



**CPSMB**

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité  
ARACOIABA – ARATUBA – BATURITÉ – CAPISTRANO – GUARAMIRANGA – ITAPIUNA – MULUNGU – PACOTTI



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMB Nº. 50/2019.

Baturité – CE, 24 de junho de 2019.

Venho através deste, apresentar a Prestação de Contas Mensal do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité – CPSMB, de acordo com a Instrução Normativa SESA Nº. 01, de 01 de Junho de 2015, Art. 3º, definida pela Lei Nº. 4.320/64.

Informamos que a Prestação de Contas ora encaminhada refere-se à competência de **Maio do Exercício Financeiro de 2019**, composta dos seguintes documentos:

- Termo de Conferência de Caixa;
- Balancete Financeiro;
- Demonstrativo da Receita Orçamentária;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento Orçamentário;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento das Liquidações;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento Financeiro;
- Instruções Normativas 04/97;
- Conciliações Bancárias e Extratos Bancários.

Atenciosamente,

Rinaldo Nogueira Braga  
Diretor

À SUA SENHORIA, A SENHORA,  
MARIA FÁTIMA FERREIRA DE OLIVEIRA  
COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE  
4.ª CRES/BATURITÉ  
BATURITÉ – CE



**CPSMB**

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité  
ARACOIABA – ARATUBA – BATURITÉ – CAPISTRANO – GUARAMIRANGA – ITAPIUNA – MULUNGU – PACOTTI



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria de Saúde

---

# Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

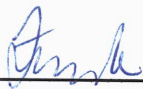
## Maio 2019

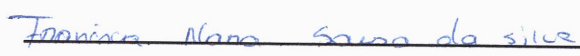


BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	2.904,82	Saúde	5.286.759,08
Transferências Correntes	3.833.513,69		
subtotal orçamentária	3.836.418,51	subtotal orçamentária	5.286.759,08
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CPSMB	2.517.314,17	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.517.314,17	SALARIO FAMILIA - CPSMB	3.124,42
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	11.638,29
		subtotal	14.762,71
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB	241.531,33
		subtotal	241.531,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	178.574,92
SALARIO FAMILIA - CPSMB	3.912,04	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	4.924,16
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	16.310,65	FALTAS - CPSMB	806,35
subtotal	20.222,69	I.R.R.F. - CPSMB	99.063,69
CONSIGNAÇÕES		ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	5.740,68
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	149.147,20	subtotal	289.109,80
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	5.680,83	subtotal extra-orçamentária	545.403,84
FALTAS - CPSMB	1.532,86		
I.R.R.F. - CPSMB	103.225,18		
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	10.160,41		
subtotal	269.746,48		
subtotal extra-orçamentária	289.969,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO)	1.402.003,01
BANCOS		CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS)	800,69
CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO)	450.364,41	CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	5.134,12
CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS)	64.399,55	subtotal	1.407.937,82
CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	81.634,93	subtotal saldos atuais	1.407.937,82
subtotal	596.398,89		
subtotal saldos anteriores	596.398,89		
TOTAL RECEITAS	7.240.100,74	TOTAL DESPESAS	7.240.100,74

Baturité, 31 de Maio de 2019.

  
 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
 Diretora Administrativa Financeira



CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
31/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050001	CONSORCIO	R\$	994,32
31/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050002	POLICLINIC	R\$	6,19
31/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050003	CEO	R\$	17,07
				SUB-TOTAL.....R\$	1.017,58
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				
08/05/2019	GOVERNO FEDERAL	08050001	CONSORCIO	170851 R\$	56.100,00
22/05/2019	GOVERNO FEDERAL	22050001	CONSORCIO	170851 R\$	56.100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	112.200,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica				
15/05/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	15050001	CONSORCIO	000237 R\$	355.842,81
15/05/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	15050002	CONSORCIO	000237 R\$	355.842,81
				SUB-TOTAL.....R\$	711.685,62
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
02/05/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	02050001	CONSORCIO	000237 R\$	90.825,59
29/05/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	29050001	CONSORCIO	000237 R\$	83.847,13
				SUB-TOTAL.....R\$	174.672,72
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	28050009	CONSORCIO	072716 R\$	15.161,16
				SUB-TOTAL.....R\$	15.161,16
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	28050001	CONSORCIO	072716 R\$	27.582,99
				SUB-TOTAL.....R\$	27.582,99
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	28050010	CONSORCIO	072716 R\$	6.502,31
				SUB-TOTAL.....R\$	6.502,31
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	28050002	CONSORCIO	072716 R\$	22.614,29
				SUB-TOTAL.....R\$	22.614,29
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	28050011	CONSORCIO	072716 R\$	20.387,76
				SUB-TOTAL.....R\$	20.387,76
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	28050003	CONSORCIO	072716 R\$	33.840,52
				SUB-TOTAL.....R\$	33.840,52
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	28050012	CONSORCIO	072716 R\$	10.197,03
				SUB-TOTAL.....R\$	10.197,03
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica				

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	28050004	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	30.862,68 30.862,68
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO				
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	28050013	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	2.060,27 2.060,27
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga Policlínica				
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	28050005	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	8.411,86 8.411,86
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO				
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	28050014	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	11.538,07 11.538,07
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica				
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	28050006	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	22.224,21 22.224,21
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO				
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	28050015	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	7.388,31 7.388,31
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica				
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	28050007	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	22.320,42 22.320,42
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO				
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	28050016	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	6.094,36 6.094,36
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica				
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	28050008	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	25.789,78 25.789,78
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					1.272.551,94

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO DE 2019 - Em R\$  
ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de							
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	99.800,00	
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	99.800,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1290000000 900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	100.000,00	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
TOTAL 0.002	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000 30.000,00	0,00	0,00	0,00	16.920,50	16.920,50	13.079,50	
TOTAL 1.001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	16.920,50	16.920,50	13.079,50
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000 40.000,00	0,00	0,00	0,00	33.800,19	33.800,19	6.199,81	
TOTAL 1.002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	33.800,19	33.800,19	6.199,81
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1290000000 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1290000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1290000000 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,87	9.298,13	
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1290000000 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1290000000 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.092,00	26.908,00	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1290000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1290000000 90.000,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	110.700,00	0,00	

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO DE 2019 - Em R\$  
ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,06	44.980,94
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	450.000,00	0,00	58.172,94	6.672,80	28.914,40	280.360,15	111.466,91
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1290000000	60.000,00	37.472,94	0,00	0,00	0,00	97.472,94	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>58.172,94</b>	<b>58.172,94</b>	<b>6.672,80</b>	<b>28.914,40</b>	<b>717.346,02</b>	<b>483.653,98</b>
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	900.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	1.000,00	6.607,25	0,00	0,00	0,00	7.607,25	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	760,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	15.147,59	87.888,94	162.111,06
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	20.000,00	0,00	1.592,77	0,00	0,00	0,00	18.407,23
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	500.000,00	0,00	5.014,48	9,00	48.399,50	390.106,77	104.878,75
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,14	3.228,86

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
Diretora Administrativa Financeira

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.534.000,00</b>	<b>6.607,25</b>	<b>6.607,25</b>	<b>9,00</b>	<b>63.547,09</b>	<b>1.287.614,10</b>	<b>1.246.385,90</b>
01 01. 10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.200.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	5.000,00	8.239,84	0,00	0,00	4.695,62	13.239,84	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.560,00	3.440,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	500.000,00	0,00	5.650,84	0,00	17.399,97	45.726,09	448.623,07
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	920.000,00	0,00	2.589,00	0,00	81.372,07	870.352,34	47.058,66
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.275.000,00</b>	<b>8.239,84</b>	<b>8.239,84</b>	<b>0,00</b>	<b>103.587,66</b>	<b>2.430.878,27</b>	<b>1.844.121,73</b>
01 01. 10 302 0176 2.004	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
Diretora Administrativa Financeira




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

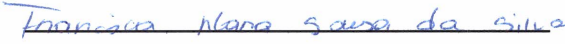
DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO DE 2019 - Em R\$  
ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0101	9.200.000,00	73.020,03	73.020,03	6.681,80	246.769,84	5.286.759,08	3.913.240,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.200.000,00	73.020,03	73.020,03	6.681,80	246.769,84	5.286.759,08	3.913.240,92

Baturité, 31 de Maio de 2019.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
Diretora Administrativa Financeira

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

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

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	200,00	0,00	0,00	50,00	150,00
TOTAL 0.001	200,00	0,00	0,00	50,00	150,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	800.000,00	0,00	117.005,62	677.917,52	122.082,48
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	800.000,00	0,00	117.005,62	677.917,52	122.082,48
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparcelamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	16.920,50	0,00	0,00	0,00	16.920,50
TOTAL 1.001	16.920,50	0,00	0,00	0,00	16.920,50
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparcelamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	33.800,19	0,00	0,00	0,00	33.800,19
TOTAL 1.002	33.800,19	0,00	0,00	0,00	33.800,19
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	200.000,00	0,00	21.665,34	108.710,58	91.289,42
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1290000000	701,87	0,00	0,00	430,62	271,25
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	23.092,00	0,00	1.245,00	5.136,76	17.955,24
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	110.700,00	0,00	8.300,00	35.050,00	75.650,00

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUZA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

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

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	5.019,06	0,00	836,51	3.346,04	1.673,02
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	280.360,15	0,00	16.957,74	101.576,34	178.783,81
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1290000000	97.472,94	0,00	0,00	15.746,90	81.726,04
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>717.346,02</b>	<b>0,00</b>	<b>49.004,59</b>	<b>269.997,24</b>	<b>447.348,78</b>
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	800.000,00	0,00	130.893,14	657.433,80	142.566,20
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	7.607,25	0,00	0,00	7.607,25	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	87.888,94	0,00	10.896,26	43.432,40	44.456,54
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	390.106,77	0,00	44.087,23	162.185,82	227.920,95
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	1.771,14	0,00	0,00	1.771,14	0,00

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUZA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

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

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.287.614,10</b>	<b>0,00</b>	<b>185.876,63</b>	<b>872.670,41</b>	<b>414.943,69</b>
01 01. 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	1.500.000,00	0,00	242.557,93	1.194.374,43	305.625,57
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	13.239,84	0,00	4.695,62	13.239,84	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	1.560,00	0,00	120,00	1.560,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	45.726,09	0,00	4.902,28	9.451,04	36.275,05
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000	870.352,34	0,00	59.169,26	351.791,16	518.561,18
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.430.878,27</b>	<b>0,00</b>	<b>311.445,09</b>	<b>1.570.416,47</b>	<b>860.461,80</b>
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUZA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

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

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0101	5.286.759,08	0,00	663.331,93	3.391.051,64	1.895.707,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.286.759,08	0,00	663.331,93	3.391.051,64	1.895.707,44

Baturité, 31 de Maio de 2019.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

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

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	200,00	0,00	10,00	50,00	150,00
TOTAL 0.001	200,00	0,00	10,00	50,00	150,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	800.000,00	0,00	118.194,62	593.521,99	206.478,01
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	800.000,00	0,00	118.194,62	593.521,99	206.478,01
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	16.920,50	0,00	0,00	0,00	16.920,50
TOTAL 1.001	16.920,50	0,00	0,00	0,00	16.920,50
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	33.800,19	0,00	0,00	0,00	33.800,19
TOTAL 1.002	33.800,19	0,00	0,00	0,00	33.800,19
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Adm.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	200.000,00	0,00	21.866,42	87.045,24	112.954,76
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1290000000	701,87	0,00	0,00	430,62	271,25
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	23.092,00	0,00	0,00	0,00	23.092,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	110.700,00	0,00	12.200,00	26.750,00	83.950,00

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

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

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	5.019,06	0,00	836,51	3.346,04	1.673,02
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	280.360,15	0,00	25.492,99	95.611,09	184.749,06
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1290000000	97.472,94	0,00	0,00	15.746,90	81.726,04
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>717.346,02</b>	<b>0,00</b>	<b>60.395,92</b>	<b>228.929,89</b>	<b>488.416,13</b>
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	800.000,00	0,00	140.287,88	526.540,66	273.459,34
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	7.607,25	0,00	0,00	7.607,25	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	240,00	0,00	80,00	240,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	87.888,94	0,00	22.437,26	33.886,28	54.002,66
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	390.106,77	0,00	47.024,30	135.660,34	254.446,43
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	1.771,14	0,00	0,00	1.771,14	0,00

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

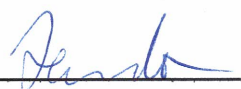
DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

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

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.287.614,10</b>	<b>0,00</b>	<b>209.829,44</b>	<b>705.705,67</b>	<b>581.908,43</b>
01 01.10.302.0176.2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	1.500.000,00	0,00	245.737,92	951.816,50	548.183,50
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	13.239,84	0,00	1.887,78	10.432,00	2.807,84
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	1.560,00	0,00	280,00	1.320,00	240,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	45.726,09	0,00	5.777,76	5.777,76	39.948,33
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000	870.352,34	0,00	103.038,95	271.891,10	598.461,24
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.430.878,27</b>	<b>0,00</b>	<b>356.722,41</b>	<b>1.241.237,36</b>	<b>1.189.640,91</b>
01 01.10.302.0176.2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

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

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0101	5.286.759,08	0,00	745.152,39	2.769.444,91	2.517.314,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.286.759,08	0,00	745.152,39	2.769.444,91	2.517.314,17
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	721,60	3.124,42	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	305,97	11.638,29	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB		0,00	7.482,03	241.531,33	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	39.055,30	178.574,92	
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB		0,00	1.332,04	4.924,16	
FALTAS - CPSMB		0,00	425,04	806,35	
I.R.R.F. - CPSMB		0,00	52.678,44	99.063,69	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB		0,00	2.870,34	5.740,68	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	104.870,76	545.403,84	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	850.023,15	3.314.848,75	

Baturité, 31 de Maio de 2019.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
31/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050001	CONSORCIO	R\$	994,32
31/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050002	POLICLINIC	R\$	6,19
31/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050003	CEO	R\$	17,07
				SUB-TOTAL.....R\$	1.017,58
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				
08/05/2019	GOVERNO FEDERAL	08050001	CONSORCIO	170851 R\$	56.100,00
22/05/2019	GOVERNO FEDERAL	22050001	CONSORCIO	170851 R\$	56.100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	112.200,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica				
15/05/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	15050001	CONSORCIO	000237 R\$	355.842,81
15/05/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	15050002	CONSORCIO	000237 R\$	355.842,81
				SUB-TOTAL.....R\$	711.685,62
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
02/05/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	02050001	CONSORCIO	000237 R\$	90.825,59
29/05/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	29050001	CONSORCIO	000237 R\$	83.847,13
				SUB-TOTAL.....R\$	174.672,72
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	28050009	CONSORCIO	072716 R\$	15.161,16
				SUB-TOTAL.....R\$	15.161,16
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	28050001	CONSORCIO	072716 R\$	27.582,99
				SUB-TOTAL.....R\$	27.582,99
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	28050010	CONSORCIO	072716 R\$	6.502,31
				SUB-TOTAL.....R\$	6.502,31
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	28050002	CONSORCIO	072716 R\$	22.614,29
				SUB-TOTAL.....R\$	22.614,29
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	28050011	CONSORCIO	072716 R\$	20.387,76
				SUB-TOTAL.....R\$	20.387,76
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	28050003	CONSORCIO	072716 R\$	33.840,52
				SUB-TOTAL.....R\$	33.840,52
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO				
28/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	28050012	CONSORCIO	072716 R\$	10.197,03
				SUB-TOTAL.....R\$	10.197,03
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica				



CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	28050004	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	30.862,68 30.862,68
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guarimiranga CEO				
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	28050013	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	2.060,27 2.060,27
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Guarimiranga Policlínica				
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	28050005	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	8.411,86 8.411,86
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO				
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	28050014	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	11.538,07 11.538,07
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica				
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	28050006	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	22.224,21 22.224,21
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO				
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	28050015	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	7.388,31 7.388,31
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica				
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	28050007	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	22.320,42 22.320,42
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO				
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	28050016	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	6.094,36 6.094,36
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica				
	28/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	28050008	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	25.789,78 25.789,78
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					1.272.551,94

*Francisca Nara S. da Silva*  
 FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

*Jose Wellington da Silva*  
 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
 ASSESSORIA CONTABIL

*Francisca Nara S. da Silva*  
 FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
 Diretora Administrativa Financeira

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020	SALARIO FAMILIA				
	20/05/2019	20050005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	721,60
				SUB-TOTAL.....R\$	721,60
<hr/>					
021	SALARIO MATERNIDADE				
	20/05/2019	20050006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	305,97
				SUB-TOTAL.....R\$	305,97
<hr/>					
Consignações					
010	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS				
	06/05/2019	06050002	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	188,15
	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL		Nº3745		
	06/05/2019	06050005	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	188,15
	09/05/2019	09050002	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E	R\$	32,28
	Pagamento da nota fiscal		nº 9104		
	20/05/2019	20050002	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	477,87
	22/05/2019	22050002	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	477,87
				SUB-TOTAL.....R\$	1.364,32
<hr/>					
011	FALTAS				
	06/05/2019	06050009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	161,85
	06/05/2019	06050012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	564,66
				SUB-TOTAL.....R\$	726,51
<hr/>					
020	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS				
	06/05/2019	06050001	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	445,10
	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL		Nº3745		
	06/05/2019	06050006	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	445,10
	06/05/2019	06050010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.791,19
	06/05/2019	06050013	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	19.755,33

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	06/05/2019	06050015	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.704,93
	09/05/2019	09050007	PAULA ALVES DE LIMA	R\$	356,69
	17/05/2019	17050001	JOSE HELIGLEYSON BATISTA BARBOSA	R\$	159,83
	20/05/2019	20050003	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	1.130,44
	22/05/2019	22050003	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	1.130,44
				SUB-TOTAL.....R\$	38.919,05

021 I.R.R.F.

	06/05/2019	06050003	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	40,16
	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3745				
	06/05/2019	06050007	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	40,16
	06/05/2019	06050011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.405,66
	06/05/2019	06050014	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	20.225,93
	06/05/2019	06050016	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.461,71
	09/05/2019	09050003	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E	R\$	10,41
	Pagamento da nota fiscal nº 9104				
	09/05/2019	09050006	PAULA ALVES DE LIMA	R\$	78,09
	20/05/2019	20050001	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	102,77
	22/05/2019	22050004	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	102,77
				SUB-TOTAL.....R\$	27.467,66

022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

	06/05/2019	06050004	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	202,62
	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3745				
	06/05/2019	06050008	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	202,62
	09/05/2019	09050001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	280,50
	Pagamento da nota fiscal nº 8798				
	09/05/2019	09050004	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	459,00
	Pagamento da nota fiscal nº8797				
	09/05/2019	09050005	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	293,25

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Maio/2019

ALFA  
Página : 0003

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			Pagamento da nota fiscal nº 8799		
	20/05/2019	20050004	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	513,84
	22/05/2019	22050005	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	513,84
				SUB-TOTAL.....R\$	2.465,67
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					71.970,78

*Francisca Nara S. da Silva*

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

*Jose Wellington da Silva*

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

*Francisca Nara S. da Silva*

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10	302 0176 1.001	Equipamentos e Reaparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas				
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.35	Equipamentos de processamento de dados				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
16/05/2019	20197043	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - M	R\$	10.250,00	16050001	glo LC 2603.01/2019
16/05/2019	20197042	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	6.670,50	16050003	glo LC 2603.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	16.920,50		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	16.920,50		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	16.920,50		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	16.920,50		
01 01.						
10	302 0176 1.002	Equipamentos e Reaparelhamento da Policlínica				
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.33	Equipamento p/ áudio, vídeo e foto				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
16/05/2019	20197042	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	2.944,50	16050005	ord LC 2603.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	2.944,50		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	2.944,50		
	4.4.90.52.35	Equipamentos de processamento de dados				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
16/05/2019	20197043	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - M	R\$	16.300,00	16050002	glo LC 2603.01/2019
16/05/2019	20197042	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	14.555,69	16050004	glo LC 2603.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	30.855,69		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	30.855,69		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	33.800,19		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	33.800,19		
01 01.						
10	302 0176 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/05/2019	20187047	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	28.914,40	03050003	est LC 2409.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	28.914,40		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	28.914,40		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	28.914,40		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	28.914,40		
01 01.						
10	302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
06/05/2019	20197035	MARIA ELIENE DE SOUZA E SILVA - ME	R\$	2.850,00	06050002	glo CD 0205.01/2019



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
13/05/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	104,00	13050005	glo LC 1503.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.954,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.954,00		
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
10/05/2019	20197004	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	4.686,49	10050001	glo LC 0412.01/2018
22/05/2019	20197005	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	3.221,26	22050001	glo LC 0412.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.907,75		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		7.907,75		
	3.3.90.30.17	Material de processamento de dados				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
16/05/2019	20197042	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	1.105,39	16050006	glo LC 2603.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.105,39		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.105,39		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
13/05/2019	20197040	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	15,70	13050003	glo LC 1503.01/2019
13/05/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	102,00	13050006	glo LC 1503.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		117,70		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		117,70		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
13/05/2019	20197040	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	506,18	13050002	glo LC 1503.01/2019
13/05/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	2.011,94	13050004	glo LC 1503.01/2019
13/05/2019	20197038	ADP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E	R\$	55,93	13050008	glo LC 1503.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.574,05		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.574,05		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
13/05/2019	20197040	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	395,40	13050001	glo LC 1503.01/2019
13/05/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	69,30	13050007	glo LC 1503.01/2019
13/05/2019	20197038	ADP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E	R\$	24,00	13050009	glo LC 1503.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		488,70		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		488,70		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		15.147,59		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/05/2019	20197045	LEALMED SERVICOS, MANUT E COM DE PECAS	R\$	2.000,00	02050003	ord CD 0205/2019-CPSMB
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.000,00		
	3.3.90.39.11	Locação de softwares				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
08/05/2019	20197046	MARIA EURENICE DE OLIVEIRA LEITÃO - ME	R\$	11.476,00	08050001	glo CD 0605.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.476,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		11.476,00		
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
07/05/2019	20197044	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME.	R\$	22.880,00	07050003	glo LC 0804.01/2019

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	22.880,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	22.880,00		
	3.3.90.39.41	Fornecimento de alimentação serviços PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/05/2019	20187049	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME	R\$	576,00	02050002	ord LC 1510.01/2018
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	576,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	576,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
07/05/2019	20197025	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE	R\$	5.170,00	07050001	ord LC 2502.01/2019
15/05/2019	20197025	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE	R\$	770,00	15050002	ord LC 2502.01/2019
17/05/2019		RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME	R\$	430,00	17050002	ord
31/05/2019	20197025	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE	R\$	5.097,50	31050001	ord LC 2502.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	11.467,50		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	11.467,50		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	48.399,50		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	63.547,09		
01 01.						
10 302 0176 2.003		Gerenciamento da Policlínica				
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
09/05/2019		PAULA ALVES DE LIMA	R\$	3.242,62	09050001	ord
17/05/2019		JOSE HELIGLEYSON BATISTA BARBOSA	R\$	1.453,00	17050001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.695,62		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.695,62		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.695,62		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/05/2019		JENNIFER KATHELLEN SILVA BARROS	R\$	40,00	03050001	ord
03/05/2019		JUCYMARA ALVES MARCOLINO	R\$	40,00	03050002	ord
03/05/2019		ISABELA MAJARA BENTO DE SOUZA	R\$	40,00	03050004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	120,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	120,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	120,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
06/05/2019	20197035	MARIA ELIENE DE SOUZA E SILVA - ME	R\$	3.515,00	06050001	glo CD 0205.01/2019
14/05/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	284,00	14050002	glo LC 1503.01/2019
14/05/2019	20197040	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	362,00	14050006	glo LC 1503.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.161,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.161,00		
	3.3.90.30.17	Material de processamento de dados				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
16/05/2019	20197042	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	926,38	16050007	glo LC 2603.01/2019

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	926,38		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	926,38		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
14/05/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	578,00	14050003	glo LC 1503.01/2019
14/05/2019	20197040	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	7,20	14050007	glo LC 1503.01/2019
14/05/2019	20197039	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	R\$	159,00	14050010	glo LC 1503.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	744,20		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	744,20		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
14/05/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	5.594,89	14050001	glo LC 1503.01/2019
14/05/2019	20197040	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	1.201,88	14050005	glo LC 1503.01/2019
14/05/2019	20197039	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	R\$	3.333,75	14050009	glo LC 1503.01/2019
15/05/2019	20197038	ADP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E	R\$	80,95	15050001	glo LC 1503.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.211,47		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	10.211,47		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
14/05/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	299,74	14050004	glo LC 1503.01/2019
14/05/2019	20197040	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	1.057,18	14050008	glo LC 1503.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.356,92		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.356,92		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	17.399,97		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.15	Serv.médico,hosp.odontol.e lab.(SIA/SIH)				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
21/05/2019	20197034	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	R\$	5.799,00	21050001	ord LC 2602.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.799,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.799,00		
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
07/05/2019	20197044	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME.	R\$	55.840,00	07050002	glo LC 0804.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	55.840,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	55.840,00		
	3.3.90.39.41	Fornecimento de alimentação serviços PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/05/2019	20187049	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME	R\$	3.250,00	02050001	ord LC 1510.01/2018
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.250,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.250,00		
	3.3.90.39.50	Serv. médico-hospital,odont, e laborator				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
06/05/2019	20187048	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARA	R\$	15.983,07	06050003	ord LC 1610.01/2018
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.983,07		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	15.983,07		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
15/05/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	500,00	15050003	est



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$		500,00	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$		500,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		81.372,07	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		103.587,66	
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		246.769,84	

*Francisca Nara Sousa da Silva*

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

*Jose Wellington da Silva*

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

*Francisca Nara Sousa da Silva*

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01.01.						
10.302.0176.2.001		Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/05/2019		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	EIRELI	R\$ 6.672,80	02050001	02010012est
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.672,80	
				TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.672,80	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.672,80	
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	6.672,80	
01.01.						
10.302.0176.2.002		Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
14/05/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 9,00	14050001	02010040est
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9,00	
				TOTAL SUBELEMEN...R\$	9,00	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	9,00	
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	9,00	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				6.681,80		

*Francisca Nara Sousa da Silva*  
 FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

*Jose Wellington da Silva*  
 JOSÉ WELLINGTON DA SILVA - EPP  
 ASSESSORIA CONTABIL

*Francisca Nara Sousa da Silva*  
 FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
 Diretora Administrativa Financeira

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0176 0.001	Encargos Tributários e Contributivos							
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
07/05/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01							
07050006	02010001	est	07050006	06.000.197-5	CEF	411509 R\$	10,00	
SUB-TOTAL.....R\$							10,00	
01 01.								
10 302 0176 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
07/05/2019	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04							
07050002	02010019	est	07050002	06.000.197-5	CEF	510990 R\$	32.610,09	
20/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
20050007	02010018	est	20050004	06.000.197-5	CEF	859559 R\$	84.556,96	
						SAL.FAM. R\$	721,60	
						SAL.MATER R\$	305,97	
SUB-TOTAL.....R\$							118.194,62	
01 01.								
10 302 0176 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
06/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
06050018	02010037	est	06050009	06.000.197-5	CONS.INSS R\$		1.704,93	
					IRRF R\$		2.461,71	
					CEF R\$	124637	17.699,78	
SUB-TOTAL.....R\$							21.866,42	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
14/05/2019	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 08.683.205/0001-20							
14050027	05020001	glo	14050022	06.000.197-5	CEF	171253 R\$	4.300,00	2641
14/05/2019	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 08.683.205/0001-20							
14050027	01030004	glo	14050023	06.000.197-5	CEF	171253 R\$	4.000,00	2642
16/05/2019	A WILSON DA SILVA - CGC 20.476.102/0001-95							
16050003	19010001	glo	16050004	06.000.197-5	CEF	091937 R\$	1.950,00	57
16/05/2019	A WILSON DA SILVA - CGC 20.476.102/0001-95							
16050003	19010001	glo	16050005	06.000.197-5	CEF	091937 R\$	1.950,00	58
SUB-TOTAL.....R\$							12.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
06/05/2019	LUIZ TORRES FILHO - CPF 052.471.603-04							
06050001	02010005	glo	06050001	06.000.197-5	CEF	267555 R\$	836,51	
SUB-TOTAL.....R\$							836,51	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.39.00								
	1290000000							
02/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	02050001	01040019	est 02050001	06.000.197-5	CEF	000020 R\$	36,50	
06/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	06050011	01040019	est 06050005	06.000.197-5	CEF	151618 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	152417 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	152867 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	156607 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	158011 R\$	9,50	
07/05/2019	SERV LOK SERVICOS E LOCAÇÕES DE TRANSPORTES LTDA EIRELI ME - CGC 19.007.717/0001-93							
	07050003	02010032	glo 07050003	06.000.197-5	CEF	156350 R\$	4.500,00	515
07/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	07050004	01040019	est 07050004	06.000.197-5	CEF	156350 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	118,00	
09/05/2019	JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP - CGC 17.233.100/0001-60							
	09050001	13030001	glo 09050001	06.000.197-5	CEF	130291 R\$	6.700,00	683
09/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	09050005	02010006	est 09050005	06.000.197-5	CEF	066931 R\$	218,09	1466444
09/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	09050006	02010012	est 09050006	06.000.197-5	CEF	29272477 R\$	782,00	132029
09/05/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	09050009	02010012	est 09050009	06.000.197-5	CEF	29273399 R\$	782,00	131890
09/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	09050013	01040019	est 09050012	06.000.197-5	CEF	130291 R\$	9,50	
14/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	14050022	01040019	est 14050019	06.000.197-5	CEF	167521 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	169256 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	170595 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	171253 R\$	9,50	
14/05/2019	M2A TECNOLOGIA LTDA ME - CGC 19.337.907/0001-79							
	14050025	15010001	glo 14050020	06.000.197-5	CEF	134421 R\$	550,00	1865
14/05/2019	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP - CGC 63.320.667/0001-91							
	14050026	05010001	glo 14050021	06.000.197-5	CEF	170595 R\$	1.395,00	7197
14/05/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14							
	14050028	02010022	glo 14050024	06.000.197-5	CEF	169256 R\$	141,50	2233
14/05/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14							
	14050028	02010021	glo 14050025	06.000.197-5	CEF	169256 R\$	1.415,00	2230
14/05/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14							
	14050028	02010021	glo 14050026	06.000.197-5	CEF	169256 R\$	1.415,00	2255
15/05/2019	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30							
	15050006	14010001	glo 15050005	06.000.197-5	CEF	153271 R\$	990,00	1297
15/05/2019	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30							
	15050006	14010001	glo 15050006	06.000.197-5	CEF	153271 R\$	990,00	1299
15/05/2019	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30							
	15050006	14010001	glo 15050007	06.000.197-5	CEF	153271 R\$	990,00	1298
15/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	15050012	01040019	est 15050013	06.000.197-5	CEF	153271 R\$	9,50	
22/05/2019	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. - CGC 02.558.157/0011-34							
	22050002	02010014	est 22050002	06.000.197-5	CEF	867069 R\$	326,86	



DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
22/05/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	22050003	02010020	est 22050003	06.000.197-5	CEF	867523 R\$	381,04	575293021
27/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	27050001	01040019	est 27050001	06.000.197-5	CEF	R\$	42,00	
28/05/2019	A. AMARO F. DA SILVA - ME. - CGC 14.769.245/0001-92	28050001	08010001	glo 28050001	06.000.197-5	CEF	081690 R\$	975,00	12934
28/05/2019	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30	28050010	14010001	glo 28050002	06.000.197-5	CEF	129258 R\$	990,00	1328
28/05/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14	28050011	02010022	glo 28050003	06.000.197-5	CEF	128950 R\$	141,50	2252
28/05/2019	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP - CGC 63.320.667/0001-91	28050012	05010001	glo 28050004	06.000.197-5	CEF	128520 R\$	1.395,00	7222
28/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	28050016	01040019	est 28050009	06.000.197-5	CEF	128520 R\$	9,50	
					06.000.197-5	CEF	128950 R\$	9,50	
					06.000.197-5	CEF	129258 R\$	9,50	
					06.000.197-5	CEF	130400 R\$	9,50	
					06.000.197-5	CEF	130675 R\$	9,50	
					06.000.197-5	CEF	131015 R\$	9,50	
					06.000.197-5	CEF	131246 R\$	9,50	
					06.000.197-5	CEF	131447 R\$	9,50	
					06.000.197-5	CEF	131755 R\$	9,50	
					06.000.197-5	CEF	132036 R\$	9,50	
					06.000.197-5	CEF	132258 R\$	9,50	
							SUB-TOTAL.....R\$	25.492,99	
01 01.									
10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas									
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
06/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO									
	06050012	02010039	est 06050006			Faltas/ded	R\$	161,85	
						CONS.INSS	R\$	13.791,19	
						IRRF	R\$	4.405,66	
					06.000.197-5	CEF	124637 R\$	116.933,83	
06/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO									
	06050017	02010039	est 06050008		06.000.197-5	CEF	158011 R\$	2.675,91	
					06.000.197-5	CEF	268993 R\$	1.101,79	
07/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO									
	07050005	02010039	est 07050005		06.000.197-5	CEF	320807 R\$	1.217,65	
							SUB-TOTAL.....R\$	140.287,88	
3.3.90.14.00 Diárias - civil									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
14/05/2019 FRANCISCO JACKSON ARRUDA CAVALCANTE - CPF 000.141.473-94									
	14050023	24010002	ord		06.001.197-0	CEF	135643 R\$	80,00	
							SUB-TOTAL.....R\$	80,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
14/05/2019 MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33									
	14050013	11020001	glo 14050008		06.001.197-0	CEF	173040 R\$	1.401,96	34343



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
14/05/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33					
	14050014	11020001	glo 14050009	06.001.197-0	CEF	173040	R\$ 5.448,18	34908
14/05/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO	HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71					
	14050015	06020001	glo 14050010	06.001.197-0	CEF	173841	R\$ 132,85	93271
14/05/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO	HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71					
	14050015	06020001	glo 14050011	06.001.197-0	CEF	173841	R\$ 169,80	93327
14/05/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO	HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71					
	14050015	06020001	glo 14050012	06.001.197-0	CEF	173841	R\$ 94,39	94002
14/05/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO	HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71					
	14050015	06020001	glo 14050013	06.001.197-0	CEF	173841	R\$ 1.035,95	93324
14/05/2019	FORTALMED	EQUIPAMENTOS	HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03					
	14050019	07020001	glo 14050017	06.001.197-0	CEF	176132	R\$ 3.067,14	3703
15/05/2019	GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02							
	15050002	17010002	glo 15050002	06.001.197-0	CEF	124395	R\$ 778,50	2312
20/05/2019	MARIA ELIENE DE SOUZA E SILVA - ME - CGC 04.271.732/0001-77							
	20050006	06050002	glo 20050003	06.001.197-0	CEF	140554	R\$ 950,00	4427
28/05/2019	FORTALMED	EQUIPAMENTOS	HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03					
	28050014	07020001	glo 28050005	06.001.197-0	CEF	125480	R\$ 345,60	3706
28/05/2019	FORTALMED	EQUIPAMENTOS	HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03					
	28050014	07020001	glo 28050006	06.001.197-0	CEF	125480	R\$ 3.243,15	3705
28/05/2019	FORTALMED	EQUIPAMENTOS	HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03					
	28050014	07020001	glo 28050007	06.001.197-0	CEF	125480	R\$ 1.352,27	3682
28/05/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO	HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71					
	28050015	09040001	glo 28050008	06.001.197-0	CEF	126401	R\$ 4.417,47	94456
						SUB-TOTAL.....R\$	22.437,26	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/05/2019	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95							
	06050007	01030008	glo 06050004	06.001.197-0	CEF	276959	R\$ 3.170,34	3746
					CsllCofPis		R\$ 188,15	
					CONS.INSS		R\$ 445,10	
					IRRF		R\$ 40,16	
					ISSQN		R\$ 202,62	
09/05/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	09050002	02010027	glo 09050002	06.001.197-0	CEF	131837	R\$ 5.329,50	8798
					ISSQN		R\$ 280,50	
09/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	09050003	02010007	est 09050003	06.001.197-0	CEF	075038	R\$ 84,91	1382882
09/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	09050004	02010007	est 09050004	06.000.197-5	CEF	064930	R\$ 92,18	1466424
09/05/2019	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ME - CGC 17.252.491/0001-60							
	09050007	02010016	glo 09050007	06.001.197-0	CEF	29275147	R\$ 651,60	9104
					CsllCofPis		R\$ 32,28	
					IRRF		R\$ 10,41	
09/05/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	09050008	03010001	est 09050008	06.001.197-0	CEF	071064	R\$ 2.604,29	
09/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	09050015	02010040	est 09050014	06.001.197-0	CEF	131837	R\$ 9,50	
14/05/2019	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86							
	14050016	02010031	glo 14050014	06.001.197-0	CEF	176977	R\$ 1.743,89	3001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
14/05/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14							
	14050017	02010024	glo 14050015	06.001.197-0	CEF	175682 R\$	283,00	2231
14/05/2019	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20							
	14050018	07010001	glo 14050016	06.001.197-0	CEF	174388 R\$	2.180,00	328
14/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	14050030	02010040	est 14050028	06.001.197-0	CEF	172385 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	173040 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	173841 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	174388 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	175682 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	176132 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	176587 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	176977 R\$	9,50	
16/05/2019	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	16050001	02010043	glo 16050001	06.001.197-0	CEF	125340 R\$	2.692,50	394
20/05/2019	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95							
	20050002	12040002	glo 20050002	06.001.197-0	CEF	310235 R\$	8.051,84	3797
					IRRF	R\$	102,77	
					Cs  CofPis	R\$	477,87	
					CONS.INSS	R\$	1.130,44	
					ISSQN	R\$	513,84	
22/05/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	22050004	02010010	est 22050004	06.001.197-0	CEF	42313844 R\$	3.980,61	8884
23/05/2019	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA - CGC 32.174.662/0001-74							
	23050001	07050001	ord	06.001.197-0	CEF	130897 R\$	5.170,00	13
23/05/2019	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA - CGC 32.174.662/0001-74							
	23050001	15040004	ord	06.001.197-0	CEF	130897 R\$	4.180,00	9
23/05/2019	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA - CGC 32.174.662/0001-74							
	23050001	01040022	ord	06.001.197-0	CEF	130897 R\$	3.300,00	11
						SUB-TOTAL.....R\$	47.024,30	
01 01.								
10 302	0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
06/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	06050015	02010038	est 06050007					
					Faltas/ded	R\$	564,66	
					CONS.INSS	R\$	19.755,33	
					IRRF	R\$	20.225,93	
				06.000.197-5	CEF	079889 R\$	1.061,14	
				06.000.197-5	CEF	156607 R\$	4.422,45	
				06.000.197-5	CEF	152867 R\$	4.422,45	
				06.000.197-5	CEF	264105 R\$	1.134,59	
				06.000.197-5	CEF	263543 R\$	1.134,59	
				06.000.197-5	CEF	152417 R\$	2.195,46	
				06.000.197-5	CEF	151618 R\$	4.422,45	
				06.000.197-5	CEF	299368 R\$	1.250,45	
				06.000.197-5	CEF	038066 R\$	1.130,67	
				06.000.197-5	CEF	022605 R\$	7.117,13	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.000.197-5	CEF	087323 R\$	1.101,79	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	172.313,78	
07/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 07050001	02010038	est 07050001	06.000.197-5	CEF	317329 R\$	1.248,67	
				06.000.197-5	CEF	321284 R\$	1.101,79	
				06.000.197-5	CEF	316584 R\$	1.134,59	
						SUB-TOTAL.....R\$	245.737,92	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
09/05/2019	PAULA ALVES DE LIMA - CPF 056.154.713-01	09050012	09050001 ord			IRRF R\$	78,09	
						CONS.INSS R\$	356,69	
17/05/2019	JOSE HELIGLEYSON BATISTA BARBOSA - CPF 062.557.183-52	17050001	17050001 ord	06.000.291-2	CEF	900202 R\$	1.293,17	
						CONS.INSS R\$	159,83	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.887,78	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
14/05/2019	ISABELA MAJARA BENTO DE SOUZA - CPF 010.364.473-32	14050009	08030004 ord	06.000.291-2	CEF	147345 R\$	40,00	
14/05/2019	ISABELA MAJARA BENTO DE SOUZA - CPF 010.364.473-32	14050009	01040003 ord	06.000.291-2	CEF	147345 R\$	40,00	
14/05/2019	JENNIFER KATHELLEN SILVA BARROS - CPF 603.845.783-65	14050010	08030002 ord	06.000.291-2	CEF	147867 R\$	40,00	
14/05/2019	JUCYMARA ALVES MARCOLINO - CPF 035.467.863-94	14050011	01040001 ord	06.000.291-2	CEF	148824 R\$	40,00	
14/05/2019	JUCYMARA ALVES MARCOLINO - CPF 035.467.863-94	14050011	08030003 ord	06.000.291-2	CEF	148824 R\$	40,00	
14/05/2019	NADYANA PEREIRA ARAUJO - CPF 024.378.403-11	14050012	08030001 ord	06.000.291-2	CEF	149309 R\$	40,00	
14/05/2019	NADYANA PEREIRA ARAUJO - CPF 024.378.403-11	14050012	01040002 ord	06.000.291-2	CEF	149309 R\$	40,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	280,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
14/05/2019	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - CGC 02.626.340/0001-58	14050008	15040001 glo 14050006	06.000.291-2	CEF	182874 R\$	255,00	265771
14/05/2019	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - CGC 02.626.340/0001-58	14050008	15040001 glo 14050007	06.000.291-2	CEF	182874 R\$	614,00	264887
15/05/2019	GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02	15050001	17010001 glo 15050001	06.000.291-2	CEF	123880 R\$	279,00	2313
15/05/2019	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	15050008	15040003 glo 15050009	06.000.291-2	CEF	123393 R\$	203,00	94594
16/05/2019	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	16050002	15040005 glo 16050002	06.000.291-2	CEF	123452 R\$	1.490,06	145165
16/05/2019	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	16050002	15040005 glo 16050003	06.000.291-2	CEF	123452 R\$	1.986,70	145182



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/05/2019	MARIA ELIENE DE SOUZA	E SILVA - ME -	CGC 04.271.732/0001-77					
	20050001	06050001	glo 20050001	06.000.291-2	CEF	140148 R\$	950,00	4425
						SUB-TOTAL.....R\$	5.777,76	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/05/2019	PRISMA VIGILANCIA LTDA -	CGC 11.206.453/0001-95						
	06050002	01030007	glo 06050002	06.000.291-2	CEF	273054 R\$	3.170,34	3745
						CONS.INSS R\$	445,10	
						CsllCofPis R\$	188,15	
						IRRF R\$	40,16	
						ISSQN R\$	202,62	
06/05/2019	GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS -	GEEON - CGC 00.188.507/0001-10						
	06050006	02010044	glo 06050003	06.000.291-2	CEF	176710 R\$	6.500,00	
06/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CGC 00.360.305/1111-00						
	06050019	02010004	est 06050010	06.000.291-2	CEF	176710 R\$	9,50	
09/05/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61						
	09050010	02010029	glo 09050010	06.000.291-2	CEF	131339 R\$	8.721,00	8797
						ISSQN R\$	459,00	
09/05/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61						
	09050011	02010028	glo 09050011	06.000.291-2	CEF	130785 R\$	5.571,75	8799
						ISSQN R\$	293,25	
09/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CGC 00.360.305/1111-00						
	09050014	02010004	est 09050013	06.000.291-2	CEF	130785 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	131339 R\$	9,50	
14/05/2019	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA -	CGC 09.504.718/0001-90						
	14050002	15010002	glo 14050001	06.000.291-2	CEF	34556639 R\$	700,00	5334
14/05/2019	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA -	CGC 06.556.831/0001-20						
	14050003	07010002	glo 14050002	06.000.291-2	CEF	179682 R\$	2.180,00	329
14/05/2019	CAGECE - COMPANHIA DE	ÁGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57						
	14050004	02010013	est 14050003	06.000.291-2	CEF	900384 R\$	1.887,12	
14/05/2019	ECO CENTRAL EIRELI ME -	CGC 17.963.637/0001-86						
	14050005	02010030	glo 14050004	06.000.291-2	CEF	177848 R\$	567,12	2821
14/05/2019	ECO CENTRAL EIRELI ME -	CGC 17.963.637/0001-86						
	14050007	02010030	glo 14050005	06.000.291-2	CEF	181136 R\$	275,22	3000
14/05/2019	RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME -	CGC 22.337.049/0001-77						
	14050024	15020001	ord	06.001.197-0	CEF	176587 R\$	400,00	12068
14/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CGC 00.360.305/1111-00						
	14050029	02010004	est 14050027	06.000.291-2	CEF	177457 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	177848 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	179682 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	181136 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	182319 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	182874 R\$	9,50	
15/05/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME -	CGC 18.448.434/0001-14						
	15050003	02010023	glo 15050003	06.000.291-2	CEF	154830 R\$	990,50	2232
15/05/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME -	CGC 18.448.434/0001-14						
	15050004	02010023	glo 15050004	06.000.291-2	CEF	154830 R\$	990,50	2253
15/05/2019	LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE	ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51						
	15050005	12030001	ord	06.000.291-2	CEF	176008 R\$	10.571,25	266



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
15/05/2019	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51	15050005	01030003 ord	06.000.291-2	CEF	176008 R\$	18.207,93	268
15/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	15050009	02010004 est 15050010	06.000.291-2	CEF	123393 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	123880 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	154830 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	155465 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	155890 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	156285 R\$	9,50	
15/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	15050010	15050003 est 15050011	06.001.197-0	CEF	124395 R\$	9,50	
15/05/2019	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30	15050011	05020002 g'lo 15050012	06.000.291-2	CEF	155890 R\$	1.700,00	1384
16/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	16050004	02010004 est 16050006	06.000.291-2	CEF	123452 R\$	9,50	
16/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	16050005	15050003 est 16050007	06.001.197-0	CEF	125340 R\$	9,50	
20/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	20050008	02010004 est 20050005	06.000.291-2	CEF	140148 R\$	9,50	
20/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	20050009	15050003 est 20050006	06.001.197-0	CEF	140554 R\$	9,50	
22/05/2019	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95	22050001	12040001 g'lo 22050001	06.000.291-2	CEF	094165 R\$	8.051,84	3796
					Cs  CofPis	R\$	477,87	
					CONS.INSS	R\$	1.130,44	
					IRRF	R\$	102,77	
					ISSQN	R\$	513,84	
22/05/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	22050005	02010017 est 22050005	06.000.291-2	CEF	42218780 R\$	8.996,61	8886
22/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	22050006	15050003 est 22050006	06.001.197-0	CEF	136820 R\$	9,50	
23/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	23050005	15050003 est 23050001	06.001.197-0	CEF	130897 R\$	9,50	
27/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	27050002	02010004 est 27050002	06.000.291-2	CEF	R\$	42,00	
27/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	27050003	15050003 est 27050003	06.001.197-0	CEF	R\$	42,00	
28/05/2019	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51	28050013	06050003 ord	06.000.291-2	CEF	086025 R\$	15.983,07	276
28/05/2019	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30	28050017	05020002 g'lo 28050010	06.000.291-2	CEF	129842 R\$	1.700,00	1386
28/05/2019	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30	28050017	05020002 g'lo 28050011	06.000.291-2	CEF	129842 R\$	1.700,00	1385
28/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	28050018	02010004 est 28050012	06.000.291-2	CEF	129842 R\$	9,50	
28/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	28050019	15050003 est 28050013	06.001.197-0	CEF	125480 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	126401 R\$	9,50	
					SUB-TOTAL.....R\$		103.038,95	

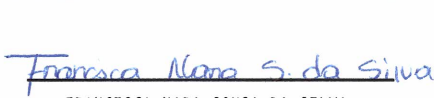
Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira

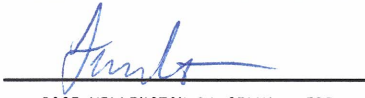
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Maio/2019

ALFA  
Página : 0009

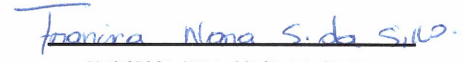
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							745.152,39	



FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL



FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2018								
02080005	01 01. 10 302 00012.003 3.3.90.30.00	VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP - CGC 23.584.940/0001-70	14/05/2019	14050021	06.001.197-0	CEF	172385 R\$	907,40
04010002	01 01. 10 302 00012.001 3.3.90.39.00	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30	15/05/2019	15050007	06.000.197-5	CEF	153271 R\$	944,00
05120002	01 01. 10 302 00012.002 3.3.90.30.00	A. JOSE E FILHO IND. E COM. DE AGUA ADIC. DE SAIS LTDA - CGC 24.762.561/0001-96	14/05/2019	14050001	06.000.291-2	CEF	182319 R\$	728,00
10120001	01 01. 10 302 00012.002 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03	14/05/2019	14050006	06.000.291-2	CEF	177457 R\$	4.078,83
14080004	01 01. 10 302 00012.003 3.3.90.14.00	FRANCISCO JACKSON ARRUDA CAVALCANTE - CPF 000.141.473-94	14/05/2019	14050023	06.001.197-0	CEF	135643 R\$	80,00
16080010	01 01. 10 302 00012.003 3.3.90.14.00	FRANCISCO JACKSON ARRUDA CAVALCANTE - CPF 000.141.473-94	14/05/2019	14050023	06.001.197-0	CEF	135643 R\$	80,00
19120001	01 01. 10 302 00012.003 3.3.90.30.00	VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP - CGC 23.584.940/0001-70	14/05/2019	14050020	06.001.197-0	CEF	172385 R\$	663,80
							SUB-TOTAL....R\$	7.482,03
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								7.482,03

*Francisca Nara S. da Silva*  
 FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

*Jose Wellington da Silva*  
 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
 ASSESSORIA CONTABIL

*Francisca Nara S. da Silva*  
 FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
 Diretora Administrativa Financeira

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020	SALARIO FAMILIA				
	06/05/2019	06050014	CONSORCIO	124637 R\$	196,80
	SALARIO FAMILIA PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO.-				
	06/05/2019	06050016	CONSORCIO	124637 R\$	524,80
	SALARIO FAMILIA PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO.-				
				SUB-TOTAL.....R\$	721,60
<hr/>					
021	SALARIO MATERNIDADE				
	06/05/2019	06050013	CONSORCIO	124637 R\$	305,97
	REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE				
				SUB-TOTAL.....R\$	305,97
<hr/>					
Consignações					
010	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS				
	06/05/2019	06050004	POLICLINIC	496390 R\$	188,15
	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS				
	06/05/2019	06050010	CEO	488654 R\$	188,15
	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS				
	20/05/2019	20050004	CEO	04577701 R\$	477,87
	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS				
	23/05/2019	23050002	POLICLINIC	484556 R\$	477,87
	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.332,04
<hr/>					
011	FALTAS				
	28/05/2019	28050002	CONSORCIO	130400 R\$	66,36
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	28/05/2019	28050003	CONSORCIO	131015 R\$	84,19
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	28/05/2019	28050004	CONSORCIO	132258 R\$	50,76
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	28/05/2019	28050005	CONSORCIO	131755 R\$	52,41
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	28/05/2019	28050006	CONSORCIO	131246 R\$	63,74
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	28/05/2019	28050007	CONSORCIO	130675 R\$	45,20
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	28/05/2019	28050008	CONSORCIO	131447 R\$	16,26
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	28/05/2019	28050009	CONSORCIO	132036 R\$	46,12
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
				SUB-TOTAL.....R\$	425,04
<hr/>					
020	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS				
	06/05/2019	06050003	POLICLINIC	893058 R\$	445,10
	REPASSE DE INSS ARRECADADO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICIO				
	06/05/2019	06050008	CEO	893421 R\$	445,10
	REPASSE DE INSS ARRECADADO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICIO				
	20/05/2019	20050003	CEO	853379 R\$	1.130,44
	REPASSE DE INSS ARRECADADO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICIO				
	20/05/2019	20050007	CONSORCIO	859559 R\$	35.904,22
	REPASSE INSS ARRECADADO DE FOLHA DE PAGAMENTO.				
	23/05/2019	23050004	POLICLINIC	883179 R\$	1.130,44
	REPASSE DE INSS ARRECADADO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICIO				
				SUB-TOTAL.....R\$	39.055,30
<hr/>					
021	I.R.R.F.				
	06/05/2019	06050005	POLICLINIC	496200 R\$	40,46
	REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.				
	06/05/2019	06050009	CEO	498360 R\$	40,46
	REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.				
	20/05/2019	20050005	CEO	457496 R\$	102,77
	REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.				
	23/05/2019	23050003	POLICLINIC	484577 R\$	102,77
	REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	28/05/2019	28050002 DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.	CONSORCIO	130400 R\$	8.179,57
	28/05/2019	28050003 DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.	CONSORCIO	131015 R\$	10.377,18
	28/05/2019	28050004 DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.	CONSORCIO	132258 R\$	6.256,38
	28/05/2019	28050005 DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.	CONSORCIO	131755 R\$	6.460,79
	28/05/2019	28050006 DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.	CONSORCIO	131246 R\$	7.857,23
	28/05/2019	28050007 DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.	CONSORCIO	130675 R\$	5.571,78
	28/05/2019	28050008 DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.	CONSORCIO	131447 R\$	2.003,96
	28/05/2019	28050009 DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.	CONSORCIO	132036 R\$	5.685,09
				SUB-TOTAL.....R\$	52.678,44
022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
	28/05/2019	28050002 REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	CONSORCIO	130400 R\$	448,12
	28/05/2019	28050003 REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	CONSORCIO	131015 R\$	568,52
	28/05/2019	28050004 REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	CONSORCIO	132258 R\$	342,76
	28/05/2019	28050005 REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	CONSORCIO	131755 R\$	353,96
	28/05/2019	28050006 REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	CONSORCIO	131246 R\$	430,47
	28/05/2019	28050007 REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	CONSORCIO	130675 R\$	305,26
	28/05/2019	28050008 REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	CONSORCIO	131447 R\$	109,78
	28/05/2019	28050009	CONSORCIO	132036 R\$	311,47

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS					
				SUB-TOTAL.....R\$	2.870,34
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					97.388,73

*Francisca Nara S. da Silva*

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

*Aminda*

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

*Francisca Nara S. da Silva*

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira