



CPSMB

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ARACOIABA – ARATUBA – BATURITÉ – CAPISTRANO – GUARAMIRANGA – ITAPIUNA – MULUNGU – PACOTI



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMB Nº. 55/2020

Baturité – CE, 13 de julho de 2020.

Venho através deste, apresentar os Demonstrativos Fiscais do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité – CPSMB, referente ao **3º Bimestre de 2020**, composto dos seguintes documentos:

- Edital de Publicação e Divulgação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO;
- Balancete Financeiro;
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO: Anexo I – Balanço Orçamentário, Anexo II – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção e Anexo XII – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde;
- Quadro das Despesas por natureza, função e subfunção para os Entes Consorciados na proporção de sua Participação no Contrato de Rateio;
- Extratos e Conciliações Bancárias;
- Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis.

Atenciosamente,

Rinaldo Nogueira Braga
Diretor do CPSMB

À sua Senhoria, a Senhora
Maria Fátima Ferreira de Oliveira
Coordenadora Regional de Saúde
4.ª CRES/Baturité
Baturité – CE



CPSMB

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ARACOIABA – ARATUBA – BATURITÉ – CAPISTRANO – GUARAMIRANGA – ITAPIUNA – MULUNGU – PACOTI



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité no Estado do Ceará, relativo ao **3º Bimestre do Exercício Financeiro de 2020**, estará publicado até 30 de julho de 2020, no site <https://cpsmbaturite.ce.gov.br/>, por tempo indeterminado, contendo os elementos dispostos nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Baturité – CE, 13 de julho de 2020.

Rinaldo Nogueira Braga
Diretor do CPSMB

José Wellington da Silva Contabilidade LTDA
Assessoria Contábil
CRC CE 1214/O-3

PSMB-CONSÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ JUNHO DE 2020
Em R\$ 1,00

ALFA

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	723,61	Saúde	7.543.069,52
Transferências Correntes	4.077.058,03		
		subtotal orçamentária	7.543.069,52
subtotal orçamentária	4.077.781,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CPSMB	4.669.912,02	SALARIO FAMILIA - CPSMB	7.293,00
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	39.990,10
subtotal contrapartida	4.669.912,02	subtotal	47.283,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB	23.448,64
SALARIO FAMILIA - CPSMB	4.375,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMB	622.209,57
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	25.373,54	subtotal	645.658,21
subtotal	29.749,34	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	191.690,17
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	158.315,83	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	67,20
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	67,20	FALTAS - CPSMB	5.006,53
FALTAS - CPSMB	5.006,53	I.R.R.F. - CPSMB	146.547,14
I.R.R.F. - CPSMB	120.819,39	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	5.007,33
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	5.684,35	subtotal	348.318,37
subtotal	289.893,30	subtotal extra-orçamentária	1.041.259,68
subtotal extra-orçamentária	319.642,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO)	1.365.348,46
CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO)	876.563,51	CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS)	15.240,50
CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS)	12.106,09	CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	14.397,23
CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	23.309,49	subtotal	1.394.986,19
subtotal	911.979,09	subtotal saldos atuais	1.394.986,19
subtotal saldos anteriores	911.979,09		
TOTAL RECEITAS	9.979.315,39	TOTAL DESPESAS	9.979.315,39

Baturité, 30 de Junho de 2020.

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL

RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR DO CPSMB

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

ALFA
Pag.: 0002

Serviços e Atividades Referentes à Saúde		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Serviços e Atividades Financeiras		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros Serviços		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.360.000,00		9.360.000,00		1.557.894,89		16,64		4.077.058,03		43,56		5.282.941,97						
Transferências da União e de suas Entidades		650.000,00		650.000,00		168.300,00		25,89		336.600,00		51,78		313.400,00						
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.410.000,00		5.410.000,00		1.130.583,50		20,90		2.469.096,79		45,64		2.940.903,21						
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		3.300.000,00		3.300.000,00		259.011,39		7,85		1.271.361,24		38,53		2.028.638,76						
Transferências de Instituições Privadas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
Transferências do Exterior		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
Transferências de Pessoas Físicas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.000,00		30.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00						
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		12.000,00		12.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12.000,00						
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		8.000,00		8.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.000,00						
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
Demais Receitas Correntes		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
Operações de crédito - Mercado Interno		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
Operações de crédito - Mercado Externo		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
Alienação de Bens Móveis		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
Alienação de Bens Imóveis		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
Alienação de Bens Intangíveis		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
Transferências da União e de suas Entidades		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
Transferências de Instituições Privadas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

ALFA
Pag.: 0003

Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferências do Exterior		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferências de Pessoas Físicas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Integralização do Capital Social		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Demais Receitas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		9.600.000,00		9.600.000,00		1.558.212,40		16,23		4.077.781,64		42,48		5.522.218,36					
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)																			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO																			
Mobiliária																			
Contratual																			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO																			
Mobiliária																			
Contratual																			
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		9.600.000,00		9.600.000,00		1.558.212,40		16,23		4.077.781,64		42,48		5.522.218,36					
DÉFICIT (VI) (1)		-		-		-		-		0,00		-		-					
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)		9.600.000,00		9.600.000,00		1.558.212,40		16,23		4.077.781,64		42,48		5.522.218,36					
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00		-		-		0,00		-		-					
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00		0,00		-		-		-		-		-					
Superávit financeiro		-		0,00		-		-		0,00		-		-					

		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				DESPESAS					
--	--	---------	--	---------	--	---------------------	--	--	--	---------------------	--	--	--	----------	--	--	--	--	--

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

ALFA
Pag.: 0004

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	SALDO		SALDO		PAGAS ATÉ O		
	(d)	(e)	NO	ATÉ O	NO	ATÉ O	BIMESTRE	BIMESTRE	
			BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	(i)=(e h)	(j)	
			(f)		(g)=(e f)		(h)		
DESPESAS (exceto intr									
orçamentárias) (VIII)	9.600.000,00	9.600.000,00	291.942,28	7.543.069,52	2.056.930,48	1.329.372,69	3.787.562,40	5.812.437,60	2.873.157,50
DESPESAS CORRENTES	9.499.000,00	9.405.848,69	268.349,29	7.383.778,21	2.022.070,48	1.329.372,69	3.678.354,08	5.727.494,61	2.763.949,18
Pessoal e encargos so	5.167.000,00	5.395.599,35	183.955,25	5.338.555,08	57.044,27	1.063.062,49	3.000.323,64	2.395.275,71	2.269.636,45
Outras despesas corre	4.332.000,00	4.010.249,34	84.394,04	2.045.223,13	1.965.026,21	266.310,20	678.030,44	3.332.218,90	494.312,73
DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00	194.151,31	23.592,99	159.291,31	34.860,00	0,00	109.208,32	84.942,99	109.208,32
Investimentos	101.000,00	194.151,31	23.592,99	159.291,31	34.860,00	0,00	109.208,32	84.942,99	109.208,32
Reserva de Contingênci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra									
orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS									
DESPESAS (X)=(VIII+IX)	9.600.000,00	9.600.000,00	291.942,28	7.543.069,52	2.056.930,48	1.329.372,69	3.787.562,40	5.812.437,60	2.873.157,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Divida mobiliária									
Divida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Divida mobiliária									
Divida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS									
(XII)=(X+XI)	9.600.000,00	9.600.000,00	291.942,28	7.543.069,52	2.056.930,48	1.329.372,69	3.787.562,40	5.812.437,60	2.873.157,50
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	290.219,24	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT									
(XIV)=(XII+XIII)	9.600.000,00	9.600.000,00	291.942,28	7.543.069,52	2.056.930,48	1.329.372,69	4.077.781,64	5.812.437,60	2.873.157,50

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

ALFA
Pag.: 0007

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Resgate de Títulos do Tesouro		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais Receitas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
INTRA ORÇAMENTÁRIAS	(d)	(e)			(g) = (e f)			(i) = (e h)	(j)
				(£)			(h)		
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR DO CPSMB

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL

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

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)**

ALFA
Pag.: 0001

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA			%			%				
			NO	ATÉ O	(b/total)	(c) = (a b)	NO	ATÉ O	(d/total)	(e) = (a d)		
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b)		BIMESTRE	BIMESTRE (d)	d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	9.600.000,00	9.600.000,00	291.942,28	7.543.069,52	100,00	2.056.930,48	1.329.372,69	3.787.562,40	100,00	5.812.437,60		
SAÚDE	9.600.000,00	9.600.000,00	291.942,28	7.543.069,52	100,00	2.056.930,48	1.329.372,69	3.787.562,40	100,00	5.812.437,60		
Assistência Hospitalar e A	9.600.000,00	9.600.000,00	291.942,28	7.543.069,52	100,00	2.056.930,48	1.329.372,69	3.787.562,40	100,00	5.812.437,60		
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	9.600.000,00	9.600.000,00	291.942,28	7.543.069,52	100,00	2.056.930,48	1.329.372,69	3.787.562,40	100,00	5.812.437,60		

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA			%			%				
			NO	ATÉ O	(b/total)	(c) = (a b)	NO	ATÉ O	(d/total)	(e) = (a d)		
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b)		BIMESTRE	BIMESTRE (d)	d)			
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 13/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:13:14

RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR DO CPSMB

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL



CPSMB - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE - SIOPS CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ- CPSMB

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Demonstrativo das Despesas com Saúde - Fonte Tesouro do Estado do Ceará

01/01/2020 a 30/06/2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ- CPSMB	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	2.469.096,79	4.568.139,23	185,01	2.293.776,07	219,01	1.740.005,64	196,10	-
Despesas Correntes	2.416.955,46	447.1671,23	185,01	2.227.638,70	92,17	1.673.868,26	69,26	-
Despesas de Capital	52.141,33	96.468,01	185,01	66.137,37	126,84	66.137,37	126,84	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO	2.469.096,79	4.568.139,23	185,01	2.293.776,07	92,90	1.740.005,64	70,47	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM AS PS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	4.568.139,23	2.293.776,07	1.740.005,64

* Os valores informados deverão ser relativos SOMENTE AOS REPASSES FEITOS PELO ESTADO DO CEARÁ NA FONTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS. (Não considerar repasses municipais ou da União)

** Enviar o arquivo ASSINADO e DIGITALIZADO EM PDF para os e-mails: angelo.garcia@sefaz.ce.gov.br e talvani.aguiar@sefaz.ce.gov.br

CAMPO PARA OBSERVAÇÕES:

(Anotar aqui as observações que julgar necessárias)

Rinaldo Nogueira Braga
Diretor do CPSMB


José Wellington da Silva Contabilidade LTDA
Assessoria Contábil
CRC/CE 1214/O-3

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ- CPSMB
01/01/2020 a 30/06/2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020

PARTICIPAÇÃO DOS ENTES NO CONSORCIO		
Entes Consorciados	Transferências recebidas por meio de Contrato de Rateio	Participação no Valor Transferido
Estado do Ceará	2.469.096,79	60,56%
Estado do Ceará - Fonte de Recursos 91.1.3	336.600,00	8,26%
Município de Aracoiaba	242.420,43	5,946%
Município de Aratuba	163.802,88	4,018%
Município de Baturité	273.241,68	6,702%
Município de Capistrano	41.059,71	1,007%
Município de Guaramiranga	70.709,81	1,734%
Município de Itapiuna	203.749,48	4,997%
Município de Mulungu	155.253,21	3,81%
Município de Pacoti	121.124,04	2,97%
TOTAL	4.077.058,03	100,00%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ									
Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
Natureza da Despesa	Valor Transferido	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga	Restos a Pagar Não Processados	% Restos a Pagar Não Processados
319011	2.422.757,95	4.482.406,56	59,42%	2.398.110,32	63,32%	1.857.060,12	64,63%	-	-
319013	432.403,07	800.000,00	10,61%	546.064,80	14,42%	361.402,80	12,58%	-	-
319094	30.348,49	56.148,52	0,74%	56.148,52	1,48%	51.173,53	1,78%	-	-
339014	64,86	120,00	0,00%	120,00	0,00%	-	0,00%	-	-
339030	98.018,67	181.346,86	2,40%	78.847,65	2,08%	56.717,89	1,97%	-	-
339035	66.319,82	122.700,00	1,63%	49.900,00	1,32%	49.900,00	1,74%	-	-
339036	340,52	630,00	0,01%	388,50	0,01%	388,50	0,01%	-	-
339039	894.797,44	1.655.487,67	21,95%	512.044,51	13,52%	361.466,74	12,58%	-	-
339040	45.844,78	84.818,60	1,12%	36.679,78	0,97%	25.789,60	0,90%	-	-
339047	64,86	120,00	0,00%	50,00	0,00%	50,00	0,00%	-	-
449052	86.097,56	159.291,31	2,11%	109.208,32	2,88%	109.208,32	3,80%	-	-
TOTAL	4.077.058,03	7.543.069,52	100,00%	3.787.562,40	100,00%	2.873.157,50	100,00%	-	-

PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ - 60,56%									
Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
Natureza da Despesa	Valor Transferido	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga	Restos a Pagar Não Processados	% Restos a Pagar Não Processados
319011	1.467.240,31	2.714.578,89	59,42%	1.452.313,52	63,32%	1.124.649,48	64,63%	-	-
319013	261.866,53	484.485,97	10,61%	330.700,92	14,42%	218.868,23	12,58%	-	-
319094	18.379,27	34.003,96	0,74%	34.003,96	1,48%	30.991,07	1,78%	-	-
339014	39,28	72,67	0,00%	72,67	0,00%	-	0,00%	-	-
339030	59.360,84	109.825,01	2,40%	47.750,73	2,08%	34.348,78	1,97%	-	-
339035	40.163,78	74.308,04	1,63%	30.219,81	1,32%	30.219,81	1,74%	-	-
339036	206,22	381,53	0,01%	235,28	0,01%	235,28	0,01%	-	-
339039	541.896,01	1.002.575,70	21,95%	310.097,98	13,52%	218.906,96	12,58%	-	-
339040	27.763,94	51.366,78	1,12%	22.213,55	0,97%	15.618,37	0,90%	-	-
339047	39,28	72,67	0,00%	30,28	0,00%	30,28	0,00%	-	-
449052	52.141,33	96.468,01	2,11%	66.137,37	2,88%	66.137,37	3,80%	-	-
TOTAL	2.469.096,79	4.568.139,23	100%	2.293.776,07	100%	1.740.005,64	1,00	-	-

PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ - Fonte de Recursos 91.1.3 - 8,26%									
Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
Natureza da Despesa	Valor Transferido	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga	Restos a Pagar Não Processados	% Restos a Pagar Não Processados
319011	200.021,76	370.065,38	59,42%	197.986,86	63,32%	153.318,01	64,63%	-	-
319013	35.698,99	66.047,63	10,61%	45.082,85	14,42%	29.837,25	12,58%	-	-
319094	2.505,56	4.635,60	0,74%	4.635,60	1,48%	4.224,86	1,78%	-	-
339014	5,35	9,91	0,00%	9,91	0,00%	-	0,00%	-	-
339030	8.092,38	14.971,91	2,40%	6.509,63	2,08%	4.682,60	1,97%	-	-
339035	5.475,33	10.130,05	1,63%	4.119,72	1,32%	4.119,72	1,74%	-	-
339036	28,11	52,01	0,01%	32,07	0,01%	32,07	0,01%	-	-
339039	73.874,06	136.676,29	21,95%	42.274,15	13,52%	29.842,52	12,58%	-	-
339040	3.784,92	7.002,58	1,12%	3.028,27	0,97%	2.129,18	0,90%	-	-
339047	5,35	9,91	0,00%	4,13	0,00%	4,13	0,00%	-	-
449052	7.108,17	13.151,02	2,11%	9.016,19	2,88%	9.016,19	3,80%	-	-
TOTAL	336.600,00	622.752,28	100%	312.699,38	100%	237.206,54	100%	-	-

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARACOIABA - 5,95%									
Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
Natureza da Despesa	Valor Transferido	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga	Restos a Pagar Não Processados	% Restos a Pagar Não Processados
319011	144.056,33	266.522,31	59,42%	142.590,79	63,32%	110.420,14	64,63%	-	-
319013	25.710,53	47.567,72	10,61%	32.468,82	14,42%	21.488,88	12,58%	-	-
319094	1.804,51	3.338,57	0,74%	3.338,57	1,48%	3.042,76	1,78%	-	-
339014	3,86	7,14	0,00%	7,14	0,00%	-	0,00%	-	-
339030	5.828,16	10.782,82	2,40%	4.688,25	2,08%	3.372,43	1,97%	-	-
339035	3.943,35	7.295,70	1,63%	2.967,04	1,32%	2.967,04	1,74%	-	-
339036	20,25	37,46	0,01%	23,10	0,01%	23,10	0,01%	-	-
339039	53.204,34	98.434,71	21,95%	30.445,99	13,52%	21.492,68	12,58%	-	-
339040	2.725,91	5.043,28	1,12%	2.180,97	0,97%	1.533,44	0,90%	-	-
339047	3,86	7,14	0,00%	2,97	0,00%	2,97	0,00%	-	-
449052	5.119,33	9.471,41	2,11%	6.493,49	2,88%	6.493,49	3,80%	-	-
TOTAL	242.420,43	448.508,25	100,00%	225.207,12	100,00%	170.836,93	100,00%	-	-

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA - 4,02%									
Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
Natureza da Despesa	Valor Transferido	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga	Restos a Pagar Não Processados	% Restos a Pagar Não Processados
319011	97.338,50	180.088,46	59,42%	96.348,24	63,32%	74.610,61	64,63%	-	-
319013	17.372,54	32.141,39	10,61%	21.939,10	14,42%	14.519,98	12,58%	-	-
319094	1.219,30	2.255,86	0,74%	2.255,86	1,48%	2.055,99	1,78%	-	-
339014	2,61	4,82	0,00%	4,82	0,00%	-	0,00%	-	-
339030	3.938,07	7.285,92	2,40%	3.167,84	2,08%	2.278,74	1,97%	-	-
339035	2.664,51	4.929,69	1,63%	2.004,82	1,32%	2.004,82	1,74%	-	-
339036	13,68	25,31	0,01%	15,61	0,01%	15,61	0,01%	-	-
339039	35.950,04	66.512,09	21,95%	20.572,28	13,52%	14.522,55	12,58%	-	-
339040	1.841,89	3.407,73	1,12%	1.473,67	0,97%	1.036,14	0,90%	-	-
339047	2,61	4,82	0,00%	2,01	0,00%	2,01	0,00%	-	-
449052	3.459,12	6.399,80	2,11%	4.387,63	2,88%	4.387,63	3,80%	-	-
TOTAL	163.802,88	303.055,91	100,00%	152.171,89	100,00%	115.434,09	100,00%	-	-

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ - 6,70%									
Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
Natureza da Despesa	Valor Transferido	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga	Restos a Pagar Não Processados	% Restos a Pagar Não Processados
319011	162.371,60	300.407,87	59,42%	160.719,74	63,32%	124.458,92	64,63%	-	-
319013	28.979,36	53.615,46	10,61%	36.596,89	14,42%	24.220,97	12,58%	-	-
319094	2.033,94	3.763,04	0,74%	3.763,04	1,48%	3.429,62	1,78%	-	-
339014	4,35	8,04	0,00%	8,04	0,00%	-	0,00%	-	-
339030	6.569,15	12.153,74	2,40%	5.284,32	2,08%	3.801,19	1,97%	-	-
339035	4.444,71	8.223,27	1,63%	3.344,26	1,32%	3.344,26	1,74%	-	-
339036	22,82	42,22	0,01%	26,04	0,01%	26,04	0,01%	-	-
339039	59.968,72	110.949,67	21,95%	34.316,88	13,52%	24.225,26	12,58%	-	-
339040	3.072,49	5.684,49	1,12%	2.458,25	0,97%	1.728,40	0,90%	-	-
339047	4,35	8,04	0,00%	3,35	0,00%	3,35	0,00%	-	-
449052	5.770,20	10.675,60	2,11%	7.319,07	2,88%	7.319,07	3,80%	-	-
TOTAL	273.241,68	505.531,43	100,00%	253.839,88	100,00%	192.557,08	100,00%	-	-

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO - 1,01%									
Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
Natureza da Despesa	Valor Transferido	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga	Restos a Pagar Não Processados	% Restos a Pagar Não Processados
319011	24.399,39	45.141,94	59,42%	24.151,17	63,32%	18.702,30	64,63%	-	-
319013	4.354,70	8.056,73	10,61%	5.499,37	14,42%	3.639,66	12,58%	-	-
319094	305,64	565,47	0,74%	565,47	1,48%	515,36	1,78%	-	-
339014	0,65	1,21	0,00%	1,21	0,00%	-	0,00%	-	-
339030	987,14	1.826,33	2,40%	794,07	2,08%	571,20	1,97%	-	-
339035	667,90	1.235,70	1,63%	502,54	1,32%	502,54	1,74%	-	-
339036	3,43	6,34	0,01%	3,91	0,01%	3,91	0,01%	-	-
339039	9.011,43	16.672,28	21,95%	5.156,76	13,52%	3.640,30	12,58%	-	-
339040	461,70	854,20	1,12%	369,40	0,97%	259,72	0,90%	-	-
339047	0,65	1,21	0,00%	0,50	0,00%	0,50	0,00%	-	-
449052	867,08	1.604,21	2,11%	1.099,83	2,88%	1.099,83	3,80%	-	-
TOTAL	41.059,71	75.965,62	100,00%	38.144,22	100,00%	28.935,33	100,00%	-	-

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA - 1,73%									
Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
Natureza da Despesa	Valor Transferido	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga	Restos a Pagar Não Processados	% Restos a Pagar Não Processados
319011	42.018,72	77.739,91	59,42%	41.591,25	63,32%	32.207,63	64,63%	-	-
319013	7.499,31	13.874,67	10,61%	9.470,59	14,42%	6.267,93	12,58%	-	-
319094	526,34	973,80	0,74%	973,80	1,48%	887,52	1,78%	-	-
339014	1,12	2,08	0,00%	2,08	0,00%	-	0,00%	-	-
339030	1.699,97	3.145,16	2,40%	1.367,48	2,08%	983,68	1,97%	-	-
339035	1.150,21	2.128,03	1,63%	865,43	1,32%	865,43	1,74%	-	-
339036	5,91	10,93	0,01%	6,74	0,01%	6,74	0,01%	-	-
339039	15.518,78	28.711,69	21,95%	8.880,56	13,52%	6.269,04	12,58%	-	-
339040	795,10	1.471,04	1,12%	636,15	0,97%	447,28	0,90%	-	-
339047	1,12	2,08	0,00%	0,87	0,00%	0,87	0,00%	-	-
449052	1.493,22	2.762,64	2,11%	1.894,04	2,88%	1.894,04	3,80%	-	-
TOTAL	70.709,81	130.822,03	100,00%	65.688,99	100,00%	49.830,15	100,00%	-	-

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIUNA - 5,00%									
Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
Natureza da Despesa	Valor Transferido	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga	Restos a Pagar Não Processados	% Restos a Pagar Não Processados
319011	121.076,44	224.006,62	59,42%	119.844,68	63,32%	92.805,90	64,63%	-	-
319013	21.609,18	39.979,71	10,61%	27.289,39	14,42%	18.060,97	12,58%	-	-
319094	1.516,65	2.806,00	0,74%	2.806,00	1,48%	2.557,38	1,78%	-	-
339014	3,24	6,00	0,00%	6,00	0,00%	-	0,00%	-	-
339030	4.898,45	9.062,74	2,40%	3.940,38	2,08%	2.834,46	1,97%	-	-
339035	3.314,31	6.131,89	1,63%	2.493,73	1,32%	2.493,73	1,74%	-	-
339036	17,02	31,48	0,01%	19,42	0,01%	19,42	0,01%	-	-
339039	44.717,17	82.732,39	21,95%	25.589,24	13,52%	18.064,17	12,58%	-	-
339040	2.291,08	4.238,78	1,12%	1.833,06	0,97%	1.288,83	0,90%	-	-
339047	3,24	6,00	0,00%	2,50	0,00%	2,50	0,00%	-	-
449052	4.302,69	7.960,52	2,11%	5.457,65	2,88%	5.457,65	3,80%	-	-
TOTAL	203.749,48	376.962,13	100,00%	189.282,04	100,00%	143.584,99	100,00%	-	-

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - 3,81%									
Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
Natureza da Despesa	Valor Transferido	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga	Restos a Pagar Não Processados	% Restos a Pagar Não Processados
319011	92.257,93	170.688,77	59,42%	91.319,36	63,32%	70.716,32	64,63%	-	-
319013	16.465,79	30.463,77	10,61%	20.793,99	14,42%	13.762,12	12,58%	-	-
319094	1.155,66	2.138,12	0,74%	2.138,12	1,48%	1.948,67	1,78%	-	-
339014	2,47	4,57	0,00%	4,57	0,00%	-	0,00%	-	-
339030	3.732,52	6.905,64	2,40%	3.002,50	2,08%	2.159,80	1,97%	-	-
339035	2.525,44	4.672,38	1,63%	1.900,18	1,32%	1.900,18	1,74%	-	-
339036	12,97	23,99	0,01%	14,79	0,01%	14,79	0,01%	-	-
339039	34.073,63	63.040,50	21,95%	19.498,51	13,52%	13.764,55	12,58%	-	-
339040	1.745,76	3.229,87	1,12%	1.396,76	0,97%	982,06	0,90%	-	-
339047	2,47	4,57	0,00%	1,90	0,00%	1,90	0,00%	-	-
449052	3.278,57	6.065,77	2,11%	4.158,62	2,88%	4.158,62	3,80%	-	-
TOTAL	155.253,21	287.237,94	100%	144.229,30	100%	109.409,02	100%	-	-

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACOTI - 2,97%									
Função: 10 - Saúde - Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
Natureza da Despesa	Valor Transferido	Despesa Empenhada	% Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	% Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Despesa Paga	Restos a Pagar Não Processados	% Restos a Pagar Não Processados
319011	71.976,96	133.166,41	59,42%	71.244,71	63,32%	55.170,82	64,63%	-	-
319013	12.846,13	23.766,95	10,61%	16.222,87	14,42%	10.736,80	12,58%	-	-
319094	901,61	1.668,10	0,74%	1.668,10	1,48%	1.520,30	1,78%	-	-
339014	1,93	3,57	0,00%	3,57	0,00%	-	0,00%	-	-
339030	2.912,01	5.387,58	2,40%	2.342,46	2,08%	1.685,01	1,97%	-	-
339035	1.970,27	3.645,26	1,63%	1.482,46	1,32%	1.482,46	1,74%	-	-
339036	10,12	18,72	0,01%	11,54	0,01%	11,54	0,01%	-	-
339039	26.583,26	49.182,36	21,95%	15.212,17	13,52%	10.738,70	12,58%	-	-
339040	1.361,99	2.519,85	1,12%	1.089,71	0,97%	766,18	0,90%	-	-
339047	1,93	3,57	0,00%	1,49	0,00%	1,49	0,00%	-	-
449052	2.557,85	4.732,34	2,11%	3.244,44	2,88%	3.244,44	3,80%	-	-
TOTAL	121.124,04	224.094,69	100%	112.523,51	100%	85.357,74	100%	-	-

Rinaldo Nogueira Braga
Diretor do CPSMB


José Wellington da Silva Contabilidade LTDA
Assessoria Contábil
CRC CE 1214/O-3

ESTADO DO CEARA
MICROREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITE
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
AGENCIA: 111
CONTA: 197-5
COMPETENCIA: Maio de 2020

ESPECIFICAÇÃO		Valor R\$
Saldo Contábil		1.334.539,16
(+)	CREDITOS	-
(-)	DEBITOS	-
(-)	FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	1.334.539,16
(=)	SALDO DO EXTRATO BANCARIO	-

CREDITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

DEBITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

Baturite - Ce, 29 de Maio de 2020


ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LIMA CAVALCANTE
Diretora Administrativo Financeiro



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 16/06/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0088	No Ano(%) 0,0743	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,5626	Cota em: 30/04/2020 5,978571	Cota em: 29/05/2020 5,979100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.304.353,41C	218.171,434803
Aplicações	599.728,79C	100.305,581021
Resgates	569.636,01D	95.276,340794
Rendimento Bruto no Mês	92,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.334.539,16C	223.200,675030
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	328.851,20D	55.004,836088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	104,00D	17,395077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	APLICACAO	68.400,04C	11.440,781612
08 / 05	RESGATE	2.842,02D	475,335582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	16.206,90D	2.710,641007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	221.589,89D	37.061,108688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	APLICACAO	56.100,00C	9.382,763044
22 / 05	APLICACAO	216.725,63C	36.247,460092
25 / 05	RESGATE	42,00D	7,024351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	APLICACAO	258.503,12C	43.234,576271

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000197-5

Data: 16/06/2020 - 13:05

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2020	937418	PAG BOLETO	1.800,05 D	1.800,05 D
04/05/2020	170744	ENVIO TED	4.422,55 D	6.222,60 D
04/05/2020	173299	ENVIO TED	4.422,55 D	10.645,15 D
04/05/2020	176294	ENVIO TED	2.223,71 D	12.868,86 D
04/05/2020	176920	ENVIO TED	4.422,55 D	17.291,41 D
04/05/2020	178507	ENVIO TED	1.205,45 D	18.496,86 D
04/05/2020	179841	ENVIO TED	4.422,55 D	22.919,41 D
04/05/2020	180402	ENVIO TED	2.209,49 D	25.128,90 D
04/05/2020	181201	ENVIO TED	4.422,55 D	29.551,45 D
04/05/2020	182749	ENVIO TED	1.156,83 D	30.708,28 D
04/05/2020	184297	ENVIO TED	2.743,05 D	33.451,33 D
04/05/2020	184859	ENVIO TED	2.209,49 D	35.660,82 D
04/05/2020	041349	ENVIO TEV	1.156,83 D	36.817,65 D
04/05/2020	041350	ENVIO TEV	1.156,83 D	37.974,48 D
04/05/2020	041351	ENVIO TEV	1.205,45 D	39.179,93 D
04/05/2020	041352	ENVIO TEV	1.830,36 D	41.010,29 D
04/05/2020	041353	ENVIO TEV	1.254,07 D	42.264,36 D
04/05/2020	041358	ENVIO TEV	1.156,83 D	43.421,19 D
04/05/2020	041400	ENVIO TEV	1.275,52 D	44.696,71 D
04/05/2020	041401	ENVIO TEV	1.156,83 D	45.853,54 D
04/05/2020	041402	ENVIO TEV	1.254,07 D	47.107,61 D
04/05/2020	041407	ENVIO TEV	1.205,45 D	48.313,06 D
04/05/2020	041409	ENVIO TEV	1.205,45 D	49.518,51 D
04/05/2020	041410	ENVIO TEV	1.226,90 D	50.745,41 D
04/05/2020	041413	ENVIO TEV	1.205,45 D	51.950,86 D
04/05/2020	041416	ENVIO TEV	2.468,80 D	54.419,66 D
04/05/2020	041547	TEV MESM T	20.000,00 D	74.419,66 D

04/05/2020	170744	DOC/TED INTERNET	10,00 D	74.429,66 D
04/05/2020	173299	DOC/TED INTERNET	10,00 D	74.439,66 D
04/05/2020	176294	DOC/TED INTERNET	10,00 D	74.449,66 D
04/05/2020	176920	DOC/TED INTERNET	10,00 D	74.459,66 D
04/05/2020	178507	DOC/TED INTERNET	10,00 D	74.469,66 D
04/05/2020	179841	DOC/TED INTERNET	10,00 D	74.479,66 D
04/05/2020	180402	DOC/TED INTERNET	10,00 D	74.489,66 D
04/05/2020	181201	DOC/TED INTERNET	10,00 D	74.499,66 D
04/05/2020	182749	DOC/TED INTERNET	10,00 D	74.509,66 D
04/05/2020	184297	DOC/TED INTERNET	10,00 D	74.519,66 D
04/05/2020	184859	DOC/TED INTERNET	10,00 D	74.529,66 D
04/05/2020	124637	DEB TARIFA	254.321,54 D	328.851,20 D
04/05/2020	727220	RESG AUTOM	328.851,20 C	0,00 C
05/05/2020	124637	ES FOL PAG	104,00 D	104,00 D
05/05/2020	727220	RESG AUTOM	104,00 C	0,00 C
06/05/2020	170851	CD S2 OB55	56.100,00 C	56.100,00 C
06/05/2020	000237	CRED TED	18.165,14 C	74.265,14 C
06/05/2020	000237	CRED TED	72.660,45 C	146.925,59 C
06/05/2020	513205	DEB P FGTS	29.304,75 D	117.620,84 C
06/05/2020	060853	ENVIO TEV	1.216,03 D	116.404,81 C
06/05/2020	060853	ENVIO TEV	1.205,45 D	115.199,36 C
06/05/2020	060854	ENVIO TEV	1.275,52 D	113.923,84 C
06/05/2020	060855	ENVIO TEV	1.205,45 D	112.718,39 C
06/05/2020	060856	ENVIO TEV	2.186,66 D	110.531,73 C
06/05/2020	060856	ENVIO TEV	2.095,19 D	108.436,54 C
06/05/2020	061028	TEV MESM T	20.000,00 D	88.436,54 C
06/05/2020	061028	TEV MESM T	20.000,00 D	68.436,54 C
06/05/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	68.400,04 C
06/05/2020	990001	APL AUTOM	68.400,04 D	0,00 C
08/05/2020	165592	ENVIO TED	1.556,50 D	1.556,50 D
08/05/2020	080923	ENVIO TEV	1.275,52 D	2.832,02 D
08/05/2020	165592	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.842,02 D
08/05/2020	727220	RESG AUTOM	2.842,02 C	0,00 C
12/05/2020	472421	PAG DARF	10,00 D	10,00 D
12/05/2020	110239	ENVIO TED	13.900,00 D	13.910,00 D
12/05/2020	121313	ENVIO TEV	2.100,00 D	16.010,00 D
12/05/2020	121314	ENVIO TEV	186,90 D	16.196,90 D
12/05/2020	110239	DOC/TED INTERNET	10,00 D	16.206,90 D
12/05/2020	727220	RESG AUTOM	16.206,90 C	0,00 C

20/05/2020	862765	PAG GPS	34.686,39 D	34.686,39 D
20/05/2020	100066	ENVIO TED	1.395,00 D	36.081,39 D
20/05/2020	104133	ENVIO TED	6.700,00 D	42.781,39 D
20/05/2020	106982	ENVIO TED	1.782,00 D	44.563,39 D
20/05/2020	190122	ENVIO TED	4.050,00 D	48.613,39 D
20/05/2020	194754	ENVIO TED	4.616,50 D	53.229,89 D
20/05/2020	198057	ENVIO TED	8.300,00 D	61.529,89 D
20/05/2020	200955	TEV MESM T	60.000,00 D	121.529,89 D
20/05/2020	200956	TEV MESM T	60.000,00 D	181.529,89 D
20/05/2020	201401	TEV MESM T	40.000,00 D	221.529,89 D
20/05/2020	100066	DOC/TED INTERNET	10,00 D	221.539,89 D
20/05/2020	104133	DOC/TED INTERNET	10,00 D	221.549,89 D
20/05/2020	106982	DOC/TED INTERNET	10,00 D	221.559,89 D
20/05/2020	190122	DOC/TED INTERNET	10,00 D	221.569,89 D
20/05/2020	194754	DOC/TED INTERNET	10,00 D	221.579,89 D
20/05/2020	198057	DOC/TED INTERNET	10,00 D	221.589,89 D
20/05/2020	727220	RESG AUTOM	221.589,89 C	0,00 C
21/05/2020	170851	CD S2 OB55	56.100,00 C	56.100,00 C
21/05/2020	990001	APL AUTOM	56.100,00 D	0,00 C
22/05/2020	000237	CRED TED	144.065,18 C	144.065,18 C
22/05/2020	000237	CRED TED	72.660,45 C	216.725,63 C
22/05/2020	990001	APL AUTOM	216.725,63 D	0,00 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
26/05/2020	072716	CONSOR CEO	259.011,39 C	259.011,39 C
27/05/2020	037110	PAG FONE	349,41 D	258.661,98 C
27/05/2020	271359	ENVIO TEV	158,86 D	258.503,12 C
27/05/2020	990001	APL AUTOM	258.503,12 D	0,00 C

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

ESTADO DO CEARA
MICROREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITE
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

AGENCIA: 111

CONTA: 291-2

COMPETENCIA: Maio de 2020

ESPECIFICAÇÃO		Valor R\$
Saldo Contábil		4.213,63
(+)	CREDITOS	-
(-)	DEBITOS	-
(-)	FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	4.213,63
(=)	SALDO DO EXTRATO BANCARIO	-

CREDITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

DEBITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

Baturite - Ce, 29 de Maio de 2020

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LIMA CAVALCANTE
Diretora Administrativo Financeiro



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 16/06/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0088	No Ano(%) 0,0743	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,5626	Cota em: 30/04/2020 5,978571	Cota em: 29/05/2020 5,979100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.751,26C	1.129,242730
Aplicações	96.181,50C	16.086,696638
Resgates	98.721,45D	16.511,213151
Rendimento Bruto no Mês	2,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.213,63C	704,726217
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	APLICACAO	20.000,00C	3.345,272051
06 / 05	RESGATE	5.736,94D	959,576404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	1.299,50D	217,345083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	APLICACAO	76.181,50C	12.741,424586
25 / 05	RESGATE	42,00D	7,024500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	89.671,01D	14.997,451754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	1.972,00D	329,815408
	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(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000291-2

Data: 16/06/2020 - 13:08

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2020	041547	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
04/05/2020	990001	APL AUTOM	20.000,00 D	0,00 C
06/05/2020	061028	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
06/05/2020	154352	ENVIO TED	25.726,94 D	5.726,94 D
06/05/2020	154352	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.736,94 D
06/05/2020	727220	RESG AUTOM	5.736,94 C	0,00 C
08/05/2020	167857	ENVIO TED	1.289,50 D	1.289,50 D
08/05/2020	167857	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.299,50 D
08/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.299,50 C	0,00 C
20/05/2020	133825	DEVOL TED	86.500,00 C	86.500,00 C
20/05/2020	200955	CRED TEV	60.000,00 C	146.500,00 C
20/05/2020	201401	CRED TEV	40.000,00 C	186.500,00 C
20/05/2020	501121	PAG BOLETO	6.176,65 D	180.323,35 C
20/05/2020	113695	ENVIO TED	1.480,30 D	178.843,05 C
20/05/2020	114774	ENVIO TED	2.945,50 D	175.897,55 C
20/05/2020	120642	ENVIO TED	1.516,20 D	174.381,35 C
20/05/2020	133825	ENVIO TED	86.500,00 D	87.881,35 C
20/05/2020	201341	ENVIO TEV	11.659,85 D	76.221,50 C
20/05/2020	113695	DOC/TED INTERNET	10,00 D	76.211,50 C
20/05/2020	114774	DOC/TED INTERNET	10,00 D	76.201,50 C
20/05/2020	120642	DOC/TED INTERNET	10,00 D	76.191,50 C
20/05/2020	133825	DOC/TED INTERNET	10,00 D	76.181,50 C
20/05/2020	990001	APL AUTOM	76.181,50 D	0,00 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/05/2020	037952	PAG FONE	39,42 D	39,42 D
27/05/2020	038325	PAG FONE	39,42 D	78,84 D

27/05/2020	038684	PAG FONE	39,42 D	118,26 D
27/05/2020	039055	PAG FONE	39,42 D	157,68 D
27/05/2020	039370	PAG FONE	39,42 D	197,10 D
27/05/2020	039736	PAG FONE	39,42 D	236,52 D
27/05/2020	040286	PAG FONE	39,42 D	275,94 D
27/05/2020	041050	PAG FONE	39,42 D	315,36 D
27/05/2020	041401	PAG FONE	39,42 D	354,78 D
27/05/2020	041746	PAG FONE	39,42 D	394,20 D
27/05/2020	042061	PAG AGUA	2.219,02 D	2.613,22 D
27/05/2020	042389	PAG FONE	39,42 D	2.652,64 D
27/05/2020	042768	PAG FONE	39,42 D	2.692,06 D
27/05/2020	043118	PAG FONE	39,42 D	2.731,48 D
27/05/2020	043418	PAG FONE	39,42 D	2.770,90 D
27/05/2020	043800	PAG FONE	39,42 D	2.810,32 D
27/05/2020	044111	PAG FONE	46,46 D	2.856,78 D
27/05/2020	044445	PAG FONE	39,42 D	2.896,20 D
27/05/2020	044809	PAG FONE	46,46 D	2.942,66 D
27/05/2020	045134	PAG FONE	46,59 D	2.989,25 D
27/05/2020	045460	PAG FONE	39,42 D	3.028,67 D
27/05/2020	045746	PAG FONE	46,46 D	3.075,13 D
27/05/2020	046083	PAG FONE	39,42 D	3.114,55 D
27/05/2020	046409	PAG FONE	46,46 D	3.161,01 D
27/05/2020	115702	ENVIO TED	86.500,00 D	89.661,01 D
27/05/2020	115702	DOC/TED INTERNET	10,00 D	89.671,01 D
27/05/2020	727220	RESG AUTOM	89.671,01 C	0,00 C
29/05/2020	169669	ENVIO TED	1.962,00 D	1.962,00 D
29/05/2020	169669	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.972,00 D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.972,00 C	0,00 C

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

ESTADO DO CEARA
MICROREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITE
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

AGENCIA: 111

CONTA: 1.197-0

COMPETENCIA: Maio de 2020

ESPECIFICAÇÃO		
Saldo Contábil		33.435,55
(+)	CREDITOS	-
(-)	DEBITOS	-
(-)	FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	33.435,55
(=)	SALDO DO EXTRATO BANCARIO	-

CREDITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

DEBITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

Baturite - Ce, 29 de Maio de 2020



ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LIMA CAVALCANTE
Diretora Administrativo Financeiro



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 16/06/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0088	No Ano(%) 0,0743	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,5626	Cota em: 30/04/2020 5,978571	Cota em: 29/05/2020 5,979100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.469,32C	1.416,612987
Aplicações	35.271,88C	5.899,377355
Resgates	10.307,01D	1.723,920155
Rendimento Bruto no Mês	1,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.435,55C	5.592,070187
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	4.806,55D	803,960216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	APLICACAO	10.396,90C	1.739,014514
08 / 05	RESGATE	576,00D	96,337724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	2.910,76D	486,831779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	APLICACAO	24.874,98C	4.160,362840
25 / 05	RESGATE	42,00D	7,024603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	1.971,70D	329,765830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: CPSMB CEO EST

Conta: 1111 / 006 / 00001197-0

Data: 16/06/2020 - 13:09

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2020	104387	ENVIO TED	4.796,55 D	4.796,55 D
04/05/2020	104387	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.806,55 D
04/05/2020	727220	RESG AUTOM	4.806,55 C	0,00 C
06/05/2020	061028	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
06/05/2020	156177	ENVIO TED	9.593,10 D	10.406,90 C
06/05/2020	156177	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.396,90 C
06/05/2020	990001	APL AUTOM	10.396,90 D	0,00 C
08/05/2020	166745	ENVIO TED	566,00 D	566,00 D
08/05/2020	166745	DOC/TED INTERNET	10,00 D	576,00 D
08/05/2020	727220	RESG AUTOM	576,00 C	0,00 C
12/05/2020	893496	PAG AGUA	1.578,65 D	1.578,65 D
12/05/2020	895369	PAG AGUA	1.332,11 D	2.910,76 D
12/05/2020	727220	RESG AUTOM	2.910,76 C	0,00 C
20/05/2020	200956	CRED TEV	60.000,00 C	60.000,00 C
20/05/2020	202628	PAG BOLETO	2.019,33 D	57.980,67 C
20/05/2020	166817	ENVIO TED	3.893,43 D	54.087,24 C
20/05/2020	170920	ENVIO TED	8.844,01 D	45.243,23 C
20/05/2020	174041	ENVIO TED	5.117,25 D	40.125,98 C
20/05/2020	178189	ENVIO TED	4.180,00 D	35.945,98 C
20/05/2020	180756	ENVIO TED	9.000,00 D	26.945,98 C
20/05/2020	187660	ENVIO TED	743,00 D	26.202,98 C
20/05/2020	201021	ENVIO TEV	1.268,00 D	24.934,98 C
20/05/2020	166817	DOC/TED INTERNET	10,00 D	24.924,98 C
20/05/2020	170920	DOC/TED INTERNET	10,00 D	24.914,98 C
20/05/2020	174041	DOC/TED INTERNET	10,00 D	24.904,98 C
20/05/2020	178189	DOC/TED INTERNET	10,00 D	24.894,98 C
20/05/2020	180756	DOC/TED INTERNET	10,00 D	24.884,98 C

20/05/2020	187660	DOC/TED INTERNET	10,00 D	24.874,98 C
20/05/2020	990001	APL AUTOM	24.874,98 D	0,00 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
29/05/2020	291732	CRED TEV	0,30 C	0,30 C
29/05/2020	174617	ENVIO TED	1.962,00 D	1.961,70 D
29/05/2020	174617	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.971,70 D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.971,70 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ESTADO DO CEARA
 MICROREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITE
 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
 AGENCIA: 111
 CONTA: 197-5
 COMPETENCIA: Junho de 2020

ESPECIFICAÇÃO		Valor R\$
Saldo Contábil		1.365.348,46
(+)	CREDITOS	-
(-)	DEBITOS	-
(-)	FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	1.365.348,46
(=)	SALDO DO EXTRATO BANCARIO	-

CREDITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

DEBITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

Baturite - Ce, 30 de Junho de 2020

ELIANE BRITO MATOS
 Diretora Administrativo Financeiro



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 13/07/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0146	No Ano(%) 0,0889	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4875	Cota em: 29/05/2020 5,979100	Cota em: 30/06/2020 5,979973
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMB POLICLINICA MUN	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00000197-5	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.334.539,16C	223.200,675030
Saldo Anterior	774.122,47C	129.470,045810
Aplicações	743.524,30D	124.350,548601
Resgates	211,13C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	1.365.348,46C	228.320,172240
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	312.491,11D	52.263,684034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	104.648,75D	17.502,325783
	IRRF	0,00	
	IOF	38.092,18D	6.370,843162
05 / 06	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	411.516,14C	68.825,179360
08 / 06	APLICACAO	150.000,00D	25.087,101954
10 / 06	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	362.606,33C	60.644,866449
12 / 06	APLICACAO	25.379,34D	4.244,334846
17 / 06	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	76.474,87D	12.788,912099
18 / 06	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	49,00D	8,194088
25 / 06	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 13/07/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0146	No Ano(%) 0,0889	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4875	Cota em: 29/05/2020 5,979100	Cota em: 30/06/2020 5,979973
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMB POLICLINICA MUN	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00000197-5	Mês/Ano 06/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.334.539,16C	223.200,675030
Saldo Anterior	774.122,47C	129.470,045810
Aplicações	743.524,30D	124.350,548601
Resgates	211,13C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.365.348,46C	228.320,172240
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 06	RESGATE	36.389,05D	6.085,152631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 / 006 / 00000197-5

Data: 13/07/2020 - 14:20

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	0,00
	000000	SALDO ANTERIOR		
03/06/2020	165211	ENVIO TED	4.422,55 D	4.422,55 D
03/06/2020	165866	ENVIO TED	4.422,55 D	8.845,10 D
03/06/2020	166652	ENVIO TED	2.223,71 D	11.068,81 D
03/06/2020	167339	ENVIO TED	4.422,55 D	15.491,36 D
03/06/2020	188504	ENVIO TED	1.205,45 D	16.696,81 D
03/06/2020	192284	ENVIO TED	4.422,55 D	21.119,36 D
03/06/2020	194768	ENVIO TED	2.209,49 D	23.328,85 D
03/06/2020	031426	ENVIO TEV	1.205,45 D	24.534,30 D
03/06/2020	031454	ENVIO TEV	1.349,16 D	25.883,46 D
03/06/2020	031455	ENVIO TEV	1.275,52 D	27.158,98 D
03/06/2020	031510	ENVIO TEV	1.254,07 D	28.413,05 D
03/06/2020	031511	ENVIO TEV	1.226,90 D	29.639,95 D
03/06/2020	031513	ENVIO TEV	1.205,45 D	30.845,40 D
03/06/2020	031517	ENVIO TEV	1.205,45 D	32.050,85 D
03/06/2020	031518	ENVIO TEV	1.275,52 D	33.326,37 D
03/06/2020	031535	ENVIO TEV	1.300,54 D	34.626,91 D
03/06/2020	031544	ENVIO TEV	1.205,45 D	35.832,36 D
03/06/2020	031545	ENVIO TEV	2.489,92 D	38.322,28 D
03/06/2020	031546	ENVIO TEV	1.254,07 D	39.576,35 D
03/06/2020	031549	ENVIO TEV	1.205,45 D	40.781,80 D
03/06/2020	031550	ENVIO TEV	1.156,83 D	41.938,63 D
03/06/2020	031553	ENVIO TEV	1.156,83 D	43.095,46 D
03/06/2020	165211	DOC/TED INTERNET	10,00 D	43.105,46 D
03/06/2020	165866	DOC/TED INTERNET	10,00 D	43.115,46 D
03/06/2020	166652	DOC/TED INTERNET	10,00 D	43.125,46 D
03/06/2020	167339	DOC/TED INTERNET	10,00 D	43.135,46 D
03/06/2020	188504	DOC/TED INTERNET	10,00 D	43.145,46 D

03/06/2020	192284	DOC/TED INTERNET	10,00 D	43.155,46 D
03/06/2020	194768	DOC/TED INTERNET	10,00 D	43.165,46 D
03/06/2020	124637	DEB TARIFA	269.325,65 D	312.491,11 D
03/06/2020	727220	RESG AUTOM	312.491,11 C	0,00 C
04/06/2020	186571	DEVOL TED	1.156,83 C	1.156,83 C
04/06/2020	101552	ENVIO TED	333,75 D	823,08 C
04/06/2020	185973	ENVIO TED	4.422,55 D	3.599,47 D
04/06/2020	186571	ENVIO TED	1.156,83 D	4.756,30 D
04/06/2020	187022	ENVIO TED	2.743,05 D	7.499,35 D
04/06/2020	187542	ENVIO TED	2.209,49 D	9.708,84 D
04/06/2020	192882	ENVIO TED	8.300,00 D	18.008,84 D
04/06/2020	194601	ENVIO TED	6.700,00 D	24.708,84 D
04/06/2020	041119	ENVIO TEV	1.156,83 D	25.865,67 D
04/06/2020	041119	ENVIO TEV	1.251,92 D	27.117,59 D
04/06/2020	041315	ENVIO TEV	1.280,47 D	28.398,06 D
04/06/2020	041316	ENVIO TEV	1.280,47 D	29.678,53 D
04/06/2020	041316	ENVIO TEV	1.280,47 D	30.959,00 D
04/06/2020	041317	ENVIO TEV	2.186,66 D	33.145,66 D
04/06/2020	041317	ENVIO TEV	1.329,09 D	34.474,75 D
04/06/2020	041323	TEV MESM T	70.000,00 D	104.474,75 D
04/06/2020	101552	DOC/TED INTERNET	10,00 D	104.484,75 D
04/06/2020	185973	DOC/TED INTERNET	10,00 D	104.494,75 D
04/06/2020	186571	DOC/TED INTERNET	10,00 D	104.504,75 D
04/06/2020	187022	DOC/TED INTERNET	10,00 D	104.514,75 D
04/06/2020	187542	DOC/TED INTERNET	10,00 D	104.524,75 D
04/06/2020	192882	DOC/TED INTERNET	10,00 D	104.534,75 D
04/06/2020	194601	DOC/TED INTERNET	10,00 D	104.544,75 D
04/06/2020	124637	ES FOL PAG	104,00 D	104.648,75 D
04/06/2020	727220	RESG AUTOM	104.648,75 C	0,00 C
05/06/2020	548123	DEB P FGTS	31.187,55 D	31.187,55 D
05/06/2020	102576	ENVIO TED	1.156,83 D	32.344,38 D
05/06/2020	050935	ENVIO TEV	2.100,00 D	34.444,38 D
05/06/2020	050935	ENVIO TEV	1.205,45 D	35.649,83 D
05/06/2020	050935	ENVIO TEV	1.156,83 D	36.806,66 D
05/06/2020	050936	ENVIO TEV	1.275,52 D	38.082,18 D
05/06/2020	102576	DOC/TED INTERNET	10,00 D	38.092,18 D
05/06/2020	727220	RESG AUTOM	38.092,18 C	0,00 C
08/06/2020	000237	CRED TED	90.825,59 C	90.825,59 C
08/06/2020	000237	CRED TED	320.690,55 C	411.516,14 C

08/06/2020	990001	APL AUTOM	411.516,14 D	0,00 C
10/06/2020	101508	TEV MESM T	100.000,00 D	100.000,00 D
10/06/2020	101508	TEV MESM T	50.000,00 D	150.000,00 D
10/06/2020	727220	RESG AUTOM	150.000,00 C	0,00 C
12/06/2020	170851	CD S2 OB55	56.100,00 C	56.100,00 C
12/06/2020	000237	CRED TED	90.825,59 C	146.925,59 C
12/06/2020	000237	CRED TED	320.690,55 C	467.616,14 C
12/06/2020	825742	PAG GPS	100.417,81 D	367.198,33 C
12/06/2020	137019	ENVIO TED	1.782,00 D	365.416,33 C
12/06/2020	138259	ENVIO TED	2.790,00 D	362.626,33 C
12/06/2020	137019	DOC/TED INTERNET	10,00 D	362.616,33 C
12/06/2020	138259	DOC/TED INTERNET	10,00 D	362.606,33 C
12/06/2020	990001	APL AUTOM	362.606,33 D	0,00 C
17/06/2020	115385	DEVOL TED	6.950,00 C	6.950,00 C
17/06/2020	296306	PAG BOLETO	1.800,05 D	5.149,95 C
17/06/2020	367114	PAG BOLETO	1.800,05 D	3.349,90 C
17/06/2020	472276	PAG DARF	10,00 D	3.339,90 C
17/06/2020	674670	PAG FONE	408,24 D	2.931,66 C
17/06/2020	115385	ENVIO TED	6.950,00 D	4.018,34 D
17/06/2020	116850	ENVIO TED	3.880,00 D	7.898,34 D
17/06/2020	170467	ENVIO TED	6.700,00 D	14.598,34 D
17/06/2020	172902	ENVIO TED	891,00 D	15.489,34 D
17/06/2020	176577	ENVIO TED	8.300,00 D	23.789,34 D
17/06/2020	177781	ENVIO TED	1.530,00 D	25.319,34 D
17/06/2020	115385	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.329,34 D
17/06/2020	116850	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.339,34 D
17/06/2020	170467	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.349,34 D
17/06/2020	172902	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.359,34 D
17/06/2020	176577	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.369,34 D
17/06/2020	177781	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.379,34 D
17/06/2020	727220	RESG AUTOM	25.379,34 C	0,00 C
18/06/2020	480117	PAG DARF	67,20 D	67,20 D
18/06/2020	888590	PAG GPS	18,15 D	85,35 D
18/06/2020	106265	ENVIO TED	2.378,00 D	2.463,35 D
18/06/2020	150568	ENVIO TED	11.195,26 D	13.658,61 D
18/06/2020	150957	ENVIO TED	7.551,46 D	21.210,07 D
18/06/2020	151404	ENVIO TED	12.279,44 D	33.489,51 D
18/06/2020	151842	ENVIO TED	10.263,50 D	43.753,01 D
18/06/2020	152223	ENVIO TED	3.377,35 D	47.130,36 D

18/06/2020	152525	ENVIO TED	9.530,68 D	56.661,04 D
18/06/2020	152845	ENVIO TED	7.038,91 D	63.699,95 D
18/06/2020	153205	ENVIO TED	7.114,92 D	70.814,87 D
18/06/2020	184623	ENVIO TED	4.050,00 D	74.864,87 D
18/06/2020	186116	ENVIO TED	1.500,00 D	76.364,87 D
18/06/2020	106265	DOC/TED INTERNET	10,00 D	76.374,87 D
18/06/2020	150568	DOC/TED INTERNET	10,00 D	76.384,87 D
18/06/2020	150957	DOC/TED INTERNET	10,00 D	76.394,87 D
18/06/2020	151404	DOC/TED INTERNET	10,00 D	76.404,87 D
18/06/2020	151842	DOC/TED INTERNET	10,00 D	76.414,87 D
18/06/2020	152223	DOC/TED INTERNET	10,00 D	76.424,87 D
18/06/2020	152525	DOC/TED INTERNET	10,00 D	76.434,87 D
18/06/2020	152845	DOC/TED INTERNET	10,00 D	76.444,87 D
18/06/2020	153205	DOC/TED INTERNET	10,00 D	76.454,87 D
18/06/2020	184623	DOC/TED INTERNET	10,00 D	76.464,87 D
18/06/2020	186116	DOC/TED INTERNET	10,00 D	76.474,87 D
18/06/2020	727220	RESG AUTOM	76.474,87 C	0,00 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
30/06/2020	180460	ENVIO TED	6.950,00 D	6.950,00 D
30/06/2020	182167	ENVIO TED	574,75 D	7.524,75 D
30/06/2020	182838	ENVIO TED	2.767,37 D	10.292,12 D
30/06/2020	183897	ENVIO TED	1.224,94 D	11.517,06 D
30/06/2020	185158	ENVIO TED	2.767,37 D	14.284,43 D
30/06/2020	186310	ENVIO TED	2.767,37 D	17.051,80 D
30/06/2020	187040	ENVIO TED	1.224,94 D	18.276,74 D
30/06/2020	188586	ENVIO TED	627,00 D	18.903,74 D
30/06/2020	189499	ENVIO TED	1.543,94 D	20.447,68 D
30/06/2020	193325	ENVIO TED	1.122,86 D	21.570,54 D
30/06/2020	193999	ENVIO TED	2.306,14 D	23.876,68 D
30/06/2020	194521	ENVIO TED	2.767,37 D	26.644,05 D
30/06/2020	301104	ENVIO TEV	627,00 D	27.271,05 D
30/06/2020	301107	ENVIO TEV	627,00 D	27.898,05 D
30/06/2020	301108	ENVIO TEV	627,00 D	28.525,05 D
30/06/2020	301109	ENVIO TEV	665,50 D	29.190,55 D
30/06/2020	301111	ENVIO TEV	627,00 D	29.817,55 D
30/06/2020	301117	ENVIO TEV	665,50 D	30.483,05 D
30/06/2020	301118	ENVIO TEV	679,25 D	31.162,30 D

30/06/2020	301119	ENVIO TEV	627,00 D	31.789,30 D
30/06/2020	301119	ENVIO TEV	627,00 D	32.416,30 D
30/06/2020	301121	ENVIO TEV	679,25 D	33.095,55 D
30/06/2020	301122	ENVIO TEV	627,00 D	33.722,55 D
30/06/2020	301122	ENVIO TEV	627,00 D	34.349,55 D
30/06/2020	301128	ENVIO TEV	627,00 D	34.976,55 D
30/06/2020	301129	ENVIO TEV	665,50 D	35.642,05 D
30/06/2020	301130	ENVIO TEV	627,00 D	36.269,05 D
30/06/2020	180460	DOC/TED INTERNET	10,00 D	36.279,05 D
30/06/2020	182167	DOC/TED INTERNET	10,00 D	36.289,05 D
30/06/2020	182838	DOC/TED INTERNET	10,00 D	36.299,05 D
30/06/2020	183897	DOC/TED INTERNET	10,00 D	36.309,05 D
30/06/2020	185158	DOC/TED INTERNET	10,00 D	36.319,05 D
30/06/2020	186310	DOC/TED INTERNET	10,00 D	36.329,05 D
30/06/2020	187040	DOC/TED INTERNET	10,00 D	36.339,05 D
30/06/2020	188586	DOC/TED INTERNET	10,00 D	36.349,05 D
30/06/2020	189499	DOC/TED INTERNET	10,00 D	36.359,05 D
30/06/2020	193325	DOC/TED INTERNET	10,00 D	36.369,05 D
30/06/2020	193999	DOC/TED INTERNET	10,00 D	36.379,05 D
30/06/2020	194521	DOC/TED INTERNET	10,00 D	36.389,05 D
30/06/2020	727220	RESG AUTOM	36.389,05 C	0,00 C
30/06/2020	072716	CONSOR CEO	304.775,79 C	304.775,79 C

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

ESTADO DO CEARA
 MICROREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITE
 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
 AGENCIA: 111
 CONTA: 1.197-0
 COMPETENCIA: Junho de 2020

ESPECIFICAÇÃO		
Saldo Contábil		14.397,23
(+)	CREDITOS	-
(-)	DEBITOS	-
(-)	FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	14.397,23
(=)	SALDO DO EXTRATO BANCARIO	-

CREDITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

DEBITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

Baturite - Ce, 30 de Junho de 2020

ELIANE BRITO MATOS
 Diretora Administrativo Financeiro



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 13/07/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0146	No Ano(%) 0,0889	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4875	Cota em: 29/05/2020 5,979100	Cota em: 30/06/2020 5,979973
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMB POLICLINICA MUN	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00001197-0	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	33.435,55C	5.592,070187
Saldo Anterior	50.000,00C	8.362,367473
Aplicações	69.044,12D	11.546,863649
Resgates	5,80C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	14.397,23C	2.407,574011
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	2.920,81D	488,502784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	5.746,25D	961,049939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	50.000,00C	8.362,367473
12 / 06	RESGATE	20.794,16D	3.477,763626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	16.075,26D	2.688,358960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	23.458,64D	3.922,994221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	49,00D	8,194116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 13/07/2020
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(%) 0,0146	No Ano(%) 0,0889	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4875	Cota em: 29/05/2020 5,979100	Cota em: 30/06/2020 5,979973
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMB POLICLINICA MUN	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00001197-0	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	33.435,55C	5.592,070187
Saldo Anterior	50.000,00C	8.362,367473
Aplicações	69.044,12D	11.546,863649
Resgates	5,80C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	14.397,23C	2.407,574011
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	2.920,81D	488,502784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	5.746,25D	961,049939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	50.000,00C	8.362,367473
12 / 06	RESGATE	20.794,16D	3.477,763626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	16.075,26D	2.688,358960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	23.458,64D	3.922,994221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	49,00D	8,194116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 / 006 / 00001197-0

Data: 13/07/2020 - 14:23

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	0,00
	000000	SALDO ANTERIOR		
01/06/2020	191917	ENVIO TED	2.910,81 D	2.910,81 D
01/06/2020	191917	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.920,81 D
01/06/2020	727220	RESG AUTOM	2.920,81 C	0,00 C
04/06/2020	108055	ENVIO TED	5.736,25 D	5.736,25 D
04/06/2020	108055	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.746,25 D
04/06/2020	727220	RESG AUTOM	5.746,25 C	0,00 C
10/06/2020	101508	CRED TEV	50.000,00 C	50.000,00 C
10/06/2020	990001	APL AUTOM	50.000,00 D	0,00 C
12/06/2020	119871	PAG BOLETO	1.940,26 D	1.940,26 D
12/06/2020	333747	PAG AGUA	221,15 D	2.161,41 D
12/06/2020	130714	ENVIO TED	11.035,00 D	13.196,41 D
12/06/2020	131841	ENVIO TED	6.073,75 D	19.270,16 D
12/06/2020	136394	ENVIO TED	1.494,00 D	20.764,16 D
12/06/2020	130714	DOC/TED INTERNET	10,00 D	20.774,16 D
12/06/2020	131841	DOC/TED INTERNET	10,00 D	20.784,16 D
12/06/2020	136394	DOC/TED INTERNET	10,00 D	20.794,16 D
12/06/2020	727220	RESG AUTOM	20.794,16 C	0,00 C
17/06/2020	118642	ENVIO TED	9.593,10 D	9.593,10 D
17/06/2020	119484	ENVIO TED	1.417,80 D	11.010,90 D
17/06/2020	120336	ENVIO TED	230,00 D	11.240,90 D
17/06/2020	121269	ENVIO TED	1.962,00 D	13.202,90 D
17/06/2020	122114	ENVIO TED	996,00 D	14.198,90 D
17/06/2020	122662	ENVIO TED	450,00 D	14.648,90 D
17/06/2020	124264	ENVIO TED	1.356,36 D	16.005,26 D
17/06/2020	118642	DOC/TED INTERNET	10,00 D	16.015,26 D
17/06/2020	119484	DOC/TED INTERNET	10,00 D	16.025,26 D
17/06/2020	120336	DOC/TED INTERNET	10,00 D	16.035,26 D

17/06/2020	121269	DOC/TED INTERNET	10,00 D	16.045,26 D
17/06/2020	122114	DOC/TED INTERNET	10,00 D	16.055,26 D
17/06/2020	122662	DOC/TED INTERNET	10,00 D	16.065,26 D
17/06/2020	124264	DOC/TED INTERNET	10,00 D	16.075,26 D
17/06/2020	727220	RESG AUTOM	16.075,26 C	0,00 C
18/06/2020	119920	ENVIO TED	23.448,64 D	23.448,64 D
18/06/2020	119920	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.458,64 D
18/06/2020	727220	RESG AUTOM	23.458,64 C	0,00 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 13/07/2020
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(%) 0,0146	No Ano(%) 0,0889	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4875	Cota em: 29/05/2020 5,979100	Cota em: 30/06/2020 5,979973
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMB POLICLINICA MUN	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00000291-2	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	4.213,63C	704,726217
Saldo Anterior	108.160,28C	18.089,527908
Aplicações	97.137,34D	16.245,664737
Resgates	3,93C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	15.240,50C	2.548,589387
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	2.685,58D	449,161081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	APLICACAO	8.160,28C	1.364,792961
10 / 06	APLICACAO	100.000,00C	16.724,734946
12 / 06	RESGATE	69.557,13D	11.633,229788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	24.845,63D	4.155,079760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	49,00D	8,194107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 / 006 / 00000291-2

Data: 13/07/2020 - 14:22

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2020	192988	ENVIO TED	2.675,58 D	2.675,58 D
01/06/2020	192988	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.685,58 D
01/06/2020	727220	RESG AUTOM	2.685,58 C	0,00 C
04/06/2020	041323	CRED TEV	70.000,00 C	70.000,00 C
04/06/2020	102601	ENVIO TED	4.569,90 D	65.430,10 C
04/06/2020	103425	ENVIO TED	9.565,94 D	55.864,16 C
04/06/2020	104107	ENVIO TED	4.552,69 D	51.311,47 C
04/06/2020	105151	ENVIO TED	13.960,00 D	37.351,47 C
04/06/2020	105977	ENVIO TED	19.382,82 D	17.968,65 C
04/06/2020	041401	ENVIO TEV	9.758,37 D	8.210,28 C
04/06/2020	102601	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.200,28 C
04/06/2020	103425	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.190,28 C
04/06/2020	104107	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.180,28 C
04/06/2020	105151	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.170,28 C
04/06/2020	105977	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.160,28 C
04/06/2020	990001	APL AUTOM	8.160,28 D	0,00 C
10/06/2020	101508	CRED TEV	100.000,00 C	100.000,00 C
10/06/2020	990001	APL AUTOM	100.000,00 D	0,00 C
12/06/2020	112431	PAG BOLETO	6.358,14 D	6.358,14 D
12/06/2020	305101	PAG AGUA	2.167,52 D	8.525,66 D
12/06/2020	122870	ENVIO TED	6.500,00 D	15.025,66 D
12/06/2020	123933	ENVIO TED	3.108,90 D	18.134,56 D
12/06/2020	128108	ENVIO TED	12.863,47 D	30.998,03 D
12/06/2020	128904	ENVIO TED	18.870,00 D	49.868,03 D
12/06/2020	130172	ENVIO TED	6.298,40 D	56.166,43 D
12/06/2020	120911	ENVIO TEV	13.340,70 D	69.507,13 D
12/06/2020	122870	DOC/TED INTERNET	10,00 D	69.517,13 D

12/06/2020	123933	DOC/TED INTERNET	10,00 D	69.527,13 D
12/06/2020	128108	DOC/TED INTERNET	10,00 D	69.537,13 D
12/06/2020	128904	DOC/TED INTERNET	10,00 D	69.547,13 D
12/06/2020	130172	DOC/TED INTERNET	10,00 D	69.557,13 D
12/06/2020	727220	RESG AUTOM	69.557,13 C	0,00 C
17/06/2020	700992	PAG FONE	39,42 D	39,42 D
17/06/2020	701606	PAG FONE	39,42 D	78,84 D
17/06/2020	104367	ENVIO TED	1.150,00 D	1.228,84 D
17/06/2020	105191	ENVIO TED	8.091,00 D	9.319,84 D
17/06/2020	108013	ENVIO TED	12.863,47 D	22.183,31 D
17/06/2020	111824	ENVIO TED	650,32 D	22.833,63 D
17/06/2020	183199	ENVIO TED	1.962,00 D	24.795,63 D
17/06/2020	104367	DOC/TED INTERNET	10,00 D	24.805,63 D
17/06/2020	105191	DOC/TED INTERNET	10,00 D	24.815,63 D
17/06/2020	108013	DOC/TED INTERNET	10,00 D	24.825,63 D
17/06/2020	111824	DOC/TED INTERNET	10,00 D	24.835,63 D
17/06/2020	183199	DOC/TED INTERNET	10,00 D	24.845,63 D
17/06/2020	727220	RESG AUTOM	24.845,63 C	0,00 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

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



CPSMB

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ARACOIABA – ARATUBA – BATURITÉ – CAPISTRANO – GUARAMIRANGA – ITAPIUNA – MULUNGU – PACOTI



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Declaramos para fins de direito que os documentos contábeis referentes aos Demonstrativos Fiscais do **3º Bimestre do exercício de 2020**, dos Contratos de Rateio de 2019, movimentados nos meses de **maio e junho de 2020**, conforme extratos bancários 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, 13 de julho de 2020.

Rinaldo Nogueira Braga
Diretor do CPSMB

José Wellington da Silva Contabilidade LTDA
Assessoria Contábil
CRC CE 1214/O-3