



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**

**OUTUBRO DE 2021**

Ceará

Microrregião do Maciço de Baturité

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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\$ 1.789.799,38 (Um Milhão, Setecentos e Oitenta e Nove Mil, Setecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Oito 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 OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Baturité, 31 de Outubro de 2021.



FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

BALANCETE FINANCEIRO

CPSMB  
 ATÉ OUTUBRO DE 2021  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Patrimonial	19.138,88	Saúde	8.697.290,24
Transferências Correntes	7.762.452,80		
subtotal orçamentária	7.781.591,68	subtotal orçamentária	8.697.290,24
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMB	2.051.181,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.051.181,30	SALARIO FAMILIA - CPSMB	12.202,26
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	48.577,55
		subtotal	60.779,81
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMB	1.795,00
SALARIO FAMILIA - CPSMB	11.023,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMB	290.557,82
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	41.276,66	subtotal	292.352,82
subtotal	52.299,71	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	336.303,54	FALTAS - CPSMB	27.614,18
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	1.567,66	I.R.R.F. - CPSMB	67.452,20
FALTAS - CPSMB	50.718,67	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	2.111,41
I.R.R.F. - CPSMB	228.088,53	subtotal	398.745,46
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	9.906,84	subtotal extra-orçamentária	751.878,09
RESTITUICAO - CPSMB	152,14	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
subtotal	626.737,38	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	679.037,09	<b>SALDOS ATUAIS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		Mês atual	
subtotal transferências recebidas	0,00	<b>BANCOS</b>	
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	
BANCOS	Exerc anterior	CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	
CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	714.990,77	CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	
CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	7.308,26	subtotal	
CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	4.858,61	subtotal saldos atuais	
subtotal	727.157,64	1.789.799,38	
subtotal saldos anteriores	727.157,64		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	11.238.967,71	<b>TOTAL DESPESAS</b>	11.238.967,71

*Mariana do Amaral e. Santos*

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS 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 OUTUBRO DE 2021  
Página : 0002

RECEITAS

DESpesas

Baturité, 31 de Outubro de 2021.

*Mauana do Anual e contas*

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO 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	ARRECAÇÃO 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	14.186,29	0,00	4.952,59	19.138,88	-190.861,12
Total de Receita Patr		210.000,00	14.186,29	0,00	4.952,59	19.138,88
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	168.300,00	561.000,00	-239.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica					
	4.370.000,00	2.994.577,20	0,00	332.730,80	3.327.308,00	-1.042.692,00
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	1.200.000,00	817.430,30	0,00	90.825,58	908.255,88	-291.744,12
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO					
	200.000,00	135.799,36	0,00	15.087,25	150.886,61	-49.113,39
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica					
	350.000,00	275.494,11	0,00	30.084,55	305.578,66	-44.421,34
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO					
	85.000,00	60.442,03	0,00	6.710,37	67.152,40	-17.847,60
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica					
	285.000,00	226.215,94	0,00	24.912,93	251.128,87	-33.871,13
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO					
	255.000,00	183.878,85	0,00	20.435,30	204.314,15	-50.685,85
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica					
	415.000,00	315.622,50	0,00	35.158,20	350.780,70	-64.219,30
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO					
	135.000,00	91.051,30	0,00	10.112,75	101.164,05	-33.835,95
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica					
	385.000,00	295.716,18	0,00	29.373,62	325.089,80	-59.910,20
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guarimiranga CEO					
	30.000,00	23.388,41	0,00	2.917,95	26.306,36	-3.693,64
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guarimiranga Policlínica					
	110.000,00	107.406,10	0,00	11.913,68	119.319,78	9.319,78
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO					
	145.000,00	104.966,47	0,00	11.667,24	116.633,71	-28.366,29
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica					
	275.000,00	309.192,57	0,00	34.790,54	343.983,11	68.983,11
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO					
	95.000,00	55.941,41	0,00	6.220,82	62.162,23	-32.837,77
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica					
	285.000,00	215.409,91	0,00	23.774,83	239.184,74	-45.815,26
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO					
	95.000,00	62.906,01	0,00	6.986,70	69.892,71	-25.107,29

*Mauana do Ansel e Santos*

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO 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	209.722,23	0,00	22.588,81	232.311,04	-12.688,96
Total de Transferênci	9.760.000,00	6.877.860,88	0,00	884.591,92	7.762.452,80	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	10.000.000,00	6.892.047,17	0,00	889.544,51	7.781.591,68	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	10.000.000,00	6.892.047,17	0,00	889.544,51	7.781.591,68	
	SALARIO FAMILIA - CPSMB	9.792,57	0,00	1.230,48	11.023,05	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	33.225,50	0,00	8.051,16	41.276,66	
	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	267.729,98	0,00	68.573,56	336.303,54	
	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSM	1.538,35	0,00	29,31	1.567,66	
	FALTAS - CPSMB	48.530,06	0,00	2.188,61	50.718,67	
	I.R.R.F. - CPSMB	180.527,19	0,00	47.561,34	228.088,53	
	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	9.906,84	0,00	0,00	9.906,84	
	RESTITUICAO - CPSMB	152,14	0,00	0,00	152,14	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		551.402,63	0,00	127.634,46	679.037,09	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		7.443.449,80	0,00	1.017.178,97	8.460.628,77	

Baturité, 31 de Outubro de 2021.

*Maurina do Amaral e. santos*

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTABIL

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

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

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

Página : 0001

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							
12900000000	100.000,00	0,00	94.003,53	0,00	500,00	740,00	5.256,47
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	94.003,53	0,00	500,00	740,00	5.256,47
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
12900000000	850.000,00	561.975,00	0,00	0,00	270.000,00	1.376.000,00	35.975,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
12900000000	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	270.000,00	1.376.000,00	38.695,00
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
12900000000	30.000,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL 1.001	30.000,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
12900000000	60.000,00	419.000,00	33.854,81	0,00	24.462,98	444.608,17	537,02
TOTAL 1.002	60.000,00	419.000,00	33.854,81	0,00	24.462,98	444.608,17	537,02
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							
12900000000	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							
12900000000	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							
12900000000	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							
12900000000	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							
12900000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
12900000000	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
12900000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
12900000000	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							
12900000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Mauana do Anual e contas*

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1290000000	120.000,00	0,00	84.600,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00
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	12.000,00	16.200,00	372.347,67	97.652,33
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 exercicios 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
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1290000000	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.381.000,00</b>	<b>207.503,53</b>	<b>521.665,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>842.149,07</b>	<b>224.689,46</b>
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.600.000,00	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	14.325,40	216.049,03	146.722,23
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	2.971,21	15.000,00	264.988,73	28.086,21

Maurana do Amaral e contas

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

Página : 0003

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

CPSMB  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.494,00	4.494,00	2.506,00
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
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.785.000,00</b>	<b>263.071,26</b>	<b>620.480,06</b>	<b>2.971,21</b>	<b>30.819,40</b>	<b>2.019.695,84</b>	<b>407.895,36</b>
01 01. 10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	2.600.000,00	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	2.786,10	86.799,37	300,63
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	127,20	35.190,62	364.125,61	55.745,99
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	2.872,13	45.493,26	1.035.343,37	62.368,64
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	20.000,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	12.900,00	4.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.928,81	71,19
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.691.000,00</b>	<b>480.750,00</b>	<b>536.516,39</b>	<b>2.999,33</b>	<b>83.469,98</b>	<b>4.014.097,16</b>	<b>621.136,45</b>
01 01. 10 302 0176 2.004	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mauana do Anaiel e Santos

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

Página : 0004

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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
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	1.932.299,79	1.932.299,79	17.970,54	425.452,36	8.697.290,24	1.302.709,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.000.000,00	1.932.299,79	1.932.299,79	17.970,54	425.452,36	8.697.290,24	1.302.709,76

Baturité, 31 de Outubro de 2021.

*Mariana do Amaral e Santos*

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião do Maciço de Baturité

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	740,00	0,00	125,92	190,34	549,66
TOTAL 0.001	740,00	0,00	125,92	190,34	549,66
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	1.376.000,00	0,00	114.369,90	1.079.828,20	296.171,80
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	1.376.000,00	0,00	114.369,90	1.079.828,20	296.171,80
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	444.608,17	0,00	0,00	175.678,83	268.929,34
TOTAL 1.002	444.608,17	0,00	0,00	175.678,83	268.929,34
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	24.915,26	222.678,41	53.052,59
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	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
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	33.802,00	0,00	0,00	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

*Mauana do Anacle e contas*

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO 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
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1290000000	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	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	372.347,67	0,00	32.952,63	287.473,25	84.874,42
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	63.395,60	0,00	5.200,05	48.754,53	14.641,07
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
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	842.149,07	0,00	63.067,94	666.496,57	175.652,50
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	135.821,84	1.373.695,37	126.304,63
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	216.049,03	0,00	30.799,68	151.150,11	64.898,92
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	264.988,73	0,00	37.698,69	183.777,77	81.210,96

*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

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

Página : 0003

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

CPQMB  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	4.494,00	0,00	0,00	753,51	3.740,49
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	3.014,35	0,00	0,00	3.014,35	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
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.019.695,84</b>	<b>0,00</b>	<b>204.320,21</b>	<b>1.743.540,84</b>	<b>276.155,00</b>
01 01. 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	2.500.000,00	0,00	232.074,64	2.403.520,05	96.479,95
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	86.799,37	0,00	2.786,10	86.799,37	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	364.125,61	0,00	63.439,69	280.568,61	83.557,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	1.035.343,37	116,98	74.689,40	636.192,83	399.150,54
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	12.900,00	0,00	0,00	4.500,00	8.400,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	14.928,81	0,00	0,00	14.928,81	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.014.097,16</b>	<b>116,98</b>	<b>372.989,83</b>	<b>3.426.509,67</b>	<b>587.587,49</b>
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Mauana do Amarel e contas*

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

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

CP\$MB  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	8.697.290,24	116,98	754.873,80	7.092.244,45	1.605.045,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.697.290,24	116,98	754.873,80	7.092.244,45	1.605.045,79

Baturité, 31 de Outubro de 2021.

*Maiana do Anual e contas*

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	740,00	0,00	125,92	190,34	549,66
TOTAL 0.001	740,00	0,00	125,92	190,34	549,66
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	1.376.000,00	0,00	115.559,65	997.813,14	378.186,86
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	1.376.000,00	0,00	115.559,65	997.813,14	378.186,86
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	444.608,17	0,00	0,00	0,00	444.608,17
TOTAL 1.002	444.608,17	0,00	0,00	0,00	444.608,17
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	46.771,59	222.678,41	53.052,59
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	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
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
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

*Mauana do Anacleto e contas*

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL

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

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

Página : 0002

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

CPSMB  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1290000000	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	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	372.347,67	0,00	32.083,34	263.499,02	108.848,65
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	63.395,60	0,00	5.200,05	45.559,48	17.836,12
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
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>842.149,07</b>	<b>0,00</b>	<b>86.154,04</b>	<b>636.073,76</b>	<b>206.075,31</b>
01 01. 10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	1.500.000,00	0,00	271.059,98	1.373.695,37	126.304,63
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	216.049,03	0,00	6.017,59	107.704,89	108.344,14
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1290000000	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	264.988,73	0,00	17.697,01	154.107,39	110.881,34

*Mauriana do Amaral e Santos*

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



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

Página : 0003

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

CPSMB  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	4.494,00	0,00	0,00	753,51	3.740,49
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	3.014,35	0,00	0,00	3.014,35	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
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.019.695,84</b>	<b>0,00</b>	<b>294.774,58</b>	<b>1.670.425,24</b>	<b>349.270,60</b>
01 01. 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	2.500.000,00	0,00	471.364,51	2.403.417,51	96.582,49
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	86.799,37	0,00	2.786,10	86.799,37	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	364.125,61	0,00	35.117,54	240.910,22	123.215,39
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	1.035.343,37	116,98	81.938,98	591.050,55	444.292,82
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	12.900,00	0,00	0,00	4.500,00	8.400,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	14.928,81	0,00	0,00	14.928,81	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.014.097,16</b>	<b>116,98</b>	<b>591.207,13</b>	<b>3.341.606,46</b>	<b>672.490,70</b>
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Maurania do Anacleto 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 DESPESA  
ATÉ OUTUBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0004

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

CPSMB  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	8.697.290,24	116,98	1.087.821,32	6.646.108,94	2.051.181,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.697.290,24	116,98	1.087.821,32	6.646.108,94	2.051.181,30
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	2.409,69	12.202,26	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	15.352,05	48.577,55	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMB		0,00	0,00	1.795,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMB		6.821,85	6.821,85	290.557,82	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	34.250,40	301.567,67	
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		6.821,85	58.833,99	751.878,09	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		6.938,83	1.146.655,31	7.397.987,03	

Baturité, 31 de Outubro de 2021.

*Mouana do Anacle e contas*

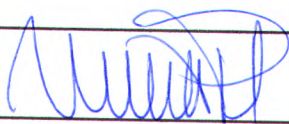
G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S  
ASSESSORIA CONTABIL


  
FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

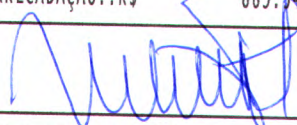
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
29/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29100004	CONSORCIO	R\$	4.790,02
29/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29100005	POLICLINIC	R\$	120,01
29/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29100006	CEO	R\$	42,56
				SUB-TOTAL.....R\$	4.952,59
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				
29/10/2021	GOVERNO FEDERAL	29100001	CONSORCIO	170851 R\$	56.100,00
29/10/2021	GOVERNO FEDERAL	29100002	CONSORCIO	170851 R\$	56.100,00
29/10/2021	GOVERNO FEDERAL	29100003	CONSORCIO	170851 R\$	56.100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	168.300,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica				
19/10/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	19100001	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				
19/10/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	19100002	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				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	26100002	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				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	26100001	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				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	26100004	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				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	26100003	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				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	26100006	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				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	26100005	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				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	26100008	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				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	26100007	CONSORCIO	072716 R\$	29.373,62

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	29.373,62
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	26100010	CONSORCIO	072716 R\$	2.917,95
				SUB-TOTAL.....R\$	2.917,95
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público Saúde - Guaramiranga Policlínica				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	26100009	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				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	26100012	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				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	26100011	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				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	26100014	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				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	26100013	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				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	26100016	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				
26/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	26100015	CONSORCIO	072716 R\$	22.588,81
				SUB-TOTAL.....R\$	22.588,81

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 889.544,51

  
 FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

  
 G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

  
 FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
Realizável-pagamentos antecipados						
020	SALARIO FAMILIA					
	06/10/2021	06100001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	1.230,48	
	CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSORCIO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE - CPSMB, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
	SUBTOTAL .....				R\$	1.230,48
021 SALARIO MATERNIDADE						
	06/10/2021	06100002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	8.051,16	
	CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSORCIO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE - CPSMB, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					
	SUBTOTAL .....				R\$	8.051,16
Consignações						
010	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS					
	14/10/2021	14100001	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTER	R\$	29,31	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE ARTIGOS MEDICO - HOSPITALARES, PELO MÉTODO DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGÊNIO - PPH, JUNTO A POLICLÍNICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS, JUNTO AO CPSMB.					
	SUBTOTAL .....				R\$	29,31
011 FALTAS						
	05/10/2021	05100006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	757,15	
	27/10/2021	27100001	FRANCISCA LAZIANE FERREIRA GOMES	R\$	818,54	
	Rescisão de contrato de trabalho do servidor devido a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado, conforme termo de rescisão em anexo.					
	29/10/2021	29100013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	612,92	
	SUBTOTAL .....				R\$	2.188,61
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS						
	05/10/2021	05100001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.963,56	
	05/10/2021	05100003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.629,03	


CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	05/10/2021	05100005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	19.657,81
	27/10/2021	27100002	FRANCISCA LAZIANE FERREIRA GOMES Rescisão de contrato de trabalho do servidor devido a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado, conforme termo de rescisão em anexo.	R\$	62,70
	29/10/2021	29100007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.114,13
	29/10/2021	29100009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.604,24
	29/10/2021	29100011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	19.542,09
				SUBTOTAL .....	R\$ 68.573,56

021 I.R.R.F.

	05/10/2021	05100002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.894,56
	05/10/2021	05100004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.941,87
	05/10/2021	05100007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.640,58
	29/10/2021	29100008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.960,43
	29/10/2021	29100010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.000,02
	29/10/2021	29100012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	16.123,88
				SUBTOTAL .....	R\$ 47.561,34

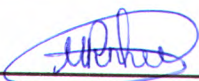

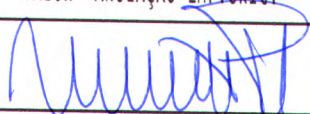
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 127.634,46

  
FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

  
G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
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				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/10/2021		BALLISTA PUBLICIDADE LTDA		R\$ 12.000,00	01100002	03050002glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		12.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		12.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		12.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		12.000,00		
01 01.						
10 302 0176 2.002		Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/10/2021		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		R\$ 2.971,21	01100003	04010009est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.971,21		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.971,21		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.971,21		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.971,21		
01 01.						
10 302 0176 2.003		Gerenciamento da Policlínica				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/10/2021		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		R\$ 127,20	01100001	26080007glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		127,20		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		127,20		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		127,20		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		127,20		
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.755,15	01100004	04010013est
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.755,15		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.755,15		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.755,15		
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		116,98	21100001	17050001ord
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		116,98		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		116,98		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.872,13		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.999,33		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				17.970,54		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR ANULAÇÃO EMP. ORIG.
				
		CONGESP CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO	G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S ASSESSORIA CONTABIL	FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	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					
11/10/2021		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	500,00	11100001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		500,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		500,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		500,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		500,00		
01 01.						
10 302 0176 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/10/2021		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$	270.000,00	01100004	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		270.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		270.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		270.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		270.000,00		
01 01.						
10 302 0176 1.002	Equipamentos e Reaparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
4.4.90.52.35	Equipamentos de processamento de dados					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
20/10/2021 20217098		PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	R\$	6.565,74	20100001	glo LC 0707.01/2021
21/10/2021 20217099		ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR - ME	R\$	9.022,24	21100001	glo LC 0707.01/2021
28/10/2021 20217097		EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁ	R\$	8.875,00	28100002	glo LC 1108.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		24.462,98		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		24.462,98		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		24.462,98		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		24.462,98		
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					
3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/10/2021 20217027		BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	R\$	15.000,00	01100001	glo CD 2804.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		15.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		15.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		15.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		15.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		15.000,00		
04/10/2021		VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$	1.200,00	04100004	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.200,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.200,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	16.200,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	16.200,00		
01.01.						
10.302.0176.2.002			Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas			
3.3.90.30.00			Material de consumo			
3.3.90.30.09			Material farmacológico			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
13/10/2021	20217049	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS H	R\$	20,40	13100003	glo LC 2105.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20,40		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	20,40		
3.3.90.30.10			Material odontologico			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
14/10/2021	20217075	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA	R\$	9.750,00	14100002	glo LC 0106.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.750,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	9.750,00		
3.3.90.30.24			Material p/ manutenção de bens imóveis			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
13/10/2021	20217086	PINHEIRO CONSTRUCOES EIRELI - ME	R\$	1.833,80	13100007	ord CD 1208.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.833,80		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.833,80		
3.3.90.30.36			Material hospitalar			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
13/10/2021	20217046	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA	R\$	1.132,00	13100002	glo LC 2105.01/2021
13/10/2021	20217071	PRIME MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	R\$	796,80	13100004	glo LC 2206.01/2021
13/10/2021	20217069	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS H	R\$	792,40	13100005	glo LC 2206.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.721,20		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.721,20		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	14.325,40		
3.3.90.39.00			Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
3.3.90.39.43			Serviços de energia elétrica			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/10/2021		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	15.000,00	01100002	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	15.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	15.000,00		
3.3.90.40.00			Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
3.3.90.40.11			Locação de softwares			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
14/10/2021	20217096	MARIA EURENICE DE OLIVEIRA LEITÃO - ME	R\$	1.494,00	14100001	glo CD 2807.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.494,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.494,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.494,00		

DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				30.819,40		
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				
27/10/2021		FRANCISCA LAZIANE FERREIRA GOMES	R\$	2.786,10	27100001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.786,10		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.786,10		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.786,10		
3.3.90.30.00		Material de consumo				
3.3.90.30.04		Gás engarrafado				
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/10/2021	20217053	GLEILSON LOPES CORREIA-ME	R\$	85,00	04100002	ord CD 1404.02/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		85,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		85,00		
3.3.90.30.07		Gêneros de alimentação				
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/10/2021	20217028	GLEILSON LOPES CORREIA-ME	R\$	522,00	04100003	ord CD 1404.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		522,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		522,00		
3.3.90.30.17		Material de processamento de dados				
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
28/10/2021	20217097	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁ	R\$	9.824,52	28100001	glo LC 1108.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.824,52		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		9.824,52		
3.3.90.30.24		Material p/ manutenção de bens imóveis				
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
13/10/2021	20217086	PINHEIRO CONSTRUÇOES EIRELI - ME	R\$	3.621,10	13100006	ord CD 1208.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.621,10		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.621,10		
3.3.90.30.36		Material hospitalar				
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/10/2021		LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LT	R\$	360,00	04100001	ord
13/10/2021	20217038	PRIME MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	R\$	953,00	13100001	glo LC 0305.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.313,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.313,00		
3.3.90.30.99		Outros materiais de consumo				
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
25/10/2021	20217100	JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA - ME	R\$	19.825,00	25100001	glo CD 2110.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		19.825,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		19.825,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		35.190,62		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.43		Serviços de energia elétrica				
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/10/2021		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	45.000,00	01100003	est

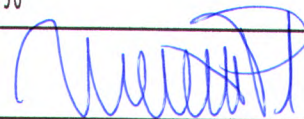
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	45.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	45.000,00		
19/10/2021	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
19/10/2021	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
19/10/2021		CARTORIO BATURITE	R\$	231,92	19100001	ord
19/10/2021		CARTORIO CASTRO E SILVA	R\$	261,34	19100002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	493,26		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	493,26		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	45.493,26		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	83.469,98		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	425.452,36		



CONGESP CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA  
 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO



G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
 ASSESSORIA CONTABIL



FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos								
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
13/10/2021 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01								
	13100001	04010015 est	13100001	06.000.197-5	CEF	787606 R\$		24,68
13/10/2021 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01								
	13100002	04010015 est	13100002	06.000.197-5	CEF	788074 R\$		20,18
13/10/2021 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01								
	13100003	01090006 est	13100003	06.000.197-5	CEF	789367 R\$		39,83
21/10/2021 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01								
	21100001	01090006 est	21100001	06.000.197-5	CEF	467952 R\$		41,23
						SUB-TOTAL.....R\$		125,92
01 01.								
10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas								
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/10/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	06100001	01060001 est	06100001	06.000.197-5	CEF	061247 R\$		73.923,17
						SAL.FAM.		1.230,48
						SAL.MATER		8.051,16
06/10/2021 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04								
	06100002	04010003 est	06100002	06.000.197-5	CEF	590467 R\$		32.354,84
						SUB-TOTAL.....R\$		115.559,65
01 01.								
10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/10/2021 FOLHA DE PAGAMENTO								
	05100042	04010002 est	05100051	06.000.197-5	CEF	183678 R\$		2.820,74
				06.000.197-5	CEF	115463 R\$		8.294,42
				06.000.197-5	CEF	115462 R\$		5.883,05
					CONS.INSS			1.963,56
					IRRF			2.894,56
29/10/2021 FOLHA DE PAGAMENTO								
	29100012	04010002 est	29100012	06.000.197-5	CEF			16.998,21
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$		2.842,49
					CONS.INSS			2.114,13
					IRRF			2.960,43
						SUB-TOTAL.....R\$		46.771,59
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/10/2021 POSTOS CASA GRANDE LTDA - CGC 10.957.211/0003-32								
	05100009	24050001 glo	05100009	06.000.197-5	CEF	159127 R\$		2.099,06 763

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	2.099,06	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
05/10/2021	SERV LOK SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 19.007.717/0001-93							
	05100002	04010024	glo 05100002	06.000.197-5	CEF	134156 R\$	4.050,00	1333
05/10/2021	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. - CGC 02.558.157/0011-34							
	05100003	04010001	est 05100003	06.000.197-5	CEF	962436 R\$	491,74	
05/10/2021	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30							
	05100004	01020001	glo 05100004	06.000.197-5	CEF	135189 R\$	891,00	3641
05/10/2021	CONGESP CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA - EIRELI - CGC 26.189.940/0001-64							
	05100005	15010001	glo 05100005	06.000.197-5	CEF	135595 R\$	4.100,00	107
05/10/2021	G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S - CGC 07.171.194/0001-37							
	05100006	17050003	glo 05100006	06.000.197-5	CEF	136104 R\$	8.200,00	3267
05/10/2021	A & C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE EIRELI - CGC 20.993.245/0001-74							
	05100007	15010002	glo 05100007	06.000.197-5	CEF	136558 R\$	4.200,00	1437
05/10/2021	A. AMARO F. DA SILVA - ME. - CGC 14.769.245/0001-92							
	05100010	06070001	glo 05100010	06.000.197-5	CEF	61698147 R\$	975,00	22585
05/10/2021	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	05100011	05020001	glo 05100011	06.000.197-5	CEF	160160 R\$	283,00	2703
05/10/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05100012	03050001	glo 05100012	06.000.197-5	CEF	159461 R\$	315,00	170002
05/10/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05100012	02080001	glo 05100012	06.000.197-5	CEF	159461 R\$	588,80	170002
05/10/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05100012	03050001	glo 05100013	06.000.197-5	CEF	159461 R\$	315,00	1704050
05/10/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05100012	02080001	glo 05100014	06.000.197-5	CEF	159461 R\$	588,80	170450
05/10/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05100012	03050001	glo 05100015	06.000.197-5	CEF	159461 R\$	315,00	170451
05/10/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05100012	02080001	glo 05100016	06.000.197-5	CEF	159461 R\$	588,80	170451
05/10/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05100012	03050001	glo 05100017	06.000.197-5	CEF	159461 R\$	315,00	170451
05/10/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05100012	02080001	glo 05100018	06.000.197-5	CEF	159461 R\$	588,80	170451
05/10/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05100012	03050001	glo 05100019	06.000.197-5	CEF	159461 R\$	270,00	170786
05/10/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05100012	02080001	glo 05100020	06.000.197-5	CEF	159461 R\$	512,00	170786
05/10/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	05100012	01090005	glo 05100021	06.000.197-5	CEF	159461 R\$	903,80	170787
05/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05100019	04010026	est 05100028	06.000.197-5	CEF	114852 R\$	10,45	
05/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05100020	04010026	est 05100029	06.000.197-5	CEF	115110 R\$	10,45	
05/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05100021	04010026	est 05100030	06.000.197-5	CEF	115462 R\$	10,45	
05/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05100022	04010026	est 05100031	06.000.197-5	CEF	116144 R\$	10,45	
05/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05100023	04010026	est 05100032	06.000.197-5	CEF	116489 R\$	10,45	
05/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05100024	04010026	est 05100033	06.000.197-5	CEF	116739 R\$	10,45	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05100025	04010026 est	05100034	06.000.197-5	CEF	116992 R\$	10,45	
05/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05100026	04010026 est	05100035	06.000.197-5	CEF	117194 R\$	10,45	
05/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05100027	04010026 est	05100036	06.000.197-5	CEF	117394 R\$	10,45	
05/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05100028	04010026 est	05100037	06.000.197-5	CEF	117564 R\$	10,45	
05/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05100029	04010026 est	05100038	06.000.197-5	CEF	133764 R\$	10,45	
05/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05100030	04010026 est	05100039	06.000.197-5	CEF	134156 R\$	10,45	
05/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05100031	04010026 est	05100040	06.000.197-5	CEF	135189 R\$	10,45	
05/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05100032	04010026 est	05100041	06.000.197-5	CEF	135595 R\$	10,45	
05/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05100033	04010026 est	05100042	06.000.197-5	CEF	136104 R\$	10,45	
05/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05100034	04010026 est	05100043	06.000.197-5	CEF	136558 R\$	10,45	
05/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05100035	04010026 est	05100044	06.000.197-5	CEF	159127 R\$	10,45	
05/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05100036	04010026 est	05100045	06.000.197-5	CEF	159461 R\$	10,45	
05/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05100037	04010026 est	05100046	06.000.197-5	CEF	160160 R\$	10,45	
05/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05100038	04010026 est	05100047	06.000.197-5	CEF	183678 R\$	10,45	
05/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05100039	04010026 est	05100048	06.000.197-5	CEF	188658 R\$	10,45	
06/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	06100003	04010026 est	06100003	06.000.197-5	CEF	124637 R\$	112,00	
14/10/2021	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA - CGC 31.364.963/0001-06							
	14100002	03050002 glo	14100002	06.000.197-5	CEF	71289854 R\$	4.000,00	1023
25/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25100003	04010026 est	25100003	06.000.197-5	CEF	R\$	49,00	
29/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	29100001	04010026 est	29100001	06.000.197-5	CEF	146890 R\$	10,45	
29/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	29100002	04010026 est	29100002	06.000.197-5	CEF	147390 R\$	10,45	
29/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	29100003	04010026 est	29100003	06.000.197-5	CEF	147694 R\$	10,45	
29/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	29100004	04010026 est	29100004	06.000.197-5	CEF	148119 R\$	10,45	
29/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	29100005	04010026 est	29100005	06.000.197-5	CEF	148657 R\$	10,45	
29/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	29100006	04010026 est	29100006	06.000.197-5	CEF	148907 R\$	10,45	
29/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	29100007	04010026 est	29100007	06.000.197-5	CEF	149161 R\$	10,45	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	29100008	04010026 est 29100008		06.000.197-5	CEF	149625 R\$	10,45	
29/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	29100009	04010026 est 29100009		06.000.197-5	CEF	150128 R\$	10,45	
29/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	29100010	04010026 est 29100010		06.000.197-5	CEF	150479 R\$	10,45	
29/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	29100011	04010026 est 29100011		06.000.197-5	CEF	150712 R\$	10,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	32.083,34	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/10/2021	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP - CGC 63.320.667/0001-91							
	05100001	19010001 glo 05100001		06.000.197-5	CEF	133764 R\$	1.395,00	9038
05/10/2021	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - CGC 02.288.268/0001-04							
	05100008	04010022 glo 05100008		06.000.197-5	CEF	78577593 R\$	1.800,05	134311
05/10/2021	EVOLVA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	05100011	01020002 glo 05100011		06.000.197-5	CEF	160160 R\$	1.455,00	2701
14/10/2021	MZA TECNOLOGIA LTDA ME - CGC 19.337.907/0001-79							
	14100001	11080001 glo 14100001		06.000.197-5	CEF	71284474 R\$	550,00	1387
						SUB-TOTAL.....R\$	5.200,05	
01 01.								
10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO							
	05100043	04010005 est 05100052		06.000.197-5	CEF	051417 R\$	1.317,80	
				06.000.197-5	CEF	051412 R\$	1.217,70	
				06.000.197-5	CEF	051418 R\$	1.217,70	
				06.000.197-5	CEF	051420 R\$	2.759,44	
				06.000.197-5	CEF	051423 R\$	1.317,80	
				06.000.197-5	CEF	188658 R\$	2.759,44	
				06.000.197-5	CEF	051429 R\$	3.651,55	
				06.000.197-5	CEF	051433 R\$	1.434,59	
					CONS.INSS	R\$	12.629,03	
					IRRF	R\$	3.941,87	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	102.991,22	
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO							
	29100013	04010005 est 29100013		06.000.197-5	CEF	R\$	15.683,80	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	103.533,78	
					CONS.INSS	R\$	12.604,24	
					IRRF	R\$	4.000,02	
						SUB-TOTAL.....R\$	271.059,98	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01/10/2021	J L IND DE PLACAS LTDA EPP - CGC 13.009.096/0001-09							
	01100001	28090001 ord		06.001.197-0	CEF	12998211 R\$	549,00	9683



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
14/10/2021	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME - CGC 69.359.917/0001-83							
	14100008	07070003 glo 14100008		06.001.197-0	CEF	71405330 R\$	913,50	425
14/10/2021	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA - CGC 13.737.194/0001-54							
	14100011	23080002 glo 14100011		06.001.197-0	CEF	157051 R\$	1.025,99	223
14/10/2021	ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA - CGC 13.737.194/0001-54							
	14100011	23080002 glo 14100012		06.001.197-0	CEF	157051 R\$	1.695,30	322
21/10/2021	PINHEIRO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - CGC 21.652.999/0001-23							
	21100006	13100007 ord		06.001.197-0	CEF	34516227 R\$	1.833,80	669
						SUB-TOTAL.....R\$	6.017,59	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/10/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	05100016	04010007 est 05100025		06.001.197-0	CEF	978556 R\$	1.785,70	
05/10/2021	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	05100017	05020002 glo 05100026		06.001.197-0	CEF	161148 R\$	424,50	2702
05/10/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	05100018	04010009 est 05100027		06.001.197-0	CEF	78613907 R\$	6.172,80	
05/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05100040	04010008 est 05100049		06.001.197-0	CEF	161148 R\$	10,45	
14/10/2021	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20							
	14100006	14040002 glo 14100006		06.001.197-0	CEF	154517 R\$	1.500,00	478
14/10/2021	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	14100009	04010018 glo 14100009		06.001.197-0	CEF	160383 R\$	2.860,00	796
14/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	14100016	04010008 est 14100029		06.001.197-0	CEF	154517 R\$	10,45	
14/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	14100017	04010008 est 14100030		06.001.197-0	CEF	157051 R\$	10,45	
14/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	14100018	04010008 est 14100031		06.001.197-0	CEF	160383 R\$	10,45	
19/10/2021	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ME - CGC 17.252.491/0001-60							
	19100002	18060001 glo 19100001		06.001.197-0	CEF	92278884 R\$	1.729,88	18033
19/10/2021	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ME - CGC 17.252.491/0001-60							
	19100003	13090001 glo 19100002		06.001.197-0	CEF	92279675 R\$	722,88	18034
21/10/2021	KOLLETOR GESTÃO E LIMPEZA LTDA - ME - CGC 23.770.879/0001-56							
	21100004	12030002 glo 21100003		06.001.197-0	CEF	122174 R\$	2.400,00	336
21/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	21100007	04010008 est 21100004		06.001.197-0	CEF	122174 R\$	10,45	
25/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25100001	04010008 est 25100001		06.001.197-0	CEF	R\$	49,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	17.697,01	

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

05/10/2021 FOLHA DE PAGAMENTO

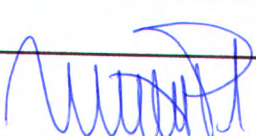
05100044	04010010	est 05100053	06.000.197-5	CEF	114852	R\$	4.448,67
			06.000.197-5	CEF	051419	R\$	1.217,70


DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.000.197-5	CEF	115110 R\$	1.237,72	
				06.000.197-5	CEF	051417 R\$	1.217,70	
				06.000.197-5	CEF	116144 R\$	4.448,67	
				06.000.197-5	CEF	051421 R\$	4.601,67	
				06.000.197-5	CEF	051424 R\$	1.317,80	
				06.000.197-5	CEF	116739 R\$	1.237,72	
				06.000.197-5	CEF	051427 R\$	2.240,27	
				06.000.197-5	CEF	116992 R\$	2.704,43	
				06.000.197-5	CEF	051428 R\$	2.240,27	
				06.000.197-5	CEF	117194 R\$	1.017,06	
				06.000.197-5	CEF	051430 R\$	2.240,27	
				06.000.197-5	CEF	117394 R\$	4.448,67	
				06.000.197-5	CEF	117564 R\$	4.448,67	
				06.000.197-5	CEF	051431 R\$	1.217,70	
				06.000.197-5	CEF	051432 R\$	1.117,60	
					CONS.INSS	R\$	19.657,81	
					Faltas/ded	R\$	757,15	
					IRRF	R\$	17.640,58	
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO			06.000.197-5	CEF	124637 R\$	159.831,74	
	29100014	04010010	est 29100014	06.000.197-5	CEF		42.234,29	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	153.561,46	
					CONS.INSS	R\$	19.542,09	
					IRRF	R\$	16.123,88	
					Faltas/ded	R\$	612,92	
					SUB-TOTAL.....R\$		471.364,51	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
27/10/2021	FRANCISCA LAZIANE FERREIRA GOMES - CPF 047.118.373-37			06.000.291-2	CEF	14862367 R\$	1.904,86	
	27100001	27100001	ord		Faltas/ded	R\$	818,54	
					CONS.INSS	R\$	62,70	
					SUB-TOTAL.....R\$		2.786,10	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
14/10/2021	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME - CGC 69.359.917/0001-83			06.000.291-2	CEF	71367236 R\$	1.923,60	424
	14100007	07070002	glo 14100007					
14/10/2021	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA - CGC 13.737.194/0001-54			06.000.291-2	CEF	145067 R\$	1.327,41	234
	14100012	06090001	glo 14100013					
14/10/2021	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA - CGC 13.737.194/0001-54			06.000.291-2	CEF	145067 R\$	2.459,67	276
	14100012	26080001	glo 14100014					
14/10/2021	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA - CGC 13.737.194/0001-54			06.000.291-2	CEF	145067 R\$	15.120,00	320
	14100012	26080001	glo 14100015					
14/10/2021	DROGAFONTE LTDA. - CGC 08.778.201/0001-26			06.000.291-2	CEF	147311 R\$	2.324,00	348118
	14100013	27080002	glo 14100016					
14/10/2021	DROGAFONTE LTDA. - CGC 08.778.201/0001-26			06.000.291-2	CEF	147311 R\$	223,08	348034
	14100013	19070001	glo 14100017					
14/10/2021	DROGAFONTE LTDA. - CGC 08.778.201/0001-26			06.000.291-2	CEF	147311 R\$	100,98	349146
	14100013	19070001	glo 14100018					

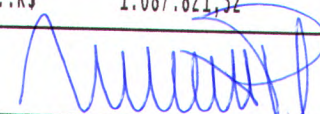
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
14/10/2021	DROGAFONTE	LTDA. - CGC 08.778.201/0001-26						
	14100013	19070001 glo	14100019	06.000.291-2	CEF	147311 R\$	294,00	349071
14/10/2021	DROGAFONTE	LTDA. - CGC 08.778.201/0001-26						
	14100013	19070001 glo	14100020	06.000.291-2	CEF	147311 R\$	3.453,00	349048
14/10/2021	DROGAFONTE	LTDA. - CGC 08.778.201/0001-26						
	14100013	27080002 glo	14100021	06.000.291-2	CEF	147311 R\$	996,00	349124
14/10/2021	DROGAFONTE	LTDA. - CGC 08.778.201/0001-26						
	14100013	27080002 glo	14100022	06.000.291-2	CEF	147311 R\$	294,00	349068
14/10/2021	DROGAFONTE	LTDA. - CGC 08.778.201/0001-26						
	14100013	01090001 glo	14100023	06.000.291-2	CEF	147311 R\$	399,00	350040
14/10/2021	PRIME MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - CGC 23.192.494/0001-59							
	14100014	26080002 glo	14100024	06.000.291-2	CEF	150968 R\$	89,20	1504
14/10/2021	PRIME MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - CGC 23.192.494/0001-59							
	14100014	01090002 glo	14100025	06.000.291-2	CEF	150968 R\$	136,00	1503
14/10/2021	PRIME MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - CGC 23.192.494/0001-59							
	14100014	01090004 glo	14100026	06.000.291-2	CEF	150968 R\$	97,50	1505
14/10/2021	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	14100015	08070006 glo	14100027	06.000.291-2	CEF	151947 R\$	318,00	193188
14/10/2021	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	14100015	08090002 glo	14100028	06.000.291-2	CEF	151947 R\$	1.581,00	193193
21/10/2021	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - CGC 03.183.450/0001-55							
	21100002	04100001 ord		06.000.291-2	CEF	124316 R\$	360,00	16574
21/10/2021	PINHEIRO CONSTRUCOES EIRELI - ME - CGC 21.652.999/0001-23							
	21100005	13100006 ord		06.000.291-2	CEF	34514371 R\$	3.621,10	670
						SUB-TOTAL.....R\$	35.117,54	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/10/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	05100013	04010011 est	05100022	06.000.291-2	CEF	977219 R\$	2.379,60	
05/10/2021	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	05100014	05020003 glo	05100023	06.000.291-2	CEF	160472 R\$	2.405,50	2704
05/10/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	05100015	04010013 est	05100024	06.000.291-2	CEF	78610766 R\$	18.515,50	
05/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05100041	04010012 est	05100050	06.000.291-2	CEF	160472 R\$	10,45	
14/10/2021	GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10							
	14100003	04010020 glo	14100003	06.000.291-2	CEF	120415 R\$	6.500,00	
14/10/2021	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZACAO LTDA-ME. - CGC 08.968.355/0001-80							
	14100004	05020004 glo	14100004	06.000.291-2	CEF	128622 R\$	601,03	24391
						CsllCofPis	29,31	
14/10/2021	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20							
	14100005	14040003 glo	14100005	06.000.291-2	CEF	129067 R\$	1.500,00	479
14/10/2021	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	14100010	04010017 glo	14100010	06.000.291-2	CEF	160107 R\$	6.980,00	797
14/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	14100019	04010012 est	14100032	06.000.291-2	CEF	120415 R\$	10,45	
14/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	14100020	04010012 est	14100033	06.000.291-2	CEF	128622 R\$	10,45	
14/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	14100021	04010012 est	14100034	06.000.291-2	CEF	129067 R\$	10,45	

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
14/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	14100022	04010012 est	14100035	06.000.291-2	CEF	145067 R\$	10,45	
14/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	14100023	04010012 est	14100036	06.000.291-2	CEF	147311 R\$	10,45	
14/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	14100024	04010012 est	14100037	06.000.291-2	CEF	150968 R\$	10,45	
14/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	14100025	04010012 est	14100038	06.000.291-2	CEF	151947 R\$	10,45	
14/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	14100026	04010012 est	14100039	06.000.291-2	CEF	160107 R\$	10,45	
19/10/2021	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - CGC 87.389.086/0001-74	19100001	08090001 ord		06.000.291-2	CEF	151345 R\$	1.224,00	67244
19/10/2021	CARTORIO BATURITE - CGC 06.580.112/0001-45	19100004	19100001 ord		06.000.291-2	CEF	20896721 R\$	231,92	
19/10/2021	CARTORIO CASTRO E SILVA - CGC 06.580.104/0001-07	19100005	19100002 ord		06.000.291-2	CEF	20876491 R\$	261,34	
19/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	19100006	04010012 est	19100003	06.000.291-2	CEF	151345 R\$	10,45	
21/10/2021	KOLLETOR GESTÃO E LIMPEZA LTDA - ME - CGC 23.770.879/0001-56	21100003	12030003 glo	21100002	06.000.291-2	CEF	121284 R\$	800,00	337
21/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	21100008	04010012 est	21100005	06.000.291-2	CEF	121284 R\$	10,45	
21/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	21100009	04010012 est	21100006	06.000.291-2	CEF	124316 R\$	10,45	
25/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	25100002	04010012 est	25100002	06.000.291-2	CEF	R\$	49,00	
26/10/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51	26100001	04010029 glo	26100001	06.000.291-2	CEF	40208458 R\$	20.318,72	352
26/10/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51	26100001	01040002 glo	26100002	06.000.291-2	CEF	40208458 R\$	134,42	352
26/10/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51	26100001	18080001 glo	26100003	06.000.291-2	CEF	40208458 R\$	212,04	352
28/10/2021	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME - CGC 29.119.417/0001-50	28100001	30090001 glo	28100001	06.000.291-2	CEF	152424 R\$	14.488,25	1735
28/10/2021	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME - CGC 29.119.417/0001-50	28100001	04010016 glo	28100002	06.000.291-2	CEF	152424 R\$	5.162,05	1735
28/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	28100003	04010012 est	28100004	06.000.291-2	CEF	144155 R\$	10,45	
28/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	28100004	04010012 est	28100005	06.000.291-2	CEF	152424 R\$	10,45	
							SUB-TOTAL.....R\$	81.938,98	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 1.087.821,32

  
 FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

  
 G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 | 006 | 00000197-5

Data: 28/10/2021 - 14:39

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/10/2021	289877	RESGATE	380.737,92 C	380.737,92 C
05/10/2021	116489	DEVOL TED	2.759,44 C	383.497,36 C
05/10/2021	577593	PAG BOLETO	1.800,05 D	381.697,31 C
05/10/2021	962436	PAG FONE	491,74 D	381.205,57 C
05/10/2021	114852	ENVIO TED	4.448,67 D	376.756,90 C
05/10/2021	115110	ENVIO TED	1.237,72 D	375.519,18 C
05/10/2021	115462	ENVIO TED	8.294,42 D	367.224,76 C
05/10/2021	116144	ENVIO TED	4.448,67 D	362.776,09 C
05/10/2021	116489	ENVIO TED	2.759,44 D	360.016,65 C
05/10/2021	116739	ENVIO TED	1.237,72 D	358.778,93 C
05/10/2021	116992	ENVIO TED	2.704,43 D	356.074,50 C
05/10/2021	117194	ENVIO TED	1.068,33 D	355.006,17 C
05/10/2021	117394	ENVIO TED	4.448,67 D	350.557,50 C
05/10/2021	117564	ENVIO TED	4.448,67 D	346.108,83 C
05/10/2021	133764	ENVIO TED	1.395,00 D	344.713,83 C
05/10/2021	134156	ENVIO TED	4.050,00 D	340.663,83 C
05/10/2021	135189	ENVIO TED	891,00 D	339.772,83 C
05/10/2021	135595	ENVIO TED	4.100,00 D	335.672,83 C
05/10/2021	136104	ENVIO TED	8.200,00 D	327.472,83 C
05/10/2021	136558	ENVIO TED	4.200,00 D	323.272,83 C
05/10/2021	159127	ENVIO TED	2.099,06 D	321.173,77 C
05/10/2021	159461	ENVIO TED	4.397,20 D	316.776,57 C
05/10/2021	160160	ENVIO TED	1.738,00 D	315.038,57 C
05/10/2021	183678	ENVIO TED	2.820,74 D	312.217,83 C
05/10/2021	188658	ENVIO TED	2.759,44 D	309.458,39 C
05/10/2021	051412	ENVIO TEV	1.268,97 D	308.189,42 C
05/10/2021	051416	ENVIO TEV	5.883,05 D	302.306,37 C

28/10/21, 14:39

Intern.et bankl\_ng CA-lxA

05/10/2021	051417	ENVIO TEV	1.268,97 D	301.037,40 C
05/10/2021	051417	ENVIO TEV	1.317,80 D	299.719,60 C
05/10/2021	051418	ENVIO TEV	1.268,97 D	298.450,63 C
05/10/2021	051419	ENVIO TEV	1.268,97 D	297.181,66 C
05/10/2021	051420	ENVIO TEV	2.759,44 D	294.422,22 C
05/10/2021	051421	ENVIO TEV	4.601,67 D	289.820,55 C
05/10/2021	051423	ENVIO TEV	1.369,07 D	288.451,48 C
05/10/2021	051424	ENVIO TEV	1.369,07 D	287.082,41 C
05/10/2021	051427	ENVIO TEV	2.240,27 D	284.842,14 C
05/10/2021	051428	ENVIO TEV	2.240,27 D	282.601,87 C
05/10/2021	051429	ENVIO TEV	3.651,55 D	278.950,32 C
05/10/2021	051430	ENVIO TEV	2.240,27 D	276.710,05 C
05/10/2021	051431	ENVIO TEV	1.217,70 D	275.492,35 C
05/10/2021	051432	ENVIO TEV	1.117,60 D	274.374,75 C
05/10/2021	051433	ENVIO TEV	1.434,59 D	272.940,16 C
05/10/2021	051516	ENVIO TEV	975,00 D	271.965,16 C
05/10/2021	114852	DOC/TED INTERNET	10,45 D	271.954,71 C
05/10/2021	115110	DOC/TED INTERNET	10,45 D	271.944,26 C
05/10/2021	115462	DOC/TED INTERNET	10,45 D	271.933,81 C
05/10/2021	116144	DOC/TED INTERNET	10,45 D	271.923,36 C
05/10/2021	116489	DOC/TED INTERNET	10,45 D	271.912,91 C
05/10/2021	116739	DOC/TED INTERNET	10,45 D	271.902,46 C
05/10/2021	116992	DOC/TED INTERNET	10,45 D	271.892,01 C
05/10/2021	117194	DOC/TED INTERNET	10,45 D	271.881,56 C
05/10/2021	117394	DOC/TED INTERNET	10,45 D	271.871,11 C
05/10/2021	117564	DOC/TED INTERNET	10,45 D	271.860,66 C
05/10/2021	133764	DOC/TED INTERNET	10,45 D	271.850,21 C
05/10/2021	134156	DOC/TED INTERNET	10,45 D	271.839,76 C
05/10/2021	135189	DOC/TED INTERNET	10,45 D	271.829,31 C
05/10/2021	135595	DOC/TED INTERNET	10,45 D	271.818,86 C
05/10/2021	136104	DOC/TED INTERNET	10,45 D	271.808,41 C
05/10/2021	136558	DOC/TED INTERNET	10,45 D	271.797,96 C
05/10/2021	159127	DOC/TED INTERNET	10,45 D	271.787,51 C
05/10/2021	159461	DOC/TED INTERNET	10,45 D	271.777,06 C
05/10/2021	160160	DOC/TED INTERNET	10,45 D	271.766,61 C
05/10/2021	183678	DOC/TED INTERNET	10,45 D	271.756,16 C
05/10/2021	188658	DOC/TED INTERNET	10,45 D	271.745,71 C
05/10/2021	124637	DEB TARIFA	271.745,71 D	0,00 C
06/10/2021	251000	RESGATE	140.528,41 C	140.528,41 C

28/10/21, 14:39

Intern.et\_\_banki\_ng CA-lxA

06/10/2021	590467	DEB P FGTS	32.354,84 D	108.173,57 C
06/10/2021	969911	PG ORG GOV	108.173,57 D	0,00 C
06/10/2021	124637	ES FOL PAG	112,00 D	112,00 D
06/10/2021	727220	RESG AUTOM	112,00 C	0,00 C
13/10/2021	241209	RESGATE	125.084,69 C	125.084,69 C
13/10/2021	787606	PG ORG GOV	24,68 D	125.060,01 C
13/10/2021	788074	PG ORG GOV	20,18 D	125.039,83 C
13/10/2021	789367	PG ORG GOV	39,83 D	125.000,00 C
13/10/2021	131537	TEV MESM T	100.000,00 D	25.000,00 C
13/10/2021	131538	TEV MESM T	25.000,00 D	0,00 C
14/10/2021	319968	RESGATE	4.550,00 C	4.550,00 C
14/10/2021	141513	ENVIO TEV	4.000,00 D	550,00 C
14/10/2021	141513	ENVIO TEV	550,00 D	0,00 C
19/10/2021	555621	APLICACAO	423.556,38 D	423.556,38 D
19/10/2021	000237	CRED TED	332.730,80 C	90.825,58 D
19/10/2021	000237	CRED TED	90.825,58 C	0,00 C
21/10/2021	461408	RESGATE	41,23 C	41,23 C
21/10/2021	467952	PAG DARF	41,23 D	0,00 C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/10/2021	072716	CONSOR CEO	292.735,54 C	292.735,54 C
27/10/2021	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: 28/10/2021 - 14:40

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/10/2021	289879	RESGATE	23.311,05 C	23.311,05 C
05/10/2021	610766	PAG BOLETO	18.515,50 D	4.795,55 C
05/10/2021	977219	PAG AGUA	2.379,60 D	2.415,95 C
05/10/2021	160472	ENVIO TED	2.405,50 D	10,45 C
05/10/2021	160472	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
13/10/2021	241211	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
13/10/2021	131537	CRED TEV	100.000,00 C	0,00 C
14/10/2021	319970	RESGATE	46.801,07 C	46.801,07 C
14/10/2021	120415	ENVIO TED	6.500,00 D	40.301,07 C
14/10/2021	128622	ENVIO TED	601,03 D	39.700,04 C
14/10/2021	129067	ENVIO TED	1.500,00 D	38.200,04 C
14/10/2021	145067	ENVIO TED	18.907,08 D	19.292,96 C
14/10/2021	147311	ENVIO TED	8.084,06 D	11.208,90 C
14/10/2021	150968	ENVIO TED	322,70 D	10.886,20 C
14/10/2021	151947	ENVIO TED	1.899,00 D	8.987,20 C
14/10/2021	160107	ENVIO TED	6.980,00 D	2.007,20 C
14/10/2021	141519	ENVIO TEV	1.923,60 D	83,60 C
14/10/2021	120415	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
14/10/2021	128622	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
14/10/2021	129067	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
14/10/2021	145067	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
14/10/2021	147311	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
14/10/2021	150968	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
14/10/2021	151947	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
14/10/2021	160107	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
19/10/2021	555623	RESGATE	1.727,71 C	1.727,71 C
19/10/2021	151345	ENVIO TED	1.224,00 D	503,71 C



28/10/21, 14:40

InteRnet\_Ban\_ki\_nG::C:AIXA

19/10/2021	191452	ENVIO TEV	261,34 D	242,37 C
19/10/2021	191453	ENVIO TEV	231,92 D	10,45 C
19/10/2021	151345	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
21/10/2021	461410	APLICACAO	2.136,83 D	2.136,83 D
21/10/2021	211024	CRED TEV	6.938,83 C	4.802,00 C
21/10/2021	121284	ENVIO TED	800,00 D	4.002,00 C
21/10/2021	124316	ENVIO TED	360,00 D	3.642,00 C
21/10/2021	211240	ENVIO TEV	3.621,10 D	20,90 C
21/10/2021	121284	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
21/10/2021	124316	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/10/2021	399367	RESGATE	20.665,18 C	20.665,18 C
26/10/2021	261441	ENVIO TEV	20.665,18 D	0,00 C
27/10/2021	320065	RESGATE	1.904,86 C	1.904,86 C
27/10/2021	271523	ENVIO TEV	1.904,86 D	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saído
28/10/2021	281426	ENVIO TED	6.821,85 D	6.821,85 D
28/10/2021	281426	TAR DOC IN	10,45 D	6.832,30 D
28/10/2021	281428	ENVIO TED	19.650,30 D	26.482,60 D
28/10/2021	281428	TAR DOC IN	10,45 D	26.493,05 D

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: 28/10/2021 - 14:41

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 28

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2021	270686	RESGATE	549,00 C	549,00 C
01/10/2021	011158	ENVIO TEV	549,00 D	0,00 C
05/10/2021	289882	RESGATE	8.393,45 C	8.393,45 C
05/10/2021	613907	PAG BOLETO	6.172,80 D	2.220,65 C
05/10/2021	978556	PAG AGUA	1.785,70 D	434,95 C
05/10/2021	161148	ENVIO TED	424,50 D	10,45 C
05/10/2021	161148	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
13/10/2021	241215	APLICACAO	25.000,00 D	25.000,00 D
13/10/2021	131538	CRED TEV	25.000,00 C	0,00 C
14/10/2021	319973	RESGATE	8.026,14 C	8.026,14 C
14/10/2021	154517	ENVIO TED	1.500,00 D	6.526,14 C
14/10/2021	157051	ENVIO TED	2.721,29 D	3.804,85 C
14/10/2021	160383	ENVIO TED	2.860,00 D	944,85 C
14/10/2021	141522	ENVIO TEV	913,50 D	31,35 C
14/10/2021	154517	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
14/10/2021	157051	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
14/10/2021	160383	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
19/10/2021	555626	RESGATE	2.452,76 C	2.452,76 C
19/10/2021	278884	PAG BOLETO	1.729,88 D	722,88 C
19/10/2021	279675	PAG BOLETO	722,88 D	0,00 C
21/10/2021	461413	RESGATE	4.244,25 C	4.244,25 C
21/10/2021	122174	ENVIO TED	2.400,00 D	1.844,25 C
21/10/2021	211241	ENVIO TEV	1.833,80 D	10,45 C
21/10/2021	122174	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

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

Nome da Agência BATURITE, CE		Código 1111	Operação 0055	Emissão 04/11/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3069	No Ano(%) 1,4166	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4435	Cota em: 30/09/2021 6,049712	Cota em: 29/10/2021 6,068281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.869.372,43C	309.001,888635
Aplicações	716.291,92C	118.143,552228
Resgates	826.252,33D	136.420,266640
Rendimento Bruto no Mês	4.790,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.764.202,04C	290.725,174223
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	REGGATE		
	IRRF	380.737,92D	62.906,485924
	IOF	0,00	
06 / 10	REGGATE		
	IRRF	140.528,41D	23.214,971016
	IOF	0,00	
06 / 10	REGGATE		
	IRRF	112,00D	18,502035
	IOF	0,00	
13 / 10	REGGATE		
	IRRF	125.084,69D	20.651,295394
	IOF	0,00	
14 / 10	REGGATE		
	IRRF	4.550,00D	751,085241
	IOF	0,00	
19 / 10	APLICACAO	0,00	
21 / 10	REGGATE	423.558,38C	69.886,307555
	IRRF	41,23D	6,800845
	IOF	0,00	
25 / 10	REGGATE	0,00	
	IRRF	49,00D	8,079761
	IOF	0,00	
27 / 10	APLICACAO	0,00	
		292.735,54C	48.257,244672
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00
<b>Informações ao Cotista</b>			

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 04/11/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3069	No Ano(%) 1,4166	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4435	Cota em: 30/09/2021 6,049712	Cota em: 29/10/2021 6,068281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.869.372,43C	309.001,888635
Aplicações	716.281,92C	118.143,552228
Resgates	826.252,33D	136.420,266640
Rendimento Bruto no Mês	4.780,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.764.202,04C	290.725,174223
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 10	RESGATE	175.149,08D	28.863,046419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 04/11/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3069	No Ano(%) 1,4166	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4435	Cota em: 30/09/2021 6,049712	Cota em: 29/10/2021 6,068281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

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

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.780,35C	4.922,605413
Aplicações	102.136,83C	16.862,318569
Resgates	120.951,92D	19.958,166628
Rendimento Bruto no Mês	120,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.085,27C	1.826,757354
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	RESGATE	23.311,05D	3.851,512038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	APLICACAO	100.000,00C	16.509,850602
14 / 10	RESGATE	46.801,07D	7.725,624406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	1.727,71D	285,070142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	APLICACAO	2.136,83C	352,467966
25 / 10	RESGATE	49,00D	8,079970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	20.665,18D	3.407,156213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	1.904,86D	314,014769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	26.493,05D	4.366,709088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

Nome da Agência BATURITÉ, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 04/11/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3069	No Ano(%) 1,4166	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4435	Cota em: 30/09/2021 6,049712	Cota em: 29/10/2021 6,068281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,184,11C	2.179,294749
Aplicações	25.000,00C	4.127,462650
Resgates	23.714,60D	3.915,293628
Rendimento Bruto no Mês	42,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.512,07C	2.391,463770
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	549,00D	90,734464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	8.393,45D	1.366,787347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	APLICACAO	25.000,00C	4.127,462650
14 / 10	RESGATE	8.026,14D	1.324,904614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	2.452,76D	404,702532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	4.244,25D	700,084613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	49,00D	8,080055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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