

**CPSMB**

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

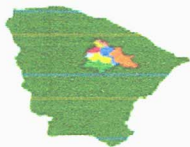


GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
*Secretaria de Saúde*

# Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## ABRIL 2020



**CPSMB**

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria da Saúde

Ofício CPSMB Nº. 49/2020.

Baturité – CE, 07 de maio 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 **Abril 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 por:

Rinaldo Nogueira Braga  
Diretor

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

JOSE WELLINGTON  
DA  
SILVA:31410197387

Assinado de forma digital por  
JOSE WELLINGTON DA  
SILVA:31410197387  
Dados: 2020.05.08 15:36:27  
-03'00'

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\$ 1.319.574,29 (Um Milhão, Trezentos e Dezenove Mil, Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Nove 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, 30 de Abril        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 ABRIL DE 2020  
Em R\$ 1,0

ALFA

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	406,10	Saúde	7.251.127,24
Transferências Correntes	2.519.163,14		
subtotal orçamentária	2.519.569,24	subtotal orçamentária	7.251.127,24
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CPSMB	5.714.193,34	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	5.714.193,34	SALARIO FAMILIA - CPSMB	4.132,70
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	18.063,24
		subtotal	22.195,94
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMB	535.761,33
		subtotal	535.761,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	127.246,41
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	215.455,89
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	95.506,61	subtotal extra-orçamentária	773.413,16
FALTAS - CPSMB	5.006,53		
I.R.R.F. - CPSMB	78.318,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	1.709,78	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	180.541,74		
subtotal extra-orçamentária	198.373,02	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	1.304.353,41
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	6.751,26
BANCOS		CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	8.469,62
CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	876.563,51	subtotal	1.319.574,29
CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	12.106,09	subtotal saldos atuais	1.319.574,29
CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	23.309,49		
subtotal	911.979,09		
subtotal saldos anteriores	911.979,09		
TOTAL RECEITAS	9.344.114,69	TOTAL DESPESAS	9.344.114,69

Baturité, 30 de Abril de 2020.

Assinado digitalmente por:  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

Assinado digitalmente por:  
RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR DO CPSMB



CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL 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	ARRECADADO 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	360,35	0,00	45,75	406,10	-209.593,
<hr/>						
Total de Receita Patr	210.000,00	360,35	0,00	45,75	406,10	
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	0,00	0,00	168.300,00	168.300,00	-481.700,
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferência de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica					
	4.280.000,00	0,00	0,00	782.854,18	782.854,18	-3.497.145,
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferência de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	1.130.000,00	0,00	0,00	555.659,11	555.659,11	-574.340,
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO					
	190.000,00	45.363,88	0,00	15.101,36	60.465,24	-129.534,
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica					
	340.000,00	97.218,41	0,00	34.817,71	132.036,12	-207.963,
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO					
	80.000,00	20.020,45	0,00	6.759,07	26.779,52	-53.220,
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica					
	280.000,00	76.439,29	0,00	26.912,50	103.351,79	-176.648,
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO					
	250.000,00	61.180,66	0,00	20.396,45	81.577,11	-168.422,
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica					
	410.000,00	102.554,32	0,00	34.356,90	136.911,22	-273.088,
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 - Guaramiranga CEO					
	25.000,00	7.985,79	0,00	2.962,76	10.948,55	-14.051,
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Guaramiranga Policlínica					
	105.000,00	32.605,18	0,00	12.096,66	44.701,84	-60.298,
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO					
	140.000,00	34.795,17	0,00	11.628,55	46.423,72	-93.576,
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica					
	270.000,00	83.960,71	0,00	30.868,25	114.828,96	-155.171,
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO					
	90.000,00	19.738,01	0,00	6.174,85	25.912,86	-64.087,
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica					
	280.000,00	72.742,96	0,00	25.211,27	97.954,23	-182.045,
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO					
	90.000,00	6.094,36	0,00	6.995,27	13.089,63	-76.910,

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL 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	51.579,56	0,00	24.729,79	76.309,35	-163.690,
Total de Transferênci	9.360.000,00	753.338,46	0,00	1.765.824,68	2.519.163,14	
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	753.698,81	0,00	1.765.870,43	2.519.569,24	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	9.600.000,00	753.698,81	0,00	1.765.870,43	2.519.569,24	
	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	64.777,76	0,00	30.728,85	95.506,61	
	FALTAS - CPSMB	4.386,65	0,00	619,88	5.006,53	
	I.R.R.F. - CPSMB	51.198,30	0,00	27.120,52	78.318,82	
	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	1.032,75	0,00	677,03	1.709,78	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		139.226,74	0,00	59.146,28	198.373,02	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		892.925,55	0,00	1.825.016,71	2.717.942,26	

Baturité, 30 de Abril de 2020.

Assinado digitalmente por:  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

Assinado digitalmente por:  
RINALDO NÓGUEIRA BRAGA  
DIRETOR DO CPSMB



CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL 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 Adm. 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	0,00	0,00	0,00	14.425,00	37.853,90	12.146,10
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







CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$  
ALFA

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	184.243,02	184.243,02	0,00	89.724,41	7.251.127,24	2.348.872,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.600.000,00	184.243,02	184.243,02	0,00	89.724,41	7.251.127,24	2.348.872,76

Baturité, 30 de Abril de 2020.

Assinado digitalmente por:  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

Assinado digitalmente por:  
RINALDO NÓGUEIRA BRAGA  
DIRETOR DO CPSMB

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000  
ALF

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA 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	30,00	90,00
TOTAL 0.001	120,00	0,00	10,00	30,00	90,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1290000000	800.000,00	0,00	216.234,48	434.548,33	365.451,67
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	216.234,48	434.548,33	365.451,67
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparcelamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	16.140,00	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 Reparcelamento 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 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	37.853,90	0,00	375,00	375,00	37.478,90
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	37.400,00	85.300,00



CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL 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	210,00	210,00	420,00
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	198.925,54	0,00	42.244,79	75.218,01	123.707,53
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	67.340,60	0,00	5.470,05	18.292,46	49.048,14
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	760.931,93	0,00	78.415,36	245.359,28	515.572,65
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	120,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	11.720,00	0,00	0,00	1.268,00	10.452,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	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	14.492,58	95.780,97	216.566,13
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	4.988,00	0,00	498,00	2.188,21	2.799,79
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL 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
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.831.028,98</b>	<b>0,00</b>	<b>151.485,68</b>	<b>652.608,67</b>	<b>1.178.420,31</b>
01 01. 10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	2.500.000,00	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	15.837,76	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	10.868,30	13.092,30	45.430,62
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	31.969,17	165.645,29	971.515,74
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	8.400,00	0,00	700,00	2.100,00	6.300,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.723.348,01</b>	<b>0,00</b>	<b>257.415,40</b>	<b>1.016.435,11</b>	<b>2.706.912,90</b>
01 01. 10 302 0176 2.004	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
ALF

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	7.251.127,24	0,00	703.560,92	2.458.189,71	4.792.937,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.251.127,24	0,00	703.560,92	2.458.189,71	4.792.937,53

Baturité, 30 de Abril de 2020.

Assinado digitalmente por:  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

Assinado digitalmente por:  
RINALDO NÓGUEIRA BRAGA  
DIRETOR DO CPSMB

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000

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

ALF  
MOVIMENTO FINANCEIR

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	30,00	90,00
TOTAL 0.001	120,00	0,00	10,00	30,00	90,00
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	218.313,85	581.686,15
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	0,00	218.313,85	581.686,15
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparcelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	16.140,00	0,00	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 Reparcelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	119.558,32	0,00	0,00	0,00	119.558,32
TOTAL 1.002	119.558,32	0,00	0,00	0,00	119.558,32
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	60.666,40	239.333,60
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	37.853,90	0,00	0,00	0,00	37.853,90
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	20.800,00	20.800,00	101.900,00



CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000

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

ALF  
MOVIMENTO FINANCEIR

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 12900000000	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 12900000000	198.925,54	0,00	53.305,75	61.335,01	137.590,53
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 12900000000	67.340,60	0,00	6.390,10	8.597,41	58.743,19
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>760.931,93</b>	<b>0,00</b>	<b>100.211,37</b>	<b>184.880,71</b>	<b>576.051,22</b>
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 12900000000	1.500.000,00	0,00	135.681,95	414.902,51	1.085.097,49
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 12900000000	1.853,88	0,00	0,00	1.853,88	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 12900000000	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 12900000000	11.720,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 12900000000	312.347,10	0,00	10.138,61	28.371,06	283.976,04
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 12900000000	4.988,00	0,00	0,00	196,21	4.791,79
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000

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

ALF  
MOVIMENTO FINANCEIR

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					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.831.028,98</b>	<b>0,00</b>	<b>145.820,56</b>	<b>445.323,66</b>	<b>1.385.705,32</b>
01 01. 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
12900000000	2.500.000,00	0,00	215.588,82	618.293,29	1.881.706,71
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
12900000000	19.264,06	0,00	15.837,76	15.837,76	3.426,30
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
12900000000	58.522,92	0,00	2.224,00	2.224,00	56.298,92
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
12900000000	1.137.161,03	0,00	31.909,80	52.030,63	1.085.130,40
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
12900000000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.723.348,01</b>	<b>0,00</b>	<b>265.560,38</b>	<b>688.385,68</b>	<b>3.034.962,33</b>
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL 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	7.251.127,24	0,00	511.602,31	1.536.933,90	5.714.193,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.251.127,24	0,00	511.602,31	1.536.933,90	5.714.193,34
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	1.458,60	4.132,70	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	5.976,54	18.063,24	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMB		0,00	205.527,42	535.761,33	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	30.146,82	127.246,41	
FALTAS - CPSMB		0,00	4.386,65	4.386,65	
I.R.R.F. - CPSMB		0,00	62.926,33	82.790,07	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB		0,00	1.032,76	1.032,76	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	311.455,12	773.413,16	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	823.057,43	2.310.347,06	

Baturité, 30 de Abril de 2020.

Assinado digitalmente por:  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

Assinado digitalmente por:  
RINALDO NÓGUEIRA BRAGA  
DIRETOR DO CPSMB

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040001	CEO	R\$	0,35
30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040002	POLICLINIC	R\$	0,60
30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040003	CONSORCIO	R\$	44,80
				SUB-TOTAL.....R\$	45,75
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				
08/04/2020	GOVERNO FEDERAL	08040002	CONSORCIO	08040001 R\$	168.300,00
				SUB-TOTAL.....R\$	168.300,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferência de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica				
01/04/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	01040001	CONSORCIO	000237 R\$	782.854,18
				SUB-TOTAL.....R\$	782.854,18
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferência de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
01/04/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	01040002	CONSORCIO	000237 R\$	199.816,30
24/04/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	24040001	CONSORCIO	000237 R\$	179.217,44
24/04/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	24040002	CONSORCIO	000237 R\$	176.625,37
				SUB-TOTAL.....R\$	555.659,11
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	28040001	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				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	28040002	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				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	28040003	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				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	28040004	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				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	28040005	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				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	28040006	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 - Guaramiranga CEO				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	28040007	CONSORCIO	072716 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-Guaramiranga Policlínica				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	28040008	CONSORCIO	072716 R\$	12.096,66



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 Abril/2020

ALFA  
Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	12.096,66
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	28040009	CONSORCIO	072716 R\$	11.628,55
				SUB-TOTAL.....R\$	11.628,55
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	28040010	CONSORCIO	072716 R\$	30.868,25
				SUB-TOTAL.....R\$	30.868,25
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	28040011	CONSORCIO	072716 R\$	6.174,85
				SUB-TOTAL.....R\$	6.174,85
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	28040012	CONSORCIO	072716 R\$	25.211,27
				SUB-TOTAL.....R\$	25.211,27
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	28040013	CONSORCIO	072716 R\$	6.995,27
				SUB-TOTAL.....R\$	6.995,27
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica				
28/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	28040014	CONSORCIO	072716 R\$	24.729,79
				SUB-TOTAL.....R\$	24.729,79
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					1.765.870,43

Assinado digitalmente por:  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

Assinado digitalmente por:  
RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR DO CPSMB



CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
011 FALTAS	02/04/2020	02040005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	619,88
				SUB-TOTAL.....R\$	619,88
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS					
	02/04/2020	02040001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.650,06
	02/04/2020	02040003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.585,15
	02/04/2020	02040006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	15.872,61
	07/04/2020	07040002	FRANCISCO FERNANDO BEZERRA JUNIOR	R\$	621,03
				SUB-TOTAL.....R\$	30.728,85
021 I.R.R.F.					
	02/04/2020	02040002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.419,00
	02/04/2020	02040004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.498,75
	02/04/2020	02040007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.600,35
	07/04/2020	07040001	FRANCISCO FERNANDO BEZERRA JUNIOR	R\$	3.602,42
				SUB-TOTAL.....R\$	27.120,52
022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
	07/04/2020	07040003	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA Pagamento da nota fiscal nº 10089	R\$	263,93
	07/04/2020	07040004	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA Pagamento da nota fiscal nº 10087	R\$	413,10
				SUB-TOTAL.....R\$	677,03
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					59.146,28

Assinado digitalmente por:  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

Assinado digitalmente por:  
RINALDO NÓGUEIRA BRAGA  
DIRETOR DO CPSMB

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária  
MOVIMENTOS DE EMPENHO  
Mês de Abril/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				
30/04/2020	20207043	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERC	R\$	13.900,00	30040001	glo CD 2404.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	13.900,00		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	13.900,00		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
20/04/2020	20207042	INES DE SOUSA FRAGA	R\$	525,00	20040001	glo CD 1704.02/2020
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	525,00		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	525,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	14.425,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
08/04/2020	20207040	MARIA GORETE ALVES DE OLIVEIRA	R\$	420,00	08040001	glo CD 0804.01/2020
15/04/2020	20207041	FRANCISCA NEUMA DE LIMA SILVA	R\$	210,00	15040001	glo CD 0804.02/2020
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	630,00		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	630,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	630,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
27/04/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	R\$	1.574,16	27040001	ord
27/04/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	R\$	15,22	27040002	ord
27/04/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	R\$	3.005,80	27040003	ord
27/04/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	R\$	29,00	27040004	ord
27/04/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	R\$	6.981,44	27040005	ord
27/04/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	R\$	67,35	27040006	ord
27/04/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	R\$	3.696,60	27040007	ord
27/04/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	R\$	35,65	27040008	ord
27/04/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	R\$	1.610,60	27040009	ord
27/04/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	R\$	15,54	27040010	ord
27/04/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	R\$	4.812,80	27040011	ord
27/04/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	R\$	46,46	27040012	ord
27/04/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	R\$	4.043,28	27040013	ord
27/04/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	R\$	39,02	27040014	ord
27/04/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	R\$	3.993,88	27040015	ord
27/04/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	R\$	38,54	27040016	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	30.005,34		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	30.005,34		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	30.005,34		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	45.060,34		

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 Abril/2020

ALFA  
Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302 0176 2.002			Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas			
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.77		Vigilância ostensiva			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/04/2020	20197033	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	10.276,76	02040002	ord LC 2401.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.276,76		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	10.276,76		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.276,76		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	10.276,76		
01 01.						
10 302 0176 2.003			Gerenciamento da Policlínica			
	3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas			
	3.1.90.94.01		Indenização e restituição trabalho ativo			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/04/2020		FRANCISCO FERNANDO BEZERRA JUNIOR	R\$	15.837,76	01040001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.837,76		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	15.837,76		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	15.837,76		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.50		Serv. Médico-Hospitalar em hospitais			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/04/2020	20207025	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARA	R\$	8.272,79	02040001	ord LC 2510.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.272,79		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	8.272,79		
	3.3.90.39.77		Vigilância ostensiva			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/04/2020	20197033	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	10.276,76	02040003	ord LC 2401.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.276,76		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	10.276,76		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	18.549,55		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	34.387,31		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	89.724,41		

Assinado digitalmente por:  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

Assinado digitalmente por:  
RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR DO CPSMB



CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2019								
	01110007	01 01. 10 302 01762.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	15/04/2020 15040006	06.000.197-5	CEF	112169 R\$	180,00
	01110008	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	02/04/2020 02040002	06.000.291-2	CEF	021218 R\$	12.587,43
	02010016	01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.39.00	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ME - CGC 17.252.491/0001-60	29/04/2020 29040002	06.001.197-0	CEF	146434 R\$	694,29
	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	03/04/2020 03040006	06.001.197-0	CEF	120574 R\$	4.029,00
	02090011	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.30.00	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84	02/04/2020 02040003	06.000.291-2	CEF	173457 R\$	6.980,00
				27/04/2020 27040006	06.000.291-2	CEF	193807 R\$	3.860,00
	02120007	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.30.00	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84	27/04/2020 27040006	06.000.291-2	CEF	193807 R\$	4.670,00
	02120008	01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.30.00	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84	20/04/2020 20040017	06.001.197-0	CEF	109829 R\$	5.848,00
	03070002	01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33	03/04/2020 03040006	06.001.197-0	CEF	120574 R\$	2.405,42
	05010001	01 01. 10 302 01762.001 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP - CGC 63.320.667/0001-91	15/04/2020 15040005	06.000.197-5	CEF	106480 R\$	1.395,00
	05020001	01 01. 10 302 01762.001 3.3.90.35.00	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 08.683.205/0001-20	02/04/2020 02040013	06.000.197-5	CEF	191513 R\$	4.300,00
	05020002	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.39.00	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30	15/04/2020 15040014	06.000.291-2	CEF	113909 R\$	1.700,00
				15/04/2020 15040014	06.000.291-2	CEF	113909 R\$	1.700,00
	07050003	01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.39.00	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84	02/04/2020 02040009	06.001.197-0	CEF	186049 R\$	2.860,00
				02/04/2020 02040009	06.001.197-0	CEF	186049 R\$	2.860,00
	07100007	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02	03/04/2020 03040002	06.000.291-2	CEF	118661 R\$	20,50
	07110003	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02	03/04/2020 03040002	06.000.291-2	CEF	118661 R\$	682,00
	07110004	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02	03/04/2020 03040002	06.000.291-2	CEF	118661 R\$	436,00
	07110005	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02	02/04/2020 02040008	06.001.197-0	CEF	183807 R\$	4.182,38
	07110006	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02	03/04/2020 03040002	06.000.291-2	CEF	118661 R\$	109,20
	08050001	01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.39.00	MARIA EURENICE DE OLIVEIRA LEITÃO - ME - CGC 12.509.168/0001-06	20/04/2020 20040016	06.001.197-0	CEF	109192 R\$	498,00
				20/04/2020 20040016	06.001.197-0	CEF	109192 R\$	498,00
	10120001	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.30.00	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS - CGC 09.451.499/0001-28	07/04/2020 07040004	06.000.291-2	CEF	108918 R\$	2.400,00
	11020001	01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33	15/04/2020 15040011	06.001.197-0	CEF	123752 R\$	355,05
	13080002	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.39.00	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - CGC 87.389.086/0001-74	20/04/2020 20040002	06.000.291-2	CEF	188592 R\$	1.632,00
	13120002	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.30.00	GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02	15/04/2020 15040012	06.000.291-2	CEF	115601 R\$	240,00



CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0002

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
13120003	01 01. 10 302	01762.002 3.3.90.30.00	GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02	02/04/2020 02040006	06.001.197-0	CEF	181247 R\$	160,00
14010001	01 01. 10 302	01762.001 3.3.90.39.00	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30	07/04/2020 07040006	06.000.197-5	CEF	192450 R\$	990,00
				07/04/2020 07040006	06.000.197-5	CEF	192450 R\$	990,00
				15/04/2020 15040003	06.000.197-5	CEF	109501 R\$	990,00
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	15/04/2020 15040011	06.001.197-0	CEF	123752 R\$	5.939,28
				15/04/2020 15040011	06.001.197-0	CEF	123752 R\$	1.900,00
15070001	01 01. 10 302	01762.002 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03	07/04/2020 07040002	06.001.197-0	CEF	106222 R\$	1.618,94
16080009	01 01. 10 302	01762.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	03/04/2020 03040001	06.000.291-2	CEF	117165 R\$	59,04
17010001	01 01. 10 302	01762.003 3.3.90.30.00	GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02	15/04/2020 15040012	06.000.291-2	CEF	115601 R\$	499,50
				15/04/2020 15040012	06.000.291-2	CEF	115601 R\$	337,50
				15/04/2020 15040012	06.000.291-2	CEF	115601 R\$	765,00
17010002	01 01. 10 302	01762.002 3.3.90.30.00	GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02	02/04/2020 02040006	06.001.197-0	CEF	181247 R\$	450,00
				02/04/2020 02040006	06.001.197-0	CEF	181247 R\$	139,50
18060004	01 01. 10 302	01761.001 4.4.90.52.00	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI - CGC 24.710.087/0001-	02/04/2020 02040007	06.001.197-0	CEF	182589 R\$	510,00
				02/04/2020 02040007	06.001.197-0	CEF	182589 R\$	210,00
18060005	01 01. 10 302	01761.001 4.4.90.52.00	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI - CGC 24.710.087/0001-	02/04/2020 02040007	06.001.197-0	CEF	182589 R\$	2.625,00
				15/04/2020 15040010	06.001.197-0	CEF	127170 R\$	1.870,50
20110003	01 01. 10 302	01762.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	02/04/2020 02040005	06.001.197-0	CEF	179880 R\$	582,00
				20/04/2020 20040018	06.001.197-0	CEF	107229 R\$	6.623,55
20120001	01 01. 10 302	01762.003 3.3.90.39.00	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME - CGC 29.119.417/0001-50	02/04/2020 02040004	06.000.291-2	CEF	174766 R\$	6.502,50
20120002	01 01. 10 302	01762.003 3.3.90.39.00	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME - CGC 29.119.417/0001-50	20/04/2020 20040003	06.000.291-2	CEF	113068 R\$	6.590,00
20120003	01 01. 10 302	01762.003 3.3.90.39.00	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86	03/04/2020 03040003	06.000.291-2	CEF	113564 R\$	682,21
20120004	01 01. 10 302	01762.002 3.3.90.39.00	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86	02/04/2020 02040010	06.001.197-0	CEF	187025 R\$	2.185,08
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	07/04/2020 07040003	06.001.197-0	CEF	105064 R\$	7.795,15
21100002	01 01. 10 302	01762.002 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	02/04/2020 02040005	06.001.197-0	CEF	179880 R\$	112,96
				02/04/2020 02040005	06.001.197-0	CEF	179880 R\$	826,00
				02/04/2020 02040005	06.001.197-0	CEF	179880 R\$	251,52
				20/04/2020 20040018	06.001.197-0	CEF	107229 R\$	1.605,80
				20/04/2020 20040018	06.001.197-0	CEF	107229 R\$	6.699,94
				20/04/2020 20040018	06.001.197-0	CEF	107229 R\$	10.579,80
21100003	01 01. 10 302	01762.002 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03	15/04/2020 15040009	06.001.197-0	CEF	126647 R\$	3.061,83
23100003	01 01. 10 302	01762.002 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33	15/04/2020 15040011	06.001.197-0	CEF	123752 R\$	9.228,12

CPSMB-CONSORCIO 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 Abril/2020

ALFA  
Página : 0003

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
23100004	01 01. 10	302 01762.003 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03	20/04/2020 20040004	06.000.291-2	CEF	112273 R\$	304,20
23100008	01 01. 10	302 01762.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	03/04/2020 03040001	06.000.291-2	CEF	117165 R\$	997,13
23100009	01 01. 10	302 01762.003 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03	20/04/2020 20040004	06.000.291-2	CEF	112273 R\$	9.200,00
23120001	01 01. 10	302 01762.003 3.3.90.30.00	GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02	15/04/2020 15040012	06.000.291-2	CEF	115601 R\$	80,00
23120002	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	07/04/2020 07040008	06.000.291-2	CEF	071443 R\$	9.327,08
23120003	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	27/04/2020 27040002	06.000.291-2	CEF	271240 R\$	10.452,96
24100001	01 01. 10	302 01762.003 3.3.90.30.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - CGC 02.626.340/0001-58	07/04/2020 07040005	06.000.291-2	CEF	103793 R\$	3.400,00
24100004	01 01. 10	302 01762.003 3.3.90.30.00	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - CGC 02.626.340/0001-58	03/04/2020 03040005	06.000.291-2	CEF	119390 R\$	1.305,00
				07/04/2020 07040005	06.000.291-2	CEF	103793 R\$	108,00
25010001	01 01. 10	302 01762.001 3.3.90.30.00	CLOVIS AMORA E CIA. LTDA - CGC 01.602.389/0001-08	20/04/2020 20040001	06.000.197-5	CEF	115939 R\$	766,64
				20/04/2020 20040001	06.000.197-5	CEF	115939 R\$	835,00
27080001	01 01. 10	302 01762.003 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	03/04/2020 03040001	06.000.291-2	CEF	117165 R\$	1.429,00
27110001	01 01. 10	302 01762.003 3.3.90.30.00	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS - CGC 09.451.499/0001-28	07/04/2020 07040004	06.000.291-2	CEF	108918 R\$	603,05
28110001	01 01. 10	302 01762.002 3.3.90.30.00	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84	20/04/2020 20040017	06.001.197-0	CEF	109829 R\$	1.800,00
29110002	01 01. 10	302 01762.002 3.3.90.39.00	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA - CGC 32.174.662/0001-74	07/04/2020 07040001	06.001.197-0	CEF	114065 R\$	4.491,25
29110003	01 01. 10	302 01762.002 3.3.90.39.00	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86	02/04/2020 02040010	06.001.197-0	CEF	187025 R\$	1.410,29
29110004	01 01. 10	302 01762.003 3.3.90.39.00	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86	03/04/2020 03040003	06.000.291-2	CEF	113564 R\$	1.254,33
30120004	01 01. 10	302 01762.003 3.3.90.39.00	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME - CGC 29.119.417/0001-50	20/04/2020 20040003	06.000.291-2	CEF	113068 R\$	7.260,50
							SUB-TOTAL...R\$	205.527,42
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								205.527,42

Assinado digitalmente por:  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

Assinado digitalmente por:  
RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR DO CPSMB



CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

ALFA  
Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020 SALARIO FAMILIA					
	02/04/2020	02040018	CONSORCIO	124637 R\$	632,06
		PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.			
	02/04/2020	02040018	CONSORCIO	124637 R\$	826,54
		PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.			
				SUB-TOTAL.....R\$	1.458,60
021 SALARIO MATERNIDADE					
	02/04/2020	02040018	CONSORCIO	124637 R\$	5.976,54
		REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE			
				SUB-TOTAL.....R\$	5.976,54
Consignações					
011 FALTAS					
	20/04/2020	20040005	CONSORCIO	121772 R\$	484,64
		Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.			
	20/04/2020	20040006	CONSORCIO	122219 R\$	216,75
		Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.			
	20/04/2020	20040007	CONSORCIO	122553 R\$	658,68
		Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.			
	20/04/2020	20040008	CONSORCIO	123522 R\$	788,06
		Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.			
	20/04/2020	20040009	CONSORCIO	122869 R\$	718,48
		Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.			
	20/04/2020	20040010	CONSORCIO	116873 R\$	451,75
		Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.			
	20/04/2020	20040011	CONSORCIO	117437 R\$	456,63
		Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.			
	20/04/2020	20040012	CONSORCIO	128220 R\$	611,66
		Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.			
				SUB-TOTAL.....R\$	4.386,65

020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

ALFA  
Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	20/04/2020	20040013	CONSORCIO	577237 R\$	30.146,82
		REPASSE INSS ARRECADADO DE FOLHA DE PAGAMENTO.			
				SUB-TOTAL.....R\$	30.146,82
<hr/>					
021 I.R.R.F.					
	02/04/2020	02040011	CONSORCIO	192103 R\$	2.791,74
		REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.			
	02/04/2020	02040012	CONSORCIO	192617 R\$	3.072,28
		REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.			
	20/04/2020	20040005	CONSORCIO	121772 R\$	6.304,23
		DEVOLUÇÃO DE IRRF.			
	20/04/2020	20040006	CONSORCIO	122219 R\$	2.819,53
		DEVOLUÇÃO DE IRRF.			
	20/04/2020	20040007	CONSORCIO	122553 R\$	8.568,34
		DEVOLUÇÃO DE IRRF.			
	20/04/2020	20040008	CONSORCIO	123522 R\$	10.251,32
		DEVOLUÇÃO DE IRRF.			
	20/04/2020	20040009	CONSORCIO	122869 R\$	9.346,21
		DEVOLUÇÃO DE IRRF.			
	20/04/2020	20040010	CONSORCIO	116873 R\$	5.876,33
		DEVOLUÇÃO DE IRRF.			
	20/04/2020	20040011	CONSORCIO	117437 R\$	5.939,79
		DEVOLUÇÃO DE IRRF.			
	20/04/2020	20040012	CONSORCIO	128220 R\$	7.956,56
		DEVOLUÇÃO DE IRRF.			
				SUB-TOTAL.....R\$	62.926,33
<hr/>					
022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
	20/04/2020	20040005	CONSORCIO	121772 R\$	114,10
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	20/04/2020	20040006	CONSORCIO	122219 R\$	51,03
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	20/04/2020	20040007	CONSORCIO	122553 R\$	155,08
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

ALFA  
Página : 0003

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	20/04/2020	20040008	CONSORCIO	123522 R\$	185,54
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	20/04/2020	20040009	CONSORCIO	122869 R\$	169,16
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	20/04/2020	20040010	CONSORCIO	116873 R\$	106,35
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	20/04/2020	20040011	CONSORCIO	117437 R\$	107,50
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	20/04/2020	20040012	CONSORCIO	128220 R\$	144,00
		REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
				SUB-TOTAL.....R\$	1.032,76
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					105.927,70

Assinado digitalmente por:  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

Assinado digitalmente por:  
RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR DO CPSMB



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: Abril de 2020

ESPECIFICAÇÃO		Valor R\$
Saldo Contábil		1.304.353,41
(+)	CREDITOS	-
(-)	DEBITOS	-
(-)	FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	1.304.353,41
(=)	SALDO DO EXTRATO BANCARIO	-

CREDITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

DEBITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

Baturite - Ce, 30 de Abril de 2020

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LIMA CAVALCANTE  
 Diretora Administrativo Financeiro



## Extrato por período

Ciente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000197-5

Data: 04/05/2020 - 14:55

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2020	000237	CRED TED	199.816,30 C	199.816,30 C
01/04/2020	000237	CRED TED	782.854,18 C	982.670,48 C
01/04/2020	119519	ENVIO TED	4.050,00 D	978.620,48 C
01/04/2020	119519	DOC/TED INTERNET	9,50 D	978.610,98 C
01/04/2020	990001	APL AUTOM	978.610,98 D	0,00 C
02/04/2020	899283	PAG FONE	358,34 D	358,34 D
02/04/2020	141992	ENVIO TED	4.307,51 D	4.665,85 D
02/04/2020	142429	ENVIO TED	5.702,61 D	10.368,46 D
02/04/2020	146953	ENVIO TED	2.223,70 D	12.592,16 D
02/04/2020	147753	ENVIO TED	4.882,05 D	17.474,21 D
02/04/2020	148369	ENVIO TED	1.205,43 D	18.679,64 D
02/04/2020	148805	ENVIO TED	4.422,53 D	23.102,17 D
02/04/2020	149735	ENVIO TED	2.050,24 D	25.152,41 D
02/04/2020	150530	ENVIO TED	4.422,53 D	29.574,94 D
02/04/2020	151004	ENVIO TED	1.156,81 D	30.731,75 D
02/04/2020	151634	ENVIO TED	2.743,04 D	33.474,79 D
02/04/2020	152035	ENVIO TED	2.209,48 D	35.684,27 D
02/04/2020	191513	ENVIO TED	8.600,00 D	44.284,27 D
02/04/2020	192103	ENVIO TED	2.791,74 D	47.076,01 D
02/04/2020	192617	ENVIO TED	3.072,28 D	50.148,29 D
02/04/2020	020920	TEV MESM T	30.000,00 D	80.148,29 D
02/04/2020	020921	TEV MESM T	30.000,00 D	110.148,29 D
02/04/2020	021024	ENVIO TEV	1.205,43 D	111.353,72 D
02/04/2020	021026	ENVIO TEV	1.254,05 D	112.607,77 D
02/04/2020	021027	ENVIO TEV	1.275,50 D	113.883,27 D
02/04/2020	021027	ENVIO TEV	1.205,43 D	115.088,70 D
02/04/2020	021028	ENVIO TEV	1.156,81 D	116.245,51 D

02/04/2020	021029	ENVIO TEV	1.156,81 D	117.402,32 D
02/04/2020	021030	ENVIO TEV	1.156,81 D	118.559,13 D
02/04/2020	021032	ENVIO TEV	1.205,43 D	119.764,56 D
02/04/2020	141992	DOC/TED INTERNET	9,50 D	119.774,06 D
02/04/2020	142429	DOC/TED INTERNET	9,50 D	119.783,56 D
02/04/2020	146953	DOC/TED INTERNET	9,50 D	119.793,06 D
02/04/2020	147753	DOC/TED INTERNET	9,50 D	119.802,56 D
02/04/2020	148369	DOC/TED INTERNET	9,50 D	119.812,06 D
02/04/2020	148805	DOC/TED INTERNET	9,50 D	119.821,56 D
02/04/2020	149735	DOC/TED INTERNET	9,50 D	119.831,06 D
02/04/2020	150530	DOC/TED INTERNET	9,50 D	119.840,56 D
02/04/2020	151004	DOC/TED INTERNET	9,50 D	119.850,06 D
02/04/2020	151634	DOC/TED INTERNET	9,50 D	119.859,56 D
02/04/2020	152035	DOC/TED INTERNET	9,50 D	119.869,06 D
02/04/2020	191513	DOC/TED INTERNET	9,50 D	119.878,56 D
02/04/2020	192103	DOC/TED INTERNET	9,50 D	119.888,06 D
02/04/2020	192617	DOC/TED INTERNET	9,50 D	119.897,56 D
02/04/2020	124637	DEB TARIFA	262.660,14 D	382.557,70 D
02/04/2020	727220	RESG AUTOM	382.557,70 C	0,00 C
03/04/2020	031010	ENVIO TEV	1.275,50 D	1.275,50 D
03/04/2020	031013	ENVIO TEV	1.251,91 D	2.527,41 D
03/04/2020	031013	ENVIO TEV	1.300,53 D	3.827,94 D
03/04/2020	031014	ENVIO TEV	1.980,56 D	5.808,50 D
03/04/2020	031015	ENVIO TEV	1.254,05 D	7.062,55 D
03/04/2020	031017	ENVIO TEV	1.205,43 D	8.267,98 D
03/04/2020	031020	ENVIO TEV	1.205,43 D	9.473,41 D
03/04/2020	031025	ENVIO TEV	2.100,00 D	11.573,41 D
03/04/2020	031026	TEV MESM T	10.000,00 D	21.573,41 D
03/04/2020	124637	ES FOL PAG	103,00 D	21.676,41 D
03/04/2020	727220	RESG AUTOM	21.676,41 C	0,00 C
06/04/2020	061445	ENVIO TEV	1.275,50 D	1.275,50 D
06/04/2020	061446	ENVIO TEV	1.156,81 D	2.432,31 D
06/04/2020	061447	ENVIO TEV	1.275,50 D	3.707,81 D
06/04/2020	061448	ENVIO TEV	1.205,43 D	4.913,24 D
06/04/2020	061449	ENVIO TEV	2.186,64 D	7.099,88 D
06/04/2020	727220	RESG AUTOM	7.099,88 C	0,00 C
07/04/2020	192450	ENVIO TED	1.980,00 D	1.980,00 D
07/04/2020	193191	ENVIO TED	6.700,00 D	8.680,00 D
07/04/2020	071421	TEV MESM T	30.000,00 D	38.680,00 D



07/04/2020	071422	TEV MESM T	15.000,00 D	53.680,00 D
07/04/2020	192450	DOC/TED INTERNET	9,50 D	53.689,50 D
07/04/2020	193191	DOC/TED INTERNET	9,50 D	53.699,00 D
07/04/2020	727220	RESG AUTOM	53.699,00 C	0,00 C
08/04/2020	170851	CD S2 OB55	168.300,00 C	168.300,00 C
08/04/2020	900786	CHEQ COMP	1.649,95 D	166.650,05 C
08/04/2020	990001	APL AUTOM	166.650,05 D	0,00 C
13/04/2020	900787	CHEQ COMP	11.614,31 D	11.614,31 D
13/04/2020	727220	RESG AUTOM	11.614,31 C	0,00 C
14/04/2020	157956	ENVIO TED	3.600,10 D	3.600,10 D
14/04/2020	141306	TEV MESM T	35.000,00 D	38.600,10 D
14/04/2020	141307	TEV MESM T	35.000,00 D	73.600,10 D
14/04/2020	157956	DOC/TED INTERNET	9,50 D	73.609,60 D
14/04/2020	727220	RESG AUTOM	73.609,60 C	0,00 C
15/04/2020	470994	PAG DARF	10,00 D	10,00 D
15/04/2020	105205	ENVIO TED	4.050,00 D	4.060,00 D
15/04/2020	106480	ENVIO TED	4.185,00 D	8.245,00 D
15/04/2020	109501	ENVIO TED	990,00 D	9.235,00 D
15/04/2020	112169	ENVIO TED	2.999,20 D	12.234,20 D
15/04/2020	151008	ENVIO TEV	2.100,00 D	14.334,20 D
15/04/2020	105205	DOC/TED INTERNET	10,00 D	14.344,20 D
15/04/2020	106480	DOC/TED INTERNET	10,00 D	14.354,20 D
15/04/2020	109501	DOC/TED INTERNET	10,00 D	14.364,20 D
15/04/2020	112169	DOC/TED INTERNET	10,00 D	14.374,20 D
15/04/2020	727220	RESG AUTOM	14.374,20 C	0,00 C
20/04/2020	577237	PG ORG GOV	30.146,82 D	30.146,82 D
20/04/2020	577533	PAG FONE	355,11 D	30.501,93 D
20/04/2020	577994	PAG FONE	371,76 D	30.873,69 D
20/04/2020	115939	ENVIO TED	1.601,64 D	32.475,33 D
20/04/2020	116873	ENVIO TED	6.434,43 D	38.909,76 D
20/04/2020	117437	ENVIO TED	6.503,92 D	45.413,68 D
20/04/2020	121772	ENVIO TED	6.902,97 D	52.316,65 D
20/04/2020	122219	ENVIO TED	3.087,31 D	55.403,96 D
20/04/2020	122553	ENVIO TED	9.382,10 D	64.786,06 D
20/04/2020	122869	ENVIO TED	10.233,85 D	75.019,91 D
20/04/2020	123522	ENVIO TED	11.224,92 D	86.244,83 D
20/04/2020	128220	ENVIO TED	8.712,22 D	94.957,05 D
20/04/2020	201102	TEV MESM T	25.000,00 D	119.957,05 D
20/04/2020	201208	TEV MESM T	20.000,00 D	139.957,05 D

20/04/2020	115939	DOC/TED INTERNET	10,00 D	139.967,05 D
20/04/2020	116873	DOC/TED INTERNET	10,00 D	139.977,05 D
20/04/2020	117437	DOC/TED INTERNET	10,00 D	139.987,05 D
20/04/2020	121772	DOC/TED INTERNET	10,00 D	139.997,05 D
20/04/2020	122219	DOC/TED INTERNET	10,00 D	140.007,05 D
20/04/2020	122553	DOC/TED INTERNET	10,00 D	140.017,05 D
20/04/2020	122869	DOC/TED INTERNET	10,00 D	140.027,05 D
20/04/2020	123522	DOC/TED INTERNET	10,00 D	140.037,05 D
20/04/2020	128220	DOC/TED INTERNET	10,00 D	140.047,05 D
20/04/2020	727220	RESG AUTOM	140.047,05 C	0,00 C
24/04/2020	000237	CRED TED	179.217,44 C	179.217,44 C
24/04/2020	000237	CRED TED	176.625,37 C	355.842,81 C
24/04/2020	990001	APL AUTOM	355.842,81 D	0,00 C
27/04/2020	173525	ENVIO TED	1.589,38 D	1.589,38 D
27/04/2020	174201	ENVIO TED	3.034,80 D	4.624,18 D
27/04/2020	175720	ENVIO TED	7.048,79 D	11.672,97 D
27/04/2020	177474	ENVIO TED	3.732,25 D	15.405,22 D
27/04/2020	178177	ENVIO TED	1.626,14 D	17.031,36 D
27/04/2020	180897	ENVIO TED	4.859,26 D	21.890,62 D
27/04/2020	182163	ENVIO TED	4.082,30 D	25.972,92 D
27/04/2020	182737	ENVIO TED	4.032,42 D	30.005,34 D
27/04/2020	183753	ENVIO TED	4.050,00 D	34.055,34 D
27/04/2020	185034	ENVIO TED	12.300,00 D	46.355,34 D
27/04/2020	271231	TEV MESM T	10.000,00 D	56.355,34 D
27/04/2020	173525	DOC/TED INTERNET	10,00 D	56.365,34 D
27/04/2020	174201	DOC/TED INTERNET	10,00 D	56.375,34 D
27/04/2020	175720	DOC/TED INTERNET	10,00 D	56.385,34 D
27/04/2020	177474	DOC/TED INTERNET	10,00 D	56.395,34 D
27/04/2020	178177	DOC/TED INTERNET	10,00 D	56.405,34 D
27/04/2020	180897	DOC/TED INTERNET	10,00 D	56.415,34 D
27/04/2020	182163	DOC/TED INTERNET	10,00 D	56.425,34 D
27/04/2020	182737	DOC/TED INTERNET	10,00 D	56.435,34 D
27/04/2020	183753	DOC/TED INTERNET	10,00 D	56.445,34 D
27/04/2020	185034	DOC/TED INTERNET	10,00 D	56.455,34 D
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	56.497,34 D
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	56.497,34 C	0,00 C
28/04/2020	072716	CONSOR CEO	259.011,39 C	259.011,39 C
29/04/2020	291041	TEV MESM T	10.000,00 D	249.011,39 C

29/04/2020 990001 APL AUTOM 249.011,39 D 0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/05/2020	041349	ENVIO TEV	1.156,83 D	1.156,83 D
04/05/2020	041350	ENVIO TEV	1.156,83 D	2.313,66 D
04/05/2020	041351	ENVIO TEV	1.205,45 D	3.519,11 D
04/05/2020	041352	ENVIO TEV	1.830,36 D	5.349,47 D
04/05/2020	041353	ENVIO TEV	1.254,07 D	6.603,54 D
04/05/2020	041358	ENVIO TEV	1.156,83 D	7.760,37 D
04/05/2020	041400	ENVIO TEV	1.275,52 D	9.035,89 D
04/05/2020	041401	ENVIO TEV	1.156,83 D	10.192,72 D
04/05/2020	041402	ENVIO TEV	1.254,07 D	11.446,79 D
04/05/2020	041407	PAG BOLETO	1.800,05 D	13.246,84 D
04/05/2020	041407	ENVIO TEV	1.205,45 D	14.452,29 D
04/05/2020	041409	ENVIO TEV	1.205,45 D	15.657,74 D
04/05/2020	041410	ENVIO TEV	1.226,90 D	16.884,64 D
04/05/2020	041411	ENVIO TED	2.223,71 D	19.108,35 D
04/05/2020	041411	TAR DOC IN	10,00 D	19.118,35 D
04/05/2020	041413	ENVIO TEV	1.205,45 D	20.323,80 D
04/05/2020	041416	ENVIO TEV	2.468,80 D	22.792,60 D
04/05/2020	041418	ENVIO TED	2.209,49 D	25.002,09 D
04/05/2020	041418	TAR DOC IN	10,00 D	25.012,09 D
04/05/2020	000000	DB FOL PAG	254.321,54 D	279.333,63 D
04/05/2020	041442	ENVIO TED	2.209,49 D	281.543,12 D
04/05/2020	041442	TAR DOC IN	10,00 D	281.553,12 D
04/05/2020	041443	ENVIO TED	1.156,83 D	282.709,95 D
04/05/2020	041443	TAR DOC IN	10,00 D	282.719,95 D
04/05/2020	041443	ENVIO TED	2.743,05 D	285.463,00 D
04/05/2020	041443	TAR DOC IN	10,00 D	285.473,00 D
04/05/2020	041444	ENVIO TED	1.205,45 D	286.678,45 D
04/05/2020	041444	TAR DOC IN	10,00 D	286.688,45 D
04/05/2020	041445	ENVIO TED	4.422,55 D	291.111,00 D
04/05/2020	041445	TAR DOC IN	10,00 D	291.121,00 D
04/05/2020	041446	ENVIO TED	4.422,55 D	295.543,55 D
04/05/2020	041446	TAR DOC IN	10,00 D	295.553,55 D
04/05/2020	041446	ENVIO TED	4.422,55 D	299.976,10 D
04/05/2020	041446	TAR DOC IN	10,00 D	299.986,10 D



Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 04/05/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0049	No Ano(%) 0,0655	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6577	Cota em: 31/03/2020 5,978281	Cota em: 30/04/2020 5,978571
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	315.368,87C	52.752,434308
Aplicações	1.750.115,23C	292.740,527335
Resgates	761.175,49D	127.321,526840
Rendimento Bruto no Mês	44,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.304.353,41C	218.171,434803
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 04	RESGATE	140.047,05D	23.425,240274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	APLICACAO	355.842,81C	59.520,297023
27 / 04	RESGATE	56.497,34D	9.450,043042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	APLICACAO	249.011,39C	41.650,751176

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

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

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

AGENCIA: 111

CONTA: 291-2

COMPETENCIA: Abril de 2020

ESPECIFICAÇÃO		Valor R\$
Saldo Contábil		6.751,26
(+)	CREDITOS	-
(-)	DEBITOS	-
(-)	FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	6.751,26
(=)	SALDO DO EXTRATO BANCARIO	-

CREDITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

DEBITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

Baturite - Ce, 30 de Abril de 2020

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LIMA CAVALCANTE  
 Diretora Administrativo Financeiro



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000291-2

Data: 04/05/2020 - 14:56

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/04/2020	020920	CRED TEV	30.000,00 C	30.000,00 C
02/04/2020	167966	ENVIO TED	6.500,00 D	23.500,00 C
02/04/2020	173457	ENVIO TED	6.980,00 D	16.520,00 C
02/04/2020	174766	ENVIO TED	6.502,50 D	10.017,50 C
02/04/2020	021218	ENVIO TEV	12.587,43 D	2.569,93 D
02/04/2020	167966	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.579,43 D
02/04/2020	173457	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.588,93 D
02/04/2020	174766	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.598,43 D
02/04/2020	727220	RESG AUTOM	2.598,43 C	0,00 C
03/04/2020	031026	CRED TEV	10.000,00 C	10.000,00 C
03/04/2020	113564	ENVIO TED	1.936,54 D	8.063,46 C
03/04/2020	117165	ENVIO TED	2.485,17 D	5.578,29 C
03/04/2020	118661	ENVIO TED	1.247,70 D	4.330,59 C
03/04/2020	119390	ENVIO TED	1.305,00 D	3.025,59 C
03/04/2020	113564	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.016,09 C
03/04/2020	117165	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.006,59 C
03/04/2020	118661	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.997,09 C
03/04/2020	119390	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.987,59 C
03/04/2020	990001	APL AUTOM	2.987,59 D	0,00 C
07/04/2020	071421	CRED TEV	30.000,00 C	30.000,00 C
07/04/2020	103793	ENVIO TED	3.508,00 D	26.492,00 C
07/04/2020	108918	ENVIO TED	3.003,05 D	23.488,95 C
07/04/2020	199804	ENVIO TED	12.863,47 D	10.625,48 C
07/04/2020	071443	ENVIO TEV	9.327,08 D	1.298,40 C
07/04/2020	103793	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.288,90 C
07/04/2020	108918	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.279,40 C
07/04/2020	199804	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.269,90 C



07/04/2020	990001	APL AUTOM	1.269,90 D	0,00 C
14/04/2020	141306	CRED TEV	35.000,00 C	35.000,00 C
14/04/2020	621440	PAG AGUA	2.163,51 D	32.836,49 C
14/04/2020	990001	APL AUTOM	32.836,49 D	0,00 C
15/04/2020	210455	PAG BOLETO	7.526,79 D	7.526,79 D
15/04/2020	113909	ENVIO TED	3.400,00 D	10.926,79 D
15/04/2020	115601	ENVIO TED	1.922,00 D	12.848,79 D
15/04/2020	113909	DOC/TED INTERNET	10,00 D	12.858,79 D
15/04/2020	115601	DOC/TED INTERNET	10,00 D	12.868,79 D
15/04/2020	727220	RESG AUTOM	12.868,79 C	0,00 C
20/04/2020	201208	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
20/04/2020	112273	ENVIO TED	9.504,20 D	10.495,80 C
20/04/2020	113068	ENVIO TED	13.850,50 D	3.354,70 D
20/04/2020	188592	ENVIO TED	1.632,00 D	4.986,70 D
20/04/2020	112273	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.996,70 D
20/04/2020	113068	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.006,70 D
20/04/2020	188592	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.016,70 D
20/04/2020	727220	RESG AUTOM	5.016,70 C	0,00 C
23/04/2020	147852	ENVIO TED	1.962,00 D	1.962,00 D
23/04/2020	147852	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.972,00 D
23/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.972,00 C	0,00 C
27/04/2020	271231	CRED TEV	10.000,00 C	10.000,00 C
27/04/2020	191357	ENVIO TED	670,00 D	9.330,00 C
27/04/2020	193807	ENVIO TED	8.530,00 D	800,00 C
27/04/2020	271119	ENVIO TEV	1.554,00 D	754,00 D
27/04/2020	271240	ENVIO TEV	10.452,96 D	11.206,96 D
27/04/2020	191357	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.216,96 D
27/04/2020	193807	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.226,96 D
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	11.268,96 D
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	11.268,96 C	0,00 C

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 04/05/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0049	No Ano(%) 0,0655	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6577	Cota em: 31/03/2020 5,978281	Cota em: 30/04/2020 5,978571
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.381,56C	565,640194
Aplicações	37.093,98C	6.204,666435
Resgates	33.724,88D	5.641,063899
Rendimento Bruto no Mês	0,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.751,26C	1.129,242730
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	RESGATE	2.598,43D	434,643208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 04	APLICACAO	2.987,59C	499,736966
07 / 04	APLICACAO	1.269,90C	212,416327
14 / 04	APLICACAO	32.836,49C	5.492,513141
15 / 04	RESGATE	12.868,79D	2.152,538883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	5.016,70D	839,127880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	1.972,00D	329,848686
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	11.268,96D	1.884,905240
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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: Abril de 2020

ESPECIFICAÇÃO		
Saldo Contábil		8.469,62
(+)	CREDITOS	0,30
(-)	DEBITOS	-
(-)	FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	8.469,32
(=)	SALDO DO EXTRATO BANCARIO	0,00

CREDITOS				
Data	Cheque	Credor	Valor R\$	
04/04/2020	179880	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	0,30	
			Total	0,30

DEBITOS				
Data	Cheque	Credor	Valor R\$	
			Total	-

Baturite - Ce, 30 de Abril de 2020

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LIMA CAVALCANTE  
Diretora Administrativo Financeiro





## Extrato por período

Ciente: CPSMB CEO EST

Conta: 1111 / 006 / 00001197-0

Data: 04/05/2020 - 14:54

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/04/2020	020921	CRED TEV	30.000,00 C	30.000,00 C
02/04/2020	179880	ENVIO TED	1.772,78 D	28.227,22 C
02/04/2020	181247	ENVIO TED	749,50 D	27.477,72 C
02/04/2020	182589	ENVIO TED	3.345,00 D	24.132,72 C
02/04/2020	183807	ENVIO TED	4.182,38 D	19.950,34 C
02/04/2020	186049	ENVIO TED	5.720,00 D	14.230,34 C
02/04/2020	187025	ENVIO TED	3.595,37 D	10.634,97 C
02/04/2020	179880	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.625,47 C
02/04/2020	181247	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.615,97 C
02/04/2020	182589	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.606,47 C
02/04/2020	183807	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.596,97 C
02/04/2020	186049	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.587,47 C
02/04/2020	187025	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.577,97 C
02/04/2020	990001	APL AUTOM	10.577,97 D	0,00 C
03/04/2020	120574	ENVIO TED	6.434,42 D	6.434,42 D
03/04/2020	120574	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.443,92 D
03/04/2020	727220	RESG AUTOM	6.443,92 C	0,00 C
07/04/2020	071422	CRED TEV	15.000,00 C	15.000,00 C
07/04/2020	105064	ENVIO TED	7.795,15 D	7.204,85 C
07/04/2020	106222	ENVIO TED	1.618,94 D	5.585,91 C
07/04/2020	114065	ENVIO TED	4.491,25 D	1.094,66 C
07/04/2020	105064	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.085,16 C
07/04/2020	106222	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.075,66 C
07/04/2020	114065	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.066,16 C
07/04/2020	990001	APL AUTOM	1.066,16 D	0,00 C
14/04/2020	141307	CRED TEV	35.000,00 C	35.000,00 C
14/04/2020	990001	APL AUTOM	35.000,00 D	0,00 C

15/04/2020	611605	PAG AGUA	1.603,17 D	1.603,17 D
15/04/2020	613399	PAG AGUA	4.188,58 D	5.791,75 D
15/04/2020	123752	ENVIO TED	17.422,45 D	23.214,20 D
15/04/2020	126647	ENVIO TED	3.061,83 D	26.276,03 D
15/04/2020	127170	ENVIO TED	1.870,50 D	28.146,53 D
15/04/2020	123752	DOC/TED INTERNET	10,00 D	28.156,53 D
15/04/2020	126647	DOC/TED INTERNET	10,00 D	28.166,53 D
15/04/2020	127170	DOC/TED INTERNET	10,00 D	28.176,53 D
15/04/2020	727220	RESG AUTOM	28.176,53 C	0,00 C
20/04/2020	201102	CRED TEV	25.000,00 C	25.000,00 C
20/04/2020	107229	ENVIO TED	25.509,09 D	509,09 D
20/04/2020	109192	ENVIO TED	996,00 D	1.505,09 D
20/04/2020	109829	ENVIO TED	7.648,00 D	9.153,09 D
20/04/2020	107229	DOC/TED INTERNET	10,00 D	9.163,09 D
20/04/2020	109192	DOC/TED INTERNET	10,00 D	9.173,09 D
20/04/2020	109829	DOC/TED INTERNET	10,00 D	9.183,09 D
20/04/2020	727220	RESG AUTOM	9.183,09 C	0,00 C
23/04/2020	150067	ENVIO TED	1.962,00 D	1.962,00 D
23/04/2020	150067	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.972,00 D
23/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.972,00 C	0,00 C
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
29/04/2020	291041	CRED TEV	10.000,00 C	10.000,00 C
29/04/2020	146434	ENVIO TED	2.862,15 D	7.137,85 C
29/04/2020	146434	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.127,85 C
29/04/2020	990001	APL AUTOM	7.127,85 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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 04/05/2020
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: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0049	0,0655	0,6577	5,978281	5,978571

**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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00001197-0	Mês/Ano 04/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	514,53C	86,066857
Aplicações	53.771,98C	8.994,364307
Resgates	45.817,54D	7.663,818177
Rendimento Bruto no Mês	0,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.469,32C	1.416,612987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	APLICACAO	10.577,97C	1.769,391349
03 / 04	RESGATE	6.443,92D	1.077,879449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 04	APLICACAO	1.066,16C	178,336712
14 / 04	APLICACAO	35.000,00C	5.854,400393
15 / 04	RESGATE	28.176,53D	4.713,038569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	9.183,09D	1.536,026700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	1.972,00D	329,848293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	42,00D	7,025165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	APLICACAO	7.127,85C	1.192,235852



**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: **Endereço para Correspondência:**  
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**