

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

(01/01/2000 a 31/12/2022)

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Oçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120100	01/12/2021	Global	JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	10.302.0040.2.236-0000	3.3.90.39.00	634,96	634,96	0,00
01120121	01/12/2021	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0043.2.239-0000	3.1.90.13.00	3.880,89	3.880,89	0,00
01120176	01/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0043.2.239-0000	3.1.90.13.00	10.187,44	10.187,44	0,00
01120116	01/12/2021	Global	G P DE SOUSA - ME	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.30.00	288,00	288,00	0,00
01040079	01/04/2021	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.39.00	500,00	10,45	0,00
01060067	01/06/2021	Estimativo	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	2.196,76	0,00
01120077	01/12/2021	Global	TELEMAR NORTE LESTE SA	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.39.00	168,14	168,14	0,00
01120085	01/12/2021	Global	A AMARO F DA SILVA - ME	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00
01120147	01/12/2021	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.39.00	653,80	653,80	0,00
01120152	01/12/2021	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.39.00	1.361,84	1.361,84	0,00
01120154	01/12/2021	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.39.00	728,80	728,80	0,00
01120157	01/12/2021	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.39.00	425,00	425,00	0,00
01120161	01/12/2021	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.39.00	275,00	275,00	0,00
01120162	01/12/2021	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00
01120163	01/12/2021	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.39.00	425,00	425,00	0,00
01120170	01/12/2021	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.39.00	337,28	337,28	0,00
01120191	01/12/2021	Global	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.39.00	50,00	50,00	0,00
07120001	07/12/2021	Ordinário	LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.39.00	810,00	810,00	0,00
07120002	07/12/2021	Ordinário	LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME	10.302.0043.2.239-0000	3.3.90.39.00	810,00	810,00	0,00
01120119	01/12/2021	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0046.2.242-0000	3.1.90.13.00	22.598,47	22.598,47	0,00
01120067	01/12/2021	Global	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.30.00	185,52	185,52	0,00
01120072	01/12/2021	Global	GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.30.00	6.620,50	6.620,50	0,00
01120073	01/12/2021	Global	GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.30.00	4.207,53	4.207,53	0,00
01120082	01/12/2021	Global	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.30.00	874,90	874,90	0,00
01120117	01/12/2021	Global	G P DE SOUSA - ME	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.30.00	504,00	504,00	0,00
01090077	01/09/2021	Ordinário	JOSE SAULO PEREIRA FILGUEIREDO	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00
02030021	02/03/2020	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	4.508,95	4.508,95	0,00
13010001	13/01/2021	Global	LIDER COMERCIO E SERVICOS DOMISSANITARIOS	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	3.925,00	3.925,00	0,00
01120031	01/12/2021	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	16.997,80	16.997,80	0,00
01120058	01/12/2021	Global	LABORATORIO ITALIA LTDA - ME	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	4.120,37	4.120,37	0,00
01120069	01/12/2021	Global	COPY MITA COMERCIO REPRESENTACOES E SERV	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	750,00	750,00	0,00
01120079	01/12/2021	Ordinário	L.M.E. GRAFICA LTDA	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	1.827,00	1.827,00	0,00
01120080	01/12/2021	Global	TELEMAR NORTE LESTE SA	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	169,22	169,22	0,00
01120081	01/12/2021	Global	TELEMAR NORTE LESTE SA	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	169,22	169,22	0,00
01120083	01/12/2021	Global	ARAUJO SAT SERVICOS DE MULTIMIDIA LTDA	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00
01120087	01/12/2021	Ordinário	FUNDACAO APOIO DESENV. DA UNIV. FED. DE PER	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	148,08	148,08	0,00
01120088	01/12/2021	Ordinário	FUNDACAO APOIO DESENV. DA UNIV. FED. DE PER	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	394,88	394,88	0,00
01120114	01/12/2021	Global	G P DE SOUSA - ME	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	3.380,00	3.380,00	0,00
01120118	01/12/2021	Global	SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CR/	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	41,79	41,79	0,00

CPSCMC
239

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Orçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120150	01/12/2021	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	650,00	650,00	0,00
01120158	01/12/2021	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00
01120160	01/12/2021	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	575,00	575,00	0,00
01120164	01/12/2021	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	425,00	425,00	0,00
01120165	01/12/2021	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00
01120166	01/12/2021	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	575,00	575,00	0,00
01120169	01/12/2021	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	895,32	895,32	0,00
01120171	01/12/2021	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	728,80	728,80	0,00
01120248	01/12/2021	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	66,71	0,00
01120252	01/12/2021	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	728,80	728,80	0,00
09120001	09/12/2021	Ordinário	REQUINTE BUFFET FESTA E EVENTOS LTDA - ME	10.302.0046.2.242-0000	3.3.90.39.00	3.900,00	3.900,00	0,00
23110002	23/11/2021	Global	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10.302.0046.2.242-0000	4.4.90.52.00	11.000,00	11.000,00	0,00
01120131	01/12/2021	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0047.2.243-0000	3.1.90.13.00	342,80	342,80	0,00
01120144	01/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0047.2.243-0000	3.1.90.13.00	1.185,73	1.185,73	0,00
01120092	01/12/2021	Global	JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	10.302.0047.2.243-0000	3.3.90.30.00	1.677,25	1.677,25	0,00
01120178	01/12/2021	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0047.2.243-0000	3.3.90.30.00	3.957,73	3.957,73	0,00
01120093	01/12/2021	Global	JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	10.302.0047.2.243-0000	3.3.90.39.00	507,97	507,97	0,00
01120130	01/12/2021	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0048.2.244-0000	3.1.90.13.00	288,58	288,58	0,00
01120143	01/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0048.2.244-0000	3.1.90.13.00	757,54	757,54	0,00
01120098	01/12/2021	Global	JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	10.302.0048.2.244-0000	3.3.90.30.00	925,72	925,72	0,00
01120180	01/12/2021	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0048.2.244-0000	3.3.90.30.00	3.357,48	3.357,48	0,00
01120099	01/12/2021	Global	JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	10.302.0048.2.244-0000	3.3.90.39.00	507,97	507,97	0,00
01120106	01/12/2021	Global	MANU'S CAR COMERCIO E SERVICO EM VEICULO L	10.302.0048.2.244-0000	3.3.90.39.00	236,30	236,30	0,00
01120107	01/12/2021	Global	MANU'S CAR COMERCIO E SERVICO EM VEICULO L	10.302.0048.2.244-0000	3.3.90.39.00	150,98	150,98	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						2.069.941,87	1.405.308,74	11.593,75
Total Empenhado por Órgão (R\$)						2.069.941,87	1.405.308,74	11.593,75
Total Empenhado (R\$)						2.069.941,87	1.405.308,74	11.593,75


Contador


Tesoureiro


PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

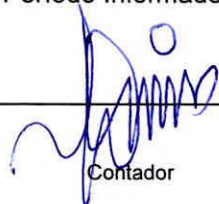
CP SMC
FIN
RUBRICA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 18/08/2022 a 31/12/2022

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
---------------------	------	---------------------------------	--------	-----------	------------	----------------

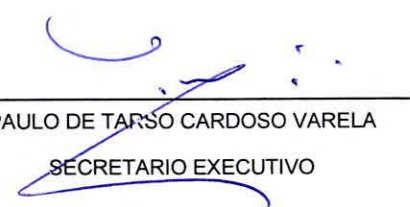
Não Existe Restos a Pagar para o Período Informado



Contador



Tesoureiro



PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

CP SMC
F N 241
RUBRICA

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI										
Unidade Orçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO										
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120120	01/12/2021	7.395,87	7.395,87	7.395,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120122	01/12/2021	16.989,20	16.989,20	16.989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120123	01/12/2021	288,58	288,58	288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120129	01/12/2021	288,58	288,58	288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120132	01/12/2021	288,28	288,28	288,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120125	01/12/2021	455,56	455,56	455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120126	01/12/2021	288,58	288,58	288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120127	01/12/2021	288,58	288,58	288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120128	01/12/2021	288,58	288,58	288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120124	01/12/2021	288,58	288,58	288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120121	01/12/2021	3.880,89	3.880,89	3.880,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120119	01/12/2021	22.598,47	22.598,47	22.598,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120131	01/12/2021	342,80	342,80	342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120130	01/12/2021	288,58	288,58	288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	01030073	01/03/2021	81.150,52	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	01090127	01/09/2021	82.169,13	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	01090101	01/09/2021	170.538,46	7.167,65	0,00	7.167,65	0,00	0,00	0,00	7.167,65
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO	01120227	01/12/2021	2.228,65	2.228,65	2.228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO	01090094	01/09/2021	228.766,87	2.418,54	0,00	2.418,54	0,00	0,00	0,00	2.418,54
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03050110	03/05/2021	21.836,83	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01040119	01/04/2021	757,54	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120134	01/12/2021	5.962,00	5.962,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120133	01/12/2021	13.130,73	13.130,73	13.130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120135	01/12/2021	45.298,96	45.298,96	45.298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120136	01/12/2021	757,54	757,54	757,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120142	01/12/2021	757,54	757,54	757,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120138	01/12/2021	1.195,80	1.195,80	1.195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIN
CPSCMC
24C

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI										
Unidade Orçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO										
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120139	01/12/2021	757,54	757,54	757,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120140	01/12/2021	757,54	757,54	757,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120141	01/12/2021	757,54	757,54	757,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120137	01/12/2021	757,54	757,54	757,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120143	01/12/2021	757,54	757,54	757,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120175	01/12/2021	60.132,34	60.132,34	60.132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120145	01/12/2021	757,54	757,54	757,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120176	01/12/2021	10.187,44	10.187,44	10.187,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120144	01/12/2021	1.185,73	1.185,73	1.185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				208.942,97	199.353,10	9.589,87	0,00	0,00	0,00	9.589,87
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A AMARO F DA SILVA - ME	01120085	01/12/2021	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELE-ME	02120019	02/12/2020	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80
AMPLITUDE CONTABILIDADE LTDA	01020030	01/02/2021	36.375,00	3.031,25	3.031,25	0,00	9.093,75	0,00	9.093,75	9.093,75
ARAÚJO SAT SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA LTDA	01120054	01/12/2021	1.079,16	1.079,16	1.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAÚJO SAT SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA LTDA	01100043	01/10/2021	1.097,16	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
ARAÚJO SAT SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA LTDA	01120084	01/12/2021	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAÚJO SAT SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA LTDA	01120083	01/12/2021	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A	01040079	01/04/2021	500,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01060067	01/06/2021	5.000,00	2.196,76	0,00	2.196,76	0,00	0,00	0,00	2.196,76
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120248	01/12/2021	1.500,00	66,71	0,00	66,71	0,00	0,00	0,00	66,71
CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE	01120190	01/12/2021	240,76	240,76	240,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE	01120191	01/12/2021	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPMS

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI										
Unidade Orçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO										
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CICERO XAVIER PEREIRA	01120193	01/12/2021	8.690,00	8.690,00	8.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	01120032	01/12/2021	3.161,68	3.161,68	3.161,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	01120031	01/12/2021	16.997,80	16.997,80	16.997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	02030021	02/03/2020	4.508,95	4.508,95	0,00	4.508,95	0,00	0,00	0,00	4.508,95
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	01120056	01/12/2021	5.506,35	5.506,35	5.506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPY MITA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS	01120069	01/12/2021	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRATIVIA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO	01120189	01/12/2021	4.297,37	4.297,37	4.297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	01120061	01/12/2021	26,69	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR	01120055	01/12/2021	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA BE DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS EIRELI	01110092	01/11/2021	296,70	296,70	296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO APOIO DESENV. DA UNIV. FED. DE PERNAMBUCO	01120068	01/12/2021	493,60	493,60	493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO APOIO DESENV. DA UNIV. FED. DE PERNAMBUCO	01120087	01/12/2021	148,08	148,08	148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO APOIO DESENV. DA UNIV. FED. DE PERNAMBUCO	01120088	01/12/2021	394,88	394,88	394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G P DE SOUSA - ME	01120115	01/12/2021	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G P DE SOUSA - ME	01120116	01/12/2021	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G P DE SOUSA - ME	01120117	01/12/2021	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G P DE SOUSA - ME	01120114	01/12/2021	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	01120074	01/12/2021	2.031,20	2.031,20	2.031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	01120073	01/12/2021	4.207,53	4.207,53	4.207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	01120072	01/12/2021	6.620,50	6.620,50	6.620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	01120194	01/12/2021	3.414,89	3.414,89	3.414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	01120094	01/12/2021	871,54	871,54	871,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	01120095	01/12/2021	507,97	507,97	507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	01120101	01/12/2021	3.145,85	3.145,85	3.145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	01120102	01/12/2021	507,97	507,97	507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	01120096	01/12/2021	1.015,94	1.015,94	1.015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	01120097	01/12/2021	761,96	761,96	761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIN
RUBRICA
CPSMC
244

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Página: 4 de 10

Data de Apuração dos Saldos: 31/12/2022

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI										
Unidade Orçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO										
Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	01120100	01/12/2021	634,96	634,96	634,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	01120092	01/12/2021	1.677,25	1.677,25	1.677,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	01120093	01/12/2021	507,97	507,97	507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	01120098	01/12/2021	925,72	925,72	925,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	01120099	01/12/2021	507,97	507,97	507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	01120103	01/12/2021	380,98	380,98	380,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	01120113	01/12/2021	517,29	517,29	517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	01120112	01/12/2021	507,97	507,97	507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	01120104	01/12/2021	1.330,18	1.330,18	1.330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	01120105	01/12/2021	380,98	380,98	380,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	01120182	01/12/2021	1.558,77	1.558,77	1.558,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	01120188	01/12/2021	993,76	993,76	993,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	01120185	01/12/2021	2.921,00	2.921,00	2.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	01120186	01/12/2021	1.618,55	1.618,55	1.618,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE SAULO PEREIRA FILGUEIREDO	01090077	01/09/2021	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE SAULO PEREIRA FILGUEIREDO	28120001	28/12/2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
L.M.E. GRAFICA LTDA	01120079	01/12/2021	1.827,00	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO ITALIA LTDA - ME	01120058	01/12/2021	4.120,37	4.120,37	4.120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIDER COMERCIO E SERVICOS DOMISSANITARIOS L	13010003	13/01/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
LIDER COMERCIO E SERVICOS DOMISSANITARIOS L	13010002	13/01/2021	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
LIDER COMERCIO E SERVICOS DOMISSANITARIOS L	13010001	13/01/2021	3.925,00	3.925,00	0,00	3.925,00	0,00	0,00	0,00	3.925,00
LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME	13120001	13/12/2021	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME	07120001	07/12/2021	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME	07120002	07/12/2021	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120110	01/12/2021	344,30	344,30	344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120108	01/12/2021	236,30	236,30	236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120109	01/12/2021	344,30	344,30	344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RUBRICA
FIN
CPS
MC
245

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI										
Unidade Orçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO										
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120111	01/12/2021	236,30	236,30	236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120107	01/12/2021	150,98	150,98	150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120106	01/12/2021	236,30	236,30	236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120153	01/12/2021	150,98	150,98	150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120174	01/12/2021	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120151	01/12/2021	773,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120159	01/12/2021	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120168	01/12/2021	774,56	774,56	774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120149	01/12/2021	849,56	849,56	849,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120167	01/12/2021	895,32	895,32	895,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120146	01/12/2021	924,56	924,56	924,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120173	01/12/2021	970,32	970,32	970,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120172	01/12/2021	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120156	01/12/2021	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120155	01/12/2021	728,80	728,80	728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120148	01/12/2021	849,56	849,56	849,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120161	01/12/2021	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120170	01/12/2021	337,28	337,28	337,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120162	01/12/2021	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120163	01/12/2021	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120157	01/12/2021	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120147	01/12/2021	653,80	653,80	653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120154	01/12/2021	728,80	728,80	728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120152	01/12/2021	1.361,84	1.361,84	1.361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120164	01/12/2021	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120165	01/12/2021	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120158	01/12/2021	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIN Nº
RUBRICA
CPSMC
246

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI										
Unidade Orçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO										
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120160	01/12/2021	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120166	01/12/2021	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120150	01/12/2021	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120171	01/12/2021	728,80	728,80	728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120169	01/12/2021	895,32	895,32	895,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120252	01/12/2021	728,80	728,80	728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA RODRIGES DA SILVA PEIXOTO - ME	02110078	02/11/2020	6.632,00	2.818,60	0,00	2.818,60	0,00	0,00	0,00	2.818,60
MED DONTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	01110025	01/11/2021	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E F	01120066	01/12/2021	204,40	204,40	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E F	01120070	01/12/2021	978,60	978,60	978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E F	01120078	01/12/2021	1.073,96	1.073,96	1.073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E F	01120067	01/12/2021	185,52	185,52	185,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E F	01120192	01/12/2021	3.509,87	3.509,87	3.509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	01110030	01/11/2021	107,22	107,22	107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01120010	01/12/2021	3.849,87	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01120089	01/12/2021	3.829,85	3.829,85	3.829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01120090	01/12/2021	3.250,02	3.250,02	3.250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01120091	01/12/2021	3.806,50	3.806,50	3.806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01120179	01/12/2021	4.400,29	4.400,29	4.400,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01120181	01/12/2021	6.146,47	6.146,47	6.146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01120177	01/12/2021	3.264,91	3.264,91	3.264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01120184	01/12/2021	2.968,61	2.968,61	2.968,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01120183	01/12/2021	4.668,24	4.668,24	4.668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01120178	01/12/2021	3.957,73	3.957,73	3.957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01120180	01/12/2021	3.357,48	3.357,48	3.357,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01120187	01/12/2021	6.059,82	6.059,82	6.059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	01120053	01/12/2021	5.824,00	5.824,00	5.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI										
Unidade Orçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO										
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	01120082	01/12/2021	874,90	874,90	874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REQUINTE BUFFET FESTA E EVENTOS LTDA - ME	09120001	09/12/2021	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRAT	01120118	01/12/2021	41,79	41,79	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HC	01070072	01/07/2021	11.953,00	5.231,50	5.231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE SA	01120076	01/12/2021	162,53	162,53	162,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE SA	01120075	01/12/2021	162,73	162,73	162,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE SA	01120077	01/12/2021	168,14	168,14	168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE SA	01120080	01/12/2021	169,22	169,22	169,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE SA	01120081	01/12/2021	169,22	169,22	169,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE SA	01120086	01/12/2021	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				213.079,32	193.714,25	19.365,07	11.593,75	2.500,00	9.093,75	28.458,82
Grupo de Despesa: 4 - Investimentos										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	23110001	23/11/2021	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	23110002	23/11/2021	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALAF	02120001	02/12/2021	16.180,00	16.180,00	16.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 4				38.180,00	38.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 1500000000				460.202,29	431.247,35	28.954,94	11.593,75	2.500,00	9.093,75	38.048,69
Fonte de Recurso: 1962000000 - Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)

RUBRICA FINANCIA

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI										
Unidade Orçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO										
Fonte de Recurso: 1962000000 - Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ANTONINA	0701022	01/07/2016	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
Total do Grupo de Despesa: 1				680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CESAR LAMARCA PEREGRINO GOMES	01100001	01/10/2018	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
COFERPIL COM DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA-EPF	01080058	01/08/2018	2.186,90	151,90	0,00	151,90	0,00	0,00	0,00	151,90
COFERPIL COM DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA-EPF	01080080	01/08/2018	1.514,70	105,70	0,00	105,70	0,00	0,00	0,00	105,70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	1215002	15/12/2017	233,13	233,13	0,00	233,13	0,00	0,00	0,00	233,13
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITAL/	0102039	02/01/2017	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
G.A.C. NOTA	0403010	03/04/2017	22.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
G.A.C. NOTA	0801014	01/08/2017	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
G.A.C. NOTA	0102058	02/01/2017	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
G.A.C. NOTA	02010105	02/01/2018	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
IND. E COM. DE PROROTIPOS ODONT.CAESAR LTDA	0612001	12/06/2017	1.318,82	1.318,82	0,00	1.318,82	0,00	0,00	0,00	1.318,82
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BORGES LTD	1110004	10/11/2017	11.059,83	11.059,83	0,00	11.059,83	0,00	0,00	0,00	11.059,83
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BORGES LTD	0901021	01/09/2017	14.979,63	14.979,63	0,00	14.979,63	0,00	0,00	0,00	14.979,63
LEONARDO ITALO DE OLIVEIRA - ME	0403019	03/04/2017	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
MACONTRIN COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA	1110002	10/11/2017	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
MAXDATA INFORMATICA PROC. DADOS LTDA	0801013	01/08/2017	32.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
MAXDATA INFORMATICA PROC. DADOS LTDA	02010104	02/01/2018	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
R. J. DE ALMEIDA - ME	1127001	27/11/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0901029	01/09/2017	19.002,22	19.002,22	0,00	19.002,22	0,00	0,00	0,00	19.002,22
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0602013	02/06/2017	38.004,43	38.004,43	0,00	38.004,43	0,00	0,00	0,00	38.004,43
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0703017	03/07/2017	38.004,43	38.004,43	0,00	38.004,43	0,00	0,00	0,00	38.004,43

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI

Unidade Orçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO

Fonte de Recurso: 1962000000 - Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0602014	02/06/2017	19.002,22	19.002,22	0,00	19.002,22	0,00	0,00	0,00	19.002,22
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0801019	01/08/2017	19.002,22	19.002,22	0,00	19.002,22	0,00	0,00	0,00	19.002,22
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0201004	01/02/2017	15.835,00	15.835,00	0,00	15.835,00	0,00	0,00	0,00	15.835,00
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0302011	02/03/2017	19.002,22	19.002,22	0,00	19.002,22	0,00	0,00	0,00	19.002,22
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0302008	02/03/2017	19.002,22	19.002,22	0,00	19.002,22	0,00	0,00	0,00	19.002,22
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0403006	03/04/2017	19.002,22	19.002,22	0,00	19.002,22	0,00	0,00	0,00	19.002,22
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0503019	03/05/2017	19.002,22	19.002,22	0,00	19.002,22	0,00	0,00	0,00	19.002,22
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0102045	02/01/2017	19.002,22	19.002,22	0,00	19.002,22	0,00	0,00	0,00	19.002,22
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0801020	01/08/2017	38.004,43	38.004,43	0,00	38.004,43	0,00	0,00	0,00	38.004,43
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0703016	03/07/2017	19.002,22	19.002,22	0,00	19.002,22	0,00	0,00	0,00	19.002,22
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	1002016	02/10/2017	19.002,22	19.002,22	0,00	19.002,22	0,00	0,00	0,00	19.002,22
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0901030	01/09/2017	38.004,43	38.004,43	0,00	38.004,43	0,00	0,00	0,00	38.004,43
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	1002017	02/10/2017	38.004,43	38.004,43	0,00	38.004,43	0,00	0,00	0,00	38.004,43
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0503020	03/05/2017	38.004,43	38.004,43	0,00	38.004,43	0,00	0,00	0,00	38.004,43
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	1201016	01/12/2017	19.002,22	19.002,22	0,00	19.002,22	0,00	0,00	0,00	19.002,22
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0201005	01/02/2017	31.670,30	31.670,30	0,00	31.670,30	0,00	0,00	0,00	31.670,30
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0102044	02/01/2017	38.004,43	38.004,43	0,00	38.004,43	0,00	0,00	0,00	38.004,43
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0302012	03/02/2017	38.004,43	38.004,43	0,00	38.004,43	0,00	0,00	0,00	38.004,43
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0302007	02/03/2017	38.004,43	38.004,43	0,00	38.004,43	0,00	0,00	0,00	38.004,43
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	0403005	03/04/2017	38.004,43	38.004,43	0,00	38.004,43	0,00	0,00	0,00	38.004,43
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	1201057	01/12/2016	38.004,43	38.004,43	0,00	38.004,43	0,00	0,00	0,00	38.004,43
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	01060053	01/06/2018	9.501,11	9.501,11	0,00	9.501,11	0,00	0,00	0,00	9.501,11
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	02040020	02/04/2018	19.002,22	19.002,22	0,00	19.002,22	0,00	0,00	0,00	19.002,22
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	01050014	01/05/2018	19.002,22	19.002,22	0,00	19.002,22	0,00	0,00	0,00	19.002,22
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	02010103	02/01/2018	19.002,22	19.002,22	0,00	19.002,22	0,00	0,00	0,00	19.002,22
SERVIARM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	01020002	01/02/2018	19.002,22	19.002,22	0,00	19.002,22	0,00	0,00	0,00	19.002,22
francisco cleudeides mota santos - me	0105012	05/01/2017	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00

CP
SMC
FIN
RUBRICA
210

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI										
Unidade Orçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO										
Fonte de Recurso: 1962000000 - Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
Total do Grupo de Despesa: 3			943.669,45		0,00	943.669,45	0,00	0,00	0,00	943.669,45

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CLEITSON CANUTO DA CRUZ	03090033	03/09/2018	757,00	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	757,00
Total do Grupo de Despesa: 4				757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	757,00
Total da Fonte de Recurso: 1962000000				945.106,45	0,00	945.106,45	0,00	0,00	0,00	945.106,45
Total da Unidade Orçamentária: 0101				1.405.308,74	431.247,35	974.061,39	11.593,75	2.500,00	9.093,75	983.155,14
Total da Unidade Gestora: 1				1.405.308,74	431.247,35	974.061,39	11.593,75	2.500,00	9.093,75	983.155,14
Total Geral:				1.405.308,74	431.247,35	974.061,39	11.593,75	2.500,00	9.093,75	983.155,14
Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos:										0,00

CP SMC
250
RUBRICA
FIN

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

(01/10/2000 a 31/12/2022)

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 01 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO

Unidade Oçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
1110002	10/11/2017	Ordinário	MACONTRIN COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA	10.302.0001.2.201-0000	3.3.90.39.00	960,00	960,00	0,00
01100001	01/10/2018	Ordinário	CESAR LAMARCA PEREGRINO GOMES	10.302.0002.2.202-0000	3.3.90.36.00	660,00	660,00	0,00
03090033	03/09/2018	Ordinário	CLEITSON CANUTO DA CRUZ	10.302.0003.2.203-0000	4.4.90.52.00	757,00	757,00	0,00
0901029	01/09/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0004.2.204-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
01120074	01/12/2021	Global	GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	10.302.0004.2.205-0000	3.3.90.30.00	2.031,20	2.031,20	0,00
0602013	02/06/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0005.2.205-0000	3.3.90.39.00	38.004,43	38.004,43	0,00
0703017	03/07/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0005.2.205-0000	3.3.90.39.00	38.004,43	38.004,43	0,00
01120192	01/12/2021	Global	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	10.302.0005.2.206-0000	3.3.90.30.00	3.509,87	3.509,87	0,00
01120115	01/12/2021	Global	G P DE SOUSA - ME	10.302.0005.2.206-0000	3.3.90.39.00	280,00	280,00	0,00
0612001	12/06/2017	Ordinário	IND. E COM. DE PROROTIPOS ODONT.CAESAR LTD.	10.302.0006.2.206-0000	3.3.90.30.00	1.318,82	1.318,82	0,00
0403019	03/04/2017	Ordinário	LEONARDO ITALO DE OLIVEIRA - ME	10.302.0006.2.206-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	2.100,00	0,00
0602014	02/06/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0006.2.206-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
0801019	01/08/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0006.2.206-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
01120134	01/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0008.2.209-0000	3.1.90.13.00	5.962,00	5.962,00	0,00
01080080	01/08/2018	Estimativo	COFERPIL COM DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA-EI	10.302.0011.2.212-0000	3.3.90.30.00	1.514,70	105,70	0,00
01030073	01/03/2021	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	10.302.0012.2.213-0000	3.1.90.11.00	81.150,52	0,17	0,00
03050110	03/05/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0012.2.213-0000	3.1.90.13.00	21.836,83	0,50	0,00
01070072	01/07/2021	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E I	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.30.00	11.953,00	5.231,50	0,00
01120194	01/12/2021	Global	GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.30.00	3.414,89	3.414,89	0,00
01060050	01/06/2018	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.39.00	9.501,11	9.501,11	0,00
13010003	13/01/2021	Global	LIDER COMERCIO E SERVICOS DOMISSANITARIOS	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00
01020030	01/02/2021	Global	AMPLITUDE CONTABILIDADE LTDA	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.39.00	36.375,00	3.031,25	9.093,75
01120068	01/12/2021	Ordinário	FUNDACAO APOIO DESENV. DA UNIV. FED. DE PER	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.39.00	493,60	493,60	0,00
01120084	01/12/2021	Global	ARAUJO SAT SERVICOS DE MULTIMIDIA LTDA	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.39.00	210,00	210,00	0,00
01120151	01/12/2021	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.39.00	773,00	773,00	0,00
01120174	01/12/2021	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00
01120193	01/12/2021	Global	CICERO XAVIER PEREIRA	10.302.0012.2.213-0000	3.3.90.39.00	8.690,00	8.690,00	0,00
0102039	02/01/2017	Ordinário	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HOSPITAL	10.302.0013.2.213-0000	3.3.90.39.00	11.000,00	11.000,00	0,00
0102045	02/01/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0013.2.213-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
0201004	01/02/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0013.2.213-0000	3.3.90.39.00	15.835,00	15.835,00	0,00
0302008	02/03/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0013.2.213-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
0302011	02/03/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0013.2.213-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
0403006	03/04/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0013.2.213-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
0503019	03/05/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0013.2.213-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
01090127	01/09/2021	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	10.302.0013.2.214-0000	3.1.90.11.00	82.169,13	0,01	0,00
01120120	01/12/2021	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0013.2.214-0000	3.1.90.13.00	7.395,87	7.395,87	0,00
01120133	01/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0013.2.214-0000	3.1.90.13.00	13.130,73	13.130,73	0,00
01110025	01/11/2021	Global	MED DONTON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	10.302.0013.2.214-0000	3.3.90.30.00	135,00	135,00	0,00

CP SMC
251
Fina
Burocracia

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

(01/01/2000 a 31/12/2022)

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Oçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120032	01/12/2021	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.302.0013.2.214-0000	3.3.90.39.00	3.161,68	3.161,68	0,00
13120001	13/12/2021	Ordinário	LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME	10.302.0013.2.214-0000	3.3.90.39.00	1.890,00	1.890,00	0,00
0701022	01/07/2016	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO STPE ANTONINA	10.302.0014.2.214-0000	3.1.90.11.00	680,00	680,00	0,00
0102058	02/01/2017	Ordinário	G.A.C. NOTA	10.302.0014.2.214-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00
0403010	03/04/2017	Ordinário	G.A.C. NOTA	10.302.0014.2.214-0000	3.3.90.39.00	22.000,00	16.500,00	0,00
0801014	01/08/2017	Ordinário	G.A.C. NOTA	10.302.0014.2.214-0000	3.3.90.39.00	27.500,00	27.500,00	0,00
0801020	01/08/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0014.2.214-0000	3.3.90.39.00	38.004,43	38.004,43	0,00
01120227	01/12/2021	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO	10.302.0014.2.215-0000	3.1.90.11.00	2.228,65	2.228,65	0,00
01110092	01/11/2021	Ordinário	EMPRESA BE DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS EII	10.302.0015.2.216-0000	3.3.90.30.00	296,70	296,70	0,00
23110001	23/11/2021	Global	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10.302.0015.2.216-0000	4.4.90.52.00	11.000,00	11.000,00	0,00
0703016	03/07/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0016.2.216-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
1002016	02/10/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0017.2.217-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
01120175	01/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0017.2.218-0000	3.1.90.13.00	60.132,34	60.132,34	0,00
01080058	01/08/2018	Estimativo	COFERPIL COM DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA-EI	10.302.0017.2.218-0000	3.3.90.30.00	2.186,90	151,90	0,00
1215002	15/12/2017	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.302.0018.2.218-0000	3.3.90.39.00	233,13	233,13	0,00
01090094	01/09/2021	Global	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO	10.302.0019.2.219-0000	3.1.90.11.00	228.766,87	2.418,54	0,00
0503020	03/05/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.39.00	38.004,43	38.004,43	0,00
0901030	01/09/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.39.00	38.004,43	38.004,43	0,00
1002017	02/10/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.39.00	38.004,43	38.004,43	0,00
1110004	10/11/2017	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BORGES LT	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.39.00	11.059,83	11.059,83	0,00
1127001	27/11/2017	Ordinário	R. J. DE ALMEIDA - ME	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00
1201016	01/12/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
01120189	01/12/2021	Global	CRIATIVA SERVICOS DE SEGURANCA E SAUDE NO	10.302.0019.2.219-0000	3.3.90.39.00	4.297,37	4.297,37	0,00
02120001	02/12/2021	Global	PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITAL	10.302.0019.2.219-0000	4.4.90.52.00	16.180,00	16.180,00	0,00
0102044	02/01/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0027.2.227-0000	3.3.90.39.00	38.004,43	38.004,43	0,00
0201005	01/02/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0027.2.227-0000	3.3.90.39.00	31.670,30	31.670,30	0,00
0302012	03/02/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0027.2.227-0000	3.3.90.39.00	38.004,43	38.004,43	0,00
0302007	02/03/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0027.2.227-0000	3.3.90.39.00	38.004,43	38.004,43	0,00
0403005	03/04/2017	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0027.2.227-0000	3.3.90.39.00	38.004,43	38.004,43	0,00
0801013	01/08/2017	Ordinário	MAXDATA INFORMATICA PROC. DADOS LTDA	10.302.0027.2.227-0000	3.3.90.39.00	32.000,00	8.000,00	0,00
0901021	01/09/2017	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BORGES LT	10.302.0027.2.227-0000	3.3.90.39.00	14.979,63	14.979,63	0,00
01090101	01/09/2021	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	10.302.0029.2.227-0000	3.1.90.11.00	170.538,46	7.167,65	0,00
01120122	01/12/2021	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0029.2.227-0000	3.1.90.13.00	16.989,20	16.989,20	0,00
01120135	01/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0029.2.227-0000	3.1.90.13.00	45.298,96	45.298,96	0,00
01110030	01/11/2021	Global	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.30.00	107,22	107,22	0,00
01120053	01/12/2021	Global	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.30.00	5.824,00	5.824,00	0,00
01120066	01/12/2021	Global	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.30.00	204,40	204,40	0,00
01120070	01/12/2021	Global	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.30.00	978,60	978,60	0,00
01120078	01/12/2021	Global	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.30.00	1.073,96	1.073,96	0,00

CP SMC
FIN
RUBRICA
252

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

(01/01/2000 a 31/12/2022)

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Oçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
28120001	28/12/2021	Global	JOSE SAULO PEREIRA FILGUEIREDO	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	2.500,00
02010103	02/01/2018	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
02010104	02/01/2018	Global	MAXDATA INFORMATICA PROC. DADOS LTDA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	48.000,00	48.000,00	0,00
02010105	02/01/2018	Global	G.A.C. NOTA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	33.000,00	33.000,00	0,00
01020002	01/02/2018	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
02040020	02/04/2018	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
01050014	01/05/2018	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	19.002,22	19.002,22	0,00
13010002	13/01/2021	Global	LIDER COMERCIO E SERVICOS DOMISSANITARIOS	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	4.300,00	4.300,00	0,00
01100043	01/10/2021	Global	ARAUJO SAT SERVICOS DE MULTIMIDIA LTDA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	1.097,16	18,00	0,00
01120054	01/12/2021	Global	ARAUJO SAT SERVICOS DE MULTIMIDIA LTDA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	1.079,16	1.079,16	0,00
01120055	01/12/2021	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO IND. E HOSPITAL	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	4.200,00	0,00
01120056	01/12/2021	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	5.506,35	5.506,35	0,00
01120075	01/12/2021	Global	TELEMAR NORTE LESTE SA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	162,73	162,73	0,00
01120076	01/12/2021	Global	TELEMAR NORTE LESTE SA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	162,53	162,53	0,00
01120086	01/12/2021	Global	TELEMAR NORTE LESTE SA	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	0,25	0,25	0,00
01120146	01/12/2021	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	924,56	924,56	0,00
01120149	01/12/2021	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	849,56	849,56	0,00
01120159	01/12/2021	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	575,00	575,00	0,00
01120167	01/12/2021	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	895,32	895,32	0,00
01120168	01/12/2021	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	774,56	774,56	0,00
01120173	01/12/2021	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	970,32	970,32	0,00
01120190	01/12/2021	Ordinário	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE	10.302.0029.2.227-0000	3.3.90.39.00	240,76	240,76	0,00
01120123	01/12/2021	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0031.2.228-0000	3.1.90.13.00	288,58	288,58	0,00
01120136	01/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0031.2.228-0000	3.1.90.13.00	757,54	757,54	0,00
01120089	01/12/2021	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0031.2.228-0000	3.3.90.30.00	3.829,85	3.829,85	0,00
01120110	01/12/2021	Global	MANU'S CAR COMERCIO E SERVICO EM VEICULO L	10.302.0031.2.228-0000	3.3.90.39.00	344,30	344,30	0,00
01120153	01/12/2021	Global	MANU'S CAR COMERCIO E SERVICO EM VEICULO L	10.302.0031.2.228-0000	3.3.90.39.00	150,98	150,98	0,00
01120129	01/12/2021	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0032.2.229-0000	3.1.90.13.00	288,58	288,58	0,00
01120142	01/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0032.2.229-0000	3.1.90.13.00	757,54	757,54	0,00
01120010	01/12/2021	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0032.2.229-0000	3.3.90.30.00	3.849,87	0,40	0,00
01120187	01/12/2021	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0032.2.229-0000	3.3.90.30.00	6.059,82	6.059,82	0,00
01120188	01/12/2021	Global	JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	10.302.0032.2.229-0000	3.3.90.30.00	993,76	993,76	0,00
01120103	01/12/2021	Global	JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	10.302.0032.2.229-0000	3.3.90.39.00	380,98	380,98	0,00
01120108	01/12/2021	Global	MANU'S CAR COMERCIO E SERVICO EM VEICULO L	10.302.0032.2.229-0000	3.3.90.39.00	236,30	236,30	0,00
0105012	05/01/2017	Ordinário	FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - ME	10.302.0032.2.232-0000	3.3.90.30.00	12,00	12,00	0,00
01120132	01/12/2021	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0033.2.230-0000	3.1.90.13.00	288,28	288,28	0,00
01120145	01/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0033.2.230-0000	3.1.90.13.00	757,54	757,54	0,00
01120094	01/12/2021	Global	JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	10.302.0033.2.230-0000	3.3.90.30.00	871,54	871,54	0,00
01120113	01/12/2021	Global	JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	10.302.0033.2.230-0000	3.3.90.30.00	517,29	517,29	0,00

CP SMC
FIN 253
RUBRICA

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 9.883.152,97 (NOVE MILHOES OITOCENTOS E OITENTA E TRES MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

Org.: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI
U.O.: 0101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 37.971-9 (37971-9)	329.885,27
5	CEF 139-1 (139-1)	31.735,28
6	CEF 140-5 (140-5)	634.180,52
7	CEF 141-3 (141-3)	4.116.248,91
8	CEF 142-1 (142-1)	13.744,85
2	CEF 143-0 (143-0)	117.998,40
3	CEF 144-8 (144-8)	115.924,48
4	CEF 311-4 (311-4)	798.776,20
9	CEF 71.143-7 (71143-7)	2.195.224,50
10	CEF 71.144-5 (71144-5)	1.529.434,56
Total da Und. Orçamentária:		9.883.152,97
Total da Unidade Gestora:		9.883.152,97

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 9.883.152,97 (NOVE MILHOES OITOCENTOS E OITENTA E TRES MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias


Contador



Tesoureiro


PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO-EXECUTIVO



Extrato de Conta Corrente

G335021050615423009
02/09/2022 10:53:20

CP SMC
FINº 055
RUBRICA

Cliente - Conta atual

Agência 94-9
Conta corrente 37971-9 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	231.616.461	215.526,28 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
02/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	231.616.510	151.866,82 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
02/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	231.616.520	143.684,18 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
02/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	231.616.544	101.244,54 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
02/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	612.321,82 D	0,00 C
05/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	232.699.750	54.495,35 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
05/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	232.699.869	36.330,23 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
05/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	232.700.247	24.170,44 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
05/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	232.700.749	16.113,62 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
05/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	131.109,64 D	0,00 C
18/08/2022		0000	13105	438 TED	81.801	1.149.248,04 D	
				104 3839 011552755000115 CONSORCIO PUB			
18/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.176.036	11,00 D	
				Cobrança referente 18/08/2022			
18/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.149.259,04 C	0,00 C
22/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	235.409.754	215.526,28 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
22/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	235.409.761	143.684,18 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
22/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	235.409.762	151.866,82 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
22/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	235.409.771	101.244,54 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
22/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	235.409.785	54.495,35 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
22/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	235.409.843	36.330,23 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
22/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	235.409.874	24.170,44 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
22/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	235.409.908	16.113,62 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			

22/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	743.431,46 D	0,00 C
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CPSMC
FINº 256
RUBRICA _____

Transação efetuada com sucesso por: JC625620 PAULO TARSO VARELA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021050615423010
02/09/2022 10:54:02

Cliente

Agência 94-9
Conta 37971-9 CONSORCIO P S M C - CPSMC
Mês/ano referência AGOSTO/2022

CPSMC
FINº 054
RUBRICA

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	439.062,74			412.835,129921		
02/08/2022	APLICAÇÃO	612.321,82			575.300,193425	1,064351841	988.135,323346
05/08/2022	APLICAÇÃO	131.109,64			123.040,462291	1,065581497	1.111.175,785637
18/08/2022	RESGATE	1.149.259,04			1.074.603,133297	1,069473003	36.572,652340
	Aplicação 11/07/2022	164.045,47			153.389,073259		
	Aplicação 13/07/2022	145.156,87			135.727,475825		
	Aplicação 15/07/2022	116.085,04			108.544,151304		
	Aplicação 25/07/2022	16.228,64			15.174,429533		
	Aplicação 02/08/2022	615.268,03			575.300,193425		
	Aplicação 05/08/2022	92.474,99			86.467,809951		
22/08/2022	APLICAÇÃO	743.431,46			694.577,553847	1,070336143	731.150,206187
31/08/2022	SALDO ATUAL	784.786,21			731.150,206187		731.150,206187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439.062,74
APLICAÇÕES (+)	1.486.862,92
RESGATES (-)	1.149.259,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.119,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.119,59
SALDO ATUAL =	784.786,21

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JC625620 PAULO TARSO VARELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: CONS PUBLICO DE SAUDE REG CRATO

Conta: 3839 | 006 | 00000139-1

Data: 02/09/2022 - 10:38

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

CPSMC
FINº 258
RUBRICA

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	40.179,39 C
	000000	SALDO ANTERIOR		
29/07/2022	100160	ENVIO TED	6.705,43 D	33.473,96 C
29/07/2022	102196	ENVIO TED	3.125,35 D	30.348,61 C
29/07/2022	290615	ENVIO TEV	551,15 D	29.797,46 C
29/07/2022	290615	ENVIO TEV	1.822,18 D	27.975,28 C
29/07/2022	290616	ENVIO TEV	3.125,35 D	24.849,93 C
29/07/2022	290616	ENVIO TEV	309,98 D	24.539,95 C
29/07/2022	100160	DOC/TED INTERNET	10,45 D	24.529,50 C
29/07/2022	102196	DOC/TED INTERNET	10,45 D	24.519,05 C
29/07/2022	275404	FOL PAGTO	12.758,86 D	11.760,19 C
29/07/2022	275404	DEB TARIFA	61,95 D	11.698,24 C
01/08/2022	112324	ENVIO TED	166,66 D	11.531,58 C
01/08/2022	112324	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.521,13 C
01/08/2022	275404	DEB TARIFA	2,36 D	11.518,77 C
01/08/2022	373217	DEB TARIFA	9,52 D	11.509,25 C
02/08/2022	133450	ENVIO TED	1.784,80 D	9.724,45 C
02/08/2022	133698	ENVIO TED	1.975,05 D	7.749,40 C
02/08/2022	133450	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.738,95 C
02/08/2022	133698	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.728,50 C
04/08/2022	041313	ENVIO TEV	172,38 D	7.556,12 C
11/08/2022	111413	CRED TEV	10.150,00 C	17.706,12 C
11/08/2022	147719	ENVIO TED	4.124,91 D	13.581,21 C
11/08/2022	147719	DOC/TED INTERNET	10,45 D	13.570,76 C
12/08/2022	111475	ENVIO TED	2.040,22 D	11.530,54 C
12/08/2022	111693	ENVIO TED	2.544,25 D	8.986,29 C
12/08/2022	111475	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.975,84 C
12/08/2022	111693	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.965,39 C
15/08/2022	163094	ENVIO TED	5.998,51 D	2.966,88 C

15/08/2022	163094	DOC/TED INTERNET
18/08/2022	181020	CRED TEV
18/08/2022	118725	ENVIO TED
18/08/2022	181046	ENVIO TEV
18/08/2022	118725	DOC/TED INTERNET
18/08/2022	000020	MANUT CAD
25/08/2022	000000	MANUT CTA
26/08/2022	260854	CRED TEV
26/08/2022	113496	ENVIO TED
26/08/2022	260945	ENVIO TEV
26/08/2022	113496	DOC/TED INTERNET
29/08/2022	291037	CRED TEV
29/08/2022	291038	CRED TEV
29/08/2022	291039	CRED TEV
29/08/2022	291040	CRED TEV
29/08/2022	291528	CRED TEV
29/08/2022	373217	FOL PAGTO
30/08/2022	111731	DEVOL TED
30/08/2022	100197	ENVIO TED
30/08/2022	100198	ENVIO TED
30/08/2022	100199	ENVIO TED
30/08/2022	100200	ENVIO TED
30/08/2022	100521	ENVIO TED
30/08/2022	100554	ENVIO TED
30/08/2022	100557	ENVIO TED
30/08/2022	100690	ENVIO TED
30/08/2022	100847	ENVIO TED
30/08/2022	101478	ENVIO TED
30/08/2022	101485	ENVIO TED
30/08/2022	101500	ENVIO TED
30/08/2022	101845	ENVIO TED
30/08/2022	101866	ENVIO TED
30/08/2022	101983	ENVIO TED
30/08/2022	102787	ENVIO TED
30/08/2022	105716	ENVIO TED
30/08/2022	109427	ENVIO TED
30/08/2022	109684	ENVIO TED
30/08/2022	110253	ENVIO TED
30/08/2022	110521	ENVIO TED

1.260,00 C	4.216,43 C
2.346,94 D	1.869,49 C
1.259,93 D	609,56 C
10,45 D	599,11 C
36,50 D	562,61 C
49,00 D	513,61 C
4.840,00 C	5.353,61 C
2.195,74 D	3.157,87 C
2.636,87 D	521,00 C
10,45 D	510,55 C
275.000,00 C	275.510,55 C
50.000,00 C	325.510,55 C
46.500,00 C	372.010,55 C
38.500,00 C	410.510,55 C
175.650,00 C	586.160,55 C
91.666,65 D	494.493,90 C
5.191,91 C	499.685,81 C
1.295,63 D	498.390,18 C
3.035,51 D	495.354,67 C
1.542,94 D	493.811,73 C
6.473,57 D	487.338,16 C
956,09 D	486.382,07 C
1.938,03 D	484.444,04 C
1.938,03 D	482.506,01 C
1.542,94 D	480.963,07 C
1.417,20 D	479.545,87 C
500,00 D	479.045,87 C
1.740,42 D	477.305,45 C
1.997,94 D	475.307,51 C
8.442,44 D	466.865,07 C
1.580,16 D	465.284,91 C
500,00 D	464.784,91 C
361,64 D	464.423,27 C
221,95 D	464.201,32 C
8.390,30 D	455.811,02 C
2.356,45 D	453.454,57 C
5.696,84 D	447.757,73 C
1.517,60 D	446.240,13 C

30/08/2022	111209	ENVIO TED	2.881,05 D	443.359,08 C
30/08/2022	111533	ENVIO TED	2.881,05 D	440.478,03 C
30/08/2022	111731	ENVIO TED	5.191,91 D	435.286,12 C
30/08/2022	112497	ENVIO TED	2.860,87 D	432.425,25 C
30/08/2022	112702	ENVIO TED	5.748,98 D	426.676,27 C
30/08/2022	113060	ENVIO TED	5.139,78 D	421.536,49 C
30/08/2022	113242	ENVIO TED	2.881,05 D	418.655,44 C
30/08/2022	113469	ENVIO TED	3.955,61 D	414.699,83 C
30/08/2022	114035	ENVIO TED	2.867,45 D	411.832,38 C
30/08/2022	114197	ENVIO TED	2.866,83 D	408.965,55 C
30/08/2022	115430	ENVIO TED	132,35 D	408.833,20 C
30/08/2022	115602	ENVIO TED	2.844,90 D	405.988,30 C
30/08/2022	116155	ENVIO TED	1.341,69 D	404.646,61 C
30/08/2022	121793	ENVIO TED	5.191,91 D	399.454,70 C
30/08/2022	122026	ENVIO TED	5.801,12 D	393.653,58 C
30/08/2022	126057	ENVIO TED	1.045,63 D	392.607,95 C
30/08/2022	126300	ENVIO TED	2.881,05 D	389.726,90 C
30/08/2022	141925	ENVIO TED	5.191,91 D	384.534,99 C
30/08/2022	300807	ENVIO TEV	2.267,87 D	382.267,12 C
30/08/2022	300852	ENVIO TEV	78,22 D	382.188,90 C
30/08/2022	300853	ENVIO TEV	5.696,84 D	376.492,06 C
30/08/2022	300854	ENVIO TEV	5.687,99 D	370.804,07 C
30/08/2022	300858	ENVIO TEV	1.398,16 D	369.405,91 C
30/08/2022	300900	ENVIO TEV	5.139,78 D	364.266,13 C
30/08/2022	300901	ENVIO TEV	5.077,77 D	359.188,36 C
30/08/2022	300903	ENVIO TEV	1.454,63 D	357.733,73 C
30/08/2022	300910	ENVIO TEV	1.341,69 D	356.392,04 C
30/08/2022	300912	ENVIO TEV	1.724,43 D	354.667,61 C
30/08/2022	300913	ENVIO TEV	1.398,16 D	353.269,45 C
30/08/2022	300914	ENVIO TEV	1.341,69 D	351.927,76 C
30/08/2022	300915	ENVIO TEV	1.341,69 D	350.586,07 C
30/08/2022	300925	ENVIO TEV	1.341,69 D	349.244,38 C
30/08/2022	300926	ENVIO TEV	1.542,94 D	347.701,44 C
30/08/2022	300927	ENVIO TEV	2.267,87 D	345.433,57 C
30/08/2022	300932	ENVIO TEV	2.453,55 D	342.980,02 C
30/08/2022	300933	ENVIO TEV	2.867,45 D	340.112,57 C
30/08/2022	300934	ENVIO TEV	1.542,94 D	338.569,63 C
30/08/2022	300935	ENVIO TEV	1.496,93 D	337.072,70 C
30/08/2022	300936	ENVIO TEV	2.297,37 D	334.775,33 C