



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**

**JULHO DE 2021**

Município: **BATURITE**

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

Mês/Ano: **07/2021**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

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

2 Em Banco R\$ 1.735.815,68 (Um Milhão, Setecentos e Trinta e Cinco Mil, Oitocentos e Quinze Reais e Sessenta e Oito Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
06.000.197-5	Caixa Econômica Federal	1.720.223,03
06.000.291-2	Caixa Econômica Federal	4.212,42
06.001.197-0	Caixa Econômica Federal	11.380,06

3. Total Geral (1 + 2) R\$ 1.735.815,68 (Um Milhão, Setecentos e Trinta e Cinco Mil, Oitocentos e Quinze Reais e Sessenta e Oito Centavos)

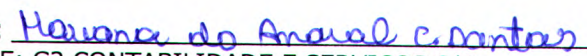
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº	Valor. Do Extrato R\$	Créditos R\$	Débitos R\$	Saldo Real R\$	Observação
<b>197-5</b>	1.865.223,20	0,00	145.000,00	1.720.223,20	Valor Depositado indevidamente..... .....R\$145.000,00
<b>197-0</b>	4.212,42	0,00	0,00	4.212,42	NÃO EXISTE CONCILIAÇÃO PARA O PERÍODO
<b>291-2</b>	11.380,06	0,00	0,00	11.380,06	NÃO EXISTE CONCILIAÇÃO PARA O PERÍODO

**TESOUREIRO**

ASS.:   
NOME: FRANCISCO VALCLEITON P.DE OLIVEIRA

**CONTADOR**

ASS.:   
NOME: G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S

  
**THIAGO CAMPELO NOGUEIRA**  
PRESIDENTE

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

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

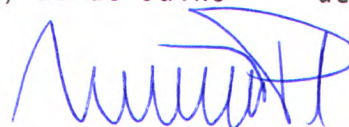
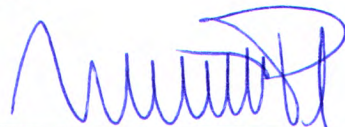
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Consórcio, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
  
- b) BANCOS....: R\$ 1.735.815,68 (Um Milhão, Setecentos e Trinta e Cinco Mil, Oitocentos e Quinze Reais e Sessenta e Oito Centavos).
  
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Baturité, 31 de Julho 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 BaturitéCPSMB  
ATÉ JULHO DE 2021  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	6.326,25	Saúde	8.041.961,08
Transferências Correntes	5.298.351,44		
subtotal orçamentária	5.304.677,69	subtotal orçamentária	8.041.961,08
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMB	3.950.450,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	3.950.450,60	SALARIO FAMILIA - CPSMB	7.434,15
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	20.344,73
		subtotal	27.778,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMB	1.795,00
SALARIO FAMILIA - CPSMB	7.434,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMB	290.557,82
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	20.183,92	subtotal	292.352,82
subtotal	27.618,07	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	195.262,42
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	199.023,58	FALTAS - CPSMB	27.614,18
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	1.538,35	I.R.R.F. - CPSMB	67.452,20
FALTAS - CPSMB	37.325,94	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	2.111,41
I.R.R.F. - CPSMB	134.356,78	subtotal	292.440,21
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	8.047,88	subtotal extra-orçamentária	612.571,91
RESTITUICAO - CPSMB	152,14		
subtotal	380.444,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	408.062,74	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	1.720.223,20
BANCOS		CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	11.380,06
CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	714.990,77	CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	4.212,42
CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	7.308,26	subtotal	1.735.815,68
CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	4.858,61	subtotal saldos atuais	1.735.815,68
subtotal	727.157,64		
subtotal saldos anteriores	727.157,64		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>10.390.348,67</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>10.390.348,67</b>

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTABILFRANCISCO 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 JULHO DE 2021  
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Baturité, 31 de Julho de 2021.

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO 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	ARRECADADA 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	141.955,80	0,00	22.588,81	164.544,61	-80.455,39
Total de Transferênci		9.760.000,00	4.046.303,12	0,00	1.252.048,32	5.298.351,44
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	4.050.912,65	0,00	1.253.765,04	5.304.677,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		10.000.000,00	4.050.912,65	0,00	1.253.765,04	5.304.677,69
	SALARIO FAMILIA - CPSMB	6.152,40	0,00	1.281,75	7.434,15	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	16.897,31	0,00	3.286,61	20.183,92	
	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	162.585,47	0,00	36.438,11	199.023,58	
	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	83,49	0,00	1.454,86	1.538,35	
	FALTAS - CPSMB	32.348,92	0,00	4.977,02	37.325,94	
	I.R.R.F. - CPSMB	111.892,00	0,00	22.464,78	134.356,78	
	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	4.647,40	0,00	3.400,48	8.047,88	
	RESTITUICAO - CPSMB	152,14	0,00	0,00	152,14	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		334.759,13	0,00	73.303,61	408.062,74	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		4.385.671,78	0,00	1.327.068,65	5.712.740,43	

Baturité, 31 de Julho de 2021.

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO 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	4.609,53	0,00	1.716,72	6.326,25	-203.673,75
Total de Receita Patr		210.000,00	4.609,53	0,00	1.716,72	6.326,25
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	224.400,00	0,00	112.200,00	336.600,00	-463.400,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica					
	4.370.000,00	1.663.654,00	0,00	665.461,60	2.329.115,60	-2.040.884,40
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	1.200.000,00	363.302,36	0,00	181.651,18	544.953,54	-655.046,46
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiába CEO					
	200.000,00	90.537,61	0,00	15.087,25	105.624,86	-94.375,14
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiába Policlínica					
	350.000,00	185.240,46	0,00	30.084,55	215.325,01	-134.674,99
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO					
	85.000,00	40.310,92	0,00	6.710,37	47.021,29	-37.978,71
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica					
	285.000,00	151.477,15	0,00	24.912,93	176.390,08	-108.609,92
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO					
	255.000,00	122.572,95	0,00	20.435,30	143.008,25	-111.991,75
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica					
	415.000,00	210.147,90	0,00	35.158,20	245.306,10	-169.693,90
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO					
	135.000,00	60.713,05	0,00	10.112,75	70.825,80	-64.174,20
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica					
	385.000,00	207.595,32	0,00	29.373,62	236.968,94	-148.031,06
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guarimiranga CEO					
	30.000,00	14.634,56	0,00	2.917,95	17.552,51	-12.447,49
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guarimiranga Policlínica					
	110.000,00	71.665,06	0,00	11.913,68	83.578,74	-26.421,26
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO					
	145.000,00	69.964,75	0,00	11.667,24	81.631,99	-63.368,01
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica					
	275.000,00	204.820,95	0,00	34.790,54	239.611,49	-35.388,51
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO					
	95.000,00	37.278,95	0,00	6.220,82	43.499,77	-51.500,23
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica					
	285.000,00	144.085,42	0,00	23.774,83	167.860,25	-117.139,75
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO					
	95.000,00	41.945,91	0,00	6.986,70	48.932,61	-46.067,39

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO 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	326.975,00	0,00	0,00	0,00	1.106.000,00	70.975,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	100.000,00	0,00	80.180,00	0,00	0,00	0,00	19.820,00
TOTAL 0.002	950.000,00	326.975,00	80.180,00	0,00	0,00	1.106.000,00	90.795,00
01 01. 10 302 0176 1.001	Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	30.000,00	0,00	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	420.145,19	33.854,81
TOTAL 1.002	60.000,00	414.000,00	20.000,00	0,00	0,00	420.145,19	33.854,81
01 01. 10 302 0176 2.001	Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	350.000,00	0,00	74.250,00	0,00	0,00	275.731,00	19,00
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	410,23	58.034,33	11.965,67
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	65.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	33.802,00	198,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1290000000	120.000,00	0,00	84.600,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	700.000,00	0,00	230.000,00	0,00	5.850,00	355.017,67	114.982,33
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	30.000,00	35.000,00	4.000,00	0,00	0,00	60.645,60	354,40
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	4.815,00	0,00	0,00	184,94	0,06
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.381.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>483.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.260,23</b>	<b>818.815,54</b>	<b>178.519,46</b>
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.600.000,00	99.300,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	199.300,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	290.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.330,64	142.018,50	107.981,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.425,00	8.575,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	805.000,00	0,00	495.000,00	36.696,00	930,00	236.378,94	73.621,06
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	3.014,35	5,65

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0003

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
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.785.000,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>594.980,00</b>	<b>36.696,00</b>	<b>40.260,64</b>	<b>1.910.723,14</b>	<b>403.596,86</b>
01 01. 10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	2.600.000,00	311.650,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	411.650,00
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	3.033,59	76.960,79	3.039,21
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	630.000,00	0,00	0,00	0,00	66.494,31	220.351,60	409.648,40
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	50.000,00	0,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	1.300.000,00	10.000,00	101.000,00	36.696,00	0,00	961.016,01	247.983,99
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	20.000,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	12.900,00	4.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.928,81	71,19
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.691.000,00</b>	<b>396.650,00</b>	<b>180.100,00</b>	<b>36.696,00</b>	<b>69.527,90</b>	<b>3.786.157,21</b>	<b>1.121.392,79</b>
01 01. 10 302 0176 2.004	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

Página : 0004

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.004	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	10.000.000,00	1.361.925,00	1.361.925,00	73.392,00	116.048,77	8.041.961,08	1.958.038,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.000.000,00	1.361.925,00	1.361.925,00	73.392,00	116.048,77	8.041.961,08	1.958.038,92

Baturité, 31 de Julho de 2021.

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

CPsMB  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	120,00	0,00	0,00	64,42	55,58
TOTAL 0.001	120,00	0,00	0,00	64,42	55,58
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	1.106.000,00	40.799,79	155.479,77	741.001,40	364.998,60
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	1.106.000,00	40.799,79	155.479,77	741.001,40	364.998,60
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	420.145,19	0,00	0,00	0,00	420.145,19
TOTAL 1.002	420.145,19	0,00	0,00	0,00	420.145,19
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	275.731,00	0,00	21.856,33	154.050,49	121.680,51
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	58.034,33	0,00	10.100,00	58.034,33	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	33.802,00	0,00	0,00	5.067,23	28.734,77
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	35.400,00	0,00	5.900,00	29.500,00	5.900,00

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0002

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

CPsMB  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	355.017,67	0,00	21.184,50	186.060,78	168.956,89
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	60.645,60	0,00	3.745,05	33.422,02	27.223,58
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	184,94	0,00	0,00	184,94	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>818.815,54</b>	<b>0,00</b>	<b>62.785,88</b>	<b>466.319,79</b>	<b>352.495,75</b>
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	1.500.000,00	0,00	139.346,66	973.781,88	526.218,12
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	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	142.018,50	0,00	20.929,79	77.835,36	64.183,14
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	236.378,94	0,00	19.743,01	103.895,78	132.483,16
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	3.000,00	0,00	0,00	474,19	2.525,81
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	3.014,35	0,00	0,00	3.014,35	0,00

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO 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
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.910.723,14</b>	<b>0,00</b>	<b>180.019,46</b>	<b>1.185.312,91</b>	<b>725.410,23</b>
01 01. 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	2.500.000,00	0,00	235.033,92	1.695.307,55	804.692,45
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	76.960,79	0,00	3.033,59	76.960,79	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	220.351,60	0,00	45.985,08	121.586,82	98.764,78
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	961.016,01	0,00	63.679,52	382.705,26	578.310,75
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	12.900,00	0,00	0,00	4.500,00	8.400,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	14.928,81	0,00	0,00	14.928,81	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.786.157,21</b>	<b>0,00</b>	<b>347.732,11</b>	<b>2.295.989,23</b>	<b>1.490.167,98</b>
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

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
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	8.041.961,08	40.799,79	746.017,22	4.688.687,75	3.353.273,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.041.961,08	40.799,79	746.017,22	4.688.687,75	3.353.273,33

Baturité, 31 de Julho de 2021.

  
G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO 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	64,42	55,58
TOTAL 0.001	120,00	0,00	0,00	64,42	55,58
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	1.106.000,00	0,00	111.543,57	657.175,32	448.824,68
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	1.106.000,00	0,00	111.543,57	657.175,32	448.824,68
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	420.145,19	0,00	0,00	0,00	420.145,19
TOTAL 1.002	420.145,19	0,00	0,00	0,00	420.145,19
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	275.731,00	0,00	30.463,43	132.194,16	143.536,84
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	58.034,33	0,00	10.100,00	58.034,33	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	33.802,00	0,00	1.703,55	5.067,23	28.734,77
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	35.400,00	0,00	5.900,00	23.600,00	11.800,00

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO 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	355.017,67	0,00	31.917,14	169.513,03	185.504,64
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	60.645,60	0,00	5.200,05	30.226,97	30.418,63
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	184,94	0,00	0,00	184,94	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>818.815,54</b>	<b>0,00</b>	<b>85.284,17</b>	<b>418.820,66</b>	<b>399.994,88</b>
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	1.500.000,00	0,00	198.869,86	834.435,22	665.564,78
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	142.018,50	0,00	58.318,57	58.384,57	83.633,93
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	236.378,94	0,00	30.446,80	93.482,93	142.896,01
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	3.000,00	0,00	0,00	474,19	2.525,81
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	3.014,35	0,00	0,00	3.014,35	0,00

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0003

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

CPSMB  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.910.723,14</b>	<b>0,00</b>	<b>289.060,23</b>	<b>1.016.102,61</b>	<b>894.620,53</b>
01 01. 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	2.500.000,00	0,00	339.117,23	1.460.171,09	1.039.828,91
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	76.960,79	0,00	3.033,59	76.960,79	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	220.351,60	0,00	30.628,74	78.068,74	142.282,86
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	961.016,01	0,00	87.457,82	364.718,04	596.297,97
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ 1290000000	12.900,00	0,00	0,00	4.500,00	8.400,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	14.928,81	0,00	0,00	14.928,81	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.786.157,21</b>	<b>0,00</b>	<b>460.237,38</b>	<b>1.999.347,47</b>	<b>1.786.809,74</b>
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO 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	8.041.961,08	0,00	946.125,35	4.091.510,48	3.950.450,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.041.961,08	0,00	946.125,35	4.091.510,48	3.950.450,60
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	1.281,75	7.434,15	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	3.447,42	20.344,73	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMB		0,00	0,00	1.795,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMB		0,00	30.830,28	290.557,82	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	32.676,95	195.262,42	
FALTAS - CPSMB		0,00	0,00	27.614,18	
I.R.R.F. - CPSMB		0,00	0,00	67.452,20	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB		0,00	0,00	2.111,41	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	68.236,40	612.571,91	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.014.361,75	4.704.082,39	

Baturité, 31 de Julho de 2021.

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
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				
30/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30070001	CEO	R\$	19,51
30/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30070002	CONSORCIO	R\$	1.661,02
30/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30070003	POLICLINIC	R\$	36,19
				SUB-TOTAL.....R\$	1.716,72
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				
26/07/2021	GOVERNO FEDERAL	26070001	CONSORCIO	170851 R\$	56.100,00
26/07/2021	GOVERNO FEDERAL	26070002	CONSORCIO	170851 R\$	56.100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	112.200,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica				
26/07/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	26070003	CONSORCIO	000237 R\$	332.730,80
26/07/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	26070004	CONSORCIO	000237 R\$	332.730,80
				SUB-TOTAL.....R\$	665.461,60
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
26/07/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	26070005	CONSORCIO	000237 R\$	90.825,59
26/07/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	26070006	CONSORCIO	000237 R\$	90.825,59
				SUB-TOTAL.....R\$	181.651,18
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	27070002	CONSORCIO	072716 R\$	15.087,25
				SUB-TOTAL.....R\$	15.087,25
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	27070001	CONSORCIO	072716 R\$	30.084,55
				SUB-TOTAL.....R\$	30.084,55
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	27070004	CONSORCIO	072716 R\$	6.710,37
				SUB-TOTAL.....R\$	6.710,37
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	27070003	CONSORCIO	072716 R\$	24.912,93
				SUB-TOTAL.....R\$	24.912,93
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	27070006	CONSORCIO	072716 R\$	20.435,30
				SUB-TOTAL.....R\$	20.435,30
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	27070005	CONSORCIO	072716 R\$	35.158,20
				SUB-TOTAL.....R\$	35.158,20
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO				
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	27070008	CONSORCIO	072716 R\$	10.112,75
				SUB-TOTAL.....R\$	10.112,75
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde- Capistrano Policlínica				

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	27/07/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	27070007	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	29.373,62 29.373,62
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guarimiranga CEO				
	27/07/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	27070010	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	2.917,95 2.917,95
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público Saúde - Guarimiranga Policlínica				
	27/07/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	27070009	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	11.913,68 11.913,68
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO				
	27/07/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	27070012	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	11.667,24 11.667,24
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica				
	27/07/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	27070011	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	34.790,54 34.790,54
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO				
	27/07/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	27070014	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	6.220,82 6.220,82
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica				
	27/07/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	27070013	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	23.774,83 23.774,83
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO				
	27/07/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	27070016	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	6.986,70 6.986,70
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica				
	27/07/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	27070015	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	22.588,81 22.588,81

TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$ 1.253.765,04

  
FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

  
G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
020 SALARIO FAMILIA				
12/07/2021	12070005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	1.281,75
CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSORCIO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE - CPSMB, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				
SUBTOTAL .....				R\$ 1.281,75
021 SALARIO MATERNIDADE				
12/07/2021	12070006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	3.286,61
CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSORCIO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE - CPSMB, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				
SUBTOTAL .....				R\$ 3.286,61
Consignações				
010 CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS				
13/07/2021	13070001	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	477,87
pagamento referente a Nota Fiscal nº4211.				
13/07/2021	13070006	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	477,87
Pagamento referente a Nota Fiscal 4210				
13/07/2021	13070010	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	477,87
Pagamento referente a Nota Fiscal nº4185.				
14/07/2021	14070001	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTER	R\$	21,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE ARTIGOS MEDICO - HOSPITALARES, PELO MÉTODO DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGÊNIO - PPH, JUNTO A POLICLÍNICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS, JUNTO AO CPSMB.				
SUBTOTAL .....				R\$ 1.454,86
011 FALTAS				
02/07/2021	02070004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	510,59
02/07/2021	02070006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.754,93
30/07/2021	30070004	GUILHERME DOS SANTOS CUNHA	R\$	2.711,50
rescisão de contrato de trabalho do servidor devido a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado, conforme termo de rescisão em anexo.				

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			SUBTOTAL .....	R\$ 4.977,02
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS				
02/07/2021	02070002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.884,36
02/07/2021	02070003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.933,70
02/07/2021	02070008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11.858,89
12/07/2021	12070001	FRANCISCO MARCIO LIMA CRISPIM BARREIRA DE ACRÍLICO CONFECCIONADA E INSTALADA PARA PROTEÇÃO SANITÁRIA DOS RECEPCIONISTAS CEO-R BATURITÉ.	R\$	156,75
13/07/2021	13070004	PRISMA VIGILANCIA LTDA pagamento referente a Nota Fiscal nº4211.	R\$	1.130,44
13/07/2021	13070005	PRISMA VIGILANCIA LTDA Pagamento referente a Nota Fiscal 4210	R\$	1.130,44
13/07/2021	13070009	PRISMA VIGILANCIA LTDA Pagamento referente a Nota Fiscal nº4185.	R\$	1.130,44
30/07/2021	30070005	GUILHERME DOS SANTOS CUNHA 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\$	213,09
			SUBTOTAL .....	R\$ 36.438,11
021 I.R.R.F.				
02/07/2021	02070001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.488,00
02/07/2021	02070005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	16.230,80
02/07/2021	02070007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.437,67
13/07/2021	13070003	PRISMA VIGILANCIA LTDA pagamento referente a Nota Fiscal nº4211.	R\$	102,77
13/07/2021	13070008	PRISMA VIGILANCIA LTDA Pagamento referente a Nota Fiscal 4210	R\$	102,77
13/07/2021	13070011	PRISMA VIGILANCIA LTDA Pagamento referente a Nota Fiscal nº4185.	R\$	102,77
			SUBTOTAL .....	R\$ 22.464,78

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
022	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
12/07/2021	12070002		DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	413,10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SENDO QUE 70% (SETENTA POR CENTO) DE COBERTURA DE SERVIÇO E 30% (TRINTA POR CENTO) DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TODOS OS SETORES, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DA POLICLÍNICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS JUNTO AO CPSMB-CE.					
12/07/2021	12070003		DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	263,93
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SENDO QUE 70% (SETENTA POR CENTO) DE COBERTURA DE SERVIÇO E 30% (TRINTA POR CENTO) DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TODOS OS SETORES, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DA POLICLÍNICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS JUNTO AO CPSMB-CE.					
12/07/2021	12070004		DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	252,45
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SENDO QUE 70% (SETENTA POR CENTO) DE COBERTURA DE SERVIÇO E 30% (TRINTA POR CENTO) DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TODOS OS SETORES, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. MARCELO DE HOLANDA, JUNTO AO CPSMB-CE.					
13/07/2021	13070002		PRISMA VIGILANCIA LTDA pagamento referente a Nota Fiscal nº4211.	R\$	513,84
13/07/2021	13070007		PRISMA VIGILANCIA LTDA Pagamento referente a Nota Fiscal 4210	R\$	513,84
13/07/2021	13070012		PRISMA VIGILANCIA LTDA Pagamento referente a Nota Fiscal nº4185.	R\$	513,84
28/07/2021	28070001		DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	413,10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SENDO QUE 70% (SETENTA POR CENTO) DE COBERTURA DE SERVIÇO E 30% (TRINTA POR CENTO) DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TODOS OS SETORES, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DA POLICLÍNICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS JUNTO AO CPSMB-CE.					
28/07/2021	28070002		DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	263,93
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SENDO QUE 70% (SETENTA POR CENTO) DE COBERTURA DE SERVIÇO E 30% (TRINTA POR CENTO) DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TODOS OS SETORES, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DA POLICLÍNICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS JUNTO AO CPSMB-CE.					



CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
28/07/2021	28070003	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	252,45
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SENDO QUE 70% (SETENTA POR CENTO) DE COBERTURA DE SERVIÇO E 30% (TRINTA POR CENTO) DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TODOS OS SETORES, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. MARCELO DE HOLANDA, JUNTO AO CPSMB-CE.				
SUBTOTAL .....				R\$ 3.400,48
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				73.303,61



FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL



FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01.01.						
10.302.0176.2.001		Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité				
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.16	Indenizações trabalhistas-obrigações pat				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/07/2021		KARILENY SALES PINTO UCHOA	R\$	410,23	05070001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		410,23		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		410,23		
		TOTAL CLASSIF.ECON....R\$		410,23		
	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				
06/07/2021	20217055	A. AMARO F. DA SILVA - ME.	R\$	5.850,00	06070001	glo CD 1806.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.850,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		5.850,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON....R\$		5.850,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		6.260,23		
01.01.						
10.302.0176.2.002		Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
30/07/2021	20217053	GLEILSON LOPES CORREIA-ME	R\$	85,00	30070004	ord CD 1404.02/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		85,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		85,00		
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
07/07/2021	20217054	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME	R\$	16.330,00	07070003	glo CD 3006.01/2021
30/07/2021	20217028	GLEILSON LOPES CORREIA-ME	R\$	210,00	30070003	ord CD 1404.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		16.540,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		16.540,00		
	3.3.90.30.09	Material farmacológico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
12/07/2021	20217047	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	210,00	12070004	glo LC 2105.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		210,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		210,00		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
20/07/2021	20217063	COMERCIAL LEONARDO EIRELI	R\$	1.368,25	20070004	glo CD 0/2021-00000
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.368,25		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.368,25		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
20/07/2021	20217063	COMERCIAL LEONARDO EIRELI	R\$	4.698,13	20070005	glo CD 0/2021-00000
20/07/2021	20217064	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELAR	R\$	5.353,50	20070008	glo CD 0/2021-00000

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.051,63		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	10.051,63		
	3.3.90.30.23	Uniformes, tecidos e aviamentos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
26/07/2021		MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	240,00	26070001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	240,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	240,00		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
07/07/2021	20217046	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	R\$	1.358,50	07070001	glo LC 2105.01/2021
12/07/2021	20217048	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTD	R\$	820,00	12070001	glo LC 2105.01/2021
12/07/2021	20217036	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	321,40	12070002	glo LC 0305.01/2021
12/07/2021	20217037	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	168,00	12070003	glo LC 0305.01/2021
12/07/2021	20217038	PRIME MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	R\$	6.781,40	12070005	glo LC 0305.01/2021
28/07/2021	20217023	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	R\$	267,00	28070001	glo LC 3003.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.716,30		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	9.716,30		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
20/07/2021	20217063	COMERCIAL LEONARDO EIRELI	R\$	1.119,46	20070006	glo CD 0/2021-00000
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.119,46		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.119,46		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	39.330,64		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.11	Serviços Laboratoriais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
15/07/2021	20217056	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/	R\$	930,00	15070001	ord CD 1/2021-00000
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	930,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	930,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	930,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	40.260,64		
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				
30/07/2021		GUILHERME DOS SANTOS CUNHA	R\$	3.033,59	30070001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.033,59		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.033,59		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.033,59		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
07/07/2021	20217054	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME	R\$	26.950,00	07070002	glo CD 3006.01/2021
30/07/2021	20217028	GLEILSON LOPES CORREIA-ME	R\$	480,00	30070002	ord CD 1404.01/2021

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	27.430,00	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	27.430,00	
3.3.90.30.09 Material farmacológico						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
08/07/2021	20217049	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS H	R\$	139,64	08070004	glo LC 2105.01/2021
08/07/2021	20217048	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTD	R\$	896,00	08070006	glo LC 2105.01/2021
12/07/2021	20217047	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	616,60	12070007	glo LC 2105.01/2021
19/07/2021	20217052	DROGAFONTE LTDA.	R\$	4.290,06	19070001	glo LC 2105.01/2021
29/07/2021	20217046	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	R\$	780,00	29070001	glo LC 2105.01/2021
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.722,30	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	6.722,30	
3.3.90.30.21 Material de copa e cozinha						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
20/07/2021	20217063	COMERCIAL LEONARDO EIRELI	R\$	1.165,02	20070001	glo CD 0/2021-00000
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.165,02	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.165,02	
3.3.90.30.22 Mat. de limp. e produto de higienização						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
20/07/2021	20217063	COMERCIAL LEONARDO EIRELI	R\$	7.810,04	20070002	glo CD 0/2021-00000
20/07/2021	20217064	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELAR	R\$	5.728,00	20070007	glo CD 0/2021-00000
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.538,04	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	13.538,04	
3.3.90.30.36 Material hospitalar						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
08/07/2021	20217049	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS H	R\$	29,13	08070002	glo LC 2105.01/2021
08/07/2021	20217037	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	1.300,64	08070003	glo LC 0305.01/2021
08/07/2021	20217048	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTD	R\$	310,80	08070005	glo LC 2105.01/2021
08/07/2021	20217046	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA	R\$	1.598,52	08070007	glo LC 2105.01/2021
08/07/2021	20217050	HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO, COM. E SE	R\$	6.270,00	08070008	glo LC 2105.01/2021
12/07/2021	20217047	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	1.583,56	12070006	glo LC 2105.01/2021
12/07/2021	20217038	PRIME MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	R\$	5.198,70	12070008	glo LC 0305.01/2021
12/07/2021	20217036	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	170,00	12070009	glo LC 0305.01/2021
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	16.461,35	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	16.461,35	
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
20/07/2021	20217063	COMERCIAL LEONARDO EIRELI	R\$	1.177,60	20070003	glo CD 0/2021-00000
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.177,60	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.177,60	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	66.494,31	
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	69.527,90	
				TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	116.048,77	

  
 CONGESP CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA  
 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

  
 G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01.01.					
10.302.0176.2.002		Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.78	Limpeza e conservação			
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/07/2021		ECO CENTRAL EIRELI ME		R\$ 36.696,00	01070001 05010002est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	36.696,00	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	36.696,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	36.696,00	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	36.696,00	
01.01.					
10.302.0176.2.003		Gerenciamento da Policlínica			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.78	Limpeza e conservação			
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/07/2021		ECO CENTRAL EIRELI ME		R\$ 36.696,00	01070002 05010001est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	36.696,00	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	36.696,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	36.696,00	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	36.696,00	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				73.392,00	

  
CONGESP CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA  
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

  
G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	5.900,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
02/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	02070004	04010026 est	02070004	06.000.197-5	CEF	134824	R\$ 10,45
02/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	02070005	04010026 est	02070005	06.000.197-5	CEF	135605	R\$ 10,45
02/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	02070006	04010026 est	02070006	06.000.197-5	CEF	135944	R\$ 10,45
02/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	02070007	04010026 est	02070007	06.000.197-5	CEF	136514	R\$ 10,45
02/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	02070008	04010026 est	02070008	06.000.197-5	CEF	137072	R\$ 10,45
02/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	02070009	04010026 est	02070009	06.000.197-5	CEF	138262	R\$ 10,45
02/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	02070010	04010026 est	02070010	06.000.197-5	CEF	139974	R\$ 10,45
02/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	02070011	04010026 est	02070011	06.000.197-5	CEF	140254	R\$ 10,45
02/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	02070012	04010026 est	02070012	06.000.197-5	CEF	140808	R\$ 10,45
02/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	02070013	04010026 est	02070013	06.000.197-5	CEF	141230	R\$ 10,45
02/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	02070014	04010026 est	02070014	06.000.197-5	CEF	141586	R\$ 10,45
02/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	02070015	04010026 est	02070015	06.000.197-5	CEF	142145	R\$ 10,45
02/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	02070016	04010026 est	02070016	06.000.197-5	CEF	143383	R\$ 10,45
02/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	02070017	04010026 est	02070017	06.000.197-5	CEF	143616	R\$ 10,45
05/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	05070006	04010026 est	05070006	06.000.197-5	CEF	124637	R\$ 111,00
05/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	05070007	04010026 est	05070007	06.000.197-5	CEF	100167	R\$ 10,45
05/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	05070008	04010026 est	05070008	06.000.197-5	CEF	101708	R\$ 10,45
05/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	05070009	04010026 est	05070009	06.000.197-5	CEF	102729	R\$ 10,45
05/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	05070010	04010026 est	05070010	06.000.197-5	CEF	103312	R\$ 10,45
05/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	05070011	04010026 est	05070011	06.000.197-5	CEF	103557	R\$ 10,45
05/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	05070012	04010026 est	05070012	06.000.197-5	CEF	104874	R\$ 10,45
05/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	05070013	04010026 est	05070013	06.000.197-5	CEF	105132	R\$ 10,45
05/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	05070014	04010026 est	05070014	06.000.197-5	CEF	105620	R\$ 10,45

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	05070015	04010026 est	05070015	06.000.197-5	CEF	106327	R\$ 10,45
05/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	05070016	04010026 est	05070016	06.000.197-5	CEF	106559	R\$ 10,45
05/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	05070017	04010026 est	05070017	06.000.197-5	CEF	199944	R\$ 10,45
06/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	06070001	04010026 est	06070001	06.000.197-5	CEF	727220	R\$ 111,00
07/07/2021	SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 19.007.717/0001-93	07070004	04010024 glo	07070003	06.000.197-5	CEF	138455	R\$ 4.050,00 1271
07/07/2021	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30	07070005	01020001 glo	07070004	06.000.197-5	CEF	140035	R\$ 891,00 3368
07/07/2021	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14	07070006	05020001 glo	07070006	06.000.197-5	CEF	142306	R\$ 283,00 2672
07/07/2021	G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - CGC 07.171.194/0001-37	07070009	17050003 glo	07070009	06.000.197-5	CEF	144140	R\$ 8.200,00 3132
07/07/2021	CONGESP CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA - EIRELI - CGC 26.189.940/0001-64	07070011	15010001 glo	07070011	06.000.197-5	CEF	145466	R\$ 4.100,00 104
07/07/2021	A & C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 20.993.245/0001-74	07070012	15010002 glo	07070012	06.000.197-5	CEF	146164	R\$ 4.200,00 1239
07/07/2021	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. - CGC 02.558.157/0011-34	07070013	04010001 est	07070013	06.000.197-5	CEF	988201	R\$ 396,59
07/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	07070017	04010026 est	07070018	06.000.197-5	CEF	137628	R\$ 10,45
07/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	07070018	04010026 est	07070019	06.000.197-5	CEF	138455	R\$ 10,45
07/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	07070019	04010026 est	07070020	06.000.197-5	CEF	140035	R\$ 10,45
07/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	07070020	04010026 est	07070021	06.000.197-5	CEF	142306	R\$ 10,45
07/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	07070021	04010026 est	07070022	06.000.197-5	CEF	144140	R\$ 10,45
07/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	07070022	04010026 est	07070023	06.000.197-5	CEF	144906	R\$ 10,45
07/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	07070023	04010026 est	07070024	06.000.197-5	CEF	145466	R\$ 10,45
07/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	07070024	04010026 est	07070025	06.000.197-5	CEF	146164	R\$ 10,45
13/07/2021	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA - CGC 31.364.963/0001-06	13070002	03050002 glo	13070002	06.000.197-5	CEF	48224054	R\$ 4.000,00 950
13/07/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	13070003	04010023 est	13070003	06.000.197-5	CEF	181183	R\$ 665,60 165565
13/07/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	13070003	03050001 glo	13070004	06.000.197-5	CEF	181183	R\$ 360,00 165565
13/07/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	13070003	04010023 est	13070005	06.000.197-5	CEF	181183	R\$ 665,60 165865
13/07/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	13070003	03050001 glo	13070006	06.000.197-5	CEF	181183	R\$ 360,00 165865
13/07/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	13070003	04010023 est	13070007	06.000.197-5	CEF	181183	R\$ 512,00 165914



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13/07/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	13070003	03050001 glo 13070008	06.000.197-5	CEF	181183 R\$	270,00	165914
13/07/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	13070003	04010023 est 13070009	06.000.197-5	CEF	181183 R\$	588,80	166748
13/07/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	13070003	03050001 glo 13070010	06.000.197-5	CEF	181183 R\$	315,00	166748
13/07/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	13070003	03050001 glo 13070011	06.000.197-5	CEF	181183 R\$	450,00	166976
13/07/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	13070003	01060003 est 13070012	06.000.197-5	CEF	181183 R\$	972,80	166976
13/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	13070007	04010026 est 13070013	06.000.197-5	CEF	181183 R\$	10,45	
21/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	21070014	04010026 est 21070013	06.000.197-5	CEF	158190 R\$	10,45	
26/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	26070003	04010026 est 26070003	06.000.197-5	CEF		49,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	31.917,14	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
07/07/2021	ASP - AUTOMACÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - CGC 02.288.268/0001-04	07070002	04010022 glo 07070001	06.000.197-5	CEF	88712025 R\$	1.800,05	131162
07/07/2021	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP - CGC 63.320.667/0001-91	07070003	19010001 glo 07070002	06.000.197-5	CEF	137628 R\$	1.395,00	8838
07/07/2021	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14	07070006	01020002 glo 07070005	06.000.197-5	CEF	142306 R\$	1.455,00	2670
13/07/2021	MZA TECNOLOGIA LTDA ME - CGC 19.337.907/0001-79	13070001	04010025 glo 13070001	06.000.197-5	CEF	48211161 R\$	550,00	1049
						SUB-TOTAL.....R\$	5.200,05	
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								
02/07/2021 FOLHA DE PAGAMENTO								
	02070003	04010005	est 02070003	06.000.197-5	CEF	137072 R\$	1.217,70	
				06.000.197-5	CEF	42276684 R\$	1.317,80	
				06.000.197-5	CEF	42282969 R\$	1.217,70	
				06.000.197-5	CEF	42291958 R\$	1.317,80	
				06.000.197-5	CEF	141230 R\$	1.217,70	
				06.000.197-5	CEF	141586 R\$	1.055,60	
				06.000.197-5	CEF	42400841 R\$	3.651,55	
				06.000.197-5	CEF	42438119 R\$	1.434,59	
					Faltas/ded	R\$	1.754,93	
					IRRF	R\$	3.437,67	
					CONS.INSS	R\$	11.858,89	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	104.452,06	
05/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	05070004	04010005 est 05070004	06.000.197-5	CEF	100167 R\$	605,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.000.197-5	CEF	67262219 R\$	655,42	
				06.000.197-5	CEF	67276224 R\$	605,00	
				06.000.197-5	CEF	67303415 R\$	595,83	
				06.000.197-5	CEF	105132 R\$	605,00	
				06.000.197-5	CEF	62367822 R\$	1.994,36	
				06.000.197-5	CEF	67410264 R\$	779,17	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	59.096,09	
						SUB-TOTAL.....R\$	198.869,86	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
14/07/2021	MARIA ELIENE DE SOUZA E SILVA - ME - CGC 04.271.732/0001-77							
	14070008	17050004	glo 14070008	06.001.197-0	CEF	134220 R\$	1.006,00	6449
14/07/2021	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA - CGC 13.737.194/0001-54							
	14070009	21050004	glo 14070009	06.001.197-0	CEF	134714 R\$	17.152,57	39
21/07/2021	GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02							
	21070006	14060001	ord	06.001.197-0	CEF	160759 R\$	204,00	4038
28/07/2021	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	28070001	18010001	glo 28070001	06.000.291-2	CEF	112755 R\$	10.913,50	136995
28/07/2021	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	28070001	18010001	glo 28070002	06.000.291-2	CEF	112755 R\$	5.694,00	136920
28/07/2021	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	28070001	18010001	glo 28070003	06.000.291-2	CEF	112755 R\$	9.490,00	136952
28/07/2021	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	28070001	18010001	glo 28070004	06.000.291-2	CEF	112755 R\$	9.964,50	136998
28/07/2021	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP - CGC 05.696.303/0001-04							
	28070008	21050002	glo 28070018	06.001.197-0	CEF	121576 R\$	2.619,00	4544
28/07/2021	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME - CGC 69.359.917/0001-83							
	28070009	07070003	glo 28070019	06.001.197-0	CEF	80951820 R\$	1.275,00	410
						SUB-TOTAL.....R\$	58.318,57	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
12/07/2021	FRANCISCO MARCIO LIMA CRISPIM - CPF 852.806.663-00							
	12070001	30060001	ord	06.001.197-0	CEF	113289 R\$	1.268,25	24521
						CONS.INSS	156,75	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.425,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
07/07/2021	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	07070008	05020002	glo 07070008	06.001.197-0	CEF	143564 R\$	424,50	2673
07/07/2021	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	07070015	04010007	est 07070015	06.001.197-0	CEF	991031 R\$	775,14	
07/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	07070016	04010008	est 07070017	06.001.197-0	CEF	143564 R\$	10,45	
08/07/2021	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - CGC 03.243.617/0001-26							
	08070001	28060001	ord	06.001.197-0	CEF	89724549 R\$	1.725,00	20743
12/07/2021	KOLLETOR GESTÃO E LIMPEZA LTDA - ME - CGC 23.770.879/0001-56							
	12070004	12030002	glo 12070005	06.001.197-0	CEF	145120 R\$	2.400,00	270

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
12/07/2021	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	12070006	04010018	glo 12070007	06.001.197-0	CEF	145452 R\$	2.860,00	787
12/07/2021	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	12070008	04010021	glo 12070009	06.001.197-0	CEF	144729 R\$	4.796,55	11920
					ISSQN	R\$	252,45	
12/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	12070009	04010008	est 12070010	06.001.197-0	CEF	113289 R\$	10,45	
12/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	12070010	04010008	est 12070011	06.001.197-0	CEF	144729 R\$	10,45	
12/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	12070011	04010008	est 12070012	06.001.197-0	CEF	145120 R\$	10,45	
12/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	12070012	04010008	est 12070013	06.001.197-0	CEF	145452 R\$	10,45	
14/07/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	14070006	04010009	est 14070006	06.001.197-0	CEF	95241081 R\$	3.489,43	
14/07/2021	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20							
	14070007	14040002	glo 14070007	06.001.197-0	CEF	133712 R\$	1.500,00	454
14/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	14070010	04010008	est 14070010	06.001.197-0	CEF	133712 R\$	10,45	
14/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	14070011	04010008	est 14070011	06.001.197-0	CEF	134220 R\$	10,45	
14/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	14070012	04010008	est 14070012	06.001.197-0	CEF	134714 R\$	10,45	
21/07/2021	KOLLETOR GESTÃO E LIMPEZA LTDA - ME - CGC 23.770.879/0001-56							
	21070004	12030002	glo 21070004	06.001.197-0	CEF	160123 R\$	2.400,00	283
21/07/2021	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ME - CGC 17.252.491/0001-60							
	21070005	18060001	glo 21070005	06.001.197-0	CEF	02418448 R\$	1.729,88	16951
21/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	21070009	04010008	est 21070008	06.001.197-0	CEF	160123 R\$	10,45	
21/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	21070010	04010008	est 21070009	06.001.197-0	CEF	160759 R\$	10,45	
26/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	26070001	04010008	est 26070001	06.001.197-0	CEF	R\$	49,00	
28/07/2021	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	28070006	04010018	glo 28070016	06.001.197-0	CEF	118370 R\$	2.860,00	790
28/07/2021	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	28070007	04010021	glo 28070017	06.001.197-0	CEF	118679 R\$	4.796,55	12018
					ISSQN	R\$	252,45	
28/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	28070010	04010008	est 28070020	06.001.197-0	CEF	118370 R\$	10,45	
28/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	28070011	04010008	est 28070021	06.001.197-0	CEF	118679 R\$	10,45	
28/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	28070012	04010008	est 28070022	06.001.197-0	CEF	121576 R\$	10,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	30.446,80	

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

02/07/2021 FOLHA DE PAGAMENTO  
 02070002 04010010 est 02070002 06.000.197-5 CEF 134824 R\$ 4.649,47

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.000.197-5	CEF	42240194 R\$	1.217,70	
				06.000.197-5	CEF	135605 R\$	1.237,72	
				06.000.197-5	CEF	135944 R\$	1.434,59	
				06.000.197-5	CEF	42286634 R\$	1.357,67	
				06.000.197-5	CEF	013262 R\$	1.705,96	
				06.000.197-5	CEF	42297734 R\$	1.317,80	
				06.000.197-5	CEF	140254 R\$	1.619,21	
				06.000.197-5	CEF	140808 R\$	1.237,72	
				06.000.197-5	CEF	42383253 R\$	2.240,27	
				06.000.197-5	CEF	142145 R\$	2.704,43	
				06.000.197-5	CEF	42390233 R\$	2.240,27	
				06.000.197-5	CEF	42409407 R\$	2.240,27	
				06.000.197-5	CEF	143383 R\$	4.448,67	
				06.000.197-5	CEF	143616 R\$	4.448,67	
				06.000.197-5	CEF	42430197 R\$	1.217,70	
					CONS.INSS	R\$	18.933,70	
					Faltas/ded	R\$	510,59	
					IRRF	R\$	16.230,80	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	159.396,83	
05/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO							
	05070005	04010010	est 05070005					
				06.000.197-5	CEF	67241287 R\$	605,00	
				06.000.197-5	CEF	101708 R\$	779,17	
				06.000.197-5	CEF	67278760 R\$	605,00	
				06.000.197-5	CEF	102729 R\$	850,91	
				06.000.197-5	CEF	67299005 R\$	715,00	
				06.000.197-5	CEF	103557 R\$	813,89	
				06.000.197-5	CEF	67346834 R\$	1.241,44	
				06.000.197-5	CEF	105620 R\$	1.526,55	
				06.000.197-5	CEF	104874 R\$	615,08	
				06.000.197-5	CEF	67363591 R\$	1.137,98	
				06.000.197-5	CEF	67379546 R\$	1.241,44	
				06.000.197-5	CEF	106327 R\$	2.783,87	
				06.000.197-5	CEF	106559 R\$	2.783,87	
				06.000.197-5	CEF	67406148 R\$	605,00	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	92.422,99	
					SUB-TOTAL.....	R\$	339.117,23	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde							
30/07/2021	GUILHERME DOS SANTOS CUNHA - CPF 059.953.483-45							
	30070002	30070001	ord	06.000.291-2	CEF	181820 R\$	109,00	
					Faltas/ded	R\$	2.711,50	
					CONS.INSS	R\$	213,09	
					SUB-TOTAL.....	R\$	3.033,59	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde							
14/07/2021	MARIA ELIENE DE SOUZA E SILVA - ME - CGC 04.271.732/0001-77							
	14070004	17050005	glo 14070004	06.000.291-2	CEF	122859 R\$	1.383,40	6448
14/07/2021	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA - CGC 13.737.194/0001-54							
	14070005	21050003	glo 14070005	06.000.291-2	CEF	125354 R\$	13.204,50	27

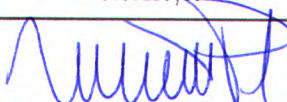
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
21/07/2021	GLEILSON LOPES	CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02						
	21070007	14060002 ord		06.000.291-2	CEF	159786 R\$	85,00	4039
21/07/2021	GLEILSON LOPES	CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02						
	21070007	14060003 ord		06.000.291-2	CEF	159786 R\$	450,00	4039
28/07/2021	PROHOSPITAL	COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	28070001	05030001 glo 28070005		06.000.291-2	CEF	112755 R\$	1.305,80	139189
28/07/2021	PROHOSPITAL	COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	28070001	05030001 glo 28070006		06.000.291-2	CEF	112755 R\$	3.101,30	139638
28/07/2021	PROHOSPITAL	COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	28070001	05030001 glo 28070007		06.000.291-2	CEF	112755 R\$	2.337,24	141276
28/07/2021	PROHOSPITAL	COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	28070001	05030001 glo 28070008		06.000.291-2	CEF	112755 R\$	699,60	141394
28/07/2021	PROHOSPITAL	COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	28070001	05030001 glo 28070009		06.000.291-2	CEF	112755 R\$	2.500,00	141396
28/07/2021	PROHOSPITAL	COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	28070001	05030001 glo 28070010		06.000.291-2	CEF	112755 R\$	137,90	141995
28/07/2021	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	LTDA-EPP - CGC 05.696.303/0001-04						
	28070002	21050001 glo 28070011		06.000.291-2	CEF	121211 R\$	3.492,00	4546
28/07/2021	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME - CGC 69.359.917/0001-83							
	28070004	07070002 glo 28070014		06.000.291-2	CEF	80905155 R\$	1.932,00	409
						SUB-TOTAL.....R\$	30.628,74	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
07/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	07070001	04010012 est 07070016		06.000.291-2	CEF	142879 R\$	10,45	
07/07/2021	EVOLVA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	07070007	05020003 glo 07070007		06.000.291-2	CEF	142879 R\$	2.405,50	2671
07/07/2021	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	07070014	04010011 est 07070014		06.000.291-2	CEF	989697 R\$	2.431,90	
12/07/2021	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	12070002	04010019 glo 12070001		06.000.291-2	CEF	142717 R\$	7.848,90	11916
					ISSQN	R\$	413,10	
12/07/2021	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	12070002	04010019 glo 12070002		06.000.291-2	CEF	142717 R\$	5.014,57	11921
					ISSQN	R\$	263,93	
12/07/2021	KOLLETOR GESTÃO E LIMPEZA LTDA - ME - CGC 23.770.879/0001-56							
	12070005	12030003 glo 12070006		06.000.291-2	CEF	143585 R\$	800,00	269
12/07/2021	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	12070007	04010017 glo 12070008		06.000.291-2	CEF	144083 R\$	6.980,00	788
12/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	12070013	04010012 est 12070014		06.000.291-2	CEF	142717 R\$	10,45	
12/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	12070014	04010012 est 12070015		06.000.291-2	CEF	143585 R\$	10,45	
12/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	12070015	04010012 est 12070016		06.000.291-2	CEF	144083 R\$	10,45	
14/07/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	14070001	04010013 est 14070001		06.000.291-2	CEF	95233379 R\$	9.239,96	
14/07/2021	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO LTDA-ME. - CGC 08.968.355/0001-80							
	14070002	05020004 glo 14070002		06.000.291-2	CEF	95235114 R\$	435,83	23816

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					CsllCofPis	R\$	21,25	
14/07/2021	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20							
	14070003	14040003 glo	14070003	06.000.291-2	CEF	122090 R\$	1.500,00	455
14/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	14070013	04010012 est	14070013	06.000.291-2	CEF	122090 R\$	10,45	
14/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	14070014	04010012 est	14070014	06.000.291-2	CEF	122859 R\$	10,45	
14/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	14070015	04010012 est	14070015	06.000.291-2	CEF	125354 R\$	10,45	
21/07/2021	GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10							
	21070002	04010020 glo	21070002	06.000.291-2	CEF	158651 R\$	6.500,00	
21/07/2021	KOLLETOR GESTÃO E LIMPEZA LTDA - ME - CGC 23.770.879/0001-56							
	21070003	12030003 glo	21070003	06.000.291-2	CEF	159379 R\$	800,00	284
21/07/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51							
	21070008	04010029 glo	21070006	06.000.291-2	CEF	18215995 R\$	21.225,64	345
21/07/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51							
	21070008	01040002 glo	21070007	06.000.291-2	CEF	18215995 R\$	850,99	345
21/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	21070011	04010012 est	21070010	06.000.291-2	CEF	158651 R\$	10,45	
21/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	21070012	04010012 est	21070011	06.000.291-2	CEF	159379 R\$	10,45	
21/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	21070013	04010012 est	21070012	06.000.291-2	CEF	159786 R\$	10,45	
26/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	26070002	04010012 est	26070002	06.000.291-2	CEF	R\$	49,00	
28/07/2021	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	28070003	04010019 glo	28070012	06.000.291-2	CEF	117789 R\$	7.848,90	12016
					ISSQN	R\$	413,10	
28/07/2021	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	28070003	04010019 glo	28070013	06.000.291-2	CEF	117789 R\$	5.014,57	12020
					ISSQN	R\$	263,93	
28/07/2021	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	28070005	04010017 glo	28070015	06.000.291-2	CEF	118082 R\$	6.980,00	789
28/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	28070013	04010012 est	28070023	06.000.291-2	CEF	112755 R\$	10,45	
28/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	28070014	04010012 est	28070024	06.000.291-2	CEF	117789 R\$	10,45	
28/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	28070015	04010012 est	28070025	06.000.291-2	CEF	118082 R\$	10,45	
28/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	28070016	04010012 est	28070026	06.000.291-2	CEF	121211 R\$	10,45	
30/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	30070001	04010012 est	30070001	06.000.291-2	CEF	181820 R\$	10,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	87.457,82	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 946.125,35

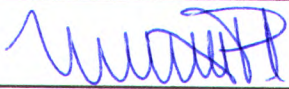
  
FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

  
G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL

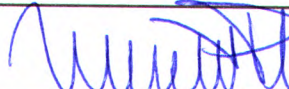
  
FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2020	02040002	01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.39.00	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95	13/07/2021	13070004	06.000.197-5	CEF	R\$ 8.051,84
							CsllCofPis	R\$ 477,87
							ISSQN	R\$ 513,84
							IRRF	R\$ 102,77
							CONS.INSS	R\$ 1.130,44
	02040003	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.39.00	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95	13/07/2021	13070005	06.000.197-5	CEF	R\$ 8.051,84
							CONS.INSS	R\$ 1.130,44
							CsllCofPis	R\$ 477,87
							ISSQN	R\$ 513,84
							IRRF	R\$ 102,77
	13030002	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.39.00	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95	13/07/2021	13070006	06.000.197-5	CEF	R\$ 8.051,84
							CONS.INSS	R\$ 1.130,44
							CsllCofPis	R\$ 477,87
							IRRF	R\$ 102,77
							ISSQN	R\$ 513,84
							SUB-TOTAL...	R\$ 30.830,28

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ 30.830,28

  
 FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

  
 G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020 SALARIO FAMILIA					
	02/07/2021	02070001	CONSORCIO	42297734 R\$	102,54
					pagamento de salario familia do POLICLINICA referente a junho.
	02/07/2021	02070001	CONSORCIO	124637 R\$	51,27
					pagamento de salario familia do consorcio referente a junho.
	02/07/2021	02070002	CONSORCIO	42240194 R\$	51,27
					pagamento de salario familia do POLICLINICA referente a junho.
	02/07/2021	02070002	CONSORCIO	42286634 R\$	51,27
					pagamento de salario familia do POLICLINICA referente a junho.
	02/07/2021	02070002	CONSORCIO	124637 R\$	512,70
					pagamento de salario familia do POLICLINICA referente a junho.
	02/07/2021	02070003	CONSORCIO	42282969 R\$	51,27
					pagamento de salario familia do CEO referente a junho.
	02/07/2021	02070003	CONSORCIO	42291958 R\$	51,27
					pagamento de salario familia do CEO referente a junho.
	02/07/2021	02070003	CONSORCIO	124637 R\$	410,16
					pagamento de salario familia do CEO referente a junho.
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.281,75
021 SALARIO MATERNIDADE					
	02/07/2021	02070001	CONSORCIO	124637 R\$	1.773,20
					pagamento de salario maternidade do CONSORCIO referente a junho.
	02/07/2021	02070002	CONSORCIO	124637 R\$	946,01
					pagamento de salario maternidade da POLICLINICA referente a junho.
	02/07/2021	02070003	CONSORCIO	124637 R\$	728,21
					pagamento de salario maternidade do CEO referente a junho.
				SUBTOTAL .....	R\$ 3.447,42
Consignações					
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS					
	12/07/2021	12070003	CONSORCIO	437306 R\$	32.676,95
					PAGAMENTO VALOR RETIDO EM CONSIGNAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2021.
				SUBTOTAL .....	R\$ 32.676,95

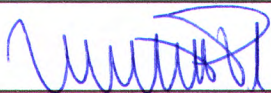


Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Julho/2021

CPSMB  
Página : 0002

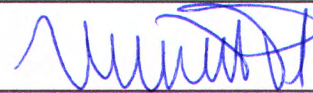
CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					37.406,12



FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL



FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



## Extrato por período

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 | 006 | 00000197-5

Data: 06/08/2021 - 08:45

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	292.735,54 C
30/06/2021	631791	APLICACAO	1.103.384,93 D	810.649,39 D
30/06/2021	189673	PAG BOLETO	400,00 D	811.049,39 D
30/06/2021	190897	PAG BOLETO	400,00 D	811.449,39 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	811.449,39 C	0,00 C
02/07/2021	134824	ENVIO TED	4.649,47 D	4.649,47 D
02/07/2021	135605	ENVIO TED	1.237,72 D	5.887,19 D
02/07/2021	135944	ENVIO TED	1.434,59 D	7.321,78 D
02/07/2021	136514	ENVIO TED	7.815,92 D	15.137,70 D
02/07/2021	137072	ENVIO TED	1.217,70 D	16.355,40 D
02/07/2021	138262	ENVIO TED	1.705,96 D	18.061,36 D
02/07/2021	139974	ENVIO TED	2.283,50 D	20.344,86 D
02/07/2021	140254	ENVIO TED	1.619,21 D	21.964,07 D
02/07/2021	140808	ENVIO TED	1.237,72 D	23.201,79 D
02/07/2021	141230	ENVIO TED	1.217,70 D	24.419,49 D
02/07/2021	141586	ENVIO TED	1.055,60 D	25.475,09 D
02/07/2021	142145	ENVIO TED	2.704,43 D	28.179,52 D
02/07/2021	143383	ENVIO TED	4.448,67 D	32.628,19 D
02/07/2021	143616	ENVIO TED	4.448,67 D	37.076,86 D
02/07/2021	021106	ENVIO TEV	1.268,97 D	38.345,83 D
02/07/2021	021108	ENVIO TEV	5.404,55 D	43.750,38 D
02/07/2021	021109	ENVIO TEV	1.317,80 D	45.068,18 D
02/07/2021	021110	ENVIO TEV	1.268,97 D	46.337,15 D
02/07/2021	021110	ENVIO TEV	1.408,94 D	47.746,09 D
02/07/2021	021111	ENVIO TEV	1.420,34 D	49.166,43 D
02/07/2021	021112	ENVIO TEV	1.369,07 D	50.535,50 D
02/07/2021	021117	ENVIO TEV	2.240,27 D	52.775,77 D
02/07/2021	021117	ENVIO TEV	2.240,27 D	55.016,04 D

06/08/2021

Internet::Banking::CAIXA

02/07/2021	021118	ENVIO TEV	3.651,55 D	58.667,59 D
02/07/2021	021119	ENVIO TEV	2.240,27 D	60.907,86 D
02/07/2021	021120	ENVIO TEV	1.434,59 D	62.342,45 D
02/07/2021	021120	ENVIO TEV	1.217,70 D	63.560,15 D
02/07/2021	134824	DOC/TED INTERNET	10,45 D	63.570,60 D
02/07/2021	135605	DOC/TED INTERNET	10,45 D	63.581,05 D
02/07/2021	135944	DOC/TED INTERNET	10,45 D	63.591,50 D
02/07/2021	136514	DOC/TED INTERNET	10,45 D	63.601,95 D
02/07/2021	137072	DOC/TED INTERNET	10,45 D	63.612,40 D
02/07/2021	138262	DOC/TED INTERNET	10,45 D	63.622,85 D
02/07/2021	139974	DOC/TED INTERNET	10,45 D	63.633,30 D
02/07/2021	140254	DOC/TED INTERNET	10,45 D	63.643,75 D
02/07/2021	140808	DOC/TED INTERNET	10,45 D	63.654,20 D
02/07/2021	141230	DOC/TED INTERNET	10,45 D	63.664,65 D
02/07/2021	141586	DOC/TED INTERNET	10,45 D	63.675,10 D
02/07/2021	142145	DOC/TED INTERNET	10,45 D	63.685,55 D
02/07/2021	143383	DOC/TED INTERNET	10,45 D	63.696,00 D
02/07/2021	143616	DOC/TED INTERNET	10,45 D	63.706,45 D
02/07/2021	124637	DEB TARIFA	268.306,64 D	332.013,09 D
02/07/2021	727220	RESG AUTOM	332.013,09 C	0,00 C
05/07/2021	561007	DEB P FGTS	31.014,71 D	31.014,71 D
05/07/2021	744119	PAG BOLETO	10.100,00 D	41.114,71 D
05/07/2021	100167	ENVIO TED	605,00 D	41.719,71 D
05/07/2021	101708	ENVIO TED	779,17 D	42.498,88 D
05/07/2021	102729	ENVIO TED	850,91 D	43.349,79 D
05/07/2021	103312	ENVIO TED	1.259,26 D	44.609,05 D
05/07/2021	103557	ENVIO TED	813,89 D	45.422,94 D
05/07/2021	104874	ENVIO TED	615,08 D	46.038,02 D
05/07/2021	105132	ENVIO TED	605,00 D	46.643,02 D
05/07/2021	105620	ENVIO TED	1.526,55 D	48.169,57 D
05/07/2021	106327	ENVIO TED	2.783,87 D	50.953,44 D
05/07/2021	106559	ENVIO TED	2.783,87 D	53.737,31 D
05/07/2021	199944	ENVIO TED	5.094,80 D	58.832,11 D
05/07/2021	051335	ENVIO TEV	605,00 D	59.437,11 D
05/07/2021	051336	ENVIO TEV	3.211,73 D	62.648,84 D
05/07/2021	051337	ENVIO TEV	655,42 D	63.304,26 D
05/07/2021	051338	ENVIO TEV	605,00 D	63.909,26 D
05/07/2021	051338	ENVIO TEV	605,00 D	64.514,26 D
05/07/2021	051339	ENVIO TEV	715,00 D	65.229,26 D

06/08/2021

Internet::Banking::CAIXA

05/07/2021	051340	ENVIO TEV	595,83 D	65.825,09 D
05/07/2021	051343	ENVIO TEV	1.241,44 D	67.066,53 D
05/07/2021	051344	ENVIO TEV	1.994,36 D	69.060,89 D
05/07/2021	051344	ENVIO TEV	1.137,98 D	70.198,87 D
05/07/2021	051345	ENVIO TEV	1.241,44 D	71.440,31 D
05/07/2021	051346	ENVIO TEV	605,00 D	72.045,31 D
05/07/2021	051347	ENVIO TEV	779,17 D	72.824,48 D
05/07/2021	100167	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.834,93 D
05/07/2021	101708	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.845,38 D
05/07/2021	102729	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.855,83 D
05/07/2021	103312	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.866,28 D
05/07/2021	103557	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.876,73 D
05/07/2021	104874	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.887,18 D
05/07/2021	105132	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.897,63 D
05/07/2021	105620	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.908,08 D
05/07/2021	106327	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.918,53 D
05/07/2021	106559	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.928,98 D
05/07/2021	199944	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.939,43 D
05/07/2021	124637	DEB TARIFA	152.504,19 D	225.443,62 D
05/07/2021	124637	ES FOL PAG	111,00 D	225.554,62 D
05/07/2021	727220	RESG AUTOM	225.554,62 C	0,00 C
06/07/2021	124637	ES FOL PAG	111,00 D	111,00 D
06/07/2021	727220	RESG AUTOM	111,00 C	0,00 C
07/07/2021	712025	PAG BOLETO	1.800,05 D	1.800,05 D
07/07/2021	988201	PAG FONE	396,59 D	2.196,64 D
07/07/2021	137628	ENVIO TED	1.395,00 D	3.591,64 D
07/07/2021	138455	ENVIO TED	4.050,00 D	7.641,64 D
07/07/2021	140035	ENVIO TED	891,00 D	8.532,64 D
07/07/2021	142306	ENVIO TED	1.738,00 D	10.270,64 D
07/07/2021	144140	ENVIO TED	8.200,00 D	18.470,64 D
07/07/2021	144906	ENVIO TED	5.900,00 D	24.370,64 D
07/07/2021	145466	ENVIO TED	4.100,00 D	28.470,64 D
07/07/2021	146164	ENVIO TED	4.200,00 D	32.670,64 D
07/07/2021	137628	DOC/TED INTERNET	10,45 D	32.681,09 D
07/07/2021	138455	DOC/TED INTERNET	10,45 D	32.691,54 D
07/07/2021	140035	DOC/TED INTERNET	10,45 D	32.701,99 D
07/07/2021	142306	DOC/TED INTERNET	10,45 D	32.712,44 D
07/07/2021	144140	DOC/TED INTERNET	10,45 D	32.722,89 D
07/07/2021	144906	DOC/TED INTERNET	10,45 D	32.733,34 D

07/07/2021	145466	DOC/TED INTERNET	10,45 D	32.743,79 D
07/07/2021	146164	DOC/TED INTERNET	10,45 D	32.754,24 D
07/07/2021	727220	RESG AUTOM	32.754,24 C	0,00 C
12/07/2021	348145	RESGATE	138.637,45 C	138.637,45 C
12/07/2021	437306	PG ORG GOV	108.637,45 D	30.000,00 C
12/07/2021	121434	TEV MESM T	30.000,00 D	0,00 C
13/07/2021	287563	RESGATE	98.875,77 C	98.875,77 C
13/07/2021	528758	PAG BOLETO	6.038,88 D	92.836,89 C
13/07/2021	529845	PAG BOLETO	6.038,88 D	86.798,01 C
13/07/2021	530826	PAG BOLETO	6.038,88 D	80.759,13 C
13/07/2021	531941	PAG BOLETO	6.038,88 D	74.720,25 C
13/07/2021	181183	ENVIO TED	5.159,80 D	69.560,45 C
13/07/2021	131542	TEV MESM T	10.000,00 D	59.560,45 C
13/07/2021	131542	TEV MESM T	55.000,00 D	4.560,45 C
13/07/2021	131549	ENVIO TEV	550,00 D	4.010,45 C
13/07/2021	131551	ENVIO TEV	4.000,00 D	10,45 C
13/07/2021	181183	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
14/07/2021	654980	RESGATE	20.000,00 C	20.000,00 C
14/07/2021	141115	TEV MESM T	20.000,00 D	0,00 C
21/07/2021	426066	RESGATE	1.714,00 C	1.714,00 C
21/07/2021	158190	ENVIO TED	1.703,55 D	10,45 C
21/07/2021	158190	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
26/07/2021	370794	APLICACAO	959.312,78 D	959.312,78 D
26/07/2021	170851	CD S2 OB55	56.100,00 C	903.212,78 D
26/07/2021	170851	CD S2 OB55	56.100,00 C	847.112,78 D
26/07/2021	000237	CRED TED	332.730,80 C	514.381,98 D
26/07/2021	000237	CRED TED	90.825,59 C	423.556,39 D
26/07/2021	000237	CRED TED	332.730,80 C	90.825,59 D
26/07/2021	000237	CRED TED	90.825,59 C	0,00 C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
27/07/2021	072716	CONSOR CEO	437.735,54 C	437.735,54 C
28/07/2021	392875	RESGATE	80.000,00 C	517.735,54 C
28/07/2021	281409	TEV MESM T	70.000,00 D	447.735,54 C
28/07/2021	281410	TEV MESM T	10.000,00 D	437.735,54 C
28/07/2021	990001	APL AUTOM	437.735,54 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474



## Extrato por período

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 | 006 | 00000291-2

Data: 06/08/2021 - 08:47

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2021	631805	APLICACAO	9.225,19 D	9.225,19 D
30/06/2021	156055	ENVIO TED	680,00 D	9.905,19 D
30/06/2021	156055	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.915,64 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	9.915,64 C	0,00 C
07/07/2021	989697	PAG AGUA	2.431,90 D	2.431,90 D
07/07/2021	142879	ENVIO TED	2.405,50 D	4.837,40 D
07/07/2021	142879	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.847,85 D
07/07/2021	727220	RESG AUTOM	4.847,85 C	0,00 C
12/07/2021	348147	APLICACAO	9.325,18 D	9.325,18 D
12/07/2021	121434	CRED TEV	30.000,00 C	20.674,82 C
12/07/2021	142717	ENVIO TED	12.863,47 D	7.811,35 C
12/07/2021	143585	ENVIO TED	800,00 D	7.011,35 C
12/07/2021	144083	ENVIO TED	6.980,00 D	31,35 C
12/07/2021	142717	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
12/07/2021	143585	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
12/07/2021	144083	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
13/07/2021	287565	APLICACAO	55.000,00 D	55.000,00 D
13/07/2021	131542	CRED TEV	55.000,00 C	0,00 C
14/07/2021	654982	RESGATE	25.795,04 C	25.795,04 C
14/07/2021	233379	PAG BOLETO	9.239,96 D	16.555,08 C
14/07/2021	235114	PAG BOLETO	435,83 D	16.119,25 C
14/07/2021	122090	ENVIO TED	1.500,00 D	14.619,25 C
14/07/2021	122859	ENVIO TED	1.383,40 D	13.235,85 C
14/07/2021	125354	ENVIO TED	13.204,50 D	31,35 C
14/07/2021	122090	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
14/07/2021	122859	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
14/07/2021	125354	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

06/08/2021

Inte met::BankiNg::CAIXa

21/07/2021	426068	RESGATE	29.942,98 C	29.942,98 C
21/07/2021	158651	ENVIO TED	6.500,00 D	23.442,98 C
21/07/2021	159379	ENVIO TED	800,00 D	22.642,98 C
21/07/2021	159786	ENVIO TED	535,00 D	22.107,98 C
21/07/2021	211445	ENVIO TEV	22.076,63 D	31,35 C
21/07/2021	158651	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
21/07/2021	159379	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
21/07/2021	159786	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/07/2021	392877	RESGATE	1.453,11 C	1.453,11 C
28/07/2021	281409	CRED TEV	70.000,00 C	71.453,11 C
28/07/2021	112755	ENVIO TED	46.143,84 D	25.309,27 C
28/07/2021	117789	ENVIO TED	12.863,47 D	12.445,80 C
28/07/2021	118082	ENVIO TED	6.980,00 D	5.465,80 C
28/07/2021	121211	ENVIO TED	3.492,00 D	1.973,80 C
28/07/2021	281440	ENVIO TEV	1.932,00 D	41,80 C
28/07/2021	112755	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
28/07/2021	117789	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
28/07/2021	118082	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
28/07/2021	121211	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
30/07/2021	739291	RESGATE	119,45 C	119,45 C
30/07/2021	181820	ENVIO TED	109,00 D	10,45 C
30/07/2021	181820	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 | 006 | 00001197-0

Data: 06/08/2021 - 08:48

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2021	631822	APLICACAO	17.657,95 D	17.657,95 D
30/06/2021	157300	ENVIO TED	380,00 D	18.037,95 D
30/06/2021	157300	DOC/TED INTERNET	10,45 D	18.048,40 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	18.048,40 C	0,00 C
07/07/2021	991031	PAG AGUA	775,14 D	775,14 D
07/07/2021	143564	ENVIO TED	424,50 D	1.199,64 D
07/07/2021	143564	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.210,09 D
07/07/2021	727220	RESG AUTOM	1.210,09 C	0,00 C
08/07/2021	724549	PAG BOLETO	1.725,00 D	1.725,00 D
08/07/2021	727220	RESG AUTOM	1.725,00 C	0,00 C
12/07/2021	348149	RESGATE	11.366,60 C	11.366,60 C
12/07/2021	113289	ENVIO TED	1.268,25 D	10.098,35 C
12/07/2021	144729	ENVIO TED	4.796,55 D	5.301,80 C
12/07/2021	145120	ENVIO TED	2.400,00 D	2.901,80 C
12/07/2021	145452	ENVIO TED	2.860,00 D	41,80 C
12/07/2021	113289	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
12/07/2021	144729	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
12/07/2021	145120	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
12/07/2021	145452	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
13/07/2021	287567	APLICACAO	10.000,00 D	10.000,00 D
13/07/2021	131542	CRED TEV	10.000,00 C	0,00 C
14/07/2021	654984	RESGATE	3.179,35 C	3.179,35 C
14/07/2021	141115	CRED TEV	20.000,00 C	23.179,35 C
14/07/2021	241081	PAG BOLETO	3.489,43 D	19.689,92 C
14/07/2021	133712	ENVIO TED	1.500,00 D	18.189,92 C
14/07/2021	134220	ENVIO TED	1.006,00 D	17.183,92 C
14/07/2021	134714	ENVIO TED	17.152,57 D	31,35 C



06/08/2021

l-internet:::b:anking CAIXA

14/07/2021	133712	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
14/07/2021	134220	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
14/07/2021	134714	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
21/07/2021	426069	RESGATE	4.354,78 C	4.354,78 C
21/07/2021	418448	PAG BOLETO	1.729,88 D	2.624,90 C
21/07/2021	160123	ENVIO TED	2.400,00 D	224,90 C
21/07/2021	160759	ENVIO TED	204,00 D	20,90 C
21/07/2021	160123	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
21/07/2021	160759	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/07/2021	392879	RESGATE	1.581,90 C	1.581,90 C
28/07/2021	281410	CRED TEV	10.000,00 C	11.581,90 C
28/07/2021	118370	ENVIO TED	2.860,00 D	8.721,90 C
28/07/2021	118679	ENVIO TED	4.796,55 D	3.925,35 C
28/07/2021	121576	ENVIO TED	2.619,00 D	1.306,35 C
28/07/2021	281444	ENVIO TEV	1.275,00 D	31,35 C
28/07/2021	118370	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
28/07/2021	118679	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
28/07/2021	121576	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 06/08/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

**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 07/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.396.223,03C	232.367,293945
Aplicações	1.397.048,32C	232.152,432220
Resgates	929.709,17D	154.654,396476
Rendimento Bruto no Mês	1.661,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.865.223,20C	309.865,329690
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	RESGATE	332.013,09D	55.246,015299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	225.554,62D	37.528,555707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	111,00D	18,466721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	32.754,24D	5.448,899405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	138.637,45D	23.057,801085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	98.875,77D	16.443,407359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	20.000,00D	3.325,804260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	1.714,00D	284,905302
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

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

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 06/08/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

**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 07/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.396.223,03C	232.367,293945
Aplicações	1.397.048,32C	232.152,432220
Resgates	929.709,17D	154.654,396476
Rendimento Bruto no Mês	1.661,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.865.223,20C	309.865,329690
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 07	APLICACAO	959.312,78C	159.420,486913
26 / 07	RESGATE	49,00D	8,142062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	APLICACAO	437.735,54C	72.731,945307
28 / 07	RESGATE	80.000,00D	13.292,399271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 06/08/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

**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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.226,12C	1.535,462805
Aplicações	64.325,18C	10.697,642388
Resgates	62.207,43D	10.342,560868
Rendimento Bruto no Mês	36,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.380,06C	1.890,544325
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	RESGATE	4.847,85D	806,474325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	APLICACAO	9.325,18C	1.550,938403
13 / 07	APLICACAO	55.000,00C	9.146,703985
14 / 07	RESGATE	25.795,04D	4.289,462759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	29.942,98D	4.977,195476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	49,00D	8,142902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	1.453,11D	241,441438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	119,45D	19,843965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 06/08/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

**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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.659,63C	2.939,015010
Aplicações	10.000,00C	1.663,037088
Resgates	23.466,72D	3.902,251853
Rendimento Bruto no Mês	19,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.212,42C	699,800245
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	RESGATE	1.210,09D	201,307098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	RESGATE	1.725,00D	286,943218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	11.366,60D	1.890,461794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	APLICACAO	10.000,00C	1.663,037088
14 / 07	RESGATE	3.179,35D	528,694474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	4.354,78D	723,861664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	49,00D	8,142915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	1.581,90D	262,840687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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