

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA
MICRORREGIAO DE CRATO - CPSMC
Lobo Siebra de Carvalho
Controlador Interno

CPSMC
FINº 536
RUBRICA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	03010005	01120045	03/01/2023	33903900	01.01.10.302.0005.2206.0000	WORK	TEMPORARY SERVIÇOS		224,89	224,89	0,00
2022	03010006	01120046	03/01/2023	33903900	01.01.10.302.0033.2230.0000	WORK	TEMPORARY SERVIÇOS		224,89	224,89	0,00
2022	03010007	01120047	03/01/2023	33903900	01.01.10.302.0004.2205.0000	WORK	TEMPORARY SERVIÇOS		224,89	224,89	0,00
2022	03010008	01120049	03/01/2023	33903900	01.01.10.302.0019.2219.0000	WORK	TEMPORARY SERVIÇOS		224,89	224,89	0,00
2022	05010001	01120125	05/01/2023	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	TELEMAR	NORTE LESTE SA		154,28	154,28	0,00
2022	05010002	01120124	05/01/2023	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	TELEMAR	NORTE LESTE SA		154,28	154,28	0,00
2022	05010003	01120148	05/01/2023	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	GOVERNO	DO ESTADO DO CEARA		466,76	466,76	0,00
2022	05010004	01120103	05/01/2023	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	ARAÚJO	SAT COMERCIO DE ANTENAS		350,00	350,00	0,00
2022	05010005	01120104	05/01/2023	33903900	01.01.10.302.0012.2213.0000	ARAÚJO	SAT COMERCIO DE ANTENAS		250,00	250,00	0,00
2022	05010006	01120122	05/01/2023	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	TELEMAR	NORTE LESTE SA		159,05	159,05	0,00
2022	05010007	01120123	05/01/2023	33903900	01.01.10.302.0043.2239.0000	TELEMAR	NORTE LESTE SA		159,05	159,05	0,00
2022	05010008	01120121	05/01/2023	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	TELEMAR	NORTE LESTE SA		159,05	159,05	0,00
2022	05010009	01120096	05/01/2023	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	DISK	AGUA CARIRI LTDA		1.750,00	1.750,00	0,00
2022	05010010	01120095	05/01/2023	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	DISK	AGUA CARIRI LTDA		480,00	480,00	0,00
2022	05010011	01120087	05/01/2023	33903000	01.01.10.302.0032.2229.0000	PETROX	COMERCIO DE		4.663,49	4.663,49	0,00
2022	05010012	01120091	05/01/2023	33903000	01.01.10.302.0047.2243.0000	PETROX	COMERCIO DE		3.060,58	3.060,58	0,00
2022	05010013	01120086	05/01/2023	33903000	01.01.10.302.0036.2233.0000	PETROX	COMERCIO DE		2.203,55	2.203,55	0,00
2022	05010014	01120088	05/01/2023	33903000	01.01.10.302.0031.2228.0000	PETROX	COMERCIO DE		2.971,21	2.971,21	0,00
2022	05010015	01120089	05/01/2023	33903000	01.01.10.302.0033.2230.0000	PETROX	COMERCIO DE		137,40	137,40	0,00
2022	05010016	01120090	05/01/2023	33903000	01.01.10.302.0040.2236.0000	PETROX	COMERCIO DE		2.474,78	2.474,78	0,00
2022	05010017	01120118	05/01/2023	33903000	01.01.10.302.0047.2243.0000	PETROX	COMERCIO DE		3.231,03	3.231,03	0,00
2022	05010018	01120119	05/01/2023	33903000	01.01.10.302.0032.2229.0000	PETROX	COMERCIO DE		5.564,71	5.564,71	0,00
2022	05010019	02120009	05/01/2023	33903000	01.01.10.302.0034.2231.0000	PETROX	COMERCIO DE		5.729,65	5.729,65	0,00
2022	05010020	02120008	05/01/2023	33903000	01.01.10.302.0035.2232.0000	PETROX	COMERCIO DE		2.544,83	2.544,83	0,00
2022	05010021	02120007	05/01/2023	33903000	01.01.10.302.0032.2229.0000	PETROX	COMERCIO DE		6.925,03	6.925,03	0,00
2022	05010022	01120078	05/01/2023	33903900	01.01.10.302.0012.2213.0000	COPY	MITA COMERCIO		220,00	220,00	0,00
2022	05010023	01120079	05/01/2023	33903900	01.01.10.302.0015.2216.0000	COPY	MITA COMERCIO		440,00	440,00	0,00
2022	05010024	01120080	05/01/2023	33903900	01.01.10.302.0015.2216.0000	COPY	MITA COMERCIO		220,00	220,00	0,00
2022	05010025	01120081	05/01/2023	33903900	01.01.10.302.0019.2219.0000	COPY	MITA COMERCIO		220,00	220,00	0,00
2022	06010001	01120142	06/01/2023	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	MARIA	DO SOCORRO L E SILVA		725,00	725,00	0,00
2022	06010002	01120133	06/01/2023	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	MARIA	DO SOCORRO L E SILVA		500,00	500,00	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

CPSMC
FINº 557
RUBRICA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	06010003	01120135	06/01/2023	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			500,00	500,00	0,00
2022	06010004	01120126	06/01/2023	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			575,00	575,00	0,00
2022	06010005	01120127	06/01/2023	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			725,00	725,00	0,00
2022	06010006	01120128	06/01/2023	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			725,00	725,00	0,00
2022	06010007	01120129	06/01/2023	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			895,32	895,32	0,00
2022	06010008	01120150	06/01/2023	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			1.122,56	1.122,56	0,00
2022	06010009	01120075	06/01/2023	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			575,00	575,00	0,00
2022	06010010	01120074	06/01/2023	33903900	01.01.10.302.0034.2231.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			575,00	575,00	0,00
2022	06010011	01120073	06/01/2023	33903900	01.01.10.302.0034.2231.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			728,80	728,80	0,00
2022	06010012	01120056	06/01/2023	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			575,00	575,00	0,00
2022	06010013	01120072	06/01/2023	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			350,00	350,00	0,00
2022	06010014	01120070	06/01/2023	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			425,00	425,00	0,00
2022	06010015	01120069	06/01/2023	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			1.850,00	1.850,00	0,00
2022	06010016	01120035	06/01/2023	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			800,00	800,00	0,00
2022	06010017	01120033	06/01/2023	33903900	01.01.10.302.0012.2213.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			575,00	575,00	0,00
2022	06010018	01120032	06/01/2023	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			725,00	725,00	0,00
2022	06010019	01120044	06/01/2023	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			575,00	575,00	0,00
2022	06010020	01120036	06/01/2023	33903900	01.01.10.302.0012.2213.0000	LUANA CAMPOS VIANA			768,00	768,00	0,00
2022	06010023	28010001	06/01/2023	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	AMPLITUDE CONTABILIDADE LTDA			3.031,25	3.031,25	0,00
2022	06010024	01120066	06/01/2023	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	LUANA CAMPOS VIANA			3.671,14	3.671,14	0,00
2022	06010025	01120076	06/01/2023	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	LUANA CAMPOS VIANA			185,00	185,00	0,00
2022	06010026	01120077	06/01/2023	33903900	01.01.10.302.0015.2216.0000	H LUZ VIAGENS TURISMO LTDA			720,00	720,00	0,00
2022	06010027	01120052	06/01/2023	33903900	01.01.10.302.0031.2228.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			350,00	350,00	0,00
2022	06010028	01120048	06/01/2023	33903900	01.01.10.302.0031.2228.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			500,00	500,00	0,00
2022	06010029	01120134	06/01/2023	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			500,00	500,00	0,00
2022	06010030	01120201	06/01/2023	31901300	01.01.10.302.0012.2213.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.812,16	1.812,16	0,00
2022	06010031	01120202	06/01/2023	31901300	01.01.10.302.0006.2207.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.329,81	4.329,81	0,00
2022	06010032	01120203	06/01/2023	31901300	01.01.10.302.0011.2212.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7.493,00	7.493,00	0,00
2022	06010033	01120204	06/01/2023	31901300	01.01.10.302.0043.2239.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.415,87	5.415,87	0,00
2022	06010034	01120205	06/01/2023	31901300	01.01.10.302.0039.2235.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.234,00	1.234,00	0,00
2022	06010035	01120206	06/01/2023	31901300	01.01.10.302.0016.2217.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			16.345,06	16.345,06	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

C P S M C
FINº 558
RUBRICA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	06010036	01120207	06/01/2023	31901300	01.01.10.302.0023.2223.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			9.279,00	9.279,00	0,00
2022	06010037	01120208	06/01/2023	31901300	01.01.10.302.0031.2228.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			451,67	451,67	0,00
2022	06010038	01120210	06/01/2023	31901300	01.01.10.302.0034.2231.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			704,82	704,82	0,00
2022	06010039	01120209	06/01/2023	31901300	01.01.10.302.0040.2236.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			451,67	451,67	0,00
2022	06010040	01120211	06/01/2023	31901300	01.01.10.302.0036.2233.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			451,67	451,67	0,00
2022	06010041	01120212	06/01/2023	31901300	01.01.10.302.0039.2235.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			439,13	439,13	0,00
2022	06010042	01120213	06/01/2023	31901300	01.01.10.302.0038.2234.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			451,67	451,67	0,00
2022	06010043	01120214	06/01/2023	31901300	01.01.10.302.0032.2229.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			451,67	451,67	0,00
2022	06010044	01120215	06/01/2023	31901300	01.01.10.302.0048.2244.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			451,67	451,67	0,00
2022	06010045	01120216	06/01/2023	31901300	01.01.10.302.0047.2243.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			494,80	494,80	0,00
2022	06010046	01120217	06/01/2023	31901300	01.01.10.302.0033.2230.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			451,67	451,67	0,00
2022	06010047	01120218	06/01/2023	31901300	01.01.10.302.0038.2234.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			451,67	451,67	0,00
2022	06010052	02120022	06/01/2023	31901300	01.01.10.302.0020.2220.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.078,05	3.078,05	0,00
2022	06010053	02120021	06/01/2023	31901300	01.01.10.302.0017.2218.0000	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL			33.000,00	33.000,00	0,00
2022	16010001	02120006	16/01/2023	33903000	01.01.10.302.0032.2229.0000	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA			1.900,00	1.900,00	0,00
2022	16010002	02120005	16/01/2023	33903000	01.01.10.302.0038.2234.0000	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA			1.900,00	1.900,00	0,00
2022	16010003	01120093	16/01/2023	33903000	01.01.10.302.0039.2235.0000	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA			1.900,00	1.900,00	0,00
2022	16010004	01120141	16/01/2023	33903900	01.01.10.302.0031.2228.0000	MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO			549,60	549,60	0,00
2022	16010005	01120144	16/01/2023	33903900	01.01.10.302.0040.2236.0000	MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO			531,60	531,60	0,00
2022	16010006	01120145	16/01/2023	33903900	01.01.10.302.0034.2231.0000	MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO			531,60	531,60	0,00
2022	16010007	01120146	16/01/2023	33903900	01.01.10.302.0047.2243.0000	MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO			495,60	495,60	0,00
2022	16010008	01120143	16/01/2023	33903900	01.01.10.302.0048.2244.0000	MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO			567,60	567,60	0,00
2022	16010009	01120147	16/01/2023	33903900	01.01.10.302.0036.2233.0000	MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO			567,60	567,60	0,00
2022	16010010	01120137	16/01/2023	33903900	01.01.10.302.0039.2235.0000	MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO			549,60	549,60	0,00
2022	16010011	01120138	16/01/2023	33903900	01.01.10.302.0033.2230.0000	MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO			531,60	531,60	0,00
2022	16010012	01120139	16/01/2023	33903900	01.01.10.302.0032.2229.0000	MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO			513,60	513,60	0,00
2022	16010013	01120140	16/01/2023	33903900	01.01.10.302.0038.2234.0000	MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO			567,60	567,60	0,00
2022	16010014	01120200	16/01/2023	33903900	01.01.10.302.0039.2235.0000	MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO			513,60	513,60	0,00
2022	16010015	02120045	16/01/2023	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	LABORATORIO ITALIA LTDA - ME			18.407,26	18.407,26	0,00
2022	16010016	19120001	16/01/2023	44905200	01.01.10.302.0046.2242.0000	P P MOREIRA ALENCAR - ME			17.970,00	17.970,00	0,00
2022	16010017	02120044	16/01/2023	33903900	01.01.10.302.0043.2239.0000	P P MOREIRA ALENCAR - ME			300,00	300,00	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

CPSMC
FINº 359
RUBRICA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	18010001	01120027	18/01/2023	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	AMBIENTAL CRATO			46,87	46,87	0,00
2022	18010002	01120105	18/01/2023	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	FRANCIE DE CARVALHO MENDES ME			12.161,72	12.161,72	0,00
2022	18010003	02120050	18/01/2023	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO			19.180,00	19.180,00	0,00
2022	18010004	01120100	18/01/2023	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	CARESTREAM DO BRASIL COM E			21.945,00	21.945,00	0,00
2022	18010005	01120039	18/01/2023	33903000	01.01.10.302.0015.2216.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA			7.197,00	7.197,00	0,00
2022	18010006	01120234	18/01/2023	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES			12.897,00	12.897,00	0,00
2022	18010007	01120233	18/01/2023	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES			8.735,50	8.735,50	0,00
2022	18010008	01120101	18/01/2023	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS			4.571,10	4.571,10	0,00
2022	18010009	01120085	18/01/2023	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS			30.098,30	30.098,30	0,00
2022	18010010	01120084	18/01/2023	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS			6.219,30	6.219,30	0,00
2022	18010011	01120083	18/01/2023	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS			1.428,32	1.428,32	0,00
2022	18010012	01120099	18/01/2023	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS			15.348,26	15.348,26	0,00
2022	18010013	01120042	18/01/2023	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS			9.646,50	9.646,50	0,00
2022	18010014	01120040	18/01/2023	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS			475,00	475,00	0,00
2022	18010015	01120117	18/01/2023	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS			2.206,25	2.206,25	0,00
2022	18010016	01120041	18/01/2023	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS			15.964,50	15.964,50	0,00
2022	18010017	01120107	18/01/2023	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	FRANCIE DE CARVALHO MENDES ME			10.767,64	10.767,64	0,00
2022	18010018	01120106	18/01/2023	33903000	01.01.10.302.0031.2228.0000	FRANCIE DE CARVALHO MENDES ME			2.033,21	2.033,21	0,00
2022	18010019	01120067	18/01/2023	33903900	01.01.10.302.0012.2213.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			437,95	437,95	0,00
2022	18010020	01120130	18/01/2023	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	FUNDAÇÃO APOIO DESENV. DA UNIV.			733,32	733,32	0,00
2022	18010021	02120056	18/01/2023	33903000	01.01.10.302.0043.2239.0000	FRANCIE DE CARVALHO MENDES ME			4.021,50	4.021,50	0,00
2022	18010022	02120023	18/01/2023	31901300	01.01.10.302.0023.2223.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			46.230,48	46.230,48	0,00
2022	18010023	01120224	18/01/2023	31901300	01.01.10.302.0038.2234.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			1.085,83	1.085,83	0,00
2022	18010024	01120231	18/01/2023	31901300	01.01.10.302.0040.2236.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			12.343,50	12.343,50	0,00
2022	18010025	02120020	18/01/2023	31901300	01.01.10.302.0019.2219.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			66.373,95	66.373,95	0,00
2022	18010026	02120024	18/01/2023	31901300	01.01.10.302.0012.2213.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			21.525,03	21.525,03	0,00
2022	18010027	01120230	18/01/2023	31901300	01.01.10.302.0036.2233.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			1.233,51	1.233,51	0,00
2022	18010028	01120229	18/01/2023	31901300	01.01.10.302.0036.2233.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			790,47	790,47	0,00
2022	18010029	01120219	18/01/2023	31901300	01.01.10.302.0013.2214.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			3.179,07	3.179,07	0,00
2022	18010030	01120220	18/01/2023	31901300	01.01.10.302.0040.2236.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			790,47	790,47	0,00
2022	18010031	01120221	18/01/2023	31901300	01.01.10.302.0036.2233.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			790,47	790,47	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

CPSMC
FINº 560
RUBRICA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	18010032	01120222	18/01/2023	31901300	01.01.10.302.0036.2233.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			790,47	790,47	0,00
2022	18010033	01120223	18/01/2023	31901300	01.01.10.302.0039.2235.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			790,47	790,47	0,00
2022	18010034	01120225	18/01/2023	31901300	01.01.10.302.0032.2229.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			790,47	790,47	0,00
2022	18010035	01120226	18/01/2023	31901300	01.01.10.302.0048.2244.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			790,47	790,47	0,00
2022	18010036	01120227	18/01/2023	31901300	01.01.10.302.0047.2243.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			903,69	903,69	0,00
2022	18010037	01120228	18/01/2023	31901300	01.01.10.302.0033.2230.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			790,47	790,47	0,00
2022	19010001	12120001	19/01/2023	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	GERALDO MACHADO DA SILVA - ME			2.082,86	2.082,86	0,00
2022	19010002	01120097	19/01/2023	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	GERALDO MACHADO DA SILVA - ME			3.038,75	3.038,75	0,00
2022	19010003	02120057	19/01/2023	33903000	01.01.10.302.0005.2206.0000	FG COMERCIAL DE PRODUTOS			7.899,50	7.899,50	0,00
2022	19010004	02120054	19/01/2023	33903000	01.01.10.302.0012.2213.0000	FG COMERCIAL DE PRODUTOS			18.865,37	18.865,37	0,00
2022	19010005	01120043	19/01/2023	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	DIST. DE PRODUTOS AGRESTE			6.220,47	6.220,47	0,00
2022	19010006	01090145	19/01/2023	33903000	01.01.10.302.0031.2228.0000	DIST. DE PRODUTOS AGRESTE			78,00	78,00	0,00
2022	19010007	01120114	19/01/2023	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	PCAT COMERCIO DE MATERIAL			3.505,80	3.505,80	0,00
2022	19010008	01120115	19/01/2023	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	G P DE SOUSA - ME			1.415,00	1.415,00	0,00
2022	19010009	01120199	19/01/2023	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	G P DE SOUSA - ME			2.020,00	2.020,00	0,00
2022	19010010	01120082	19/01/2023	33903000	01.01.10.302.0004.2205.0000	CICERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA			7.560,00	7.560,00	0,00
2022	20010001	01120050	20/01/2023	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	PROSAUDE MATERIAL MEDICO			150,00	150,00	0,00
2022	20010002	01110047	20/01/2023	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.			269,05	269,05	0,00
2022	20010003	01120237	20/01/2023	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	G P DE SOUSA - ME			840,00	840,00	0,00
2022	20010004	01120235	20/01/2023	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	G P DE SOUSA - ME			2.155,00	2.155,00	0,00
2022	20010005	01120109	20/01/2023	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS			1.123,00	1.123,00	0,00
2022	20010006	01110148	20/01/2023	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	MEDS COMERCIO DE			405,20	405,20	0,00
2022	20010007	01110166	20/01/2023	33903000	01.01.10.302.0012.2213.0000	DENTAL BH BRASIL COM. DE PROD.			2.502,62	2.502,62	0,00
2022	20010008	01120094	20/01/2023	33903000	01.01.10.302.0024.2224.0000	EXEMPLARMED COMERCIO DE			319,84	319,84	0,00
2022	20010009	02120002	20/01/2023	33903000	01.01.10.302.0005.2206.0000	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO			1.190,08	1.190,08	0,00
2022	20010010	02120048	20/01/2023	33903000	01.01.10.302.0012.2213.0000	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI			2.393,20	2.393,20	0,00
2022	20010011	01120110	20/01/2023	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI			2.873,85	2.873,85	0,00
2022	20010012	01120102	20/01/2023	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	DIST SENADOR DE MED HOSP EIRELI			1.789,60	1.789,60	0,00
2022	20010013	01110048	20/01/2023	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.			234,30	234,30	0,00
2022	20010014	01110149	20/01/2023	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	DIST SENADOR DE MED HOSP EIRELI			240,00	240,00	0,00
2022	23010001	01120108	23/01/2023	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS			3.810,00	3.810,00	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

CPSMC
FINº 501
RUBRICA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	24010001	22120001	24/01/2023	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	GUSTAVO DE OLIVEIRA TOMAZ			550,00	550,00	0,00
2022	25010001	02120037	25/01/2023	33903900	01.01.10.302.0013.2214.0000	R M COMERCIO DE SERVIÇOS DE			16.332,00	16.332,00	0,00
2021	30010001	13010001	30/01/2023	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	LIDER COMERCIO E SERVICOS			3.925,00	3.925,00	0,00
2021	30010002	13010002	30/01/2023	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	LIDER COMERCIO E SERVICOS			4.300,00	4.300,00	0,00
2021	30010003	13010003	30/01/2023	33903900	01.01.10.302.0012.2213.0000	LIDER COMERCIO E SERVICOS			1.500,00	1.500,00	0,00
2022	06020005	01120236	06/02/2023	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	TECNOLIFE REPRESENTAÇÃO E			12.428,80	12.428,80	0,00
2022	06020012	28010001	06/02/2023	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	AMPLITUDE CONTABILIDADE LTDA			3.031,25	0,00	3.031,25
2022	06020014	01120131	06/02/2023	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	FUNDAÇÃO APOIO DESENV. DA UNIV.			325,92	325,92	0,00
2022	06020018	01120132	06/02/2023	33903900	01.01.10.302.0002.2202.0000	FUNDAÇÃO APOIO DESENV. DA UNIV.			162,96	162,96	0,00
2022	07020001	01120038	07/02/2023	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	COMERCIAL RL LTDA			1.326,75	1.326,75	0,00
2022	07020002	01120149	07/02/2023	44905200	01.01.10.302.0019.2219.0000	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI ME			6.084,00	6.084,00	0,00
2022	07020003	02120055	07/02/2023	44905200	01.01.10.302.0012.2213.0000	GO VENDAS ELETRÔNICAS			10.750,00	10.750,00	0,00
2022	07020004	01120031	07/02/2023	33903000	01.01.10.302.0012.2213.0000	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI ME			2.816,60	2.816,60	0,00
2022	07020005	01120092	07/02/2023	44905200	01.01.10.302.0046.2242.0000	GO VENDAS ELETRÔNICAS			12.900,00	12.900,00	0,00
2022	10020001	02120043	10/02/2023	44905200	01.01.10.302.0043.2239.0000	COMERCIAL RL LTDA			7.500,00	7.500,00	0,00
2022	10020002	02120042	10/02/2023	44905200	01.01.10.302.0043.2239.0000	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI ME			1.404,00	1.404,00	0,00
2022	10020003	02120041	10/02/2023	44905200	01.01.10.302.0043.2239.0000	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI ME			4.867,20	4.867,20	0,00
2022	02030010	01120098	02/03/2023	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	GERALDO MACHADO DA SILVA - ME			4.601,50	4.601,50	0,00
2022	02030023	02120052	02/03/2023	33903000	01.01.10.302.0012.2213.0000	DENTAL MARIA LTDA			188,45	188,45	0,00
2022	02030026	02120049	02/03/2023	33903000	01.01.10.302.0012.2213.0000	DENTAL MARIA LTDA			392,21	392,21	0,00
2022	10030014	02120051	10/03/2023	33903000	01.01.10.302.0012.2213.0000	DENTAL BH BRASIL COM. DE PROD.			5.469,24	5.469,24	0,00
2022	10050011	02120053	10/05/2023	33903000	01.01.10.302.0012.2213.0000	FG COMERCIAL DE PRODUTOS			8.912,75	8.912,75	0,00
2022	07060002	01120113	07/06/2023	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	LAMED COMERCIO E			542,80	542,80	0,00
2022	07060003	01120136	07/06/2023	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	LAMED COMERCIO E			876,28	876,28	0,00
2022	07060004	01120111	07/06/2023	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	LAMED COMERCIO E			3.528,20	3.528,20	0,00
2022	07060005	01120112	07/06/2023	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	LAMED COMERCIO E			1.085,60	1.085,60	0,00
2022	07060036	02120047	07/06/2023	33903000	01.01.10.302.0012.2213.0000	LAMED COMERCIO E			1.648,10	1.648,10	0,00
									740.115,44	737.084,19	3.031,25

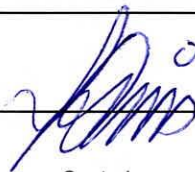
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

CPSMC
FINº 562

RUBRICA

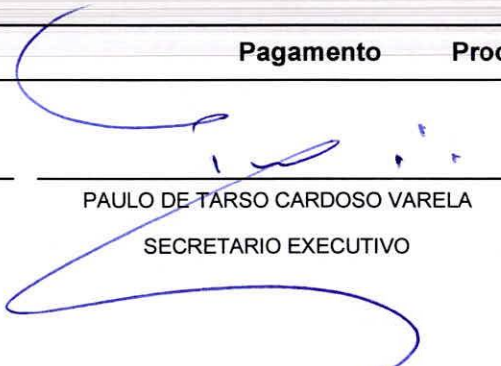
Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
---------------------	------	---------------------------------	--------	-----------	------------	----------------



Contador



Tesoureiro


PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Listagem da Posição de Restos a Pagar

CPSMC
FINº 563
RUBRICA

Página: 1 de 12
Data de Apuração dos Saldos: 31/12/2023

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI

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

Fonte de Recurso: -

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 2023 / 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)
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
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
Total do Grupo de Despesa: 3				19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Total da Fonte de Recurso:				19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

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 2023 / 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	01120202	01/12/2022	4.329,81	4.329,81	4.329,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120203	01/12/2022	7.493,00	7.493,00	7.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120201	01/12/2022	1.812,16	1.812,16	1.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120206	01/12/2022	16.345,06	16.345,06	16.345,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120207	01/12/2022	9.279,00	9.279,00	9.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120208	01/12/2022	451,67	451,67	451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120210	01/12/2022	704,82	704,82	704,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120211	01/12/2022	451,67	451,67	451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120205	01/12/2022	1.234,00	1.234,00	1.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120209	01/12/2022	451,67	451,67	451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120204	01/12/2022	5.415,87	5.415,87	5.415,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02120021	02/12/2022	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02120022	02/12/2022	3.078,05	3.078,05	3.078,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120214	01/12/2022	451,67	451,67	451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120217	01/12/2022	451,67	451,67	451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120213	01/12/2022	451,67	451,67	451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120218	01/12/2022	451,67	451,67	451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPSMC
FINº 564
RUBRICA

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 2023 / 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	01120212	01/12/2022	439,13	439,13	439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120216	01/12/2022	494,80	494,80	494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120215	01/12/2022	451,67	451,67	451,67	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	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	01110170	01/11/2022	21.069,68	112,94	0,00	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94
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	02120024	02/12/2022	21.525,03	21.525,03	21.525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120219	01/12/2022	3.179,07	3.179,07	3.179,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120020	02/12/2022	66.373,95	66.373,95	66.373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120023	02/12/2022	46.230,48	46.230,48	46.230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120225	01/12/2022	790,47	790,47	790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120228	01/12/2022	790,47	790,47	790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120221	01/12/2022	790,47	790,47	790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120229	01/12/2022	790,47	790,47	790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120222	01/12/2022	790,47	790,47	790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120230	01/12/2022	1.233,51	1.233,51	1.233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120224	01/12/2022	1.085,83	1.085,83	1.085,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120223	01/12/2022	790,47	790,47	790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120220	01/12/2022	790,47	790,47	790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120231	01/12/2022	12.343,50	12.343,50	12.343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120227	01/12/2022	903,69	903,69	903,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120226	01/12/2022	790,47	790,47	790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPSMC

FINº 565

RUBRICA

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 2023 / 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 Pagar (a) + (b)
Total do Grupo de Despesa: 1				256.140,69	246.437,88	9.702,81	0,00	0,00	0,00	9.702,81

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 2023 / 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)
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
ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELE-ME	02120006	02/12/2022	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELE-ME	02120005	02/12/2022	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELE-ME	01120093	01/12/2022	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONÁRIA DE SANEAME	01120027	01/12/2022	46,87	46,87	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLITUDE CONTABILIDADE LTDA	01020030	01/02/2021	36.375,00	0,00	0,00	0,00	9.093,75	0,00	9.093,75	9.093,75
AMPLITUDE CONTABILIDADE LTDA	28010001	28/01/2022	36.375,00	3.031,25	3.031,25	0,00	3.031,25	3.031,25	0,00	0,00
ARAÚJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME	01100043	01/10/2021	1.097,16	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
ARAÚJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME	01120104	01/12/2022	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAÚJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME	01120103	01/12/2022	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A	02050044	02/05/2022	176,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
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
CARESTREAM DO BRASIL COM E SERVS DE PROD M	01120100	01/12/2022	21.945,00	21.945,00	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03010044	03/01/2022	5.000,00	10,38	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	10,38
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
CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATORIA	01120233	01/12/2022	8.735,50	8.735,50	8.735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATORIA	01120234	01/12/2022	12.897,00	12.897,00	12.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA	01120082	01/12/2022	7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL RL LTDA	01120038	01/12/2022	1.326,75	1.326,75	1.326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	01120067	01/12/2022	437,95	437,95	437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPSMC
FINº 566
RUBRICA

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 2023 / 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)
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
COPY MITA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇ	01120079	01/12/2022	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPY MITA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇ	01120080	01/12/2022	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPY MITA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇ	01120081	01/12/2022	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPY MITA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇ	01120078	01/12/2022	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI ME	01120031	01/12/2022	2.816,60	2.816,60	2.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DENTAL BH BRASIL COM. DE PROD. ODONTO-MEDIC	01110166	01/11/2022	2.502,62	2.502,62	2.502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DENTAL BH BRASIL COM. DE PROD. ODONTO-MEDIC	02120051	02/12/2022	5.469,24	5.469,24	5.469,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DENTAL MARIA LTDA	02120052	02/12/2022	188,45	188,45	188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DENTAL MARIA LTDA	02120049	02/12/2022	392,21	392,21	392,21	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
DISK AGUA CARIRI LTDA	01120095	01/12/2022	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISK AGUA CARIRI LTDA	01120096	01/12/2022	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIST SENADOR DE MED HOSP EIRELI	01110149	01/11/2022	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIST SENADOR DE MED HOSP EIRELI	01120102	01/12/2022	1.789,60	1.789,60	1.789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIST. DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	01090145	01/09/2022	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIST. DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	01120043	01/12/2022	6.220,47	6.220,47	6.220,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT	01110049	01/11/2022	50,05	0,00	0,00	0,00	50,05	0,00	50,05	50,05
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT	01110047	01/11/2022	269,05	269,05	269,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT	01110048	01/11/2022	234,30	234,30	234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	01120094	01/12/2022	319,84	319,84	319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	01080060	01/08/2022	565,85	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	01120110	01/12/2022	2.873,85	2.873,85	2.873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	02120048	02/12/2022	2.393,20	2.393,20	2.393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	02120053	02/12/2022	8.912,75	8.912,75	8.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	02120054	02/12/2022	18.865,37	18.865,37	18.865,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	02120057	02/12/2022	7.899,50	7.899,50	7.899,50	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 2023 / 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)
FRANCIE DE CARVALHO MENDES ME	01120107	01/12/2022	10.767,64	10.767,64	10.767,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCIE DE CARVALHO MENDES ME	01120106	01/12/2022	2.033,21	2.033,21	2.033,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCIE DE CARVALHO MENDES ME	01120105	01/12/2022	12.161,72	12.161,72	12.161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCIE DE CARVALHO MENDES ME	02120056	02/12/2022	4.021,50	4.021,50	4.021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO APOIO DESENV. DA UNIV. FED. DE PERN.	01120132	01/12/2022	162,96	162,96	162,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO APOIO DESENV. DA UNIV. FED. DE PERN.	01120131	01/12/2022	325,92	325,92	325,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO APOIO DESENV. DA UNIV. FED. DE PERN.	01120130	01/12/2022	733,32	733,32	733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G P DE SOUSA - ME	01120115	01/12/2022	1.415,00	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G P DE SOUSA - ME	01120199	01/12/2022	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G P DE SOUSA - ME	01120237	01/12/2022	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G P DE SOUSA - ME	01120235	01/12/2022	2.155,00	2.155,00	2.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	12120001	12/12/2022	2.082,86	2.082,86	2.082,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	01120097	01/12/2022	3.038,75	3.038,75	3.038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	01120098	01/12/2022	4.601,50	4.601,50	4.601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	01120148	01/12/2022	466,76	466,76	466,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUSTAVO DE OLIVEIRA TOMAZ MOTORES	22120001	22/12/2022	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H LUZ VIAGENS TURISMO LTDA	01120077	01/12/2022	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO	02120050	02/12/2022	19.180,00	19.180,00	19.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	01120083	01/12/2022	1.428,32	1.428,32	1.428,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	01120084	01/12/2022	6.219,30	6.219,30	6.219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	01120042	01/12/2022	9.646,50	9.646,50	9.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	01120041	01/12/2022	15.964,50	15.964,50	15.964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	01120040	01/12/2022	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	01120101	01/12/2022	4.571,10	4.571,10	4.571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	01120099	01/12/2022	15.348,26	15.348,26	15.348,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	01120085	01/12/2022	30.098,30	30.098,30	30.098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	01120117	01/12/2022	2.206,25	2.206,25	2.206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPSMC

FINº 568

RUBRICA

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 / 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)
LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO MATEUS	10010001	10/01/2022	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00
LABORATORIO ITALIA LTDA - ME	02120045	02/12/2022	18.407,26	18.407,26	18.407,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	01120113	01/12/2022	542,80	542,80	542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	01120112	01/12/2022	1.085,60	1.085,60	1.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	01120111	01/12/2022	3.528,20	3.528,20	3.528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	01120136	01/12/2022	876,28	876,28	876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	02120047	02/12/2022	1.648,10	1.648,10	1.648,10	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIDER COMERCIO E SERVICOS DOMISSANITARIOS L	13010002	13/01/2021	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIDER COMERCIO E SERVICOS DOMISSANITARIOS L	13010001	13/01/2021	3.925,00	3.925,00	3.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUANA CAMPOS VIANA	01120036	01/12/2022	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUANA CAMPOS VIANA	01120076	01/12/2022	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUANA CAMPOS VIANA	01120066	01/12/2022	3.671,14	3.671,14	3.671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUANA CAMPOS VIANA	01120238	01/12/2022	6.340,00	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120141	01/12/2022	549,60	549,60	549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120139	01/12/2022	513,60	513,60	513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120138	01/12/2022	531,60	531,60	531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120145	01/12/2022	531,60	531,60	531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120147	01/12/2022	567,60	567,60	567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120140	01/12/2022	567,60	567,60	567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120200	01/12/2022	513,60	513,60	513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120137	01/12/2022	549,60	549,60	549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120144	01/12/2022	531,60	531,60	531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120146	01/12/2022	495,60	495,60	495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120143	01/12/2022	567,60	567,60	567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120033	01/12/2022	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120072	01/12/2022	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPSMC

FIN: 569
RUBRICA

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 / 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	01120044	01/12/2022	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120075	01/12/2022	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120056	01/12/2022	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120035	01/12/2022	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120070	01/12/2022	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120052	01/12/2022	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120048	01/12/2022	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120074	01/12/2022	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120073	01/12/2022	728,80	728,80	728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120032	01/12/2022	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120069	01/12/2022	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120134	01/12/2022	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120135	01/12/2022	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120128	01/12/2022	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120129	01/12/2022	895,32	895,32	895,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120150	01/12/2022	1.122,56	1.122,56	1.122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120133	01/12/2022	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120126	01/12/2022	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120142	01/12/2022	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01120127	01/12/2022	725,00	725,00	725,00	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
MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E	01110148	01/11/2022	405,20	405,20	405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	02120002	02/12/2022	1.190,08	1.190,08	1.190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P P MOREIRA ALENCAR - ME	02120044	02/12/2022	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA	08060001	08/06/2022	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
PCAT COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAI	01120114	01/12/2022	3.505,80	3.505,80	3.505,80	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

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI						RUBRICA				
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 2023 / 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)
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01120088	01/12/2022	2.971,21	2.971,21	2.971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01120087	01/12/2022	4.663,49	4.663,49	4.663,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01120119	01/12/2022	5.564,71	5.564,71	5.564,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01120089	01/12/2022	137,40	137,40	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01120086	01/12/2022	2.203,55	2.203,55	2.203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01120090	01/12/2022	2.474,78	2.474,78	2.474,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01120091	01/12/2022	3.060,58	3.060,58	3.060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01120118	01/12/2022	3.231,03	3.231,03	3.231,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	02120007	02/12/2022	6.925,03	6.925,03	6.925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	02120009	02/12/2022	5.729,65	5.729,65	5.729,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	02120008	02/12/2022	2.544,83	2.544,83	2.544,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	01120039	01/12/2022	7.197,00	7.197,00	7.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	01120050	01/12/2022	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R M COMERCIO DE SERVIÇOS DE PROTESES ME - LT	02120037	02/12/2022	16.332,00	16.332,00	16.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R M COMERCIO DE SERVIÇOS DE PROTESES ME - LT	02120036	02/12/2022	15.049,56	15.049,56	0,00	15.049,56	0,00	0,00	0,00	15.049,56
R M COMERCIO DE SERVIÇOS DE PROTESES ME - LT	02120038	02/12/2022	4.514,86	4.514,86	0,00	4.514,86	0,00	0,00	0,00	4.514,86
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HC	01120109	01/12/2022	1.123,00	1.123,00	1.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HC	01120108	01/12/2022	3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECNOLIFE REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS MEDICOS	01120236	01/12/2022	12.428,80	12.428,80	12.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE SA	01120121	01/12/2022	159,05	159,05	159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE SA	01120122	01/12/2022	159,05	159,05	159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE SA	01120123	01/12/2022	159,05	159,05	159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE SA	01120124	01/12/2022	154,28	154,28	154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE SA	01120125	01/12/2022	154,28	154,28	154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	01120047	01/12/2022	224,89	224,89	224,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	01120045	01/12/2022	224,89	224,89	224,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	01120049	01/12/2022	224,89	224,89	224,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Página: 9 de 12
Data de Apuração dos Saldos: 31/12/2023
CPSMC
FINº 541
RUBRICA

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 2023 / 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)
WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	01120046	01/12/2022	224,89	224,89	224,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				465.416,01	435.511,11	29.904,90	12.175,05	3.031,25	9.143,80	39.048,70

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 2023 / 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)
COMERCIAL RL LTDA	02120043	02/12/2022	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI ME	01120149	01/12/2022	6.084,00	6.084,00	6.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI ME	02120042	02/12/2022	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI ME	02120041	02/12/2022	4.867,20	4.867,20	4.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GO VENDAS ELETRÔNICAS	01120092	01/12/2022	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GO VENDAS ELETRÔNICAS	02120055	02/12/2022	10.750,00	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P P MOREIRA ALENCAR - ME	19120001	19/12/2022	17.970,00	17.970,00	17.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 4				61.475,20	61.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 1500000000				783.031,90	743.424,19	39.607,71	12.175,05	3.031,25	9.143,80	48.751,51

Fonte de Recurso: 1758000000 - 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 2023 / 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

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Página: 10 de 12

Listagem da Posição de Restos a Pagar

CPSMC

Data de Apuração dos Saldos: 31/12/2023

FINº

RUBRICA

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI

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

Fonte de Recurso: 1758000000 - 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 2023 / 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
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	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
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

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI							RUBRICA			
Unidade Orçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO										
Fonte de Recurso: 1758000000 - 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 2023 / 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	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	01060050	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
Total do Grupo de Despesa: 3				924.669,45	0,00	924.669,45	0,00	0,00	0,00	924.669,45

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 2023 / 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: 1758000000				926.106,45	0,00	926.106,45	0,00	0,00	0,00	926.106,45

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Página: 12 de 12

CPSMC

Data de Apuração dos Saldos: 31/12/2023

Fl N°

524

RUBRICA

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI

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

Total da Unidade Orçamentária: 0101	1.728.138,35	743.424,19	984.714,16	12.175,05	3.031,25	9.143,80	993.857,96
Total da Unidade Gestora: 1	1.728.138,35	743.424,19	984.714,16	12.175,05	3.031,25	9.143,80	993.857,96
Total Geral:	1.728.138,35	743.424,19	984.714,16	12.175,05	3.031,25	9.143,80	993.857,96

Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos: 0,00


CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE CRATO - CPSMC
Lobo Siebra de Carvalho
Controlador Interno

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 17.865.192,84 (DEZESSETE MILHOES OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO 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)	160.066,76
5	CEF	139-1 (139-1)	128.800,50
6	CEF	140-5 (140-5)	1.215.432,17
7	CEF	141-3 (141-3)	5.917.368,51
8	CEF	142-1 (142-1)	30.322,97
2	CEF	143-0 (143-0)	349.184,75
3	CEF	144-8 (144-8)	289.089,98
4	CEF	311-4 (311-4)	869.912,90
9	CEF	71.143-7 (71143-7)	2.409.393,77
10	CEF	71.144-5 (71144-5)	2.175.214,41
11	CEF	71.239-5 (71239-5)	4.320.406,12
Total da Und. Orçamentária:			17.865.192,84
Total da Unidade Gestora:			17.865.192,84

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 17.865.192,84 (DEZESSETE MILHOES OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias



Contador



Tesoureiro



PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO



Extrato de Conta Corrente

G3320610347201561
06/02/2023 10:40:09

Cliente

Agência 94-9
Conta 37971-9
Período solicitado 01 / 2023

OK!

Lançamentos

Sem lançamentos no período

CPSMC
FINº 576
RUBRICA

Transação efetuada com sucesso por: JC625620 PAULO TARSO VARELA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CP SMC
FIN 577G332061034720156014
06/02/2023 10:42:20

Cliente

Agência 94-9
Conta 37971-9 CONSORCIO P S M C - CP SMC
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	329.885,27			297.206,737275		
31/01/2023	SALDO ATUAL	332.825,09			297.206,737275		297.206,737275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.885,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.939,82 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.939,82
SALDO ATUAL =	332.825,09

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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