>800.721,89</b>
01 01. 10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	8.134,89	17.984,35	12.015,65
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	290.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	36.062,00	233.938,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	805.000,00	0,00	0,00	0,00	6.569,50	219.460,50	585.539,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,35	1.985,65

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

Página : 0003

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

CPSMB  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.785.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.704,39</b>	<b>1.779.521,20</b>	<b>1.010.478,80</b>
01 01. 10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.379,83	24.280,21	5.719,79
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	1.300.000,00	10.000,00	0,00	0,00	54.764,03	1.094.204,29	215.795,71
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	12.900,00	7.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.928,81	71,19
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.691.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.043,86</b>	<b>3.646.313,31</b>	<b>1.059.686,69</b>
01 01. 10 302 0176 2.004	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

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

Página : 0004

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 0101	10.000.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	123.667,25	6.780.232,62	3.219.767,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.000.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	123.667,25	6.780.232,62	3.219.767,38

Baturité, 28 de Fevereiro de 2021.

  
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

CPMSB  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
TOTAL 0.001	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	754.000,00	0,00	110.814,89	110.814,89	643.185,11
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	754.000,00	0,00	110.814,89	110.814,89	643.185,11
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	300.000,00	0,00	21.685,74	36.673,51	263.326,49
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	16.600,37	0,00	0,00	16.600,37	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO 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
3.3.90.36.00 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	222.847,20	0,00	4.765,20	11.770,12	211.077,08
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	60.645,60	0,00	2.037,47	3.432,47	57.213,13
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
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>600.278,11</b>	<b>0,00</b>	<b>28.488,41</b>	<b>68.661,41</b>	<b>531.616,70</b>
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	1.500.000,00	0,00	130.000,95	257.108,33	1.242.891,67
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	17.984,35	0,00	8.134,89	17.984,35	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	36.062,00	0,00	36.062,00	36.062,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 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	219.460,50	0,00	17.675,13	22.220,12	197.240,38
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	3.000,00	0,00	92,47	92,47	2.907,53
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	3.014,35	0,00	0,00	3.014,35	0,00

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA S S  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

Página : 0003

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
CPSMB

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.779.521,20</b>	<b>0,00</b>	<b>191.965,44</b>	<b>336.481,62</b>	<b>1.443.039,58</b>
01 01. 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	2.500.000,00	219.899,21	463.220,65	463.220,65	2.036.779,35
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	24.280,21	0,00	15.379,83	24.280,21	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 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	1.094.204,29	0,00	70.274,69	81.594,00	1.012.610,29
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	12.900,00	0,00	900,00	900,00	12.000,00
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
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.646.313,31</b>	<b>219.899,21</b>	<b>549.775,17</b>	<b>584.923,67</b>	<b>3.061.389,64</b>
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

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

CPSMB  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	6.780.232,62	219.899,21	881.043,91	1.100.881,59	5.679.351,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.780.232,62	219.899,21	881.043,91	1.100.881,59	5.679.351,03

Baturité, 28 de Fevereiro de 2021.

  
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

Página : 0001

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

CPSMB  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
TOTAL 0.001	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	754.000,00	0,00	110.814,89	110.814,89	643.185,11
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	754.000,00	0,00	110.814,89	110.814,89	643.185,11
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	300.000,00	0,00	14.987,77	14.987,77	285.012,23
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	16.600,37	0,00	0,00	16.600,37	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

Página : 0002

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

CPSMB  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	222.847,20	0,00	190,90	474,90	222.372,30
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	60.645,60	0,00	0,00	0,00	60.645,60
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	184,94	0,00	184,94	184,94	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>600.278,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15.363,61</b>	<b>32.247,98</b>	<b>568.030,13</b>

01 01.10.302.0176.2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	1.500.000,00	0,00	127.107,38	127.107,38	1.372.892,62
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	17.984,35	0,00	13.771,97	17.984,35	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	36.062,00	0,00	0,00	0,00	36.062,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	219.460,50	0,00	3.210,99	3.259,99	216.200,51
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	3.014,35	0,00	3.014,35	3.014,35	0,00

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

Página : 0003

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

CPSMB  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 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
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.779.521,20</b>	<b>0,00</b>	<b>147.104,69</b>	<b>151.366,07</b>	<b>1.628.155,13</b>
01 01. 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	2.500.000,00	0,00	230.488,56	230.488,56	2.269.511,44
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	24.280,21	0,00	11.232,28	17.093,54	7.186,67
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 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	1.094.204,29	0,00	17.304,44	17.353,44	1.076.850,85
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	14.928,81	0,00	670,74	670,74	14.258,07
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.646.313,31</b>	<b>0,00</b>	<b>259.696,02</b>	<b>265.606,28</b>	<b>3.380.707,03</b>
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

Página : 0004

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

CPSMB  
MOVIMENTO FINANCEIRO

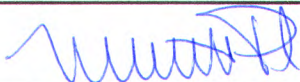
CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	6.780.232,62	0,00	532.979,21	560.035,22	6.220.197,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.780.232,62	0,00	532.979,21	560.035,22	6.220.197,40
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	1.384,29	1.384,29	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	1.249,97	1.249,97	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMB		0,00	6.500,00	87.994,35	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	32.969,84	32.969,84	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	42.104,10	123.598,45	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	575.083,31	683.633,67	

Baturité, 28 de Fevereiro de 2021.

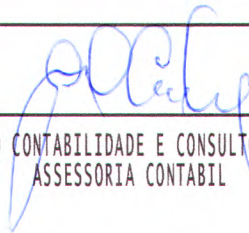
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
26/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26020001	CONSORCIO	R\$	64,11
26/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26020002	CEO	R\$	0,49
26/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26020003	POLICLINIC	R\$	0,46
			SUB-TOTAL.....R\$		65,06
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					65,06



FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS  
ASSESSORIA CONTABIL



FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
Realizável-pagamentos antecipados						
020	SALARIO FAMILIA					
	18/02/2021	18020003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	1.384,29	
CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSORCIO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE - CPSMB, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.						
					SUBTOTAL .....R\$ 1.384,29	
021 SALARIO MATERNIDADE						
	18/02/2021	18020004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	1.249,97	
CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSORCIO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE - CPSMB, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.						
					SUBTOTAL .....R\$ 1.249,97	
Consignações						
011	FALTAS					
	03/02/2021	03020006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.193,27	
PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2021.						
	03/02/2021	03020011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.431,06	
	05/02/2021	05020003	MARIA SAMIRA LOPES DE ARAÚJO	R\$	252,70	
rescisão de contrato de trabalho do servidor devido a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado, conforme termo de rescisão em anexo.						
	11/02/2021	11020002	MILENA MARCIA LIMA SOARES	R\$	649,89	
	11/02/2021	11020004	MARIA JOELMA SOARES SILVA	R\$	602,91	
	18/02/2021	18020002	ANTONIA NIKELLY FERNANDES DA SILVA	R\$	478,50	
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\$ 5.608,33	
020	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS					
	03/02/2021	03020001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.229,95	
vencimentos e vantagens dos servidores lotados na manutenção das atividades do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturite - CPSMB, PESSOAL DO ADIMINISTRATIVO, durante o exercicio de 2021.						

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	03/02/2021	03020005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.400,56
	03/02/2021	03020007	FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2021.	R\$	11.105,26
	03/02/2021	03020009	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS DR.JOSE MARCELO DE HOLANDA, SOB A RESPONSABILIDADE DO CPSMB, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.	R\$	62,97
	03/02/2021	03020012	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEDE DA POLICLINICA DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.	R\$	2.051,06
	05/02/2021	05020001	MARIA SAMIRA LOPES DE ARAÚJO 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\$	334,30
	08/02/2021	08020001	LEÔNICIO ROCHA MORAIS 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\$	78,36
	08/02/2021	08020003	JEFFERSON OLIVEIRA NEVES 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\$	376,38
	10/02/2021	10020001	ANA VALESCA ALMEIDA NOGIMO	R\$	74,33
	10/02/2021	10020002	MARIA DEIBIANE DA SILVA FREITAS	R\$	47,56
	11/02/2021	11020001	MILENA MARCIA LIMA SOARES	R\$	23,51
	11/02/2021	11020003	MARIA JOELMA SOARES SILVA	R\$	23,51
	18/02/2021	18020001	ANTONIA NIKELLY FERNANDES DA SILVA rescisão de contrato de trabalho do servidor devido a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado, conforme termo de rescisão em anexo.	R\$	34,65
				SUBTOTAL .....	R\$ 32.842,40

021 I. R. R. F.

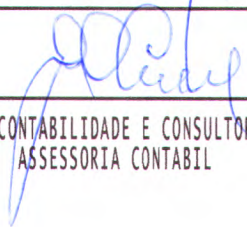
03/02/2021	03020002	FOLHA DE PAGAMENTO vencimentos e vantagens dos servidores lotados na manutenção das atividades do Consorcio Publico de Saude do Maciço de Baturite -	R\$	1.359,06
------------	----------	--	-----	----------



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
CPSMB, PESSOAL DO ADIMINISTRATIVO, durante o exercicio de 2021.					
03/02/2021	03020004		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEDE DA POLICLINICA DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.	R\$	947,44
03/02/2021	03020008		FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2021.	R\$	3.252,04
03/02/2021	03020010		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	15.814,30
05/02/2021	05020002		MARIA SAMIRA LOPES DE ARAÚJO 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\$	354,80
08/02/2021	08020002		LEÔNICIO ROCHA MORAIS rescisão de contrato de trabalho do servidor devido a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado, conforme termo de rescisão em anexo.	R\$	142,80
08/02/2021	08020004		JEFFERSON OLIVEIRA NEVES 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\$	354,80
SUBTOTAL .....					R\$ 22.225,24

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA. .R\$ 63.310,23


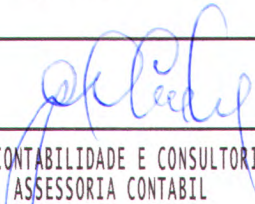
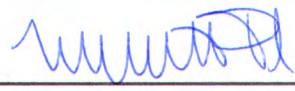
  
FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

  
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302	0176 2.001	Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/02/2021	20217009	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁ	R\$	3.113,00	05020001	glo CD 2901.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.113,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.113,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/02/2021	20217007	FGTECH - INFORMATICA LTDA - ME	R\$	9.801,00	01020001	glo CD 2201.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.801,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		9.801,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		12.914,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.90	Digitalização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/02/2021	20217008	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁ	R\$	16.005,00	01020002	glo CD 2201.02/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		16.005,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		16.005,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		16.005,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		28.919,00		
01 01.						
10 302	0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas				
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
08/02/2021		ANA VALESCA ALMEIDA NOGINO	R\$	6.792,89	08020001	ord
08/02/2021		ANTONIA NIKELLY FERNANDES DA SILVA	R\$	1.342,00	08020002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.134,89		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		8.134,89		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.134,89		
	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				
18/02/2021	20217010	FORTECE - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, MANU	R\$	1.900,00	18020001	glo CD 0802.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.900,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.900,00		
	3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/02/2021	20217009	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁ	R\$	4.669,50	05020002	glo CD 2901.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.669,50		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.669,50		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		6.569,50		

DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				14.704,39		
01 01.						
10 302 0176 2.003		Gerenciamento da Policlínica				
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
08/02/2021		MARIA JOELMA SOARES SILVA	R\$	2.124,83	08020003	ord
08/02/2021		MILENA MARCIA LIMA SOARES	R\$	2.124,83	08020004	ord
08/02/2021		MARIA DEIBIANE DA SILVA FREITAS	R\$	3.943,50	08020005	ord
26/02/2021		FRANCIANE DA SILVA NASCIMENTO	R\$	7.186,67	26020002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		15.379,83		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		15.379,83		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		15.379,83		
	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				
18/02/2021	20217010	FORTECE - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, MANU	R\$	3.400,00	18020002	glo CD 0802.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.400,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		3.400,00		
	3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/02/2021	20217009	EVOLVA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁ	R\$	26.460,50	05020003	glo CD 2901.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		26.460,50		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		26.460,50		
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/02/2021	20217014	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERE	R\$	11.662,00	05020004	glo CD 0502.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.662,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		11.662,00		
	3.3.90.39.50	Serv. Médico-Hospitalar em hospitais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
26/02/2021	20207025	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARA	R\$	13.241,53	26020001	ord LC 2510.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		13.241,53		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		13.241,53		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		54.764,03		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.11	Locação de softwares				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/02/2021	20217013	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	R\$	9.900,00	04020001	glo CD 0402.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.900,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		9.900,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		9.900,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				80.043,86		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				123.667,25		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
						
		CONGESP CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS ASSESSORIA CONTABIL			FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO




DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0176 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
05/02/2021	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04							
05020002	04010003	est	05020001	06.000.197-5	CEF	599353	R\$	29.906,69
18/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
18020003	04010004	est	18020002		SAL.FAM.		R\$	1.384,29
					SAL.WATER		R\$	1.249,97
				06.000.197-5	CEF	106260	R\$	78.273,94
							R\$	SUB-TOTAL.....R\$ 110.814,89
01 01.								
10 302 0176 2.001	Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
03/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO							
03020001	04010002	est	03020001	06.000.197-5	CEF		R\$	1.809,41
					CONS.INSS		R\$	1.229,95
					IRRF		R\$	1.359,06
				06.000.197-5	CEF	186604	R\$	1.391,62
				06.000.197-5	CEF	188627	R\$	7.077,17
				06.000.197-5	CEF	031450	R\$	2.120,56
							R\$	SUB-TOTAL.....R\$ 14.987,77
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
03/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
03020004	04010026	est	03020006	06.000.197-5	CEF		R\$	10,45
03/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
03020005	04010026	est	03020007	06.000.197-5	CEF		R\$	10,45
04/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
04020001	04010026	est	04020001	06.000.197-5	CEF		R\$	121,00
25/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
25020001	04010026	est	25020001	06.000.197-5	CEF		R\$	49,00
							R\$	SUB-TOTAL.....R\$ 190,90
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
05/02/2021	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
05020003	06010002	ord		06.000.197-5	CEF	860533	R\$	92,47 900089606836
05/02/2021	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
05020004	06010002	ord		06.000.197-5	CEF	861479	R\$	92,47 900089678996
							R\$	SUB-TOTAL.....R\$ 184,94
01 01.								
10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
03/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO							
03020003	04010005	est	03020004	06.001.197-0	CEF	031456	R\$	776,70

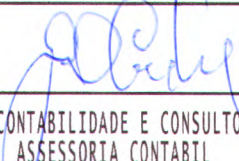
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					CONS.INSS	R\$	62,97	
03/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO				Faltas/ded	R\$	2.193,27	
	03020003	04010005	est 03020005		CONS.INSS	R\$	11.105,26	
				06.000.197-5	IRRF	R\$	3.252,04	
					CEF	124637 R\$	109.717,14	
					SUB-TOTAL.....R\$		127.107,38	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
08/02/2021	LEONCIO ROCHA MORAIS - CPF 610.290.633-03							
	08020001	29010004	ord	06.001.197-0	CEF	022452 R\$	1.994,25	
					CONS.INSS	R\$	78,36	
					IRRF	R\$	142,80	
08/02/2021	JEFFERSON OLIVEIRA NEVES - CPF 052.642.183-58							
	08020002	29010003	ord	06.001.197-0	CEF	081503 R\$	2.690,49	
					CONS.INSS	R\$	376,38	
					IRRF	R\$	354,80	
10/02/2021	ANA VALESCA ALMEIDA NOGIMO - CPF 028.667.463-76							
	10020003	08020001	ord	06.001.197-0	CEF	R\$	6.718,56	
					CONS.INSS	R\$	74,33	
18/02/2021	ANTONIA NIKELLY FERNANDES DA SILVA - CPF 064.681.823-60							
	18020002	08020002	ord	06.001.197-0	CEF	28408255 R\$	828,85	
					CONS.INSS	R\$	34,65	
					Faltas/ded	R\$	478,50	
					SUB-TOTAL.....R\$		13.771,97	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/02/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	05020007	04010009	est 05020003	06.001.197-0	CEF	36775319 R\$	3.161,99	98057243
25/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25020002	04010008	est 25020002	06.001.197-0	CEF	R\$	49,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		3.210,99	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/02/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	05020005	06010001	ord	06.001.197-0	CEF	887248 R\$	2.829,41	18853790
05/02/2021	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	05020009	06010003	ord	06.001.197-0	CEF	888509 R\$	92,47	900089606824
05/02/2021	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	05020010	06010003	ord	06.001.197-0	CEF	889596 R\$	92,47	900089678984
					SUB-TOTAL.....R\$		3.014,35	
01 01.								
10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
03/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03020002	04010010	est 03020003		CONS.INSS	R\$	17.400,56	


DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	R\$	15.814,30
						Faltas/ded	R\$	1.431,06
				06.000.197-5		CEF	R\$	175.084,39
03/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03020002	04010010	est 03020009	06.000.291-2	CEF	184607	R\$	1.434,59
				06.000.291-2	CEF	184608	R\$	2.704,43
				06.000.291-2	CEF	190772	R\$	4.091,20
				06.000.291-2	CEF	191228	R\$	4.448,67
				06.000.291-2	CEF	031454	R\$	1.317,81
				06.000.291-2	CEF	031504	R\$	2.240,27
				06.000.291-2	CEF	031502	R\$	1.522,78
						IRRF	R\$	947,44
						CONS.INSS	R\$	2.051,06
						SUB-TOTAL.....R\$		230.488,56
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/02/2021	MARIA SAMIRA LOPES DE ARAÚJO - CPF 019.683.323-08							
	05020001	29010002	ord	06.000.291-2	CEF	005762	R\$	2.097,32
						CONS.INSS	R\$	334,30
						IRRF	R\$	354,80
						Faltas/ded	R\$	252,70
10/02/2021	MARIA DEIBIANE DA SILVA FREITAS - CPF 004.554.593-63							
	10020001	08020005	ord	06.000.291-2	CEF		R\$	3.895,94
						CONS.INSS	R\$	47,56
11/02/2021	MILENA MARCIA LIMA SOARES - CPF 017.226.983-06							
	11020001	08020004	ord	06.000.291-2	CEF		R\$	1.451,43
						CONS.INSS	R\$	23,51
						Faltas/ded	R\$	649,89
11/02/2021	MARIA JOELMA SOARES SILVA - CPF 040.845.673-61							
	11020002	08020003	ord	06.000.291-2	CEF		R\$	1.498,41
						CONS.INSS	R\$	23,51
						Faltas/ded	R\$	602,91
						SUB-TOTAL.....R\$		11.232,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
03/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	03020006	04010012	est 03020008	06.000.291-2	CEF		R\$	41,80
05/02/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	05020006	04010013	est 05020002	06.000.291-2	CEF	36765294	R\$	8.582,79
05/02/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	05020008	04010011	est 05020004	06.000.291-2	CEF	885348	R\$	2.120,40
05/02/2021	GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10							
	05020011	04010020	glo 05020005	06.000.291-2	CEF	117360	R\$	6.500,00
05/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05020013	04010012	est 05020007	06.000.291-2	CEF	117360	R\$	10,45
25/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25020003	04010012	est 25020003	06.000.291-2	CEF		R\$	49,00
						SUB-TOTAL.....R\$		17.304,44

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
23/02/2021	OI TELEMAR	NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74						
	23020001	04010028 ord		06.000.291-2	CEF	433674 R\$	39,42	900089572631
23/02/2021	OI TELEMAR	NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74						
	23020002	04010028 ord		06.000.291-2	CEF	433979 R\$	39,42	900089497734
23/02/2021	OI TELEMAR	NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74						
	23020003	04010028 ord		06.000.291-2	CEF	434310 R\$	39,42	900089419911
23/02/2021	OI TELEMAR	NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74						
	23020004	04010028 ord		06.000.291-2	CEF	434567 R\$	39,42	900089339634
23/02/2021	OI TELEMAR	NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74						
	23020005	04010028 ord		06.000.291-2	CEF	438498 R\$	39,42	900089572629
23/02/2021	OI TELEMAR	NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74						
	23020006	04010028 ord		06.000.291-2	CEF	438814 R\$	39,42	900089497732
23/02/2021	OI TELEMAR	NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74						
	23020007	04010028 ord		06.000.291-2	CEF	433243 R\$	39,42	900089419909
23/02/2021	OI TELEMAR	NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74						
	23020008	04010028 ord		06.000.291-2	CEF	434897 R\$	39,42	900089572632
23/02/2021	OI TELEMAR	NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74						
	23020009	04010028 ord		06.000.291-2	CEF	435185 R\$	39,42	900089497735
23/02/2021	OI TELEMAR	NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74						
	23020010	04010028 ord		06.000.291-2	CEF	435659 R\$	39,42	900089419912
23/02/2021	OI TELEMAR	NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74						
	23020011	04010028 ord		06.000.291-2	CEF	435931 R\$	39,42	900089572628
23/02/2021	OI TELEMAR	NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74						
	23020012	04010028 ord		06.000.291-2	CEF	436522 R\$	39,42	900089497731
23/02/2021	OI TELEMAR	NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74						
	23020013	04010028 ord		06.000.291-2	CEF	436831 R\$	39,42	900089419908
23/02/2021	OI TELEMAR	NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74						
	23020014	04010028 ord		06.000.291-2	CEF	437119 R\$	39,72	900089572635
23/02/2021	OI TELEMAR	NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74						
	23020015	04010028 ord		06.000.291-2	CEF	437439 R\$	39,42	900089497738
23/02/2021	OI TELEMAR	NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74						
	23020016	04010028 ord		06.000.291-2	CEF	437752 R\$	39,72	900089419915
23/02/2021	OI TELEMAR	NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74						
	23020017	04010028 ord		06.000.291-2	CEF	438212 R\$	39,42	900089339638
SUB-TOTAL.....R\$							670,74	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 532.979,21

  
 FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

  
 METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

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

CPSMB  
Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	cheque/rf	VALOR
-----	---------	------------------------	--------	-----------	----------------	-------	-----------	-------

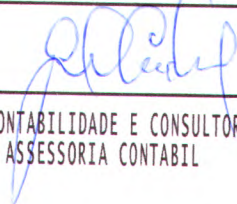
2020

02010035	01	01. 10	302	01762.003	3.3.90.39.00	GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10		
				05/02/2021	05020012	06.000.291-2	CEF	
								117360 R\$ 6.500,00
								SUB-TOTAL...R\$ 6.500,00

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ 6.500,00



FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO




METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS  
ASSESSORIA CONTABIL



FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020 SALARIO FAMILIA					
	03/02/2021	03020002	CONSORCIO	R\$	615,24
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.					
	03/02/2021	03020002	POLICLINIC	R\$	102,54
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.					
	03/02/2021	03020003	CONSORCIO	R\$	666,51
SALARIO FAMILIA DO CEO.					
SUBTOTAL .....					R\$ 1.384,29
021 SALARIO MATERNIDADE					
	03/02/2021	03020002	CONSORCIO	R\$	1.249,97
REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE					
SUBTOTAL .....					R\$ 1.249,97
Consignações					
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS					
	18/02/2021	18020003	CONSORCIO	106260	R\$ 32.969,84
PAGAMENTO VALOR RETIDO EM CONSIGNAÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2021.					
SUBTOTAL .....					R\$ 32.969,84
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					35.604,10

  
FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

  
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



## Extrato por período

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 | 006 | 00000197-5

Data: 24/08/2021 - 11:38

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/02/2021	186604	ENVIO TED	1.391,62 D	1.391,62 D
03/02/2021	188627	ENVIO TED	7.077,17 D	8.468,79 D
03/02/2021	031445	TEV MESM T	17.862,29 D	26.331,08 D
03/02/2021	031450	ENVIO TEV	2.120,56 D	28.451,64 D
03/02/2021	186604	DOC/TED INTERNET	10,45 D	28.462,09 D
03/02/2021	188627	DOC/TED INTERNET	10,45 D	28.472,54 D
03/02/2021	124637	DEB TARIFA	289.142,66 D	317.615,20 D
03/02/2021	727220	RESG AUTOM	317.615,20 C	0,00 C
04/02/2021	124637	ES FOL PAG	121,00 D	121,00 D
04/02/2021	727220	RESG AUTOM	121,00 C	0,00 C
05/02/2021	599353	DEB P FGTS	29.906,69 D	29.906,69 D
05/02/2021	860533	PAG FONE	92,47 D	29.999,16 D
05/02/2021	861479	PAG FONE	92,47 D	30.091,63 D
05/02/2021	051400	TEV MESM T	24.000,00 D	54.091,63 D
05/02/2021	051401	TEV MESM T	6.000,00 D	60.091,63 D
05/02/2021	727220	RESG AUTOM	60.091,63 C	0,00 C
08/02/2021	081404	TEV MESM T	2.000,00 D	2.000,00 D
08/02/2021	081429	TEV MESM T	5.000,00 D	7.000,00 D
08/02/2021	727220	RESG AUTOM	7.000,00 C	0,00 C
10/02/2021	101008	TEV MESM T	10.000,00 D	10.000,00 D
10/02/2021	101619	TEV MESM T	10.000,00 D	20.000,00 D
10/02/2021	727220	RESG AUTOM	20.000,00 C	0,00 C
18/02/2021	106260	PG ORG GOV	111.243,78 D	111.243,78 D
18/02/2021	727220	RESG AUTOM	111.243,78 C	0,00 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/02/2021	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

24/08/2021

Inte\_met:::Banking—CAIXA

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## Extrato por período

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 | 006 | 00000291-2

Data: 24/08/2021 - 11:41

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/02/2021	031445	CRED TEV	17.862,29 C	17.862,29 C
03/02/2021	184607	ENVIO TED	1.434,59 D	16.427,70 C
03/02/2021	189225	ENVIO TED	2.704,43 D	13.723,27 C
03/02/2021	190772	ENVIO TED	4.091,20 D	9.632,07 C
03/02/2021	191228	ENVIO TED	4.448,67 D	5.183,40 C
03/02/2021	031454	ENVIO TEV	1.420,35 D	3.763,05 C
03/02/2021	031502	ENVIO TEV	1.522,78 D	2.240,27 C
03/02/2021	031504	ENVIO TEV	2.240,27 D	0,00 C
03/02/2021	184607	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 D
03/02/2021	189225	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 D
03/02/2021	190772	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 D
03/02/2021	191228	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 D
03/02/2021	727220	RESG AUTOM	41,80 C	0,00 C
05/02/2021	051400	CRED TEV	24.000,00 C	24.000,00 C
05/02/2021	765294	PAG BOLETO	8.582,79 D	15.417,21 C
05/02/2021	885348	PAG AGUA	2.120,40 D	13.296,81 C
05/02/2021	117360	ENVIO TED	13.000,00 D	296,81 C
05/02/2021	051214	ENVIO TEV	2.097,32 D	1.800,51 D
05/02/2021	117360	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.810,96 D
05/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.810,96 C	0,00 C
10/02/2021	101619	CRED TEV	10.000,00 C	10.000,00 C
10/02/2021	101640	ENVIO TEV	3.895,94 D	6.104,06 C
10/02/2021	990001	APL AUTOM	6.104,06 D	0,00 C
11/02/2021	111155	ENVIO TEV	1.498,41 D	1.498,41 D
11/02/2021	111156	ENVIO TEV	1.451,43 D	2.949,84 D
11/02/2021	727220	RESG AUTOM	2.949,84 C	0,00 C
23/02/2021	433243	PAG FONE	39,42 D	39,42 D
23/02/2021	433674	PAG FONE	39,42 D	78,84 D



## Extrato por período

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 | 006 | 00001197-0

Data: 24/08/2021 - 11:43

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/02/2021	031456	ENVIO TEV	776,70 D	776,70 D
03/02/2021	727220	RESG AUTOM	776,70 C	0,00 C
05/02/2021	051401	CRED TEV	6.000,00 C	6.000,00 C
05/02/2021	775319	PAG BOLETO	3.161,99 D	2.838,01 C
05/02/2021	887248	PAG AGUA	2.829,41 D	8,60 C
05/02/2021	888509	PAG FONE	92,47 D	83,87 D
05/02/2021	889596	PAG FONE	92,47 D	176,34 D
05/02/2021	727220	RESG AUTOM	176,34 C	0,00 C
08/02/2021	081404	CRED TEV	2.000,00 C	2.000,00 C
08/02/2021	081429	CRED TEV	5.000,00 C	7.000,00 C
08/02/2021	081428	ENVIO TEV	1.994,25 D	5.005,75 C
08/02/2021	081503	ENVIO TEV	2.690,49 D	2.315,26 C
08/02/2021	990001	APL AUTOM	2.315,26 D	0,00 C
10/02/2021	101008	CRED TEV	10.000,00 C	10.000,00 C
10/02/2021	101025	ENVIO TEV	6.718,56 D	3.281,44 C
10/02/2021	990001	APL AUTOM	3.281,44 D	0,00 C
18/02/2021	181559	ENVIO TEV	828,85 D	828,85 D
18/02/2021	727220	RESG AUTOM	828,85 C	0,00 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/02/2021	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

24/08/2021

IntEr-net\_\_BaNking...CAIXA

21/07/2021	211445	ENVIO TEV	22.076,63 D	31,35 C
21/07/2021	158651	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
21/07/2021	159379	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
21/07/2021	159786	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/07/2021	392877	RESGATE	1.453,11 C	1.453,11 C
28/07/2021	281409	CRED TEV	70.000,00 C	71.453,11 C
28/07/2021	112755	ENVIO TED	46.143,84 D	25.309,27 C
28/07/2021	117789	ENVIO TED	12.863,47 D	12.445,80 C
28/07/2021	118082	ENVIO TED	6.980,00 D	5.465,80 C
28/07/2021	121211	ENVIO TED	3.492,00 D	1.973,80 C
28/07/2021	281440	ENVIO TEV	1.932,00 D	41,80 C
28/07/2021	112755	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
28/07/2021	117789	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
28/07/2021	118082	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
28/07/2021	121211	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
30/07/2021	739291	RESGATE	119,45 C	119,45 C
30/07/2021	181820	ENVIO TED	109,00 D	10,45 C
30/07/2021	181820	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 24/08/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0114	No Ano(%) 0,0241	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1248	Cota em: 29/01/2021 5,984279	Cota em: 26/02/2021 5,984960
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	923.267,37C	154.282,139500
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	516.120,61D	86.243,109155
Depósito Bruto no Mês	64,11C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	407.210,87C	68.039,030344
	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	317.615,20D	53.073,911808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	121,00D	20,219108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	60.091,63D	10.041,260288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	7.000,00D	1.169,686630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	20.000,00D	3.341,919545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	111.243,78D	18.587,924636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	49,00D	8,187138
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 24/08/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0114	No Ano(%) 0,0241	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1248	Cota em: 29/01/2021 5,984279	Cota em: 26/02/2021 5,984960
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.610,10C	603,263223
Aplicações	6.104,06C	1.019,963960
Resgates	5.522,34D	922,757507
Rendimento Bruto no Mês	0,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.192,28C	700,469677
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	41,80D	6,984828
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	1.810,96D	302,610210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	APLICACAO	6.104,06C	1.019,963960
11 / 02	RESGATE	2.949,84D	492,902110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	670,74D	112,073123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	49,00D	8,187233
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 24/08/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0114	No Ano(%) 0,0241	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1248	Cota em: 29/01/2021 5,984279	Cota em: 26/02/2021 5,984960
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.088,13C	348,935307
Aplicações	5.596,70C	935,191051
Resgates	1.830,89D	305,935476
Rendimento Bruto no Mês	0,49C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	5.854,43C	978,190882
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	REGGATE	776,70D	129,787344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	REGGATE	176,34D	29,466365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	2.315,26C	386,875579
10 / 02	APLICACAO	3.281,44C	548,315471
18 / 02	REGGATE	828,85D	138,494507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	REGGATE	49,00D	8,187257
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR