



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

ABRIL DE 2021

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

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

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

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

b) BANCOS....: R\$ 1.521.966,72 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Um Mil, Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos).

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

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

Visto:

Baturité, 30 de Abril 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 ABRIL DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	999,25	Saúde	7.038.767,82
Transferências Correntes	2.642.166,82		
subtotal orçamentária	2.643.166,07	subtotal orçamentária	7.038.767,82
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMB	5.236.907,32	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	5.236.907,32	SALARIO FAMILIA - CPSMB	3.742,71
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	9.200,35
		subtotal	12.943,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMB	135.505,69
SALARIO FAMILIA - CPSMB	3.742,71	subtotal	135.505,69
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	9.200,35	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	12.943,06	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	98.109,16
CONSIGNAÇÕES		subtotal	98.109,16
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	98.109,16	subtotal extra-orçamentária	246.557,91
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	15,91		
FALTAS - CPSMB	19.530,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
I.R.R.F. - CPSMB	67.452,19	subtotal transferências concedidas	0,00
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	1.858,96		
RESTITUICAO - CPSMB	152,14	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	187.118,36	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	200.061,42	CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	1.497.839,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	16.310,39
subtotal transferências recebidas	0,00	CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	7.816,43
		subtotal	1.521.966,72
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	1.521.966,72
BANCOS			
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	8.807.292,45	TOTAL DESPESAS	8.807.292,45

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

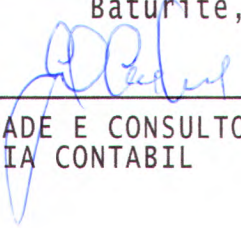
Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

CPSMB
ATÉ ABRIL DE 2021
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Baturité, 30 de Abril de 2021.


METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	258,57	0,00	740,68	999,25	-209.000,75
Total de Receita Patr		210.000,00	258,57	0,00	740,68	999,25
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	168.300,00	168.300,00	-631.700,00
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	1.270.669,17	1.270.669,17	-3.099.330,83
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 - Aracotiaba CEO					
	200.000,00	45.275,86	0,00	15.087,25	60.363,11	-139.636,89
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracotiaba Policlínica					
	350.000,00	94.986,81	0,00	30.084,55	125.071,36	-224.928,64
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO					
	85.000,00	20.179,81	0,00	6.710,37	26.890,18	-58.109,82
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica					
	285.000,00	76.738,36	0,00	24.912,93	101.651,29	-183.348,71
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO					
	255.000,00	61.267,05	0,00	20.435,30	81.702,35	-173.297,65
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica					
	415.000,00	104.673,30	0,00	35.158,20	139.831,50	-275.168,50
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO					
	135.000,00	30.360,18	0,00	10.120,06	40.480,24	-94.519,76
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica					
	385.000,00	106.933,02	0,00	35.644,34	142.577,36	-242.422,64
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guarimiranga CEO					
	30.000,00	5.880,71	0,00	2.917,95	8.798,66	-21.201,34
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guarimiranga Policlínica					
	110.000,00	35.924,02	0,00	11.913,68	47.837,70	-62.162,30
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO					
	145.000,00	34.963,03	0,00	11.667,24	46.630,27	-98.369,73
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica					
	275.000,00	100.449,33	0,00	34.790,54	135.239,87	-139.760,13
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO					
	95.000,00	18.616,49	0,00	6.220,82	24.837,31	-70.162,69
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica					
	285.000,00	72.760,93	0,00	23.774,83	96.535,76	-188.464,24
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO					
	95.000,00	20.985,81	0,00	6.986,70	27.972,51	-67.027,49

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	74.189,37	0,00	22.588,81	96.778,18	-148.221,82
Total de Transferênci		9.760.000,00	904.184,08	0,00	1.737.982,74	2.642.166,82
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	904.442,65	0,00	1.738.723,42	2.643.166,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		10.000.000,00	904.442,65	0,00	1.738.723,42	2.643.166,07
	SALARIO FAMILIA - CPSMB	2.563,50	0,00	1.179,21	3.742,71	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	4.718,37	0,00	4.481,98	9.200,35	
	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	67.333,23	0,00	30.775,93	98.109,16	
	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	0,00	0,00	15,91	15,91	
	FALTAS - CPSMB	12.107,34	0,00	7.422,66	19.530,00	
	I.R.R.F. - CPSMB	46.140,13	0,00	21.312,06	67.452,19	
	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	0,00	0,00	1.858,96	1.858,96	
	RESTITUICAO - CPSMB	152,14	0,00	0,00	152,14	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		133.014,71	0,00	67.046,71	200.061,42	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		1.037.457,36	0,00	1.805.770,13	2.843.227,49	

Baturité, 30 de Abril de 2021.

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	414.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00
TOTAL 1.002	60.000,00	414.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	350.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	300.000,00	10.000,00
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	65.000,00	0,00	0,00	41.023,73	57.624,10	12.375,90
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	0,00	4.000,00	31.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1290000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1290000000	120.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	35.400,00	14.600,00

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0002

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	40.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	700.000,00	0,00	150.000,00	0,00	16.820,47	239.667,67	310.332,33
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
TOTAL 2.001	1.381.000,00	100.000,00	304.000,00	0,00	57.844,20	697.522,31	479.477,69
01 01. 10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	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	0,00	24.886,35	5.113,65
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1290000000	1.000,00	0,00	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	10.478,00	46.606,00	203.394,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	805.000,00	0,00	195.000,00	0,00	13.500,00	259.360,50	350.639,50
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 OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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
TOTAL 2.002	2.785.000,00	25.000,00	250.000,00	0,00	23.978,00	1.836.867,20	723.132,80
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	65.000,00	0,00	0,00	4.277,77	65.567,20	14.432,80
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	34.211,00	50.092,04	579.907,96
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	40.000,00	0,00	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	13.241,53	17.007,50	1.106.770,26	203.229,74
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
TOTAL 2.003	4.691.000,00	85.000,00	30.000,00	13.241,53	55.496,27	3.750.258,31	995.741,69
01 01. 10 302 0176 2.004	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1290000000	1.000,00	0,00	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 OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

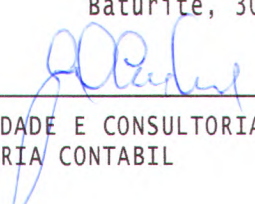
Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	624.000,00	624.000,00	13.241,53	137.318,47	7.038.767,82	2.961.232,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.000.000,00	624.000,00	624.000,00	13.241,53	137.318,47	7.038.767,82	2.961.232,18

Baturité, 30 de Abril de 2021.


MÉTODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

CP\$MB
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	183.699,28	405.731,37	348.268,63
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	183.699,28	405.731,37	348.268,63
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	80.044,99	219.955,01
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	57.624,10	0,00	21.233,96	37.834,33	19.789,77
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	4.000,00	0,00	2.063,68	2.063,68	1.936,32
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0002

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

CP&MB
 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	239.667,67	0,00	24.600,15	79.883,73	159.783,94
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	60.645,60	0,00	5.295,28	17.634,29	43.011,31
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	184,94	0,00	0,00	184,94	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	697.522,31	0,00	74.878,81	217.645,96	479.876,35
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	245.904,48	503.064,08	996.935,92
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	24.886,35	0,00	0,00	24.886,35	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	46.606,00	0,00	0,00	36.128,00	10.478,00
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	259.360,50	0,00	17.149,53	49.413,86	209.946,64
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	3.000,00	0,00	95,23	286,61	2.713,39
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 ABRIL DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

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

CPSMB
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.836.867,20	130.000,95	263.149,24	616.793,25	1.220.073,95
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	438.058,38	901.330,30	1.598.669,70
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	65.567,20	0,00	4.277,77	65.567,20	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	50.092,04	0,00	5.674,74	12.721,84	37.370,20
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 fisica 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	1.106.770,26	13.241,53	85.748,43	199.966,43	906.803,83
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	12.900,00	0,00	900,00	2.700,00	10.200,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	14.928,81	0,00	0,00	14.928,81	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.750.258,31	245.973,62	534.659,32	1.197.214,58	2.553.043,73
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 ABRIL DE 2021 - Em R\$

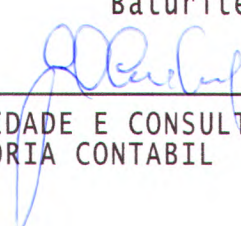
Página : 0004
 CPSMB

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	7.038.767,82	375.974,57	1.056.386,65	2.437.385,16	4.601.382,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.038.767,82	375.974,57	1.056.386,65	2.437.385,16	4.601.382,66

Baturité, 30 de Abril de 2021.


 METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
 ASSESSORIA CONTABIL


 FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	104.065,17	326.097,26	427.902,74
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	104.065,17	326.097,26	427.902,74
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	57.624,10	0,00	21.233,96	37.834,33	19.789,77
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	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 OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	239.667,67	0,00	31.277,22	59.848,40	179.819,27
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	60.645,60	0,00	8.145,28	12.494,24	48.151,36
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	184,94	0,00	0,00	184,94	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	697.522,31	0,00	82.342,20	168.721,16	528.801,15
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	115.659,06	372.818,66	1.127.181,34
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	3.358,78	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	46.606,00	0,00	0,00	0,00	46.606,00
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	259.360,50	0,00	18.157,18	24.015,52	235.344,98
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	3.000,00	0,00	95,23	286,61	2.713,39
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 ABRIL DE 2021 - Em R\$

Página : 0003
CPSMB

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.836.867,20	0,00	137.270,25	425.021,49	1.411.845,71
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	215.588,05	678.757,43	1.821.242,57
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	65.567,20	0,00	37.009,22	61.289,43	4.277,77
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	50.092,04	0,00	0,00	0,00	50.092,04
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	1.106.770,26	0,00	106.335,02	126.144,92	980.625,34
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	14.258,07	14.928,81	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.750.258,31	0,00	374.090,36	882.020,59	2.868.237,72
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 ABRIL DE 2021 - Em R\$

Página : 0004

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

CPSMB
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	7.038.767,82	0,00	697.767,98	1.801.860,50	5.236.907,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.038.767,82	0,00	697.767,98	1.801.860,50	5.236.907,32
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	1.179,21	3.742,71	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	4.481,98	9.200,35	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMB		0,00	47.511,34	135.505,69	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	30.775,93	98.109,16	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	83.948,46	246.557,91	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	781.716,44	2.048.418,41	

Baturité, 30 de Abril de 2021.

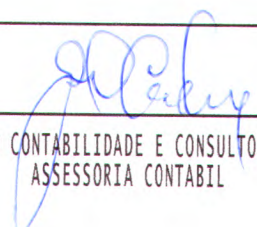
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL

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				
30/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040001	CEO	R\$	8,42
30/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040002	CONSORCIO	R\$	719,33
30/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040003	POLICLINIC	R\$	12,93
				SUB-TOTAL.....R\$	740,68
1.7.1.8.07.1.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				
12/04/2021	GOVERNO FEDERAL	12040002	CONSORCIO	170851 R\$	168.300,00
				SUB-TOTAL.....R\$	168.300,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica				
09/04/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	09040001	CONSORCIO	R\$	998.192,40
12/04/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	12040001	CONSORCIO	R\$	272.476,77
				SUB-TOTAL.....R\$	1.270.669,17
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO				
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	27040001	CONSORCIO	R\$	15.087,25
				SUB-TOTAL.....R\$	15.087,25
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica				
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	27040002	CONSORCIO	R\$	30.084,55
				SUB-TOTAL.....R\$	30.084,55
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO				
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	27040003	CONSORCIO	R\$	6.710,37
				SUB-TOTAL.....R\$	6.710,37
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica				
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	27040017	CONSORCIO	R\$	24.912,93
				SUB-TOTAL.....R\$	24.912,93
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO				
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	27040005	CONSORCIO	R\$	20.435,30
				SUB-TOTAL.....R\$	20.435,30
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica				
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	27040006	CONSORCIO	R\$	35.158,20
				SUB-TOTAL.....R\$	35.158,20
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO				
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	27040007	CONSORCIO	R\$	10.120,06
				SUB-TOTAL.....R\$	10.120,06
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica				
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	27040008	CONSORCIO	R\$	35.644,34
				SUB-TOTAL.....R\$	35.644,34
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guarimiranga CEO				
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	27040009	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		
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	27040010	CONSORCIO	R\$	11.913,68
				SUB-TOTAL.....R\$	11.913,68
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna		CEO		
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	27040011	CONSORCIO	R\$	11.667,24
				SUB-TOTAL.....R\$	11.667,24
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna		Policlínica		
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	27040012	CONSORCIO	R\$	34.790,54
				SUB-TOTAL.....R\$	34.790,54
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu		CEO		
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	27040013	CONSORCIO	R\$	6.220,82
				SUB-TOTAL.....R\$	6.220,82
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu		Policlínica		
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	27040014	CONSORCIO	R\$	23.774,83
				SUB-TOTAL.....R\$	23.774,83
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti		CEO		
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	27040015	CONSORCIO	R\$	6.986,70
				SUB-TOTAL.....R\$	6.986,70
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti		Policlínica		
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	27040016	CONSORCIO	R\$	22.588,81
				SUB-TOTAL.....R\$	22.588,81
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					1.738.723,42


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	09/04/2021	09040002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	1.179,21
				SUBTOTAL	R\$ 1.179,21
021 SALARIO MATERNIDADE	09/04/2021	09040003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	4.481,98
				SUBTOTAL	R\$ 4.481,98
Consignações					
010 CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS	23/04/2021	23040002	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE ARTIGOS MEDICO - HOSPITALARES, PELO MÉTODO DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO - PPH, JUNTO A POLICLINICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS, JUNTO AO CPSMB.	R\$	15,91
				SUBTOTAL	R\$ 15,91
011 FALTAS					
	01/04/2021	01040005	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\$	520,79
	08/04/2021	08040004	ANA CLÉBIA BRITO DE CASTRO 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\$	1.333,50
	08/04/2021	08040006	POLLYANNA LANDIM FALCÃO TAVARES rescisão de contrato de trabalho do servidor devido a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado, conforme termo de rescisão em anexo.	R\$	5.568,37
				SUBTOTAL	R\$ 7.422,66
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS					
	01/04/2021	01040001	FOLHA DE PAGAMENTO vencimentos e vantagens dos servidores lotados na manutenção das atividades do Consorcio Publico de Saude do Maciço de Baturite - CPSMB, PESSOAL DO ADMINISTRATIVO, durante o exercicio de 2021.	R\$	1.884,36

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	01/04/2021	01040003	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\$	17.848,79
	01/04/2021	01040006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.545,28
	05/04/2021	05040001	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\$	173,59
	05/04/2021	05040003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	214,50
	08/04/2021	08040001	PABLO PICASSO DE ARAUJO COIMBRA 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\$	231,66
	08/04/2021	08040003	ANA CLÉBIA BRITO DE CASTRO 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\$	138,20
	08/04/2021	08040007	POLLYANNA LANDIM FALCÃO TAVARES 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\$	739,55
SUBTOTAL					R\$ 30.775,93

021 I. R. R. F.

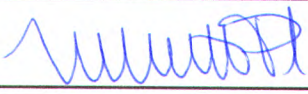
	01/04/2021	01040002	FOLHA DE PAGAMENTO vencimentos e vantagens dos servidores lotados na manutenção das atividades do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturite - CPSMB, PESSOAL DO ADMINISTRATIVO, durante o exercício de 2021.	R\$	2.488,00
	01/04/2021	01040004	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS 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\$	15.247,25
	01/04/2021	01040007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.509,31
	05/04/2021	05040002	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\$	190,09

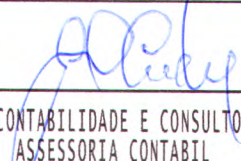
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	08/04/2021	08040002	PABLO PICASSO DE ARAUJO COIMBRA	R\$	36,24
			rescisão de contrato de trabalho do servidor devido a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado, conforme termo de rescisão em anexo.		
	08/04/2021	08040005	POLLYANNA LANDIM FALCÃO TAVARES	R\$	841,17
			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\$ 21.312,06


022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

16/04/2021	16040001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SENDO QUE 70% (SETENTA POR CENTO) DE COBERTURA DE SERVIÇO E 30% (TRINTA POR CENTO) DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TODOS OS SETORES, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. MARCELO DE HOLANDA, JUNTO AO CPSMB-CE.	R\$	252,45
16/04/2021	16040002	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SENDO QUE 70% (SETENTA POR CENTO) DE COBERTURA DE SERVIÇO E 30% (TRINTA POR CENTO) DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TODOS OS SETORES, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DA POLICLINICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS JUNTO AO CPSMB-CE.	R\$	263,93
16/04/2021	16040003	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SENDO QUE 70% (SETENTA POR CENTO) DE COBERTURA DE SERVIÇO E 30% (TRINTA POR CENTO) DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TODOS OS SETORES, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DA POLICLINICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS JUNTO AO CPSMB-CE.	R\$	413,10
23/04/2021	23040001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SENDO QUE 70% (SETENTA POR CENTO) DE COBERTURA DE SERVIÇO E 30% (TRINTA POR CENTO) DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TODOS OS SETORES, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. MARCELO DE HOLANDA, JUNTO AO CPSMB-CE. REFERENTE AO ANO DE 2020.	R\$	252,45
23/04/2021	23040003	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PARQUE	R\$	413,10

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
TECNOLOGICO COM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, SENDO QUE 70% (SETENTA POR CENTO) DE COBERTURA DE SERVICO E 30% (TRINTA POR CENTO) DE REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DE TODOS OS SETORES, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DA POLICLINICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS JUNTO AO CPSMB-CE.				
	23/04/2021	23040004	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PARQUE TECNOLOGICO COM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, SENDO QUE 70% (SETENTA POR CENTO) DE COBERTURA DE SERVICO E 30% (TRINTA POR CENTO) DE REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DE TODOS OS SETORES, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DA POLICLINICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS JUNTO AO CPSMB-CE.	R\$ 263,93
				SUBTOTALR\$ 1.858,96
				TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 67.046,71



FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

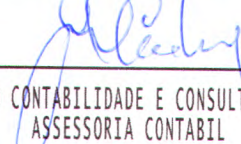

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL



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					
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.16	Indenizações trabalhistas-obrigações pat				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
22/04/2021		KARILENY SALES PINTO UCHOA	R\$	41.023,73	22040001	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	41.023,73		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	41.023,73		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	41.023,73		
	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				
14/04/2021	20217004	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS L	R\$	16.000,00	14040001	glo CD 1301.04/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	16.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	16.000,00		
	3.3.90.39.66	Serviços judiciários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
22/04/2021		KARILENY SALES PINTO UCHOA	R\$	820,47	22040002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	820,47		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	820,47		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	16.820,47		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	57.844,20		
01 01.						
10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.25	Material p/ manutenção de bens móveis				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
13/04/2021	20217018	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME.	R\$	10.478,00	13040002	glo CD 1703.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.478,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	10.478,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.478,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.20	Serviços de comunicação em geral				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
14/04/2021	20217021	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA	R\$	13.500,00	14040002	glo CD 1204.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.500,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	13.500,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	13.500,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	23.978,00		
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				
30/04/2021		JOSÉ RAUL VIEIRA DE SOUZA	R\$	4.277,77	30040001	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.277,77		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	4.277,77		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.277,77		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.25	Material p/ manutenção de bens móveis				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
13/04/2021	20217018	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME.	R\$	34.211,00	13040001	glo CD 1703.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	34.211,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	34.211,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	34.211,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.20	Serviços de comunicação em geral				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
14/04/2021	20217021	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA	R\$	13.500,00	14040003	glo CD 1204.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.500,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	13.500,00		
	3.3.90.39.50	Serv. Médico-Hospitalar em hospitais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/04/2021	20207025	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARA	R\$	444,15	01040001	ord LC 2510.01/2019
01/04/2021	20207025	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARA	R\$	3.063,35	01040002	glo LC 2510.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.507,50		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	3.507,50		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	17.007,50		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	55.496,27		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	137.318,47		

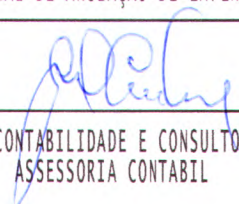

 CONGESP CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA
 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO


 METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
 ASSESSORIA CONTABIL


 FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.					
10 302 0176 2.003		Gerenciamento da Policlínica			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.50	Serv. Médico-Hospitalar em hospitais			
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/04/2021		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA E	R\$	13.241,53	01040001 26020001ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		13.241,53	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		13.241,53	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		13.241,53	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		13.241,53	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				13.241,53	


 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								
	3.1.90.13.00							
		1290000000						
	07/04/2021	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04						
		07040001 04010003 est 07040001		06.000.197-5	CEF	578439	R\$	27.807,94
	08/04/2021	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04						
		08040003 04010003 est 08040001		06.000.197-5	CEF	581603	R\$	1.418,40
	09/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19						
		09040001 04010004 est 09040001						
						SAL.FAM.	R\$	1.179,21
						SAL.MATER	R\$	4.481,98
				06.000.197-5	CEF	861442	R\$	69.177,64
						SUB-TOTAL.....R\$		104.065,17
01 01.								
10 302 0176 2.001								
	3.1.90.11.00							
		1290000000						
	01/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO						
		01040012 04010002 est 01040012		06.000.197-5	CEF	133119	R\$	7.815,92
				06.000.197-5	CEF	134769	R\$	2.283,50
				06.000.197-5	CEF	43581599	R\$	5.404,55
				06.000.197-5	CEF	124637	R\$	1.809,41
						CONS.INSS	R\$	1.884,36
						IRRF	R\$	2.488,00
						SUB-TOTAL.....R\$		21.685,74
3.1.90.94.00								
		1290000000						
	30/04/2021	KARILENY SALES PINTO UCHOA - CPF 015.867.153-80						
		30040004 22040001 glo 30040004		06.000.197-5	CEF	20273619	R\$	21.233,96
						SUB-TOTAL.....R\$		21.233,96
3.3.90.39.00								
		1290000000						
	01/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						
		01040001 04010026 est 01040001		06.000.197-5	CEF	131913	R\$	10,45
	01/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						
		01040002 04010026 est 01040002		06.000.197-5	CEF	132459	R\$	10,45
	01/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						
		01040003 04010026 est 01040003		06.000.197-5	CEF	133119	R\$	10,45
	01/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						
		01040004 04010026 est 01040004		06.000.197-5	CEF	133587	R\$	10,45
	01/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						
		01040005 04010026 est 01040005		06.000.197-5	CEF	134413	R\$	10,45
	01/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						
		01040006 04010026 est 01040006		06.000.197-5	CEF	134769	R\$	10,45
	01/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						
		01040007 04010026 est 01040007		06.000.197-5	CEF	135192	R\$	10,45

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	01040008	04010026 est	01040008	06.000.197-5	CEF	135662	R\$ 10,45
01/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	01040009	04010026 est	01040009	06.000.197-5	CEF	136078	R\$ 10,45
01/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	01040010	04010026 est	01040010	06.000.197-5	CEF	136461	R\$ 10,45
01/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	01040011	04010026 est	01040011	06.000.197-5	CEF	136983	R\$ 10,45
05/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	05040001	04010026 est	05040001	06.000.197-5	CEF	124637	R\$ 113,00
16/04/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	16040005	04010023 est	16040005	06.000.197-5	CEF	114560	R\$ 435,20 159422
16/04/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	16040006	04010023 est	16040006	06.000.197-5	CEF	114560	R\$ 358,40 159423
16/04/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	16040007	04010023 est	16040007	06.000.197-5	CEF	114560	R\$ 358,40 159424
16/04/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	16040008	04010023 est	16040008	06.000.197-5	CEF	114560	R\$ 435,20 159425
16/04/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	16040009	04010023 est	16040009	06.000.197-5	CEF	114560	R\$ 660,20 159426
16/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	16040011	04010026 est	16040011	06.000.197-5	CEF	108472	R\$ 10,45
16/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	16040012	04010026 est	16040012	06.000.197-5	CEF	114560	R\$ 10,45
16/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	16040013	04010026 est	16040013	06.000.197-5	CEF	142412	R\$ 10,45
19/04/2021	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14	19040004	05020001 glo	19040004	06.000.197-5	CEF	117924	R\$ 283,00 2625
19/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	19040011	04010026 est	19040010	06.000.197-5	CEF	117924	R\$ 10,45
20/04/2021	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30	20040001	01020001 glo	20040001	06.000.197-5	CEF	107104	R\$ 891,00 3128
20/04/2021	CONGESP CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA - EIRELI - CGC 26.189.940/0001-64	20040002	15010001 glo	20040002	06.000.197-5	CEF	107502	R\$ 4.100,00 92
20/04/2021	A & C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 20.993.245/0001-74	20040003	15010002 glo	20040003	06.000.197-5	CEF	107872	R\$ 4.200,00 1008
20/04/2021	ÂMBITO PÚBLICO ASSESS. EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA LTDA - CGC 26.957.388/0001-07	20040004	14010001 glo	20040004	06.000.197-5	CEF	108616	R\$ 6.000,00 1783
20/04/2021	SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 19.007.717/0001-93	20040006	04010024 glo	20040006	06.000.197-5	CEF	109275	R\$ 4.050,00 1248
20/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	20040016	04010026 est	20040015	06.000.197-5	CEF	107104	R\$ 10,45
20/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	20040017	04010026 est	20040016	06.000.197-5	CEF	107502	R\$ 10,45
20/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	20040018	04010026 est	20040017	06.000.197-5	CEF	107872	R\$ 10,45
20/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	20040019	04010026 est	20040018	06.000.197-5	CEF	108616	R\$ 10,45
20/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	20040020	04010026 est	20040019	06.000.197-5	CEF	108955	R\$ 10,45

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	20040021	04010026 est	20040020	06.000.197-5	CEF	109275 R\$	10,45	
20/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	20040022	04010026 est	20040021	06.000.197-5	CEF	123717 R\$	10,45	
20/04/2021	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	20040023	05020001 glo	20040023	06.000.197-5	CEF	123717 R\$	283,00	2629
22/04/2021	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA ME - CGC 21.982.044/0001-34							
	22040002	14010002 glo	22040002	06.000.197-5	CEF	150084 R\$	8.000,00	786
22/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	22040004	04010026 est	22040003	06.000.197-5	CEF	150084 R\$	10,45	
26/04/2021	KARILENY SALES PINTO UCHOA - CPF 015.867.153-80							
	26040001	22040002 ord		06.000.197-5	CEF	273100 R\$	820,47	
26/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	26040002	04010026 est	26040001	06.000.197-5	CEF	R\$	49,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	31.277,22	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
15/04/2021	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	15040002	04010006 est	15040002	06.000.197-5	CEF	151141 R\$	95,23	900089872278
16/04/2021	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP - CGC 63.320.667/0001-91							
	16040001	19010001 glo	16040001	06.000.197-5	CEF	108472 R\$	1.395,00	8533
19/04/2021	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	19040004	01020002 glo	19040005	06.000.197-5	CEF	117924 R\$	1.455,00	2627
20/04/2021	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP - CGC 63.320.667/0001-91							
	20040005	19010001 glo	20040005	06.000.197-5	CEF	108955 R\$	1.395,00	8569
20/04/2021	MZA TECNOLOGIA LTDA ME - CGC 19.337.907/0001-79							
	20040007	04010025 glo	20040007	06.000.197-5	CEF	201127 R\$	550,00	609
20/04/2021	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	20040023	01020002 glo	20040022	06.000.197-5	CEF	123717 R\$	1.455,00	2631
27/04/2021	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - CGC 02.288.268/0001-04							
	27040001	04010022 glo	27040001	06.000.197-5	CEF	17286290 R\$	1.800,05	128016
						SUB-TOTAL.....R\$	8.145,28	
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								
01/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO							
	01040014	04010005 est	01040014	06.000.197-5	CEF	133587 R\$	1.017,50	
				06.000.197-5	CEF	43591963 R\$	1.317,80	
				06.000.197-5	CEF	136078 R\$	1.017,50	
				06.000.197-5	CEF	43710056 R\$	3.651,55	
				06.000.197-5	CEF	43639211 R\$	1.434,59	
					CONS. INSS	R\$	9.545,28	
					IRRF	R\$	2.509,31	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	92.415,53	
05/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO							
	05040003	04010005 est	05040003	06.000.197-5	CEF	050904 R\$	1.217,70	

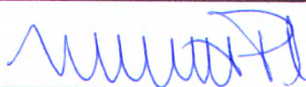
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.000.197-5	CEF	050906 R\$	1.317,80	
					CONS.INSS	R\$	214,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	115.659,06	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
08/04/2021	ANA CLÉBIA BRITO DE CASTRO - CPF 020.224.473-36							
	08040001	31030001	ord	06.001.197-0	CEF	081615 R\$	1.887,08	
					CONS.INSS	R\$	138,20	
					Faltas/ded	R\$	1.333,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.358,78	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
15/04/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	15040006	04010009	est 15040006	06.001.197-0	CEF	05492067 R\$	3.400,49	99798091
15/04/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	15040008	04010009	est 15040008	06.001.197-0	CEF	05493115 R\$	2.862,81	
15/04/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	15040009	04010007	est 15040009	06.001.197-0	CEF	404923 R\$	2.740,75	
16/04/2021	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	16040004	04010021	glo 16040004	06.001.197-0	CEF	110330 R\$	4.796,55	11406
					ISSQN	R\$	252,45	
16/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	16040015	04010008	est 16040015	06.001.197-0	CEF	110330 R\$	10,45	
16/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	16040016	04010008	est 16040016	06.001.197-0	CEF	144110 R\$	10,45	
19/04/2021	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	19040002	05020002	glo 19040002	06.001.197-0	CEF	119421 R\$	424,50	2624
19/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	19040013	04010008	est 19040012	06.001.197-0	CEF	119421 R\$	10,45	
20/04/2021	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	20040009	04010018	glo 20040009	06.001.197-0	CEF	112958 R\$	2.860,00	775
20/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	20040012	04010008	est 20040011	06.001.197-0	CEF	112958 R\$	10,45	
20/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	20040013	04010008	est 20040012	06.001.197-0	CEF	124395 R\$	10,45	
20/04/2021	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	20040025	05020002	glo 20040025	06.001.197-0	CEF	124395 R\$	424,50	2628
22/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	22040001	04010008	est 22040001	06.001.197-0	CEF	175385 R\$	10,45	
23/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	23040015	04010008	est 23040013	06.001.197-0	CEF	115684 R\$	10,45	
23/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	23040016	04010008	est 23040014	06.001.197-0	CEF	116224 R\$	10,45	
26/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	26040003	04010008	est 26040002	06.001.197-0	CEF	R\$	49,00	
27/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	27040003	04010008	est 27040003	06.001.197-0	CEF	104901 R\$	10,45	
30/04/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	30040001	04010007	est 30040001	06.001.197-0	CEF	207898 R\$	252,08	

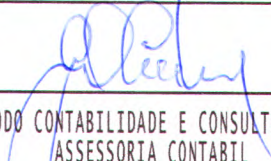
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							18.157,18	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
15/04/2021 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
	15040003	04010014	est 15040003	06.001.197-0	CEF	151401 R\$	95,23	900089872267
SUB-TOTAL.....R\$							95,23	
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								
01/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO								
	01040013	04010010	est 01040013	06.000.197-5	CEF	43574014 R\$	1.068,77	
				06.000.197-5	CEF	136983 R\$	1.442,37	
				06.000.197-5	CEF	134413 R\$	1.105,36	
				06.000.197-5	CEF	43554249 R\$	1.420,25	
				06.000.197-5	CEF	135192 R\$	1.432,25	
				06.000.197-5	CEF	135662 R\$	1.037,52	
				06.000.197-5	CEF	43647598 R\$	1.675,32	
				06.000.197-5	CEF	132459 R\$	2.167,19	
				06.000.197-5	CEF	43674271 R\$	2.240,27	
				06.000.197-5	CEF	43695288 R\$	2.240,27	
				06.000.197-5	CEF	136461 R\$	4.022,40	
				06.000.197-5	CEF	131913 R\$	4.022,40	
					CONS.INSS	R\$	17.848,79	
					IRRF	R\$	15.247,25	
					Faltas/ded	R\$	520,79	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	153.688,26	
05/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO								
	05040002	04010010	est 05040002	06.000.197-5	CEF	050905 R\$	1.017,50	
				06.000.197-5	CEF	050906 R\$	2.009,91	
				06.000.197-5	CEF	R\$	1.017,50	
					CONS.INSS	R\$	173,59	
					IRRF	R\$	190,09	
SUB-TOTAL.....R\$							215.588,05	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
08/04/2021 PABLO PICASSO DE ARAUJO COIMBRA - CPF 495.221.753-15								
	08040002	31030002	ord	06.000.291-2	CEF	081059 R\$	18.646,16	
					CONS.INSS	R\$	231,66	
					IRRF	R\$	36,24	
08/04/2021 POLLYANNA LANDIM FALCÃO TAVARES - CPF 014.761.583-63								
	08040005	31030003	ord	06.000.291-2	CEF	138751 R\$	10.946,07	
					IRRF	R\$	841,17	
					Faltas/ded	R\$	5.568,37	
					CONS.INSS	R\$	739,55	
SUB-TOTAL.....R\$							37.009,22	

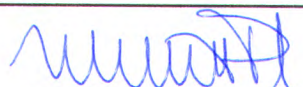
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
08/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	08040004	04010012 est	08040002	06.000.291-2	CEF	138751 R\$	10,45	
15/04/2021	GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10							
	15040004	04010020 glo	15040004	06.000.291-2	CEF	147896 R\$	6.500,00	
15/04/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	15040005	04010013 est	15040005	06.000.291-2	CEF	05485745 R\$	9.441,03	99798099
15/04/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	15040007	04010013 est	15040007	06.000.291-2	CEF	05486694 R\$	8.455,81	
15/04/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	15040010	04010011 est	15040010	06.000.291-2	CEF	402492 R\$	2.432,50	
15/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	15040011	04010012 est	15040011	06.000.291-2	CEF	147460 R\$	10,45	
16/04/2021	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	16040002	04010019 glo	16040002	06.000.291-2	CEF	109887 R\$	5.014,57	11407
					ISSQN	R\$	263,93	
16/04/2021	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	16040003	04010019 glo	16040003	06.000.291-2	CEF	109887 R\$	7.848,90	11405
					ISSQN	R\$	413,10	
16/04/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51							
	16040010	04010029 glo	16040010	06.000.291-2	CEF	42678805 R\$	17.800,45	334
16/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	16040018	04010012 est	16040018	06.000.291-2	CEF	109887 R\$	10,45	
16/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	16040019	04010012 est	16040019	06.000.291-2	CEF	143334 R\$	10,45	
19/04/2021	GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10							
	19040001	04010020 glo	19040001	06.000.291-2	CEF	114977 R\$	6.500,00	
19/04/2021	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	19040003	05020003 glo	19040003	06.000.291-2	CEF	118383 R\$	2.405,50	2626
19/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	19040015	04010012 est	19040015	06.000.291-2	CEF	114977 R\$	10,45	
19/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	19040016	04010012 est	19040016	06.000.291-2	CEF	118383 R\$	10,45	
20/04/2021	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	20040010	04010017 glo	20040010	06.000.291-2	CEF	127425 R\$	6.980,00	776
20/04/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51							
	20040011	04010029 glo	20040011	06.000.291-2	CEF	201148 R\$	12.797,38	336
20/04/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51							
	20040011	01040001 ord		06.000.291-2	CEF	201148 R\$	444,15	336
20/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	20040014	04010012 est	20040014	06.000.291-2	CEF	124079 R\$	10,45	
20/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	20040015	04010012 est	20040015	06.000.291-2	CEF	127425 R\$	10,45	
20/04/2021	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	20040024	05020003 glo	20040024	06.000.291-2	CEF	124079 R\$	2.405,50	2630
23/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	23040017	04010012 est	23040017	06.000.291-2	CEF	117219 R\$	10,45	
23/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	23040018	04010012 est	23040018	06.000.291-2	CEF	117891 R\$	10,45	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
23/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	23040019	04010012 est	23040017	06.000.291-2	CEF	118650 R\$	10,45	
26/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	26040004	04010012 est	26040003	06.000.291-2	CEF	R\$	49,00	
30/04/2021	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME - CGC 29.119.417/0001-50							
	30040002	04010016 glo	30040002	06.000.291-2	CEF	301144 R\$	14.025,00	1382
30/04/2021	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	30040003	04010011 est	30040003	06.000.291-2	CEF	205435 R\$	2.432,80	
30/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	30040005	04010012 est	30040005	06.000.291-2	CEF	132449 R\$	10,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	106.335,02	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
20/04/2021	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - CGC 09.504.718/0001-90							
	20040008	04020001 glo	20040008	06.000.291-2	CEF	10328031 R\$	900,00	8688
						SUB-TOTAL.....R\$	900,00	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
19/04/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51							
	19040010	08010001 ord		06.000.291-2	CEF	57745366 R\$	14.258,07	333
						SUB-TOTAL.....R\$	14.258,07	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 697.767,98



 FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



 METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
 ASSESSORIA CONTABIL



 FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2020	01070004	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.39.00	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA-ME. - CGC 08.968.355/0001-80	23/04/2021 23040009	06.000.291-2	CEF	231129 R\$	326,45
							CsllCofPis R\$	15,91
				23/04/2021 23040010	06.000.291-2	CEF	231129 R\$	159,48
01100003	01 01. 10 302 01761.001 4.4.90.52.00	BHIORANO COMÉRCIO DE PROD. LABORATORIAIS E MEDICOS EIRELI - CGC 36.159.799/0001-00	22/04/2021 22040003	06.001.197-0	CEF	175385 R\$		7.000,00
02010010	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.30.00	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME - CGC 69.359.917/0001-83	23/04/2021 23040011	06.000.291-2	CEF	231129 R\$		1.324,00
			23/04/2021 23040012	06.000.291-2	CEF	231129 R\$		1.229,00
02010011	01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.30.00	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME - CGC 69.359.917/0001-83	23/04/2021 23040003	06.001.197-0	CEF	231131 R\$		1.667,00
03080003	01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.39.00	CLINICA ODONT.MULTIESP.DR.CRISTHIANO SABOIA&RAFAELA BOMFIM - CGC 19.248.580/0001-69	27/04/2021 27040002	06.001.197-0	CEF	104901 R\$		8.400,00
04020002	01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	23/04/2021 23040001	06.001.197-0	CEF	231130 R\$		4.796,55
							ISSQN R\$	252,45
04020003	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	23/04/2021 23040007	06.000.291-2	CEF	231128 R\$		7.848,90
							ISSQN R\$	413,10
			23/04/2021 23040008	06.000.291-2	CEF	231128 R\$		5.014,57
							ISSQN R\$	263,93
07120004	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.30.00	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84	23/04/2021 23040006	06.000.291-2	CEF	231128 R\$		4.330,00
07120005	01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.30.00	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84	23/04/2021 23040002	06.001.197-0	CEF	231130 R\$		2.470,00
22070002	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.30.00	PINHEIRO CONSTRUCOES EIRELI - ME - CGC 21.652.999/0001-23	23/04/2021 23040014	06.000.291-2	CEF	231139 R\$		432,90
22070003	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.30.00	PINHEIRO CONSTRUCOES EIRELI - ME - CGC 21.652.999/0001-23	23/04/2021 23040013	06.000.291-2	CEF	231139 R\$		960,80
22070004	01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.30.00	PINHEIRO CONSTRUCOES EIRELI - ME - CGC 21.652.999/0001-23	23/04/2021 23040005	06.001.197-0	CEF	231140 R\$		263,40
22070005	01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.30.00	PINHEIRO CONSTRUCOES EIRELI - ME - CGC 21.652.999/0001-23	23/04/2021 23040004	06.001.197-0	CEF	231140 R\$		342,90
							SUB-TOTAL...R\$	47.511,34

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ 47.511,34

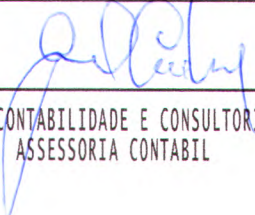

 FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

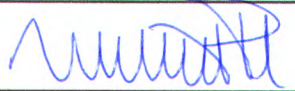

 METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
 ASSESSORIA CONTABIL


 FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020 SALARIO FAMILIA					
	01/04/2021	01040013	CONSORCIO	R\$	666,51
	pagamento de salario familia do POLICLINICA referente a março.				
	01/04/2021	01040014	CONSORCIO	R\$	410,16
	pagamento de salario familia do CEO referente a março.				
	05/04/2021	05040003	CONSORCIO	R\$	102,54
	retenção salario familia CEO referente a março de 2021.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.179,21
021 SALARIO MATERNIDADE					
	01/04/2021	01040013	CONSORCIO	R\$	4.481,98
	REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE POLICLINICA REFERENTE A MARÇO.				
				SUBTOTAL	R\$ 4.481,98
Consignações					
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS					
	09/04/2021	09040001	CONSORCIO	861442 R\$	30.775,93
	pagamento de valores retidos em folha e rescisões referente a março de 2021.				
				SUBTOTAL	R\$ 30.775,93
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					36.437,12


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 - 11:39

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2021	131913	ENVIO TED	4.022,40 D	4.022,40 D
01/04/2021	132459	ENVIO TED	2.167,19 D	6.189,59 D
01/04/2021	133119	ENVIO TED	7.815,92 D	14.005,51 D
01/04/2021	133587	ENVIO TED	1.017,50 D	15.023,01 D
01/04/2021	134413	ENVIO TED	1.105,36 D	16.128,37 D
01/04/2021	134769	ENVIO TED	2.283,50 D	18.411,87 D
01/04/2021	135192	ENVIO TED	1.432,25 D	19.844,12 D
01/04/2021	135662	ENVIO TED	1.037,52 D	20.881,64 D
01/04/2021	136078	ENVIO TED	1.017,50 D	21.899,14 D
01/04/2021	136461	ENVIO TED	4.022,40 D	25.921,54 D
01/04/2021	136983	ENVIO TED	1.442,37 D	27.363,91 D
01/04/2021	011112	ENVIO TEV	1.068,77 D	28.432,68 D
01/04/2021	011112	ENVIO TEV	1.420,34 D	29.853,02 D
01/04/2021	011113	ENVIO TEV	5.404,55 D	35.257,57 D
01/04/2021	011114	ENVIO TEV	1.317,80 D	36.575,37 D
01/04/2021	011119	ENVIO TEV	1.675,32 D	38.250,69 D
01/04/2021	011120	ENVIO TEV	1.434,59 D	39.685,28 D
01/04/2021	011122	ENVIO TEV	2.240,27 D	41.925,55 D
01/04/2021	011123	ENVIO TEV	3.651,55 D	45.577,10 D
01/04/2021	011123	ENVIO TEV	2.240,27 D	47.817,37 D
01/04/2021	131913	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.827,82 D
01/04/2021	132459	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.838,27 D
01/04/2021	133119	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.848,72 D
01/04/2021	133587	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.859,17 D
01/04/2021	134413	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.869,62 D
01/04/2021	134769	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.880,07 D
01/04/2021	135192	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.890,52 D
01/04/2021	135662	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.900,97 D

24/08/2021

In:TE_met Ban:king CAIXA

01/04/2021	136078	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.911,42 D
01/04/2021	136461	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.921,87 D
01/04/2021	136983	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.932,32 D
01/04/2021	124637	DEB TARIFA	253.471,76 D	301.404,08 D
01/04/2021	727220	RESG AUTOM	301.404,08 C	0,00 C
05/04/2021	050904	ENVIO TEV	1.268,97 D	1.268,97 D
05/04/2021	050905	ENVIO TEV	1.017,50 D	2.286,47 D
05/04/2021	050905	ENVIO TEV	1.017,50 D	3.303,97 D
05/04/2021	050906	ENVIO TEV	1.369,07 D	4.673,04 D
05/04/2021	050906	ENVIO TEV	2.009,91 D	6.682,95 D
05/04/2021	124637	ES FOL PAG	113,00 D	6.795,95 D
05/04/2021	727220	RESG AUTOM	6.795,95 C	0,00 C
07/04/2021	578439	DEB P FGTS	27.807,94 D	27.807,94 D
07/04/2021	727220	RESG AUTOM	27.807,94 C	0,00 C
08/04/2021	581603	DEB P FGTS	1.418,40 D	1.418,40 D
08/04/2021	081032	TEV MESM T	30.000,00 D	31.418,40 D
08/04/2021	081058	TEV MESM T	2.000,00 D	33.418,40 D
08/04/2021	727220	RESG AUTOM	33.418,40 C	0,00 C
09/04/2021	000237	CRED TED	998.192,40 C	998.192,40 C
09/04/2021	990001	APL AUTOM	998.192,40 D	0,00 C
12/04/2021	170851	CD S2 OB55	168.300,00 C	168.300,00 C
12/04/2021	000237	CRED TED	272.476,77 C	440.776,77 C
12/04/2021	990001	APL AUTOM	440.776,77 D	0,00 C
15/04/2021	318146	PAG FONE	95,23 D	95,23 D
15/04/2021	861442	PAG GPS	99.953,57 D	100.048,80 D
15/04/2021	151140	TEV MESM T	50.000,00 D	150.048,80 D
15/04/2021	151140	TEV MESM T	50.000,00 D	200.048,80 D
15/04/2021	727220	RESG AUTOM	200.048,80 C	0,00 C
16/04/2021	142412	DEVOL TED	1.738,00 C	1.738,00 C
16/04/2021	142897	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C	1.748,45 C
16/04/2021	210416	EST DB TED	1.738,00 C	3.486,45 C
16/04/2021	108472	ENVIO TED	1.395,00 D	2.091,45 C
16/04/2021	114560	ENVIO TED	2.247,40 D	155,95 D
16/04/2021	142412	ENVIO TED	1.738,00 D	1.893,95 D
16/04/2021	142897	ENVIO TED	1.738,00 D	3.631,95 D
16/04/2021	161036	TEV MESM T	50.000,00 D	53.631,95 D
16/04/2021	108472	DOC/TED INTERNET	10,45 D	53.642,40 D
16/04/2021	114560	DOC/TED INTERNET	10,45 D	53.652,85 D
16/04/2021	142412	DOC/TED INTERNET	10,45 D	53.663,30 D

16/04/2021	142897	DOC/TED INTERNET	10,45 D	53.673,75 D
16/04/2021	727220	RESG AUTOM	53.673,75 C	0,00 C
19/04/2021	142156	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C	10,45 C
19/04/2021	210419	EST DB TED	1.738,00 C	1.748,45 C
19/04/2021	117924	ENVIO TED	1.738,00 D	10,45 C
19/04/2021	142156	ENVIO TED	1.738,00 D	1.727,55 D
19/04/2021	117924	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.738,00 D
19/04/2021	142156	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.748,45 D
19/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.748,45 C	0,00 C
20/04/2021	107104	ENVIO TED	891,00 D	891,00 D
20/04/2021	107502	ENVIO TED	4.100,00 D	4.991,00 D
20/04/2021	107872	ENVIO TED	4.200,00 D	9.191,00 D
20/04/2021	108616	ENVIO TED	6.000,00 D	15.191,00 D
20/04/2021	108955	ENVIO TED	1.395,00 D	16.586,00 D
20/04/2021	109275	ENVIO TED	4.050,00 D	20.636,00 D
20/04/2021	123717	ENVIO TED	1.738,00 D	22.374,00 D
20/04/2021	200937	TEV MESM T	58.000,00 D	80.374,00 D
20/04/2021	201127	ENVIO TEV	550,00 D	80.924,00 D
20/04/2021	107104	DOC/TED INTERNET	10,45 D	80.934,45 D
20/04/2021	107502	DOC/TED INTERNET	10,45 D	80.944,90 D
20/04/2021	107872	DOC/TED INTERNET	10,45 D	80.955,35 D
20/04/2021	108616	DOC/TED INTERNET	10,45 D	80.965,80 D
20/04/2021	108955	DOC/TED INTERNET	10,45 D	80.976,25 D
20/04/2021	109275	DOC/TED INTERNET	10,45 D	80.986,70 D
20/04/2021	123717	DOC/TED INTERNET	10,45 D	80.997,15 D
20/04/2021	727220	RESG AUTOM	80.997,15 C	0,00 C
22/04/2021	150084	ENVIO TED	8.000,00 D	8.000,00 D
22/04/2021	150084	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.010,45 D
22/04/2021	727220	RESG AUTOM	8.010,45 C	0,00 C
26/04/2021	273100	PG ORG GOV	820,47 D	820,47 D
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	869,47 D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	869,47 C	0,00 C
27/04/2021	286290	PAG BOLETO	1.800,05 D	1.800,05 D
27/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.800,05 C	0,00 C
27/04/2021	072716	CONSOR CEO	299.013,57 C	299.013,57 C
28/04/2021	727220	ERES AUTOM	1.800,05 D	297.213,52 C
28/04/2021	990001	APL AUTOM	297.213,52 D	0,00 C
30/04/2021	273619	PAG BOLETO	21.233,96 D	21.233,96 D
30/04/2021	727220	RESG AUTOM	21.233,96 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 | 006 | 00000291-2

Data: 24/08/2021 - 11:42

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/04/2021	081032	CRED TEV	30.000,00 C	30.000,00 C
08/04/2021	138751	ENVIO TED	10.946,07 D	19.053,93 C
08/04/2021	081059	ENVIO TEV	18.646,16 D	407,77 C
08/04/2021	138751	DOC/TED INTERNET	10,45 D	397,32 C
08/04/2021	990001	APL AUTOM	397,32 D	0,00 C
15/04/2021	151140	CRED TEV	50.000,00 C	50.000,00 C
15/04/2021	147896	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C	50.010,45 C
15/04/2021	210415	EST DB TED	6.500,00 C	56.510,45 C
15/04/2021	402492	PAG AGUA	2.432,50 D	54.077,95 C
15/04/2021	485745	PAG BOLETO	9.441,03 D	44.636,92 C
15/04/2021	486694	PAG BOLETO	8.455,81 D	36.181,11 C
15/04/2021	147460	ENVIO TED	6.500,00 D	29.681,11 C
15/04/2021	147896	ENVIO TED	6.500,00 D	23.181,11 C
15/04/2021	147460	DOC/TED INTERNET	10,45 D	23.170,66 C
15/04/2021	147896	DOC/TED INTERNET	10,45 D	23.160,21 C
15/04/2021	990001	APL AUTOM	23.160,21 D	0,00 C
16/04/2021	143334	DEVOL TED	2.405,50 C	2.405,50 C
16/04/2021	161036	CRED TEV	50.000,00 C	52.405,50 C
16/04/2021	143690	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C	52.415,95 C
16/04/2021	210416	EST DB TED	2.405,50 C	54.821,45 C
16/04/2021	109887	ENVIO TED	12.863,47 D	41.957,98 C
16/04/2021	143334	ENVIO TED	2.405,50 D	39.552,48 C
16/04/2021	143690	ENVIO TED	2.405,50 D	37.146,98 C
16/04/2021	161059	ENVIO TEV	17.800,45 D	19.346,53 C
16/04/2021	109887	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19.336,08 C
16/04/2021	143334	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19.325,63 C
16/04/2021	143690	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19.315,18 C
16/04/2021	990001	APL AUTOM	19.315,18 D	0,00 C



Extrato por período

Ciente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 | 006 | 00001197-0

Data: 24/08/2021 - 11:43

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/04/2021	081058	CRED TEV	2.000,00 C	2.000,00 C
08/04/2021	081615	ENVIO TEV	1.887,08 D	112,92 C
08/04/2021	990001	APL AUTOM	112,92 D	0,00 C
15/04/2021	151140	CRED TEV	50.000,00 C	50.000,00 C
15/04/2021	403256	PAG FONE	95,23 D	49.904,77 C
15/04/2021	404923	PAG AGUA	2.740,75 D	47.164,02 C
15/04/2021	492067	PAG BOLETO	3.400,49 D	43.763,53 C
15/04/2021	493115	PAG BOLETO	2.862,81 D	40.900,72 C
15/04/2021	990001	APL AUTOM	40.900,72 D	0,00 C
16/04/2021	144110	DEVOL TED	424,50 C	424,50 C
16/04/2021	145005	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C	434,95 C
16/04/2021	210416	EST DB TED	424,50 C	859,45 C
16/04/2021	110330	ENVIO TED	4.796,55 D	3.937,10 D
16/04/2021	144110	ENVIO TED	424,50 D	4.361,60 D
16/04/2021	145005	ENVIO TED	424,50 D	4.786,10 D
16/04/2021	110330	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.796,55 D
16/04/2021	144110	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.807,00 D
16/04/2021	145005	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.817,45 D
16/04/2021	727220	RESG AUTOM	4.817,45 C	0,00 C
19/04/2021	143049	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C	10,45 C
19/04/2021	210419	EST DB TED	424,50 C	434,95 C
19/04/2021	119421	ENVIO TED	424,50 D	10,45 C
19/04/2021	143049	ENVIO TED	424,50 D	414,05 D
19/04/2021	119421	DOC/TED INTERNET	10,45 D	424,50 D
19/04/2021	143049	DOC/TED INTERNET	10,45 D	434,95 D
19/04/2021	727220	RESG AUTOM	434,95 C	0,00 C
20/04/2021	112958	ENVIO TED	2.860,00 D	2.860,00 D
20/04/2021	124395	ENVIO TED	424,50 D	3.284,50 D

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(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	496.946,28C	82.998,760487
Deposições	1.737.982,74C	290.188,261091
Resgates	737.808,45D	123.198,387198
Rendimento Bruto no Mês	719,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.497.839,90C	249.988,634380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	301.404,08D	50.338,003088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	6.795,95D	1.134,962626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 04	RESGATE	27.807,94D	4.643,757451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	33.418,40D	5.580,472772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	APLICACAO	998.192,40C	166.680,286841
12 / 04	APLICACAO	440.776,77C	73.599,235716
14 / 04	RESGATE	200.048,80D	33.399,843151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	53.673,75D	8.960,972164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	1.748,45D	291,897366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,70	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

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

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

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

Nome da Agência BATORITÉ, 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(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00000197-5	Mês/Ano 04/2021	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	496.946,28C	82.998,760487
Deposições	1.737.982,74C	290.188,261091
Resgates	737.808,45D	123.198,387198
Rendimento Bruto no Mês	719,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.497.839,90C	249.988,634380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 04	RESGATE	80.997,15D	13.521,726803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	8.010,45D	1.337,223099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	869,47D	145,133733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	1.800,05D	300,459201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	EST RESG	1.800,05C	300,459201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	APLICACAO	297.213,52C	49.608,279331
30 / 04	RESGATE	21.233,96D	3.543,935738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,70	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	331,85C	55,425502
Aplicações	77.324,78C	12.909,316289
Resgates	61.359,17D	10.242,546909
Rendimento Bruto no Mês	12,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.310,39C	2.722,194882
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 04	APLICACAO	397,32C	66,347686
15 / 04	APLICACAO	23.160,21C	3.866,793510
16 / 04	APLICACAO	19.315,18C	3.224,719536
19 / 04	RESGATE	23.184,47D	3.870,570451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	APLICACAO	34.452,07C	5.751,455556
23 / 04	RESGATE	21.657,45D	3.615,255637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	49,00D	8,179199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	16.468,25D	2.748,541621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	634,90C	106,039975
Deposições	41.013,64C	6.847,578423
Resgates	33.840,53D	5.649,059912
Rendimento Bruto no Mês	8,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.816,43C	1.304,558487
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 04	APLICACAO	112,92C	18,856288
15 / 04	APLICACAO	40.900,72C	6.828,722134
16 / 04	RESGATE	4.817,45D	804,286512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	434,95D	72,613463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	3.305,40D	551,806078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	7.010,45D	1.170,288700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	9.560,75D	1.595,965907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	49,00D	8,179227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	8.410,45D	1.403,847999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

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

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

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(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	634,90C	106,039975
Aplicações	41.013,64C	6.847,578423
Resgates	33.840,53D	5.649,059912
Rendimento Bruto no Mês	8,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.816,43C	1.304,558487
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 04	RESGATE	252,08D	42,072022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Ceará
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

DECRETO Nro 00004/21, de 22 de Abril 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\$ 454.000,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Quatro 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\$ 454.000,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Quatro 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\$454.000,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Quatro 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 22 de Abril 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 00004/21 de 22
de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00001/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 302 0176 01 01.1.002	Consórcio Público de Saúde do Maciço de Equipamentos e Reparelhamento da Polícia		
4.4.90.52.00 1290000000	Equipamentos e material permanente Outros Recursos Vinculados à Saúde	Anul.dotação	414.000,00
10 302 0176 2.001	Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité		
3.1.90.94.00 1290000000	Indenizações e restituições trabalhistas Outros Recursos Vinculados à Saúde	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Consórcio Público de Saúde do Maciço			454.000,00
TOTAL GERAL			454.000,00

Baturité, 22 de Abril 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 00004/21 de 22
de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00001/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 302 0176 01 01. 2.001	Consórcio Público de Saúde do Maciço de Gerenciamento Admín. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité		
3.1.90.04.00 1290000000	Contratação por tempo determinado Outros Recursos Vinculados à Saúde		5.000,00
3.1.90.11.00 1290000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Outros Recursos Vinculados à Saúde		40.000,00
3.3.90.33.00 1290000000	Passagens e despesas com locomoção Outros Recursos Vinculados à Saúde		4.000,00
3.3.90.35.00 1290000000	Serviços de consultoria Outros Recursos Vinculados à saúde		40.000,00
3.3.90.37.00 1290000000	Locação de mão de obra Outros Recursos Vinculados à saúde		5.000,00
3.3.90.39.00 1290000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Recursos Vinculados à Saúde		150.000,00
10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas		
3.3.90.37.00 1290000000	Locação de mão de obra Outros Recursos Vinculados à saúde		15.000,00
3.3.90.39.00 1290000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Recursos Vinculados à Saúde		10.000,00
			185.000,00
	TOTAL Consórcio Público de Saúde do Maciço		454.000,00
	TOTAL GERAL		454.000,00


THIAGO CAMPELO NOGUEIRA
PRESIDENTE

Ceará
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/21 de 22
de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00001/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Baturité, 22 de Abril de 2021.



THIAGO CAMPELO NOGUEIRA
PRESIDENTE

Município: **BATURITE**

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

Mês/Ano: **04/2021**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

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

2 Em Banco R\$ 1.521.966,72 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Um Mil, Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
06.000.197-5	Caixa Econômica Federal	1.497.839,90
06.000.291-2	Caixa Econômica Federal	16.310,39
06.001.197-0	Caixa Econômica Federal	7.816,43

3. Total Geral (1 + 2) R\$ 1.521.966,72 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Um Mil, Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº	Valor. Do Extrato R\$	Créditos R\$	Débitos R\$	Saldo Real R\$	Observação
197-5	1.497.839,90	0,00	0,00	1.497.839,90	NÃO EXISTE CONCILIAÇÃO PARA O PERIODO
291-2	16.340,39	0,00	0,00	16.340,39	
197-0	7.816,43	0,00	0,00	7.816,43	

TESOUREIRO

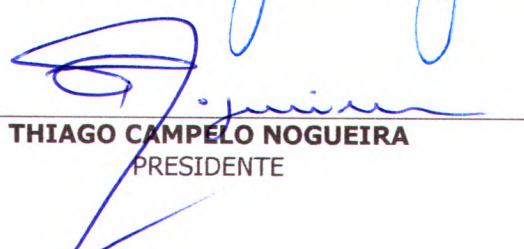
ASS.:

NOME: FRANCISCO VALCLEITON P.DE OLIVEIRA

CONTADOR

ASS.:

NOME: METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS


THIAGO CAMPELO NOGUEIRA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	740,68	999,25	Saúde	52.387,95	6.967.078,83
Transferências Correntes	1.737.982,74	2.642.166,82			
subtotal orçamentária	1.738.723,42	2.643.166,07	subtotal orçamentária	52.387,95	6.967.078,83
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMB	-645.380,03	5.165.218,33	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-645.380,03	5.165.218,33	SALARIO FAMILIA - CPSMB	1.179,21	3.742,71
			SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	4.481,98	9.200,35
			subtotal	5.661,19	12.943,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	47.511,34	135.505,69
SALARIO FAMILIA - CPSMB	1.179,21	3.742,71	subtotal	47.511,34	135.505,69
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	4.481,98	9.200,35	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	5.661,19	12.943,06	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	30.775,93	98.109,16
CONSIGNAÇÕES			subtotal	30.775,93	98.109,16
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	30.775,93	98.109,16	subtotal extra-orçamentária	83.948,46	246.557,91
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	15,91	15,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FALTAS - CPSMB	7.422,66	19.530,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
I.R.R.F. - CPSMB	21.312,06	67.452,19			
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	1.858,96	1.858,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
RESTITUICAO - CPSMB	0,00	152,14	BANCOS		
subtotal	61.385,52	187.118,36	CEF.....06.000.197-5 (CEF - C	1.497.839,90	1.497.839,90
subtotal extra-orçamentária	67.046,71	200.061,42	CEF.....06.000.291-2 (POLICLI	16.310,39	16.310,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CEF.....06.001.197-0 (CEO CPS	7.816,43	7.816,43
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal	1.521.966,72	1.521.966,72
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	1.521.966,72	1.521.966,72
BANCOS					
CEF.....06.000.197-5 (CEF - C	496.946,28	714.990,77			
CEF.....06.000.291-2 (POLICLI	331,85	7.308,26			
CEF.....06.001.197-0 (CEO CPS	634,90	4.858,61			
subtotal	497.913,03	727.157,64			
subtotal saldos anteriores	497.913,03	727.157,64			
TOTAL RECEITAS	1.658.303,13	8.735.603,46	TOTAL DESPESAS	1.658.303,13	8.735.603,46

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2021
Página : 0002

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

Baturité, 30 de Abril de 2021.


METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

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	258,57	0,00	740,68	999,25	-209.000,75
<hr/>						
Total de Receita Patr	210.000,00	258,57	0,00	740,68	999,25	
<hr/>						
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	168.300,00	168.300,00	-631.700,00
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	1.270.669,17	1.270.669,17	-3.099.330,83
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	45.275,86	0,00	15.087,25	60.363,11	-139.636,89
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiába Policlínica					
	350.000,00	94.986,81	0,00	30.084,55	125.071,36	-224.928,64
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO					
	85.000,00	20.179,81	0,00	6.710,37	26.890,18	-58.109,82
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica					
	285.000,00	76.738,36	0,00	24.912,93	101.651,29	-183.348,71
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO					
	255.000,00	61.267,05	0,00	20.435,30	81.702,35	-173.297,65
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica					
	415.000,00	104.673,30	0,00	35.158,20	139.831,50	-275.168,50
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO					
	135.000,00	30.360,18	0,00	10.120,06	40.480,24	-94.519,76
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica					
	385.000,00	106.933,02	0,00	35.644,34	142.577,36	-242.422,64
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guarimiranga CEO					
	30.000,00	5.880,71	0,00	2.917,95	8.798,66	-21.201,34
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guarimiranga Policlínica					
	110.000,00	35.924,02	0,00	11.913,68	47.837,70	-62.162,30
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO					
	145.000,00	34.963,03	0,00	11.667,24	46.630,27	-98.369,73
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica					
	275.000,00	100.449,33	0,00	34.790,54	135.239,87	-139.760,13
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO					
	95.000,00	18.616,49	0,00	6.220,82	24.837,31	-70.162,69
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica					
	285.000,00	72.760,93	0,00	23.774,83	96.535,76	-188.464,24
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO					
	95.000,00	20.985,81	0,00	6.986,70	27.972,51	-67.027,49

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

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	74.189,37	0,00	22.588,81	96.778,18	-148.221,82
Total de Transferênci	9.760.000,00	904.184,08	0,00	1.737.982,74	2.642.166,82	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	10.000.000,00	904.442,65	0,00	1.738.723,42	2.643.166,07	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	10.000.000,00	904.442,65	0,00	1.738.723,42	2.643.166,07	
	SALARIO FAMILIA - CPSMB	2.563,50	0,00	1.179,21	3.742,71	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	4.718,37	0,00	4.481,98	9.200,35	
	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	67.333,23	0,00	30.775,93	98.109,16	
	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSM	0,00	0,00	15,91	15,91	
	FALTAS - CPSMB	12.107,34	0,00	7.422,66	19.530,00	
	I.R.R.F. - CPSMB	46.140,13	0,00	21.312,06	67.452,19	
	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	0,00	0,00	1.858,96	1.858,96	
	RESTITUICAO - CPSMB	152,14	0,00	0,00	152,14	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		133.014,71	0,00	67.046,71	200.061,42	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		1.037.457,36	0,00	1.805.770,13	2.843.227,49	

Baturité, 30 de Abril de 2021.

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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	414.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00
TOTAL 1.002	60.000,00	414.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	350.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	300.000,00	10.000,00
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	65.000,00	0,00	0,00	41.023,73	57.624,10	12.375,90
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	0,00	4.000,00	31.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1290000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1290000000	120.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	35.400,00	14.600,00

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	700.000,00	0,00	150.000,00	0,00	16.820,47	239.667,67	310.332,33
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
TOTAL 2.001	1.381.000,00	100.000,00	304.000,00	0,00	57.844,20	697.522,31	479.477,69

01 01. 10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	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	0,00	24.886,35	5.113,65
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1290000000	1.000,00	0,00	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	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	805.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	245.860,50	364.139,50
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 ABRIL DE 2021 - Em R\$

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						
12900000000	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						
12900000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.002	2.785.000,00	25.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1.812.889,20	747.110,80
01 01. 10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
12900000000	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						
12900000000	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						
12900000000	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						
12900000000	15.000,00	65.000,00	0,00	0,00	4.277,78	65.567,21	14.432,79
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
12900000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
12900000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
12900000000	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.881,04	614.118,96
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
12900000000	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						
12900000000	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
12900000000	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						
12900000000	1.300.000,00	10.000,00	0,00	13.241,53	3.507,50	1.093.270,26	216.729,74
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
12900000000	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						
12900000000	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						
12900000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.003	4.691.000,00	85.000,00	30.000,00	13.241,53	7.785,28	3.702.547,32	1.043.452,68
01 01. 10 302 0176 2.004	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor						
3.3.50.41.00	Contribuições						
12900000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
12900000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
12900000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA S S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

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
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	624.000,00	624.000,00	13.241,53	65.629,48	6.967.078,83	3.032.921,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.000.000,00	624.000,00	624.000,00	13.241,53	65.629,48	6.967.078,83	3.032.921,17

Baturité, 30 de Abril de 2021.

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
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	210.355,45	432.387,54	321.612,46
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	210.355,45	432.387,54	321.612,46
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparcelamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	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 Reparcelamento 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	80.044,99	219.955,01
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	57.624,10	0,00	21.233,96	37.834,33	19.789,77
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	4.000,00	0,00	2.063,68	2.063,68	1.936,32
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	239.667,67	0,00	24.600,15	79.883,73	159.783,94
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	60.645,60	0,00	5.295,28	17.634,29	43.011,31
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	184,94	0,00	0,00	184,94	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	697.522,31	0,00	74.878,81	217.645,96	479.876,35
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	245.904,48	503.064,08	996.935,92
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	24.886,35	0,00	0,00	24.886,35	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	36.128,00	0,00	0,00	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	17.149,53	49.413,86	196.446,64
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	3.000,00	0,00	95,23	286,61	2.713,39
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 ABRIL DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.812.889,20	130.000,95	263.149,24	616.793,25	1.196.095,95
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	438.058,38	901.330,30	1.598.669,70
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	65.567,21	0,00	4.277,78	65.567,21	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	15.881,04	0,00	5.674,74	12.721,84	3.159,20
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	1.093.270,26	13.241,53	85.748,43	199.966,43	893.303,83
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	12.900,00	0,00	900,00	2.700,00	10.200,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	14.928,81	0,00	0,00	14.928,81	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.702.547,32	245.973,62	534.659,33	1.197.214,59	2.505.332,73
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 OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	6.967.078,83	375.974,57	1.083.042,83	2.464.041,34	4.503.037,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.967.078,83	375.974,57	1.083.042,83	2.464.041,34	4.503.037,49

Baturité, 30 de Abril de 2021.


METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	120,00	0,00	0,00	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	104.065,17	326.097,26	427.902,74
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	104.065,17	326.097,26	427.902,74
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	57.624,10	0,00	21.233,96	37.834,33	19.789,77
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	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 OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 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	239.667,67	0,00	31.277,22	59.848,40	179.819,27
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	60.645,60	0,00	8.145,28	12.494,24	48.151,36
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	184,94	0,00	0,00	184,94	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	697.522,31	0,00	82.342,20	168.721,16	528.801,15
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	115.659,06	372.818,66	1.127.181,34
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	3.358,78	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	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	18.157,18	24.015,52	221.844,98
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	3.000,00	0,00	95,23	286,61	2.713,39
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 ABRIL DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.812.889,20	0,00	137.270,25	425.021,49	1.387.867,71
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	215.588,05	678.757,43	1.821.242,57
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	65.567,21	0,00	37.009,22	61.289,43	4.277,78
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	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	1.093.270,26	0,00	106.335,02	126.144,92	967.125,34
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	14.258,07	14.928,81	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.702.547,32	0,00	374.090,36	882.020,59	2.820.526,73
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 ABRIL DE 2021 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	6.967.078,83	0,00	697.767,98	1.801.860,50	5.165.218,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.967.078,83	0,00	697.767,98	1.801.860,50	5.165.218,33
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	1.179,21	3.742,71	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	4.481,98	9.200,35	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMB		0,00	47.511,34	135.505,69	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	30.775,93	98.109,16	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	83.948,46	246.557,91	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	781.716,44	2.048.418,41	

Baturité, 30 de Abril de 2021.

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	120,00	99.880,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	0,00	120,00	99.880,00	0,00	0,00
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	754.000,00	96.000,00	432.387,54	326.097,26
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	950.000,00	0,00	20.000,00	754.000,00	176.000,00	432.387,54	326.097,26
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	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	60.000,00	414.000,00	20.000,00	0,00	454.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	60.000,00	414.000,00	20.000,00	0,00	454.000,00	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	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	350.000,00	0,00	40.000,00	300.000,00	10.000,00	80.044,99	58.359,25
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000	5.000,00	65.000,00	0,00	57.624,10	12.375,90	37.834,33	37.834,33
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1290000000	65.000,00	0,00	30.000,00	4.000,00	31.000,00	2.063,68	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1290000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1290000000	120.000,00	0,00	70.000,00	35.400,00	14.600,00	0,00	0,00

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	700.000,00	0,00	150.000,00	239.667,67	310.332,33	79.883,73	59.848,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	30.000,00	35.000,00	0,00	60.645,60	4.354,40	17.634,29	12.494,24
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	184,94	4.815,06	184,94	184,94
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.381.000,00	100.000,00	304.000,00	697.522,31	479.477,69	217.645,96	168.721,16
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	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.600.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100.000,00	503.064,08	372.818,66
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	5.000,00	25.000,00	0,00	24.886,35	5.113,65	24.886,35	24.886,35
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	290.000,00	0,00	40.000,00	36.128,00	213.872,00	36.128,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	805.000,00	0,00	195.000,00	245.860,50	364.139,50	49.413,86	24.015,52
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00	286,61	286,61
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	3.014,35	1.985,65	3.014,35	3.014,35

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.785.000,00	25.000,00	250.000,00	1.812.889,20	747.110,80	616.793,25	425.021,49
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	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	2.600.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100.000,00	901.330,30	678.757,43
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	15.000,00	65.000,00	0,00	65.567,21	14.432,79	65.567,21	61.289,43
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	630.000,00	0,00	0,00	15.881,04	614.118,96	12.721,84	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	1.300.000,00	10.000,00	0,00	1.093.270,26	216.729,74	199.966,43	126.144,92
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	12.900,00	7.100,00	2.700,00	900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	10.000,00	0,00	14.928,81	71,19	14.928,81	14.928,81
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.691.000,00	85.000,00	30.000,00	3.702.547,32	1.043.452,68	1.197.214,59	882.020,59
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	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2021 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	10.000.000,00	624.000,00	624.000,00	6.967.078,83	3.032.921,17	2.464.041,34	1.801.860,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.000.000,00	624.000,00	624.000,00	6.967.078,83	3.032.921,17	2.464.041,34	1.801.860,50

Baturité, 30 de Abril de 2021.


METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO