



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

SETEMBRO DE 2021

Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

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

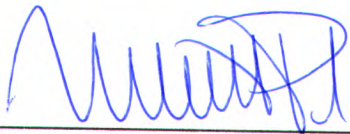
a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 1.912.336,89 (Um Milhão, Novecentos e Doze Mil, Trezentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos).

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

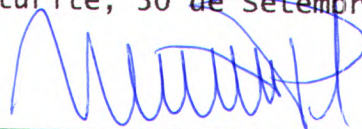
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:



FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Baturité, 30 de Setembro de 2021.



FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Município: **BATURITE**

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

Mês/Ano: **09/2021**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

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

2 Em Banco R\$ 1.912.336,89 (Um Milhão, Novecentos e Doze Mil, Trezentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
06.000.197-5	Caixa Econômica Federal	1.869.372,43
06.000.291-2	Caixa Econômica Federal	29.780,35
06.001.197-0	Caixa Econômica Federal	13.184,11

3. Total Geral (1 + 2) R\$ 1.912.336,89 (Um Milhão, Novecentos e Doze Mil, Trezentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

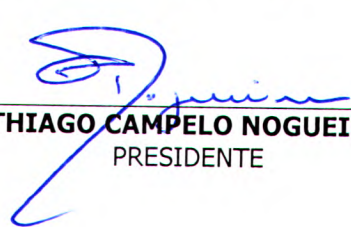
Conta Nº	Valor. Do Extrato R\$	Créditos R\$	Débitos R\$	Saldo Real R\$	Observação
197-5	1.869.372,43	0,00	0,00	1.869.372,43	NÃO EXISTE CONCILIAÇÃO PARA O PERÍODO
1197-0	13.184,11	0,00	0,00	13.184,11	NÃO EXISTE CONCILIAÇÃO PARA O PERÍODO
291-2	29.780,35	0,00	0,00	29.780,35	NÃO EXISTE CONCILIAÇÃO PARA O PERÍODO

TESOUREIRO

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

CONTADOR

ASS.: Maiana do Amaral Casarim
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

CPSMB
 ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0001

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	14.186,29	Saúde	8.289.808,42
Transferências Correntes	6.877.860,88		
subtotal orçamentária	6.892.047,17	subtotal orçamentária	8.289.808,42
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMB	2.731.403,82	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.731.403,82	SALARIO FAMILIA - CPSMB	9.792,57
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	33.225,50
		subtotal	43.018,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMB	1.795,00
SALARIO FAMILIA - CPSMB	9.792,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMB	290.557,82
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	33.225,50	subtotal	292.352,82
subtotal	43.018,07	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	267.317,27
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	267.729,98	FALTAS - CPSMB	27.614,18
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	1.538,35	I.R.R.F. - CPSMB	67.452,20
FALTAS - CPSMB	48.530,06	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	2.111,41
I.R.R.F. - CPSMB	180.527,19	subtotal	364.495,06
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	9.906,84	subtotal extra-orçamentária	699.865,95
RESTITUICAO - CPSMB	152,14		
subtotal	508.384,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	551.402,63	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)	1.869.372,43
BANCOS		CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS)	29.780,35
CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO)	714.990,77	CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	13.184,11
CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS)	7.308,26	subtotal	1.912.336,89
CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	4.858,61	subtotal saldos atuais	1.912.336,89
subtotal	727.157,64		
subtotal saldos anteriores	727.157,64		
TOTAL RECEITAS	10.902.011,26	TOTAL DESPESAS	10.902.011,26

Mariana do Amaral e Santos

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
 ASSESSORIA CONTABIL

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

BALANCETE FINANCEIRO

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

CPSMB
ATÉ SETEMBRO DE 2021
Página : 0002

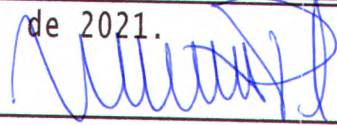
RECEITAS

DESPESAS

Baturité, 30 de Setembro de 2021.

Mauro da Anacle e colaboradores

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL



FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	ARRECADAÇÃO 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	10.063,71	0,00	4.122,58	14.186,29	-195.813,71
Total de Receita Patr		210.000,00	10.063,71	0,00	4.122,58	14.186,29
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	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	-407.300,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica					
	4.370.000,00	2.661.846,40	0,00	332.730,80	2.994.577,20	-1.375.422,80
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	1.200.000,00	726.604,72	0,00	90.825,58	817.430,30	-382.569,70
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO					
	200.000,00	120.712,11	0,00	15.087,25	135.799,36	-64.200,64
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica					
	350.000,00	245.409,56	0,00	30.084,55	275.494,11	-74.505,89
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO					
	85.000,00	53.731,66	0,00	6.710,37	60.442,03	-24.557,97
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica					
	285.000,00	201.303,01	0,00	24.912,93	226.215,94	-58.784,06
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO					
	255.000,00	163.443,55	0,00	20.435,30	183.878,85	-71.121,15
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica					
	415.000,00	280.464,30	0,00	35.158,20	315.622,50	-99.377,50
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO					
	135.000,00	80.938,55	0,00	10.112,75	91.051,30	-43.948,70
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica					
	385.000,00	266.342,56	0,00	29.373,62	295.716,18	-89.283,82
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guarimiranga CEO					
	30.000,00	20.470,46	0,00	2.917,95	23.388,41	-6.611,59
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guarimiranga Policlínica					
	110.000,00	95.492,42	0,00	11.913,68	107.406,10	-2.593,90
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO					
	145.000,00	93.299,23	0,00	11.667,24	104.966,47	-40.033,53
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica					
	275.000,00	274.402,03	0,00	34.790,54	309.192,57	34.192,57
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO					
	95.000,00	49.720,59	0,00	6.220,82	55.941,41	-39.058,59
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica					
	285.000,00	191.635,08	0,00	23.774,83	215.409,91	-69.590,09
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO					
	95.000,00	55.919,31	0,00	6.986,70	62.906,01	-32.093,99

Mauana do Anual e. contar

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

CPSMB
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica 245.000,00	187.133,42	0,00	22.588,81	209.722,23	-35.277,77
Total de Transferênci		9.760.000,00	6.161.568,96	0,00	716.291,92	6.877.860,88
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	6.171.632,67	0,00	720.414,50	6.892.047,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		10.000.000,00	6.171.632,67	0,00	720.414,50	6.892.047,17
	SALARIO FAMILIA - CPSMB	8.562,09	0,00	1.230,48	9.792,57	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	25.275,01	0,00	7.950,49	33.225,50	
	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	233.456,48	0,00	34.273,50	267.729,98	
	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSM	1.538,35	0,00	0,00	1.538,35	
	FALTAS - CPSMB	42.236,85	0,00	6.293,21	48.530,06	
	I.R.R.F. - CPSMB	157.543,52	0,00	22.983,67	180.527,19	
	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	8.977,36	0,00	929,48	9.906,84	
	RESTITUICAO - CPSMB	152,14	0,00	0,00	152,14	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		477.741,80	0,00	73.660,83	551.402,63	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		6.649.374,47	0,00	794.075,33	7.443.449,80	

Baturité, 30 de Setembro de 2021.

Maiana do Amaral e Santos

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ SETEMBRO 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	100.000,00	0,00	6.003,53	0,00	120,00	240,00	93.756,47
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	6.003,53	0,00	120,00	240,00	93.756,47
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1290000000 850.000,00	850.000,00	561.975,00	0,00	0,00	0,00	1.106.000,00	305.975,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000 100.000,00	100.000,00	0,00	97.280,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
TOTAL 0.002	950.000,00	561.975,00	97.280,00	0,00	0,00	1.106.000,00	308.695,00
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000 30.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 1.001	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	60.000,00	414.000,00	33.854,81	0,00	0,00	420.145,19	20.000,00
TOTAL 1.002	60.000,00	414.000,00	33.854,81	0,00	0,00	420.145,19	20.000,00
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Adm. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1290000000 10.000,00	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	350.000,00	8.000,00	74.250,00	0,00	0,00	275.731,00	8.019,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1290000000 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000 5.000,00	5.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	58.034,33	11.965,67
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1290000000 5.000,00	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	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	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	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	120.000,00	0,00	84.600,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00

Mauana do Ansel e. Santos

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	34.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	8.650,00	368.147,67	101.852,33
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	30.000,00	37.750,00	4.000,00	0,00	0,00	63.395,60	354,40
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	3.253,53	4.815,00	0,00	0,00	3.438,47	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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.001	1.381.000,00	114.003,53	521.665,00	0,00	8.650,00	837.949,07	135.389,46
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	125.300,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	225.300,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	29.724,73	275,27
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	112.771,26	40.000,00	0,00	6.654,11	201.723,63	161.047,63
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	13.575,00	0,00	0,00	1.425,00	5.000,00
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	511.925,06	0,00	16.581,00	252.959,94	40.115,00
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

Mauana do Ansel e contas

Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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
TOTAL 2.002	2.785.000,00	263.071,26	620.480,06	0,00	23.235,11	1.991.847,65	435.743,55
01 01. 10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	2.600.000,00	388.650,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	488.650,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	15.000,00	72.100,00	0,00	0,00	7.052,48	84.013,27	3.086,73
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	210.128,40	0,00	25.957,54	329.062,19	90.809,41
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	1.300.000,00	10.000,00	212.287,99	0,00	21.547,35	992.722,24	104.989,77
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
TOTAL 2.003	4.691.000,00	480.750,00	536.516,39	0,00	54.557,37	3.933.626,51	701.607,10
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

Maxiana do Amaral e montes

Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

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
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	1.833.799,79	1.833.799,79	0,00	86.562,48	8.289.808,42	1.710.191,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.000.000,00	1.833.799,79	1.833.799,79	0,00	86.562,48	8.289.808,42	1.710.191,58

Baturité, 30 de Setembro de 2021.

Maurana do Anacleto e Santos

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
 ASSESSORIA CONTABIL

[Assinatura]
 FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CPSMB

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	240,00	0,00	0,00	64,42	175,58
TOTAL 0.001	240,00	0,00	0,00	64,42	175,58
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	1.106.000,00	77.412,04	192.363,53	965.458,30	140.541,70
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	77.412,04	192.363,53	965.458,30	140.541,70
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	175.678,83	175.678,83	244.466,36
TOTAL 1.002	420.145,19	0,00	175.678,83	175.678,83	244.466,36
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	197.763,15	77.967,85
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	58.034,33	0,00	0,00	58.034,33	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 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	2.099,06	10.717,58	23.084,42
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00

Mauana de Anual e contas

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

[Assinatura]
FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CPSMB

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 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	368.147,67	0,00	27.504,29	254.520,62	113.627,05
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	63.395,60	0,00	3.745,05	43.554,48	19.841,12
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	3.438,47	0,00	0,00	3.438,47	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	837.949,07	0,00	55.204,73	603.428,63	234.520,44
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	1.500.000,00	0,00	135.238,14	1.237.873,53	262.126,47
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	29.724,73	0,00	0,00	29.724,73	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	201.723,63	0,00	18.146,13	120.350,43	81.373,20
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	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	252.959,94	0,00	20.801,26	146.079,08	106.880,86
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	3.000,00	0,00	0,00	753,51	2.246,49
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	3.014,35	0,00	0,00	3.014,35	0,00

Mariana do Anual e Contas

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CPSMB

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.991.847,65	0,00	174.185,53	1.539.220,63	452.627,02
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	239.289,87	2.171.445,41	328.554,59
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	84.013,27	0,00	7.052,48	84.013,27	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	329.062,19	0,00	65.746,22	217.128,92	111.933,27
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	992.722,24	0,00	84.321,86	561.620,41	431.101,83
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
TOTAL 2.003	3.933.626,51	0,00	396.410,43	3.053.636,82	879.989,69
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições 1290000000	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

Mauana do Anaiel e contas

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

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

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

Página : 0004

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

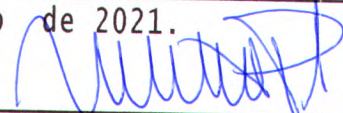
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
 CPSMB

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	8.289.808,42	77.412,04	993.843,05	6.337.487,63	1.952.320,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.289.808,42	77.412,04	993.843,05	6.337.487,63	1.952.320,79

Baturité, 30 de Setembro de 2021.

Maryama do Anacleto e. Santos

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
 ASSESSORIA CONTÁBIL



FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

Página : 0001
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	240,00	0,00	0,00	64,42	175,58
TOTAL 0.001	240,00	0,00	0,00	64,42	175,58
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	109.158,72	882.253,49	223.746,51
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	109.158,72	882.253,49	223.746,51
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	175.906,82	99.824,18
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	58.034,33	0,00	0,00	58.034,33	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 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	1.778,25	8.618,52	25.183,48
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	35.400,00	0,00

Maurana do Amaral e. Santos

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

Página : 0002
CPSMB
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 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	368.147,67	0,00	32.432,00	231.415,68	136.731,99
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ 1290000000	63.395,60	0,00	5.482,41	40.359,43	23.036,17
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	3.438,47	0,00	0,00	184,94	3.253,53
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	837.949,07	0,00	67.448,99	549.919,72	288.029,35
01 01.10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	1.500.000,00	0,00	128.853,51	1.102.635,39	397.364,61
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	29.724,73	0,00	0,00	29.724,73	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	201.723,63	0,00	8.183,19	101.687,30	100.036,33
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	252.959,94	0,00	22.063,67	136.410,38	116.549,56
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ 1290000000	3.000,00	0,00	279,32	753,51	2.246,49
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	3.014,35	0,00	0,00	3.014,35	0,00

Mauana do Anacle e contas

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

Página : 0003
CPSMB
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.991.847,65	0,00	159.379,69	1.375.650,66	616.196,99
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	236.847,99	1.932.053,00	567.947,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	84.013,27	0,00	7.052,48	84.013,27	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	329.062,19	0,00	59.291,44	205.792,68	123.269,51
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	992.722,24	0,00	63.607,32	509.228,55	483.493,69
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
TOTAL 2.003	3.933.626,51	0,00	366.799,23	2.750.516,31	1.183.110,20
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

Mariana do Anacleto e. montes

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

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

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

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

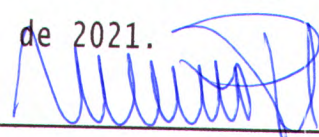
Página : 0004
CPSMB
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	8.289.808,42	0,00	702.786,63	5.558.404,60	2.731.403,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.289.808,42	0,00	702.786,63	5.558.404,60	2.731.403,82
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	1.230,48	9.792,57	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	7.950,49	33.225,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMB		0,00	0,00	1.795,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMB		0,00	0,00	290.557,82	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	37.802,12	267.317,27	
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	46.983,09	699.865,95	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	749.769,72	6.258.270,55	

Baturité, 30 de Setembro de 2021.

Maurício do Amaral e Santos

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL



FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

CPSMB
 Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
30/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090001	CONSORCIO	R\$	4.011,55
30/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090002	POLICLINIC	R\$	72,92
30/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090003	CEO	R\$	38,11
				SUB-TOTAL.....R\$	4.122,58
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica				
10/09/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10090001	CONSORCIO	000237 R\$	332.730,80
				SUB-TOTAL.....R\$	332.730,80
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
22/09/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	22090001	CONSORCIO	000237 R\$	90.825,58
				SUB-TOTAL.....R\$	90.825,58
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO				
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	28090002	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				
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	28090001	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				
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	28090004	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				
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	28090003	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				
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	28090006	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				
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	28090005	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				
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	28090008	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				
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	28090007	CONSORCIO	072716 R\$	29.373,62
				SUB-TOTAL.....R\$	29.373,62
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guarimiranga CEO				
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	28090010	CONSORCIO	072716 R\$	2.917,95
				SUB-TOTAL.....R\$	2.917,95

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público Saúde - Guaramiranga		Policlínica		
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	28090009	CONSORCIO	072716 R\$	11.913,68
				SUB-TOTAL.....R\$	11.913,68
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna		CEO		
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA	28090012	CONSORCIO	072716 R\$	11.667,24
				SUB-TOTAL.....R\$	11.667,24
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna		Policlínica		
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA	28090011	CONSORCIO	072716 R\$	34.790,54
				SUB-TOTAL.....R\$	34.790,54
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu		CEO		
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	28090014	CONSORCIO	072716 R\$	6.220,82
				SUB-TOTAL.....R\$	6.220,82
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu		Policlínica		
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	28090013	CONSORCIO	072716 R\$	23.774,83
				SUB-TOTAL.....R\$	23.774,83
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti		CEO		
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	28090016	CONSORCIO	072716 R\$	6.986,70
				SUB-TOTAL.....R\$	6.986,70
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti		Policlínica		
28/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	28090015	CONSORCIO	072716 R\$	22.588,81
				SUB-TOTAL.....R\$	22.588,81

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 720.414,50

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

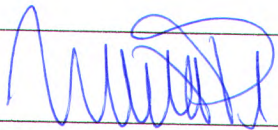
G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
 ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020	SALARIO FAMILIA				
	06/09/2021	06090001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	1.230,48
				SUBTOTAL	R\$ 1.230,48
021	SALARIO MATERNIDADE				
	06/09/2021	06090002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	7.950,49
				SUBTOTAL	R\$ 7.950,49
Consignações					
011	FALTAS				
	02/09/2021	02090007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	725,47
	13/09/2021	13090002	OSVALDO CÂMARA COELHO BITU	R\$	5.567,74
				SUBTOTAL	R\$ 6.293,21
020	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS				
	02/09/2021	02090002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.963,56
	02/09/2021	02090004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11.921,32
	02/09/2021	02090005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	19.975,91
	13/09/2021	13090001	OSVALDO CÂMARA COELHO BITU	R\$	412,71
				SUBTOTAL	R\$ 34.273,50
021	I.R.R.F.				
	02/09/2021	02090001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.894,56
	02/09/2021	02090003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.521,54
	02/09/2021	02090006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	16.336,12
	13/09/2021	13090003	OSVALDO CÂMARA COELHO BITU	R\$	231,45
				SUBTOTAL	R\$ 22.983,67
022	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
	09/09/2021	09090001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	252,45

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
			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.	
09/09/2021	09090002		DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SENDO QUE 70% (SETENTA POR CENTO) DE COBERTURA DE SERVIÇO E 30% (TRINTA POR CENTO) DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TODOS OS SETORES, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DA POLICLINICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS JUNTO AO CPSMB-CE.	R\$ 413,10
09/09/2021	09090003		DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SENDO QUE 70% (SETENTA POR CENTO) DE COBERTURA DE SERVIÇO E 30% (TRINTA POR CENTO) DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TODOS OS SETORES, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DA POLICLINICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS JUNTO AO CPSMB-CE.	R\$ 263,93
SUBTOTAL				R\$ 929,48

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 73.660,83


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

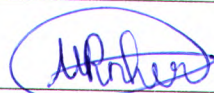

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL


FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

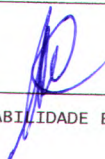
DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos						
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/09/2021		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	120,00	01090006	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		120,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		120,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		120,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		120,00		
01 01.						
10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.90 Serviços de publicidade e propaganda						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à saúde						
01/09/2021	20187047	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	8.650,00	01090005	glo LC 2409.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.650,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		8.650,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.650,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		8.650,00		
01 01.						
10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
30/09/2021	20217028	GLEILSON LOPES CORREIA-ME	R\$	204,00	30090002	ord CD 1404.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		204,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		204,00		
3.3.90.30.15 Material para festividades e homenagens						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
28/09/2021		J L IND DE PLACAS LTDA EPP	R\$	549,00	28090001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		549,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		549,00		
3.3.90.30.16 Material de expediente						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à saúde						
27/09/2021	20217090	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELAR	R\$	1.311,11	27090001	glo LC 1308.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.311,11		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.311,11		
3.3.90.30.36 Material hospitalar						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
23/09/2021	20217024	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTD	R\$	4.590,00	23090007	glo LC 3003.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.590,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		4.590,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		6.654,11		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.64 serviços odontológicos						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/09/2021	20217081	ANTONIO MARQUES CANDIDO - ME	R\$	13.500,00	01090007	ord cd 0706.01/2021
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.500,00	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	13.500,00	
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
13/09/2021		IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM	R\$	3.081,00	13090001	glo
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.081,00	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.081,00	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	16.581,00	
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	23.235,11	
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						
13/09/2021		OSVALDO CÂMARA COELHO BITU	R\$	7.052,48	13090002	ord
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.052,48	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	7.052,48	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.052,48	
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.09 Material farmacológico						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/09/2021	20217085	DROGAFONTE LTDA.	R\$	399,00	01090001	glo LC 2105.01/2021
01/09/2021	20217072	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	260,70	01090003	glo LC 2206.01/2021
23/09/2021	20217047	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	14,00	23090004	glo LC 2105.01/2021
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	673,70	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	673,70	
3.3.90.30.16 Material de expediente						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
23/09/2021	20217091	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MAN. DE IM	R\$	3.118,35	23090005	glo LC 1308.01/2021
23/09/2021	20217090	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELAR	R\$	15.720,98	23090006	glo LC 1308.01/2021
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	18.839,33	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	18.839,33	
3.3.90.30.36 Material hospitalar						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/09/2021	20217038	PRIME MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	R\$	136,00	01090002	glo LC 0305.01/2021
01/09/2021	20217071	PRIME MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	R\$	177,10	01090004	glo LC 2206.01/2021
06/09/2021	20217046	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA	R\$	1.327,41	06090001	glo LC 2105.01/2021
08/09/2021	20217024	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTD	R\$	3.741,00	08090002	glo LC 3003.01/2021
23/09/2021	20217048	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTD	R\$	188,00	23090001	glo LC 2105.01/2021
23/09/2021	20217036	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	45,00	23090002	glo LC 0305.01/2021
23/09/2021	20217047	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	830,00	23090003	glo LC 2105.01/2021
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.444,51	

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	6.444,51		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	25.957,54		
			3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica			
			3.3.90.39.11 Serviços Laboratoriais			
			1290000000 outros Recursos Vinculados à Saúde			
08/09/2021	20217087	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/	R\$	1.224,00	08090001	ord CD 2/2021-00000
30/09/2021	20197034	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	R\$	14.488,25	30090001	glo LC 2602.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.712,25		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	15.712,25		
			3.3.90.39.16 Manutenção e conservação de bens imóveis			
			1290000000 outros Recursos Vinculados à Saúde			
06/09/2021		PERFECT COLLOR COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$	5.835,10	06090002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.835,10		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	5.835,10		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	21.547,35		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	54.557,37		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	86.562,48		

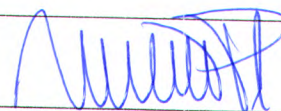


CONGESP CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO



G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S

ASSESSORIA CONTABIL



FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE

DIRETOR

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01.01.								
10.302.0176.0.002								
	3.1.90.13.00							
		1290000000						
06/09/2021		FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04						
	06090002	04010003 est 06090003		06.000.197-5	CEF	567420	R\$	31.640,66
06/09/2021		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19						
	06090003	01060001 est 06090004		06.000.197-5	CEF	521779	R\$	68.337,09
							R\$	1.230,48
							R\$	7.950,49
							R\$	109.158,72
01.01.								
10.302.0176.2.001								
	3.1.90.11.00							
		1290000000						
02/09/2021		FOLHA DE PAGAMENTO						
	02090003	04010002 est 02090001		06.000.197-5	CEF	07558113	R\$	5.883,05
				06.000.197-5	CEF	172157	R\$	8.294,42
				06.000.197-5	CEF	174038	R\$	2.820,74
					IRRF		R\$	2.894,56
					CONS.INSS		R\$	1.963,56
							R\$	21.856,33
3.3.90.30.00								
		1290000000						
06/09/2021		POSTOS CASA GRANDE LTDA - CGC 10.957.211/0003-32						
	06090005	24050001 glo 06090006		06.000.197-5	CEF	162307	R\$	1.778,25 751
							R\$	1.778,25
3.3.90.35.00								
		1290000000						
06/09/2021		TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA LTDA - CGC 39.431.712/0001-09						
	06090007	15030001 glo 06090008		06.000.197-5	CEF	159189	R\$	5.900,00 12
							R\$	5.900,00
3.3.90.39.00								
		1290000000						
02/09/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						
	02090006	04010026 est 02090004		06.000.197-5	CEF	170944	R\$	10,45
02/09/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						
	02090007	04010026 est 02090005		06.000.197-5	CEF	171543	R\$	10,45
02/09/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						
	02090008	04010026 est 02090006		06.000.197-5	CEF	171796	R\$	10,45
02/09/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						
	02090009	04010026 est 02090007		06.000.197-5	CEF	172157	R\$	10,45
02/09/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						
	02090010	04010026 est 02090008		06.000.197-5	CEF	172354	R\$	10,45

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	02090011	04010026 est	02090009	06.000.197-5	CEF	172985 R\$	10,45	
02/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	02090012	04010026 est	02090010	06.000.197-5	CEF	174038 R\$	10,45	
02/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	02090013	04010026 est	02090011	06.000.197-5	CEF	174247 R\$	10,45	
02/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	02090014	04010026 est	02090012	06.000.197-5	CEF	174657 R\$	10,45	
02/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	02090015	04010026 est	02090013	06.000.197-5	CEF	175081 R\$	10,45	
02/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	02090016	04010026 est	02090014	06.000.197-5	CEF	175706 R\$	10,45	
02/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	02090017	04010026 est	02090015	06.000.197-5	CEF	175895 R\$	10,45	
02/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	02090018	04010026 est	02090016	06.000.197-5	CEF	177009 R\$	10,45	
03/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	03090001	04010026 est	03090001	06.000.197-5	CEF	124637 R\$	110,00	
06/09/2021	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	06090001	05020001 glo	06090001	06.000.197-5	CEF	166805 R\$	283,00	2690
06/09/2021	A. AMARO F. DA SILVA - ME. - CGC 14.769.245/0001-92							
	06090004	06070001 glo	06090005	06.000.197-5	CEF	15072154 R\$	975,00	22205
06/09/2021	A & C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 20.993.245/0001-74							
	06090008	15010002 glo	06090009	06.000.197-5	CEF	157884 R\$	4.200,00	1362
06/09/2021	G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S - CGC 07.171.194/0001-37							
	06090009	17050003 glo	06090010	06.000.197-5	CEF	156100 R\$	8.200,00	3213
06/09/2021	CONGESP CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA - EIRELI - CGC 26.189.940/0001-64							
	06090010	15010001 glo	06090011	06.000.197-5	CEF	155556 R\$	4.100,00	106
06/09/2021	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30							
	06090011	01020001 glo	06090012	06.000.197-5	CEF	155208 R\$	891,00	3543
06/09/2021	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. - CGC 02.558.157/0011-34							
	06090014	04010001 est	06090015	06.000.197-5	CEF	508715 R\$	571,05	
06/09/2021	SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 19.007.717/0001-93							
	06090015	04010024 glo	06090016	06.000.197-5	CEF	151501 R\$	4.050,00	1313
06/09/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06090026	03050001 glo	06090032	06.000.197-5	CEF	49551514 R\$	315,00	168974
06/09/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06090026	01060003 est	06090033	06.000.197-5	CEF	49551514 R\$	588,80	168974
06/09/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06090027	03050001 glo	06090034	06.000.197-5	CEF	49550636 R\$	315,00	169672
06/09/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06090027	01060003 est	06090035	06.000.197-5	CEF	49550636 R\$	588,80	169672
06/09/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06090028	03050001 glo	06090036	06.000.197-5	CEF	49553356 R\$	405,00	168975
06/09/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06090028	02080001 glo	06090037	06.000.197-5	CEF	49553356 R\$	742,40	168975
06/09/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06090029	03050001 glo	06090038	06.000.197-5	CEF	49552484 R\$	315,00	169310
06/09/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	06090029	02080001 glo	06090039	06.000.197-5	CEF	49552484 R\$	588,80	169310

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	06090030	04010026 est 06090040	06.000.197-5	CEF	150726 R\$	10,45	
06/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	06090031	04010026 est 06090041	06.000.197-5	CEF	151501 R\$	10,45	
06/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	06090032	04010026 est 06090042	06.000.197-5	CEF	155208 R\$	10,45	
06/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	06090033	04010026 est 06090043	06.000.197-5	CEF	155556 R\$	10,45	
06/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	06090034	04010026 est 06090044	06.000.197-5	CEF	156100 R\$	10,45	
06/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	06090035	04010026 est 06090045	06.000.197-5	CEF	157884 R\$	10,45	
06/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	06090036	04010026 est 06090046	06.000.197-5	CEF	159189 R\$	10,45	
06/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	06090037	04010026 est 06090047	06.000.197-5	CEF	162307 R\$	10,45	
06/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	06090038	04010026 est 06090048	06.000.197-5	CEF	166805 R\$	10,45	
16/09/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	16090002	03050001 glo 16090002	06.000.197-5	CEF	113225 R\$	315,00	169088
16/09/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	16090002	02080001 glo 16090003	06.000.197-5	CEF	113225 R\$	588,80	169088
16/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	16090014	04010026 est 16090015	06.000.197-5	CEF	113225 R\$	10,45	
20/09/2021	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA - CGC 31.364.963/0001-06	20090001	03050002 glo 20090001	06.000.197-5	CEF	89218834 R\$	4.000,00	994
27/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	27090001	04010026 est 27090001	06.000.197-5	CEF	R\$	49,00	
SUB-TOTAL.....R\$							32.432,00	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/09/2021	EVOLVA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14	06090001	01020002 glo 06090002	06.000.197-5	CEF	166805 R\$	1.455,00	2694
06/09/2021	ASP - AUTOMACAO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - CGC 02.288.268/0001-04	06090006	04010022 glo 06090007	06.000.197-5	CEF	49545369 R\$	1.800,05	133427
06/09/2021	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	06090012	04010006 est 06090013	06.000.197-5	CEF	509508 R\$	98,02	900090028947
06/09/2021	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	06090013	04010006 est 06090014	06.000.197-5	CEF	509093 R\$	92,17	900090075572
06/09/2021	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP - CGC 63.320.667/0001-91	06090016	19010001 glo 06090017	06.000.197-5	CEF	150726 R\$	1.395,00	8974
06/09/2021	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	06090025	04010006 est 06090031	06.000.197-5	CEF	507110 R\$	92,17	900090119843
16/09/2021	M2A TECNOLOGIA LTDA ME - CGC 19.337.907/0001-79	16090001	11080001 glo 16090001	06.000.197-5	CEF	29990593 R\$	550,00	1275
SUB-TOTAL.....R\$							5.482,41	
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								
02/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	02090004	04010005 est 02090002	06.000.197-5	CEF	172354 R\$	1.217,70	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.000.197-5	CEF	75622322 R\$	1.317,80	
				06.000.197-5	CEF	75610172 R\$	1.217,70	
				06.000.197-5	CEF	75756176 R\$	1.184,34	
				06.000.197-5	CEF	75744051 R\$	2.759,44	
				06.000.197-5	CEF	75632529 R\$	1.317,80	
				06.000.197-5	CEF	174657 R\$	1.217,70	
				06.000.197-5	CEF	75694272 R\$	3.651,55	
				06.000.197-5	CEF	75744613 R\$	1.499,65	
					IRRF	R\$	3.521,54	
				06.000.197-5	CEF	023397 R\$	98.026,97	
					CONS.INSS	R\$	11.921,32	
					SUB-TOTAL.....	R\$	128.853,51	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
09/09/2021	PROHOSPITAL	COMERCIO	HOLANDA LTDA - CGC	09.485.574/0001-71				
	09090002	12070003	glo 09090002	06.001.197-0	CEF	155120 R\$	29,60	152345
09/09/2021	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA - CGC	13.737.194/0001-54						
	09090005	21050004	glo 09090005	06.001.197-0	CEF	154543 R\$	7.739,10	146
09/09/2021	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA - CGC	13.737.194/0001-54						
	09090005	07070001	glo 09090006	06.001.197-0	CEF	154543 R\$	147,49	140
09/09/2021	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA - CGC	13.737.194/0001-54						
	09090005	28070001	glo 09090007	06.001.197-0	CEF	154543 R\$	267,00	163
						SUB-TOTAL.....	R\$	8.183,19
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/09/2021	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC	18.448.434/0001-14						
	06090017	05020002	glo 06090018	06.001.197-0	CEF	168521 R\$	424,50	2692
06/09/2021	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC	07.040.108/0001-57						
	06090022	04010007	est 06090023	06.001.197-0	CEF	553491 R\$	2.243,61	
06/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC	00.360.305/1111-00						
	06090041	04010008	est 06090051	06.001.197-0	CEF	168521 R\$	10,45	
09/09/2021	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC	00.087.877/0001-61						
	09090001	04010021	glo 09090001	06.001.197-0	CEF	154370 R\$	4.796,55	12219
					ISSQN	R\$	252,45	
09/09/2021	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC	06.556.831/0001-20						
	09090003	14040002	glo 09090003	06.001.197-0	CEF	155848 R\$	1.500,00	471
09/09/2021	FORTECE - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA - CGC	21.881.148/0001-52						
	09090004	18020001	glo 09090004	06.001.197-0	CEF	156620 R\$	380,00	1529
09/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC	00.360.305/1111-00						
	09090026	04010008	est 09090038	06.001.197-0	CEF	154370 R\$	10,45	
09/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC	00.360.305/1111-00						
	09090027	04010008	est 09090039	06.001.197-0	CEF	154543 R\$	10,45	
09/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC	00.360.305/1111-00						
	09090028	04010008	est 09090040	06.001.197-0	CEF	155120 R\$	10,45	
09/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC	00.360.305/1111-00						
	09090029	04010008	est 09090041	06.001.197-0	CEF	155848 R\$	10,45	
09/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC	00.360.305/1111-00						
	09090030	04010008	est 09090042	06.001.197-0	CEF	156620 R\$	10,45	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
16/09/2021	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ME - CGC 17.252.491/0001-60	16090006	18060001 gto 16090007	06.001.197-0	CEF	59352515 R\$	1.729,88	17659
16/09/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	16090007	04010009 est 16090008	06.001.197-0	CEF	59354087 R\$	4.621,20	
16/09/2021	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84	16090008	04010018 gto 16090009	06.001.197-0	CEF	116003 R\$	2.860,00	794
16/09/2021	KOLLETOR GESTÃO E LIMPEZA LTDA - ME - CGC 23.770.879/0001-56	16090009	12030002 gto 16090010	06.001.197-0	CEF	116546 R\$	2.400,00	319
16/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	16090012	04010008 est 16090013	06.001.197-0	CEF	116003 R\$	10,45	
16/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	16090013	04010008 est 16090014	06.001.197-0	CEF	116546 R\$	10,45	
24/09/2021	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ME - CGC 17.252.491/0001-60	24090001	13090001 gto 24090001	06.001.197-0	CEF	67027386 R\$	722,88	17722
27/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	27090003	04010008 est 27090003	06.001.197-0	CEF		49,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	22.063,67	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/09/2021	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	06090018	04010014 est 06090019	06.001.197-0	CEF	532108 R\$	94,98	900090028937
06/09/2021	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	06090019	04010014 est 06090020	06.001.197-0	CEF	533313 R\$	92,17	900090075561
06/09/2021	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	06090020	04010014 est 06090021	06.001.197-0	CEF	533776 R\$	92,17	900090119833
						SUB-TOTAL.....R\$	279,32	
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								
02/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	02090005	04010010 est 02090003	06.000.197-5	CEF	170944 R\$	4.448,67	
				06.000.197-5	CEF	75554380 R\$	1.217,70	
				06.000.197-5	CEF	171543 R\$	1.237,72	
				06.000.197-5	CEF	171796 R\$	1.434,59	
				06.000.197-5	CEF	172985 R\$	1.705,96	
				06.000.197-5	CEF	75721869 R\$	4.601,67	
				06.000.197-5	CEF	75628459 R\$	1.317,80	
				06.000.197-5	CEF	75617219 R\$	1.217,71	
				06.000.197-5	CEF	174247 R\$	1.237,72	
				06.000.197-5	CEF	75670515 R\$	2.240,27	
				06.000.197-5	CEF	175081 R\$	2.704,43	
				06.000.197-5	CEF	75686498 R\$	2.240,27	
				06.000.197-5	CEF	177009 R\$	1.117,38	
				06.000.197-5	CEF	75706188 R\$	2.240,27	
				06.000.197-5	CEF	175706 R\$	4.448,67	
				06.000.197-5	CEF	175895 R\$	4.448,67	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.000.197-5	CEF	75718877 R\$	1.217,70	
				06.000.197-5	CEF	75761134 R\$	610,50	
				06.000.197-5	CEF	022297 R\$	160.122,79	
					CONS.INSS	R\$	19.975,91	
					IRRF	R\$	16.336,12	
					Faltas/ded	R\$	725,47	
					SUB-TOTAL.....R\$		236.847,99	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
13/09/2021 OSVALDO CÂMARA COELHO BITU - CPF 024.459.353-18								
	13090002	13090002	ord	06.000.291-2	CEF	155688 R\$	840,58	
					CONS.INSS	R\$	412,71	
					Faltas/ded	R\$	5.567,74	
					IRRF	R\$	231,45	
					SUB-TOTAL.....R\$		7.052,48	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/09/2021	PROHOSPITAL	COMERCIO	HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71					
	06090024	08070003	glo 06090025	06.000.291-2	CEF	189998 R\$	617,91	149617
06/09/2021	PROHOSPITAL	COMERCIO	HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71					
	06090024	12070007	glo 06090026	06.000.291-2	CEF	189998 R\$	60,00	151471
06/09/2021	PROHOSPITAL	COMERCIO	HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71					
	06090024	08070003	glo 06090027	06.000.291-2	CEF	189998 R\$	30,00	151475
06/09/2021	PROHOSPITAL	COMERCIO	HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71					
	06090024	08070003	glo 06090028	06.000.291-2	CEF	189998 R\$	333,25	152231
06/09/2021	PROHOSPITAL	COMERCIO	HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71					
	06090024	12070006	glo 06090029	06.000.291-2	CEF	189998 R\$	1.020,56	152267
06/09/2021	PROHOSPITAL	COMERCIO	HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71					
	06090024	12070007	glo 06090030	06.000.291-2	CEF	189998 R\$	32,35	152278
09/09/2021	DISTRIBUIDORA	SENADOR DE	MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. - CGC 05.382.899/0001-78					
	09090009	08070004	glo 09090012	06.000.291-2	CEF	128096 R\$	115,94	2854
09/09/2021	FORTALMED	EQUIPAMENTOS	HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03					
	09090012	12070009	glo 09090015	06.000.291-2	CEF	137696 R\$	170,00	4321
09/09/2021	HIT CARE	NORDESTE	IMPORTAÇÃO, COM. E SERV. DE PROD. MÉDICOS - CGC 33.921.755/0001-88					
	09090013	26080009	glo 09090016	06.000.291-2	CEF	141865 R\$	6.270,00	3962
09/09/2021	ISABELLE	CAVALCANTE	GONÇALVES LTDA - CGC 13.737.194/0001-54					
	09090015	08070007	glo 09090018	06.000.291-2	CEF	140391 R\$	737,45	139
09/09/2021	ISABELLE	CAVALCANTE	GONÇALVES LTDA - CGC 13.737.194/0001-54					
	09090015	29070001	glo 09090019	06.000.291-2	CEF	140391 R\$	780,00	158
09/09/2021	ISABELLE	CAVALCANTE	GONÇALVES LTDA - CGC 13.737.194/0001-54					
	09090015	27080001	glo 09090020	06.000.291-2	CEF	140391 R\$	1.956,75	214
09/09/2021	ISABELLE	CAVALCANTE	GONÇALVES LTDA - CGC 13.737.194/0001-54					
	09090015	26080001	glo 09090021	06.000.291-2	CEF	140391 R\$	7.046,85	208
09/09/2021	ISABELLE	CAVALCANTE	GONÇALVES LTDA - CGC 13.737.194/0001-54					
	09090015	26080001	glo 09090022	06.000.291-2	CEF	140391 R\$	1.939,80	217
09/09/2021	ISABELLE	CAVALCANTE	GONÇALVES LTDA - CGC 13.737.194/0001-54					
	09090015	26080001	glo 09090023	06.000.291-2	CEF	140391 R\$	19.149,33	215
09/09/2021	ISABELLE	CAVALCANTE	GONÇALVES LTDA - CGC 13.737.194/0001-54					
	09090015	21050003	glo 09090024	06.000.291-2	CEF	140391 R\$	1.454,85	216

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
09/09/2021	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA - CGC 13.737.194/0001-54	09090015	26080011	glo 09090025	06.000.291-2	CEF	140391	R\$ 928,24	205
09/09/2021	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA - CGC 13.737.194/0001-54	09090015	26080011	glo 09090026	06.000.291-2	CEF	140391	R\$ 203,76	220
09/09/2021	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA - CGC 13.737.194/0001-54	09090015	26080010	glo 09090027	06.000.291-2	CEF	140391	R\$ 3.900,00	211
10/09/2021	PRIME MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - CGC 23.192.494/0001-59	10090001	24080001	glo 10090001	06.000.291-2	CEF	139342	R\$ 12.544,40	1481
							SUB-TOTAL.....R\$	59.291,44	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
06/09/2021	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14	06090021	05020003	glo 06090022	06.000.291-2	CEF	167763	R\$ 2.405,50	2693
06/09/2021	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	06090023	04010011	est 06090024	06.000.291-2	CEF	551431	R\$ 2.379,60	
06/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	06090039	04010012	est 06090049	06.000.291-2	CEF	167763	R\$ 10,45	
06/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	06090040	04010012	est 06090050	06.000.291-2	CEF	189998	R\$ 10,45	
09/09/2021	PERFECT COLLOR COMUNICAÇÃO VISUAL - CGC 30.253.925/0001-05	09090006	06090002	ord	06.000.291-2	CEF	143749	R\$ 5.835,10	78
09/09/2021	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME - CGC 29.119.417/0001-50	09090007	25080001	glo 09090008	06.000.291-2	CEF	118697	R\$ 5.950,00	1652
09/09/2021	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME - CGC 29.119.417/0001-50	09090007	04010016	glo 09090009	06.000.291-2	CEF	118697	R\$ 4.654,60	1652
09/09/2021	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	09090008	04010019	glo 09090010	06.000.291-2	CEF	119091	R\$ 7.848,90	12213
							ISSQN	R\$ 413,10	
09/09/2021	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	09090008	04010019	glo 09090011	06.000.291-2	CEF	119091	R\$ 5.014,57	12220
							ISSQN	R\$ 263,93	
09/09/2021	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20	09090010	14040003	glo 09090013	06.000.291-2	CEF	130532	R\$ 1.500,00	472
09/09/2021	FORTECE - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA - CGC 21.881.148/0001-52	09090011	18020002	glo 09090014	06.000.291-2	CEF	136983	R\$ 680,00	1530
09/09/2021	GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10	09090014	04010020	glo 09090017	06.000.291-2	CEF	151866	R\$ 6.500,00	
09/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	09090016	04010012	est 09090028	06.000.291-2	CEF	118697	R\$ 10,45	
09/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	09090017	04010012	est 09090029	06.000.291-2	CEF	119091	R\$ 10,45	
09/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	09090018	04010012	est 09090030	06.000.291-2	CEF	128096	R\$ 10,45	
09/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	09090019	04010012	est 09090031	06.000.291-2	CEF	130532	R\$ 10,45	
09/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	09090020	04010012	est 09090032	06.000.291-2	CEF	136983	R\$ 10,45	
09/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	09090021	04010012	est 09090033	06.000.291-2	CEF	137696	R\$ 10,45	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
09/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	09090022	04010012 est 09090034	06.000.291-2	CEF	140391 R\$	10,45	
09/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	09090023	04010012 est 09090035	06.000.291-2	CEF	141865 R\$	10,45	
09/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	09090024	04010012 est 09090036	06.000.291-2	CEF	143749 R\$	10,45	
09/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	09090025	04010012 est 09090037	06.000.291-2	CEF	151866 R\$	10,45	
10/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	10090002	04010012 est 10090002	06.000.291-2	CEF	139342 R\$	10,45	
13/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	13090001	04010012 est 13090001	06.000.291-2	CEF	155688 R\$	10,45	
16/09/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	16090003	04010013 est 16090004	06.000.291-2	CEF	59349349 R\$	12.165,82	
16/09/2021	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84	16090004	04010017 glo 16090005	06.000.291-2	CEF	113924 R\$	6.980,00	793
16/09/2021	KOLLETOR GESTÃO E LIMPEZA LTDA - ME - CGC 23.770.879/0001-56	16090005	12030003 glo 16090006	06.000.291-2	CEF	114436 R\$	800,00	320
16/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	16090010	04010012 est 16090011	06.000.291-2	CEF	113924 R\$	10,45	
16/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	16090011	04010012 est 16090012	06.000.291-2	CEF	114436 R\$	10,45	
27/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	27090002	04010012 est 27090002	06.000.291-2	CEF	R\$	49,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	63.607,32	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 702.786,63

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



Extrato por período

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 | 006 | 00000197-5

Data: 20/12/2021 - 14:01

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/09/2021	773942	RESGATE	339.536,17 C	339.536,17 C
02/09/2021	170944	ENVIO TED	4.448,67 D	335.087,50 C
02/09/2021	171543	ENVIO TED	1.237,72 D	333.849,78 C
02/09/2021	171796	ENVIO TED	1.434,59 D	332.415,19 C
02/09/2021	172157	ENVIO TED	8.294,42 D	324.120,77 C
02/09/2021	172354	ENVIO TED	1.217,70 D	322.903,07 C
02/09/2021	172985	ENVIO TED	1.705,96 D	321.197,11 C
02/09/2021	174038	ENVIO TED	2.820,74 D	318.376,37 C
02/09/2021	174247	ENVIO TED	1.237,72 D	317.138,65 C
02/09/2021	174657	ENVIO TED	1.217,70 D	315.920,95 C
02/09/2021	175081	ENVIO TED	2.704,43 D	313.216,52 C
02/09/2021	175706	ENVIO TED	4.448,67 D	308.767,85 C
02/09/2021	175895	ENVIO TED	4.448,67 D	304.319,18 C
02/09/2021	177009	ENVIO TED	1.168,65 D	303.150,53 C
02/09/2021	021527	ENVIO TEV	1.268,97 D	301.881,56 C
02/09/2021	021529	ENVIO TEV	5.883,05 D	295.998,51 C
02/09/2021	021530	ENVIO TEV	1.317,80 D	294.680,71 C
02/09/2021	021531	ENVIO TEV	1.268,97 D	293.411,74 C
02/09/2021	021531	ENVIO TEV	1.268,97 D	292.142,77 C
02/09/2021	021532	ENVIO TEV	1.369,07 D	290.773,70 C
02/09/2021	021532	ENVIO TEV	1.369,07 D	289.404,63 C
02/09/2021	021535	ENVIO TEV	2.240,27 D	287.164,36 C
02/09/2021	021536	ENVIO TEV	2.240,27 D	284.924,09 C
02/09/2021	021537	ENVIO TEV	2.240,27 D	282.683,82 C
02/09/2021	021537	ENVIO TEV	3.651,55 D	279.032,27 C
02/09/2021	021539	ENVIO TEV	1.217,70 D	277.814,57 C
02/09/2021	021539	ENVIO TEV	4.601,67 D	273.212,90 C
02/09/2021	021540	ENVIO TEV	1.499,65 D	271.713,25 C

20/12/21, 14:01

Int_ernet---BaNking:::CA IxA

02/09/2021	021540	ENVIO TEV	2.759,44 D	268.953,81 C
02/09/2021	021541	ENVIO TEV	1.235,61 D	267.718,20 C
02/09/2021	021541	ENVIO TEV	610,50 D	267.107,70 C
02/09/2021	170944	DOC/TED INTERNET	10,45 D	267.097,25 C
02/09/2021	171543	DOC/TED INTERNET	10,45 D	267.086,80 C
02/09/2021	171796	DOC/TED INTERNET	10,45 D	267.076,35 C
02/09/2021	172157	DOC/TED INTERNET	10,45 D	267.065,90 C
02/09/2021	172354	DOC/TED INTERNET	10,45 D	267.055,45 C
02/09/2021	172985	DOC/TED INTERNET	10,45 D	267.045,00 C
02/09/2021	174038	DOC/TED INTERNET	10,45 D	267.034,55 C
02/09/2021	174247	DOC/TED INTERNET	10,45 D	267.024,10 C
02/09/2021	174657	DOC/TED INTERNET	10,45 D	267.013,65 C
02/09/2021	175081	DOC/TED INTERNET	10,45 D	267.003,20 C
02/09/2021	175706	DOC/TED INTERNET	10,45 D	266.992,75 C
02/09/2021	175895	DOC/TED INTERNET	10,45 D	266.982,30 C
02/09/2021	177009	DOC/TED INTERNET	10,45 D	266.971,85 C
02/09/2021	124637	DEB TARIFA	266.971,85 D	0,00 C
03/09/2021	124637	ES FOL PAG	110,00 D	110,00 D
03/09/2021	727220	RESG AUTOM	110,00 C	0,00 C
06/09/2021	281687	RESGATE	312.613,43 C	312.613,43 C
06/09/2021	507110	PAG FONE	92,17 D	312.521,26 C
06/09/2021	508715	PAG FONE	571,05 D	311.950,21 C
06/09/2021	509093	PAG FONE	92,17 D	311.858,04 C
06/09/2021	509508	PAG FONE	98,02 D	311.760,02 C
06/09/2021	521779	PG ORG GOV	106.139,21 D	205.620,81 C
06/09/2021	545369	PAG BOLETO	1.800,05 D	203.820,76 C
06/09/2021	550636	PAG BOLETO	903,80 D	202.916,96 C
06/09/2021	551514	PAG BOLETO	903,80 D	202.013,16 C
06/09/2021	552484	PAG BOLETO	903,80 D	201.109,36 C
06/09/2021	553356	PAG BOLETO	1.147,40 D	199.961,96 C
06/09/2021	567420	DEB P FGTS	31.640,66 D	168.321,30 C
06/09/2021	150726	ENVIO TED	1.395,00 D	166.926,30 C
06/09/2021	151501	ENVIO TED	4.050,00 D	162.876,30 C
06/09/2021	155208	ENVIO TED	891,00 D	161.985,30 C
06/09/2021	155556	ENVIO TED	4.100,00 D	157.885,30 C
06/09/2021	156100	ENVIO TED	8.200,00 D	149.685,30 C
06/09/2021	157884	ENVIO TED	4.200,00 D	145.485,30 C
06/09/2021	159189	ENVIO TED	5.900,00 D	139.585,30 C
06/09/2021	162307	ENVIO TED	1.778,25 D	137.807,05 C

06/09/2021	166805	ENVIO TED	1.738,00 D	136.069,05 C
06/09/2021	061305	ENVIO TEV	975,00 D	135.094,05 C
06/09/2021	061313	TEV MESM T	110.000,00 D	25.094,05 C
06/09/2021	061314	TEV MESM T	25.000,00 D	94,05 C
06/09/2021	150726	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
06/09/2021	151501	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
06/09/2021	155208	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
06/09/2021	155556	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
06/09/2021	156100	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
06/09/2021	157884	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
06/09/2021	159189	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
06/09/2021	162307	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
06/09/2021	166805	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
10/09/2021	327958	APLICACAO	332.730,80 D	332.730,80 D
10/09/2021	000237	CRED TED	332.730,80 C	0,00 C
16/09/2021	639207	RESGATE	51.464,25 C	51.464,25 C
16/09/2021	113225	ENVIO TED	903,80 D	50.560,45 C
16/09/2021	161526	TEV MESM T	40.000,00 D	10.560,45 C
16/09/2021	161527	TEV MESM T	10.000,00 D	560,45 C
16/09/2021	161528	ENVIO TEV	550,00 D	10,45 C
16/09/2021	113225	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
20/09/2021	347708	RESGATE	4.000,00 C	4.000,00 C
20/09/2021	201419	ENVIO TEV	4.000,00 D	0,00 C
22/09/2021	299124	APLICACAO	90.825,58 D	90.825,58 D
22/09/2021	000237	CRED TED	90.825,58 C	0,00 C
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/09/2021	072716	CONSQR CEO	292.735,54 C	292.735,54 C
29/09/2021	990001	APL AUTOM	292.735,54 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 | 006 | 00000291-2

Data: 20/12/2021 - 14:01

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/09/2021	281689	APLICACAO	103.099,93 D	103.099,93 D
06/09/2021	061313	CRED TEV	110.000,00 C	6.900,07 C
06/09/2021	551431	PAG AGUA	2.379,60 D	4.520,47 C
06/09/2021	167763	ENVIO TED	2.405,50 D	2.114,97 C
06/09/2021	189998	ENVIO TED	2.094,07 D	20,90 C
06/09/2021	167763	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
06/09/2021	189998	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
09/09/2021	397296	RESGATE	82.740,64 C	82.740,64 C
09/09/2021	118697	ENVIO TED	10.604,60 D	72.136,04 C
09/09/2021	119091	ENVIO TED	12.863,47 D	59.272,57 C
09/09/2021	128096	ENVIO TED	115,94 D	59.156,63 C
09/09/2021	130532	ENVIO TED	1.500,00 D	57.656,63 C
09/09/2021	136983	ENVIO TED	680,00 D	56.976,63 C
09/09/2021	137696	ENVIO TED	170,00 D	56.806,63 C
09/09/2021	140391	ENVIO TED	38.097,03 D	18.709,60 C
09/09/2021	141865	ENVIO TED	6.270,00 D	12.439,60 C
09/09/2021	143749	ENVIO TED	5.835,10 D	6.604,50 C
09/09/2021	151866	ENVIO TED	6.500,00 D	104,50 C
09/09/2021	118697	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94,05 C
09/09/2021	119091	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
09/09/2021	128096	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
09/09/2021	130532	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
09/09/2021	136983	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
09/09/2021	137696	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
09/09/2021	140391	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
09/09/2021	141865	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
09/09/2021	143749	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
09/09/2021	151866	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

20/12/21, 14:01

Internet_Ban_k_ing---CAIXa

10/09/2021	327960	RESGATE	12.554,85 C	12.554,85 C
10/09/2021	139342	ENVIO TED	12.544,40 D	10,45 C
10/09/2021	139342	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
13/09/2021	564653	RESGATE	851,03 C	851,03 C
13/09/2021	155688	ENVIO TED	840,58 D	10,45 C
13/09/2021	155688	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
16/09/2021	639209	APLICACAO	20.033,28 D	20.033,28 D
16/09/2021	161526	CRED TEV	40.000,00 C	19,966,72 C
16/09/2021	349349	PAG BOLETO	12.165,82 D	7.800,90 C
16/09/2021	113924	ENVIO TED	6.980,00 D	820,90 C
16/09/2021	114436	ENVIO TED	800,00 D	20,90 C
16/09/2021	113924	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
16/09/2021	114436	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 | 006 | 00001197-0

Data: 20/12/2021 - 14:02

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/09/2021	281691	APLICACAO	22.042,12 D	22.042,12 D
06/09/2021	061314	CRED TEV	25.000,00 C	2.957,88 C
06/09/2021	532108	PAG FONE	94,98 D	2.862,90 C
06/09/2021	533313	PAG FONE	92,17 D	2.770,73 C
06/09/2021	533776	PAG FONE	92,17 D	2.678,56 C
06/09/2021	553491	PAG AGUA	2.243,61 D	434,95 C
06/09/2021	168521	ENVIO TED	424,50 D	10,45 C
06/09/2021	168521	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
09/09/2021	397298	RESGATE	14.911,99 C	14.911,99 C
09/09/2021	154370	ENVIO TED	4.796,55 D	10.115,44 C
09/09/2021	154543	ENVIO TED	8.153,59 D	1.961,85 C
09/09/2021	155120	ENVIO TED	29,60 D	1.932,25 C
09/09/2021	155848	ENVIO TED	1.500,00 D	432,25 C
09/09/2021	156620	ENVIO TED	380,00 D	52,25 C
09/09/2021	154370	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
09/09/2021	154543	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
09/09/2021	155120	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
09/09/2021	155848	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
09/09/2021	156620	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
16/09/2021	639211	RESGATE	1.631,98 C	1.631,98 C
16/09/2021	161527	CRED TEV	10.000,00 C	11.631,98 C
16/09/2021	352515	PAG BOLETO	1.729,88 D	9.902,10 C
16/09/2021	354087	PAG BOLETO	4.621,20 D	5.280,90 C
16/09/2021	116003	ENVIO TED	2.860,00 D	2.420,90 C
16/09/2021	116546	ENVIO TED	2.400,00 D	20,90 C
16/09/2021	116003	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
16/09/2021	116546	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
24/09/2021	430433	RESGATE	722,88 C	722,88 C

20/12/21, 14:02

Internet Banking CAIXA

24/09/2021	027386	PAG BOLETO	722,88 D	0,00 C
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 20/12/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.419,73C	1.395,387201
Aplicações	22.042,12C	3.651,315059
Resgates	17.315,85D	2.867,407511
Rendimento Bruto no Mês	38,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.184,11C	2.179,294749
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 09	APLICACAO	22.042,12C	3.651,315059
09 / 09	RESGATE	14.911,99D	2.469,621664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	1.631,98D	270,120861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	722,88D	119,561792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	49,00D	8,103193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Nome da Agência BATURITE, CE		Código 1111	Operação 0055	Emissão 20/12/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ da Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2607	No Ano(%) 1,1063	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1449	Cota em: 31/08/2021 6,033979	Cota em: 30/09/2021 6,049712
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.769,74C	459,023233
Aplicações	123.133,21C	20.394,534197
Resgates	96.195,52D	15.930,952017
Rendimento Bruto no Mês	72,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.780,35C	4.922,605413
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 09	APLICACAO	103.099,93C	17.078,680590
09 / 09	RESGATE	82.740,64D	13.702,932812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	12.554,85D	2.079,006827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	0,00	
	IRRF	851,03D	140,909180
	IOF	0,00	
16 / 09	APLICACAO	0,00	
27 / 09	RESGATE	20.033,28C	3.315,853607
	IRRF	49,00D	8,103197
	IOF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 20/12/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.856.841,81C	307.730,903262
Aplicações	716.291,92C	118.520,077659
Resgates	707.772,85D	117.249,092286
Rendimento Bruto no Mês	4.011,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.869.372,43C	309.001,888635
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	339.536,17D	56.257,675992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	110,00D	18,223447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	312.613,43D	51.784,952784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	APLICACAO	332.730,80C	55.098,207147
16 / 09	RESGATE	51.464,25D	8.518,221555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	4.000,00D	661,915659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	APLICACAO	90.825,58C	15.026,239708
27 / 09	RESGATE	49,00D	8,102847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	APLICACAO	292.735,54C	48.395,630803

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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