



**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

Ofício CPSMB Nº. 66/2020.

Baturité – CE, 13 de julho de 2020.

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

Informamos que a Prestação de Contas ora encaminhada refere-se à competência de **Junho do Exercício Financeiro de 2020**, composta dos seguintes documentos:

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

Atenciosamente,

Rinaldo Nogueira Braga  
Diretor

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



**CPSMB**

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
*Secretaria da Saúde*

# Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## JUNHO 2020



CPSMB-CONSÓRCIO 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

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

Baturité, 30 de Junho de 2020.

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO DE 2020 - Em R\$

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

ALFA  
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal					
	210.000,00	502,75	0,00	220,86	723,61	-209.276,39
<hr/>						
Total de Receita Patr	210.000,00	502,75	0,00	220,86	723,61	
<hr/>						
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal					
	650.000,00	280.500,00	0,00	56.100,00	336.600,00	-313.400,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferência de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica					
	4.280.000,00	926.919,36	0,00	641.381,10	1.568.300,46	-2.711.699,54
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferência de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	1.130.000,00	719.145,15	0,00	181.651,18	900.796,33	-229.203,67
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO					
	190.000,00	75.566,60	0,00	0,00	75.566,60	-114.433,40
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica					
	340.000,00	166.853,83	0,00	0,00	166.853,83	-173.146,17
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO					
	80.000,00	33.538,59	0,00	0,00	33.538,59	-46.461,41
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica					
	280.000,00	130.264,29	0,00	0,00	130.264,29	-149.735,71
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO					
	250.000,00	101.973,56	0,00	0,00	101.973,56	-148.026,44
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica					
	410.000,00	171.268,12	0,00	0,00	171.268,12	-238.731,88
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO					
	130.000,00	10.197,03	0,00	0,00	10.197,03	-119.802,97
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica					
	380.000,00	30.862,68	0,00	0,00	30.862,68	-349.137,32
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO					
	25.000,00	13.911,31	0,00	0,00	13.911,31	-11.088,69
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga Policlínica					
	105.000,00	56.798,50	0,00	0,00	56.798,50	-48.201,50
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO					
	140.000,00	58.052,27	0,00	0,00	58.052,27	-81.947,73
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica					
	270.000,00	145.697,21	0,00	0,00	145.697,21	-124.302,79
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO					
	90.000,00	32.087,71	0,00	0,00	32.087,71	-57.912,29
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica					
	280.000,00	123.165,50	0,00	0,00	123.165,50	-156.834,50
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO					
	90.000,00	20.084,90	0,00	0,00	20.084,90	-69.915,10

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO DE 2020 - Em R\$

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

ALFA  
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica 240.000,00	101.039,14	0,00	0,00	101.039,14	-138.960,86
Total de Transferênci	9.360.000,00	3.197.925,75	0,00	879.132,28	4.077.058,03	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	9.600.000,00	3.198.428,50	0,00	879.353,14	4.077.781,64	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	9.600.000,00	3.198.428,50	0,00	879.353,14	4.077.781,64	
	SALARIO FAMILIA - CPSMB	2.674,10	0,00	1.701,70	4.375,80	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	15.157,18	0,00	10.216,36	25.373,54	
	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	126.310,37	0,00	32.005,46	158.315,83	
	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSM	0,00	0,00	67,20	67,20	
	FALTAS - CPSMB	5.006,53	0,00	0,00	5.006,53	
	I.R.R.F. - CPSMB	97.572,52	0,00	23.246,87	120.819,39	
	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	3.825,39	0,00	1.858,96	5.684,35	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		250.546,09	0,00	69.096,55	319.642,64	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		3.448.974,59	0,00	948.449,69	4.397.424,28	

Baturité, 30 de Junho de 2020.

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO DE 2020 - Em R\$  
ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de							
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	99.880,00
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	99.880,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1290000000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	28.440,00	0,00	0,00	0,00	71.560,00
TOTAL 0.002	900.000,00	0,00	28.440,00	0,00	0,00	800.000,00	71.560,00
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.140,00	13.860,00
TOTAL 1.001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.140,00	13.860,00
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000	50.000,00	93.151,31	0,00	0,00	23.592,99	143.151,31	0,00
TOTAL 1.002	50.000,00	93.151,31	0,00	0,00	23.592,99	143.151,31	0,00
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	300.000,00	9.857,77	0,00	0,00	9.857,77	309.857,77	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000	5.000,00	28.481,89	0,00	0,00	0,00	33.481,89	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1290000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	62.683,90	37.316,10
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
1290000000	100.000,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	122.700,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

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

ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	49.370,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	700.000,00	0,00	156.837,69	0,00	0,00	198.925,54	344.236,77
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	20.000,00	47.340,60	0,00	0,00	0,00	67.340,60	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>158.380,26</b>	<b>159.837,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.857,77</b>	<b>795.619,70</b>	<b>498.922,87</b>
01 01. 10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.500.000,00	69.482,07	0,00	0,00	69.482,07	1.569.482,07	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	1.000,00	2.402,57	0,00	0,00	1.548,69	3.402,57	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	880,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	43.385,91	256.614,09
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	800.000,00	0,00	153.955,25	0,00	930,00	313.277,10	332.767,65
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,00	2.522,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

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

ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.681.000,00</b>	<b>71.884,64</b>	<b>153.955,25</b>	<b>0,00</b>	<b>75.460,76</b>	<b>1.937.145,65</b>	<b>661.783,74</b>
01 01. 10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	2.500.000,00	103.066,72	0,00	0,00	103.066,72	2.603.066,72	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	5.000,00	15.308,33	0,00	0,00	0,00	19.264,06	1.044,27
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	630.000,00	0,00	69.558,32	0,00	16.754,13	75.277,05	485.164,63
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	1.200.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6.124,00	1.143.285,03	26.714,97
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.540.000,00</b>	<b>118.375,05</b>	<b>99.558,32</b>	<b>0,00</b>	<b>125.944,85</b>	<b>3.850.892,86</b>	<b>707.923,87</b>
01 01. 10 302 0176 2.004	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO DE 2020 - Em R\$  
ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 0101	9.600.000,00	441.791,26	441.791,26	0,00	234.856,37	7.543.069,52	2.056.930,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.600.000,00	441.791,26	441.791,26	0,00	234.856,37	7.543.069,52	2.056.930,48

Baturité, 30 de Junho de 2020.

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

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

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	120,00	0,00	10,00	50,00	70,00
<b>TOTAL 0.001</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>50,00</b>	<b>70,00</b>
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	800.000,00	0,00	0,00	546.064,80	253.935,20
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 0.002</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.064,80</b>	<b>253.935,20</b>
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	16.140,00	0,00	0,00	4.040,00	12.100,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>16.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,00</b>	<b>12.100,00</b>
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	143.151,31	0,00	0,00	105.168,32	37.982,99
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>143.151,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.168,32</b>	<b>37.982,99</b>
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Adm. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	309.857,77	0,00	29.657,24	129.754,68	180.103,09
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	33.481,89	0,00	0,00	33.481,89	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	62.683,90	0,00	4.093,16	40.198,16	22.485,74
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	122.700,00	0,00	10.400,00	49.900,00	72.800,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

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

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	630,00	0,00	0,00	388,50	241,50
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	198.925,54	0,00	14.295,24	101.876,16	97.049,38
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	67.340,60	0,00	6.197,69	28.660,20	38.680,40
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>795.619,70</b>	<b>0,00</b>	<b>64.643,33</b>	<b>384.259,59</b>	<b>411.360,11</b>
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	1.569.482,07	0,00	216.858,23	909.683,24	659.798,83
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	3.402,57	0,00	1.548,69	3.402,57	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	43.385,91	0,00	6.565,60	7.833,60	35.552,31
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	313.277,10	0,00	31.585,48	146.563,31	166.713,79
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	7.478,00	0,00	1.310,54	3.498,75	3.979,25
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

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

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.937.145,65</b>	<b>0,00</b>	<b>257.868,54</b>	<b>1.071.101,47</b>	<b>866.044,18</b>
01 01. 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	2.603.066,72	0,00	323.853,78	1.358.672,40	1.244.394,32
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	19.264,06	0,00	0,00	19.264,06	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	75.277,05	0,00	1.971,00	30.815,89	44.461,16
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	1.143.285,03	0,00	58.417,48	263.605,04	879.679,99
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	10.000,00	0,00	700,00	4.520,83	5.479,17
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.850.892,86</b>	<b>0,00</b>	<b>384.942,26</b>	<b>1.676.878,22</b>	<b>2.174.014,64</b>
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

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

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	7.543.069,52	0,00	707.464,13	3.787.562,40	3.755.507,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.543.069,52	0,00	707.464,13	3.787.562,40	3.755.507,12

Baturité, 30 de Junho de 2020.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

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

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE 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 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	120,00	0,00	10,00	50,00	70,00
TOTAL 0.001	120,00	0,00	10,00	50,00	70,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	800.000,00	0,00	111.516,47	361.402,80	438.597,20
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	800.000,00	0,00	111.516,47	361.402,80	438.597,20
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparcelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	16.140,00	0,00	4.040,00	4.040,00	12.100,00
TOTAL 1.001	16.140,00	0,00	4.040,00	4.040,00	12.100,00
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparcelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	143.151,31	0,00	18.668,32	105.168,32	37.982,99
TOTAL 1.002	143.151,31	0,00	18.668,32	105.168,32	37.982,99
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Adm. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	309.857,77	0,00	19.715,52	100.097,44	209.760,33
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	33.481,89	0,00	0,00	33.481,89	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	62.683,90	0,00	12.705,00	26.605,00	36.078,90
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	122.700,00	0,00	18.700,00	49.900,00	72.800,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

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

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	630,00	0,00	0,00	388,50	241,50
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	198.925,54	0,00	21.374,24	96.423,16	102.502,38
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	67.340,60	0,00	7.690,10	22.082,56	45.258,04
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>795.619,70</b>	<b>0,00</b>	<b>80.184,86</b>	<b>328.978,55</b>	<b>466.641,15</b>
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	1.569.482,07	0,00	146.158,59	697.556,20	871.925,87
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	3.402,57	0,00	0,00	1.853,88	1.548,69
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	43.385,91	0,00	0,00	1.268,00	42.117,91
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	313.277,10	0,00	24.938,45	88.844,03	224.433,07
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	7.478,00	0,00	2.490,00	2.686,21	4.791,79
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

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

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.937.145,65</b>	<b>0,00</b>	<b>173.587,04</b>	<b>792.208,32</b>	<b>1.144.937,33</b>
01 01. 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	2.603.066,72	0,00	243.073,02	1.059.406,48	1.543.660,24
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	19.264,06	0,00	0,00	15.837,76	3.426,30
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	75.277,05	0,00	26.620,89	28.844,89	46.432,16
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	1.143.285,03	0,00	83.137,05	176.199,55	967.085,48
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	10.000,00	0,00	78,84	1.020,83	8.979,17
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.850.892,86</b>	<b>0,00</b>	<b>352.909,80</b>	<b>1.281.309,51</b>	<b>2.569.583,35</b>
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

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

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	7.543.069,52	0,00	740.916,49	2.873.157,50	4.669.912,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.543.069,52	0,00	740.916,49	2.873.157,50	4.669.912,02
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	1.701,70	7.293,00	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	10.216,36	39.990,10	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB		0,00	23.448,64	23.448,64	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMB		0,00	48.924,83	622.209,57	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	32.025,10	191.690,17	
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB		0,00	67,20	67,20	
FALTAS - CPSMB		0,00	619,88	5.006,53	
I.R.R.F. - CPSMB		0,00	63.757,07	146.547,14	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB		0,00	3.974,57	5.007,33	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	184.735,35	1.041.259,68	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	925.651,84	3.914.417,18	

Baturité, 30 de Junho de 2020.

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO  
Mês de Junho/2020

ALFA  
Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
30/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060001	CONSORCIO	R\$	211,13
30/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060002	POLICLINIC	R\$	3,93
30/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060003	CEO	R\$	5,80
				SUB-TOTAL.....R\$	220,86
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				
12/06/2020	GOVERNO FEDERAL	12060005	CONSORCIO	170851 R\$	56.100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	56.100,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferência de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica				
08/06/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	08060002	CONSORCIO	000237 R\$	320.690,55
12/06/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	12060007	CONSORCIO	000237 R\$	320.690,55
				SUB-TOTAL.....R\$	641.381,10
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferência de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
08/06/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	08060001	CONSORCIO	000237 R\$	90.825,59
12/06/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	12060006	CONSORCIO	000237 R\$	90.825,59
				SUB-TOTAL.....R\$	181.651,18
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					879.353,14

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Junho/2020

ALFA  
Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
Realizável-pagamentos antecipados						
020 SALARIO FAMILIA	12/06/2020	12060001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	1.701,70	
					SUB-TOTAL.....R\$	1.701,70
<hr/>						
021 SALARIO MATERNIDADE	12/06/2020	12060002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	10.216,36	
					SUB-TOTAL.....R\$	10.216,36
<hr/>						
Consignações						
010 CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS	17/06/2020	17060003	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E	R\$	33,60	
	17/06/2020	17060006	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E	R\$	33,60	
			Pagamenta da NF nº 13001			
					SUB-TOTAL.....R\$	67,20
<hr/>						
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS	03/06/2020	03060001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.650,00	
	03/06/2020	03060003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.994,23	
	03/06/2020	03060005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.319,98	
	04/06/2020	04060001	INES DE SOUSA FRAGA	R\$	41,25	
					SUB-TOTAL.....R\$	32.005,46
<hr/>						
021 I.R.R.F.	03/06/2020	03060002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.419,02	
	03/06/2020	03060004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.565,34	
	03/06/2020	03060006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.240,83	
	17/06/2020	17060004	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E	R\$	10,84	
	17/06/2020	17060005	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E	R\$	10,84	
			Pagamenta da NF nº 13001			
					SUB-TOTAL.....R\$	23.246,87

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Junho/2020

ALFA  
Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
	12/06/2020	12060003	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	263,93
	Pagamento da NF nº 10307				
	12/06/2020	12060004	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	413,10
	Pagamento da NF nº 10294				
	17/06/2020	17060001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	252,45
	Pagamenta da NF nº10295				
	17/06/2020	17060002	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	252,45
	Pagamenta da NF nº 10402				
	25/06/2020	25060001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	413,10
	Pagamenta da NF nº 10401				
	25/06/2020	25060002	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	263,93
	Pagamenta da NF nº 10403				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.858,96
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					69.096,55

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária  
MOVIMENTOS DE EMPENHO  
Mês de Junho/2020

ALFA  
Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302 0176 1.002	Equipamentos e Reparcelhamento da Policlínica					
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
	4.4.90.52.08 Apar.equip.utens.med-odont. lab. e hosp					
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde					
09/06/2020	20207046	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$	23.592,99	09060001	ord CD 1905.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	23.592,99		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	23.592,99		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	23.592,99		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	23.592,99		
01 01.						
10 302 0176 2.001	Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité					
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
	3.1.90.11.43 13º salário - pessoal ativo					
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde					
25/06/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.857,77	25060003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	9.857,77		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	9.857,77		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	9.857,77		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	9.857,77		
01 01.						
10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
	3.1.90.11.43 13º salário - pessoal ativo					
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde					
25/06/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	69.482,07	25060004	glo
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	69.482,07		
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	69.482,07		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	69.482,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	69.482,07		

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária  
MOVIMENTOS DE EMPENHO  
Mês de Junho/2020

ALFA  
Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				3.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
29/06/2020	20207048	PRO-RAD CONSULTORES	EM RADIOPROTECAO S/ R\$	930,00	29060001	ord CD 2906.01/2020
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				930,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				930,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				930,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				75.460,76		
01.01.						
10.302.0176.2.003		Gerenciamento da Policlínica				
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.43		13º salário - pessoal ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
25/06/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	103.066,72	25060005	glo
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				103.066,72		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				103.066,72		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				103.066,72		
3.3.90.30.00		Material de consumo				
3.3.90.30.07		Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
25/06/2020	20207015	EXPRESSO DISTRIBUIDORA	EIRELI-ME R\$	156,00	25060002	ord LC 1503.01/2019
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				156,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				156,00		
3.3.90.30.09		Material farmacológico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
25/06/2020	20207011	JOSE NERGINO SOBREIRA	R\$	142,00	25060008	ord LC 2101.01/2019
25/06/2020	20207024	MAXXI DISTRIB. DE MED. HOSP. EIRELI	R\$	48,90	25060010	ord LC 0305.01/2019
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				190,90		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				190,90		
3.3.90.30.16		Material de expediente				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/06/2020	20207013	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	1.003,00	02060001	glo LC 2207.01/2019
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				1.003,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				1.003,00		
3.3.90.30.22		Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
09/06/2020	20207018	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	444,30	09060003	ord LC 1503.01/2019
25/06/2020	20207015	EXPRESSO DISTRIBUIDORA	EIRELI-ME R\$	4.080,20	25060001	ord LC 1503.01/2019
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				4.524,50		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				4.524,50		
3.3.90.30.36		Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
25/06/2020	20207011	JOSE NERGINO SOBREIRA	R\$	1.583,73	25060007	ord LC 2101.01/2019
25/06/2020	20207024	MAXXI DISTRIB. DE MED. HOSP. EIRELI	R\$	2.028,00	25060009	ord LC 0305.01/2019

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária  
MOVIMENTOS DE EMPENHO  
Mês de Junho/2020

ALFA

Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.611,73		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.611,73		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
09/06/2020	20207018	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	2.268,00	09060004	ord LC 1503.01/2019
17/06/2020	20207050	GLEILSON LOPES CORREIA-ME	R\$	5.000,00	17060002	glo CD 0906.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.268,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	7.268,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	16.754,13		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
09/06/2020	20207046	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$	3.200,00	09060002	ord CD 1905.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.200,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.200,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
25/06/2020	20207032	RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME	R\$	980,00	25060006	ord CD 1912.01/2019
30/06/2020	20207049	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/	R\$	1.944,00	30060001	ord CD 3006.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.924,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.924,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.124,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	125.944,85		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				234.856,37		

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Junho/2020

ALFA  
Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/06/2020	INES DE SOUSA FRAGA - CPF 243.430.723-04							
	04060001	20040001	glo 04060001	06.000.197-5	CEF	101552 R\$	333,75	9222
					CONS.INSS	R\$	41,25	
17/06/2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	17060024	04050001	glo 17060032	06.000.197-5	CEF	116850 R\$	1.649,00	117373
17/06/2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	17060024	04050001	glo 17060033	06.000.197-5	CEF	116850 R\$	2.231,00	117691
18/06/2020	RÉGIS LUIZ SABIÁ DE MOURA - ME - CGC 17.978.927/0001-01							
	18060003	11050002	glo 18060003	06.000.197-5	CEF	186116 R\$	1.500,00	210
30/06/2020	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO - CGC 19.593.376/0001-85							
	30060001	11050001	glo 30060001	06.000.197-5	CEF	180460 R\$	6.950,00	981
						SUB-TOTAL.....R\$	12.705,00	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/06/2020	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 08.683.205/0001-20							
	04060010	05020001	glo 04060013	06.000.197-5	CEF	192882 R\$	4.300,00	2916
04/06/2020	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 08.683.205/0001-20							
	04060010	04030002	glo 04060014	06.000.197-5	CEF	192882 R\$	4.000,00	2917
05/06/2020	A WILSON DA SILVA - CGC 20.476.102/0001-95							
	05060002	19020004	glo 05060002	06.000.197-5	CEF	050935 R\$	2.100,00	123
17/06/2020	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 08.683.205/0001-20							
	17060019	05020001	glo 17060026	06.000.197-5	CEF	176577 R\$	4.300,00	2930
17/06/2020	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 08.683.205/0001-20							
	17060019	04030002	glo 17060027	06.000.197-5	CEF	176577 R\$	4.000,00	2931
						SUB-TOTAL.....R\$	18.700,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
03/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	03060004	02010020	est 03060007	06.000.197-5	CEF	165211 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	165866 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	166652 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	167339 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	188504 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	192284 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	194768 R\$	10,00	
04/06/2020	JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE LTDA - CGC 17.233.100/0001-60							
	04060011	16030005	glo 04060015	06.000.197-5	CEF	194601 R\$	6.700,00	1317
04/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	04060015	02010020	est 04060020	06.000.197-5	CEF	101552 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	185973 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	186571 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	187022 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	187542 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	192882 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	194601 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	104,00	

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Junho/2020

ALFA

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05060004	02010020	est 05060005	06.000.197-5	CEF	102576 R\$	10,00	
12/06/2020	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30							
	12060014	15010001	glo 12060018	06.000.197-5	CEF	137019 R\$	891,00	2216
12/06/2020	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30							
	12060014	15010001	glo 12060019	06.000.197-5	CEF	137019 R\$	891,00	2232
12/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	12060019	02010020	est 12060025	06.000.197-5	CEF	137019 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	138259 R\$	10,00	
17/06/2020	EVOLVA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - CGC 18.448.434/0001-14							
	17060018	03020001	glo 17060025	06.000.197-5	CEF	177781 R\$	230,00	2573
17/06/2020	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30							
	17060020	15010001	glo 17060028	06.000.197-5	CEF	172902 R\$	891,00	2322
17/06/2020	JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE LTDA - CGC 17.233.100/0001-60							
	17060021	16030005	glo 17060029	06.000.197-5	CEF	170467 R\$	6.700,00	1379
17/06/2020	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. - CGC 02.558.157/0011-34							
	17060023	02010003	est 17060031	06.000.197-5	CEF	674670 R\$	408,24	
17/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	17060026	02010020	est 17060035	06.000.197-5	CEF	115385 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	116850 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	170467 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	172902 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	176577 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	177781 R\$	10,00	
18/06/2020	SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 19.007.717/0001-93							
	18060004	02010025	glo 18060004	06.000.197-5	CEF	184623 R\$	4.050,00	969
18/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	18060016	02010020	est 18060006	06.000.197-5	CEF	106265 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	150568 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	150957 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	151404 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	151842 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	152223 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	152525 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	152845 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	153205 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	184623 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	186116 R\$	10,00	
25/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25060005	02010020	est 25060005	06.000.197-5	CEF	R\$	49,00	
30/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	30060002	02010020	est 30060002	06.000.197-5	CEF	180460 R\$	10,00	
30/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	30060004	02010020	est 30060005	06.000.197-5	CEF	182167 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	182838 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	183897 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	185158 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	183610 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	187040 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	188586 R\$	10,00	

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Junho/2020

ALFA

Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.000.197-5	CEF	189499 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	193325 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	193999 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	194521 R\$	10,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	21.374,24	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
12/06/2020	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP - CGC 63.320.667/0001-91							
	12060015	22010001	glo 12060020	06.000.197-5	CEF	138259 R\$	1.395,00	7908
12/06/2020	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP - CGC 63.320.667/0001-91							
	12060015	22010001	glo 12060021	06.000.197-5	CEF	138259 R\$	1.395,00	8025
17/06/2020	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - CGC 02.288.268/0001-04							
	17060016	02010005	glo 17060022	06.000.197-5	CEF	69367114 R\$	1.800,05	118981
17/06/2020	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - CGC 02.288.268/0001-04							
	17060017	02010005	glo 17060023	06.000.197-5	CEF	69296306 R\$	1.800,05	117923
17/06/2020	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - CGC 18.448.434/0001-14							
	17060018	04020004	glo 17060024	06.000.197-5	CEF	177781 R\$	1.300,00	2574
						SUB-TOTAL.....R\$	7.690,10	
01 01.								
10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
03/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03060001	02010026	est 03060003			CONS.INSS R\$	12.994,23	
						IRRF R\$	3.565,34	
03/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03060001	02010026	est 03060004	06.000.197-5	CEF	124637 R\$	112.289,62	
03/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03060002	02010026	est 03060002	06.000.197-5	CEF	031550 R\$	1.156,83	
				06.000.197-5	CEF	031426 R\$	1.205,45	
				06.000.197-5	CEF	031455 R\$	1.275,52	
				06.000.197-5	CEF	031510 R\$	1.254,07	
				06.000.197-5	CEF	031517 R\$	1.205,45	
04/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	04060012	02010026	est 04060016	06.000.197-5	CEF	041317 R\$	1.329,09	
				06.000.197-5	CEF	041119 R\$	1.251,92	
				06.000.197-5	CEF	187022 R\$	2.743,05	
05/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	05060003	02010026	est 05060003	06.000.197-5	CEF	050935 R\$	1.156,83	
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	30060003	25060004	glo 30060004	06.000.197-5	CEF	301107 R\$	627,00	
				06.000.197-5	CEF	301111 R\$	627,00	
				06.000.197-5	CEF	301118 R\$	679,25	
				06.000.197-5	CEF	301119 R\$	627,00	
				06.000.197-5	CEF	189499 R\$	1.543,94	
				06.000.197-5	CEF	301103 R\$	627,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	146.158,59	

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Junho/2020

ALFA

Página : 0005

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	01060004	02010017	est 01060002	06.001.197-0	CEF	191917 R\$	10,00	
04/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	04060014	02010017	est 04060019	06.001.197-0	CEF	108055 R\$	10,00	
12/06/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	12060004	02010034	est 12060004	06.001.197-0	CEF	64119871 R\$	1.940,26	
12/06/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	12060005	02010001	est 12060005	06.001.197-0	CEF	333747 R\$	221,15	
12/06/2020	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	12060008	02010009	glo 12060009	06.001.197-0	CEF	130714 R\$	1.275,00	700
12/06/2020	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	12060008	02010021	glo 12060011	06.001.197-0	CEF	130714 R\$	2.860,00	701
12/06/2020	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	12060008	02010021	glo 12060012	06.001.197-0	CEF	130714 R\$	2.860,00	698
12/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	12060018	02010017	est 12060024	06.001.197-0	CEF	130714 R\$	10,00	
				06.001.197-0	CEF	131841 R\$	10,00	
				06.001.197-0	CEF	136394 R\$	10,00	
17/06/2020	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	17060001	04020002	glo 17060001	06.001.197-0	CEF	118642 R\$	4.796,55	10295
						ISSQN	R\$	252,45
17/06/2020	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	17060001	04020002	glo 17060002	06.001.197-0	CEF	118642 R\$	4.796,55	10402
						ISSQN	R\$	252,45
17/06/2020	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86							
	17060002	02010024	glo 17060003	06.001.197-0	CEF	119484 R\$	1.084,20	3774
17/06/2020	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86							
	17060002	02010024	glo 17060004	06.001.197-0	CEF	119484 R\$	333,60	3819
17/06/2020	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ME - CGC 17.252.491/0001-60							
	17060003	02010038	glo 17060005	06.001.197-0	CEF	124264 R\$	678,18	12756
						CsllCofPis	R\$	33,60
						IRRF	R\$	10,84
17/06/2020	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ME - CGC 17.252.491/0001-60							
	17060003	02010038	glo 17060006	06.001.197-0	CEF	124264 R\$	678,18	13001
						IRRF	R\$	10,84
						CsllCofPis	R\$	33,60
17/06/2020	RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME - CGC 22.337.049/0001-77							
	17060005	25020001	ord	06.001.197-0	CEF	122662 R\$	450,00	19249
17/06/2020	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20							
	17060006	14020001	glo 17060009	06.001.197-0	CEF	121269 R\$	1.962,00	1004
17/06/2020	EVOLVA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - CGC 18.448.434/0001-14							
	17060007	03020002	glo 17060010	06.001.197-0	CEF	120336 R\$	230,00	2576
17/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	17060025	02010017	est 17060034	06.001.197-0	CEF	118642 R\$	10,00	
				06.001.197-0	CEF	119484 R\$	10,00	
				06.001.197-0	CEF	120336 R\$	10,00	
				06.001.197-0	CEF	121269 R\$	10,00	
				06.001.197-0	CEF	122114 R\$	10,00	

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Junho/2020

ALFA

Página : 0006

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.001.197-0	CEF	122662	R\$	10,00
				06.001.197-0	CEF	124264	R\$	10,00
18/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	18060015	02010017	est 18060005	06.001.197-0	CEF	119920	R\$	10,00
25/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25060004	02010017	est 25060004	06.001.197-0	CEF		R\$	49,00
						SUB-TOTAL.....	R\$	24.938,45
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
12/06/2020	MARIA EURENICE DE OLIVEIRA LEITÃO - ME - CGC 12.509.168/0001-06							
	12060007	02010014	glo 12060006	06.001.197-0	CEF	136394	R\$	498,00 1782
12/06/2020	MARIA EURENICE DE OLIVEIRA LEITÃO - ME - CGC 12.509.168/0001-06							
	12060007	02010014	glo 12060007	06.001.197-0	CEF	136394	R\$	498,00 1786
12/06/2020	MARIA EURENICE DE OLIVEIRA LEITÃO - ME - CGC 12.509.168/0001-06							
	12060007	02010014	glo 12060008	06.001.197-0	CEF	136394	R\$	498,00 1791
17/06/2020	MARIA EURENICE DE OLIVEIRA LEITÃO - ME - CGC 12.509.168/0001-06							
	17060004	02010014	glo 17060007	06.001.197-0	CEF	122114	R\$	498,00 1794
17/06/2020	MARIA EURENICE DE OLIVEIRA LEITÃO - ME - CGC 12.509.168/0001-06							
	17060004	04050003	glo 17060008	06.001.197-0	CEF	122114	R\$	498,00 1797
						SUB-TOTAL.....	R\$	2.490,00
01 01.								
10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
03/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03060001	02010027	est 03060006	06.000.197-5	CEF	124637	R\$	129.471,47
03/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03060003	02010027	est 03060005		CONS.INSS		R\$	17.319,98
					IRRF		R\$	17.240,83
				06.000.197-5	CEF	031545	R\$	2.489,92
				06.000.197-5	CEF	031553	R\$	1.156,83
				06.000.197-5	CEF	165866	R\$	4.422,55
				06.000.197-5	CEF	166652	R\$	2.223,71
				06.000.197-5	CEF	167339	R\$	4.422,55
				06.000.197-5	CEF	188504	R\$	1.205,45
				06.000.197-5	CEF	165211	R\$	4.422,55
				06.000.197-5	CEF	031511	R\$	1.226,90
				06.000.197-5	CEF	031454	R\$	1.349,16
				06.000.197-5	CEF	031513	R\$	1.205,45
				06.000.197-5	CEF	031518	R\$	1.275,52
				06.000.197-5	CEF	031535	R\$	1.300,54
				06.000.197-5	CEF	031544	R\$	1.205,45
				06.000.197-5	CEF	031546	R\$	1.254,07
				06.000.197-5	CEF	031549	R\$	1.205,45
				06.000.197-5	CEF	192284	R\$	4.422,55
				06.000.197-5	CEF	194768	R\$	2.209,49
04/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	04060012	02010027	est 04060017	06.000.197-5	CEF	187542	R\$	2.209,49

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Junho/2020

ALFA

Página : 0007

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.000.197-5	CEF	185973	R\$	4.422,55
				06.000.197-5	CEF	041317	R\$	2.186,66
				06.000.197-5	CEF	041316	R\$	1.280,47
				06.000.197-5	CEF	041318	R\$	1.280,47
				06.000.197-5	CEF	041315	R\$	1.280,47
				06.000.197-5	CEF	041119	R\$	1.156,83
05/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	05060003	02010027	est 05060004	06.000.197-5	CEF	050935	R\$	1.205,45
				06.000.197-5	CEF	050936	R\$	1.275,52
				06.000.197-5	CEF	102576	R\$	1.156,83
30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	30060003	25060005	glo 30060003	06.000.197-5	CEF		R\$	574,75
				06.000.197-5	CEF	000001	R\$	2.767,37
				06.000.197-5	CEF	000002	R\$	1.122,86
				06.000.197-5	CEF	000003	R\$	2.306,14
				06.000.197-5	CEF	000004	R\$	2.767,37
				06.000.197-5	CEF	000005	R\$	2.767,37
				06.000.197-5	CEF	000006	R\$	2.767,37
				06.000.197-5	CEF	000007	R\$	1.224,94
				06.000.197-5	CEF	000008	R\$	627,00
				06.000.197-5	CEF	000009	R\$	627,00
				06.000.197-5	CEF	000010	R\$	665,50
				06.000.197-5	CEF	000011	R\$	665,50
				06.000.197-5	CEF	000012	R\$	627,00
				06.000.197-5	CEF	301129	R\$	665,50
				06.000.197-5	CEF	301108	R\$	627,00
				06.000.197-5	CEF	301119	R\$	627,00
				06.000.197-5	CEF	301121	R\$	679,25
				06.000.197-5	CEF	301122	R\$	627,00
				06.000.197-5	CEF	183897	R\$	1.224,94
				06.000.197-5	CEF	301128	R\$	627,00
						SUB-TOTAL.....	R\$	243.073,02

3.3.90.30.00 Material de consumo

1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

04/06/2020	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS - CGC 09.451.499/0001-28			06.000.291-2	CEF	104107	R\$	4.552,69	193
	04060004	28020007	ord						
04/06/2020	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02			06.000.291-2	CEF	102601	R\$	402,00	2151
	04060008	18030004	glo 04060007						
04/06/2020	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02			06.000.291-2	CEF	102601	R\$	3.156,30	2156
	04060008	03030001	glo 04060008						
04/06/2020	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02			06.000.291-2	CEF	102601	R\$	145,60	2154
	04060008	03030004	glo 04060009						
04/06/2020	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02			06.000.291-2	CEF	102601	R\$	156,00	215
	04060008	18030003	glo 04060010						
04/06/2020	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02			06.000.291-2	CEF	102601	R\$	402,00	2152
	04060008	03030003	glo 04060011						
04/06/2020	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02			06.000.291-2	CEF	102601	R\$	308,00	2150
	04060008	03030002	glo 04060012						
12/06/2020	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03			06.000.291-2	CEF	123933	R\$	440,00	3996
	12060012	28020006	ord						

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Junho/2020

ALFA

Página : 0008

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
12/06/2020	FORTALMED	EQUIPAMENTOS	HOSPITALARES	LTDA - CGC 05.455.385/0001-03				
	12060012	28020006	ord	06.000.291-2	CEF	123933 R\$	2.668,90	3995
12/06/2020	EXPRESSO	DISTRIBUIDORA	EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02					
	12060013	18030002	glo 12060017	06.000.291-2	CEF	130172 R\$	6.298,40	2155
17/06/2020	ART MEDICA	COM. E REP. DE	PRODUTOS HOSP. LTDA - CGC 02.626.340/0001-58					
	17060010	16030001	glo 17060014	06.000.291-2	CEF	105191 R\$	3.590,00	340243
17/06/2020	ART MEDICA	COM. E REP. DE	PRODUTOS HOSP. LTDA - CGC 02.626.340/0001-58					
	17060010	16030002	glo 17060015	06.000.291-2	CEF	105191 R\$	4.501,00	340202
						SUB-TOTAL.....R\$	26.620,89	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01/06/2020	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						
	01060003	02010019	est 01060001	06.000.291-2	CEF	192988 R\$	10,00	
04/06/2020	LABORATORIO DE	ANALISES CLINICAS	DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51					
	04060002	02030003	glo 04060002	06.000.291-2	CEF	041401 R\$	9.758,37	306
04/06/2020	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						
	04060013	02010019	est 04060018	06.000.291-2	CEF	102601 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	103425 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	104107 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	105151 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	105977 R\$	10,00	
12/06/2020	GRUPO DE EDUCACAO	E ESTUDOS ONCOLOGICOS - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10						
	12060001	02010035	glo 12060001	06.000.291-2	CEF	122870 R\$	6.500,00	
12/06/2020	ENEL - COMPANHIA	ENERGÉTICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70						
	12060002	02010033	est 12060002	06.000.291-2	CEF	64112431 R\$	6.358,14	
12/06/2020	CAGECE - COMPANHIA	DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57						
	12060003	02010002	est 12060003	06.000.291-2	CEF	305101 R\$	2.167,52	
12/06/2020	FRANCISCO DOS	SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84						
	12060009	02010022	glo 12060013	06.000.291-2	CEF	128904 R\$	6.980,00	699
12/06/2020	FRANCISCO DOS	SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84						
	12060009	02010022	glo 12060014	06.000.291-2	CEF	128904 R\$	6.980,00	702
12/06/2020	LABORATORIO DE	ANALISES CLINICAS	DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51					
	12060010	04020001	ord	06.000.291-2	CEF	120911 R\$	13.340,70	304
12/06/2020	DIOTEC COMERCIO	E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	LTDA - CGC 00.087.877/0001-61					
	12060011	04020003	glo 12060015	06.000.291-2	CEF	128108 R\$	5.014,57	10307
						ISSQN	263,93	
12/06/2020	DIOTEC COMERCIO	E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	LTDA - CGC 00.087.877/0001-61					
	12060011	04020003	glo 12060016	06.000.291-2	CEF	128108 R\$	7.848,90	10294
						ISSQN	413,10	
12/06/2020	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						
	12060017	02010019	est 12060023	06.000.291-2	CEF	122870 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	123933 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	128108 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	128904 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	130172 R\$	10,00	
17/06/2020	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						
	17060008	02010019	est 17060011	06.000.291-2	CEF	104367 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	105191 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	108013 R\$	10,00	



CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Junho/2020

ALFA

Página : 0009

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
				06.000.291-2	CEF	111824 R\$	10,00		
				06.000.291-2	CEF	183199 R\$	10,00		
17/06/2020	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	17060009	04020003 g'lo 17060012	06.000.291-2	CEF	108013 R\$	5.014,57	10403	
17/06/2020	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	17060009	04020003 g'lo 17060013	06.000.291-2	CEF	108013 R\$	7.848,90	10401	
17/06/2020	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - CGC 18.448.434/0001-14	17060011	03020003 g'lo 17060016	06.000.291-2	CEF	104367 R\$	1.150,00	2575	
17/06/2020	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86	17060012	02010023 g'lo 17060017	06.000.291-2	CEF	111824 R\$	250,00	3820	
17/06/2020	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86	17060012	02010023 g'lo 17060018	06.000.291-2	CEF	111824 R\$	400,32	3749	
17/06/2020	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20	17060013	14020002 g'lo 17060019	06.000.291-2	CEF	183199 R\$	1.962,00	1003	
25/06/2020	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	25060001	04020003 g'lo 25060001		ISSQN	R\$	413,10	10401	
25/06/2020	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	25060002	04020003 g'lo 25060002		ISSQN	R\$	263,93	10403	
25/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	25060003	02010019 est 25060003	06.000.291-2	CEF	R\$	49,00		
						SUB-TOTAL.....R\$	83.137,05		
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
17/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	17060014	04050002 est 17060020	06.000.291-2	CEF	701606 R\$	39,42		
17/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	17060015	04050002 est 17060021	06.000.291-2	CEF	700992 R\$	39,42		
						SUB-TOTAL.....R\$	78,84		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							740.916,49		

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Junho/2020

ALFA  
Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2018	01110012	01 01. 10 302 00012.003 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO-ME (DENTAL MEX) - CGC 07.032.969/0001-93	18/06/2020	18060001	06.001.197-0	CEF 119920 R\$	23.448,64
							SUB-TOTAL....R\$	23.448,64
2019	01110012	01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.30.00	GRANDMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CGC 72.517.444/0001-00	01/06/2020	01060001	06.001.197-0	CEF 191917 R\$	525,09
	07050002	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.39.00	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84	04/06/2020	04060007	06.000.291-2	CEF 105151 R\$	6.980,00
				04/06/2020	04060007	06.000.291-2	CEF 105151 R\$	6.980,00
	07110007	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.30.00	GRANDMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CGC 72.517.444/0001-00	01/06/2020	01060002	06.000.291-2	CEF 192988 R\$	724,00
	07110008	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.30.00	GRANDMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CGC 72.517.444/0001-00	01/06/2020	01060002	06.000.291-2	CEF 192988 R\$	1.877,40
	07110009	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.30.00	GRANDMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CGC 72.517.444/0001-00	01/06/2020	01060002	06.000.291-2	CEF 192988 R\$	51,28
	07110010	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.30.00	GRANDMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CGC 72.517.444/0001-00	01/06/2020	01060002	06.000.291-2	CEF 192988 R\$	22,90
	10120002	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.30.00	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84	12/06/2020	12060009	06.000.291-2	CEF 128904 R\$	4.910,00
	13120001	01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.39.00	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA - CGC 32.174.662/0001-74	04/06/2020	04060009	06.001.197-0	CEF 108055 R\$	5.736,25
	17100005	01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.30.00	GRANDMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CGC 72.517.444/0001-00	01/06/2020	01060001	06.001.197-0	CEF 191917 R\$	533,16
				01/06/2020	01060001	06.001.197-0	CEF 191917 R\$	1.636,56
	17100007	01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.30.00	GRANDMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CGC 72.517.444/0001-00	01/06/2020	01060001	06.001.197-0	CEF 191917 R\$	216,00
	20110005	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	04/06/2020	04060005	06.000.291-2	CEF 103425 R\$	1.171,50
	24100005	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC 01.722.296/0001-17	04/06/2020	04060005	06.000.291-2	CEF 103425 R\$	5.610,00
				04/06/2020	04060006	06.000.291-2	CEF 103425 R\$	2.784,44
	25010001	01 01. 10 302 01762.001 3.3.90.30.00	CLOVIS AMORA E CIA. LTDA - CGC 01.602.389/0001-08	18/06/2020	18060002	06.000.197-5	CEF 106265 R\$	1.428,00
				18/06/2020	18060002	06.000.197-5	CEF 106265 R\$	950,00
	27080001	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	04/06/2020	04060003	06.000.291-2	CEF 105977 R\$	714,50
	30120003	01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.39.00	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA - CGC 32.174.662/0001-74	12/06/2020	12060006	06.001.197-0	CEF 131841 R\$	6.073,75
							SUB-TOTAL....R\$	48.924,83
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								72.373,47

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

Ceará TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
Microrregião do Maciço de Baturité MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité Mês de Junho/2020

ALFA  
Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020 SALARIO FAMILIA					
	03/06/2020	03060001	CONSORCIO	124637 R\$	729,30
		PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.			
	03/06/2020	03060001	CONSORCIO	124637 R\$	972,40
		PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.			
				SUB-TOTAL.....R\$	1.701,70
021 SALARIO MATERNIDADE					
	03/06/2020	03060001	CONSORCIO	124637 R\$	4.681,62
		REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE			
	03/06/2020	03060001	CONSORCIO	124637 R\$	5.534,74
		REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE			
				SUB-TOTAL.....R\$	10.216,36
Consignações					
010 CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS					
	18/06/2020	18060013	CONSORCIO	480117 R\$	67,20
		VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS			
				SUB-TOTAL.....R\$	67,20
011 FALTAS					
	18/06/2020	18060005	CONSORCIO	150568 R\$	101,53
		Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.			
	18/06/2020	18060006	CONSORCIO	150957 R\$	68,48
		Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.			
	18/06/2020	18060007	CONSORCIO	151404 R\$	111,36
		Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.			
	18/06/2020	18060008	CONSORCIO	151842 R\$	93,08
		Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.			
	18/06/2020	18060009	CONSORCIO	152223 R\$	30,63
		Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.			
	18/06/2020	18060010	CONSORCIO	152525 R\$	86,43
		Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.			

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

Ceará TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
Microrregião do Maciço de Baturité MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité Mês de Junho/2020

ALFA  
Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	18/06/2020	18060011	CONSORCIO	152845 R\$	63,84
		Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.			
	18/06/2020	18060012	CONSORCIO	153205 R\$	64,53
		Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.			
				SUB-TOTAL.....R\$	619,88
<hr/>					
020	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS				
	12/06/2020	12060016	CONSORCIO	825742 R\$	32.006,95
		REPASSE INSS ARRECADADO DE FOLHA DE PAGAMENTO.			
	18/06/2020	18060014	CONSORCIO	888590 R\$	18,15
		REPASSE INSS ARRECADADO DE FOLHA DE PAGAMENTO.			
				SUB-TOTAL.....R\$	32.025,10
<hr/>					
021	I.R.R.F.				
	18/06/2020	18060005	CONSORCIO	150568 R\$	10.442,74
		DEVOLUÇÃO DE IRRF.			
	18/06/2020	18060006	CONSORCIO	150957 R\$	7.043,87
		DEVOLUÇÃO DE IRRF.			
	18/06/2020	18060007	CONSORCIO	151404 R\$	11.454,04
		DEVOLUÇÃO DE IRRF.			
	18/06/2020	18060008	CONSORCIO	151842 R\$	9.573,61
		DEVOLUÇÃO DE IRRF.			
	18/06/2020	18060009	CONSORCIO	152223 R\$	3.150,33
		DEVOLUÇÃO DE IRRF.			
	18/06/2020	18060010	CONSORCIO	152525 R\$	8.890,05
		DEVOLUÇÃO DE IRRF.			
	18/06/2020	18060011	CONSORCIO	152845 R\$	6.565,77
		DEVOLUÇÃO DE IRRF.			
	18/06/2020	18060012	CONSORCIO	153205 R\$	6.636,66
		DEVOLUÇÃO DE IRRF.			
				SUB-TOTAL.....R\$	63.757,07
<hr/>					
022	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
	18/06/2020	18060005	CONSORCIO	150568 R\$	650,99
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

Ceará TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
Microrregião do Maciço de Baturité MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité Mês de Junho/2020

ALFA  
Página : 0003

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	18/06/2020	18060006	CONSORCIO	150957 R\$	439,11
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	18/06/2020	18060007	CONSORCIO	151404 R\$	714,04
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	18/06/2020	18060008	CONSORCIO	151842 R\$	596,81
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	18/06/2020	18060009	CONSORCIO	152223 R\$	196,39
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	18/06/2020	18060010	CONSORCIO	152525 R\$	554,20
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	18/06/2020	18060011	CONSORCIO	152845 R\$	409,30
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	18/06/2020	18060012	CONSORCIO	153205 R\$	413,73
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
				SUB-TOTAL.....R\$	3.974,57
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					112.361,88

\_\_\_\_\_  
ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

  
\_\_\_\_\_  
JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

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	0,00	
05 / 06	RESGATE	38.092,18D	6.370,843162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	APLICACAO	411.516,14C	68.825,179360
10 / 06	RESGATE	150.000,00D	25.087,101954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	APLICACAO	362.606,33C	60.644,866449
17 / 06	RESGATE	25.379,34D	4.244,334846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	76.474,87D	12.788,912099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	49,00D	8,194088
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





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

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## 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