



**CPSMB**

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
*17 de março de 1960*

# Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## Março 2020



**CPSMB**

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria da Saúde

Ofício CPSMB Nº. 038 /2020.

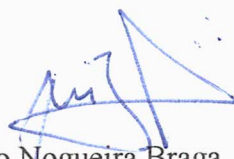
Baturité – CE, 30 de abril de 2020.

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 **Março do Exercício Financeiro de 2020**, composta dos seguintes documentos:

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

Atenciosamente,



Rinaldo Nogueira Braga  
Diretor

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



CPSMB-CONSORCIO 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 MARÇO DE 202  
Em R\$ 1,0

ALFA

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	360,35	Saúde	7.161.402,83
Transferências Correntes	753.338,46		
subtotal orçamentária	753.698,81	subtotal orçamentária	7.161.402,83
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CPSMB	6.136.071,24	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	6.136.071,24	SALARIO FAMILIA - CPSMB	2.674,10
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	12.086,70
		subtotal	14.760,80
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMB	330.233,91
		subtotal	330.233,91
		CONSIGNAÇÕES	
		CONSIGNAÇÕES - DEDUCAO INSS - CPSMB	97.099,59
		I.R.R.F. - CPSMB	19.863,74
		subtotal	116.963,33
		subtotal extra-orçamentária	461.958,04
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
		BANCOS	
		CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	313.718,92
		CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	3.381,56
		CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	514,53
		subtotal	317.615,01
		subtotal saldos atuais	317.615,01
		SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior
		BANCOS	
		CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	876.563,51
		CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	12.106,09
		CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	23.309,49
		subtotal	911.979,09
		subtotal saldos anteriores	911.979,09
TOTAL RECEITAS	7.940.975,88	TOTAL DESPESAS	7.940.975,88

Baturité, 31 de Março de 2020.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
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 MARÇO 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	332,44	0,00	27,91	360,35	-209.639,
Total de Receita Patr		210.000,00	332,44	0,00	27,91	360,35
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	0,00	0,00	-650.000,
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	0,00	0,00	-4.280.000,
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	0,00	0,00	-1.130.000,
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO					
	190.000,00	15.161,16	0,00	30.202,72	45.363,88	-144.636,
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica					
	340.000,00	27.582,99	0,00	69.635,42	97.218,41	-242.781,
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO					
	80.000,00	6.502,31	0,00	13.518,14	20.020,45	-59.979,
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica					
	280.000,00	22.614,29	0,00	53.825,00	76.439,29	-203.560,
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO					
	250.000,00	20.387,76	0,00	40.792,90	61.180,66	-188.819,
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica					
	410.000,00	33.840,52	0,00	68.713,80	102.554,32	-307.445,
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	2.060,27	0,00	5.925,52	7.985,79	-17.014,
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guarimiranga Policlínica					
	105.000,00	8.411,86	0,00	24.193,32	32.605,18	-72.394,
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO					
	140.000,00	11.538,07	0,00	23.257,10	34.795,17	-105.204,
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica					
	270.000,00	22.224,21	0,00	61.736,50	83.960,71	-186.039,
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO					
	90.000,00	7.388,31	0,00	12.349,70	19.738,01	-70.261,
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica					
	280.000,00	22.320,42	0,00	50.422,54	72.742,96	-207.257,
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	0,00	6.094,36	-83.905,

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
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 MARÇO 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	0,00	51.579,56	-188.420,
Total de Transferênci	9.360.000,00	298.765,80	0,00	454.572,66	753.338,46	
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	299.098,24	0,00	454.600,57	753.698,81	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	9.600.000,00	299.098,24	0,00	454.600,57	753.698,81	
	SALARIO FAMILIA - CPSMB	1.361,36	0,00	1.312,74	2.674,10	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	9.969,92	0,00	5.187,26	15.157,18	
	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	33.324,59	0,00	31.453,17	64.777,76	
	FALTAS - CPSMB	2.311,52	0,00	2.075,13	4.386,65	
	I.R.R.F. - CPSMB	29.843,27	0,00	21.355,03	51.198,30	
	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	1.032,75	0,00	0,00	1.032,75	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		77.843,41	0,00	61.383,33	139.226,74	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		376.941,65	0,00	515.983,90	892.925,55	

Baturité, 31 de Março de 2020.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



CPSNB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	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	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	67.936,37	0,00	68.200,00	168.920,20	463.143,43
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	20.000,00	47.340,60	0,00	0,00	0,00	67.340,60	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>98.522,49</b>	<b>70.936,37</b>	<b>0,00</b>	<b>131.628,90</b>	<b>715.871,59</b>	<b>607.714,53</b>
01 01. 10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.500.000,00	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	1.853,88	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	0,00	11.720,00	288.280,00
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	36.026,76	302.070,34	497.929,66
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,00	5.012,00
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 - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 0003

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

ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.681.000,00</b>	<b>853,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.880,64</b>	<b>1.820.752,22</b>	<b>861.101,66</b>
01 01. 10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	2.500.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,30	1.573,70
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	25.342,70	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	404.014,02	1.118.611,48	81.388,52
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	1.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.558,32</b>	<b>0,00</b>	<b>429.356,72</b>	<b>3.688.960,70</b>	<b>781.480,98</b>
01 01. 10 302 0176 2.004	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DENONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$  
ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 0101	9.600.000,00	168.934,69	168.934,69	0,00	598.866,26	7.161.402,83	2.438.597,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.600.000,00	168.934,69	168.934,69	0,00	598.866,26	7.161.402,83	2.438.597,17

Baturité, 31 de Março de 2020.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO 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	20,00	100,00
TOTAL 0.001	120,00	0,00	10,00	20,00	100,00
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 Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	16.140,00	0,00	4.040,00	4.040,00	12.100,00
TOTAL 1.001	16.140,00	0,00	4.040,00	4.040,00	12.100,00
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	119.558,32	0,00	105.168,32	105.168,32	14.390,00
TOTAL 1.002	119.558,32	0,00	105.168,32	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	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	23.428,90	0,00	0,00	0,00	23.428,90
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	27.000,00	95.700,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO 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	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	168.920,20	0,00	13.000,00	32.973,22	135.946,98
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	67.340,60	0,00	8.815,05	12.822,41	54.518,19
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>715.871,59</b>	<b>0,00</b>	<b>51.930,57</b>	<b>166.943,92</b>	<b>548.927,67</b>
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	1.500.000,00	0,00	135.681,95	414.902,51	1.085.097,49
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 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	1.853,88	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	1.268,00	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	302.070,34	0,00	45.075,02	81.288,39	220.781,95
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	4.988,00	0,00	996,00	1.690,21	3.297,79
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
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 MARÇO 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>1.820.752,22</b>	<b>0,00</b>	<b>184.874,85</b>	<b>501.122,99</b>	<b>1.319.629,23</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	215.588,82	618.293,29	1.881.706,71
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	3.426,30	0,00	0,00	3.426,30	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	2.224,00	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	1.118.611,48	0,00	67.549,79	133.676,12	984.935,36
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	8.400,00	0,00	700,00	1.400,00	7.000,00
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>3.688.960,70</b>	<b>0,00</b>	<b>286.062,61</b>	<b>759.019,71</b>	<b>2.929.940,99</b>
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
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 MARÇO 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	7.161.402,83	0,00	632.086,35	1.754.628,79	5.406.774,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.161.402,83	0,00	632.086,35	1.754.628,79	5.406.774,04

Baturité, 31 de Março de 2020.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	20,00	100,00
TOTAL 0.001	120,00	0,00	10,00	20,00	100,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	800.000,00	0,00	107.673,09	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	107.673,09	218.313,85	581.686,15
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	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	19.277,34	40.950,88	259.049,12
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	23.428,90	0,00	0,00	0,00	23.428,90
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	0,00	0,00	122.700,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000

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

ALF  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
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	168.920,20	0,00	238,00	8.029,26	160.890,94
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	67.340,60	0,00	407,26	2.207,31	65.133,29
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>715.871,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.922,60</b>	<b>84.669,34</b>	<b>631.202,25</b>
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	140.679,90	279.220,56	1.220.779,44
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	1.853,88	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	11.720,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00
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	302.070,34	0,00	10.713,05	18.232,45	283.837,89
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	4.988,00	0,00	169,20	196,21	4.791,79
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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					
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>1.820.752,22</b>	<b>0,00</b>	<b>153.416,03</b>	<b>299.503,10</b>	<b>1.521.249,12</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	202.580,86	402.704,47	2.097.295,53
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	3.426,30	0,00	0,00	0,00	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	0,00	58.522,92
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	1.118.611,48	0,00	12.053,64	20.120,83	1.098.490,65
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
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>3.688.960,70</b>	<b>0,00</b>	<b>214.634,50</b>	<b>422.825,30</b>	<b>3.266.135,40</b>
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	7.161.402,83	0,00	495.656,22	1.025.331,59	6.136.071,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.161.402,83	0,00	495.656,22	1.025.331,59	6.136.071,24
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	1.312,74	2.674,10	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	5.187,26	12.086,70	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMB		0,00	22.913,42	330.233,91	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	31.551,90	97.099,59	
I.R.R.F. - CPSMB		0,00	0,00	19.863,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	60.965,32	461.958,04	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	556.621,54	1.487.289,63	

Baturité, 31 de Março de 2020.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
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 ARRECADADAÇÃO  
Mês de Março/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				
31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030001	POLICLINIC	R\$	1,23
31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030002	CEO	R\$	0,33
31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030003	CONSORCIO	R\$	26,35
				SUB-TOTAL.....R\$	27,91
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba		CEO		
10/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	10030001	CONSORCIO	072716 R\$	15.101,36
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	24030001	CONSORCIO	072716 R\$	15.101,36
				SUB-TOTAL.....R\$	30.202,72
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba		Policlínica		
10/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	10030007	CONSORCIO	072716 R\$	34.817,71
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	24030002	CONSORCIO	072716 R\$	34.817,71
				SUB-TOTAL.....R\$	69.635,42
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba		CEO		
10/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	10030002	CONSORCIO	073716 R\$	6.759,07
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	24030003	CONSORCIO	072716 R\$	6.759,07
				SUB-TOTAL.....R\$	13.518,14
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba		Policlínica		
10/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	10030008	CONSORCIO	072716 R\$	26.912,50
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	24030004	CONSORCIO	072716 R\$	26.912,50
				SUB-TOTAL.....R\$	53.825,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité		CEO		
10/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	10030003	CONSORCIO	072716 R\$	20.396,45
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	24030005	CONSORCIO	072716 R\$	20.396,45
				SUB-TOTAL.....R\$	40.792,90
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité		Policlínica		
10/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	10030009	CONSORCIO	072716 R\$	34.356,90
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	24030006	CONSORCIO	072716 R\$	34.356,90
				SUB-TOTAL.....R\$	68.713,80
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga		CEO		
10/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	10030004	CONSORCIO	072716 R\$	2.962,76
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	24030007	CONSORCIO	072716 R\$	2.962,76
				SUB-TOTAL.....R\$	5.925,52
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Guaramiranga		Policlínica		
10/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	10030010	CONSORCIO	072716 R\$	12.096,66
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	24030008	CONSORCIO	072716 R\$	12.096,66
				SUB-TOTAL.....R\$	24.193,32
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna		CEO		
10/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	10030005	CONSORCIO	072716 R\$	11.628,55
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	24030009	CONSORCIO	072716 R\$	11.628,55
				SUB-TOTAL.....R\$	23.257,10

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 Março/2020

ALFA  
Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna		Policlínica		
10/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	10030012	CONSORCIO	072716 R\$	30.868,25
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	24030010	CONSORCIO	072716 R\$	30.868,25
				SUB-TOTAL.....R\$	61.736,50
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu		CEO		
10/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	10030006	CONSORCIO	072716 R\$	6.174,85
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	24030011	CONSORCIO	072716 R\$	6.174,85
				SUB-TOTAL.....R\$	12.349,70
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu		Policlínica		
10/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	10030011	CONSORCIO	072716 R\$	25.211,27
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	24030012	CONSORCIO	072716 R\$	25.211,27
				SUB-TOTAL.....R\$	50.422,54
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					454.600,57

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
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 Março/2020

ALFA  
Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
Realizável-pagamentos antecipados						
020						
SALARIO FAMILIA						
	18/03/2020	18030001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	1.312,74	
					SUB-TOTAL.....R\$	1.312,74
021						
SALARIO MATERNIDADE						
	18/03/2020	18030002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	5.187,26	
					SUB-TOTAL.....R\$	5.187,26
Consignações						
011 FALTAS						
	05/03/2020	05030001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	271,15	
	05/03/2020	05030004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.803,98	
					SUB-TOTAL.....R\$	2.075,13
020						
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS						
	05/03/2020	05030002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.897,75	
	05/03/2020	05030005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	15.822,04	
	05/03/2020	05030007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.529,45	
	16/03/2020	16030001	WAGNER CARNEIRO JUNIOR	R\$	203,93	
					SUB-TOTAL.....R\$	31.453,17
021						
I.R.R.F.						
	05/03/2020	05030003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.714,41	
	05/03/2020	05030006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	15.227,82	
	05/03/2020	05030008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.412,80	
					SUB-TOTAL.....R\$	21.355,03
					TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$	61.383,33

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL



CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária  
MOVIMENTOS DE EMPENHO  
Mês de Março/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				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/03/2020	20207039	POSTOS CASA GRANDE LTDA	R\$	23.428,90	02030001	glo LC 0901.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		23.428,90		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		23.428,90		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		23.428,90		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
	3.3.90.35.01	Assess.e consultoria técnica ou jurídica				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/03/2020	20207038	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$	40.000,00	04030002	glo CD 0203.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		40.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		40.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		40.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.01	Assiaturas de periódicas e anuidades				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/03/2020		ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	R\$	1.200,00	04030001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.200,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.200,00		
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
16/03/2020	20197024	JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP	R\$	67.000,00	16030005	glo LC 0701.01/2019TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		67.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		67.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		68.200,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		131.628,90		
01 01.						
10 302	0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas				
	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				
06/03/2020		WAGNER CARNEIRO JUNIOR	R\$	1.853,88	06030001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.853,88		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.853,88		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.853,88		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.64	Serviços odontológicos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/03/2020	20207026	ANTONIO MARQUES CANDIDO - ME	R\$	25.750,00	02030002	est LC 0801.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		25.750,00		

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 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária  
MOVIMENTOS DE EMPENHO  
Mês de Março/2020

ALFA  
Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELENTO....R\$	25.750,00		
	3.3.90.39.77	Vigilância ostensiva				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
13/03/2020	20197033	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	10.276,76	13030001	ord LC 2401.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.276,76		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		10.276,76		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		36.026,76		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		37.880,64		
01 01.						
10 302	0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/03/2020	20207015	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	308,00	03030002	g]o LC 1503.01/2019
18/03/2020	20207015	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	156,00	18030003	g]o LC 1503.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		464,00		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		464,00		
	3.3.90.30.09	Material farmacológico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
16/03/2020	20207008	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	350,00	16030003	g]o LC 2101.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		350,00		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		350,00		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/03/2020	20207015	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	402,00	03030003	g]o LC 1503.01/2019
18/03/2020	20207015	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	402,00	18030004	g]o LC 1503.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		804,00		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		804,00		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/03/2020	20207015	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	3.156,30	03030001	g]o LC 1503.01/2019
18/03/2020	20207016	ADP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E	R\$	239,70	18030001	g]o LC 1503.01/2019
18/03/2020	20207015	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	7.295,90	18030002	g]o LC 1503.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.691,90		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		10.691,90		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
16/03/2020	20207020	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSP	R\$	3.590,00	16030001	g]o LC 0305.01/2019
16/03/2020	20207010	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSP	R\$	6.232,30	16030002	g]o LC 2101.01/2019
16/03/2020	20207008	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	3.028,50	16030004	g]o LC 2101.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		12.850,80		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		12.850,80		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/03/2020	20207015	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	182,00	03030004	g]o LC 1503.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		182,00		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		182,00		

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 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária  
MOVIMENTOS DE EMPENHO  
Mês de Março/2020

ALFA  
Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				25.342,70		
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						
02/03/2020	20207025	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARA	R\$	393.737,26	02030003	glo LC 2510.01/2019
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				393.737,26		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				393.737,26		
3.3.90.39.77 Vigilância ostensiva						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
13/03/2020	20197033	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	10.276,76	13030002	ord LC 2401.01/2019
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				10.276,76		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				10.276,76		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				404.014,02		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				429.356,72		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				598.866,26		

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
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 Março/2020

ALFA  
Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.			
01 01.											
10 302 0176 0.001	Encargos Tributários e Contributivos										
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas										
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde										
10/03/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01										
10030001	02010032	glo	10030001	06.000.197-5	CEF	474969	R\$	10,00			
							SUB-TOTAL.....R\$	10,00			
01 01.											
10 302 0176 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas										
3.1.90.13.00	Obrigações patronais										
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde										
06/03/2020	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04										
06030001	02010029	est	06030001	06.000.197-5	CEF	532882	R\$	29.655,26			
18/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19										
18030003	02010030	est	18030003	06.000.197-5	CEF	684133	R\$	71.517,83			
							SAL.FAM.	R\$	1.312,74		
							SAL.MATER	R\$	5.187,26		
							SUB-TOTAL.....R\$	107.673,09			
01 01.											
10 302 0176 2.001	Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité										
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil										
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde										
05/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO										
05030001	02010028	est	05030005			CONS.INSS	R\$	1.529,45			
							IRRF	R\$	2.412,80		
12/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO										
12030002	02010028	est	12030005	06.000.197-5	CEF	124637	R\$	15.335,09			
							SUB-TOTAL.....R\$	19.277,34			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica										
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde										
05/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00										
05030002	02010020	est	05030007	06.000.197-5	CEF	188244	R\$	9,50			
							06.000.197-5	CEF	188573	R\$	9,50
							06.000.197-5	CEF	189979	R\$	9,50
							06.000.197-5	CEF	190309	R\$	9,50
							06.000.197-5	CEF	190574	R\$	9,50
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00										
06030003	02010020	est	06030004	06.000.197-5	CEF	124637	R\$	64,00			
12/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00										
12030003	02010020	est	12030006	06.000.197-5	CEF	115038	R\$	9,50			
							06.000.197-5	CEF	115277	R\$	9,50
							06.000.197-5	CEF	115898	R\$	9,50
							06.000.197-5	CEF	116203	R\$	9,50
							06.000.197-5	CEF	116491	R\$	9,50

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 Março/2020

ALFA  
Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	13030001	02010020 est	13030001	06.000.197-5	CEF	124637 R\$	37,00	
25/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25030003	02010020 est	25030003	06.000.197-5	CEF	R\$	42,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	238,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
10/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	10030007	02010039 est	10030007	06.000.197-5	CEF	03708791 R\$	209,96	
10/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	10030008	02010039 est	10030008	06.000.197-5	CEF	382230 R\$	197,30	
						SUB-TOTAL.....R\$	407,26	
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						
05/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	05030001	02010026 est	05030001	06.000.197-5	CEF	051423 R\$	1.188,22	
				06.000.197-5	CEF	051434 R\$	1.253,68	
				06.000.197-5	CEF	051436 R\$	1.127,06	
				06.000.197-5	CEF	051426 R\$	1.666,42	
05/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	05030001	02010026 est	05030002			Faltas/ded R\$	271,15	
						CONS.INSS R\$	13.897,75	
						IRRF R\$	3.714,41	
05/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	05030001	02010026 est	05030006	06.000.197-5	CEF	124637 R\$	99.025,91	
06/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	06030002	02010026 est	06030002	06.000.197-5	CEF	061351 R\$	1.101,98	
				06.000.197-5	CEF	061350 R\$	1.153,68	
				06.000.197-5	CEF	061352 R\$	1.273,14	
12/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	12030001	02010026 est	12030001	06.000.197-5	CEF	116491 R\$	2.699,11	
				06.000.197-5	CEF	120918 R\$	1.358,40	
12/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	12030002	02010026 est	12030003	06.000.197-5	CEF	124637 R\$	11.048,99	
						SUB-TOTAL.....R\$	140.679,90	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
16/03/2020	WAGNER CARNEIRO JUNIOR - CPF 734.452.233-00							
	16030001	06030001 ord		06.000.197-5	CEF	900786 R\$	1.649,95	
						CONS.INSS R\$	203,93	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.853,88	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
10/03/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	10030002	02010001 est	10030002	06.001.197-0	CEF	380319 R\$	3.673,61	

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 Março/2020

ALFA  
Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/03/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	10030003	02010001	est 10030003	06.001.197-0	CEF	379135 R\$	2.674,64	
18/03/2020	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20							
	18030001	14020001	glo 18030001	06.001.197-0	CEF	121802 R\$	1.962,00	968
18/03/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	18030004	02010034	est 18030004	06.001.197-0	CEF	78160169 R\$	2.341,80	
18/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	18030005	02010017	est 18030005	06.001.197-0	CEF	121802 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	125795 R\$	9,50	
25/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25030002	02010017	est 25030002	06.001.197-0	CEF	R\$	42,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.713,05	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
10/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	10030004	02010006	est 10030004	06.001.197-0	CEF	377841 R\$	80,16	
10/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	10030005	02010006	est 10030005	06.001.197-0	CEF	376717 R\$	89,04	
						SUB-TOTAL.....R\$	169,20	
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								
05/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	05030001	02010027	est 05030003	06.000.197-5	CEF	190309 R\$	1.153,68	
				06.000.197-5	CEF	190574 R\$	2.067,50	
				06.000.197-5	CEF	188244 R\$	2.219,20	
				06.000.197-5	CEF	188573 R\$	1.202,30	
				06.000.197-5	CEF	189979 R\$	1.972,58	
				06.000.197-5	CEF	01154658 R\$	1.164,90	
				06.000.197-5	CEF	061564 R\$	1.232,22	
				06.000.197-5	CEF	651054 R\$	1.273,14	
				06.000.197-5	CEF	654263 R\$	1.153,68	
				06.000.197-5	CEF	654987 R\$	1.202,30	
				06.000.197-5	CEF	06541654 R\$	1.298,44	
				06.000.197-5	CEF	006511 R\$	1.164,90	
				06.000.197-5	CEF	006512 R\$	1.202,30	
				06.000.197-5	CEF	005142 R\$	1.681,32	
				06.000.197-5	CEF	051245 R\$	1.141,21	
				06.000.197-5	CEF	514600 R\$	1.814,68	
05/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	05030001	02010027	est 05030004			Faltas/ded R\$	1.803,98	
						CONS.INSS R\$	15.822,04	
						IRRF R\$	15.227,82	
06/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	06030002	02010027	est 06030003	06.000.197-5	CEF	061352 R\$	2.181,37	
				06.000.197-5	CEF	061351 R\$	1.239,89	



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 Março/2020

ALFA  
Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
12/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 12030001	02010027	est 12030002	06.000.197-5	CEF	115038 R\$	4.440,65	
				06.000.197-5	CEF	115898 R\$	4.440,65	
				06.000.197-5	CEF	115277 R\$	4.440,65	
				06.000.197-5	CEF	116203 R\$	4.440,65	
12/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 12030002	02010027	est 12030004	06.000.197-5	CEF	124637 R\$	125.598,81	
						SUB-TOTAL.....R\$	202.580,86	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
10/03/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57 10030006	02010002	est 10030006	06.000.291-2	CEF	374853 R\$	1.384,13	
17/03/2020	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20 17030001	14020002	glo 17030001	06.000.291-2	CEF	186018 R\$	1.962,00	967
17/03/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70 17030002	02010033	est 17030002	06.000.291-2	CEF	77455484 R\$	8.656,01	
17/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 17030003	02010019	est 17030003	06.000.291-2	CEF	186018 R\$	9,50	
25/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 25030001	02010019	est 25030001	06.000.291-2	CEF	R\$	42,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	12.053,64	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							495.656,22	

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
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 Março/2020

ALFA  
Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2019	16090003	01 01. 10 302 01761.001	4.4.90.52.00 CRS MEDICAL COMÉRCIO LTDA-ME - CGC 14.643.259/0001-65	18/03/2020	18030002	06.001.197-0	CEF 125795 R\$	21.990,22
	16090004	01 01. 10 302 01762.002	3.3.90.39.00 CRS MEDICAL COMÉRCIO LTDA-ME - CGC 14.643.259/0001-65	18/03/2020	18030002	06.001.197-0	CEF 125795 R\$	923,20
							SUB-TOTAL....R\$	22.913,42
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								22.913,42

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
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 Março/2020

ALFA  
Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020 SALARIO FAMILIA					
	05/03/2020	05030001	CONSORCIO	124637 R\$	632,06
		PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.			
	05/03/2020	05030001	CONSORCIO	124637 R\$	680,68
		PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.			
				SUB-TOTAL.....R\$	1.312,74
021 SALARIO MATERNIDADE					
	05/03/2020	05030001	CONSORCIO	124637 R\$	3.087,88
		REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE			
	05/03/2020	05030001	CONSORCIO	124637 R\$	2.099,38
		REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE			
				SUB-TOTAL.....R\$	5.187,26
Consignações					
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS					
	18/03/2020	18030003	CONSORCIO	684133 R\$	31.551,90
		REPASSE INSS ARRECADADO DE FOLHA DE PAGAMENTO.			
				SUB-TOTAL.....R\$	31.551,90
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					38.051,90

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
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 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Mês de Março/2020

ALFA  
Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010013	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES, DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. JOSÉ MARCELO DE HOLANDA, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITÉ - CE. 2,0000 UNIDAD Ar condicionado tipo split só frio 12.000 BTU's 220 v. 1,0000 UNIDAD Ar condicionado tipo split só frio 9.000 BTU's 220 v.	06/03/2020	01 R\$	4.040,00	4.040,00
14010001	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM DIAGNÓSTICO E APARELHO ELETROENCEFALOGAMA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA DR. CLOVIS ANORA VASCONCELOS, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITÉ - CE. 1,0000 UNIDAD Aparelho Eletroencefalograma Digital.	09/03/2020	01 R\$	18.668,32	18.668,32
14010002	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM DIAGNÓSTICO E APARELHO ELETROENCEFALOGAMA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA DR. CLOVIS ANORA VASCONCELOS, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITÉ - CE. 1,0000 UNIDAD Aparelho para Ultrassonografia.	04/03/2020	01 R\$	86.500,00	86.500,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					109.208,32

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
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: Março de 2020

ESPECIFICAÇÃO		Valor R\$
Saldo Contábil		313.718,92
(+)	CREDITOS	-
(-)	DEBITOS	1.649,95
(-)	FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	315.368,87
(=)	SALDO DO EXTRATO BANCARIO	- 0,00

CREDITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

DEBITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
16/03/2020	900786	WAGNER CARNEIRO JUNIOR	1.649,95
Total			1.649,95

Baturite - Ce, 31 de Março 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 / 00000197-5

Data: 08/04/2020 - 10:30

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/03/2020	900784	CHEQUE SAC	5.001,36 D	5.001,36 D
05/03/2020	188244	ENVIO TED	2.219,20 D	7.220,56 D
05/03/2020	188573	ENVIO TED	1.202,30 D	8.422,86 D
05/03/2020	189979	ENVIO TED	1.972,58 D	10.395,44 D
05/03/2020	190309	ENVIO TED	1.153,68 D	11.549,12 D
05/03/2020	190574	ENVIO TED	2.067,50 D	13.616,62 D
05/03/2020	051423	ENVIO TEV	1.188,22 D	14.804,84 D
05/03/2020	051424	ENVIO TEV	1.273,14 D	16.077,98 D
05/03/2020	051424	ENVIO TEV	1.164,90 D	17.242,88 D
05/03/2020	051425	ENVIO TEV	1.202,30 D	18.445,18 D
05/03/2020	051425	ENVIO TEV	1.153,68 D	19.598,86 D
05/03/2020	051426	ENVIO TEV	1.681,32 D	21.280,18 D
05/03/2020	051426	ENVIO TEV	1.666,42 D	22.946,60 D
05/03/2020	051427	ENVIO TEV	1.141,21 D	24.087,81 D
05/03/2020	051429	ENVIO TEV	1.164,90 D	25.252,71 D
05/03/2020	051429	ENVIO TEV	1.298,44 D	26.551,15 D
05/03/2020	051429	ENVIO TEV	1.202,30 D	27.753,45 D
05/03/2020	051430	ENVIO TEV	1.814,68 D	29.568,13 D
05/03/2020	051433	ENVIO TEV	1.232,22 D	30.800,35 D
05/03/2020	051434	ENVIO TEV	1.153,68 D	31.954,03 D
05/03/2020	051436	ENVIO TEV	1.127,06 D	33.081,09 D
05/03/2020	188244	DOC/TED INTERNET	9,50 D	33.090,59 D
05/03/2020	188573	DOC/TED INTERNET	9,50 D	33.100,09 D
05/03/2020	189979	DOC/TED INTERNET	9,50 D	33.109,59 D
05/03/2020	190309	DOC/TED INTERNET	9,50 D	33.119,09 D
05/03/2020	190574	DOC/TED INTERNET	9,50 D	33.128,59 D
05/03/2020	124637	DEB TARIFA	105.525,91 D	138.654,50 D



05/03/2020	727220	RESG AUTOM	138.654,50 C	0,00 C
06/03/2020	532882	DEB P FGTS	29.655,26 D	29.655,26 D
06/03/2020	061350	ENVIO TEV	1.153,68 D	30.808,94 D
06/03/2020	061351	ENVIO TEV	1.239,89 D	32.048,83 D
06/03/2020	061351	ENVIO TEV	1.101,98 D	33.150,81 D
06/03/2020	061352	ENVIO TEV	2.181,37 D	35.332,18 D
06/03/2020	061352	ENVIO TEV	1.273,14 D	36.605,32 D
06/03/2020	124637	ES FOL PAG	64,00 D	36.669,32 D
06/03/2020	727220	RESG AUTOM	36.669,32 C	0,00 C
10/03/2020	370791	PAG FONE	209,96 D	209,96 D
10/03/2020	382230	PAG FONE	197,30 D	407,26 D
10/03/2020	474969	PAG DARF	10,00 D	417,26 D
10/03/2020	101415	TEV MESM T	4.000,00 D	4.417,26 D
10/03/2020	727220	RESG AUTOM	4.417,26 C	0,00 C
10/03/2020	072716	CONSOR CEO	227.286,33 C	227.286,33 C
11/03/2020	727220	ERES AUTOM	4.417,26 D	222.869,07 C
11/03/2020	990001	APL AUTOM	222.869,07 D	0,00 C
12/03/2020	115038	ENVIO TED	4.440,65 D	4.440,65 D
12/03/2020	115277	ENVIO TED	4.440,65 D	8.881,30 D
12/03/2020	115898	ENVIO TED	4.440,65 D	13.321,95 D
12/03/2020	116203	ENVIO TED	4.440,65 D	17.762,60 D
12/03/2020	116491	ENVIO TED	2.699,11 D	20.461,71 D
12/03/2020	120918	ENVIO TEV	1.358,40 D	21.820,11 D
12/03/2020	115038	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.829,61 D
12/03/2020	115277	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.839,11 D
12/03/2020	115898	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.848,61 D
12/03/2020	116203	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.858,11 D
12/03/2020	116491	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.867,61 D
12/03/2020	124637	DEB TARIFA	151.982,89 D	173.850,50 D
12/03/2020	727220	RESG AUTOM	173.850,50 C	0,00 C
13/03/2020	124637	ES FOL PAG	37,00 D	37,00 D
13/03/2020	727220	RESG AUTOM	37,00 C	0,00 C
17/03/2020	171437	TEV MESM T	25.000,00 D	25.000,00 D
17/03/2020	900785	CHEQ COMP	2.708,73 D	27.708,73 D
17/03/2020	727220	RESG AUTOM	27.708,73 C	0,00 C
18/03/2020	684133	PG ORG GOV	103.069,73 D	103.069,73 D
18/03/2020	181022	TEV MESM T	2.000,00 D	105.069,73 D
18/03/2020	727220	RESG AUTOM	105.069,73 C	0,00 C
24/03/2020	072716	CONSOR CEO	227.286,33 C	227.286,33 C

25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	227.244,33 C
25/03/2020	990001	APL AUTOM	227.244,33 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 08/04/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0131	No Ano(%) 0,0606	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,7523	Cota em: 28/02/2020 5,977498	Cota em: 31/03/2020 5,978281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	347.218,90C	58.087,664127
Aplicações	454.530,66C	76.033,956337
Resgates	486.407,04D	81.369,186156
Rendimento Bruto no Mês	26,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	315.368,87C	52.752,434308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 03	RESGATE	138.654,50D	23.195,551609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	36.669,32D	6.134,386392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	4.417,26D	738,951918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	EST RESG	4.417,26C	738,951918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	APLICACAO	222.869,07C	37.282,978435
12 / 03	RESGATE	173.850,50D	29.082,669652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	37,00D	6,189362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	27.708,73D	4.635,190728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	105.069,73D	17.576,246492

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,92	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 08/04/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0131	0,0606	0,7523	5,977498	5,978281

**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 03/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	347.218,90C	58.087,664127
Aplicações	454.530,66C	76.033,956337
Resgates	486.407,04D	81.369,186156
Rendimento Bruto no Mês	26,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	315.368,87C	52.752,434308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	APLICACAO	227.244,33C	38.012,025983

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,92	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 ECONONOMICA FEDERAL - CEF

AGENCIA: 111

CONTA: 291-2

COMPETENCIA: Março de 2020

ESPECIFICAÇÃO		Valor R\$
Saldo Contábil		3.381,56
(+)	CREDITOS	-
(-)	DEBITOS	-
(-)	FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	3.381,56
(=)	SALDO DO EXTRATO BANCARIO	-

CREDITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

DEBITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

Baturite - Ce, 31 de Março 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: 13/04/2020 - 12:19

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/03/2020	374853	PAG AGUA	1.384,13 D	1.384,13 D
10/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.384,13 C	0,00 C
17/03/2020	455484	PAG BOLETO	8.656,01 D	8.656,01 D
17/03/2020	186018	ENVIO TED	1.962,00 D	10.618,01 D
17/03/2020	186018	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.627,51 D
17/03/2020	727220	RESG AUTOM	10.627,51 C	0,00 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/03/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 13/04/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0131	No Ano(%) 0,0606	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,7523	Cota em: 28/02/2020 5,977498	Cota em: 31/03/2020 5,978281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.433,97C	2.582,010713
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.053,64D	2.016,370519
Rendimento Bruto no Mês	1,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.381,56C	565,640194
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 03	RESGATE	1.384,13D	231,547156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	10.627,51D	1.777,797859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	42,00D	7,025502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidoria: 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 ECONONOMICA FEDERAL - CEF

AGENCIA: 111

CONTA: 1.197-0

COMPETENCIA: Março de 2020

ESPECIFICAÇÃO		
Saldo Contábil		514,53
(+)	CREDITOS	-
(-)	DEBITOS	-
(-)	FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	514,53
(=)	SALDO DO EXTRATO BANCARIO	-

CREDITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
			-
Total			-

DEBITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

Baturite - Ce, 31 de Março de 2020

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LIMA CAVALCANTE  
 Diretora Administrativo Financeiro



## Extrato por período

Cliente: CPSMB CEO EST

Conta: 1111 / 006 / 00001197-0

Data: 13/04/2020 - 12:19

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/03/2020	101415	CRED TEV	4.000,00 C	4.000,00 C
10/03/2020	376717	PAG FONE	89,04 D	3.910,96 C
10/03/2020	377841	PAG FONE	80,16 D	3.830,80 C
10/03/2020	379135	PAG AGUA	2.674,64 D	1.156,16 C
10/03/2020	380319	PAG AGUA	3.673,61 D	2.517,45 D
10/03/2020	727220	RESG AUTOM	2.517,45 C	0,00 C
17/03/2020	171437	CRED TEV	25.000,00 C	25.000,00 C
17/03/2020	990001	APL AUTOM	25.000,00 D	0,00 C
18/03/2020	181022	CRED TEV	2.000,00 C	2.000,00 C
18/03/2020	160169	PAG BOLETO	2.341,80 D	341,80 D
18/03/2020	121802	ENVIO TED	1.962,00 D	2.303,80 D
18/03/2020	125795	ENVIO TED	22.913,42 D	25.217,22 D
18/03/2020	121802	DOC/TED INTERNET	9,50 D	25.226,72 D
18/03/2020	125795	DOC/TED INTERNET	9,50 D	25.236,22 D
18/03/2020	727220	RESG AUTOM	25.236,22 C	0,00 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/03/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 13/04/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0131	0,0606	0,7523	5,977498	5,978281

**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 03/2020	Folha 01/01
-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.309,87C	553,722158
Aplicações	25.000,00C	4.182,067128
Resgates	27.795,67D	4.649,722430
Rendimento Bruto no Mês	0,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	514,53C	86,066857
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 03	RESGATE	2.517,45D	421,138138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	APLICACAO	25.000,00C	4.182,067128
18 / 03	RESGATE	25.236,22D	4.221,558835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	42,00D	7,025455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/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>	