



CPSMB

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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



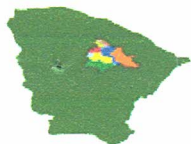
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DE SAÚDE

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO 2020



CPSMB

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMB Nº. 053 /2020.

Baturité – CE, 23 de junho 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 **Maio 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,

Assinado digitalmente
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

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

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Consórcio, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

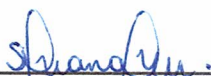
- b) BANCOS....: R\$ 1.372.188,34 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Dois Mil, Cento e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos).

- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Baturité, 31 de Maio de 2020.



ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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 MAIO DE 202
Em R\$ 1,0

ALFA

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	502,75	Saúde	7.308.213,15
Transferências Correntes	3.197.925,75		
subtotal orçamentária	3.198.428,50	subtotal orçamentária	7.308.213,15
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CPSMB	5.175.972,14	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	5.175.972,14	SALARIO FAMILIA - CPSMB	5.591,30
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	29.773,74
		subtotal	35.365,04
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMB	573.284,74
		subtotal	573.284,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	159.665,07
SALARIO FAMILIA - CPSMB	2.674,10	FALTAS - CPSMB	4.386,65
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	15.157,18	I.R.R.F. - CPSMB	82.790,07
subtotal	17.831,28	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	1.032,76
CONSIGNAÇÕES		subtotal	247.874,55
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	126.310,37	subtotal extra-orçamentária	856.524,33
FALTAS - CPSMB	5.006,53		
I.R.R.F. - CPSMB	97.572,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	3.825,39	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	232.714,81		
subtotal extra-orçamentária	250.546,09	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	1.334.539,16
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	4.213,63
BANCOS		CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	33.435,55
CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	876.563,51	subtotal	1.372.188,34
CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	12.106,09	subtotal saldos atuais	1.372.188,34
CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	23.309,49		
subtotal	911.979,09		
subtotal saldos anteriores	911.979,09		
TOTAL RECEITAS	9.536.925,82	TOTAL DESPESAS	9.536.925,82

Baturité, 31 de Maio de 2020.

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIR

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALF
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
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	406,10	0,00	96,65	502,75	-209.497,
Total de Receita Patr	210.000,00	406,10	0,00	96,65	502,75	
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	168.300,00	0,00	112.200,00	280.500,00	-369.500,
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferência de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica					
	4.280.000,00	782.854,18	0,00	144.065,18	926.919,36	-3.353.080,
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferência de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	1.130.000,00	555.659,11	0,00	163.486,04	719.145,15	-410.854,
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO					
	190.000,00	60.465,24	0,00	15.101,36	75.566,60	-114.433,
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica					
	340.000,00	132.036,12	0,00	34.817,71	166.853,83	-173.146,
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO					
	80.000,00	26.779,52	0,00	6.759,07	33.538,59	-46.461,
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica					
	280.000,00	103.351,79	0,00	26.912,50	130.264,29	-149.735,
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO					
	250.000,00	81.577,11	0,00	20.396,45	101.973,56	-148.026,
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica					
	410.000,00	136.911,22	0,00	34.356,90	171.268,12	-238.731,
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,
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,
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guarimiranga CEO					
	25.000,00	10.948,55	0,00	2.962,76	13.911,31	-11.088,
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guarimiranga Policlínica					
	105.000,00	44.701,84	0,00	12.096,66	56.798,50	-48.201,
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO					
	140.000,00	46.423,72	0,00	11.628,55	58.052,27	-81.947,
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica					
	270.000,00	114.828,96	0,00	30.868,25	145.697,21	-124.302,
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO					
	90.000,00	25.912,86	0,00	6.174,85	32.087,71	-57.912,
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica					
	280.000,00	97.954,23	0,00	25.211,27	123.165,50	-156.834,
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO					
	90.000,00	13.089,63	0,00	6.995,27	20.084,90	-69.915,

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALF
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica 240.000,00	76.309,35	0,00	24.729,79	101.039,14	-138.960,
Total de Transferênci	9.360.000,00	2.519.163,14	0,00	678.762,61	3.197.925,75	
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,
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,
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,
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,
Total de Outras Recei	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	9.600.000,00	2.519.569,24	0,00	678.859,26	3.198.428,50	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	9.600.000,00	2.519.569,24	0,00	678.859,26	3.198.428,50	
	SALARIO FAMILIA - CPSMB	2.674,10	0,00	0,00	2.674,10	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	15.157,18	0,00	0,00	15.157,18	
	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	95.506,61	0,00	30.803,76	126.310,37	
	FALTAS - CPSMB	5.006,53	0,00	0,00	5.006,53	
	I.R.R.F. - CPSMB	78.318,82	0,00	19.253,70	97.572,52	
	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	1.709,78	0,00	2.115,61	3.825,39	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		198.373,02	0,00	52.173,07	250.546,09	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		2.717.942,26	0,00	731.032,33	3.448.974,59	

Baturité, 31 de Maio de 2020.

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	69.558,32	0,00	0,00	0,00	119.558,32	0,00
TOTAL 1.002	50.000,00	69.558,32	0,00	0,00	0,00	119.558,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	24.830,00	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

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	133.244,70	0,00	0,00	198.925,54	367.829,76
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
TOTAL 2.001	1.296.000,00	148.522,49	136.244,70	0,00	24.830,00	785.761,93	522.515,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	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	853,88	0,00	0,00	0,00	1.853,88	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	28.165,91	39.885,91	260.114,09
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	0,00	0,00	0,00	312.347,10	487.652,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	996,00	3.486,00	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

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSNB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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
TOTAL 2.002	2.681.000,00	853,88	0,00	996,00	31.651,91	1.861.684,89	820.168,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	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	0,00	58.522,92	501.918,76
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	0,00	0,00	0,00	1.137.161,03	62.838,97
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	10.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios 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
TOTAL 2.003	4.540.000,00	15.308,33	69.558,32	0,00	1.600,00	3.724.948,01	760.802,00
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

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 0004

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
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	234.243,02	234.243,02	996,00	58.081,91	7.308.213,15	2.291.786,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.600.000,00	234.243,02	234.243,02	996,00	58.081,91	7.308.213,15	2.291.786,85

Baturité, 31 de Maio de 2020.


JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000

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

ALF
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	40,00	80,00
TOTAL 0.001	120,00	0,00	10,00	40,00	80,00
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	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
TOTAL 0.002	800.000,00	0,00	111.516,47	546.064,80	253.935,20
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
TOTAL 1.001	16.140,00	0,00	0,00	4.040,00	12.100,00
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	119.558,32	0,00	0,00	105.168,32	14.390,00
TOTAL 1.002	119.558,32	0,00	0,00	105.168,32	14.390,00
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	300.000,00	0,00	19.715,52	100.097,44	199.902,56
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	35.730,00	36.105,00	26.578,90
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	2.100,00	39.500,00	83.200,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000

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

ALF
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	178,50	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	12.362,91	87.580,92	111.344,62
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	67.340,60	0,00	4.170,05	22.462,51	44.878,09
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
TOTAL 2.001	785.761,93	0,00	74.256,98	319.616,26	466.145,67
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	1.500.000,00	0,00	141.427,40	692.825,01	807.174,99
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	1.853,88	0,00	0,00	1.853,88	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	39.885,91	0,00	0,00	1.268,00	38.617,91
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	312.347,10	0,00	19.196,86	114.977,83	197.369,27
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	7.478,00	0,00	0,00	2.188,21	5.289,79
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

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000

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

ALF
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
TOTAL 2.002	1.861.684,89	0,00	160.624,26	813.232,93	1.048.451,96
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	2.500.000,00	0,00	218.485,16	1.034.818,62	1.465.181,38
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	58.522,92	0,00	15.752,59	28.844,89	29.678,03
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	1.137.161,03	0,00	39.542,27	205.187,56	931.973,47
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	10.000,00	0,00	1.720,83	3.820,83	6.179,17
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
TOTAL 2.003	3.724.948,01	0,00	275.500,85	1.291.935,96	2.433.012,05
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

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000

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

ALF
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	7.308.213,15	0,00	621.908,56	3.080.098,27	4.228.114,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.308.213,15	0,00	621.908,56	3.080.098,27	4.228.114,88

Baturité, 31 de Maio de 2020.


JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000

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

ALF
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	40,00	80,00
TOTAL 0.001	120,00	0,00	10,00	40,00	80,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	800.000,00	0,00	31.572,48	249.886,33	550.113,67
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	31.572,48	249.886,33	550.113,67
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	0,00	16.140,00
TOTAL 1.001	16.140,00	0,00	0,00	0,00	16.140,00
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	119.558,32	0,00	86.500,00	86.500,00	33.058,32
TOTAL 1.002	119.558,32	0,00	86.500,00	86.500,00	33.058,32
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	300.000,00	0,00	19.715,52	80.381,92	219.618,08
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	13.900,00	13.900,00	48.783,90
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	10.400,00	31.200,00	91.500,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000

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

ALF
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	388,50	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	13.713,91	75.048,92	123.876,62
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	67.340,60	0,00	5.795,05	14.392,46	52.948,14
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
TOTAL 2.001	785.761,93	0,00	63.912,98	248.793,69	536.968,24
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades 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	1.500.000,00	0,00	136.495,10	551.397,61	948.602,39
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	1.853,88	0,00	0,00	1.853,88	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	0,00	120,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	39.885,91	0,00	1.268,00	1.268,00	38.617,91
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	312.347,10	0,00	35.534,52	63.905,58	248.441,52
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	7.478,00	0,00	0,00	196,21	7.281,79
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

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000

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

ALF
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
TOTAL 2.002	1.861.684,89	0,00	173.297,62	618.621,28	1.243.063,61
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	2.500.000,00	0,00	198.040,17	816.333,46	1.683.666,54
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	58.522,92	0,00	0,00	2.224,00	56.298,92
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	1.137.161,03	0,00	41.031,87	93.062,50	1.044.098,53
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	10.000,00	0,00	941,99	941,99	9.058,01
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
TOTAL 2.003	3.724.948,01	0,00	240.014,03	928.399,71	2.796.548,30
01 01. 10 302 0176 2.004 Cogg. 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

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000

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

ALF
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	7.308.213,15	0,00	595.307,11	2.132.241,01	5.175.972,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.308.213,15	0,00	595.307,11	2.132.241,01	5.175.972,14
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	1.458,60	5.591,30	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	11.710,50	29.773,74	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMB		0,00	37.523,41	573.284,74	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	32.418,66	159.665,07	
FALTAS - CPSMB		0,00	0,00	4.386,65	
I.R.R.F. - CPSMB		0,00	0,00	82.790,07	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB		0,00	0,00	1.032,76	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	83.111,17	856.524,33	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	678.418,28	2.988.765,34	

Baturité, 31 de Maio de 2020.


JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI
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 ARRECADAÇÃO
Mês de Maio/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				
29/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29050001	POLICLINIC	R\$	2,32
29/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29050002	CEO	R\$	1,36
29/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29050003	CONSORCIO	R\$	92,97
				SUB-TOTAL.....R\$	96,65
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				
06/05/2020	GOVERNO FEDERAL	06050007	CONSORCIO	170851 R\$	56.100,00
21/05/2020	GOVERNO FEDERAL	21050001	CONSORCIO	170851 R\$	56.100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	112.200,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferência de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica				
22/05/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	22050001	CONSORCIO	R\$	144.065,18
				SUB-TOTAL.....R\$	144.065,18
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferência de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
06/05/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	06050008	CONSORCIO	000237 R\$	18.165,14
06/05/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	06050010	CONSORCIO	R\$	72.660,45
22/05/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	22050003	CONSORCIO	R\$	72.660,45
				SUB-TOTAL.....R\$	163.486,04
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO				
26/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	26050001	CONSORCIO	072716 R\$	15.101,36
				SUB-TOTAL.....R\$	15.101,36
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica				
26/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	26050002	CONSORCIO	072716 R\$	34.817,71
				SUB-TOTAL.....R\$	34.817,71
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO				
26/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	26050003	CONSORCIO	072716 R\$	6.759,07
				SUB-TOTAL.....R\$	6.759,07
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica				
26/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	26050004	CONSORCIO	072716 R\$	26.912,50
				SUB-TOTAL.....R\$	26.912,50
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO				
26/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	26050014	CONSORCIO	072716 R\$	20.396,45
				SUB-TOTAL.....R\$	20.396,45
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica				
26/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	26050005	CONSORCIO	072716 R\$	34.356,90
				SUB-TOTAL.....R\$	34.356,90
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guarimiranga CEO				
26/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	26050006	CONSORCIO	076716 R\$	2.962,76
				SUB-TOTAL.....R\$	2.962,76
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Guarimiranga Policlínica				

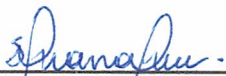
CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

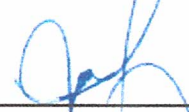
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Maio/2020

ALFA
Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
26/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	26050007	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	12.096,66 12.096,66
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO				
26/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	26050008	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	11.628,55 11.628,55
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica				
26/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	26050009	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	30.868,25 30.868,25
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO				
26/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	26050010	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	6.174,85 6.174,85
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica				
26/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	26050011	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	25.211,27 25.211,27
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO				
26/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	26050012	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	6.995,27 6.995,27
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica				
26/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	26050013	CONSORCIO	072716 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	24.729,79 24.729,79
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					678.859,26



ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI
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 Maio/2020

ALFA
Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
020	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS				
	04/05/2020	04050002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.588,37
	04/05/2020	04050004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	16.526,85
	04/05/2020	04050006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.650,00
	12/05/2020	12050002	MARIA GORETE ALVES DE OLIVEIRA	R\$	18,90
	27/05/2020	27050001	FRANCISCA NEUMA DE LIMA SILVA	R\$	19,64
				SUB-TOTAL.....R\$	30.803,76
021 I.R.R.F.					
	04/05/2020	04050003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.346,86
	04/05/2020	04050005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.487,82
	04/05/2020	04050007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.419,02
				SUB-TOTAL.....R\$	19.253,70
022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
	04/05/2020	04050001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	252,45
			PAGAMENTO DA NF Nº 10054		
	06/05/2020	06050001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	252,45
			PAGAMENTO DA NF Nº 10180		
	06/05/2020	06050002	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	413,10
			PAGAMENTO DA NF Nº 10053		
	06/05/2020	06050003	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	263,93
			PAGAMENTO DA NF Nº 10056		
	06/05/2020	06050004	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	413,10
			PAGAMENTO DA NF Nº 10179		
	06/05/2020	06050005	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	263,93
			PAGAMENTO DA NF Nº 10181		
	06/05/2020	06050006	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	252,45
			PAGAMENTO DA NF Nº 10088		
	12/05/2020	12050001	MARIA GORETE ALVES DE OLIVEIRA	R\$	4,20

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 Maio/2020

ALFA
Página : 0002

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
			SUB-TOTAL.....R\$ 2.115,61
			TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 52.173,07


ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL

CPSNB-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 Maio/2020

ALFA
Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302	0176 2.001	Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/05/2020	20207044	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	14.880,00	04050001	glo CD 2404.02/2020
11/05/2020	20207043	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERC	R\$	6.950,00	11050001	glo CD 2404.01/2020
11/05/2020	20207045	RÉGIS LUIZ SABIÁ DE MOURA - ME	R\$	3.000,00	11050002	glo CD 0405.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	24.830,00		
		TOTAL SUBELENTO....	R\$	24.830,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	24.830,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	24.830,00		
01 01.						
10 302	0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
27/05/2020	20207015	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	182,00	27050009	ord Lc 1503.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	182,00		
		TOTAL SUBELENTO....	R\$	182,00		
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
25/05/2020	20207006	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	15.773,60	25050001	glo LC 0412.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	15.773,60		
		TOTAL SUBELENTO....	R\$	15.773,60		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
27/05/2020	20207017	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	R\$	505,00	27050006	glo LC 1503.01/2019
27/05/2020	20207015	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	353,32	27050010	glo LC 1503.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	858,32		
		TOTAL SUBELENTO....	R\$	858,32		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
27/05/2020	20207016	ADP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E	R\$	55,93	27050001	glo LC 1503.01/2019
27/05/2020	20207018	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	1.551,45	27050003	glo LC 1503.01/2019
27/05/2020	20207017	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	R\$	1.098,25	27050005	glo LC 1503.01/2019
27/05/2020	20207015	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	5.627,94	27050007	glo LC 1503.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	8.333,57		
		TOTAL SUBELENTO....	R\$	8.333,57		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
27/05/2020	20207016	ADP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E	R\$	480,00	27050002	ord Lc 1503.01/2019
27/05/2020	20207018	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	2.149,78	27050004	glo LC 1503.01/2019
27/05/2020	20207015	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	388,64	27050008	glo LC 1503.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	3.018,42		
		TOTAL SUBELENTO....	R\$	3.018,42		

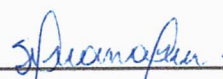
CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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 Maio/2020

ALFA
Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				28.165,91		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.11	Locação de softwares				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/05/2020	20207047	MARIA EURENICE DE OLIVEIRA LEITÃO - ME	R\$	3.486,00	04050003	glo CD 0704.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.486,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	3.486,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.486,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				31.651,91		
01 01.						
10 302 0176 2.003		Gerenciamento da Policlínica				
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.58	Serviços de telecomunicações				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/05/2020		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	1.600,00	04050002	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.600,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.600,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.600,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				1.600,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				58.081,91		


ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI
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

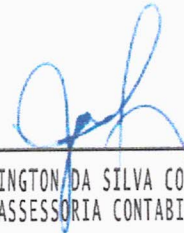
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Mês de Maio/2020

ALFA
Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.						
10 302 0176 2.002			Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas			
	3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
	3.3.90.40.11		Locação de softwares			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
04/05/2020		MARIA EURENICE DE OLIVEIRA	LEITÃO - ME	R\$ 996,00	04050001	02010014glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	996,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	996,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	996,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	996,00		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				996,00		



ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI
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 Maio/2020

ALFA
Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/05/2020	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - 20050008	05020001 glo	20050010	CGC 08.683.205/0001-20 06.000.197-5	CEF	198057 R\$	4.300,00	2884
20/05/2020	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - 20050008	04030002 glo	20050011	CGC 08.683.205/0001-20 06.000.197-5	CEF	198057 R\$	4.000,00	2885
SUB-TOTAL.....R\$							10.400,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
12/05/2020	MARIA GORETE ALVES DE OLIVEIRA - CPF 12050006	08040001 glo	12050006	775.249.853-04 06.000.197-5	CEF	121314 R\$	186,90	9194
							ISSQN R\$ 4,20	
							CONS.INSS R\$ 18,90	
27/05/2020	FRANCISCA NEUMA DE LIMA SILVA - CPF 27050001	15040001 glo	27050001	713.170.743-00 06.000.197-5	CEF	271359 R\$	158,86	9251
							CONS.INSS R\$ 19,64	
SUB-TOTAL.....R\$							388,50	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 04050005	02010020 est	04050007	CGC 00.360.305/1111-00 06.000.197-5	CEF	170744 R\$	10,00	
							06.000.197-5 CEF 173299 R\$ 10,00	
							06.000.197-5 CEF 176294 R\$ 10,00	
							06.000.197-5 CEF 176920 R\$ 10,00	
							06.000.197-5 CEF 178507 R\$ 10,00	
							06.000.197-5 CEF 179841 R\$ 10,00	
							06.000.197-5 CEF 180402 R\$ 10,00	
							06.000.197-5 CEF 181201 R\$ 10,00	
							06.000.197-5 CEF 182749 R\$ 10,00	
							06.000.197-5 CEF 184297 R\$ 10,00	
							06.000.197-5 CEF 184859 R\$ 10,00	
05/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 05050001	02010020 est	05050001	CGC 00.360.305/1111-00 06.000.197-5	CEF	124637 R\$	104,00	
06/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 06050008	02010020 est	06050010	CGC 00.360.305/1111-00 06.000.197-5	CEF	000020 R\$	36,50	
08/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 08050008	02010020 est	08050009	CGC 00.360.305/1111-00 06.000.197-5	CEF	165592 R\$	10,00	
12/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 12050007	02010020 est	12050007	CGC 00.360.305/1111-00 06.000.197-5	CEF	110239 R\$	10,00	
20/05/2020	JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE LTDA - 20050010	16030005 glo	20050013	CGC 17.233.100/0001-60 06.000.197-5	CEF	104133 R\$	6.700,00	1269
20/05/2020	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - 20050011	15010001 glo	20050014	CGC 10.839.392/0001-30 06.000.197-5	CEF	106982 R\$	891,00	2062
20/05/2020	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - 20050011	15010001 glo	20050015	CGC 10.839.392/0001-30 06.000.197-5	CEF	106982 R\$	891,00	2140
20/05/2020	SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME - 20050016	02010025 glo	20050021	CGC 19.007.717/0001-93 06.000.197-5	CEF	190122 R\$	4.050,00	943
20/05/2020	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - 20050017	03020001 glo	20050025	CGC 18.448.434/0001-14 06.000.197-5	CEF	194754 R\$	230,00	2562
20/05/2020	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - 20050017	03020001 glo	20050026	CGC 18.448.434/0001-14 06.000.197-5	CEF	194754 R\$	230,00	2566

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 Maio/2020

ALFA
Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	20050023	02010020	est 20050033	06.000.197-5	CEF	100066 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	104133 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	106982 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	190122 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	194754 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	198057 R\$	10,00	
25/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25050003	02010020	est 25050003	06.000.197-5	CEF	R\$	42,00	
27/05/2020	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. - CGC 02.558.157/0011-34							
	27050026	02010003	est 27050026	06.000.197-5	CEF	037110 R\$	349,41	
						SUB-TOTAL.....R\$	13.713,91	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/05/2020	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - CGC 02.288.268/0001-04							
	04050001	02010005	glo 04050001	06.000.197-5	CEF	25937418 R\$	1.800,05	116849
20/05/2020	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP - CGC 63.320.667/0001-91							
	20050009	22010001	glo 20050012	06.000.197-5	CEF	100066 R\$	1.395,00	7842
20/05/2020	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - CGC 18.448.434/0001-14							
	20050017	04020004	glo 20050023	06.000.197-5	CEF	194754 R\$	1.300,00	2561
20/05/2020	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - CGC 18.448.434/0001-14							
	20050017	04020004	glo 20050024	06.000.197-5	CEF	194754 R\$	1.300,00	2565
						SUB-TOTAL.....R\$	5.795,05	
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								
04/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	04050004	02010026	est 04050004			CONS.INSS R\$	12.588,37	
						IRRF R\$	3.346,86	
				06.000.197-5	CEF	041349 R\$	1.156,83	
				06.000.197-5	CEF	041353 R\$	1.254,07	
				06.000.197-5	CEF	041401 R\$	1.156,83	
				06.000.197-5	CEF	041409 R\$	1.205,45	
				06.000.197-5	CEF	184297 R\$	2.743,05	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	102.828,90	
				06.000.197-5	CEF	173299 R\$	4.422,55	
06/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	06050006	02010026	est 06050008	06.000.197-5	CEF	060853 R\$	1.216,03	
				06.000.197-5	CEF	060854 R\$	1.205,45	
				06.000.197-5	CEF	060856 R\$	2.095,19	
08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	08050007	02010026	est 08050008	06.000.197-5	CEF	080923 R\$	1.275,52	
						SUB-TOTAL.....R\$	136.495,10	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
20/05/2020	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME - CGC 69.359.917/0001-83							
	20050001	02010011	glo 20050001	06.001.197-0	CEF	201021 R\$	1.268,00	340

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 Maio/2020

ALFA
Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.268,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/05/2020	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	E	HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61						
04050002	02010016	glo	04050002	06.001.197-0	CEF	104387 R\$	4.796,55	10054	
						ISSQN R\$	252,45		
04/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00								
04050003	02010017	est	04050003	06.001.197-0	CEF	104387 R\$	10,00		
06/05/2020	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	E	HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61						
06050002	02010016	glo	06050002	06.001.197-0	CEF	156177 R\$	4.796,55	10088	
						ISSQN R\$	252,45		
06/05/2020	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	E	HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61						
06050002	04020002	glo	06050003	06.001.197-0	CEF	156177 R\$	4.796,55	10180	
						ISSQN R\$	252,45		
06/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00								
06050005	02010017	est	06050007	06.001.197-0	CEF	156177 R\$	10,00		
08/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00								
08050006	02010017	est	08050007	06.001.197-0	CEF	166745 R\$	10,00		
12/05/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
12050001	02010001	est	12050001	06.001.197-0	CEF	895369 R\$	1.332,11		
12/05/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57								
12050002	02010001	est	12050002	06.001.197-0	CEF	893496 R\$	1.578,65		
20/05/2020	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86								
20050002	02010024	glo	20050002	06.001.197-0	CEF	166817 R\$	1.996,59	3636	
20/05/2020	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86								
20050002	02010024	glo	20050003	06.001.197-0	CEF	166817 R\$	1.896,84	3703	
20/05/2020	ANTONIO MARQUES CANDIDO - ME - CGC 11.863.836/0001-36								
20050006	28020001	ord		06.001.197-0	CEF	180756 R\$	2.900,00	17	
20/05/2020	ANTONIO MARQUES CANDIDO - ME - CGC 11.863.836/0001-36								
20050006	02030002	est	20050006	06.001.197-0	CEF	180756 R\$	3.400,00	19	
20/05/2020	ANTONIO MARQUES CANDIDO - ME - CGC 11.863.836/0001-36								
20050006	12020001	ord		06.001.197-0	CEF	180756 R\$	2.700,00	16	
20/05/2020	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - CGC 18.448.434/0001-14								
20050007	03020002	glo	20050007	06.001.197-0	CEF	187660 R\$	230,00	2559	
20/05/2020	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - CGC 18.448.434/0001-14								
20050007	03020002	glo	20050008	06.001.197-0	CEF	187660 R\$	230,00	2563	
20/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00								
20050019	02010017	est	20050029	06.001.197-0	CEF	166817 R\$	10,00		
							10,00		
							170920 R\$		
							174041 R\$		
							178189 R\$		
							180756 R\$		
							187660 R\$		
20/05/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70								
20050020	02010034	est	20050030	06.001.197-0	CEF	41202628 R\$	2.019,33		
25/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00								
25050002	02010017	est	25050002	06.001.197-0	CEF	R\$	42,00		
29/05/2020	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20								
29050001	14020001	glo	29050001	06.001.197-0	CEF	174617 R\$	1.962,00	992	

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 Maio/2020

ALFA
Página : 0005

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	29050003	02010017	est 29050003	06.001.197-0	CEF	174617 R\$	10,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	35.534,52	
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							
04/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	04050004	02010027	est 04050005			CONS.INSS R\$	16.526,85	
						IRRF R\$	13.487,82	
				06.000.197-5	CEF	041351 R\$	1.205,45	
				06.000.197-5	CEF	041352 R\$	1.830,36	
				06.000.197-5	CEF	041410 R\$	1.226,90	
				06.000.197-5	CEF	041350 R\$	1.156,83	
				06.000.197-5	CEF	041358 R\$	1.156,83	
				06.000.197-5	CEF	041400 R\$	1.275,52	
				06.000.197-5	CEF	041413 R\$	1.205,45	
				06.000.197-5	CEF	041402 R\$	1.254,07	
				06.000.197-5	CEF	041407 R\$	1.205,45	
				06.000.197-5	CEF	041416 R\$	2.468,80	
				06.000.197-5	CEF	180402 R\$	2.209,49	
				06.000.197-5	CEF	170744 R\$	4.422,55	
				06.000.197-5	CEF	181201 R\$	4.422,55	
				06.000.197-5	CEF	182749 R\$	1.156,83	
				06.000.197-5	CEF	184859 R\$	2.209,49	
				06.000.197-5	CEF	176294 R\$	2.223,71	
				06.000.197-5	CEF	176920 R\$	4.422,55	
				06.000.197-5	CEF	178507 R\$	1.205,45	
				06.000.197-5	CEF	179841 R\$	4.422,55	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	122.677,04	
06/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	06050007	02010027	est 06050009	06.000.197-5	CEF	060854 R\$	1.275,52	
				06.000.197-5	CEF	060855 R\$	1.205,45	
				06.000.197-5	CEF	060856 R\$	2.186,66	
						SUB-TOTAL.....R\$	198.040,17	
3.3.90,39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
06/05/2020	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E			HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61				
	06050003	17020001	ord	06.000.291-2	CEF	154352 R\$	7.848,90	10053
						ISSQN R\$	413,10	
06/05/2020	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E			HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61				
	06050003	17020002	ord	06.000.291-2	CEF	154352 R\$	5.014,57	10056
						ISSQN R\$	263,93	
06/05/2020	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E			HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61				
	06050003	04020003	glo 06050004	06.000.291-2	CEF	154352 R\$	7.848,90	10179
						ISSQN R\$	413,10	
06/05/2020	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E			HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61				
	06050003	04020003	glo 06050005	06.000.291-2	CEF	154352 R\$	5.014,57	10181

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 Maio/2020

ALFA
Página : 0006

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	263,93	
06/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	06050004	02010019 est 06050006		06.000.291-2	CEF	154352 R\$	10,00	
08/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	08050005	02010019 est 08050006		06.000.291-2	CEF	167857 R\$	10,00	
20/05/2020	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - CGC 18.448.434/0001-14							
	20050014	03020003 glo 20050017		06.000.291-2	CEF	114774 R\$	1.150,00	2564
20/05/2020	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - CGC 18.448.434/0001-14							
	20050014	03020003 glo 20050018		06.000.291-2	CEF	114774 R\$	805,00	2560
20/05/2020	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86							
	20050015	02010023 glo 20050019		06.000.291-2	CEF	120642 R\$	655,52	3704
20/05/2020	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86							
	20050015	02010023 glo 20050020		06.000.291-2	CEF	120642 R\$	860,68	3635
20/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	20050018	02010019 est 20050028		06.000.291-2	CEF	113695 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	114774 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	120642 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	133825 R\$	10,00	
20/05/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	20050021	02010033 est 20050031		06.000.291-2	CEF	41501121 R\$	6.176,65	
25/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25050001	02010019 est 25050001		06.000.291-2	CEF	R\$	42,00	
26/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	26050001	02010019 est 26050001		06.000.291-2	CEF	R\$	10,00	
27/05/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	27050010	02010002 est 27050010		06.000.291-2	CEF	042061 R\$	2.219,02	
27/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	27050028	02010019 est 27050027		06.000.291-2	CEF	115702 R\$	10,00	
29/05/2020	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20							
	29050002	14020002 glo 29050002		06.000.291-2	CEF	169669 R\$	1.962,00	991
						SUB-TOTAL.....R\$	41.031,87	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
27/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	27050002	04050002 est 27050002		06.000.291-2	CEF	042389 R\$	39,42	
27/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	27050003	04050002 est 27050003		06.000.291-2	CEF	037952 R\$	39,42	
27/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	27050004	04050002 est 27050004		06.000.291-2	CEF	038325 R\$	39,42	
27/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	27050005	04050002 est 27050005		06.000.291-2	CEF	039736 R\$	39,42	
27/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	27050006	04050002 est 27050006		06.000.291-2	CEF	040286 R\$	39,42	
27/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	27050007	04050002 est 27050007		06.000.291-2	CEF	041050 R\$	39,42	
27/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	27050008	04050002 est 27050008		06.000.291-2	CEF	041401 R\$	39,42	
27/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	27050009	04050002 est 27050009		06.000.291-2	CEF	041746 R\$	39,42	

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 Maio/2020

ALFA

Página : 0007

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
27/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
	27050011	04050002 est	27050011	06.000.291-2	CEF	043118 R\$	39,42		
27/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
	27050012	04050002 est	27050012	06.000.291-2	CEF	042768 R\$	39,42		
27/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
	27050013	04050002 est	27050013	06.000.291-2	CEF	043418 R\$	39,42		
27/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
	27050014	04050002 est	27050014	06.000.291-2	CEF	043800 R\$	39,42		
27/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
	27050015	04050002 est	27050015	06.000.291-2	CEF	039055 R\$	39,42		
27/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
	27050016	04050002 est	27050016	06.000.291-2	CEF	045134 R\$	46,59		
27/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
	27050017	04050002 est	27050017	06.000.291-2	CEF	046409 R\$	46,46		
27/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
	27050018	04050002 est	27050018	06.000.291-2	CEF	045746 R\$	46,46		
27/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
	27050019	04050002 est	27050019	06.000.291-2	CEF	044111 R\$	46,46		
27/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
	27050020	04050002 est	27050020	06.000.291-2	CEF	044809 R\$	46,46		
27/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
	27050021	04050002 est	27050021	06.000.291-2	CEF	044445 R\$	39,42		
27/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
	27050022	04050002 est	27050022	06.000.291-2	CEF	038684 R\$	39,42		
27/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
	27050023	04050002 est	27050023	06.000.291-2	CEF	039370 R\$	39,42		
27/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
	27050024	04050002 est	27050024	06.000.291-2	CEF	046083 R\$	39,42		
27/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
	27050025	04050002 est	27050025	06.000.291-2	CEF	045460 R\$	39,42		
						SUB-TOTAL.....R\$	941,99		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							595.307,11		



ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI
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 Maio/2020

ALFA
Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2019	02010021	01 01. 10 302 01762.001 3.3.90.39.00	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - CGC 18.448.434/0001-14	08/05/2020	08050001	06.000.197-5 CEF	165592 R\$	1.415,00
				20/05/2020	20050017	06.000.197-5 CEF	194754 R\$	1.415,00
	02010022	01 01. 10 302 01762.001 3.3.90.39.00	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - CGC 18.448.434/0001-14	08/05/2020	08050002	06.000.197-5 CEF	165592 R\$	141,50
				20/05/2020	20050017	06.000.197-5 CEF	194754 R\$	141,50
	02010023	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.39.00	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - CGC 18.448.434/0001-14	08/05/2020	08050003	06.000.291-2 CEF	167857 R\$	990,50
				20/05/2020	20050014	06.000.291-2 CEF	114774 R\$	990,50
	02010024	01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.39.00	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - CGC 18.448.434/0001-14	08/05/2020	08050004	06.001.197-0 CEF	166745 R\$	283,00
				08/05/2020	08050004	06.001.197-0 CEF	166745 R\$	283,00
				20/05/2020	20050007	06.001.197-0 CEF	187660 R\$	283,00
	02090001	01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33	20/05/2020	20050003	06.001.197-0 CEF	170920 R\$	990,31
	02120001	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.30.00	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - CGC 18.448.434/0001-14	08/05/2020	08050003	06.000.291-2 CEF	167857 R\$	299,00
	07100002	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.30.00	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME - CGC 26.601.949/0001-30	20/05/2020	20050013	06.000.291-2 CEF	113695 R\$	776,30
	07100003	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.30.00	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME - CGC 26.601.949/0001-30	20/05/2020	20050013	06.000.291-2 CEF	113695 R\$	704,00
	11120004	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51	20/05/2020	20050012	06.000.291-2 CEF	201341 R\$	11.659,85
	14110002	01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33	20/05/2020	20050003	06.001.197-0 CEF	170920 R\$	5.828,40
	14110003	01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA - CGC 32.174.662/0001-74	20/05/2020	20050005	06.001.197-0 CEF	178189 R\$	4.180,00
	21100001	01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33	20/05/2020	20050003	06.001.197-0 CEF	170920 R\$	2.025,30
	21100003	01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03	20/05/2020	20050004	06.001.197-0 CEF	174041 R\$	5.117,25
							SUB-TOTAL....R\$	37.523,41
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO. .R\$								37.523,41


ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL

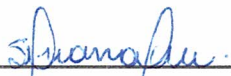
CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

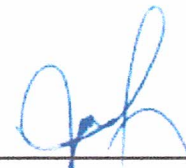
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Maio/2020

ALFA
Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020 SALARIO FAMILIA					
	04/05/2020	04050004	CONSORCIO	124637 R\$	729,30
		PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.			
	04/05/2020	04050004	CONSORCIO	124637 R\$	729,30
		PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.			
				SUB-TOTAL.....R\$	1.458,60
021 SALARIO MATERNIDADE					
	04/05/2020	04050004	CONSORCIO	124637 R\$	6.175,76
		REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE			
	04/05/2020	04050004	CONSORCIO	124637 R\$	5.534,74
		REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE			
				SUB-TOTAL.....R\$	11.710,50
Consignações					
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS					
	20/05/2020	20050022	CONSORCIO	862765 R\$	32.418,66
		REPASSE INSS ARRECADADO DE FOLHA DE PAGAMENTO.			
				SUB-TOTAL.....R\$	32.418,66
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					45.587,76



ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI
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: Maio de 2020

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

CREDITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
		Total	-

DEBITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
		Total	-

Baturite - Ce, 29 de Maio de 2020



ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LIMA CAVALCANTE

Diretora Administrativo Financeiro



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO P DE S DO M BATURITE	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00000197-5	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
04 / 05	RESGATE	328,851,20D	55.004,836088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	104,00D	17,395077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	APLICACAO	68.400,04C	11.440,781612
08 / 05	RESGATE	2.842,02D	475,335582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	16.206,90D	2.710,641007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	221.589,89D	37.061,108688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	APLICACAO	56.100,00C	9.382,763044
22 / 05	APLICACAO	216.725,63C	36.247,460092
25 / 05	RESGATE	42,00D	7,024351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	APLICACAO	258.503,12C	43.234,576271

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000197-5

Data: 16/06/2020 - 13:05

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

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

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

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

BANCO: CAIXA ECONONOMICA FEDERAL - CEF
AGENCIA: 111
CONTA: 291-2
COMPETENCIA: Maio de 2020

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

CREDITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

DEBITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

Baturite - Ce, 29 de Maio de 2020

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LIMA CAVALCANTE
Diretora Administrativo Financeiro



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO P DE S DO M BATURITE	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00000291-2	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	APLICACAO	20.000,00C	3.345,272051
06 / 05	RESGATE	5.736,94D	959,576404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	1.299,50D	217,345083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	APLICACAO	76.181,50C	12.741,424586
25 / 05	RESGATE	42,00D	7,024500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	89.671,01D	14.997,451754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	1.972,00D	329,815408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000291-2

Data: 16/06/2020 - 13:08

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

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

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

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

AGENCIA: 111

CONTA: 1.197-0

COMPETENCIA: Maio de 2020

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

CREDITOS				
Data	Cheque	Credor	Valor R\$	
			Total	-

DEBITOS				
Data	Cheque	Credor	Valor R\$	
			Total	-

Baturite - Ce, 29 de Maio de 2020

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LIMA CAVALCANTE

Diretora Administrativo Financeiro



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMB CEO EST	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00001197-0	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: CPSMB CEO EST

Conta: 1111 / 006 / 00001197-0

Data: 16/06/2020 - 13:09

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

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