



CPSMB - Consórcio Público de  
Saúde do Maciço de Baturité

UNIDADE DE GESTÃO DE SAÚDE

# **Consórcio Público de Saúde Maciço de Baturité**

**R.G,F**

**3º**

**QUADRIMESTRE**

**2016**



BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2016  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	17.739,36	Saúde	9.505.814,63
Transferências Correntes	9.260.963,83		
Outras Receitas Correntes	46.637,70	subtotal orçamentária	9.505.814,63
subtotal orçamentária	9.325.340,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMB	336.683,16	CSLL\COFINS\PIS PAGAMENTO ANTECIPADO - CPSMB	875,22
subtotal contrapartida	336.683,16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CPSMB	31.479,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - CPSMB	6.342,01
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	38.696,54
CSLL\COFINS\PIS PAGAMENTO ANTECIPADO - CPSMB	46,03	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CPSMB	31.479,31	MULTA A RESTITUIR - CPSMB	2.754,72
SALARIO FAMILIA - CPSMB	5.992,09	subtotal	2.754,72
subtotal	37.517,43	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CPSMB	817.283,84
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	426.906,74	subtotal	817.283,84
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	23.727,37	CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMB	10.058,33	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	399.308,34
I.R.R.F. - CPSMB	373.221,92	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	23.726,60
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	22.063,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMB	10.058,33
SALARIO FAMILIA - DESCONTO GPS - CPSMB	612,36	I.R.R.F. - CPSMB	95.213,61
TARIFAS - CPSMB	3.792,70	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	145,80
subtotal	860.382,86	subtotal	528.452,68
subtotal extra-orçamentária	897.900,29	subtotal extra-orçamentária	1.387.187,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO)	256.369,89	CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO)	319.334,23
CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPSMB)	2.030,00	CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPSMB)	3.052,08
CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	38,27	CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	7.772,94
CEF.....013.063.648-5 (POUPANÇA)	407.423,48	CEF.....013.063.648-5 (POUPANÇA)	2.624,32
subtotal	665.861,64	subtotal	332.783,57
subtotal saldos anteriores	665.861,64	subtotal saldos atuais	332.783,57
TOTAL RECEITAS	11.225.785,98	TOTAL DESPESAS	11.225.785,98

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador

WANCARLOS ARAÚJO RIBEIRO  
Ordenador de Despesa

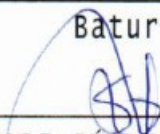
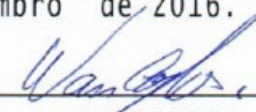




BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2016  
Página : 0002

RECEITAS	DESpesas
Baturité, 31 de Dezembro de 2016.	
 CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA Contador	 WANCARLOS ARAÚJO RIBEIRO Ordenador de Despesa



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	5.000,00	1.458,67	0,00	18,27	1.476,94	-3.523,06
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	5.000,00	13.887,99	0,00	2.374,43	16.262,42	11.262,42
TOTAL DE Receita Patr		10.000,00	15.346,66	0,00	2.392,70	17.739,36	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	821.083,38	392.700,00	0,00	112.200,00	504.900,00	-316.183,38
1722.37.01.00.00	Transferência a Consórcio - CEO-R	1.411.898,38	1.004.793,60	0,00	91.344,96	1.096.138,56	-315.759,82
1722.37.02.00.00	Transferência a Consórcio - POLICLINICA	5.966.595,03	4.591.143,70	0,00	402.076,70	4.993.220,40	-973.374,63
1723.37.01.00.00	Transf.a Consórcio-Contrib.Rateio Aracoiaba - CEO-R	149.783,30	155.000,91	0,00	14.995,93	169.996,84	20.213,54
1723.37.02.00.00	Transf.a Consórcio-Contrib.Rateio Aratuba - CEO-R	132.047,45	73.277,82	0,00	6.661,62	79.939,44	-52.108,01
1723.37.03.00.00	Transf.a Consórcio-Contrib.Rateio Baturité - CEO-R	228.366,05	215.953,40	0,00	19.952,56	235.905,96	7.539,91
1723.37.04.00.00	Transf.a Consórcio-Contrib.Rateio Capistrano - CEO-R	149.094,46	112.448,27	0,00	10.222,57	122.670,84	-26.423,62
1723.37.05.00.00	Transf.a Consórcio-Contrib.Rateio Guaramiranga - CEO-R	57.896,07	24.461,51	0,00	2.223,85	26.685,36	-31.210,71
1723.37.06.00.00	Transf.a Consórcio-Contrib.Rateio Itapiuna - CEO-R	154.636,27	125.584,25	0,00	11.416,70	137.000,95	-17.635,32
1723.37.07.00.00	Transf.a Consórcio-Contrib.Rateio Mulungu - CEO-R	132.417,59	79.342,12	0,00	7.212,92	86.555,04	-45.862,55
1723.37.08.00.00	Transf.a Consórcio-Contrib.Rateio Pacoti - CEO-R	132.417,59	76.261,79	0,00	6.932,89	83.194,68	-49.222,91
1723.37.11.00.00	Transf.a Consórcio-Contrib.Rateio Aracoiaba - POLICLINICA	285.532,84	206.648,23	0,00	19.994,57	226.642,80	-58.890,04
1723.37.12.00.00	Transf.a Consórcio-Contrib.Rateio Aratuba - POLICLINICA	251.445,34	187.435,11	0,00	15.890,29	203.325,40	-48.119,94
1723.37.13.00.00	Transf.a Consórcio-Contrib.Rateio Baturité - POLICLINICA	434.972,79	287.937,83	0,00	26.603,41	314.541,24	-120.431,55
1723.37.14.00.00	Transf.a Consórcio-Contrib.Rateio Capistrano - POLICLINICA	283.918,43	198.984,57	0,00	17.667,91	216.652,48	-67.265,95
1723.37.15.00.00	Transf.a Consórcio-Contrib.Rateio Guaramiranga - POLICLINICA	110.241,92	98.107,01	0,00	8.826,87	106.933,88	-3.308,04
1723.37.16.00.00	Transf.a Consórcio-Contrib.Rateio Itapiuna - POLICLINICA	294.499,43	207.976,42	0,00	19.031,78	227.008,20	-67.491,23

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador

WANCARLOS ARAÚJO RIBEIRO  
Ordenador de Despesa





DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1723.37.17.00.00	Transf.a Consórcio-Contrib.Rateio		Mulungu - POLICLINICA				
		252.226,84	194.470,03	0,00	17.172,93	211.642,96	-40.583,88
1723.37.18.00.00	Transf.a Consórcio-Contrib.Rateio		Pacoti - POLICLINICA				
		252.226,84	200.198,18	0,00	17.810,62	218.008,80	-34.218,04
TOTAL DE Transferênci		11.501.300,00	8.432.724,75	0,00	828.239,08	9.260.963,83	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	5.000,00	44.765,08	0,00	1.872,62	46.637,70	41.637,70
TOTAL DE Outras Recei		5.000,00	44.765,08	0,00	1.872,62	46.637,70	
TOTAL DE Receitas Cor		11.516.300,00	8.492.836,49	0,00	832.504,40	9.325.340,89	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.516.300,00	8.492.836,49	0,00	832.504,40	9.325.340,89	
	CSLL\COFINS\PIS PAGAMENTO ANTECIPAD		0,00	0,00	46,03	46,03	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		31.479,31	0,00	0,00	31.479,31	
	SALARIO FAMILIA - CPSMB		5.496,37	0,00	495,72	5.992,09	
	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		370.824,18	0,00	56.082,56	426.906,74	
	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSM		21.976,93	0,00	1.750,44	23.727,37	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMB		10.058,33	0,00	0,00	10.058,33	
	I.R.R.F. - CPSMB		333.014,76	0,00	40.207,16	373.221,92	
	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB		20.181,24	0,00	1.882,20	22.063,44	
	SALARIO FAMILIA - DESCONTO GPS - CP		612,36	0,00	0,00	612,36	
	TARIFAS - CPSMB		3.792,70	0,00	0,00	3.792,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			797.436,18	0,00	100.464,11	897.900,29	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			9.290.272,67	0,00	932.968,51	10.223.241,18	

Baturité, 31 de Dezembro de 2016.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador

WANCARLOS ARAÚJO RIBEIRO  
Ordenador de Despesa





DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de							
01 01. 10 302 0001 1.001 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios do Consórcio de Saúde							
4.4.72.51.00 Obras e Instalações							
001 200.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
01 01. 10 302 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consórcio de Saúde do Maciço de Baturité							
3.1.72.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.72.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001 293.510,80	0,00	0,00	8.937,04	0,00	272.129,23	21.381,57	
3.1.72.13.00 Obrigações Patronais							
001 88.053,24	0,00	0,00	4.847,50	3.285,09	83.480,26	4.572,98	
3.1.72.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil							
001 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.1.72.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas							
001 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.259,35	40.740,65	
3.3.72.14.00 Diárias - Civil							
001 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	4.440,00	
3.3.72.30.00 Material de Consumo							
001 70.000,00	0,00	0,00	4.966,00	4.096,00	27.057,60	42.942,40	
3.3.72.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
001 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.72.35.00 Serviços de Consultoria							
001 100.000,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	33.500,00	66.500,00	
3.3.72.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.006,40	66.993,60	
3.3.72.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001 100.000,00	350.000,00	0,00	23.412,35	14.793,65	352.069,34	97.930,66	
3.3.72.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
001 20.000,00	0,00	0,00	1.867,45	0,00	3.132,55	16.867,45	
3.3.72.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.72.93.00 Indenizações e Restituições							
001 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.72.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001 160.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.021.564,04</b>	<b>355.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>46.730,34</b>	<b>22.174,74</b>	<b>824.194,73</b>	<b>452.369,31</b>
01 01. 10 302 0001 2.002 Manutenção da Policlínica							
3.1.72.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.1.72.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001 2.933.663,18	200.000,00	0,00	0,00	215.462,37	3.133.172,46	490,72	





DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.72.13.00	Obrigações Patronais						
001	999.220,61	0,00	0,00	147.190,78	33.859,96	885.650,19	113.570,42
3.1.72.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.72.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.268,27	105.731,73
3.3.72.14.00	Diárias - Civil						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	5.320,00
3.3.72.30.00	Material de Consumo						
001	1.060.000,00	0,00	552.000,00	0,00	63.242,03	387.632,38	120.367,62
3.3.72.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.72.35.00	Serviços de Consultoria						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.72.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	216,30	32.412,99	7.587,01
3.3.72.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	800.000,00	600.000,00	0,00	120.678,73	75.049,03	1.235.199,46	164.800,54
3.3.72.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.72.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	17.750,00	0,00	0,08	0,00	22.043,99	706,01
3.3.72.93.00	Indenizações e Restituições						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.72.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	557.072,20	0,00	417.750,00	0,00	0,00	1.050,00	138.272,20
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>6.664.955,99</b>	<b>817.750,00</b>	<b>969.750,00</b>	<b>267.869,59</b>	<b>387.829,69</b>	<b>5.751.109,74</b>	<b>761.846,25</b>
01 01. 10 302 0001 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.72.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.72.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.146.332,70	307.000,00	0,00	11.155,13	0,00	1.441.699,99	11.632,71
3.1.72.13.00	Obrigações Patronais						
001	463.021,47	0,00	0,00	22.994,51	17.697,78	416.287,03	46.734,44
3.1.72.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.72.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.523,32	16.476,68
3.3.72.14.00	Diárias - Civil						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	14.400,00
3.3.72.30.00	Material de Consumo						
001	650.000,00	0,00	0,00	28.287,25	20.167,38	412.532,08	237.467,92
3.3.72.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador

WANCARLOS ARAÚJO RIBEIRO  
Ordenador de Despesa



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.72.35.00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
001							
3.3.72.36.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	16.363,91	3.636,09
001							
3.3.72.39.00	526.573,00	210.000,00	0,00	150.832,68	21.500,00	597.104,12	139.468,88
001							
3.3.72.47.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
001							
3.3.72.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74	4.916,26
001							
3.3.72.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
001							
4.4.72.52.00	548.689,80	0,00	465.000,00	0,00	600,00	2.315,97	81.373,83
001							
TOTAL 2.003	3.514.616,97	527.000,00	475.000,00	213.269,57	59.965,16	2.930.510,16	636.106,81
01 01. 99 999 9999 9.999	Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.00	Reserva de Contingencia						
001	115.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.163,00
TOTAL 9.999	115.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.163,00
TOTAL 0101	11.516.300,00	1.699.750,00	1.699.750,00	527.869,50	469.969,59	9.505.814,63	2.010.485,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.516.300,00	1.699.750,00	1.699.750,00	527.869,50	469.969,59	9.505.814,63	2.010.485,37

Baturité, 31 de Dezembro de 2016.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador

WANCARLOS ARAÚJO RIBEIRO  
Ordenador de Despesa





DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará

Microrregião do Maciço de Baturité

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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 0001 1.001 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios do Consórcio de Saúde					
4.4.72.51.00 Obras e Instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consórcio de Saúde do Maciço de Baturité					
3.1.72.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.72.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	272.129,23	0,00	21.066,68	272.129,23	0,00
3.1.72.13.00 Obrigações Patronais					
001	83.480,26	0,00	11.906,70	83.480,26	0,00
3.1.72.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.72.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
001	9.259,35	0,00	0,00	9.259,35	0,00
3.3.72.14.00 Diárias - Civil					
001	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00
3.3.72.30.00 Material de Consumo					
001	27.057,60	0,00	4.096,00	27.057,60	0,00
3.3.72.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.35.00 Serviços de Consultoria					
001	33.500,00	0,00	2.700,00	33.500,00	0,00
3.3.72.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	33.006,40	0,00	1.376,19	33.006,40	0,00
3.3.72.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	352.069,34	0,00	25.740,50	352.069,34	0,00
3.3.72.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
001	3.132,55	0,00	0,00	3.132,55	0,00
3.3.72.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.93.00 Indenizações e Restituições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.72.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>824.194,73</b>	<b>0,00</b>	<b>66.886,07</b>	<b>824.194,73</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0001 2.002 Manutenção da Policlínica					
3.1.72.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.72.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	3.133.172,46	0,00	322.167,12	3.133.172,46	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador

WANCARLOS ARAÚJO RIBEIRO  
Ordenador de Despesa



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Microrregião do Maciço de Baturité

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.72.13.00	Obrigações Patronais				
001	885.650,19	0,00	126.570,74	885.650,19	0,00
3.1.72.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.72.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	44.268,27	0,00	0,00	44.268,27	0,00
3.3.72.14.00	Diárias - Civil				
001	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00
3.3.72.30.00	Material de Consumo				
001	387.632,38	0,00	63.242,03	387.632,38	0,00
3.3.72.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	32.412,99	0,00	216,30	32.412,99	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.235.199,46	0,00	151.910,80	1.235.199,46	0,00
3.3.72.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	22.043,99	0,00	0,00	22.043,99	0,00
3.3.72.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.72.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>5.751.109,74</b>	<b>0,00</b>	<b>664.106,99</b>	<b>5.751.109,74</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0001 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO				
3.1.72.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.72.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	1.441.699,99	0,00	164.342,43	1.441.699,99	0,00
3.1.72.13.00	Obrigações Patronais				
001	416.287,03	0,00	63.589,01	416.287,03	0,00
3.1.72.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.72.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	43.523,32	0,00	0,00	43.523,32	0,00
3.3.72.14.00	Diárias - Civil				
001	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.72.30.00	Material de Consumo				
001	412.532,08	0,00	49.421,22	412.532,08	0,00
3.3.72.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador

WANCARLOS ARAÚJO RIBEIRO  
Ordenador de Despesa





DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Microrregião do Maciço de Baturité

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.72.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	16.363,91	0,00	0,00	16.363,91	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	597.104,12	0,00	61.397,98	597.104,12	0,00
3.3.72.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	83,74	0,00	0,00	83,74	0,00
3.3.72.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.72.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	2.315,97	0,00	600,00	2.315,97	0,00
TOTAL 2.003	2.930.510,16	0,00	339.350,64	2.930.510,16	0,00
01 01. 99 999 9999 9.999	Reserva de Contingencia				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingencia				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	9.505.814,63	0,00	1.070.343,70	9.505.814,63	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.505.814,63	0,00	1.070.343,70	9.505.814,63	0,00

Baturité, 31 de Dezembro de 2016.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador

WANCARLOS ARAÚJO RIBEIRO  
Ordenador de Despesa

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0001 1.001 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios do Consórcio de Saúde					
4.4.72.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consórcio de Saúde do Maciço de Baturite					
3.1.72.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.72.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	272.129,23	0,00	21.066,68	272.129,23	0,00
001					
3.1.72.13.00 Obrigações Patronais	83.480,26	0,00	9.782,00	75.876,50	7.603,76
001					
3.1.72.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.72.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.259,35	0,00	0,00	9.259,35	0,00
001					
3.3.72.14.00 Diárias - Civil	10.560,00	0,00	0,00	10.320,00	240,00
001					
3.3.72.30.00 Material de Consumo	27.057,60	0,00	4.096,00	27.057,60	0,00
001					
3.3.72.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.72.35.00 Serviços de Consultoria	33.500,00	0,00	2.700,00	33.500,00	0,00
001					
3.3.72.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	33.006,40	0,00	2.776,19	33.006,40	0,00
001					
3.3.72.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	352.069,34	0,00	33.903,32	337.973,19	14.096,15
001					
3.3.72.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.132,55	0,00	0,00	3.132,55	0,00
001					
3.3.72.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.72.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.72.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.001	824.194,73	0,00	74.324,19	802.254,82	21.939,91
01 01. 10 302 0001 2.002 Manutenção da Policlínica					
3.1.72.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.72.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.133.172,46	0,00	322.167,12	3.133.172,46	0,00
001					

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador

WANCARLOS ARAÚJO RIBEIRO  
Ordenador de Despesa





DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.72.13.00	Obrigações Patronais				
001	885.650,19	0,00	107.791,14	804.104,83	81.545,36
3.1.72.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.72.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	44.268,27	0,00	0,00	44.268,27	0,00
3.3.72.14.00	Diárias - Civil				
001	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00
3.3.72.30.00	Material de Consumo				
001	387.632,38	0,00	84.604,57	362.278,62	25.353,76
3.3.72.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	32.412,99	0,00	0,00	32.196,69	216,30
3.3.72.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
001	1.235.199,46	0,00	149.969,87	1.187.475,61	47.723,85
3.3.72.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	22.043,99	0,00	0,00	22.043,99	0,00
3.3.72.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.72.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>5.751.109,74</b>	<b>0,00</b>	<b>664.532,70</b>	<b>5.596.270,47</b>	<b>154.839,27</b>
01 01. 10 302 0001 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO				
3.1.72.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.72.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	1.441.699,99	0,00	164.342,43	1.441.699,99	0,00
3.1.72.13.00	Obrigações Patronais				
001	416.287,03	0,00	55.451,22	375.265,15	41.021,88
3.1.72.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.72.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	43.523,32	0,00	0,00	43.523,32	0,00
3.3.72.14.00	Diárias - Civil				
001	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.72.30.00	Material de Consumo				
001	412.532,08	0,00	9.929,90	310.793,93	101.738,15
3.3.72.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador

WANCARLOS ARAÚJO RIBEIRO  
Ordenador de Despesa



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.72.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	16.363,91	0,00	0,00	16.363,91	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	597.104,12	0,00	82.059,40	579.960,17	17.143,95
3.3.72.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	83,74	0,00	0,00	83,74	0,00
3.3.72.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.72.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	2.315,97	0,00	600,00	2.315,97	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.930.510,16</b>	<b>0,00</b>	<b>312.382,95</b>	<b>2.770.606,18</b>	<b>159.903,98</b>
01 01. 99 999 9999 9.999	Reserva de Contingencia				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingencia				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 9.999</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>9.505.814,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.239,84</b>	<b>9.169.131,47</b>	<b>336.683,16</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>9.505.814,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.239,84</b>	<b>9.169.131,47</b>	<b>336.683,16</b>
CSLL\COFINS\PIS PAGAMENTO ANTECIPADO - CPSMB		0,00	0,00	875,22	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CPSMB		0,00	0,00	31.479,31	
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	349,92	6.342,01	
MULTA A RESTITUIR - CPSMB		0,00	0,00	2.754,72	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CPSMB		0,00	0,00	817.283,84	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	56.920,36	399.308,34	
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB		0,00	1.762,25	23.726,60	
CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMB		0,00	0,00	10.058,33	
I.R.R.F. - CPSMB		0,00	9.876,44	95.213,61	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB		0,00	0,00	145,80	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>68.908,97</b>	<b>1.387.187,78</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.120.148,81</b>	<b>10.556.319,25</b>	





DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
--------	------------------------	---------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Baturité, 31 de Dezembro de 2016.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador

WANCARLOS ARAÚJO RIBEIRO  
Ordenador de Despesa



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de							
01 01. 10 302 0001 1.001 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios do Consórcio de Saúde							
4.4.72.51.00 001 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	155.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	200.000,00	0,00	155.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consórcio de Saúde do Maciço de Baturité							
3.1.72.04.00 001 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.72.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	293.510,80	0,00	0,00	272.129,23	21.381,57	272.129,23	272.129,23
3.1.72.13.00 001 Obrigações Patronais	88.053,24	0,00	0,00	83.480,26	4.572,98	83.480,26	75.876,50
3.1.72.16.00 001 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.72.94.00 001 Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	9.259,35	40.740,65	9.259,35	9.259,35
3.3.72.14.00 001 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	10.560,00	4.440,00	10.560,00	10.320,00
3.3.72.30.00 001 Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	27.057,60	42.942,40	27.057,60	27.057,60
3.3.72.33.00 001 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.72.35.00 001 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	33.500,00	66.500,00	33.500,00	33.500,00
3.3.72.36.00 001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	33.006,40	66.993,60	33.006,40	33.006,40
3.3.72.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00	350.000,00	0,00	352.069,34	97.930,66	352.069,34	337.973,19
3.3.72.47.00 001 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	3.132,55	16.867,45	3.132,55	3.132,55
3.3.72.92.00 001 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.72.93.00 001 Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.72.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	160.000,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.021.564,04	355.000,00	100.000,00	824.194,73	452.369,31	824.194,73	802.254,82
01 01. 10 302 0001 2.002 Manutenção da Policlínica							
3.1.72.04.00 001 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.72.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.933.663,18	200.000,00	0,00	3.133.172,46	490,72	3.133.172,46	3.133.172,46

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador

WANCARLOS ARAÚJO RIBEIRO  
Ordenador de Despesa





DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.72.13.00	Obrigações Patronais						
001	999.220,61	0,00	0,00	885.650,19	113.570,42	885.650,19	804.104,83
3.1.72.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.72.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	150.000,00	0,00	0,00	44.268,27	105.731,73	44.268,27	44.268,27
3.3.72.14.00	Diárias - Civil						
001	15.000,00	0,00	0,00	9.680,00	5.320,00	9.680,00	9.680,00
3.3.72.30.00	Material de Consumo						
001	1.060.000,00	0,00	552.000,00	387.632,38	120.367,62	387.632,38	362.278,62
3.3.72.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.72.35.00	Serviços de Consultoria						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.72.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	40.000,00	0,00	0,00	32.412,99	7.587,01	32.412,99	32.196,69
3.3.72.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	800.000,00	600.000,00	0,00	1.235.199,46	164.800,54	1.235.199,46	1.187.475,61
3.3.72.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.72.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	17.750,00	0,00	22.043,99	706,01	22.043,99	22.043,99
3.3.72.93.00	Indenizações e Restituições						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.72.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	557.072,20	0,00	417.750,00	1.050,00	138.272,20	1.050,00	1.050,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>6.664.955,99</b>	<b>817.750,00</b>	<b>969.750,00</b>	<b>5.751.109,74</b>	<b>761.846,25</b>	<b>5.751.109,74</b>	<b>5.596.270,47</b>
01 01. 10 302 0001 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.72.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.72.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.146.332,70	307.000,00	0,00	1.441.699,99	11.632,71	1.441.699,99	1.441.699,99
3.1.72.13.00	Obrigações Patronais						
001	463.021,47	0,00	0,00	416.287,03	46.734,44	416.287,03	375.265,15
3.1.72.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.72.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	60.000,00	0,00	0,00	43.523,32	16.476,68	43.523,32	43.523,32
3.3.72.14.00	Diárias - Civil						
001	15.000,00	0,00	0,00	600,00	14.400,00	600,00	600,00
3.3.72.30.00	Material de Consumo						
001	650.000,00	0,00	0,00	412.532,08	237.467,92	412.532,08	310.793,93
3.3.72.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

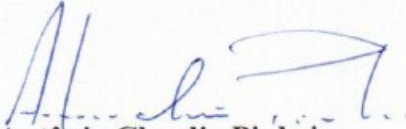


**CPSMB - CONSÓRCIO  
PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ**

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

**O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ, no uso de suas atribuições, VEM, através deste, tempestivamente, publicar a PRESTAÇÃO DE CONTAS relativa ao 6º (SEXTO) Bimestre do exercício financeiro de 2016 no Flanelógrafo do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité, a qual também está publicado no endereço eletrônico/site [www.celebrecontabilidade.com](http://www.celebrecontabilidade.com).**

**Baturité – CE, 31 de Dezembro de 2016.**

  
**Antônio Claudio Pinheiro**  
**Presidente**





Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA E FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Exercício de 2016

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	NATUREZA	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
10 - Saúde				
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
	3.1.72.04.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.72.11.00	4.847.001,68	4.847.001,68	4.847.001,68
	3.1.72.13.00	1.385.417,48	1.385.417,48	1.255.246,48
	3.1.72.16.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.72.94.00	97.050,94	97.050,94	97.050,94
	3.3.72.14.00	20.840,00	20.840,00	20.600,00
	3.3.72.30.00	827.222,06	827.222,06	700.130,15
	3.3.72.33.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.72.35.00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	3.3.72.36.00	81.783,30	81.783,30	81.567,00
	3.3.72.39.00	2.184.372,92	2.184.372,92	2.105.408,97
	3.3.72.47.00	3.132,55	3.132,55	3.132,55
	3.3.72.92.00	22.127,73	22.127,73	22.127,73
	3.3.72.93.00	0,00	0,00	0,00
	4.4.72.51.00	0,00	0,00	0,00
	4.4.72.52.00	3.365,97	3.365,97	3.365,97
Total da subfunção		9.505.814,63	9.505.814,63	9.169.131,47
Total da função		9.505.814,63	9.505.814,63	9.169.131,47
99 - Reserva de Contingência				
999 - Reserva de Contingência	9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00
Total da subfunção		0,00	0,00	0,00
Total da função		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		9.505.814,63	9.505.814,63	9.169.131,47

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ - CE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

PMDB - CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ

ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
SA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.329.470,10	0,00
sal. Ativo	6.329.470,10	0,00
sal. Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
as despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
SSAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	97.050,94	0,00
anulações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	97.050,94	0,00
orientes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
os e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
SA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.232.419,16	0,00
SA LÍQUIDA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00
SA LÍQUIDA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (V) = (IIIa + IIIb)	6.232.419,16	0,00
SA TOTAL COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (VI) = (IVa + IVb)	0,00	0,00
SA TOTAL COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (V) = (IIIa + IIIb)	6.232.419,16	0,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSOLIDADO	VALOR TRANSFERIDO	VALOR EXECUTADO
Estado do Ceará	6.089.358,96	4.099.062,08
União Federal	504.900,00	339.666,84
Estado de Aracoiaba	396.639,64	266.747,54
Estado de Aratuba	283.264,84	190.712,03
Estado de Baturité	550.447,20	370.205,70
Estado de Capistrano	339.323,32	228.106,54
Estado de Guarimiranga	133.619,24	89.746,84
Estado de Itapiuna	364.009,15	244.934,07
Estado de Mulungu	298.198,00	200.683,90
Estado de Pacoti	301.203,48	202.553,62
<b>TOTAL</b>	<b>9.260.963,83</b>	<b>6.232.419,16</b>

1 - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Consorcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - Data da emissão: 09/01/2017 - Hora da emissão: 16:28

demonsrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Valores não sofrm alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

  
ANTÔNIO CLAUDIO PINHEIRO  
Presidente

  
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA SIS LTDA  
Contador CRC-CE Nº 06595



2º semestre de 2016 (até dezembro)

Artigo 5º (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA		EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	
	DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	CANCELADOS (INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)=(A)-(B+C+D+E)			
total de recursos vinculados (I)	332.783,57	5.293,91	336.683,16	32.216,08	1.109.527,55	-1.150.937,13	0,00	0,00
área da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
área da Saúde	332.783,57	5.293,91	336.683,16	32.216,08	1.109.527,55	-1.150.937,13	0,00	0,00
total de recursos não vinculados (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
demais áreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total (III)=(I+II)	332.783,57	5.293,91	336.683,16	32.216,08	1.109.527,55	-1.150.937,13	0,00	0,00
regime próprio de previdência dos servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISTEMA: Sistema - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde do Município de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 09/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 21:25:27

Nota: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial

Os valores da câmara não estão contemplados neste relatório.

  
 ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO  
 Presidente

  
 CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
 Contador

ERC-CE 036595




**CPSMB - CONSÓRCIO  
PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ**

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

**O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ, no uso de suas atribuições, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO DE GESTÃO – RGF referente ao 3º (TERCEIRO) Quadrimestre do exercício financeiro de 2016 no Flanelógrafo do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité, o qual também está publicado no endereço eletrônico/site [www.celebrecontabilidade.com](http://www.celebrecontabilidade.com).**

**Baturité – CE, 31 de Dezembro de 2016.**

  
**Antônio Claudio Pinheiro**  
**Presidente**





**CPSMB - Consórcio Público de  
Saúde do Maciço de Baturité**

UNIDADE DE ORÇAMENTO DE SAÚDE

# **Consórcio Público de Saúde Maciço de Baturité**

**EXTRATOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO**

**2016**



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO P DE S DÔ M BATURITE

Conta: 1111 / 013 / 00063648-5

Data: 05/01/2017 - 14:52

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	120.607,00 C
05/12/2016	796419	ENVIO TEV	50.000,00 D	70.607,00 C
05/12/2016	799694	ENVIO TEV	50.000,00 D	20.607,00 C
05/12/2016	803307	ENVIO TEV	18.000,00 D	2.607,00 C
22/12/2016	000000	REM BASICA	1,27 C	2.608,27 C
22/12/2016	000000	CRED JUROS	3,04 C	2.611,31 C
23/12/2016	000000	REM BASICA	3,94 C	2.615,25 C
23/12/2016	000000	CRED JUROS	10,02 C	2.625,27 C
23/12/2016	161205	TRANSF.RECURSO(E/ I)	0,95 D	2.624,32 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000197-5

Data: 05/01/2017 - 10:14

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	222.667,47 C
30/11/2016	441546	PAG BOLETO	242,13 D	222.425,34 C
30/11/2016	363305	TEV MESM T	100.000,00 D	122.425,34 C
30/11/2016	363689	TEV MESM T	190.000,00 D	67.574,66 D
30/11/2016	000972	CHEQ COMP	2.523,75 D	70.098,41 D
30/11/2016	727220	RESG AUTOM	70.148,41 C	50,00 C
05/12/2016	273051	PAG BOLETO	900,00 D	850,00 D
05/12/2016	416953	PAG FONE	82,45 D	932,45 D
05/12/2016	000003	DEB.AUTOR.	129.069,39 D	130.001,84 D
05/12/2016	814093	TEV MESM T	600,00 D	130.601,84 D
05/12/2016	818815	TEV MESM T	200.000,00 D	330.601,84 D
05/12/2016	868089	TEV MESM T	41.905,29 D	372.507,13 D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	372.557,13 C	50,00 C
07/12/2016	000974	CHEQUE SAC	1.246,00 D	1.196,00 D
07/12/2016	169443	ENVIO TED	2.365,57 D	3.561,57 D
07/12/2016	492867	TEV MESM T	8.600,00 D	12.161,57 D
07/12/2016	169443	DOC/TED INTERNET	7,85 D	12.169,42 D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	12.219,42 C	50,00 C
08/12/2016	130335	ENVIO TED	950,00 D	900,00 D
08/12/2016	130335	DOC/TED INTERNET	7,85 D	907,85 D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	957,85 C	50,00 C
09/12/2016	000975	CHEQUE SAC	776,19 D	726,19 D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	776,19 C	50,00 C
12/12/2016	451785	PAG FONE	230,90 D	180,90 D
12/12/2016	452218	PAG FONE	342,98 D	523,88 D
12/12/2016	452589	PAG FONE	579,52 D	1.103,40 D

12/12/2016	452975	PAG FONE	130,06 D	1.233,46 D
12/12/2016	453398	PAG FONE	115,92 D	1.349,38 D
12/12/2016	453760	PAG FONE	128,27 D	1.477,65 D
12/12/2016	454217	PAG FONE	114,34 D	1.591,99 D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.641,99 C	50,00 C
14/12/2016	000237	CRED TED	402.076,70 C	402.126,70 C
14/12/2016	000237	CRED TED	91.344,96 C	493.471,66 C
14/12/2016	310836	TEV MESM T	7.282,50 D	486.189,16 C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	486.139,16 D	50,00 C
16/12/2016	146670	ENVIO TED	600,00 D	550,00 D
16/12/2016	146975	ENVIO TED	4.950,00 D	5.500,00 D
16/12/2016	147374	ENVIO TED	3.900,00 D	9.400,00 D
16/12/2016	150178	ENVIO TED	4.495,00 D	13.895,00 D
16/12/2016	463376	TEV MESM T	8.511,00 D	22.406,00 D
16/12/2016	146670	DOC/TED INTERNET	7,85 D	22.413,85 D
16/12/2016	146975	DOC/TED INTERNET	7,85 D	22.421,70 D
16/12/2016	147374	DOC/TED INTERNET	7,85 D	22.429,55 D
16/12/2016	150178	DOC/TED INTERNET	7,85 D	22.437,40 D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	22.487,40 C	50,00 C
20/12/2016	340641	PAG BOLETO	929,11 D	879,11 D
20/12/2016	341976	PAG BOLETO	248,50 D	1.127,61 D
20/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	96.238,79 D	97.366,40 D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	97.416,40 C	50,00 C
21/12/2016	000237	CRED TED	56.100,00 C	56.150,00 C
21/12/2016	000237	CRED TED	56.100,00 C	112.250,00 C
21/12/2016	245548	TEV MESM T	7.075,00 D	105.175,00 C
21/12/2016	255414	TEV MESM T	30.000,00 D	75.175,00 C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	75.125,00 D	50,00 C
27/12/2016	115465	TEV MESM T	200.000,00 D	199.950,00 D
27/12/2016	117011	TEV MESM T	100.000,00 D	299.950,00 D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	300.000,00 C	50,00 C
27/12/2016	072716	CONSOR CEO	222.617,42 C	222.667,42 C
28/12/2016	027230	PAG BOLETO	14.746,97 D	207.920,45 C
28/12/2016	027551	PAG BOLETO	14.746,97 D	193.173,48 C
28/12/2016	815615	PG LUZ/GAS	10.521,68 D	182.651,80 C
28/12/2016	815753	PG LUZ/GAS	5.029,23 D	177.622,57 C



05/01/2017

InTe-rnet...Bank\_j-nG---cA\_IXA

28/12/2016	816015	PAG AGUA	1.468,80 D	176.153,77 C
28/12/2016	321557	TEV MESM T	99,00 D	176.054,77 C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	176.004,77 D	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 05/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSORCIO P DE S DO M BATURITE	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00000197-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	388.206,19C	70.003,933929
Aplicações	737.268,93C	132.419,736015
Resgates	808.056,38D	145.238,566599
Rendimento Bruto no Mês	1.865,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	319.284,23C	57.185,103346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	372.557,13D	67.119,186639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	12.219,42D	2.200,068021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	957,85D	172,404217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	776,19D	139,664078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.641,99D	295,361433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	486.139,16C	87.392,787520
16 / 12	RESGATE	22.487,40D	4.040,042280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	97.416,40D	17.490,828926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	75.125,00C	13.484,309737

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**




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

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 05/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSORCIO P DE S DO M BATURITE	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00000197-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	388.206,19C	70.003,933929
Aplicações	737.268,93C	132.419,736015
Resgates	808.056,38D	145.238,566599
Rendimento Bruto no Mês	1.865,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	319.284,23C	57.185,103346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	300.000,00D	53.781,011002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	176.004,77C	31.542,638756

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu



CPSMB - CONSÓRCIO  
PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

**ESTADO DO CEARÁ**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG. 1111

CONTA Nº 197-5

MÊS DE DEZEMBRO/2016


**SALDO CONSTANTE NO EXTRATO CONTA CORRENTE: R\$ 50,00**  
**SALDO CONSTANTE NO EXTRATO FUNDO DE INVESTIMENTO: R\$ 319.284,23**

Menos Cheques emitidos e não sacados:

Nº	VALOR
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

(+)Vr. Transferto a Maior	
(+)Vr. Transferto Indevidamente	
(+)Vr. Transferto Indevidamente	
(+)Vr. Transferto Indevidamente	
<b>Saldo real da conta.....</b>	<b>R\$ 319.334,23</b>

Baturité - CE, 31 de Dezembro de 2016

  
**WANCARLOS ARAÚJO RIBEIRO**  
Diretor Administrativa Financeira





## Extrato por período

Cliente: CPSMB CEO EST

Conta: 1111 / 006 / 00001197-0

Data: 05/01/2017 - 10:15

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
30/11/2016	363305	CRED TEV	100.000,00 C	100.050,00 C
30/11/2016	196936	DB FOL PAG	101.639,43 D	1.589,43 D
30/11/2016	727220	RESG AUTOM	1.639,43 C	50,00 C
05/12/2016	799694	CRED TEV	50.000,00 C	50.050,00 C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	50.000,00 D	50,00 C
07/12/2016	407356	PAG AGUA	613,90 D	563,90 D
07/12/2016	196936	DB FOL PAG	39.234,87 D	39.798,77 D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	39.848,77 C	50,00 C
08/12/2016	130974	ENVIO TED	4.950,00 D	4.900,00 D
08/12/2016	130974	DOC/TED INTERNET	7,85 D	4.907,85 D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.957,85 C	50,00 C
27/12/2016	117011	CRED TEV	100.000,00 C	100.050,00 C
27/12/2016	196936	DB FOL PAG	99.088,30 D	961,70 C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	911,70 D	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 05/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5.545491	Cota em: 30/12/2016 5.583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CPSMB CEO EST	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00001197-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.546,52C	278,879415
Aplicações	50.911,70C	9.171,345830
Resgates	44.806,62D	8.067,014301
Rendimento Bruto no Mês	71,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.722,94C	1.383,210944
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	50.000,00C	9.007,905337
07 / 12	RESGATE	39.848,77D	7.174,644438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	4.957,85D	892,369862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	911,70C	163,440493

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe





CPSMB - CONSÓRCIO  
PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

**ESTADO DO CEARÁ**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG. 1111

CONTA Nº 1.197-0

MÊS DE DEZEMBRO/2016

**SALDO CONSTANTE NO EXTRATO CONTA CORRENTE: R\$ 50,00**


**SALDO CONSTANTE NO EXTRATO FUNDO DE INVESTIMENTO: R\$ 7.722,94**

Menos Cheques emitidos e não sacados:

Nº	VALOR
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

**Saldo real da conta..... R\$ 7.772,94**

Baturité - CE, 31 de Dezembro de 2016

  
**WANCARLOS ARAUJO RIBEIRO**  
Diretora Administrativa Financeira



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000291-2

Data: 09/01/2017 - 10:42

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
02/12/2016	234433	PG LUZ/GAS	308,97 D	258,97 D
02/12/2016	196936	DEB TARIFA	176,64 D	435,61 D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	485,61 C	50,00 C
05/12/2016	796419	CRED TEV	50.000,00 C	50.050,00 C
05/12/2016	803307	CRED TEV	18.000,00 C	68.050,00 C
05/12/2016	818815	CRED TEV	200.000,00 C	268.050,00 C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	268.000,00 D	50,00 C
07/12/2016	492674	PAG DARF	188,22 D	138,22 D
07/12/2016	492954	PAG DARF	875,22 D	1.013,44 D
07/12/2016	494330	PAG DARF	875,22 D	1.888,66 D
07/12/2016	494594	PAG DARF	188,22 D	2.076,88 D
07/12/2016	891193	PAG GPS	2.070,41 D	4.147,29 D
07/12/2016	891298	PAG GPS	2.070,41 D	6.217,70 D
07/12/2016	170239	ENVIO TED	3.800,00 D	10.017,70 D
07/12/2016	170759	ENVIO TED	9.950,00 D	19.967,70 D
07/12/2016	171055	ENVIO TED	4.500,00 D	24.467,70 D
07/12/2016	174435	ENVIO TED	10.800,00 D	35.267,70 D
07/12/2016	174997	ENVIO TED	7.800,00 D	43.067,70 D
07/12/2016	176468	ENVIO TED	12.412,50 D	55.480,20 D
07/12/2016	483525	TEV MESM T	14.746,97 D	70.227,17 D
07/12/2016	483849	TEV MESM T	14.746,97 D	84.974,14 D
07/12/2016	487623	TEV MESM T	12.100,00 D	97.074,14 D
07/12/2016	170239	DOC/TED INTERNET	7,85 D	97.081,99 D
07/12/2016	170759	DOC/TED INTERNET	7,85 D	97.089,84 D
07/12/2016	171055	DOC/TED INTERNET	7,85 D	97.097,69 D



07/12/2016	174435	DOC/TED INTERNET	7,85 D	97.105,54 D
07/12/2016	174997	DOC/TED INTERNET	7,85 D	97.113,39 D
07/12/2016	176468	DOC/TED INTERNET	7,85 D	97.121,24 D
07/12/2016	196936	DB FOL PAG	69.837,78 D	166.959,02 D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	167.009,02 C	50,00 C
08/12/2016	128630	ENVIO TED	4.560,00 D	4.510,00 D
08/12/2016	131334	ENVIO TED	13.925,60 D	18.435,60 D
08/12/2016	128630	DOC/TED INTERNET	7,85 D	18.443,45 D
08/12/2016	131334	DOC/TED INTERNET	7,85 D	18.451,30 D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	18.501,30 C	50,00 C
09/12/2016	122448	ENVIO TED	8.200,00 D	8.150,00 D
09/12/2016	122448	DOC/TED INTERNET	7,85 D	8.157,85 D
09/12/2016	196936	DEB TARIFA	169,74 D	8.327,59 D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.377,59 C	50,00 C
13/12/2016	164380	TEV MESM T	90,00 D	40,00 D
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	100,00 C	60,00 C
14/12/2016	471777	PAG DARF	11,81 D	48,19 C
14/12/2016	731164	PAG FONE	115,05 D	66,86 D
14/12/2016	956336	PAG BOLETO	765,00 D	831,86 D
14/12/2016	155782	TEV MESM T	12.100,00 D	12.931,86 D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	12.981,86 C	50,00 C
15/12/2016	108567	ENVIO TED	9.500,00 D	9.450,00 D
15/12/2016	108567	DOC/TED INTERNET	7,85 D	9.457,85 D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	9.507,85 C	50,00 C
16/12/2016	127704	ENVIO TED	9.217,00 D	9.167,00 D
16/12/2016	127704	DOC/TED INTERNET	7,85 D	9.174,85 D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	9.224,85 C	50,00 C
21/12/2016	255414	CRED TEV	30.000,00 C	30.050,00 C
21/12/2016	148775	ENVIO TED	56.800,37 D	26.750,37 D
21/12/2016	148775	DOC/TED INTERNET	7,85 D	26.758,22 D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	26.808,22 C	50,00 C
23/12/2016	176064	TEV MESM T	6.981,00 D	6.931,00 D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	6.981,00 C	50,00 C
27/12/2016	115465	CRED TEV	200.000,00 C	200.050,00 C
27/12/2016	125845	ENVIO TED	8.200,00 D	191.850,00 C
27/12/2016	125845	DOC/TED INTERNET	7,85 D	191.842,15 C

09/01/2017

Internet---banking---CAIXA

- 27/12/2016	196936	DB FOL PAG	206.623,41 D	14.781,26 D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	14.831,26 C	50,00 C
29/12/2016	196936	DEB TARIFA	171,12 D	121,12 D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	171,12 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 05/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSORCIO P DE S DO M BATURITE	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00000291-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.544,16C	1.721,067037
Aplicações	268.000,00C	48.282,372610
Resgates	274.979,68D	49.465,754027
Rendimento Bruto no Mês	437,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.002,08C	537,685619
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	485,61D	87,513619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	268.000,00C	48.282,372610
07 / 12	RESGATE	167.009,02D	30.069,446626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	18.501,30D	3.330,072334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	8.377,59D	1.507,427367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	100,00D	17,982408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	12.981,86D	2.333,736845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	9.507,85D	1.708,689277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	9.224,85D	1.657,318391

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**


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

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 05/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1996
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSORCIO P DE S DO M BATURITE	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00000291-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.544,16C	1.721,067037
Aplicações	268.000,00C	48.282,372610
Resgates	274.979,68D	49.465,754027
Rendimento Bruto no Mês	437,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.002,08C	537,685619
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	26.808,22D	4.811,851731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	6.981,00D	1.252,257503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	14.831,26D	2.658,800190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	171,12D	30,657730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu





CPSMB - CONSÓRCIO  
PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

**ESTADO DO CEARÁ**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG. 1111

CONTA Nº 291-2

MÊS DE DEZEMBRO/2016

**SALDO CONSTANTE NO EXTRATO CONTA CORRENTE: R\$ 50,00**

**SALDO CONSTANTE NO EXTRATO FUNDO DE INVESTIMENTO: R\$ 3.002,08**

Menos Cheques emitidos e não sacados:

Nº	VALOR
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

( - ) Vr. Pago a menor Doc nº 312098

**Saldo real da conta..... R\$ 3.052,08**

Baturité - CE, 31 de Dezembro de 2016

**WANCARLOS ARAÚJO RIBEIRO**  
Diretora Administrativa Financeira



**CPSMB - Consórcio Público de  
Saúde do Maciço de Baturité**

# **Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité**

**EXTRATOS E CONCILIAÇÕES  
BANCÁRIAS**

**NOVEMBRO**

**2016**





## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000197-5

Data: 06/12/2016 - 13:11

Mês: Novembro/2016

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/11/2016	000965	CHEQUE SAC	1.733,16 D	1.683,16 D
01/11/2016	014623	TEV MESM T	214.000,00 D	215.683,16 D
01/11/2016	014683	TEV MESM T	107.000,00 D	322.683,16 D
01/11/2016	417371	TEV MESM T	20.000,00 D	342.683,16 D
01/11/2016	727220	RESG AUTOM	342.733,16 C	50,00 C
03/11/2016	000966	CHEQUE SAC	990,27 D	940,27 D
03/11/2016	129595	PG ORG GOV	103.938,80 D	104.879,07 D
03/11/2016	001111	DEB.AUTOR.	29.107,01 D	133.986,08 D
03/11/2016	143503	ENVIO TED	8.200,00 D	142.186,08 D
03/11/2016	151264	ENVIO TED	2.365,57 D	144.551,65 D
03/11/2016	143503	DOC/TED INTERNET	7,85 D	144.559,50 D
03/11/2016	151264	DOC/TED INTERNET	7,85 D	144.567,35 D
03/11/2016	727220	RESG AUTOM	144.617,35 C	50,00 C
08/11/2016	000969	CHEQUE SAC	1.246,00 D	1.196,00 D
08/11/2016	472423	PAG DARF	377,81 D	1.573,81 D
08/11/2016	473259	PAG DARF	38,36 D	1.612,17 D
08/11/2016	474111	PAG DARF	266,91 D	1.879,08 D
08/11/2016	476554	PAG DARF	204,60 D	2.083,68 D
08/11/2016	937048	PG LUZ/GAS	4.881,15 D	6.964,83 D
08/11/2016	937420	PAG FONE	82,45 D	7.047,28 D
08/11/2016	405710	TEV MESM T	30.000,00 D	37.047,28 D
08/11/2016	468956	TEV MESM T	14.746,97 D	51.794,25 D
08/11/2016	727220	RESG AUTOM	51.844,25 C	50,00 C
11/11/2016	000971	CHEQUE SAC	716,45 D	666,45 D
11/11/2016	418351	PAG DARF	875,22 D	1.541,67 D

11/11/2016	418474	PAG DARF	188,22 D	1.729,89 D
11/11/2016	418596	PAG DARF	875,22 D	2.605,11 D
11/11/2016	418766	PAG DARF	875,22 D	3.480,33 D
11/11/2016	418957	PAG DARF	188,22 D	3.668,55 D
11/11/2016	593134	PAG AGUA	878,50 D	4.547,05 D
11/11/2016	593425	PAG FONE	447,76 D	4.994,81 D
11/11/2016	593696	PAG FONE	230,63 D	5.225,44 D
11/11/2016	817926	PAG GPS	2.070,41 D	7.295,85 D
11/11/2016	817956	PAG GPS	2.070,41 D	9.366,26 D
11/11/2016	139462	ENVIO TED	4.950,00 D	14.316,26 D
11/11/2016	163720	TEV MESM T	10.700,00 D	25.016,26 D
11/11/2016	231034	TEV MESM T	3.600,00 D	28.616,26 D
11/11/2016	139462	DOC/TED INTERNET	7,85 D	28.624,11 D
11/11/2016	000967	CHEQ COMP	2.092,64 D	30.716,75 D
11/11/2016	727220	RESG AUTOM	30.766,75 C	50,00 C
14/11/2016	000970	CHEQUE SAC	776,19 D	726,19 D
14/11/2016	128602	ENVIO TED	10.800,00 D	11.526,19 D
14/11/2016	129121	ENVIO TED	182,10 D	11.708,29 D
14/11/2016	272172	TEV MESM T	1.249,50 D	12.957,79 D
14/11/2016	273245	TEV MESM T	5.406,00 D	18.363,79 D
14/11/2016	311169	TEV MESM T	600,00 D	18.963,79 D
14/11/2016	128602	DOC/TED INTERNET	7,85 D	18.971,64 D
14/11/2016	129121	DOC/TED INTERNET	7,85 D	18.979,49 D
14/11/2016	727220	RESG AUTOM	19.029,49 C	50,00 C
16/11/2016	793988	PAG BOLETO	900,00 D	850,00 D
16/11/2016	727220	RESG AUTOM	900,00 C	50,00 C
17/11/2016	128109	CRED TEV	1.244,00 C	1.294,00 C
17/11/2016	104357	TEV MESM T	20.000,00 D	18.706,00 D
17/11/2016	727220	RESG AUTOM	18.756,00 C	50,00 C
23/11/2016	000237	CRED TED	402.076,70 C	402.126,70 C
23/11/2016	000237	CRED TED	91.344,80 C	493.471,50 C
23/11/2016	000237	CRED TED	56.100,00 C	549.571,50 C
23/11/2016	000237	CRED TED	56.100,00 C	605.671,50 C
23/11/2016	282048	TEV MESM T	120.000,00 D	485.671,50 C
23/11/2016	990001	APL AUTOM	485.621,50 D	50,00 C
24/11/2016	111100	ENVIO TED	9.950,00 D	9.900,00 D



06/12/2016

Intern\_et---ba\_nki\_ng...Caixa

24/11/2016	229228	TEV MESM T	33.000,00 D	42.900,00 D
24/11/2016	111100	DOC/TED INTERNET	7,85 D	42.907,85 D
24/11/2016	727220	RESG AUTOM	42.957,85 C	50,00 C
29/11/2016	000000	DP DINH AG	560,00 C	610,00 C
29/11/2016	000000	DP DINH AG	800,00 C	1.410,00 C
29/11/2016	000000	DP DINH AG	800,00 C	2.210,00 C
29/11/2016	990001	APL AUTOM	2.160,00 D	50,00 C
29/11/2016	072716	CONSOR CEO	222.617,47 C	222.667,47 C
30/11/2016	441546	PAG BOLETO	242,13 D	222.425,34 C
30/11/2016	363305	TEV MESM T	100.000,00 D	122.425,34 C
30/11/2016	363689	TEV MESM T	190.000,00 D	67.574,66 D
30/11/2016	000972	CHEQ COMP	2.523,75 D	70.098,41 D
30/11/2016	727220	RESG AUTOM	70.148,41 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000197-5

Data: 28/11/2016 - 11:13

Mês: Novembro/2016

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/11/2016	000965	CHEQUE SAC	1.733,16 D	1.683,16 D
01/11/2016	014623	TEV MESM T	214.000,00 D	215.683,16 D
01/11/2016	014683	TEV MESM T	107.000,00 D	322.683,16 D
01/11/2016	417371	TEV MESM T	20.000,00 D	342.683,16 D
01/11/2016	727220	RESG AUTOM	342.733,16 C	50,00 C
03/11/2016	000966	CHEQUE SAC	990,27 D	940,27 D
03/11/2016	129595	PG ORG GOV	103.938,80 D	104.879,07 D
03/11/2016	001111	DEB.AUTOR.	29.107,01 D	133.986,08 D
03/11/2016	143503	ENVIO TED	8.200,00 D	142.186,08 D
03/11/2016	151264	ENVIO TED	2.365,57 D	144.551,65 D
03/11/2016	143503	DOC/TED INTERNET	7,85 D	144.559,50 D
03/11/2016	151264	DOC/TED INTERNET	7,85 D	144.567,35 D
03/11/2016	727220	RESG AUTOM	144.617,35 C	50,00 C
08/11/2016	000969	CHEQUE SAC	1.246,00 D	1.196,00 D
08/11/2016	472423	PAG DARF	377,81 D	1.573,81 D
08/11/2016	473259	PAG DARF	38,36 D	1.612,17 D
08/11/2016	474111	PAG DARF	266,91 D	1.879,08 D
08/11/2016	476554	PAG DARF	204,60 D	2.083,68 D
08/11/2016	937048	PG LUZ/GAS	4.881,15 D	6.964,83 D
08/11/2016	937420	PAG FONE	82,45 D	7.047,28 D
08/11/2016	405710	TEV MESM T	30.000,00 D	37.047,28 D
08/11/2016	468956	TEV MESM T	14.746,97 D	51.794,25 D
08/11/2016	727220	RESG AUTOM	51.844,25 C	50,00 C
11/11/2016	000971	CHEQUE SAC	716,45 D	666,45 D
11/11/2016	418351	PAG DARF	875,22 D	1.541,67 D



11/11/2016	418474	PAG DARF	188,22 D	1.729,89 D
11/11/2016	418596	PAG DARF	875,22 D	2.605,11 D
11/11/2016	418766	PAG DARF	875,22 D	3.480,33 D
11/11/2016	418957	PAG DARF	188,22 D	3.668,55 D
11/11/2016	593134	PAG AGUA	878,50 D	4.547,05 D
11/11/2016	593425	PAG FONE	447,76 D	4.994,81 D
11/11/2016	593696	PAG FONE	230,63 D	5.225,44 D
11/11/2016	817926	PAG GPS	2.070,41 D	7.295,85 D
11/11/2016	817956	PAG GPS	2.070,41 D	9.366,26 D
11/11/2016	139462	ENVIO TED	4.950,00 D	14.316,26 D
11/11/2016	163720	TEV MESM T	10.700,00 D	25.016,26 D
11/11/2016	231034	TEV MESM T	3.600,00 D	28.616,26 D
11/11/2016	139462	DOC/TED INTERNET	7,85 D	28.624,11 D
11/11/2016	000967	CHEQ COMP	2.092,64 D	30.716,75 D
11/11/2016	727220	RESG AUTOM	30.766,75 C	50,00 C
14/11/2016	000970	CHEQUE SAC	776,19 D	726,19 D
14/11/2016	128602	ENVIO TED	10.800,00 D	11.526,19 D
14/11/2016	129121	ENVIO TED	182,10 D	11.708,29 D
14/11/2016	272172	TEV MESM T	1.249,50 D	12.957,79 D
14/11/2016	273245	TEV MESM T	5.406,00 D	18.363,79 D
14/11/2016	311169	TEV MESM T	600,00 D	18.963,79 D
14/11/2016	128602	DOC/TED INTERNET	7,85 D	18.971,64 D
14/11/2016	129121	DOC/TED INTERNET	7,85 D	18.979,49 D
14/11/2016	727220	RESG AUTOM	19.029,49 C	50,00 C
16/11/2016	793988	PAG BOLETO	900,00 D	850,00 D
16/11/2016	727220	RESG AUTOM	900,00 C	50,00 C
17/11/2016	128109	CRED TEV	1.244,00 C	1.294,00 C
17/11/2016	104357	TEV MESM T	20.000,00 D	18.706,00 D
17/11/2016	727220	RESG AUTOM	18.756,00 C	50,00 C
23/11/2016	000237	CRED TED	402.076,70 C	402.126,70 C
23/11/2016	000237	CRED TED	91.344,80 C	493.471,50 C
23/11/2016	000237	CRED TED	56.100,00 C	549.571,50 C
23/11/2016	000237	CRED TED	56.100,00 C	605.671,50 C
23/11/2016	282048	TEV MESM T	120.000,00 D	485.671,50 C
23/11/2016	990001	APL AUTOM	485.621,50 D	50,00 C
24/11/2016	111100	ENVIO TED	9.950,00 D	9.900,00 D

28/11/2016

i:ntern.et---B:ankinG::CAIXA

24/11/2016	229228	TEV MESM T	33.000,00 D	42.900,00 D
24/11/2016	111100	DOC/TED INTERNET	7,85 D	42.907,85 D
24/11/2016	727220	RESG AUTOM	42.957,85 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 05/12/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2016	Cota em: 30/11/2016
0,6371	7,7322	8,5074	5,510385	5,545491

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSORCIO P DE S DO M BATURITE	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00000197-5	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	620.895,55C	112.677,344759
Aplicações	487.781,50C	88.099,296419
Resgates	721.753,26D	130.772,707249
Rendimento Bruto no Mês	1.282,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	388.206,19C	70.003,933929
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	342.733,16D	62.177,921489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 11	RESGATE	144.617,35D	26.227,850024
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	51.844,25D	9.393,535491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	30.766,75D	5.569,248114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	19.029,49D	3.443,531945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	900,00D	162,810110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	18.756,00D	3.391,886647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	APLICACAO	485.621,50C	87.709,667124
24 / 11	RESGATE	42.957,85D	7.756,293659

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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




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

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 05/12/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6371	No Ano(%) 7,7322	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5074	Cota em: 31/10/2016 5,510385	Cota em: 30/11/2016 5,545491
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSORCIO P DE S DO M BATURITE	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00000197-5	Mês/Ano 11/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	620.895,55C	112.677,344759
Aplicações	487.781,50C	88.099,296419
Resgates	721.753,26D	130.772,707249
Rendimento Bruto no Mês	1.282,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	388.206,19C	70.003,933929
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	APLICACAO	2.160,00C	389,629294
30 / 11	RESGATE	70.148,41D	12.649,629765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





CPSMB - CONSÓRCIO  
PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

**ESTADO DO CEARÁ**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG. 1111

CONTA Nº 197-5

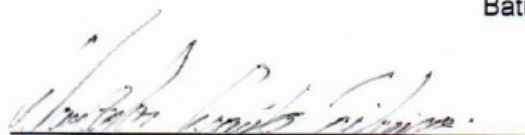
MÊS DE NOVEMBRO/2016

SALDO CONSTANTE NO EXTRATO CONTA CORRENTE: R\$ 50,00  
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO FUNDO DE INVESTIMENTO: R\$ 388.206,19

Menos Cheques emitidos e não sacados:

	Nº	VALOR
(+)Vr. Transferrido a Maior		
(+)Vr. Transferrido Indevidamente		
(+)Vr. Transferrido Indevidamente		
(+)Vr. Transferrido Indevidamente		
<b>Saldo real da conta</b>		<b>R\$ 388.256,19</b>

Baturité - CE, 30 de Novembro de 2016

  
\_\_\_\_\_  
WANCARLOS ARAÚJO RIBEIRO  
Diretor Administrativa Financeira



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000291-2

Data: 06/12/2016 - 13:12

Mês: Novembro/2016

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/11/2016	110048	DEP CH 48H	150,50 C	200,50 C
01/11/2016	014623	CRED TEV	214.000,00 C	214.200,50 C
01/11/2016	417371	CRED TEV	20.000,00 C	234.200,50 C
01/11/2016	175669	ENVIO TED	9.825,00 D	224.375,50 C
01/11/2016	175669	DOC/TED INTERNET	7,85 D	224.367,65 C
01/11/2016	196936	DB FOL PAG	203.733,57 D	20.634,08 C
01/11/2016	990001	APL AUTOM	20.433,58 D	200,50 C
04/11/2016	000000	DP DINH AG	1.448,21 C	1.648,71 C
04/11/2016	000000	DP DINH AG	408,92 C	2.057,63 C
04/11/2016	000000	DP DINH AG	408,92 C	2.466,55 C
04/11/2016	000000	DP DINH AG	412,27 C	2.878,82 C
04/11/2016	000000	DP DINH AG	661,81 C	3.540,63 C
04/11/2016	000000	DP DINH AG	802,80 C	4.343,43 C
04/11/2016	000000	DP DINH AG	802,80 C	5.146,23 C
04/11/2016	000000	DP DINH AG	801,60 C	5.947,83 C
04/11/2016	000000	DP DINH AG	412,27 C	6.360,10 C
04/11/2016	000000	DP DINH AG	804,25 C	7.164,35 C
04/11/2016	000000	DP DINH AG	804,25 C	7.968,60 C
04/11/2016	000000	DP DINH AG	641,28 C	8.609,88 C
04/11/2016	000000	DP DINH AG	801,60 C	9.411,48 C
04/11/2016	990001	APL AUTOM	9.361,48 D	50,00 C
07/11/2016	196936	DEB TARIFA	126,00 D	76,00 D
07/11/2016	727220	RESG AUTOM	126,00 C	50,00 C
08/11/2016	405710	CRED TEV	30.000,00 C	30.050,00 C
08/11/2016	838404	PAG FONE	153,85 D	29.896,15 C



08/11/2016	839152	PAG FONE	119,06 D	29.777,09 C
08/11/2016	839689	PAG FONE	117,69 D	29.659,40 C
08/11/2016	840308	PAG FONE	449,28 D	29.210,12 C
08/11/2016	840662	PAG FONE	119,33 D	29.090,79 C
08/11/2016	841040	PAG FONE	140,25 D	28.950,54 C
08/11/2016	938447	PAG AGUA	1.906,56 D	27.043,98 C
08/11/2016	939144	PG LUZ/GAS	11.386,65 D	15.657,33 C
08/11/2016	176454	ENVIO TED	3.800,00 D	11.857,33 C
08/11/2016	176862	ENVIO TED	9.825,00 D	2.032,33 C
08/11/2016	407997	TEV MESM T	12.411,97 D	10.379,64 D
08/11/2016	469585	TEV MESM T	14.746,97 D	25.126,61 D
08/11/2016	176454	DOC/TED INTERNET	7,85 D	25.134,46 D
08/11/2016	176862	DOC/TED INTERNET	7,85 D	25.142,31 D
08/11/2016	727220	RESG AUTOM	25.192,31 C	50,00 C
11/11/2016	224449	TEV MESM T	8.500,00 D	8.450,00 D
11/11/2016	232728	TEV MESM T	360,00 D	8.810,00 D
11/11/2016	233186	TEV MESM T	360,00 D	9.170,00 D
11/11/2016	727220	RESG AUTOM	9.220,00 C	50,00 C
17/11/2016	113418	DEP CH 24H	9.825,00 C	9.875,00 C
17/11/2016	104357	CRED TEV	20.000,00 C	29.875,00 C
17/11/2016	128109	TEV MESM T	1.244,00 D	28.631,00 C
17/11/2016	132899	TEV MESM T	12.264,00 D	16.367,00 C
17/11/2016	990001	APL AUTOM	6.492,00 D	9.875,00 C
18/11/2016	990001	APL AUTOM	9.825,00 D	50,00 C
23/11/2016	279100	TEV MESM T	9.881,25 D	9.831,25 D
23/11/2016	727220	RESG AUTOM	9.881,25 C	50,00 C
24/11/2016	000000	DP DINH AG	1.505,40 C	1.555,40 C
24/11/2016	000000	DP DINH AG	1.510,38 C	3.065,78 C
24/11/2016	000000	DP DINH AG	1.001,60 C	4.067,38 C
24/11/2016	000000	DP DINH AG	1.507,66 C	5.575,04 C
24/11/2016	000000	DP DINH AG	1.505,40 C	7.080,44 C
24/11/2016	000000	DP DINH AG	1.502,40 C	8.582,84 C
24/11/2016	000000	DP DINH AG	1.502,40 C	10.085,24 C
24/11/2016	229228	CRED TEV	33.000,00 C	43.085,24 C
24/11/2016	450319	PAG DARF	14,41 D	43.070,83 C
24/11/2016	153865	ENVIO TED	33.637,10 D	9.433,73 C

06/12/2016

Internet\_\_Banking:::CAIXA

24/11/2016	153865	DOC/TED INTERNET	7,85 D	9.425,88 C
24/11/2016	990001	APL AUTOM	9.375,88 D	50,00 C
29/11/2016	000000	DP DINH AG	1.505,40 C	1.555,40 C
29/11/2016	000000	DP DINH AG	2.007,21 C	3.562,61 C
29/11/2016	000000	DP DINH AG	2.003,20 C	5.565,81 C
29/11/2016	000000	DP DINH AG	800,00 C	6.365,81 C
29/11/2016	000000	DP DINH AG	13,82 C	6.379,63 C
29/11/2016	000000	DP DINH AG	10,00 C	6.389,63 C
29/11/2016	000000	DP DINH AG	50,19 C	6.439,82 C
29/11/2016	474679	PAG BOLETO	765,00 D	5.674,82 C
29/11/2016	267067	TEV MESM T	2.500,00 D	3.174,82 C
29/11/2016	990001	APL AUTOM	3.124,82 D	50,00 C
30/11/2016	363689	CRED TEV	190.000,00 C	190.050,00 C
30/11/2016	196936	DB FOL PAG	200.197,09 D	10.147,09 D
30/11/2016	727220	RESG AUTOM	10.197,09 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 013 / 00063648-5

Data: 07/12/2016 - 16:08

Mês: Novembro/2016

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	603,20 C
22/11/2016	000000	REM BASICA	0,78 C	603,98 C
22/11/2016	000000	CRED JUROS	3,02 C	607,00 C
23/11/2016	282048	CRED TEV	120.000,00 C	120.607,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000291-2

Data: 28/11/2016 - 11:11

Mês: Novembro/2016

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/11/2016	110048	DEP CH 48H	150,50 C	200,50 C
01/11/2016	014623	CRED TEV	214.000,00 C	214.200,50 C
01/11/2016	417371	CRED TEV	20.000,00 C	234.200,50 C
01/11/2016	175669	ENVIO TED	9.825,00 D	224.375,50 C
01/11/2016	175669	DOC/TED INTERNET	7,85 D	224.367,65 C
01/11/2016	196936	DB FOL PAG	203.733,57 D	20.634,08 C
01/11/2016	990001	APL AUTOM	20.433,58 D	200,50 C
04/11/2016	000000	DP DINH AG	1.448,21 C	1.648,71 C
04/11/2016	000000	DP DINH AG	408,92 C	2.057,63 C
04/11/2016	000000	DP DINH AG	408,92 C	2.466,55 C
04/11/2016	000000	DP DINH AG	412,27 C	2.878,82 C
04/11/2016	000000	DP DINH AG	661,81 C	3.540,63 C
04/11/2016	000000	DP DINH AG	802,80 C	4.343,43 C
04/11/2016	000000	DP DINH AG	802,80 C	5.146,23 C
04/11/2016	000000	DP DINH AG	801,60 C	5.947,83 C
04/11/2016	000000	DP DINH AG	412,27 C	6.360,10 C
04/11/2016	000000	DP DINH AG	804,25 C	7.164,35 C
04/11/2016	000000	DP DINH AG	804,25 C	7.968,60 C
04/11/2016	000000	DP DINH AG	641,28 C	8.609,88 C
04/11/2016	000000	DP DINH AG	801,60 C	9.411,48 C
04/11/2016	990001	APL AUTOM	9.361,48 D	50,00 C
07/11/2016	196936	DEB TARIFA	126,00 D	76,00 D
07/11/2016	727220	RESG AUTOM	126,00 C	50,00 C
08/11/2016	405710	CRED TEV	30.000,00 C	30.050,00 C
08/11/2016	838404	PAG FONE	153,85 D	29.896,15 C



08/11/2016	839152	PAG FONE	119,06 D	29.777,09 C
08/11/2016	839689	PAG FONE	117,69 D	29.659,40 C
08/11/2016	840308	PAG FONE	449,28 D	29.210,12 C
08/11/2016	840662	PAG FONE	119,33 D	29.090,79 C
08/11/2016	841040	PAG FONE	140,25 D	28.950,54 C
08/11/2016	938447	PAG AGUA	1.906,56 D	27.043,98 C
08/11/2016	939144	PG LUZ/GAS	11.386,65 D	15.657,33 C
08/11/2016	176454	ENVIO TED	3.800,00 D	11.857,33 C
08/11/2016	176862	ENVIO TED	9.825,00 D	2.032,33 C
08/11/2016	407997	TEV MESM T	12.411,97 D	10.379,64 D
08/11/2016	469585	TEV MESM T	14.746,97 D	25.126,61 D
08/11/2016	176454	DOC/TED INTERNET	7,85 D	25.134,46 D
08/11/2016	176862	DOC/TED INTERNET	7,85 D	25.142,31 D
08/11/2016	727220	RESG AUTOM	25.192,31 C	50,00 C
11/11/2016	224449	TEV MESM T	8.500,00 D	8.450,00 D
11/11/2016	232728	TEV MESM T	360,00 D	8.810,00 D
11/11/2016	233186	TEV MESM T	360,00 D	9.170,00 D
11/11/2016	727220	RESG AUTOM	9.220,00 C	50,00 C
17/11/2016	113418	DEP CH 24H	9.825,00 C	9.875,00 C
17/11/2016	104357	CRED TEV	20.000,00 C	29.875,00 C
17/11/2016	128109	TEV MESM T	1.244,00 D	28.631,00 C
17/11/2016	132899	TEV MESM T	12.264,00 D	16.367,00 C
17/11/2016	990001	APL AUTOM	6.492,00 D	9.875,00 C
18/11/2016	990001	APL AUTOM	9.825,00 D	50,00 C
23/11/2016	279100	TEV MESM T	9.881,25 D	9.831,25 D
23/11/2016	727220	RESG AUTOM	9.881,25 C	50,00 C
24/11/2016	000000	DP DINH AG	1.505,40 C	1.555,40 C
24/11/2016	000000	DP DINH AG	1.510,38 C	3.065,78 C
24/11/2016	000000	DP DINH AG	1.001,60 C	4.067,38 C
24/11/2016	000000	DP DINH AG	1.507,66 C	5.575,04 C
24/11/2016	000000	DP DINH AG	1.505,40 C	7.080,44 C
24/11/2016	000000	DP DINH AG	1.502,40 C	8.582,84 C
24/11/2016	000000	DP DINH AG	1.502,40 C	10.085,24 C
24/11/2016	229228	CRED TEV	33.000,00 C	43.085,24 C
24/11/2016	450319	PAG DARF	14,41 D	43.070,83 C
24/11/2016	153865	ENVIO TED	33.637,10 D	9.433,73 C

28/11/2016

InteRnet Bank ng---CA.IXA

24/11/2016	153865	DOC/TED INTERNET	7,85 D	9.425,88 C
24/11/2016	990001	APL AUTOM	9.375,88 D	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 05/12/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6371	No Ano(%) 7,7322	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5074	Cota em: 31/10/2016 5,510385	Cota em: 30/11/2016 5,545491
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSORCIO P DE S DO M BATURITE	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00000291-2	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.454,32C	989,826478
Aplicações	58.612,76C	10.611,063614
Resgates	54.616,65D	9.879,823056
Rendimento Bruto no Mês	93,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.544,16C	1.721,067037
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	20.433,58C	3.707,016662
04 / 11	APLICACAO	9.361,48C	1.697,261803
07 / 11	RESGATE	126,00D	22,836870
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	25.192,31D	4.564,534509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	9.220,00D	1.668,959270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	APLICACAO	6.492,00C	1.174,031125
18 / 11	APLICACAO	9.825,00C	1.776,215953
23 / 11	RESGATE	9.881,25D	1.784,685278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	APLICACAO	9.375,88C	1.692,870749
29 / 11	APLICACAO	3.124,82C	563,667320
30 / 11	RESGATE	10.197,09D	1.838,807126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





CPSMB - CONSÓRCIO  
PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

**ESTADO DO CEARÁ**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG. 1111  
CONTA Nº 291-2

**MÊS DE NOVEMBRO/2016**

**SALDO CONSTANTE NO EXTRATO CONTA CORRENTE:** R\$ 50,00  
**SALDO CONSTANTE NO EXTRATO FUNDO DE INVESTIMENTO:** R\$ 9.544,16  
Menos Cheques emitidos e não sacados:

Nº .....	VALOR
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	R\$ 90,00

(-) Vr. Pago a menor Doc nº 312098

**Saldo real da conta.....** R\$ 9.504,16

Baturité - CE, 30 de Novembro de 2016

**WANCARLOS ARAÚJO RIBEIRO**  
Diretora Administrativa Financeira



## Extrato por período

Cliente: WANCARLOS ARAUJO RIBEIRO

Conta: 1111 / 006 / 00001197-0

Data: 06/12/2016 - 17:15

Mês: Novembro/2016

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2016	014683	CRED TEV	107.000,00 C	107.000,00 C
01/11/2016	196936	DB FOL PAG	104.026,15 D	2.973,85 C
01/11/2016	990001	APL AUTOM	2.923,85 D	50,00 C
11/11/2016	238852	TEV MESM T	951,72 D	901,72 D
11/11/2016	727220	RESG AUTOM	951,72 C	50,00 C
29/11/2016	000000	DP DINH AG	800,00 C	850,00 C
29/11/2016	990001	APL AUTOM	800,00 D	50,00 C
30/11/2016	363305	CRED TEV	100.000,00 C	100.050,00 C
30/11/2016	196936	DB FOL PAG	101.639,43 D	1.589,43 D
30/11/2016	727220	RESG AUTOM	1.639,43 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 05/12/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2016	Cota em: 30/11/2016
0,6371	7,7322	8,5074	5,510385	5,545491

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CPSMB CEO EST	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00001197-0	Mês/Ano 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	396,98C	72,042760
Aplicações	3.723,85C	674,745800
Resgates	2.591,15D	467,909145
Rendimento Bruto no Mês	16,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.546,52C	278,879415
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	2.923,85C	530,438653
11 / 11	RESGATE	951,72D	172,276448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	APLICACAO	800,00C	144,307146
30 / 11	RESGATE	1.639,43D	295,632696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





CPSMB - CONSÓRCIO  
PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

**ESTADO DO CEARÁ**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG. 1111  
CONTA Nº 1.197-0

MÊS DE NOVEMBRO/2016

**SALDO CONSTANTE NO EXTRATO CONTA CORRENTE:** R\$ 50,00  
**SALDO CONSTANTE NO EXTRATO FUNDO DE INVESTIMENTO:** R\$ 1.546,52  
Menos Cheques emitidos e não sacados:

Nº .....	VALOR
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

**Saldo real da conta.....** R\$ 1.596,52

Baturité - CE, 30 de Novembro de 2016

*Wancarlos Araújo Ribeiro*

**WANCARLOS ARAUJO RIBEIRO**  
Diretora Administrativa Financeira

**Extrato por período**

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 013 / 00063648-5

Data: 07/12/2016 - 16:08

Mês: Novembro/2016

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	603,20 C
22/11/2016	000000	REM BASICA	0,78 C	603,98 C
22/11/2016	000000	CRED JUROS	3,02 C	607,00 C
23/11/2016	282048	CRED TEV	120.000,00 C <i>ok</i>	120.607,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





CPSMB - CONSÓRCIO  
PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

## CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ

01/01/2016 A 31/12/2016 (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016)

ENTES CONSORCIADOS	VR. TRANSFERIDO	PARTICIPAÇÃO DO VR. TRANSFERIDO
ESTADO DO CEARÁ	6.089.358,96	65,75%
GOVERNO FEDERAL	504.900,00	5,45%
Município de Aracoiaba	396.639,64	4,28%
Município de Aratuba	283.264,84	3,06%
Município de Baturité	550.447,20	5,94%
Município de Capistrano	339.323,32	3,66%
Município de Guarimiranga	133.619,24	1,44%
Município de Itapiuna	364.009,15	3,93%
Município de Mulungu	298.198,00	3,22%
Município de Pacoti	301.203,48	3,25%
<b>TOTAL</b>	<b>9.260.963,83</b>	<b>100,00%</b>

ANTÔNIO CLAUDIO PINHEIRO  
Presidente

WANCARLOS ARAUJO RIBEIRO  
Diretor/Ordenadora de Despesa  
Responsável pela Execução



CPSMB - CONSÓRCIO  
PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MUNICÍPIO DE BATURITÉ

**DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
01/01/2016 A 31/12/2016 (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016)**

<b>AGOSTO</b>	<b>DESPESA EMPENHADA</b>	<b>DESPESA LIQUIDADADA</b>	<b>DESPESA PAGA</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>
317211	4.847.001,68	4.847.001,68	4.847.001,68	0,00
317213	1.385.417,48	1.385.417,48	1.255.246,48	0,00
317294	97.050,94	97.050,94	97.050,94	0,00
337214	20.840,00	20.840,00	20.600,00	0,00
337230	827.222,06	827.222,06	700.130,15	0,00
337235	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00
337236	81.783,30	81.783,30	81.567,00	0,00
337239	2.184.372,92	2.184.372,92	2.105.408,97	0,00
337247	3.132,55	3.132,55	3.132,55	0,00
337292	22.127,73	22.127,73	22.127,73	0,00
447252	3.365,97	3.365,97	3.365,97	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>9.505.814,63</b>	<b>9.505.814,63</b>	<b>9.169.131,47</b>	<b>0,00</b>

**CLAUDIO BEZERRA SARAÍVA**  
Presidente

**WANCARLOS ARAÚJO RIBEIRO**  
Diretor/Ordenadora de Despesa  
Responsável pela Execução






**CPSMB - CONSÓRCIO  
PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ**

## **DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS**

Declaramos para fins de direito que os documentos Contábeis referentes aos Demonstrativos Fiscais do 6º Bimestre do exercício de 2016, do Contrato de Rateio movimentados nos meses de setembro a dezembro de 2016, conforme extratos bancários anexos aos autos do processo encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, nos arquivos do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité, durante o período de 05 (cinco) anos, contados da aprovação da prestação ou tomada de contas do Gestor do órgão ou entidade concedente, relativa ao exercício da concessão.

**Baturité – CE, 31 de Dezembro de 2016.**

  
**Antônio Claudio Pinheiro**  
**Presidente**

  
**Suiane Oliveira da Silva**  
**Contadora**  
**CRC-CE 016595**