



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

Janeiro 2020

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\$ 881.739,65 (Oitocentos e Oitenta e Um Mil, Setecentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

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

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

Visto:

Baturité, 31 de Janeiro de 2020.

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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 JANEIRO DE 2020
Em R\$ 1,00

ALFA

BALANCETE FINANCEIRO

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---------------------------------------|----------------|---|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Receita Patrimonial | 257,35 | Saúde | 6.327.068,27 |
| Transferências Correntes | 272.976,02 | | |
| subtotal orçamentária | 273.233,37 | subtotal orçamentária | 6.327.068,27 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| RESTOS A PAGAR - CPSMB | 6.319.140,73 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| subtotal contrapartida | 6.319.140,73 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMB | 267.125,93 |
| | | subtotal | 267.125,93 |
| | | CONSIGNAÇÕES | |
| | | CONSIGNAÇÕES - DEDUCAO INSS - CPSMB | 33.654,08 |
| | | subtotal | 33.654,08 |
| | | subtotal extra-orçamentária | 300.780,01 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| SALARIO MATERNIDADE - CPSMB | 3.070,48 | | |
| subtotal | 3.070,48 | SALDOS ATUAIS | Exerc atual |
| CONSIGNAÇÕES | | BANCOS | |
| CONSIGNAÇÕES - DEDUCAO INSS - CPSMB | 1.118,00 | CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO | 864.085,59 |
| I.R.R.F. - CPSMB | 472,51 | CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS | 5.676,89 |
| ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB | 573,75 | CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST) | 11.977,17 |
| subtotal | 2.164,26 | subtotal | 881.739,65 |
| subtotal extra-orçamentária | 5.234,74 | subtotal saldos atuais | 881.739,65 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | | |
| 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 | 7.509.587,93 | TOTAL DESPESAS | 7.509.587,93 |

Baturité, 31 de Janeiro de 2020.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA
Página : 0001

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADADO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | | | | | |
| | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 257,35 | 257,35 | -209.742,65 |
| <hr/> | | | | | | |
| Total de Receita Patr | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 257,35 | 257,35 | |
| <hr/> | | | | | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | | | | |
| 1.7.1.8.07.1.1.00.00.00 | Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal | | | | | |
| | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650.000,00 |
| 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 | -4.280.000,00 |
| 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 | -1.130.000,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO | | | | | |
| | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.161,16 | 15.161,16 | -174.838,84 |
| 1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica | | | | | |
| | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.582,99 | 27.582,99 | -312.417,01 |
| 1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO | | | | | |
| | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.502,31 | 6.502,31 | -73.497,69 |
| 1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica | | | | | |
| | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.614,29 | 22.614,29 | -257.385,71 |
| 1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO | | | | | |
| | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.387,76 | 20.387,76 | -229.612,24 |
| 1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica | | | | | |
| | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.840,52 | 33.840,52 | -376.159,48 |
| 1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO | | | | | |
| | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.197,03 | 10.197,03 | -119.802,97 |
| 1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica | | | | | |
| | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.862,68 | 30.862,68 | -349.137,32 |
| 1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,27 | 2.060,27 | -22.939,73 |
| 1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga Policlínica | | | | | |
| | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.411,86 | 8.411,86 | -96.588,14 |
| 1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO | | | | | |
| | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.538,07 | 11.538,07 | -128.461,93 |
| 1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica | | | | | |
| | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.224,21 | 22.224,21 | -247.775,79 |
| 1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO | | | | | |
| | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.388,31 | 7.388,31 | -82.611,69 |
| 1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica | | | | | |
| | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.320,42 | 22.320,42 | -257.679,58 |
| 1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO | | | | | |
| | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.094,36 | 6.094,36 | -83.905,64 |

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA
Página : 0002

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADADO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 1.7.3.8.02.1.1.16.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.789,78 | 25.789,78 | -214.210,22 |
| Total de Transferênci | | 9.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 272.976,02 | 272.976,02 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | |
| 1.9.1.0.07.1.1.00.00.00 | Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.9.1.0.07.1.2.00.00.00 | Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Total de Outras Recei | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Receitas Cor | | 9.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 273.233,37 | 273.233,37 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | | 9.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 273.233,37 | 273.233,37 |
| | SALARIO MATERNIDADE - CPSMB | 0,00 | 0,00 | 3.070,48 | 3.070,48 | |
| | CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB | 0,00 | 0,00 | 1.118,00 | 1.118,00 | |
| | I.R.R.F. - CPSMB | 0,00 | 0,00 | 472,51 | 472,51 | |
| | ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB | 0,00 | 0,00 | 573,75 | 573,75 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | 0,00 | 0,00 | 5.234,74 | 5.234,74 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL..... | | 0,00 | 0,00 | 278.468,11 | 278.468,11 | |

Baturité, 31 de Janeiro de 2020.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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 | 120,00 | 120,00 | 99.880,00 |
| TOTAL 0.001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 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 | 800.000,00 | 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 | 800.000,00 | 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 | 16.140,00 | 16.140,00 | 13.860,00 |
| TOTAL 1.001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.140,00 | 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 | 119.558,32 | 119.558,32 | 0,00 |
| TOTAL 1.002 | 50.000,00 | 69.558,32 | 0,00 | 0,00 | 119.558,32 | 119.558,32 | 0,00 |
| 01 01. 10 302 0176 2.001 | Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1290000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1290000000 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 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 | 2.432,03 | 0,00 | 0,00 | 7.432,03 | 7.432,03 | 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 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1290000000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 87.700,00 |

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 0002

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

ALFA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------|--|------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1290000000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.032,63 | 0,00 | 98.190,20 | 98.190,20 | 597.777,17 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1290000000 | 20.000,00 | 33.040,60 | 0,00 | 0,00 | 53.040,60 | 53.040,60 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercicios anteriores | | | | | | |
| 1290000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1290000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | |
| 1290000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1290000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTAL 2.001 | 1.296.000,00 | 35.472,63 | 7.032,63 | 0,00 | 470.962,83 | 470.962,83 | 853.477,17 |

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 | 1.500.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1290000000 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.720,00 | 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 | 373.285,32 | 373.285,32 | 426.714,68 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1290000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.988,00 | 4.988,00 | 5.012,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercicios 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

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.
Diretora Administrativa Financeira

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 0003

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

ALFA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|---|------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1290000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | |
| 1290000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL 2.002 | 2.681.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.889.993,32 | 1.889.993,32 | 791.006,68 |
| 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 | 2.500.000,00 | 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 | 3.426,30 | 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 | 19.520,00 | 19.520,00 | 540.921,68 |
| 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 | 498.947,50 | 498.947,50 | 701.052,50 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | | | | | |
| 1290000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 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 |
| TOTAL 2.003 | 4.540.000,00 | 0,00 | 69.558,32 | 0,00 | 3.030.293,80 | 3.030.293,80 | 1.440.147,88 |
| 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

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.
Diretora Administrativa Financeira

CPSMB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATORITÉ

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

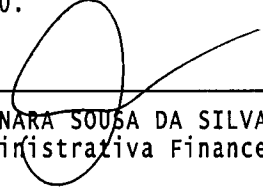
Página : 0004

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 | 105.030,95 | 105.030,95 | 0,00 | 6.327.068,27 | 6.327.068,27 | 3.272.931,73 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 9.600.000,00 | 105.030,95 | 105.030,95 | 0,00 | 6.327.068,27 | 6.327.068,27 | 3.272.931,73 |

Baturité, 31 de Janeiro de 2020.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.
Diretora Administrativa Financeira

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 0001

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

ALFA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de | | | | | |
| 01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1290000000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| TOTAL 0.001 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 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 | 800.000,00 |
| 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 | 0,00 | 800.000,00 |
| 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 | 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 | 21.673,54 | 21.673,54 | 278.326,46 |
| 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 | 7.432,03 | 0,00 | 7.432,03 | 7.432,03 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1290000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1290000000 | 12.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 4.000,00 |

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

CPSMB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 0002

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

ALFA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000 | 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 | 98.190,20 | 0,00 | 2.707,86 | 2.707,86 | 95.482,34 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000 | 53.040,60 | 0,00 | 1.997,35 | 1.997,35 | 51.043,25 |
| 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 | 470.962,83 | 0,00 | 42.110,78 | 42.110,78 | 428.852,05 |
| 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 | 138.540,66 | 138.540,66 | 1.361.459,34 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 373.285,32 | 0,00 | 4.647,64 | 4.647,64 | 368.637,68 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000 | 4.988,00 | 0,00 | 605,17 | 605,17 | 4.382,83 |
| 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

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 0003

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

ALFA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.002 | 1.889.993,32 | 0,00 | 143.793,47 | 143.793,47 | 1.746.199,85 |
| 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 | 200.123,61 | 200.123,61 | 2.299.876,39 |
| 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 | 3.426,30 | 0,00 | 3.426,30 | 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 | 19.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.520,00 |
| 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 | 498.947,50 | 0,00 | 89,50 | 89,50 | 498.858,00 |
| 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 |
| TOTAL 2.003 | 3.030.293,80 | 0,00 | 203.639,41 | 203.639,41 | 2.826.654,39 |
| 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

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 0004

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

ALFA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|--------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| TOTAL 2.004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0101 | 6.327.068,27 | 0,00 | 389.543,66 | 389.543,66 | 5.937.524,61 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 6.327.068,27 | 0,00 | 389.543,66 | 389.543,66 | 5.937.524,61 |

Baturité, 31 de Janeiro de 2020.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 0001

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

ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de | | | | | |
| 01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1290000000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| TOTAL 0.001 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 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 | 800.000,00 |
| 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 | 0,00 | 800.000,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 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 | 7.432,03 | 0,00 | 7.432,03 | 7.432,03 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1290000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1290000000 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 |

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

CPSMB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 0002

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

ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000 | 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 | 98.190,20 | 0,00 | 308,50 | 308,50 | 97.881,70 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000 | 53.040,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.040,60 |
| 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 | 470.962,83 | 0,00 | 7.740,53 | 7.740,53 | 463.222,30 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 373.285,32 | 0,00 | 70,50 | 70,50 | 373.214,82 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000 | 4.988,00 | 0,00 | 27,01 | 27,01 | 4.960,99 |
| 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

FRANCISCA MARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

CPSMB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 0003

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

ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|--|------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.002 | 1.889.993,32 | 0,00 | 97,51 | 97,51 | 1.889.895,81 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 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 | 19.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.520,00 |
| 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 | 498.947,50 | 0,00 | 89,50 | 89,50 | 498.858,00 |
| 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 |
| TOTAL 2.003 | 3.030.293,80 | 0,00 | 89,50 | 89,50 | 3.030.204,30 |
| 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

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

CPSMB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 0004

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

ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| TOTAL 2.004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0101 | 6.327.068,27 | 0,00 | 7.927,54 | 7.927,54 | 6.319.140,73 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 6.327.068,27 | 0,00 | 7.927,54 | 7.927,54 | 6.319.140,73 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMB | | 0,00 | 267.125,93 | 267.125,93 | |
| CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB | | 0,00 | 33.654,08 | 33.654,08 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 300.780,01 | 300.780,01 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 308.707,55 | 308.707,55 | |

Baturité, 31 de Janeiro de 2020.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Janeiro/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 | | | | |
| 31/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31010001 | CONSORCIO | R\$ | 247,06 |
| 31/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31010002 | POLICLINIC | R\$ | 2,99 |
| 31/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31010003 | CEO | R\$ | 7,30 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 257,35 |
| 1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO | | | | |
| 28/01/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA | 28010001 | CONSORCIO | 072716 R\$ | 15.161,16 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 15.161,16 |
| 1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica | | | | |
| 28/01/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA | 28010002 | CONSORCIO | 072716 R\$ | 27.582,99 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 27.582,99 |
| 1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO | | | | |
| 28/01/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA | 28010003 | CONSORCIO | 072716 R\$ | 6.502,31 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 6.502,31 |
| 1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica | | | | |
| 28/01/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA | 28010004 | CONSORCIO | 072716 R\$ | 22.614,29 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 22.614,29 |
| 1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO | | | | |
| 28/01/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE | 28010005 | CONSORCIO | 072716 R\$ | 20.387,76 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 20.387,76 |
| 1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica | | | | |
| 28/01/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE | 28010006 | CONSORCIO | 072716 R\$ | 33.840,52 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 33.840,52 |
| 1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO | | | | |
| 28/01/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO | 28010007 | CONSORCIO | 072716 R\$ | 10.197,03 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 10.197,03 |
| 1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde -Capistrano Policlínica | | | | |
| 28/01/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO | 28010008 | CONSORCIO | 072716 R\$ | 30.862,68 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 30.862,68 |
| 1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO | | | | |
| 28/01/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG | 28010009 | CONSORCIO | 072716 R\$ | 2.060,27 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 2.060,27 |
| 1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde-Guaramiranga Policlínica | | | | |
| 28/01/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG | 28010010 | CONSORCIO | 072716 R\$ | 8.411,86 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 8.411,86 |
| 1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO | | | | |
| 28/01/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA | 28010011 | CONSORCIO | 076712 R\$ | 11.538,07 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 11.538,07 |

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Janeiro/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 | | |
| 28/01/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA | 28010012 | CONSORCIO | 072716 R\$ | 22.224,21 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 22.224,21 |
| 1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu | | CEO | | |
| 28/01/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | 28010013 | CONSORCIO | 072716 R\$ | 7.388,31 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 7.388,31 |
| 1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu | | Policlínica | | |
| 28/01/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | 28010014 | CONSORCIO | 072716 R\$ | 22.320,42 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 22.320,42 |
| 1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti | | CEO | | |
| 28/01/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI | 28010015 | CONSORCIO | 072716 R\$ | 6.094,36 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 6.094,36 |
| 1.7.3.8.02.1.1.16.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti | | Policlínica | | |
| 28/01/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI | 28010016 | CONSORCIO | 072716 R\$ | 25.789,78 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 25.789,78 |
| TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$ | | | | | 273.233,37 |

Francisca Nara Sousa da Silva
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Jose Wellington da Silva
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

Francisca Nara Sousa da Silva
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
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 RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Janeiro/2020

ALFA
Página : 0001

| CÓD. RECEI | DATA | Nº TALÃO | CONTRIBUINTE | | VALOR |
|---|------------|----------|--|-------------------|----------|
| Realizável-pagamentos antecipados | | | | | |
| 021 | | | | | |
| | 20/01/2020 | 20010001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD | R\$ | 3.070,48 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 3.070,48 |
| Consignações | | | | | |
| 020 | | | | | |
| | 06/01/2020 | 06010001 | NADYANA PEREIRA ARAUJO | R\$ | 351,06 |
| | 08/01/2020 | 08010001 | LEONIDAS PROCOPIO MARTINS | R\$ | 67,30 |
| | 30/01/2020 | 30010002 | FRANCISCO ANTONIO CLAUDINEI DA CUNHA S | R\$ | 186,63 |
| | 31/01/2020 | 31010004 | IARA MARA CARLOS BARROS | R\$ | 513,01 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 1.118,00 |
| 021 I.R.R.F. | | | | | |
| | 06/01/2020 | 06010002 | NADYANA PEREIRA ARAUJO | R\$ | 71,26 |
| | 31/01/2020 | 31010005 | IARA MARA CARLOS BARROS | R\$ | 401,25 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 472,51 |
| 022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| | 29/01/2020 | 29010001 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA | R\$ | 280,50 |
| | | | Pagamento da NF nº 9745 | | |
| | 30/01/2020 | 30010001 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA | R\$ | 293,25 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 573,75 |
| TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ | | | | | 5.234,74 |

~~Francisca Nara Sousa da Silva~~
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

~~Jose Wellington da Silva~~
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

~~Francisca Nara Sousa da Silva~~
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

CPSMB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consortio 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 Janeiro/2020

ALFA
Página : 0001

| DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | CONTRATO | VALOR | EMPENHO | LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA |
|------------|----------------|---|----------|------------|----------|-------------------------------|
| 01 01. | | | | | | |
| 10 | 302 0176 0.001 | Encargos Tributários e Contributivos | | | | |
| | 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | |
| | 3.3.90.47.12 | Contribuição para o PIS/PASEP | | | | |
| | 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 02/01/2020 | | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R\$ | 120,00 | 02010032 | glo |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | | 120,00 | | |
| | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | | 120,00 | | |
| | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | | 120,00 | | |
| | | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | | 120,00 | | |
| 01 01. | | | | | | |
| 10 | 302 0176 0.002 | Encargos Previdenciários e Trabalhistas | | | | |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| | 3.1.90.13.01 | FGTS | | | | |
| | 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 02/01/2020 | | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE S | R\$ | 366.000,00 | 02010029 | est |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | | 366.000,00 | | |
| | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | | 366.000,00 | | |
| | 3.1.90.13.02 | Contribuições previdenciárias - INSS | | | | |
| | 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 02/01/2020 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | R\$ | 434.000,00 | 02010030 | est |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | | 434.000,00 | | |
| | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | | 434.000,00 | | |
| | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | | 800.000,00 | | |
| | | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | | 800.000,00 | | |
| 01 01. | | | | | | |
| 10 | 302 0176 1.001 | Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| | 4.4.90.52.12 | Aparelhos e utensilios domésticos | | | | |
| | 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 02/01/2020 | 20197079 | FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. | R\$ | 16.140,00 | 02010013 | glo CD 2312.01/2019 |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | | 16.140,00 | | |
| | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | | 16.140,00 | | |
| | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | | 16.140,00 | | |
| | | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | | 16.140,00 | | |
| 01 01. | | | | | | |
| 10 | 302 0176 1.002 | Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| | 4.4.90.52.08 | Apar.equip.utens. med-odont. lab. e hosp | | | | |
| | 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 14/01/2020 | 20207002 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | R\$ | 18.668,32 | 14010001 | ord LC 1010.01/2019 |
| 14/01/2020 | 20207001 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R\$ | 86.500,00 | 14010002 | ord LC 1010.01/2019 |

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA
Página : 0002

| DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | CONTRATO | VALOR | EMPENHO | LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA |
|------------|--------------|--|--------------------------|------------|----------|-------------------------------|
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 105.168,32 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 105.168,32 | | |
| | 4.4.90.52.12 | Aparelhos e utensílios domésticos | | | | |
| | 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 02/01/2020 | 20197079 | FRANCISCO DOS SANTOS | CASTELO - ME. R\$ | 14.390,00 | 02010012 | glo cd 2312.01/2019 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 14.390,00 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 14.390,00 | | |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 119.558,32 | | |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | 119.558,32 | | |
| 01 01. | | | | | | |
| 10 302 | 0176 2.001 | Gerenciamento Adm. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e salários | | | | |
| | 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 02/01/2020 | | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 300.000,00 | 02010028 | est |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 300.000,00 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 300.000,00 | | |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 300.000,00 | | |
| | 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 | | | | |
| 08/01/2020 | | LEONIDAS PROCOPIO MARTINS | R\$ | 611,84 | 08010001 | ord |
| 20/01/2020 | | FRANCISCO ANTONIO CLAUDINEI DA CUNHA SI | R\$ | 1.696,60 | 20010001 | ord |
| 31/01/2020 | | IARA MARA CARLOS BARROS | R\$ | 5.123,59 | 31010001 | ord |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 7.432,03 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 7.432,03 | | |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 7.432,03 | | |
| | 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 | | | | |
| 02/01/2020 | 20197019 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | R\$ | 4.300,00 | 02010015 | ord cd 0402.01/2019 |
| 02/01/2020 | 20197023 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | R\$ | 8.000,00 | 02010031 | glo cd 2102.01/2019 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 12.300,00 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 12.300,00 | | |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 12.300,00 | | |
| | 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| | 3.3.90.39.05 | Serviços técnicos profissionais | | | | |
| | 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 02/01/2020 | 20197024 | JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP | R\$ | 13.400,00 | 02010018 | glo LC 0701.01/2019TP |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 13.400,00 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 13.400,00 | | |
| | 3.3.90.39.20 | Serviços de comunicação em geral | | | | |
| | 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 02/01/2020 | | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. | R\$ | 4.500,00 | 02010003 | est |

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 Janeiro/2020

ALFA
Página : 0003

| DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | CONTRATO | VALOR | EMPENHO | LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA |
|------------|--------------|--|--------------------------|--------------|----------|-------------------------------|
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 4.500,00 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 4.500,00 | | |
| | 3.3.90.39.73 | Transporte de servidores | | | | |
| | 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 02/01/2020 | 20197002 | SERV LOK SERVIÇOS E | LOCAÇÕES DE TRANSP R\$ | 48.600,00 | 02010025 | glo LC 0712.01/2018 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 48.600,00 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 48.600,00 | | |
| | 3.3.90.39.81 | Serviços bancários | | | | |
| | 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 02/01/2020 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ | 5.000,00 | 02010020 | est |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 5.000,00 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 5.000,00 | | |
| | 3.3.90.39.90 | Serviços de publicidade e propaganda | | | | |
| | 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 02/01/2020 | 20187047 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | R\$ | 15.998,20 | 02010004 | est LC 2409.01/2018 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 15.998,20 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 15.998,20 | | |
| | 3.3.90.39.99 | Outros serviços de terceiros - PJ | | | | |
| | 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 15/01/2020 | 20207028 | FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME | R\$ | 10.692,00 | 15010001 | glo CD 1301.01/2020 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 10.692,00 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 10.692,00 | | |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 98.190,20 | | |
| | 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | |
| | 3.3.90.40.08 | Manutenção de software | | | | |
| | 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 02/01/2020 | 20187009 | ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE | R\$ | 21.600,60 | 02010005 | glo LC 0901.02/2018 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 21.600,60 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 21.600,60 | | |
| | 3.3.90.40.11 | Locação de softwares | | | | |
| | 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 13/01/2020 | 20207029 | A. AMARO F. DA SILVA - ME. | R\$ | 11.700,00 | 13010001 | glo CD 0701.01/2020 |
| 22/01/2020 | 20207030 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EP | R\$ | 16.740,00 | 22010001 | glo CD 1601.01/2020 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 28.440,00 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 28.440,00 | | |
| | 3.3.90.40.58 | Serviços de telecomunicações | | | | |
| | 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 02/01/2020 | | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R\$ | 3.000,00 | 02010039 | est |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 3.000,00 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 3.000,00 | | |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 53.040,60 | | |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | 470.962,83 | | |
| 01 01. | | | | | | |
| 10 302 | 0176 2.002 | Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e salários | | | | |
| | 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 02/01/2020 | | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 1.500.000,00 | 02010026 | est |

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA
Página : 0004

| DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | CONTRATO | VALOR | EMPENHO | LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA |
|------------|--------------|--|--------------------------|--------------|----------|-------------------------------|
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 1.500.000,00 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 1.500.000,00 | | |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 1.500.000,00 | | |
| | 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| | 3.3.90.30.07 | Gêneros de alimentação | | | | |
| | 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 02/01/2020 | 20197077 | JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME | R\$ | 11.720,00 | 02010011 | glo CD 0611.01/2019 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 11.720,00 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 11.720,00 | | |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 11.720,00 | | |
| | 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| | 3.3.90.39.05 | Serviços técnicos profissionais | | | | |
| | 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 02/01/2020 | 20197080 | FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. | R\$ | 3.500,00 | 02010009 | glo CD 2312.02/2019 |
| 02/01/2020 | 20187013 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | R\$ | 204.484,50 | 02010016 | glo LC 0901.01/2018 |
| 02/01/2020 | 20197044 | FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. | R\$ | 34.320,00 | 02010021 | glo LC 0804.01/2019 |
| 02/01/2020 | 20187054 | IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM | R\$ | 7.948,82 | 02010038 | glo CD 2111.01/2018 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 250.253,32 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 250.253,32 | | |
| | 3.3.90.39.43 | Serviços de energia elétrica | | | | |
| | 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 02/01/2020 | | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R\$ | 36.000,00 | 02010034 | est |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 36.000,00 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 36.000,00 | | |
| | 3.3.90.39.44 | Serviços de Água e esgoto | | | | |
| | 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 02/01/2020 | | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO | R\$ | 45.000,00 | 02010001 | est |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 45.000,00 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 45.000,00 | | |
| | 3.3.90.39.78 | Limpeza e conservação | | | | |
| | 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 02/01/2020 | 20187021 | ECO CENTRAL EIRELI ME | R\$ | 40.032,00 | 02010024 | glo LC 0602.01/2018 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 40.032,00 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 40.032,00 | | |
| | 3.3.90.39.81 | Serviços bancários | | | | |
| | 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 02/01/2020 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ | 2.000,00 | 02010017 | est |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 2.000,00 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 2.000,00 | | |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 373.285,32 | | |
| | 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | |
| | 3.3.90.40.11 | Locação de softwares | | | | |
| | 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 02/01/2020 | 20197046 | MARIA EURENICE DE OLIVEIRA LEITÃO - ME | R\$ | 2.988,00 | 02010014 | glo CD 0605.01/2019 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 2.988,00 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 2.988,00 | | |

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 Janeiro/2020

ALFA
Página : 0005

| DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | CONTRATO | VALOR | EMPENHO | LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA |
|------------|--------------|--|----------|--------------|----------|-------------------------------|
| | 3.3.90.40.58 | Serviços de telecomunicações | | | | |
| | 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 02/01/2020 | | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R\$ | 2.000,00 | 02010006 | est |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | | 2.000,00 | | |
| | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | | 2.000,00 | | |
| | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | | 4.988,00 | | |
| | | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | | 1.889.993,32 | | |
| 01 01. | | | | | | |
| 10 302 | 0176 2.003 | Gerenciamento da Policlínica | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e salários | | | | |
| | 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 02/01/2020 | | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 2.500.000,00 | 02010027 | est |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | | 2.500.000,00 | | |
| | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | | 2.500.000,00 | | |
| | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | | 2.500.000,00 | | |
| | 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 | | | | |
| 02/01/2020 | | CRISTIANO PEREIRA NUNES LIMA | R\$ | 3.426,30 | 02010036 | ord |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | | 3.426,30 | | |
| | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | | 3.426,30 | | |
| | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | | 3.426,30 | | |
| | 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| | 3.3.90.30.07 | Gêneros de alimentação | | | | |
| | 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 02/01/2020 | 20197077 | JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME | R\$ | 19.520,00 | 02010010 | glo CD 0611.01/2019 |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | | 19.520,00 | | |
| | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | | 19.520,00 | | |
| | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | | 19.520,00 | | |
| | 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| | 3.3.90.39.05 | Serviços técnicos profissionais | | | | |
| | 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 02/01/2020 | 20197080 | FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. | R\$ | 2.190,00 | 02010008 | glo CD 2312.02/2019 |
| 02/01/2020 | 20197044 | FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. | R\$ | 83.760,00 | 02010022 | glo LC 0804.01/2019 |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | | 85.950,00 | | |
| | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | | 85.950,00 | | |
| | 3.3.90.39.11 | Serviços Laboratoriais | | | | |
| | 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 02/01/2020 | 20197034 | VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME | R\$ | 179.965,50 | 02010007 | glo LC 2602.01/2019 |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | | 179.965,50 | | |
| | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | | 179.965,50 | | |
| | 3.3.90.39.43 | Serviços de energia elétrica | | | | |
| | 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 02/01/2020 | | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R\$ | 96.000,00 | 02010033 | est |

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 Janeiro/2020

ALFA
Página : 0006

| DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | CONTRATO | VALOR | EMPENHO | LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA |
|------------|--|--|---|--------------|----------|-------------------------------|
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 96.000,00 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 96.000,00 | | |
| 02/01/2020 | 3.3.90.39.44 1290000000 | Serviços de Água e esgoto Outros Recursos Vinculados à Saúde | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO R\$ | 30.000,00 | 02010002 | est |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 30.000,00 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 30.000,00 | | |
| 02/01/2020 | 3.3.90.39.78 1290000000 | Limpeza e conservação Outros Recursos Vinculados à Saúde | ECO CENTRAL EIRELI ME R\$ | 40.032,00 | 02010023 | glo LC 0602.01/2018 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 40.032,00 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 40.032,00 | | |
| 02/01/2020 | 3.3.90.39.81 1290000000 | Serviços bancários Outros Recursos Vinculados à Saúde | CAIXA ECONOMICA FEDERAL R\$ | 2.000,00 | 02010019 | est |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 2.000,00 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 2.000,00 | | |
| 02/01/2020 | 3.3.90.39.99 1290000000 | Outros serviços de terceiros - PJ Outros Recursos Vinculados à Saúde | GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS R\$ | 65.000,00 | 02010035 | glo |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 65.000,00 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 65.000,00 | | |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 498.947,50 | | |
| 02/01/2020 | 3.3.90.40.00 3.3.90.40.11 1290000000 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Locação de softwares Outros Recursos Vinculados à Saúde | ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA R\$ | 8.400,00 | 02010037 | glo CD 0201.01/2020 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 8.400,00 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 8.400,00 | | |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 8.400,00 | | |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | 3.030.293,80 | | |
| | | | TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$ | 6.327.068,27 | | |

Francisca Nara Sousa da Silva
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Jose Wellington da Silva
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

Francisca Nara Sousa da Silva
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

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 PAGAMENTO ALFA
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité Mês de Janeiro/2020 Página : 0001

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|-------------------|---|--------------|---------|--|-------------------|--------------|----------|------------|
| 01 01. | | | | | | | | |
| 10 302 0176 2.001 | | | | Gerenciamento Adm. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité | | | | |
| 3.1.90.94.00 | | | | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | |
| 1290000000 | | | | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 08/01/2020 | LEONIDAS PROCOPIO MARTINS - CPF 210.274.473-68 | | | | | | | |
| 08010001 | 08010001 | ord | | 06.000.197-5 | CEF | 15138424 R\$ | 544,54 | |
| | | | | | CONS.INSS | R\$ | 67,30 | |
| 30/01/2020 | FRANCISCO ANTONIO CLAUDINEI DA CUNHA SILVA - CPF 057.208.333-58 | | | | | | | |
| 30010005 | 20010001 | ord | | 06.000.197-5 | CEF | 301527 R\$ | 1.509,97 | |
| | | | | | CONS.INSS | R\$ | 186,63 | |
| 31/01/2020 | IARA MARA CARLOS BARROS - CPF 035.748.213-10 | | | | | | | |
| 31010001 | 31010001 | ord | | 06.000.197-5 | CEF | 031057 R\$ | 4.209,33 | |
| | | | | | CONS.INSS | R\$ | 513,01 | |
| | | | | | IRRF | R\$ | 401,25 | |
| | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | | 7.432,03 | |
| 3.3.90.39.00 | | | | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1290000000 | | | | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 02/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 | | | | | | | |
| 02010001 | 02010020 | est 02010001 | | 06.000.197-5 | CEF | 124637 R\$ | 105,00 | |
| 03/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 | | | | | | | |
| 03010002 | 02010020 | est 03010001 | | 06.000.197-5 | CEF | 103820 R\$ | 9,50 | |
| | | | | 06.000.197-5 | CEF | 104311 R\$ | 9,50 | |
| | | | | 06.000.197-5 | CEF | 104674 R\$ | 9,50 | |
| | | | | 06.000.197-5 | CEF | 105006 R\$ | 9,50 | |
| | | | | 06.000.197-5 | CEF | 105589 R\$ | 9,50 | |
| | | | | 06.000.197-5 | CEF | 106021 R\$ | 9,50 | |
| | | | | 06.000.197-5 | CEF | 106427 R\$ | 9,50 | |
| | | | | 06.000.197-5 | CEF | 106853 R\$ | 9,50 | |
| | | | | 06.000.197-5 | CEF | 107228 R\$ | 9,50 | |
| 07/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 | | | | | | | |
| 07010003 | 02010020 | est 07010002 | | 06.000.197-5 | CEF | 141626 R\$ | 9,50 | |
| 09/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 | | | | | | | |
| 09010007 | 02010020 | est 09010006 | | 06.000.197-5 | CEF | 180548 R\$ | 9,50 | |
| 13/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 | | | | | | | |
| 13010008 | 02010020 | est 13010006 | | 06.000.197-5 | CEF | 162933 R\$ | 9,50 | |
| | | | | 06.000.197-5 | CEF | 164503 R\$ | 9,50 | |
| 22/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 | | | | | | | |
| 22010006 | 02010020 | est 22010006 | | 06.000.197-5 | CEF | 169845 R\$ | 9,50 | |
| | | | | 06.000.197-5 | CEF | 170182 R\$ | 9,50 | |
| 27/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 | | | | | | | |
| 27010007 | 02010020 | est 27010006 | | 06.000.197-5 | CEF | R\$ | 42,00 | |
| 29/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 | | | | | | | |
| 29010004 | 02010020 | est 29010004 | | 06.000.197-5 | CEF | 124968 R\$ | 9,50 | |
| 30/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 | | | | | | | |
| 30010004 | 02010020 | est 30010004 | | 06.000.197-5 | CEF | 141541 R\$ | 9,50 | |
| | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | | 308,50 | |
| 01 01. | | | | | | | | |
| 10 302 0176 2.002 | | | | Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | | | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1290000000 | | | | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | |
| 27/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 | | | | | | | |
| 27010005 | 02010017 | est 27010004 | | 06.001.197-0 | CEF | 100466 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 Janeiro/2020

ALFA
Página : 0002

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|---|--|----------|--------------|----------------|-------|-------------------|----------|------------|
| | | | | 06.001.197-0 | CEF | 199641 R\$ | 9,50 | |
| | | | | 06.001.197-0 | CEF | R\$ | 42,00 | |
| 29/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 29010003 | 02010017 | est 29010003 | 06.001.197-0 | CEF | 119053 R\$ | 9,50 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 70,50 | |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | | |
| 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| 27/01/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74 27010004 | 02010006 | est 27010003 | 06.001.197-0 | CEF | 431279 R\$ | 27,01 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 27,01 | |
| 01 01. | | | | | | | | |
| 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | | |
| 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| 13/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 13010007 | 02010019 | est 13010005 | 06.000.291-2 | CEF | 166288 R\$ | 9,50 | |
| | | | | 06.000.291-2 | CEF | 166695 R\$ | 9,50 | |
| 22/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 22010005 | 02010019 | est 22010005 | 06.000.291-2 | CEF | 169299 R\$ | 9,50 | |
| | | | | 06.000.291-2 | CEF | 169562 R\$ | 9,50 | |
| 27/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 27010006 | 02010019 | est 27010005 | 06.000.291-2 | CEF | R\$ | 42,00 | |
| 30/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 30010001 | 02010019 | est 30010001 | 06.000.291-2 | CEF | 142366 R\$ | 9,50 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 89,50 | |
| TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ | | | | | | | 7.927,54 | |

Francisca Nara Sousa da Silva

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Jose Wellington da Silva
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

Francisca Nara Sousa da Silva

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

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 Janeiro/2020

ALFA
Página : 0001

| ANO | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | CONTA CORRENTE | BANCO | Cheque/Rf | VALOR |
|------|----------|--------------------------------------|---|-----------|----------------|-------|--------------|-----------|
| 2019 | 01110003 | 01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.39.00 | GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10 | | | | | |
| | | | 29/01/2020 | 29010001 | 06.000.197-5 | CEF | 124968 R\$ | 6.500,00 |
| | 02010001 | 01 01. 10 302 01760.001 3.3.90.47.00 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01 | | | | | |
| | | | 09/01/2020 | 09010001 | 06.000.197-5 | CEF | 498893 R\$ | 10,00 |
| | 02010021 | 01 01. 10 302 01762.001 3.3.90.39.00 | EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - CGC 18.448.434/0001-14 | | | | | |
| | | | 22/01/2020 | 22010001 | 06.000.197-5 | CEF | 169845 R\$ | 1.415,00 |
| | 02010022 | 01 01. 10 302 01762.001 3.3.90.39.00 | EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - CGC 18.448.434/0001-14 | | | | | |
| | | | 22/01/2020 | 22010002 | 06.000.197-5 | CEF | 170182 R\$ | 141,50 |
| | 02010023 | 01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.39.00 | EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - CGC 18.448.434/0001-14 | | | | | |
| | | | 22/01/2020 | 22010003 | 06.000.291-2 | CEF | 169299 R\$ | 990,50 |
| | 02010024 | 01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.39.00 | EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - CGC 18.448.434/0001-14 | | | | | |
| | | | 27/01/2020 | 27010003 | 06.001.197-0 | CEF | 100466 R\$ | 283,00 |
| | 02010027 | 01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.39.00 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61 | | | | | |
| | | | 29/01/2020 | 29010002 | 06.001.197-0 | CEF | 119053 R\$ | 5.329,50 |
| | | | | | | | ISSQN R\$ | 280,50 |
| | 02010028 | 01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.39.00 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61 | | | | | |
| | | | 30/01/2020 | 30010002 | 06.000.291-2 | CEF | 142366 R\$ | 5.571,75 |
| | | | | | | | ISSQN R\$ | 293,25 |
| | 02010032 | 01 01. 10 302 01762.001 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE TRANSPORTES LTDA EIRELI ME - CGC 19.007.717/0001-93 | | | | | |
| | | | 13/01/2020 | 13010001 | 06.000.197-5 | CEF | 162933 R\$ | 4.500,00 |
| | 02120003 | 01 01. 10 302 01762.001 3.3.90.39.00 | ASP - AUTOMACÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - CGC 02.288.268/0001-04 | | | | | |
| | | | 13/01/2020 | 13010002 | 06.000.197-5 | CEF | 13702944 R\$ | 1.800,05 |
| | 06110002 | 01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.30.00 | MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS - CGC 09.451.499/0001-28 | | | | | |
| | | | 13/01/2020 | 13010003 | 06.000.291-2 | CEF | 166288 R\$ | 6.438,00 |
| | 07010001 | 01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.39.00 | RADIO MACICO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20 | | | | | |
| | | | 27/01/2020 | 27010001 | 06.001.197-0 | CEF | 199641 R\$ | 2.180,00 |
| | 07010002 | 01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.39.00 | RADIO MACICO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20 | | | | | |
| | | | 13/01/2020 | 13010004 | 06.000.291-2 | CEF | 166695 R\$ | 2.180,00 |
| | 07110002 | 01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.30.00 | EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - CGC 18.448.434/0001-14 | | | | | |
| | | | 22/01/2020 | 22010004 | 06.000.291-2 | CEF | 169562 R\$ | 1.300,66 |
| | 11120003 | 01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70 | | | | | |
| | | | 27/01/2020 | 27010002 | 06.001.197-0 | CEF | 27585599 R\$ | 3.449,61 |
| | 13030001 | 01 01. 10 302 01762.001 3.3.90.39.00 | JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP - CGC 17.233.100/0001-60 | | | | | |
| | | | 07/01/2020 | 07010001 | 06.000.197-5 | CEF | 141626 R\$ | 6.700,00 |
| | | | 09/01/2020 | 09010002 | 06.000.197-5 | CEF | 180548 R\$ | 6.700,00 |
| | | | 13/01/2020 | 13010005 | 06.000.197-5 | CEF | 164503 R\$ | 6.700,00 |
| | | | 13/01/2020 | 13010005 | 06.000.197-5 | CEF | 164503 R\$ | 6.700,00 |
| | | | 30/01/2020 | 30010003 | 06.000.197-5 | CEF | 141541 R\$ | 6.700,00 |
| | 15010001 | 01 01. 10 302 01762.001 3.3.90.39.00 | MZA TECNOLOGIA LTDA ME - CGC 19.337.907/0001-79 | | | | | |
| | | | 09/01/2020 | 09010003 | 06.000.197-5 | CEF | 17011064 R\$ | 550,00 |
| | 18100001 | 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 | | | | | |
| | | | 09/01/2020 | 09010004 | 06.000.291-2 | CEF | 091450 R\$ | 16.136,72 |
| | 26120002 | 01 01. 10 302 01762.002 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | |
| | | | 13/01/2020 | 13010006 | 06.000.197-5 | CEF | 031542 R\$ | 1.262,41 |
| | | | | | 06.000.197-5 | CEF | 031541 R\$ | 1.101,79 |
| | | | | | 06.000.197-5 | CEF | 031532 R\$ | 1.194,87 |
| | | | | | 06.000.197-5 | CEF | 106853 R\$ | 3.623,74 |
| | 26120004 | 01 01. 10 302 01762.003 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | |

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 Janeiro/2020

ALFA
Página : 0002

| ANO | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | CONTA CORRENTE | BANCO | Cheque/Rf | VALOR |
|--|--------------------------------------|------------------------|---|-----------|----------------|-----------------|--------------|------------|
| | | | 03/01/2020 | 03010001 | 06.000.197-5 | CEF | 104674 R\$ | 2.195,46 |
| | | | | | 06.000.197-5 | CEF | 105006 R\$ | 4.422,45 |
| | | | | | 06.000.197-5 | CEF | 105589 R\$ | 4.422,45 |
| | | | | | 06.000.197-5 | CEF | 106427 R\$ | 6.624,90 |
| | | | | | 06.000.197-5 | CEF | 107228 R\$ | 4.519,58 |
| | | | | | 06.000.197-5 | CEF | 106021 R\$ | 2.181,24 |
| | | | | | 06.000.197-5 | CEF | 031540 R\$ | 1.148,33 |
| | | | | | 06.000.197-5 | CEF | 031539 R\$ | 1.148,33 |
| | | | | | 06.000.197-5 | CEF | 031534 R\$ | 1.262,41 |
| | | | | | 06.000.197-5 | CEF | 104311 R\$ | 4.422,45 |
| | | | | | 06.000.197-5 | CEF | 103820 R\$ | 2.157,63 |
| 27120001 | 01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.39.00 | | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57 | | | | | |
| | | | 09/01/2020 | 09010005 | 06.000.291-2 | CEF | 708268 R\$ | 2.541,36 |
| | | | 09/01/2020 | 09010006 | 06.000.291-2 | CEF | 709131 R\$ | 2.183,70 |
| 30120001 | 01 01. 10 302 01760.002 3.1.90.13.00 | | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04 | | | | | |
| | | | 07/01/2020 | 07010002 | 06.000.197-5 | CEF | 579190 R\$ | 46.617,18 |
| 30120002 | 01 01. 10 302 01760.002 3.1.90.13.00 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19 | | | | | |
| | | | 20/01/2020 | 20010001 | 06.000.197-5 | CEF | 480820 R\$ | 74.983,64 |
| | | | | | | SAL.MATER | R\$ | 3.070,48 |
| 30120007 | 01 01. 10 302 01762.003 3.1.90.94.00 | | NADYANA PEREIRA ARAUJO - CPF 024.378.403-11 | | | | | |
| | | | 06/01/2020 | 06010001 | 06.000.197-5 | CEF | 08976251 R\$ | 2.769,17 |
| | | | | | | CONS.INSS | R\$ | 351,06 |
| | | | | | | IRRF | R\$ | 71,26 |
| | | | | | | SUB-TOTAL...R\$ | | 267.125,93 |
| TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ | | | | | | | | 267.125,93 |

Francisca Nara Sousa da Silva

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Jose Wellington da Silva

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

Francisca Nara Sousa da Silva

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

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 ALFA
 Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité Mês de Janeiro/2020 Página : 0001

| CÓD.DESPE | DATA | DOC. CAIXA | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|--|------------|------------|----------------|--------------|-----------|
| Consignações | | | | | |
| 020 | 20/01/2020 | 20010001 | CONSORCIO | 480820 R\$ | 33.654,08 |
| REPASSE INSS ARRECADADO DE FOLHA DE PAGAMENTO. | | | | | |
| SUB-TOTAL.....R\$ | | | | | 33.654,08 |
| TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ | | | | | 33.654,08 |

Francisca Nara Sousa da Silva  *Francisca Nara Sousa da Silva*
 FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA, DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP ASSESSORIA CONTABIL
 FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA, Diretora Administrativa Financeira

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: Janeiro de 2020

| ESPECIFICAÇÃO | | Valor R\$ |
|----------------|------------------------------|------------|
| Saldo Contábil | | 864.085,59 |
| (+) | CREDITOS | - |
| (-) | DEBITOS | |
| (-) | FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 864.085,59 |
| (=) | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | - |

| CREDITOS | | | |
|----------|--------|--------|-----------|
| Data | Cheque | Credor | Valor R\$ |
| | | | |
| Total | | | - |

| DEBITOS | | | |
|---------|--------|--------|-----------|
| Data | Cheque | Credor | Valor R\$ |
| | | | |
| Total | | | - |

Baturite - Ce, 31 de Janeiro de 2020

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA
 Diretora Administrativo Financeiro



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000197-5

Data: 03/03/2020 - 16:20

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2020 | 124637 | ES FOL PAG | 105,00 D | 105,00 D |
| 02/01/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 105,00 C | 0,00 C |
| 03/01/2020 | 103820 | ENVIO TED | 2.157,63 D | 2.157,63 D |
| 03/01/2020 | 104311 | ENVIO TED | 4.422,45 D | 6.580,08 D |
| 03/01/2020 | 104674 | ENVIO TED | 2.195,46 D | 8.775,54 D |
| 03/01/2020 | 105006 | ENVIO TED | 4.422,45 D | 13.197,99 D |
| 03/01/2020 | 105589 | ENVIO TED | 4.422,45 D | 17.620,44 D |
| 03/01/2020 | 106021 | ENVIO TED | 2.181,24 D | 19.801,68 D |
| 03/01/2020 | 106427 | ENVIO TED | 6.624,90 D | 26.426,58 D |
| 03/01/2020 | 106853 | ENVIO TED | 3.623,74 D | 30.050,32 D |
| 03/01/2020 | 107228 | ENVIO TED | 4.519,58 D | 34.569,90 D |
| 03/01/2020 | 031532 | ENVIO TEV | 1.194,87 D | 35.764,77 D |
| 03/01/2020 | 031534 | ENVIO TEV | 1.262,41 D | 37.027,18 D |
| 03/01/2020 | 031539 | ENVIO TEV | 1.148,33 D | 38.175,51 D |
| 03/01/2020 | 031540 | ENVIO TEV | 1.148,33 D | 39.323,84 D |
| 03/01/2020 | 031541 | ENVIO TEV | 1.101,79 D | 40.425,63 D |
| 03/01/2020 | 031542 | ENVIO TEV | 1.262,41 D | 41.688,04 D |
| 03/01/2020 | 103820 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 41.697,54 D |
| 03/01/2020 | 104311 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 41.707,04 D |
| 03/01/2020 | 104674 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 41.716,54 D |
| 03/01/2020 | 105006 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 41.726,04 D |
| 03/01/2020 | 105589 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 41.735,54 D |
| 03/01/2020 | 106021 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 41.745,04 D |
| 03/01/2020 | 106427 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 41.754,54 D |
| 03/01/2020 | 106853 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 41.764,04 D |
| 03/01/2020 | 107228 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 41.773,54 D |
| 03/01/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 41.773,54 C | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 06/01/2020 | 900782 | CHEQUE SAC | 1.906,71 D | 1.906,71 D |
| 06/01/2020 | 061134 | ENVIO TEV | 2.769,17 D | 4.675,88 D |
| 06/01/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 4.675,88 C | 0,00 C |
| 07/01/2020 | 579190 | DEB P FGTS | 46.617,18 D | 46.617,18 D |
| 07/01/2020 | 141626 | ENVIO TED | 6.700,00 D | 53.317,18 D |
| 07/01/2020 | 141626 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 53.326,68 D |
| 07/01/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 53.326,68 C | 0,00 C |
| 08/01/2020 | 081557 | ENVIO TEV | 544,54 D | 544,54 D |
| 08/01/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 544,54 C | 0,00 C |
| 09/01/2020 | 498893 | PAG DARF | 10,00 D | 10,00 D |
| 09/01/2020 | 180548 | ENVIO TED | 6.700,00 D | 6.710,00 D |
| 09/01/2020 | 091407 | ENVIO TEV | 550,00 D | 7.260,00 D |
| 09/01/2020 | 091420 | TEV MESM T | 11.000,00 D | 18.260,00 D |
| 09/01/2020 | 180548 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 18.269,50 D |
| 09/01/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 18.269,50 C | 0,00 C |
| 13/01/2020 | 702944 | PAG BOLETO | 1.800,05 D | 1.800,05 D |
| 13/01/2020 | 162933 | ENVIO TED | 4.500,00 D | 6.300,05 D |
| 13/01/2020 | 164503 | ENVIO TED | 13.400,00 D | 19.700,05 D |
| 13/01/2020 | 131433 | TEV MESM T | 10.000,00 D | 29.700,05 D |
| 13/01/2020 | 162933 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 29.709,55 D |
| 13/01/2020 | 164503 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 29.719,05 D |
| 13/01/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 29.719,05 C | 0,00 C |
| 20/01/2020 | 480820 | PG ORG GOV | 108.637,72 D | 108.637,72 D |
| 20/01/2020 | 201433 | TEV MESM T | 10.000,00 D | 118.637,72 D |
| 20/01/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 118.637,72 C | 0,00 C |
| 22/01/2020 | 169845 | ENVIO TED | 1.415,00 D | 1.415,00 D |
| 22/01/2020 | 170182 | ENVIO TED | 141,50 D | 1.556,50 D |
| 22/01/2020 | 169845 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 1.566,00 D |
| 22/01/2020 | 170182 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 1.575,50 D |
| 22/01/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 1.575,50 C | 0,00 C |
| 27/01/2020 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 42,00 D |
| 27/01/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00 C | 0,00 C |
| 28/01/2020 | 072716 | CONSOR CEO | 272.976,02 C | 272.976,02 C |
| 29/01/2020 | 124968 | ENVIO TED | 6.500,00 D | 266.476,02 C |
| 29/01/2020 | 124968 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 266.466,52 C |
| 29/01/2020 | 990001 | APL AUTOM | 266.466,52 D | 0,00 C |
| 30/01/2020 | 141541 | ENVIO TED | 6.700,00 D | 6.700,00 D |
| 30/01/2020 | 301527 | ENVIO TEV | 1.509,97 D | 8.209,97 D |
| 30/01/2020 | 141541 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 8.219,47 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 30/01/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 8.219,47 C | 0,00 C |
| 31/01/2020 | 311057 | ENVIO TEV | 4.209,33 D | 4.209,33 D |
| 31/01/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 4.209,33 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 03/03/2020 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,0336 | No Ano(%) 0,0336 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 | Cota em: 31/01/2020 5,976667 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 878.470,22C | 147.032,697035 |
| Aplicações | 266.466,52C | 44.585,833409 |
| Resgates | 281.098,21D | 47.042,030943 |
| Rendimento Bruto no Mês | 247,06C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 864.085,59C | 144.576,499501 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 02 / 01 | RESGATE | 105,00D | 17,573830 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 01 | RESGATE | 41.773,54D | 6.991,572487 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 01 | RESGATE | 4.675,88D | 782,582843 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 01 | RESGATE | 53.326,68D | 8.924,929093 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 01 | RESGATE | 544,54D | 91,133915 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 01 | RESGATE | 18.269,50D | 3.057,550541 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 01 | RESGATE | 29.719,05D | 4.973,573724 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 01 | RESGATE | 118.637,72D | 19.852,877299 |
| | IRRF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acese o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência BATURITE, CE | Código 1111 | Operação 0055 | Emissão 03/03/2020 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 31/12/2019 | Cota em: 31/01/2020 |
| 0,0336 | 0,0336 | 0,9100 | 5,974659 | 5,976667 |

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

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 878.470,22C | 147.032,697035 |
| Aplicações | 266.466,52C | 44.585,833409 |
| Resgates | 281.098,21D | 47.042,030943 |
| Rendimento Bruto no Mês | 247,06C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 864.085,59C | 144.576,499501 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 22 / 01 | IOF | 0,00 | |
| | RESGATE | 1.575,50D | 263,636307 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 01 | RESGATE | 42,00D | 7,026999 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 01 | APLICACAO | 266.466,52C | 44.585,833409 |
| 30 / 01 | RESGATE | 8.219,47D | 1.375,280123 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 31 / 01 | RESGATE | 4.209,33D | 704,293778 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: Janeiro de 2020

| ESPECIFICAÇÃO | | Valor R\$ |
|----------------|------------------------------|-----------|
| Saldo Contábil | | 5.676,89 |
| (+) | CREDITOS | - |
| (-) | DEBITOS | - |
| (-) | FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 5.676,89 |
| | | |
| (=) | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | - |

| CREDITOS | | | | |
|----------|--------|--------|-----------|---|
| Data | Cheque | Credor | Valor R\$ | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Total | - |

| DEBITOS | | | | |
|---------|--------|--------|-----------|---|
| Data | Cheque | Credor | Valor R\$ | |
| | | | | |
| | | | Total | - |

Baturite - Ce, 31 de Janeiro de 2020

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA

Diretora Administrativo Financeiro



Extrato por período

Ciente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000291-2

Data: 03/03/2020 - 16:21

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 09/01/2020 | 091420 | CRED TEV | 11.000,00 C | 11.000,00 C |
| 09/01/2020 | 708268 | PAG AGUA | 2.541,36 D | 8.458,64 C |
| 09/01/2020 | 709131 | PAG AGUA | 2.183,70 D | 6.274,94 C |
| 09/01/2020 | 091450 | ENVIO TEV | 16.136,72 D | 9.861,78 D |
| 09/01/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 9.861,78 C | 0,00 C |
| 13/01/2020 | 131433 | CRED TEV | 10.000,00 C | 10.000,00 C |
| 13/01/2020 | 166288 | ENVIO TED | 6.438,00 D | 3.562,00 C |
| 13/01/2020 | 166695 | ENVIO TED | 2.180,00 D | 1.382,00 C |
| 13/01/2020 | 166288 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 1.372,50 C |
| 13/01/2020 | 166695 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 1.363,00 C |
| 13/01/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.363,00 D | 0,00 C |
| 20/01/2020 | 201433 | CRED TEV | 10.000,00 C | 10.000,00 C |
| 20/01/2020 | 990001 | APL AUTOM | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 22/01/2020 | 169299 | ENVIO TED | 990,50 D | 990,50 D |
| 22/01/2020 | 169562 | ENVIO TED | 1.300,66 D | 2.291,16 D |
| 22/01/2020 | 169299 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 2.300,66 D |
| 22/01/2020 | 169562 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 2.310,16 D |
| 22/01/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 2.310,16 C | 0,00 C |
| 27/01/2020 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 42,00 D |
| 27/01/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00 C | 0,00 C |
| 30/01/2020 | 142366 | ENVIO TED | 5.571,75 D | 5.571,75 D |
| 30/01/2020 | 142366 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 5.581,25 D |
| 30/01/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 5.581,25 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 03/03/2020 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,0336 | No Ano(%) 0,0336 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 | Cota em: 31/01/2020 5,976667 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 12.106,09C | 2.026,238943 |
| Aplicações | 11.363,00C | 1.901,505776 |
| Resgates | 17.795,19D | 2.977,902881 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2,99C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.676,89C | 949,841838 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 09 / 01 | RESGATE | 9.861,78D | 1.650,449577 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 01 | APLICACAO | 1.363,00C | 228,102266 |
| 20 / 01 | APLICACAO | 10.000,00C | 1.673,403510 |
| 22 / 01 | RESGATE | 2.310,16D | 386,570738 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 01 | RESGATE | 42,00D | 7,027731 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 01 | RESGATE | 5.581,25D | 933,854834 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: Janeiro de 2020

| ESPECIFICAÇÃO | | |
|----------------|------------------------------|-----------|
| Saldo Contábil | | 11.977,17 |
| (+) | CREDITOS | - |
| (-) | DEBITOS | - |
| (-) | FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 11.977,17 |
| | | |
| (=) | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | - |

| CREDITOS | | | | |
|----------|--------|--------|-----------|---|
| Data | Cheque | Credor | Valor R\$ | |
| | | | - | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Total | - |

| DEBITOS | | | | |
|---------|--------|--------|-----------|---|
| Data | Cheque | Credor | Valor R\$ | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Total | - |

Baturite - Ce, 31 de Janeiro de 2020

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA
Diretora Administrativo Financeiro



Extrato por período

Ciente: CPSMB CEO EST

Conta: 1111 / 006 / 00001197-0

Data: 03/03/2020 - 16:23

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 27/01/2020 | 431279 | PAG FONE | 27,01 D | 27,01 D |
| 27/01/2020 | 585599 | PAG BOLETO | 3.449,61 D | 3.476,62 D |
| 27/01/2020 | 100466 | ENVIO TED | 283,00 D | 3.759,62 D |
| 27/01/2020 | 199641 | ENVIO TED | 2.180,00 D | 5.939,62 D |
| 27/01/2020 | 100466 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 5.949,12 D |
| 27/01/2020 | 199641 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 5.958,62 D |
| 27/01/2020 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 6.000,62 D |
| 27/01/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 6.000,62 C | 0,00 C |
| 29/01/2020 | 119053 | ENVIO TED | 5.329,50 D | 5.329,50 D |
| 29/01/2020 | 119053 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 5.339,00 D |
| 29/01/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 5.339,00 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 03/03/2020 |
| 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: 31/12/2019 | Cota em: 31/01/2020 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,0336 | 0,0336 | 0,9100 | 5,974659 | 5,976667 |

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 01/2020 | Folha 01/01 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 23.309,49C | 3.901,391816 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 11.339,62D | 1.897,403669 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7,30C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 11.977,17C | 2.003,988146 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 27 / 01 | RESGATE | 6.000,62D | 1.004,068869 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 01 | RESGATE | 5.339,00D | 893,334800 |
| | 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: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br