



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**

**MARÇO DE 2021**

Ceará  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

DECRETO Nro 00003/21, de 01 de Março 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\$ 40.000,00 (Quarenta 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\$ 40.000,00 (Quarenta 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\$40.000,00 (Quarenta 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.

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

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

Ceará  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01  
de Março de 2021, autorizado pela LEI 00001/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 302 0176 01 01.	Consórcio Público de Saúde do Maciço de		
3.1.90.94.00	Gerenciamento da Policlínica		
1290000000	Indenizações e restituições trabalhistas		
	Outros Recursos Vinculados à Saúde		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Consórcio Público de Saúde do Maciço		40.000,00
	TOTAL GERAL		40.000,00

Baturité, 01 de Março 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 00003/21 de 01  
de Março 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 Público de Saúde do Maciço de Baturité		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		20.000,00
10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades 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			40.000,00
TOTAL GERAL			40.000,00

Baturité, 01 de Março de 2021.

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



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

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

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

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
  
- b) BANCOS....: R\$ 497.913,03 (Quatrocentos e Noventa e Sete Mil, Novecentos e Treze Reais e Três Centavos).
  
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

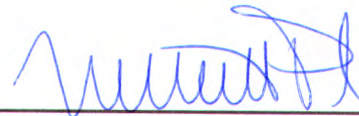
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Baturité, 31 de Março de 2021.



FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

## BALANCETE FINANCEIRO

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

CPSMB  
ATÉ MARÇO DE 2021  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	258,57	Saúde	6.914.690,88
Transferências Correntes	904.184,08		
subtotal orçamentária	904.442,65	subtotal orçamentária	6.914.690,88
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMB	5.810.598,36	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	5.810.598,36	SALARIO FAMILIA - CPSMB	2.563,50
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	4.718,37
		subtotal	7.281,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMB	87.994,35
SALARIO FAMILIA - CPSMB	2.563,50	subtotal	87.994,35
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	4.718,37	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	7.281,87	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	67.333,23
CONSIGNAÇÕES		subtotal	67.333,23
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	67.333,23	subtotal extra-orçamentária	162.609,45
FALTAS - CPSMB	12.107,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
I.R.R.F. - CPSMB	46.140,13	subtotal transferências concedidas	0,00
RESTITUICAO - CPSMB	152,14		
subtotal	125.732,84	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	133.014,71	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	496.946,28
subtotal transferências recebidas	0,00	CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	331,85
		CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	634,90
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	497.913,03
BANCOS		subtotal saldos atuais	497.913,03
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	7.575.213,36	TOTAL DESPESAS	7.575.213,36

Baturité, 31 de Março de 2021.

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO 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	157,15	0,00	101,42	258,57	-209.741,43
<b>Total de Receita Patr</b>		<b>210.000,00</b>	<b>157,15</b>	<b>101,42</b>	<b>258,57</b>	
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 - Aracoiába CEO					
	200.000,00	15.101,36	0,00	30.174,50	45.275,86	-154.724,14
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiába Policlínica					
	350.000,00	34.817,71	0,00	60.169,10	94.986,81	-255.013,19
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	13.420,74	20.179,81	-64.820,19
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	49.825,86	76.738,36	-208.261,64
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	40.870,60	61.267,05	-193.732,95
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	70.316,40	104.673,30	-310.326,70
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	20.240,12	30.360,18	-104.639,82
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	71.288,68	106.933,02	-278.066,98
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guarimiranga CEO					
	30.000,00	2.962,76	0,00	2.917,95	5.880,71	-24.119,29
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guarimiranga Policlínica					
	110.000,00	12.096,66	0,00	23.827,36	35.924,02	-74.075,98
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	23.334,48	34.963,03	-110.036,97
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	69.581,08	100.449,33	-174.550,67
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	12.441,64	18.616,49	-76.383,51
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	47.549,66	72.760,93	-212.239,07
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	13.990,54	20.985,81	-74.014,19

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO 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	49.459,58	74.189,37	-170.810,63
Total de Transferênci		9.760.000,00	304.775,79	0,00	599.408,29	904.184,08
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	304.932,94	0,00	599.509,71	904.442,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		10.000.000,00	304.932,94	0,00	599.509,71	904.442,65
	SALARIO FAMILIA - CPSMB	1.384,29	0,00	1.179,21	2.563,50	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	1.249,97	0,00	3.468,40	4.718,37	
	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	33.967,54	0,00	33.365,69	67.333,23	
	FALTAS - CPSMB	8.444,06	0,00	3.663,28	12.107,34	
	I.R.R.F. - CPSMB	23.602,67	0,00	22.537,46	46.140,13	
	RESTITUCAO - CPSMB	152,14	0,00	0,00	152,14	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		68.800,67	0,00	64.214,04	133.014,71	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		373.733,61	0,00	663.723,75	1.037.457,36	

Baturité, 31 de Março de 2021.

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO DE 2021 - Em R\$  
CPSMB  
MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

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	30.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	31.000,00
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	35.400,00	35.400,00	54.600,00

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

Página : 0002

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
3.3.90.36.00	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	0,00	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	0,00	60.645,60	4.354,40
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,94	4.815,06
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.381.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>639.678,11</b>	<b>741.321,89</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	6.902,00	24.886,35	5.113,65
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	290.000,00	0,00	40.000,00	0,00	66,00	36.128,00	213.872,00
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	26.400,00	245.860,50	559.139,50
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 MARÇO DE 2021 - Em R\$  
CPSMB

Página : 0003

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
3.3.90.93.00	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>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.368,00</b>	<b>1.812.889,20</b>	<b>957.110,80</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	55.000,00	0,00	0,00	37.009,22	61.289,43	8.710,57
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	15.881,04	15.881,04	614.118,96
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	8.800,00	1.103.004,29	206.995,71
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	7.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.928,81	71,19
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.691.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.690,26</b>	<b>3.708.003,57</b>	<b>1.037.996,43</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 MARÇO 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	160.000,00	160.000,00	0,00	134.458,26	6.914.690,88	3.085.309,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.000.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	134.458,26	6.914.690,88	3.085.309,12

Baturité, 31 de Março de 2021.

  
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

Página : 0001

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

CPsMB  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	120,00	0,00	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	111.217,20	222.032,09	531.967,91
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	111.217,20	222.032,09	531.967,91
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	58.359,25	241.640,75
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO 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	43.513,46	55.283,58	167.563,62
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	60.645,60	0,00	8.906,54	12.339,01	48.306,59
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>639.678,11</b>	<b>0,00</b>	<b>74.105,74</b>	<b>142.767,15</b>	<b>496.910,96</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	130.000,95	260.053,17	387.160,55	1.112.839,45
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	24.886,35	0,00	6.902,00	24.886,35	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	36.128,00	0,00	66,00	36.128,00	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	245.860,50	0,00	10.044,21	32.264,33	213.596,17
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	3.000,00	0,00	98,91	191,38	2.808,62
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 SS  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

Página : 0003

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

CPŞMB  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.812.889,20</b>	<b>130.000,95</b>	<b>277.164,29</b>	<b>483.644,96</b>	<b>1.329.244,24</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	232.732,09	465.515,45	696.004,01	1.803.995,99
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	61.289,43	0,00	37.009,22	61.289,43	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	15.881,04	0,00	7.047,10	7.047,10	8.833,94
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	1.103.004,29	0,00	45.865,53	127.459,53	975.544,76
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	12.900,00	0,00	900,00	1.800,00	11.100,00
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>3.708.003,57</b>	<b>232.732,09</b>	<b>556.337,30</b>	<b>908.528,88</b>	<b>2.799.474,69</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	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 MARÇO DE 2021 - Em R\$

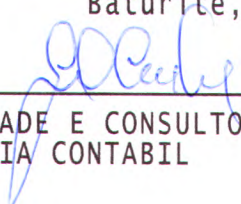
Página : 0004

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
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	6.914.690,88	362.733,04	1.018.824,53	1.756.973,08	5.157.717,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.914.690,88	362.733,04	1.018.824,53	1.756.973,08	5.157.717,80

Baturité, 31 de Março de 2021.

  
 METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

Página : 0001

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

CPSMB  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	120,00	0,00	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	111.217,20	222.032,09	531.967,91
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	111.217,20	222.032,09	531.967,91
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	28.096,28	28.571,18	194.276,02
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	60.645,60	0,00	4.348,96	4.348,96	56.296,64
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>639.678,11</b>	<b>0,00</b>	<b>54.130,98</b>	<b>86.378,96</b>	<b>553.299,15</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	130.052,22	257.159,60	1.242.840,40
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	24.886,35	0,00	3.543,22	21.527,57	3.358,78
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	36.128,00	0,00	0,00	0,00	36.128,00
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	245.860,50	0,00	2.598,35	5.858,34	240.002,16
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	3.000,00	0,00	191,38	191,38	2.808,62
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 SS  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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 PAGO 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>1.812.889,20</b>	<b>0,00</b>	<b>136.385,17</b>	<b>287.751,24</b>	<b>1.525.137,96</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	232.680,82	463.169,38	2.036.830,62
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	61.289,43	0,00	7.186,67	24.280,21	37.009,22
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	15.881,04	0,00	0,00	0,00	15.881,04
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	1.103.004,29	0,00	2.456,46	19.809,90	1.083.194,39
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	0,00	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>3.708.003,57</b>	<b>0,00</b>	<b>242.323,95</b>	<b>507.930,23</b>	<b>3.200.073,34</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 MARÇO 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	6.914.690,88	0,00	544.057,30	1.104.092,52	5.810.598,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.914.690,88	0,00	544.057,30	1.104.092,52	5.810.598,36
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	1.179,21	2.563,50	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	3.468,40	4.718,37	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMB		0,00	0,00	87.994,35	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	34.363,39	67.333,23	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	39.011,00	162.609,45	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	583.068,30	1.266.701,97	

Baturité, 31 de Março de 2021.

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS  
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

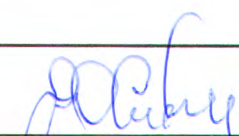


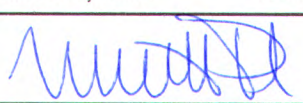
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
31/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030001	CEO	R\$	0,50
31/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030002	POLICLINIC	R\$	0,24
31/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030003	CONSORCIO	R\$	100,68
				SUB-TOTAL.....R\$	101,42
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	02030001	CONSORCIO	R\$	15.087,25
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	30030001	CONSORCIO	R\$	15.087,25
				SUB-TOTAL.....R\$	30.174,50
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	02030002	CONSORCIO	R\$	30.084,55
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	30030002	CONSORCIO	R\$	30.084,55
				SUB-TOTAL.....R\$	60.169,10
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	02030003	CONSORCIO	R\$	6.710,37
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	30030003	CONSORCIO	R\$	6.710,37
				SUB-TOTAL.....R\$	13.420,74
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	02030004	CONSORCIO	R\$	24.912,93
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	30030004	CONSORCIO	R\$	24.912,93
				SUB-TOTAL.....R\$	49.825,86
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	02030005	CONSORCIO	R\$	20.435,30
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	30030005	CONSORCIO	R\$	20.435,30
				SUB-TOTAL.....R\$	40.870,60
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	02030006	CONSORCIO	R\$	35.158,20
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	30030006	CONSORCIO	R\$	35.158,20
				SUB-TOTAL.....R\$	70.316,40
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	02030007	CONSORCIO	R\$	10.120,06
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	30030007	CONSORCIO	R\$	10.120,06
				SUB-TOTAL.....R\$	20.240,12
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde- Capistrano Policlínica				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	02030008	CONSORCIO	R\$	35.644,34
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	30030008	CONSORCIO	R\$	35.644,34
				SUB-TOTAL.....R\$	71.288,68
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO				
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	30030009	CONSORCIO	R\$	2.917,95
				SUB-TOTAL.....R\$	2.917,95

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público Saúde - Guaramiranga Policlínica				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	02030010	CONSORCIO	R\$	11.913,68
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	30030010	CONSORCIO	R\$	11.913,68
				SUB-TOTAL.....R\$	23.827,36
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	02030011	CONSORCIO	R\$	11.667,24
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	30030011	CONSORCIO	R\$	11.667,24
				SUB-TOTAL.....R\$	23.334,48
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	02030012	CONSORCIO	R\$	34.790,54
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	30030012	CONSORCIO	R\$	34.790,54
				SUB-TOTAL.....R\$	69.581,08
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	02030013	CONSORCIO	R\$	6.220,82
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	30030013	CONSORCIO	R\$	6.220,82
				SUB-TOTAL.....R\$	12.441,64
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	02030014	CONSORCIO	R\$	23.774,83
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	30030014	CONSORCIO	R\$	23.774,83
				SUB-TOTAL.....R\$	47.549,66
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	02030015	CONSORCIO	R\$	6.995,27
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	30030015	CONSORCIO	R\$	6.995,27
				SUB-TOTAL.....R\$	13.990,54
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica				
02/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	02030016	CONSORCIO	R\$	24.729,79
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	30030016	CONSORCIO	R\$	24.729,79
				SUB-TOTAL.....R\$	49.459,58

TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$ 599.509,71

  
 FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

  
 METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
Realizável-pagamentos antecipados						
020	SALARIO FAMILIA					
	15/03/2021	15030001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	1.179,21	
	CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSORCIO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE - CPSMB, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
	SUBTOTAL .....				R\$	1.179,21
<hr/>						
021	SALARIO MATERNIDADE					
	15/03/2021	15030002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	3.468,40	
	CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSORCIO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE - CPSMB, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
	SUBTOTAL .....				R\$	3.468,40
<hr/>						
Consignações						
011	FALTAS					
	03/03/2021	03030002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	861,02	
	03/03/2021	03030006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	852,11	
	04/03/2021	04030003	FRANCIANE DA SILVA NASCIMENTO	R\$	1.950,15	
	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\$	3.663,28
<hr/>						
020	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS					
	03/03/2021	03030003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.887,44	
	03/03/2021	03030004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.884,36	
	03/03/2021	03030008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.958,61	
	04/03/2021	04030001	FRANCIANE DA SILVA NASCIMENTO	R\$	263,90	
	rescisão de contrato de trabalho do servidor devido a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado, conforme termo de rescisão em anexo.					
	04/03/2021	04030004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	441,30	
	04/03/2021	04030005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	741,27	


CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	05/03/2021	05030001	FRANCISCO CLEITON SARAIVA DE ASSIS	R\$	112,92
			Rescisão de contrato de trabalho do servidor devido a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado, conforme termo de rescisão em anexo.		
	05/03/2021	05030003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	75,89
				SUBTOTAL .....	R\$ 33.365,69

021 I.R.R.F.

	03/03/2021	03030005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.488,00
	03/03/2021	03030007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	16.670,30
	03/03/2021	03030009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.147,48
	04/03/2021	04030002	FRACIANE DA SILVA NASCIMENTO	R\$	68,41
			rescisão de contrato de trabalho do servidor devido a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado, conforme termo de rescisão em anexo.		
	04/03/2021	04030007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	65,42
	04/03/2021	04030008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	97,85
				SUBTOTAL .....	R\$ 22.537,46

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 64.214,04

  
FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


  
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS  
ASSESSORIA CONTABIL

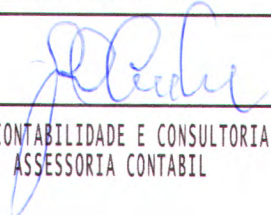
  
FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

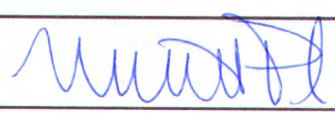


DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302	0176 2.001	Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/03/2021		POSTOS CASA GRANDE LTDA	R\$	4.000,00	01030001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		4.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.000,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
	3.3.90.35.01	Assess.e consultoria técnica ou jurídica				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
15/03/2021	20217016	F R P TORRES	R\$	35.400,00	15030001	glo CD 1103.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		35.400,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		35.400,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		35.400,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		39.400,00		
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				
05/03/2021		FRANCISCO CLEITON SARAIVA DE ASSIS	R\$	3.543,22	05030003	ord
31/03/2021		ANA CLÉBIA BRITO DE CASTRO	R\$	3.358,78	31030001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.902,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		6.902,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		6.902,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.23	Uniformes, tecidos e aviamentos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
12/03/2021		MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	66,00	12030001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		66,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		66,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		66,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.78	Limpeza e conservação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
12/03/2021	20217015	KOLLETOR GESTÃO E LIMPEZA LTDA - ME	R\$	26.400,00	12030002	glo CD 1902.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		26.400,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		26.400,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		26.400,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		33.368,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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				
31/03/2021		PABLO PICASSO DE ARAUJO COIMBRA	R\$	18.914,06	31030002	ord
31/03/2021		POLLYANNA LANDIM FALCÃO TAVARES	R\$	18.095,16	31030003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		37.009,22		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		37.009,22		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		37.009,22		
3.3.90.30.00		Material de consumo				
3.3.90.30.36		Material hospitalar				
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/03/2021 20217011		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	13.241,04	05030001	glo CD 0303.01/2021
05/03/2021 20217012		PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTD	R\$	2.640,00	05030002	ord CD 0303.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		15.881,04		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		15.881,04		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		15.881,04		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.78		Limpeza e conservação				
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
12/03/2021 20217015		KOLLETOR GESTÃO E LIMPEZA LTDA - ME	R\$	8.800,00	12030003	glo CD 1902.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.800,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		8.800,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.800,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		61.690,26		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				134.458,26		

  
 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							
05/03/2021	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04							
05030001	04010003	est	05030001	06.000.197-5	CEF	519717	R\$	31.030,97
15/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
15030005	04010004	est	15030005	06.000.197-5	CEF	674591	R\$	75.538,62
					SAL.FAM.		R\$	1.179,21
					SAL.MATER		R\$	3.468,40
					SUB-TOTAL.....R\$			111.217,20
01 01.								
10 302 0176 2.001	Gerenciamento Adm. 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							
03/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO							
03030004	04010002	est	03030004	06.000.197-5	CEF	101094	R\$	2.283,50
				06.000.197-5	CEF	197234	R\$	7.815,92
				06.000.197-5	CEF	031435	R\$	5.404,55
					CONS.INSS		R\$	1.884,36
					IRRF		R\$	2.488,00
				06.000.197-5	CEF	124637	R\$	1.809,41
					SUB-TOTAL.....R\$			21.685,74
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
03/03/2021	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. - CGC 02.558.157/0011-34							
03030001	04010001	est	03030001	06.000.197-5	CEF	833194	R\$	524,30
03/03/2021	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. - CGC 02.558.157/0011-34							
03030002	04010001	est	03030002	06.000.197-5	CEF	832667	R\$	423,52
03/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
03030006	04010026	est	03030006	06.000.197-5	CEF	100284	R\$	10,45
03/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
03030007	04010026	est	03030007	06.000.197-5	CEF	101094	R\$	10,45
03/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
03030008	04010026	est	03030008	06.000.197-5	CEF	101761	R\$	10,45
03/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
03030009	04010026	est	03030009	06.000.197-5	CEF	102692	R\$	10,45
03/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
03030010	04010026	est	03030010	06.000.197-5	CEF	103360	R\$	10,45
03/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
03030011	04010026	est	03030011	06.000.197-5	CEF	104753	R\$	10,45
03/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
03030012	04010026	est	03030012	06.000.197-5	CEF	106358	R\$	10,45
03/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
03030013	04010026	est	03030013	06.000.197-5	CEF	106858	R\$	10,45
03/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
03030014	04010026	est	03030014	06.000.197-5	CEF	107419	R\$	10,45

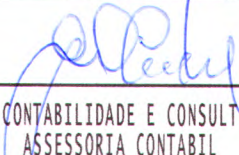
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	03030015	04010026 est	03030015	06.000.197-5	CEF	197234 R\$	10,45	
03/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	03030016	04010026 est	03030016	06.000.197-5	CEF	198600 R\$	10,45	
04/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	04030004	04010026 est	04030003	06.000.197-5	CEF	124637 R\$	115,00	
15/03/2021	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. - CGC 02.558.157/0011-34							
	15030003	04010001 est	15030003	06.000.197-5	CEF	674124 R\$	467,26	
25/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25030003	04010026 est	25030003	06.000.197-5	CEF	R\$	49,00	
30/03/2021	CONGESP CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA - EIRELI - CGC 26.189.940/0001-64							
	30030001	15010001 glo	30030001	06.000.197-5	CEF	149341 R\$	4.100,00	91
30/03/2021	A & C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 20.993.245/0001-74							
	30030002	15010002 glo	30030002	06.000.197-5	CEF	150365 R\$	4.200,00	1002
30/03/2021	ÂMBITO PÚBLICO ASSESS. EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA LTDA - CGC 26.957.388/0001-07							
	30030003	14010001 glo	30030003	06.000.197-5	CEF	150775 R\$	6.000,00	1775
30/03/2021	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA ME - CGC 21.982.044/0001-34							
	30030004	14010002 glo	30030004	06.000.197-5	CEF	163962 R\$	8.000,00	747
30/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	30030005	04010026 est	30030005	06.000.197-5	CEF	149341 R\$	10,45	
30/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	30030006	04010026 est	30030006	06.000.197-5	CEF	150365 R\$	10,45	
30/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	30030007	04010026 est	30030007	06.000.197-5	CEF	150775 R\$	10,45	
30/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	30030008	04010026 est	30030008	06.000.197-5	CEF	163962 R\$	10,45	
31/03/2021	SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 19.007.717/0001-93							
	31030001	04010024 glo	31030001	06.000.197-5	CEF	131513 R\$	4.050,00	1244
31/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	31030002	04010026 est	31030002	06.000.197-5	CEF	131513 R\$	10,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	28.096,28	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
11/03/2021	MZA TECNOLOGIA LTDA ME - CGC 19.337.907/0001-79							
	11030003	04010025 glo	11030003	06.000.197-5	CEF	28622592 R\$	550,00	512
11/03/2021	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	11030004	04010006 est	11030004	06.000.197-5	CEF	580971 R\$	92,47	900089748030
11/03/2021	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	11030005	04010006 est	11030005	06.000.197-5	CEF	581482 R\$	106,39	900089812126
15/03/2021	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - CGC 02.288.268/0001-04							
	15030001	04010022 glo	15030001	06.000.197-5	CEF	74593166 R\$	1.800,05	127607
26/03/2021	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - CGC 02.288.268/0001-04							
	26030001	04010022 glo	26030001	06.000.197-5	CEF	85278789 R\$	1.800,05	127608
						SUB-TOTAL.....R\$	4.348,96	
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								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
03/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03030003	04010005 est	03030017	06.000.197-5	CEF	103360 R\$	1.019,70	




DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.000.197-5	CEF	031436 R\$	987,37	
				06.000.197-5	CEF	031435 R\$	1.317,81	
				06.000.197-5	CEF	198600 R\$	814,00	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	106.069,35	
					Faltas/ded	R\$	852,11	
					CONS.INSS	R\$	10.958,61	
					IRRF	R\$	3.147,48	
04/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO							
	04030005	04010005	est 04030004	06.000.197-5	CEF	041105 R\$	2.919,84	
				06.000.197-5	CEF	041126 R\$	1.426,80	
					CONS.INSS	R\$	441,30	
					IRRF	R\$	97,85	
					SUB-TOTAL.....R\$		130.052,22	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/03/2021	FRANCISCO CLEITON SARAIVA DE ASSIS - CPF			826.014.293-72				
	05030002	05030003	ord	06.001.197-0	CEF	95493049 R\$	3.430,30	
					CONS.INSS	R\$	112,92	
					SUB-TOTAL.....R\$		3.543,22	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
15/03/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	15030002	04010007	est 15030002	06.001.197-0	CEF	676179 R\$	1.267,64	18853790
15/03/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	15030006	04010007	est 15030006	06.001.197-0	CEF	676770 R\$	1.281,71	18853791
25/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25030002	04010008	est 25030002	06.001.197-0	CEF	R\$	49,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		2.598,35	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
11/03/2021	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	11030001	04010014	est 11030001	06.001.197-0	CEF	582456 R\$	98,91	900089812114
11/03/2021	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	11030002	04010014	est 11030002	06.001.197-0	CEF	581992 R\$	92,47	900089748017
					SUB-TOTAL.....R\$		191,38	
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								
03/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03030017	04010010	est 03030005	06.000.197-5	CEF	107419 R\$	1.426,80	
				06.000.197-5	CEF	106858 R\$	4.448,67	
				06.000.197-5	CEF	106358 R\$	4.448,67	
				06.000.197-5	CEF	104753 R\$	2.704,43	
				06.000.197-5	CEF	102692 R\$	1.237,72	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.000.197-5	CEF	101761 R\$	1.255,39	
				06.000.197-5	CEF	100284 R\$	1.705,96	
				06.000.197-5	CEF	031437 R\$	1.217,70	
				06.000.197-5	CEF	031438 R\$	987,37	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	167.044,04	
					Faltas/ded	R\$	861,02	
					CONS.INSS	R\$	18.887,44	
					IRRF	R\$	16.670,30	
04/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 04030002	04010010	est 04030001	06.000.197-5	CEF	041103 R\$	1.447,93	
				06.000.197-5	CEF	041104 R\$	2.240,27	
				06.000.197-5	CEF	041105 R\$	2.038,16	
				06.000.197-5	CEF	041106 R\$	2.240,27	
					CONS.INSS	R\$	741,27	
					IRRF	R\$	65,42	
05/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 05030004	04010010	est 05030003	06.000.197-5	CEF	050923 R\$	936,10	
					CONS.INSS	R\$	75,89	
					SUB-TOTAL.....R\$		232.680,82	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
04/03/2021	FRANCIANE DA SILVA NASCIMENTO - CPF 007.099.673-30			06.000.291-2	CEF	041401 R\$	4.904,21	
	04030001 26020002 ord				CONS.INSS	R\$	263,90	
					IRRF	R\$	68,41	
					Faltas/ded	R\$	1.950,15	
					SUB-TOTAL.....R\$		7.186,67	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
15/03/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57			06.000.291-2	CEF	675345 R\$	2.370,96	
	15030004 04010011 est 15030004							
15/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00			06.000.291-2	CEF	000020 R\$	36,50	
	15030007 04010012 est 15030007							
25/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00			06.000.291-2	CEF	R\$	49,00	
	25030001 04010012 est 25030001							
					SUB-TOTAL.....R\$		2.456,46	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO. .R\$							544.057,30	


  
 FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

  
 METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
020 SALARIO FAMILIA				
03/03/2021	03030003	CONSORCIO	R\$	563,97
retenção salario familia policlinica referente a fevereiro de 2021.				
03/03/2021	03030005	CONSORCIO	R\$	615,24
pagamento de salario familia do CEO referente a fevereiro.				
SUBTOTAL .....				R\$ 1.179,21
<hr/>				
021 SALARIO MATERNIDADE				
03/03/2021	03030003	CONSORCIO	R\$	3.468,40
REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE				
SUBTOTAL .....				R\$ 3.468,40
<hr/>				
Consignações				
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS				
15/03/2021	15030008	CONSORCIO	674591 R\$	34.363,39
VALOR REFERENTE A INSS RETIDO				
SUBTOTAL .....				R\$ 34.363,39
<hr/>				
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				39.011,00

  
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: Março/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2021	072716	CONSOR CEO	298.245,17 C	298.245,17 C
03/03/2021	832667	PAG FONE	423,52 D	297.821,65 C
03/03/2021	833194	PAG FONE	524,30 D	297.297,35 C
03/03/2021	100284	ENVIO TED	1.705,96 D	295.591,39 C
03/03/2021	101094	ENVIO TED	2.283,50 D	293.307,89 C
03/03/2021	101761	ENVIO TED	1.255,39 D	292.052,50 C
03/03/2021	102692	ENVIO TED	1.237,72 D	290.814,78 C
03/03/2021	103360	ENVIO TED	1.019,70 D	289.795,08 C
03/03/2021	104753	ENVIO TED	2.704,43 D	287.090,65 C
03/03/2021	106358	ENVIO TED	4.448,67 D	282.641,98 C
03/03/2021	106858	ENVIO TED	4.448,67 D	278.193,31 C
03/03/2021	107419	ENVIO TED	1.426,80 D	276.766,51 C
03/03/2021	197234	ENVIO TED	7.815,92 D	268.950,59 C
03/03/2021	198600	ENVIO TED	814,00 D	268.136,59 C
03/03/2021	031435	ENVIO TEV	5.404,55 D	262.732,04 C
03/03/2021	031435	ENVIO TEV	987,37 D	261.744,67 C
03/03/2021	031437	ENVIO TEV	1.317,81 D	260.426,86 C
03/03/2021	031437	ENVIO TEV	987,37 D	259.439,49 C
03/03/2021	031437	ENVIO TEV	1.217,70 D	258.221,79 C
03/03/2021	100284	DOC/TED INTERNET	10,45 D	258.211,34 C
03/03/2021	101094	DOC/TED INTERNET	10,45 D	258.200,89 C
03/03/2021	101761	DOC/TED INTERNET	10,45 D	258.190,44 C
03/03/2021	102692	DOC/TED INTERNET	10,45 D	258.179,99 C
03/03/2021	103360	DOC/TED INTERNET	10,45 D	258.169,54 C
03/03/2021	104753	DOC/TED INTERNET	10,45 D	258.159,09 C
03/03/2021	106358	DOC/TED INTERNET	10,45 D	258.148,64 C
03/03/2021	106858	DOC/TED INTERNET	10,45 D	258.138,19 C
03/03/2021	107419	DOC/TED INTERNET	10,45 D	258.127,74 C

24/08/2021,

Internet Banking CAIXA

03/03/2021	197234	DOC/TED INTERNET	10,45 D	258.117,29 C
03/03/2021	198600	DOC/TED INTERNET	10,45 D	258.106,84 C
03/03/2021	124637	DEB TARIFA	279.570,41 D	21.463,57 D
03/03/2021	727220	RESG AUTOM	21.463,57 C	0,00 C
04/03/2021	041104	ENVIO TEV	2.240,27 D	2.240,27 D
04/03/2021	041104	ENVIO TEV	1.447,93 D	3.688,20 D
04/03/2021	041105	ENVIO TEV	2.919,84 D	6.608,04 D
04/03/2021	041105	ENVID TEV	2.038,16 D	8.646,20 D
04/03/2021	041106	ENVIO TEV	2.240,27 D	10.886,47 D
04/03/2021	041126	ENVIO TEV	1.426,80 D	12.313,27 D
04/03/2021	041337	TEV MESM T	1.000,00 D	13.313,27 D
04/03/2021	124637	ES FOL PAG	115,00 D	13.428,27 D
04/03/2021	727220	RESG AUTOM	13.428,27 C	0,00 C
05/03/2021	519717	DEB P FGTS	31.030,97 D	31.030,97 D
05/03/2021	050923	ENVIO TEV	936,10 D	31.967,07 D
05/03/2021	727220	RESG AUTOM	31.967,07 C	0,00 C
11/03/2021	580971	PAG FONE	92,47 D	92,47 D
11/03/2021	581482	PAG FONE	106,39 D	198,86 D
11/03/2021	111133	ENVIO TEV	550,00 D	748,86 D
11/03/2021	727220	RESG AUTOM	748,86 C	0,00 C
15/03/2021	593166	PAG BOLETO	1.800,05 D	1.800,05 D
15/03/2021	674124	PAG FONE	467,26 D	2.267,31 D
15/03/2021	674591	PG ORG GOV	109.902,01 D	112.169,32 D
15/03/2021	151048	TEV MESM T	1.000,00 D	113.169,32 D
15/03/2021	151048	TEV MESM T	2.500,00 D	115.669,32 D
15/03/2021	727220	RESG AUTOM	115.669,32 C	0,00 C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/03/2021	278789	PAG BOLETO	1.800,05 D	1.800,05 D
26/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.800,05 C	0,00 C
30/03/2021	149341	ENVIO TED	4.100,00 D	4.100,00 D
30/03/2021	150365	ENVIO TED	4.200,00 D	8.300,00 D
30/03/2021	150775	ENVIO TED	6.000,00 D	14.300,00 D
30/03/2021	163962	ENVIO TED	8.000,00 D	22.300,00 D
30/03/2021	149341	DOC/TED INTERNET	10,45 D	22.310,45 D
30/03/2021	150365	DOC/TED INTERNET	10,45 D	22.320,90 D
30/03/2021	150775	DOC/TED INTERNET	10,45 D	22.331,35 D
30/03/2021	163962	DOC/TED INTERNET	10,45 D	22.341,80 D
30/03/2021	727220	RESG AUTOM	22.341,80 C	0,00 C

24/08/2021

Internet\_\_Banking\_\_CAixa

30/03/2021	072716	CONSOR CEO	301.163,12 C	301.163,12 C
31/03/2021	727220	ERES AUTOM	22.341,80 D	278.821,32 C
31/03/2021	131513	ENVIO TED	4.050,00 D	274.771,32 C
31/03/2021	131513	DOC/TED INTERNET	10,45 D	274.760,87 C
31/03/2021	990001	APL AUTOM	274.760,87 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 | 006 | 00000291-2

Data: 24/08/2021 - 11:41

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/03/2021	041337	CRED TEV	1.000,00 C	1.000,00 C
04/03/2021	041401	ENVIO TEV	4.904,21 D	3.904,21 D
04/03/2021	727220	RESG AUTOM	3.904,21 C	0,00 C
15/03/2021	151048	CRED TEV	2.500,00 C	2.500,00 C
15/03/2021	675345	PAG AGUA	2.370,96 D	129,04 C
15/03/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	92,54 C
15/03/2021	990001	APL AUTOM	92,54 D	0,00 C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/03/2021	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-n:eT...Ba.n-king—CAIXA

23/02/2021	433979	PAG FONE	39,42 D	118,26 D
23/02/2021	434310	PAG FONE	39,42 D	157,68 D
23/02/2021	434567	PAG FONE	39,42 D	197,10 D
23/02/2021	434897	PAG FONE	39,42 D	236,52 D
23/02/2021	435185	PAG FONE	39,42 D	275,94 D
23/02/2021	435659	PAG FONE	39,42 D	315,36 D
23/02/2021	435931	PAG FONE	39,42 D	354,78 D
23/02/2021	436522	PAG FONE	39,42 D	394,20 D
23/02/2021	436831	PAG FONE	39,42 D	433,62 D
23/02/2021	437119	PAG FONE	39,72 D	473,34 D
23/02/2021	437439	PAG FONE	39,42 D	512,76 D
23/02/2021	437752	PAG FONE	39,72 D	552,48 D
23/02/2021	438212	PAG FONE	39,42 D	591,90 D
23/02/2021	438498	PAG FONE	39,42 D	631,32 D
23/02/2021	438814	PAG FONE	39,42 D	670,74 D
23/02/2021	727220	RESG AUTOM	670,74 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





## Extrato por período

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 | 006 | 00001197-0

Data: 24/08/2021 - 11:43

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/03/2021	051331	ENVIO TEV	3.430,30 D	3.430,30 D
05/03/2021	727220	RESG AUTOM	3.430,30 C	0,00 C
11/03/2021	581992	PAG FONE	92,47 D	92,47 D
11/03/2021	582456	PAG FONE	98,91 D	191,38 D
11/03/2021	727220	RESG AUTOM	191,38 C	0,00 C
15/03/2021	151048	CRED TEV	1.000,00 C	1.000,00 C
15/03/2021	676179	PAG AGUA	1.267,64 D	267,64 D
15/03/2021	676770	PAG AGUA	1.281,71 D	1.549,35 D
15/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.549,35 C	0,00 C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/03/2021	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 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(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	407.210,87C	68.039,030344
Aplicações	297.102,67C	49.621,497999
Resgates	207.467,94D	34.661,767856
Rendimento Bruto no Mês	100,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	496.946,28C	82.998,760487
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	RESGATE	21.463,57D	3.586,183506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	13.428,27D	2.243,612449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	31.967,07D	5.341,065519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	748,86D	125,116526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	115.669,32D	19.325,328412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	49,00D	8,184752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	1.800,05D	300,671689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	22.341,80D	3.731,605000
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	11,11	IRRF	0,00
-----------------	-------	------	------

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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>	


**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(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	407.210,87C	68.039,030344
Aplicações	297.102,67C	49.621,497999
Resgates	207.467,94D	34.661,767856
Rendimento Bruto no Mês	100,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	496.846,28C	82.998,760487
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 03	IOF	0,00	
	EST RESG	22.341,80C	3.731,605000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	APLICACAO	274.760,87C	45.889,892998

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

11,11

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(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.192,28C	700,469677
Aplicações	92,54C	15,461022
Depósitos	3.953,21D	660,505196
Resgate Bruto no Mês	0,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	331,85C	55,425502
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 03	RESGATE	3.904,21D	652,320204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	APLICACAO	92,54C	15,461022
25 / 03	RESGATE	49,00D	8,184992
	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: <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(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação****Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.854,43C	978,190882
Aplicações	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	5.220,03D	872,150906
IRRF	0,50C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	634,90C	106,039975
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 03	RESGATE	3.430,30D	573,134988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	191,38D	31,975019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	1.549,35D	258,855837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	49,00D	8,185061
	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