



**CPSMB**

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
*Secretaria de Saúde*

---

# Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## Fevereiro 2020



**CPSMB**

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMB Nº. 37 /2020.

Baturité – CE, 11 de março de 2020.

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

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

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

Atenciosamente,

Rinaldo Nogueira Braga

Diretor

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

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

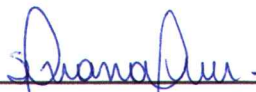
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Consórcio, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
  
- b) BANCOS....: R\$ 358.252,65 (Trezentos e Cinquenta e Oito Mil, Duzentos e Cinquenta e Dois 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, 29 de Fevereiro de 2020.



---

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
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 FEVEREIRO DE 2020  
Em R\$ 1,00

ALFA

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	332,44	Saúde	6.562.536,57
Transferências Correntes	298.765,80		
subtotal orçamentária	299.098,24	subtotal orçamentária	6.562.536,57
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CPSMB	6.032.861,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	6.032.861,20	SALARIO FAMILIA - CPSMB	1.361,36
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	6.899,44
		subtotal	8.260,80
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMB	307.320,49
		subtotal	307.320,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	65.547,69
SALARIO FAMILIA - CPSMB	1.361,36	I.R.R.F. - CPSMB	19.863,74
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	9.969,92	subtotal	85.411,43
subtotal	11.331,28	subtotal extra-orçamentária	400.992,72
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	33.324,59	subtotal transferências concedidas	0,00
FALTAS - CPSMB	2.311,52		
I.R.R.F. - CPSMB	29.843,27	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	1.032,75	BANCOS	
subtotal	66.512,13	CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO)	339.508,81
subtotal extra-orçamentária	77.843,41	CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS)	15.433,97
		CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	3.309,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	358.252,65
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal saldos atuais	358.252,65
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	7.321.781,94	TOTAL DESPESAS	7.321.781,94

Baturité, 29 de Fevereiro de 2020.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO 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	257,35	0,00	75,09	332,44	-209.667,5
Total de Receita Patr		210.000,00	257,35	0,00	332,44	
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	-650.000,0
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	-4.280.000,0
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	-1.130.000,0
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO					
	190.000,00	15.161,16	0,00	0,00	15.161,16	-174.838,8
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica					
	340.000,00	27.582,99	0,00	0,00	27.582,99	-312.417,0
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO					
	80.000,00	6.502,31	0,00	0,00	6.502,31	-73.497,6
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica					
	280.000,00	22.614,29	0,00	0,00	22.614,29	-257.385,7
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO					
	250.000,00	20.387,76	0,00	0,00	20.387,76	-229.612,2
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica					
	410.000,00	33.840,52	0,00	0,00	33.840,52	-376.159,4
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO					
	130.000,00	10.197,03	0,00	0,00	10.197,03	-119.802,9
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica					
	380.000,00	30.862,68	0,00	0,00	30.862,68	-349.137,3
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO					
	25.000,00	2.060,27	0,00	0,00	2.060,27	-22.939,7
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga Policlínica					
	105.000,00	8.411,86	0,00	0,00	8.411,86	-96.588,1
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO					
	140.000,00	11.538,07	0,00	0,00	11.538,07	-128.461,9
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica					
	270.000,00	22.224,21	0,00	0,00	22.224,21	-247.775,7
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO					
	90.000,00	7.388,31	0,00	0,00	7.388,31	-82.611,6
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica					
	280.000,00	22.320,42	0,00	0,00	22.320,42	-257.679,5
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO					
	90.000,00	6.094,36	0,00	0,00	6.094,36	-83.905,6

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

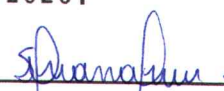
Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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	25.789,78	0,00	25.789,78	51.579,56	-188.420,44
	Total de Transferênci	9.360.000,00	272.976,02	0,00	25.789,78	298.765,80
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	273.233,37	0,00	25.864,87	299.098,24
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	9.600.000,00	273.233,37	0,00	25.864,87	299.098,24
	SALARIO FAMILIA - CPSMB	0,00	0,00	1.361,36	1.361,36	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	3.070,48	0,00	6.899,44	9.969,92	
	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	1.118,00	0,00	32.206,59	33.324,59	
	FALTAS - CPSMB	0,00	0,00	2.311,52	2.311,52	
	I.R.R.F. - CPSMB	472,51	0,00	29.370,76	29.843,27	
	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	573,75	0,00	459,00	1.032,75	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		5.234,74	0,00	72.608,67	77.843,41
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL.....		278.468,11	0,00	98.473,54	376.941,65

Baturité, 29 de Fevereiro de 2020.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 0001

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
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de							
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	99.880,00
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	99.880,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1290000000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	28.440,00	0,00	0,00	0,00	71.560,00
TOTAL 0.002	900.000,00	0,00	28.440,00	0,00	0,00	800.000,00	71.560,00
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.140,00	13.860,00
TOTAL 1.001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.140,00	13.860,00
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000	50.000,00	69.558,32	0,00	0,00	0,00	119.558,32	0,00
TOTAL 1.002	50.000,00	69.558,32	0,00	0,00	0,00	119.558,32	0,00
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000	5.000,00	28.481,89	0,00	0,00	26.049,86	33.481,89	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	70.400,00	82.700,00	17.300,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSNB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO 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	44.382,49	0,00	2.530,00	100.720,20	554.897,31
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	20.000,00	47.340,60	0,00	0,00	14.300,00	67.340,60	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>75.822,49</b>	<b>47.382,49</b>	<b>0,00</b>	<b>113.279,86</b>	<b>584.242,69</b>	<b>740.197,31</b>
01 01. 10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	1.000,00	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	120,00	120,00	880,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00	288.280,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	800.000,00	0,00	0,00	194.386,50	87.144,76	266.043,58	533.956,42
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,00	5.012,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



CPSMB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 0003

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

ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.681.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.386,50</b>	<b>87.264,76</b>	<b>1.782.871,58</b>	<b>898.128,42</b>
01 01. 10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
3.1.90.16.00	outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,30	1.573,70
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	630.000,00	0,00	69.558,32	0,00	13.660,22	33.180,22	527.261,46
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	215.649,96	714.597,46	485.402,54
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	1.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.558,32</b>	<b>0,00</b>	<b>229.310,18</b>	<b>3.259.603,98</b>	<b>1.210.837,70</b>
01 01. 10 302 0176 2.004	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 0004

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

ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 0101	9.600.000,00	145.380,81	145.380,81	194.386,50	429.854,80	6.562.536,57	3.037.463,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.600.000,00	145.380,81	145.380,81	194.386,50	429.854,80	6.562.536,57	3.037.463,43

Baturité, 29 de Fevereiro de 2020.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 0001

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

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	120,00	0,00	10,00	10,00	110,00
TOTAL 0.001	120,00	0,00	10,00	10,00	110,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	800.000,00	0,00	218.313,85	218.313,85	581.686,15
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	800.000,00	0,00	218.313,85	218.313,85	581.686,15
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	16.140,00	0,00	0,00	0,00	16.140,00
TOTAL 1.001	16.140,00	0,00	0,00	0,00	16.140,00
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	119.558,32	0,00	0,00	0,00	119.558,32
TOTAL 1.002	119.558,32	0,00	0,00	0,00	119.558,32
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	300.000,00	0,00	19.277,34	40.950,88	259.049,12
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	33.481,89	0,00	26.049,86	33.481,89	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	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	82.700,00	0,00	8.300,00	16.600,00	66.100,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO 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	100.720,20	0,00	17.265,36	19.973,22	80.746,98
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	67.340,60	0,00	2.010,01	4.007,36	63.333,24
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>584.242,69</b>	<b>0,00</b>	<b>72.902,57</b>	<b>115.013,35</b>	<b>469.229,34</b>
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	1.500.000,00	0,00	140.679,90	279.220,56	1.220.779,44
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	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	120,00	0,00	120,00	120,00	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	266.043,58	0,00	31.565,73	36.213,37	229.830,21
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	4.988,00	0,00	89,04	694,21	4.293,79
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 0003

Ceará

Microrregião do Maciço de Baturité

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.782.871,58</b>	<b>0,00</b>	<b>172.454,67</b>	<b>316.248,14</b>	<b>1.466.623,44</b>
01 01. 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	2.500.000,00	0,00	202.580,86	402.704,47	2.097.295,53
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	3.426,30	0,00	0,00	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	33.180,22	0,00	0,00	0,00	33.180,22
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	714.597,46	0,00	66.036,83	66.126,33	648.471,13
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	8.400,00	0,00	700,00	700,00	7.700,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.259.603,98</b>	<b>0,00</b>	<b>269.317,69</b>	<b>472.957,10</b>	<b>2.786.646,88</b>
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO 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	6.562.536,57	0,00	732.998,78	1.122.542,44	5.439.994,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.562.536,57	0,00	732.998,78	1.122.542,44	5.439.994,13

Baturité, 29 de Fevereiro de 2020.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 0001

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

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	120,00	0,00	10,00	10,00	110,00
TOTAL 0.001	120,00	0,00	10,00	10,00	110,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	800.000,00	0,00	110.640,76	110.640,76	689.359,24
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	110.640,76	110.640,76	689.359,24
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	33.481,89	0,00	26.049,86	33.481,89	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	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	82.700,00	0,00	0,00	0,00	82.700,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO 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	100.720,20	0,00	7.482,76	7.791,26	92.928,94
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	67.340,60	0,00	1.800,05	1.800,05	65.540,55
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>584.242,69</b>	<b>0,00</b>	<b>57.006,21</b>	<b>64.746,74</b>	<b>519.495,95</b>
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	1.500.000,00	0,00	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	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	11.720,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	266.043,58	0,00	7.448,90	7.519,40	258.524,18
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	4.988,00	0,00	0,00	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

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 0003

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

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.782.871,58</b>	<b>0,00</b>	<b>145.989,56</b>	<b>146.087,07</b>	<b>1.636.784,51</b>
01 01. 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	2.500.000,00	0,00	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	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	33.180,22	0,00	0,00	0,00	33.180,22
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	714.597,46	0,00	7.977,69	8.067,19	706.530,27
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.259.603,98</b>	<b>0,00</b>	<b>208.101,30</b>	<b>208.190,80</b>	<b>3.051.413,18</b>
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO 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	6.562.536,57	0,00	521.747,83	529.675,37	6.032.861,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.562.536,57	0,00	521.747,83	529.675,37	6.032.861,20
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	1.361,36	1.361,36	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	6.899,44	6.899,44	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMB		0,00	40.194,56	307.320,49	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	31.893,61	65.547,69	
I.R.R.F. - CPSMB		0,00	19.863,74	19.863,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	100.212,71	400.992,72	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	621.960,54	930.668,09	

Baturité, 29 de Fevereiro de 2020.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

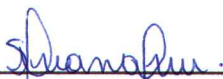
CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

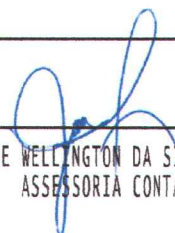
Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE ARRECADACÃO  
Mês de Fevereiro/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				
12/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12020001	CONSORCIO	000082 R\$	0,40
28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020001	CONSORCIO	R\$	72,76
28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020002	CEO	R\$	0,85
28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020003	POLICLINIC	R\$	1,08
				SUB-TOTAL.....R\$	75,09
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica				
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	27020001	CONSORCIO	072716 R\$	25.789,78
				SUB-TOTAL.....R\$	25.789,78
TOTAL GERAL DE ARRECADACÃO..R\$					25.864,87

  
ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL



CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0001

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020					
SALARIO FAMILIA					
	17/02/2020	17020002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	1.361,36
				SUB-TOTAL.....R\$	1.361,36
021					
SALARIO MATERNIDADE					
	17/02/2020	17020001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	6.899,44
				SUB-TOTAL.....R\$	6.899,44
Consignações					
011					
FALTAS					
	04/02/2020	04020002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	379,43
	04/02/2020	04020005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.932,09
				SUB-TOTAL.....R\$	2.311,52
020					
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS					
	04/02/2020	04020003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.449,95
	04/02/2020	04020006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	15.642,66
	04/02/2020	04020008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.745,11
	10/02/2020	10020002	FRANCISCO REGIS DE ALENCAR MIRANDA	R\$	513,01
	28/02/2020	28020004	MARIA SHIRLEY CAMPOS VASCONCELOS ARARU	R\$	342,85
	28/02/2020	28020006	FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.	R\$	513,01
				SUB-TOTAL.....R\$	32.206,59
021					
I.R.R.F.					
	04/02/2020	04020004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.622,94
	04/02/2020	04020007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	16.091,05
	04/02/2020	04020009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.441,89
	10/02/2020	10020001	FRANCISCO REGIS DE ALENCAR MIRANDA	R\$	6.451,68
	28/02/2020	28020005	MARIA SHIRLEY CAMPOS VASCONCELOS ARARU	R\$	65,25



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 Fevereiro/2020

ALFA  
Página : 0002

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	28/02/2020	28020007	FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.	R\$	697,95
				SUB-TOTAL.....R\$	29.370,76
022 ISS - PRESTACÃO DE SERVIÇOS	04/02/2020	04020001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	459,00
	Pagamento da Nota Fiscal nº9744				
				SUB-TOTAL.....R\$	459,00
				TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$	72.608,67

ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302	0176 2.001	Gerenciamento Admin, do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité				
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
10/02/2020		FRANCISCO REGIS DE ALENCAR MIRANDA	R\$	16.720,71	10020001	ord
18/02/2020		MARIA SHIRLEY CAMPOS VASCONCELOS ARARUN	R\$	3.116,83	18020001	ord
19/02/2020		FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,	R\$	6.212,32	19020003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		26.049,86		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		26.049,86		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		26.049,86		
	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				
05/02/2020	20207034	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$	47.300,00	05020001	glo CD 0402.01/2020
19/02/2020	20207036	A WILSON DA SILVA	R\$	23.100,00	19020004	glo CD 1402.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		70.400,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		70.400,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		70.400,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/02/2020	20207037	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMA	R\$	2.530,00	03020001	glo CD 2901.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.530,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.530,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.530,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.90	Digitalização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/02/2020	20207033	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMA	R\$	14.300,00	04020004	glo CD 3001.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		14.300,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		14.300,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		14.300,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		113.279,86		
01 01.						
10 302	0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
12/02/2020		MARIA AUXILIADORA BESSA SANTOS	R\$	120,00	12020002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		120,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		120,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		120,00		

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 Fevereiro/2020

ALFA  
Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	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				
04/02/2020	20187013	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	45.441,00	04020002	glo LC 0901.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		45.441,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		45.441,00		
	3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/02/2020	20207037	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMA	R\$	3.795,00	03020002	glo CD 2901.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.795,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.795,00		
	3.3.90.39.64	Serviços odontológicos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
12/02/2020	20207026	ANTONIO MARQUES CANDIDO - ME	R\$	2.700,00	12020001	ord LC 0801.01/2020
28/02/2020	20207026	ANTONIO MARQUES CANDIDO - ME	R\$	2.900,00	28020001	ord LC 0801.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.600,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		5.600,00		
	3.3.90.39.77	Vigilância ostensiva				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
13/02/2020	20197033	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	10.276,76	13020002	ord LC 2401.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.276,76		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		10.276,76		
	3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
14/02/2020	20207035	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA	R\$	21.582,00	14020001	glo CD 1102.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		21.582,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		21.582,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
25/02/2020	20207032	RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME	R\$	450,00	25020001	ord CD 1912.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		450,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		450,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		87.144,76		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		87.264,76		
01 01.						
10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica					
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.09	Material farmacológico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
19/02/2020	20207024	MAXXI DISTRIB. DE MED. HOSP. EIRELI	R\$	81,05	19020002	ord LC 0305.01/2019
28/02/2020	20207011	JOSE NERGINO SOBREIRA	R\$	77,00	28020002	ord LC 2101.01/2019
28/02/2020	20207008	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	449,00	28020005	ord LC 2101.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		607,05		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		607,05		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
25/02/2020	20207014	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMA	R\$	237,54	25020002	ord LC 2207.01/2019



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 Fevereiro/2020

ALFA  
Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
28/02/2020	20207013	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	6.638,53	28020007	ord LC 2207.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.876,07		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		6.876,07		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
19/02/2020	20207024	MAXXI DISTRIB. DE MED. HOSP. EIRELI	R\$	402,00	19020001	ord LC 0305.01/2019
19/02/2020	20207011	JOSE NERGINO SOBREIRA	R\$	470,60	19020007	ord LC 2101.01/2019
28/02/2020	20207011	JOSE NERGINO SOBREIRA	R\$	440,60	28020003	ord LC 2101.01/2019
28/02/2020	20207008	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	1.085,00	28020004	ord LC 2101.01/2019
28/02/2020	20207009	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	3.108,90	28020006	ord LC 2101.01/2019
28/02/2020	20207010	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSP	R\$	670,00	28020008	ord LC 2101.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.177,10		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		6.177,10		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		13.660,22		
	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				
04/02/2020	20187013	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	135.405,00	04020003	glo LC 0901.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		135.405,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		135.405,00		
	3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/02/2020	20207037	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMA	R\$	21.505,00	03020003	glo CD 2901.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		21.505,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		21.505,00		
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
17/02/2020	20187013	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	8.262,00	17020001	ord LC 0901.01/2018
17/02/2020	20187013	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	R\$	5.278,50	17020002	ord LC 0901.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		13.540,50		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		13.540,50		
	3.3.90.39.50	Serv. Médico-Hospitalar em hospitais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/02/2020	20207025	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARA	R\$	13.340,70	04020001	ord LC 2510.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		13.340,70		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		13.340,70		
	3.3.90.39.77	Vigilância ostensiva				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
13/02/2020	20197033	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	10.276,76	13020001	ord LC 2401.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.276,76		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		10.276,76		
	3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
14/02/2020	20207035	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA	R\$	21.582,00	14020002	glo CD 1102.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		21.582,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		21.582,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		215.649,96		

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

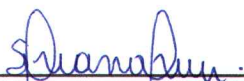
Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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

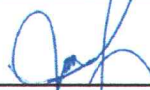
ALFA

Página : 0004

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				229.310,18		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				429.854,80		



ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

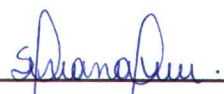
CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

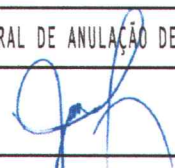
Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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

ALFA  
Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.					
10 302 0176 2.002		Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais			
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde			
03/02/2020		DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPI	R\$	194.386,50	03020001 02010016glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		194.386,50	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		194.386,50	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		194.386,50	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		194.386,50	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				194.386,50	

  
ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL





CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Fevereiro/2020

ALFA

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/02/2020	JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP - CGC 17.233.100/0001-60							
	04020004	02010018	glo 04020004	06.000.197-5	CEF	137106 R\$	6.700,00	1135
04/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	04020015	02010020	est 04020011	06.000.197-5	CEF	118800 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	119109 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	119582 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	120212 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	121405 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	121821 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	122501 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	123823 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	137106 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	138019 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	138324 R\$	9,50	
05/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05020009	02010020	est 05020006	06.000.197-5	CEF	013399 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	133913 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	134424 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	134950 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	135424 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	135914 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	136393 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	136832 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	137525 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	140071 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	145407 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	146963 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	101,00	
10/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	10020002	02010020	est 10020001	06.000.197-5	CEF	103536 R\$	9,50	
12/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	12020001	02010020	est 12020001	06.000.197-5	CEF	139163 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	140825 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	141436 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	142161 R\$	9,50	
26/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	26020003	02010020	est 26020003	06.000.197-5	CEF	R\$	42,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	7.482,76	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
03/02/2020	ASP - AUTOMACÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - CGC 02.288.268/0001-04							
	03020002	02010005	glo 03020002	06.000.197-5	CEF	34449583 R\$	1.800,05	114080
						SUB-TOTAL.....R\$	1.800,05	
01.01.								
10.302.0176.2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	04020006	02010026	est 04020006		Faltas/ded	R\$	379,43	

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 Fevereiro/2020

ALFA

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					CONS.INSS	R\$	13.449,95	
					IRRF	R\$	3.622,94	
				06.000.197-5	CEF	55293996 R\$	1.195,68	
				06.000.197-5	CEF	55296648 R\$	1.119,62	
				06.000.197-5	CEF	55310643 R\$	2.189,32	
				06.000.197-5	CEF	55316641 R\$	1.147,06	
				06.000.197-5	CEF	55336713 R\$	1.358,40	
				06.000.197-5	CEF	123823 R\$	2.696,15	
				06.000.197-5	CEF	213622 R\$	107.996,89	
05/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	05020001	02010026	est 05020001	06.000.197-5	CEF	051523 R\$	1.272,04	
				06.000.197-5	CEF	051524 R\$	1.147,06	
				06.000.197-5	CEF	051522 R\$	966,12	
					SUB-TOTAL.....R\$		138.540,66	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
03/02/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	03020001	02010001	est 03020001	06.001.197-0	CEF	431767 R\$	4.577,14	
04/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	04020013	02010017	est 04020009	06.001.197-0	CEF	153280 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	155516 R\$	9,50	
05/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05020007	02010017	est 05020004	06.001.197-0	CEF	155560 R\$	9,50	
17/02/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	17020005	02010034	est 17020004	06.001.197-0	CEF	643082 R\$	2.791,76	
19/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	19020002	02010017	est 19020001	06.001.197-0	CEF	144597 R\$	9,50	
26/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	26020001	02010017	est 26020001	06.001.197-0	CEF	R\$	42,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		7.448,90	
01 01.								
10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
04/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	04020007	02010027	est 04020007	06.000.197-5	CEF	041138 R\$	1.272,04	
				06.000.197-5	CEF	041136 R\$	1.147,06	
				06.000.197-5	CEF	121821 R\$	1.773,85	
				06.000.197-5	CEF	041142 R\$	1.291,26	
				06.000.197-5	CEF	041150 R\$	1.195,68	
				06.000.197-5	CEF	55299936 R\$	1.272,04	
				06.000.197-5	CEF	55302281 R\$	1.195,68	
				06.000.197-5	CEF	55313379 R\$	1.090,95	
				06.000.197-5	CEF	55324388 R\$	1.164,75	
				06.000.197-5	CEF	55330030 R\$	2.864,68	
				06.000.197-5	CEF	55332851 R\$	1.244,30	
				06.000.197-5	CEF	138019 R\$	392,68	



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 Fevereiro/2020

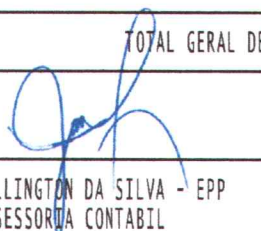
ALFA

Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.000.197-5	CEF	118800 R\$	2.178,34	
				06.000.197-5	CEF	119109 R\$	4.438,32	
				06.000.197-5	CEF	119582 R\$	2.216,17	
				06.000.197-5	CEF	120212 R\$	4.438,32	
				06.000.197-5	CEF	122501 R\$	5.295,15	
					Faltas/ded	R\$	1.932,09	
					CONS.INSS	R\$	15.642,66	
					IRRF	R\$	16.091,05	
05/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO			06.000.197-5	CEF	213622 R\$	121.965,14	
	05020002	02010027	est 05020002	06.000.197-5	CEF	051521 R\$	1.272,04	
				06.000.197-5	CEF	051524 R\$	1.176,98	
				06.000.197-5	CEF	051522 R\$	2.178,34	
				06.000.197-5	CEF	140071 R\$	955,72	
				06.000.197-5	CEF	137525 R\$	4.438,32	
					SUB-TOTAL.....R\$		200.123,61	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	04020014	02010019	est 04020010	06.000.291-2	CEF	151166 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	152236 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	155155 R\$	9,50	
05/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05020008	02010019	est 05020005	06.000.291-2	CEF	155067 R\$	9,50	
17/02/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	17020004	02010033	est 17020003	06.000.291-2	CEF	703561 R\$	7.861,19	
17/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	17020006	02010019	est 17020005	06.000.291-2	CEF	000020 R\$	36,50	
26/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	26020002	02010019	est 26020002	06.000.291-2	CEF	R\$	42,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		7.977,69	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							521.747,83	



ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

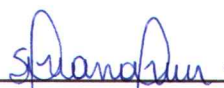
CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

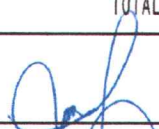
Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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

ALFA  
Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/RF	VALOR
2019								
	01030004	01 01. 10 302 01762.001 3.3.90.35.00	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 08.683.205/0001-20	05/02/2020	05020006	06.000.197-5 CEF	146963 R\$	4.000,00
	02010029	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	04/02/2020	04020002	06.000.291-2 CEF	151166 R\$	8.721,00
						ISSQN	R\$	459,00
	05020001	01 01. 10 302 01762.001 3.3.90.35.00	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 08.683.205/0001-20	05/02/2020	05020010	06.000.197-5 CEF	145407 R\$	4.300,00
	06050001	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.30.00	MARIA ELIENE DE SOUZA E SILVA - ME - CGC 04.271.732/0001-77	04/02/2020	04020001	06.000.291-2 CEF	155155 R\$	902,50
	06050002	01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.30.00	MARIA ELIENE DE SOUZA E SILVA - ME - CGC 04.271.732/0001-77	04/02/2020	04020003	06.001.197-0 CEF	155516 R\$	950,00
	13110002	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	05/02/2020	05020005	06.000.291-2 CEF	051533 R\$	12.822,81
	16090001	01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.30.00	GERALDO EDMAR MONTE - ME - CGC 27.946.740/0001-71	05/02/2020	05020004	06.001.197-0 CEF	155560 R\$	300,00
	16090002	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.30.00	GERALDO EDMAR MONTE - ME - CGC 27.946.740/0001-71	05/02/2020	05020003	06.000.291-2 CEF	155067 R\$	820,00
	17100001	01 01. 10 302 01762.002 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02	19/02/2020	19020001	06.001.197-0 CEF	144597 R\$	4.969,25
	19010001	01 01. 10 302 01762.001 3.3.90.35.00	A WILSON DA SILVA - CGC 20.476.102/0001-95	04/02/2020	04020005	06.000.197-5 CEF	041154 R\$	1.950,00
							SUB-TOTAL...R\$	40.194,56
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								40.194,56

  
ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

ALFA  
Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020 SALARIO FAMILIA					
	04/02/2020	04020010	CONSORCIO	213622 R\$	729,30
		PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.			
	04/02/2020	04020012	CONSORCIO	213622 R\$	632,06
		PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.			
				SUB-TOTAL.....R\$	1.361,36
021 SALARIO MATERNIDADE					
	04/02/2020	04020009	CONSORCIO	213622 R\$	5.506,54
		REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE			
	04/02/2020	04020011	CONSORCIO	213622 R\$	1.392,90
		REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE			
				SUB-TOTAL.....R\$	6.899,44
Consignações					
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS					
	17/02/2020	17020003	CONSORCIO	837992 R\$	31.893,61
		REPASSE INSS ARRECADADO DE FOLHA DE PAGAMENTO.			
				SUB-TOTAL.....R\$	31.893,61
021 I.R.R.F.					
	05/02/2020	05020011	CONSORCIO	135424 R\$	984,07
		DEVOLUÇÃO DE IRRF.			
	05/02/2020	05020012	CONSORCIO	134950 R\$	3.858,39
		DEVOLUÇÃO DE IRRF.			
	05/02/2020	05020013	CONSORCIO	134424 R\$	5.095,85
		DEVOLUÇÃO DE IRRF.			
	05/02/2020	05020014	CONSORCIO	133913 R\$	2.736,10
		DEVOLUÇÃO DE IRRF.			
	12/02/2020	12020002	CONSORCIO	140825 R\$	3.172,65
		DEVOLUÇÃO DE IRRF.			
	12/02/2020	12020003	CONSORCIO	139163 R\$	4.016,68
		DEVOLUÇÃO DE IRRF.			

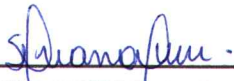


CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

ALFA  
Página : 0002

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
			SUB-TOTAL.....R\$	19.863,74
			TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$	60.018,15



ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

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

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

AGENCIA: 111

CONTA: 197-5

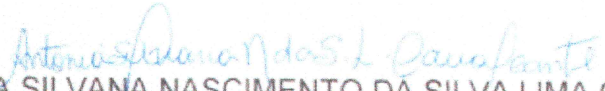
COMPETENCIA: Fevereiro de 2020

ESPECIFICAÇÃO		Valor R\$
Saldo Contábil		339.508,81
(+)	CREDITOS	-
(-)	DEBITOS	7.710,09
(-)	FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	347.218,90
(=)	SALDO DO EXTRATO BANCARIO	- 0,00

CREDITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
		Total	-

DEBITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
28/02/2020	900784	Francisca Nara Sousa da Silva	5.001,36
28/02/2020	900785	Maria Shirley Campos Vascoceles Araruna	2.708,73
		Total	7.710,09

Baturite - Ce, 28 de Fevereiro de 2020

  
ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LIMA CAVALCANTE  
Diretora Administrativo Financeiro



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000197-5

Data: 03/03/2020 - 16:34

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
03/02/2020	431069	PAG FONE	373,76 D	373,76 D
03/02/2020	449583	PAG BOLETO	1.800,05 D	2.173,81 D
03/02/2020	727220	RESG AUTOM	2.173,81 C	0,00 C
04/02/2020	121405	DEVOL TED	4.438,32 C	4.438,32 C
04/02/2020	138324	DEVOL TED	955,72 C	5.394,04 C
04/02/2020	118800	ENVIO TED	2.178,34 D	3.215,70 C
04/02/2020	119109	ENVIO TED	4.438,32 D	1.222,62 D
04/02/2020	119582	ENVIO TED	2.216,17 D	3.438,79 D
04/02/2020	120212	ENVIO TED	4.438,32 D	7.877,11 D
04/02/2020	121405	ENVIO TED	4.438,32 D	12.315,43 D
04/02/2020	121821	ENVIO TED	1.773,85 D	14.089,28 D
04/02/2020	122501	ENVIO TED	5.295,15 D	19.384,43 D
04/02/2020	123823	ENVIO TED	2.696,15 D	22.080,58 D
04/02/2020	137106	ENVIO TED	6.700,00 D	28.780,58 D
04/02/2020	138019	ENVIO TED	392,68 D	29.173,26 D
04/02/2020	138324	ENVIO TED	955,72 D	30.128,98 D
04/02/2020	041131	TEV MESM T	11.000,00 D	41.128,98 D
04/02/2020	041133	ENVIO TEV	1.195,68 D	42.324,66 D
04/02/2020	041134	ENVIO TEV	1.119,62 D	43.444,28 D
04/02/2020	041135	ENVIO TEV	1.272,04 D	44.716,32 D
04/02/2020	041136	ENVIO TEV	1.195,68 D	45.912,00 D
04/02/2020	041136	ENVIO TEV	1.147,06 D	47.059,06 D
04/02/2020	041138	ENVIO TEV	2.189,32 D	49.248,38 D
04/02/2020	041138	ENVIO TEV	1.272,04 D	50.520,42 D
04/02/2020	041139	ENVIO TEV	1.090,95 D	51.611,37 D



04/02/2020	041140	ENVIO TEV	1.147,06 D	52.758,43 D
04/02/2020	041142	ENVIO TEV	1.291,26 D	54.049,69 D
04/02/2020	041143	ENVIO TEV	1.164,75 D	55.214,44 D
04/02/2020	041145	ENVIO TEV	2.864,68 D	58.079,12 D
04/02/2020	041146	ENVIO TEV	1.244,30 D	59.323,42 D
04/02/2020	041147	ENVIO TEV	1.358,40 D	60.681,82 D
04/02/2020	041150	ENVIO TEV	1.195,68 D	61.877,50 D
04/02/2020	041154	ENVIO TEV	1.950,00 D	63.827,50 D
04/02/2020	118800	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.837,00 D
04/02/2020	119109	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.846,50 D
04/02/2020	119582	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.856,00 D
04/02/2020	120212	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.865,50 D
04/02/2020	121405	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.875,00 D
04/02/2020	121821	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.884,50 D
04/02/2020	122501	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.894,00 D
04/02/2020	123823	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.903,50 D
04/02/2020	137106	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.913,00 D
04/02/2020	138019	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.922,50 D
04/02/2020	138324	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.932,00 D
04/02/2020	124637	DEB TARIFA	255.709,37 D	319.641,37 D
04/02/2020	727220	RESG AUTOM	319.641,37 C	0,00 C
05/02/2020	133399	DEVOL TED	4.016,68 C	4.016,68 C
05/02/2020	135914	DEVOL TED	3.172,65 C	7.189,33 C
05/02/2020	136393	DEVOL TED	2.791,74 C	9.981,07 C
05/02/2020	136832	DEVOL TED	3.072,26 C	13.053,35 C
05/02/2020	133399	ENVIO TED	4.016,68 D	9.036,67 C
05/02/2020	133913	ENVIO TED	2.736,10 D	6.300,57 C
05/02/2020	134424	ENVIO TED	5.095,85 D	1.204,72 C
05/02/2020	134950	ENVIO TED	3.855,39 D	2.653,67 D
05/02/2020	135424	ENVIO TED	984,07 D	3.637,74 D
05/02/2020	135914	ENVIO TED	3.172,65 D	6.810,39 D
05/02/2020	136393	ENVIO TED	2.791,74 D	9.602,13 D
05/02/2020	136832	ENVIO TED	3.072,26 D	12.674,41 D
05/02/2020	137525	ENVIO TED	4.438,32 D	17.112,73 D
05/02/2020	140071	ENVIO TED	955,72 D	18.068,45 D
05/02/2020	145407	ENVIO TED	4.300,00 D	22.368,45 D
05/02/2020	146963	ENVIO TED	4.000,00 D	26.368,45 D
05/02/2020	051516	TEV MESM T	10.000,00 D	36.368,45 D
05/02/2020	051521	ENVIO TEV	1.272,04 D	37.640,49 D

05/02/2020	051522	ENVIO TEV	2.178,34 D	39.818,83 D
05/02/2020	051522	ENVIO TEV	966,12 C	40.784,95 D
05/02/2020	051523	ENVIO TEV	1.272,04 D	42.056,99 D
05/02/2020	051524	ENVIO TEV	1.147,06 D	43.204,05 D
05/02/2020	051524	ENVIO TEV	1.176,98 D	44.381,03 D
05/02/2020	133399	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.390,53 D
05/02/2020	133913	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.400,03 D
05/02/2020	134424	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.409,53 D
05/02/2020	134950	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.419,03 D
05/02/2020	135424	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.428,53 D
05/02/2020	135914	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.438,03 D
05/02/2020	136393	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.447,53 D
05/02/2020	136832	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.457,03 D
05/02/2020	137525	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.466,53 D
05/02/2020	140071	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.476,03 D
05/02/2020	145407	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.485,53 D
05/02/2020	146963	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.495,03 D
05/02/2020	124637	ES FOL PAG	101,00 D	44.596,03 D
05/02/2020	727220	RESG AUTOM	44.596,03 C	0,00 C
07/02/2020	525732	DEB P FGTS	30.453,72 D	30.453,72 D
07/02/2020	727220	RESG AUTOM	30.453,72 C	0,00 C
10/02/2020	103536	ENVIO TED	9.756,02 D	9.756,02 D
10/02/2020	103536	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9.765,52 D
10/02/2020	727220	RESG AUTOM	9.765,52 C	0,00 C
12/02/2020	141436	DEVOL TED	2.791,74 C	2.791,74 C
12/02/2020	142161	DEVOL TED	3.072,28 C	5.864,02 C
12/02/2020	000082	DOC ELET	0,40 C	5.864,42 C
12/02/2020	139163	ENVIO TED	4.016,68 D	1.847,74 C
12/02/2020	140825	ENVIO TED	3.172,65 D	1.324,91 D
12/02/2020	141436	ENVIO TED	2.791,74 D	4.116,65 D
12/02/2020	142161	ENVIO TED	3.072,28 D	7.188,93 D
12/02/2020	139163	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.198,43 D
12/02/2020	140825	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.207,93 D
12/02/2020	141436	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.217,43 D
12/02/2020	142161	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.226,93 D
12/02/2020	727220	RESG AUTOM	7.226,93 C	0,00 C
17/02/2020	435321	PAG DARF	10,00 D	10,00 D
17/02/2020	837992	PAG GPS	103.819,85 D	103.829,85 D
17/02/2020	171353	TEV MESM T	20.000,00 D	123.829,85 D

17/02/2020	727220	RESG AUTOM	123.829,85 C	0,00 C
19/02/2020	191121	TEV MESM T	5.000,00 D	5.000,00 D
19/02/2020	727220	RESG AUTOM	5.000,00 C	0,00 C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/02/2020	072716	CONSOR CEO	25.789,78 C	25.789,78 C
28/02/2020	990001	APL ALTOM	25.789,78 D	0,00 C

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





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 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(%) 0,0139	No Ano(%) 0,0475	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8291	Cota em: 31/01/2020 5,976667	Cota em: 28/02/2020 5,977496
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	864.085,59C	144.576,499501
Aplicações	25.789,78C	4.314,477395
Resgates	542.729,23D	30.803,312768
Rendimento Bruto no Mês	72,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	347.218,90C	58.087,664127
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 02	IOF	0,00	
	RESGATE	42,00D	7,026344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	APLICACAO	25.789,78C	4.314,477395

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

Presidência: Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

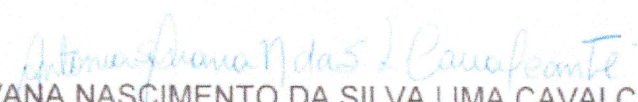
COMPETENCIA: Fevereiro de 2020

ESPECIFICAÇÃO		Valor R\$
Saldo Contábil		15.433,97
(+)	CREDITOS	-
(-)	DEBITOS	-
(-)	FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	15.433,97
(=)	SALDO DO EXTRATO BANCARIO	-

CREDITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

DEBITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

Baturite - Ce, 28 de Fevereiro de 2020

  
ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LIMA CAVALCANTE  
Diretora Administrativo Financeiro



## Extrato por período

Cliente: CONSÓRCIO FIDEJUS DO M. BATORITE

Conta: 1111 / 006 / 00000391-2

Data: 03/03/2020 - 16:32

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/02/2020	152236	DEVOL TED	820,00 C	820,00 C
04/02/2020	041131	CRED TEV	11.000,00 C	11.820,00 C
04/02/2020	151166	ENVIO TED	8.721,00 D	3.099,00 C
04/02/2020	152236	ENVIO TED	820,00 D	2.279,00 C
04/02/2020	155155	ENVIO TED	902,50 D	1.376,50 C
04/02/2020	151166	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.367,00 C
04/02/2020	152236	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.357,50 C
04/02/2020	155155	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.348,00 C
04/02/2020	990001	APL AUTOM	1.348,00 D	0,00 C
05/02/2020	051516	CRED TEV	10.000,00 C	10.000,00 C
05/02/2020	155067	ENVIO TED	820,00 D	9.180,00 C
05/02/2020	051533	ENVIO TEV	12.822,81 D	3.642,81 D
05/02/2020	155067	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.652,31 D
05/02/2020	727220	RESG AUTOM	3.652,31 C	0,00 C
17/02/2020	171353	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
17/02/2020	703561	PAG BOLETO	7.861,19 D	12.138,81 C
17/02/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	12.102,31 C
17/02/2020	990001	APL AUTOM	12.102,31 D	0,00 C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2402

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(%) 0,0139	No Ano(%) 0,0475	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8291	Cota em: 31/01/2020 5,876867	Cota em: 28/02/2020 5,977498
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.676,89C	949,841838
Aplicações	13.450,31C	2.250,26190C
Resgates	3.694,31D	618,093024
Rendimento Bruto no Mês	1,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.433,97C	2.582,010713
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 02	APLICACAO	1.348,00C	225,536863
05 / 02	RESGATE	3.652,31D	611,066513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	APLICACAO	12.102,31C	2.024,725037
26 / 02	RESGATE	42,00D	7,026411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de Juntos 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 inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressos e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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: Fevereiro de 2020

ESPECIFICAÇÃO		
Saldo Contábil		3.309,87
(+)	CREDITOS	-
(-)	DEBITOS	-
(-)	FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	3.309,87
(=)	SALDO DO EXTRATO BANCARIO	-

CREDITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
			-
Total			-

DEBITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

Baturite - Ce, 28 de Fevereiro de 2020

*Antonia Silvana Nascimento da Silva Lima Cavalcante*  
ANTONIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA LIMA CAVALCANTE  
Diretora Administrativo Financeiro





## Extrato por período

Cliente: CPSHB CEO EST

Conta: 1111 / 006 / 00001197-0

Data: 03/03/2020 - 16:31

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/02/2020	431767	PAG AGUA	4.577,14 D	4.577,14 D
03/02/2020	727220	RESG AUTOM	4.577,14 C	0,00 C
04/02/2020	153280	DÉVOL TED	300,00 C	300,00 C
04/02/2020	153280	ENVIO TED	300,00 D	0,00 C
04/02/2020	155516	ENVIO TED	950,00 D	950,00 D
04/02/2020	153280	DOC/TED INTERNET	9,50 D	959,50 D
04/02/2020	155516	DOC/TED INTERNET	9,50 D	969,00 D
04/02/2020	727220	RESG AUTOM	969,00 C	0,00 C
05/02/2020	155560	ENVIO TED	300,00 D	300,00 D
05/02/2020	155560	DOC/TED INTERNET	9,50 D	309,50 D
05/02/2020	727220	RESG AUTOM	309,50 C	0,00 C
17/02/2020	643082	PAG BOLETO	2.791,76 D	2.791,76 D
17/02/2020	727220	RESG AUTOM	2.791,76 C	0,00 C
19/02/2020	191121	CRED TEV	5.000,00 C	5.000,00 C
19/02/2020	144597	ENVIO TED	4.969,25 D	30,75 C
19/02/2020	144597	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21,25 C
19/02/2020	990001	APL AUTOM	21,25 D	0,00 C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2402

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(%) 0,0139	No Ano(%) 0,0475	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8291	Cota em: 31/01/2020 5,976667	Cota em: 28/02/2020 5,977498
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMB CEO EST	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00001197-0	Mês/Ano 02/2020	Folha 01/01
-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.977,17C	2.003,988146
Aplicações	21,25C	3,555099
Resgates	8.689,40D	1.453,821087
Rendimento Bruto no Mês	0,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.309,87C	553,722158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	4.577,14D	765,823348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	969,00D	162,125422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	309,50D	51,782371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	2.791,76D	467,063528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	21,25C	3,555099
26 / 02	RESGATE	42,00D	7,026415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundo exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços Internet lhe proporcionam. Fale com seu gerente para atividades e dúvidas do seu extrato de seu extrato pelas Correios. Além de receber suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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