



**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**

## **Novembro 2019**



**CPSMB**

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité  
ARACOLABA - ARATUBA - BATURITÉ - CAPISTRANO - GUARAMIRANGA - ITAPIUNA - MULUNGU - PACOTI



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMB Nº. \_\_\_\_/2019.

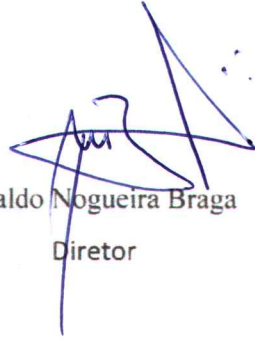
Baturité – CE, 26 de dezembro de 2019.

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 **Novembro do Exercício Financeiro de 2019**, 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

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

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

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

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 1.379.662,48 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Nove Mil, Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Baturité, 30 de Novembro de 2019.


---


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	7.487,22	Saúde	8.712.877,71
Transferências Correntes	8.565.349,10		
subtotal orçamentária	8.572.836,32	subtotal orçamentária	8.712.877,71
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CPSMB	1.154.677,34	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.154.677,34	SALARIO FAMILIA - CPSMB	7.856,04
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	24.521,04
		subtotal	32.377,08
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB	279.860,23
		subtotal	279.860,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	400.132,73
SALARIO FAMILIA - CPSMB	8.643,66	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	9.702,86
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	29.193,40	FALTAS - CPSMB	5.911,60
subtotal	37.837,06	I.R.R.F. - CPSMB	217.599,11
CONSIGNAÇÕES		ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	18.308,87
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	373.392,09	subtotal	651.655,17
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	11.608,95	subtotal extra-orçamentária	963.892,48
FALTAS - CPSMB	8.603,27		
I.R.R.F. - CPSMB	277.803,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	23.275,00	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	694.683,06		
subtotal extra-orçamentária	732.520,12	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	1.362.661,14
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	6.814,72
BANCOS		CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	10.186,62
CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	450.364,41	subtotal	1.379.662,48
CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	64.399,55	subtotal saldos atuais	1.379.662,48
CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	81.634,93		
subtotal	596.398,89		
subtotal saldos anteriores	596.398,89		
TOTAL RECEITAS	11.056.432,67	TOTAL DESPESAS	11.056.432,67

Baturité, 30 de Novembro de 2019.

  
 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
 Diretora Administrativa Financeira

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - 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					
	200.000,00	6.589,01	0,00	898,21	7.487,22	-192.512,78
Total de Receita Patr		200.000,00	6.589,01	0,00	898,21	7.487,22
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					
	620.000,00	561.000,00	0,00	56.100,00	617.100,00	-2.900,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica					
	4.250.000,00	3.558.427,71	0,00	355.842,81	3.914.270,52	-335.729,48
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	1.100.000,00	901.277,40	0,00	90.825,58	992.102,98	-107.897,02
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO					
	190.000,00	151.480,78	0,00	15.161,16	166.641,94	-23.358,06
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica					
	240.000,00	268.287,36	0,00	27.582,99	295.870,35	55.870,35
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO					
	80.000,00	71.496,75	0,00	6.502,31	77.999,06	-2.000,94
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica					
	320.000,00	256.508,09	0,00	22.614,29	279.122,38	-40.877,62
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO					
	250.000,00	203.018,34	0,00	20.387,76	223.406,10	-26.593,90
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica					
	310.000,00	330.602,68	0,00	33.840,52	364.443,20	54.443,20
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO					
	120.000,00	161.967,40	0,00	10.197,03	112.164,43	-7.835,57
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf. Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica					
	265.000,00	300.163,33	0,00	30.862,68	331.026,01	66.026,01
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO					
	25.000,00	20.589,11	0,00	2.060,27	22.649,38	-2.350,62
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf. Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga Policlínica					
	100.000,00	84.063,12	0,00	8.411,86	92.474,98	-7.525,02
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO					
	130.000,00	115.391,04	0,00	11.538,07	126.929,11	-3.070,89
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf. Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica					
	330.000,00	228.197,00	0,00	22.224,21	250.421,21	-79.578,79
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO					
	85.000,00	73.898,49	0,00	7.388,31	81.286,80	-3.713,20
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica					
	240.000,00	221.447,44	0,00	22.320,42	243.767,86	3.767,86
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO					
	80.000,00	64.180,36	0,00	6.094,36	70.274,72	-9.725,28

*Assinado*  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

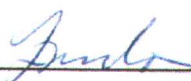
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - Em R\$

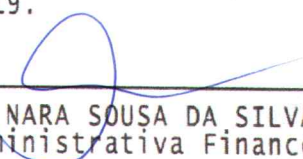
Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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 235.000,00	277.608,29	0,00	25.789,78	303.398,07	68.398,07
Total de Transferênci		8.970.000,00	7.789.604,69	0,00	775.744,41	8.565.349,10
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	
Total de Receitas Cor		9.200.000,00	7.796.193,70	0,00	776.642,62	8.572.836,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.200.000,00	7.796.193,70	0,00	776.642,62	8.572.836,32
	SALARIO FAMILIA - CPSMB	7.889,26	0,00	754,40	8.643,66	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	29.193,40	0,00	0,00	29.193,40	
	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	337.711,63	0,00	35.680,46	373.392,09	
	CONTRIBUCAO CSLL/COFINS/PIS - CPSM	10.620,93	0,00	988,02	11.608,95	
	FALTAS - CPSMB	7.682,74	0,00	920,53	8.603,27	
	I.R.R.F. - CPSMB	252.797,41	0,00	25.006,34	277.803,75	
	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	20.462,35	0,00	2.812,65	23.275,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		666.357,72	0,00	66.162,40	732.520,12	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		8.462.551,42	0,00	842.805,02	9.305.356,44	

Baturité, 30 de Novembro de 2019.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
Diretora Administrativa Financeira

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - 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	99.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	99.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1290000000	900.000,00	479.079,15	0,00	0,00	78.498,66	1.369.847,12	9.232,03
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	1.000.000,00	479.079,15	100.000,00	0,00	78.498,66	1.369.847,12	9.232,03
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	27.555,39	0,00	0,00	0,00	57.555,39	0,00
TOTAL 1.001	30.000,00	27.555,39	0,00	0,00	0,00	57.555,39	0,00
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000	40.000,00	125.100,49	0,00	0,00	0,00	165.100,49	0,00
TOTAL 1.002	40.000,00	125.100,49	0,00	0,00	0,00	165.100,49	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	400.000,00	0,00	60.287,79	5.974,70	21.902,97	258.743,29	80.968,92
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Incenizações e restituições trabalhistas							
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1290000000	10.000,00	0,00	7.983,76	58,78	0,00	1.857,74	158,50
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1290000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1290000000	50.000,00	0,00	26.908,00	0,00	0,00	23.092,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1290000000	90.000,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	110.700,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
Diretora Administrativa Financeira

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - Em R\$

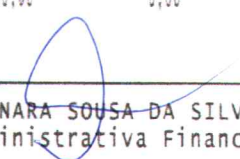
Página : 0002

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 ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	50.000,00	0,00	43.307,92	0,00	0,00	6.692,08	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	450.000,00	0,00	140.970,61	2.438,86	19.728,00	288.523,09	20.506,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1290000000	60.000,00	37.472,94	0,00	0,00	0,00	97.472,94	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>58.172,94</b>	<b>350.458,08</b>	<b>8.472,34</b>	<b>41.630,97</b>	<b>787.082,14</b>	<b>121.633,72</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	1.700.000,00	117.750,00	82.365,77	0,00	136.812,54	1.555.364,75	180.019,48
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	1.000,00	8.703,05	0,00	0,00	0,00	9.703,05	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	1.000,00	80,00	0,00	0,00	200,00	1.080,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	250.000,00	20.684,09	2.801,67	0,00	27.568,70	267.333,19	549,23
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	500.000,00	0,00	5.014,48	18.100,36	17.778,40	465.193,35	29.792,17
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	3.228,86	0,00	0,00	1.771,14	0,00

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
Diretora Administrativa Financeira



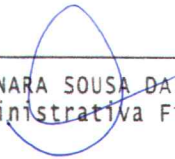
DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - Em R\$  
ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

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 ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.534.000,00</b>	<b>147.217,14</b>	<b>160.410,78</b>	<b>18.100,36</b>	<b>182.359,64</b>	<b>2.300.445,48</b>	<b>220.360,88</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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	2.700.000,00	370.010,00	313.586,00	0,00	228.068,37	2.750.891,45	5.532,55
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	5.000,00	57.734,39	0,00	0,00	0,00	62.734,39	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	3.080,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	500.000,00	0,00	152.279,37	0,00	24.277,13	245.546,72	102.173,91
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	920.000,00	79.253,73	2.589,00	81.486,46	56.377,26	971.555,53	25.109,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.275.000,00</b>	<b>506.998,12</b>	<b>613.454,37</b>	<b>81.486,46</b>	<b>308.722,76</b>	<b>4.032.648,09</b>	<b>135.895,66</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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1290000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
Diretora Administrativa Financeira

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - 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 ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0101	9.200.000,00	1.344.123,23	1.344.123,23	108.059,16	611.212,03	8.712.877,71	487.122,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.200.000,00	1.344.123,23	1.344.123,23	108.059,16	611.212,03	8.712.877,71	487.122,29

Baturité, 30 de Novembro de 2019.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
Diretora Administrativa Financeira


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - Em R\$

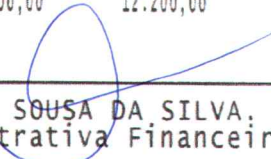
Página : 0001

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					
12900000000	200,00	0,00	10,00	110,18	89,82
TOTAL 0.001	200,00	0,00	10,00	110,18	89,82
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
12900000000	1.369.847,12	0,00	110.009,50	1.317.083,63	52.763,49
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	1.369.847,12	0,00	110.009,50	1.317.083,63	52.763,49
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
12900000000	57.555,39	0,00	0,00	31.209,17	26.346,22
TOTAL 1.001	57.555,39	0,00	0,00	31.209,17	26.346,22
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
12900000000	165.100,49	0,00	0,00	136.448,81	28.651,68
TOTAL 1.002	165.100,49	0,00	0,00	136.448,81	28.651,68
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					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
12900000000	258.743,29	0,00	21.902,97	258.743,29	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
12900000000	1.857,74	0,00	37,11	1.522,87	334,87
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
12900000000	23.092,00	0,00	1.428,00	12.515,71	10.576,29
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
12900000000	110.700,00	0,00	10.250,00	98.500,00	12.200,00

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - 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	6.692,08	0,00	0,00	6.692,08	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	288.523,09	0,00	14.369,94	225.019,89	63.503,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios 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
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1290000000	97.472,94	0,00	0,00	67.754,38	29.718,56
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>787.081,14</b>	<b>0,00</b>	<b>47.988,02</b>	<b>670.748,22</b>	<b>116.332,92</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	1.555.364,75	0,00	136.812,54	1.555.364,75	0,00
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	9.703,05	0,00	0,00	9.703,05	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	1.080,00	0,00	200,00	1.080,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	267.333,19	0,00	61.331,81	200.911,44	66.421,75
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	465.193,35	4.449,74	41.842,62	408.234,93	56.958,42
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1290000000	1.771,14	0,00	0,00	1.771,14	0,00

*Jose*  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

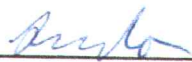
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - Em R\$


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>2.300.445,48</b>	<b>4.449,74</b>	<b>240.186,97</b>	<b>2.177.065,31</b>	<b>123.380,17</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	2.750.891,45	0,00	228.068,37	2.750.891,45	0,00
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	62.734,39	0,00	0,00	62.734,39	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	245.546,72	0,00	65.347,11	181.956,23	63.590,49
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 fisica 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 juridica 1290000000	971.555,53	0,00	62.843,49	841.667,42	129.888,11
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios 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>4.032.648,09</b>	<b>0,00</b>	<b>356.258,97</b>	<b>3.839.169,49</b>	<b>193.478,60</b>
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Tecnica e Financeira com Entidades Publicas 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
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

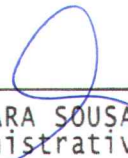
Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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 0101	8.712.877,71	4.449,74	754.453,46	8.171.834,81	541.042,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.712.877,71	4.449,74	754.453,46	8.171.834,81	541.042,90

Baturité, 30 de Novembro de 2019.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL


  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

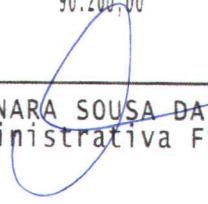
DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001  
ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

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

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					
12900000000	200,00	0,00	10,00	110,18	89,82
TOTAL 0.001	200,00	0,00	10,00	110,18	89,82
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
12900000000	1.369.847,12	0,00	110.009,50	1.317.083,63	52.763,49
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	1.369.847,12	0,00	110.009,50	1.317.083,63	52.763,49
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
12900000000	57.555,39	0,00	9.102,60	25.434,17	32.121,22
TOTAL 1.001	57.555,39	0,00	9.102,60	25.434,17	32.121,22
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
12900000000	165.100,49	0,00	95.366,32	130.080,22	35.020,27
TOTAL 1.002	165.100,49	0,00	95.366,32	130.080,22	35.020,27
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					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
12900000000	258.743,29	0,00	22.085,77	236.840,32	21.902,97
3.1.90.15.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
12900000000	1.857,74	0,00	0,00	1.485,76	371,98
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
12900000000	23.092,00	0,00	2.972,95	9.842,71	13.249,29
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
12900000000	110.700,00	0,00	10.250,00	90.200,00	20.500,00

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - 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 1290000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 6.692,08	0,00	0,00	6.692,08	0,00
3.3.90.37.00 1290000000	Locação de mão de obra 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 1290000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 288.523,09	0,00	13.874,64	207.642,59	80.880,50
3.3.90.40.00 1290000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 1290000000	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 1290000000	Indenizações e restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 1290000000	Indeniz. pela exec. de trab. de campo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 1290000000	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 1290000000	Principal da dívida contratual resgatado 97.472,94	0,00	0,00	67.754,38	29.718,56
TOTAL 2.001	787.081,14	0,00	49.183,36	620.457,84	166.623,30
01 01. 10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.04.00 1290000000	Contratação por tempo determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 1290000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1.555.364,75	0,00	138.219,94	1.418.552,21	136.812,54
3.1.90.16.00 1290000000	Outras desp. variáveis pessoal civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 1290000000	Indenizações e restituições trabalhistas 9.703,05	0,00	0,00	9.703,05	0,00
3.3.90.14.00 1290000000	Diárias - civil 1.080,00	0,00	120,00	880,00	200,00
3.3.90.30.00 1290000000	Material de consumo 267.333,19	0,00	36.105,91	139.432,56	127.900,63
3.3.90.33.00 1290000000	Passagens e despesas com locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 1290000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 1290000000	Locação de mão de obra 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 1290000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 465.193,35	0,00	44.648,53	384.852,62	80.340,73
3.3.90.40.00 1290000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 1290000000	Despesas de exercícios anteriores 1.771,14	0,00	0,00	1.771,14	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira




DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - Em R\$

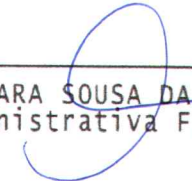
Página : 0003

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 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.300.445,48</b>	<b>0,00</b>	<b>219.094,38</b>	<b>1.955.191,58</b>	<b>345.253,90</b>
01 01. 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 12900000000	2.750.891,45	0,00	233.579,91	2.522.823,08	228.068,37
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 12900000000	62.734,39	0,00	0,00	62.734,39	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 12900000000	1.920,00	0,00	120,00	1.800,00	120,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 12900000000	245.546,72	0,00	39.932,40	117.156,73	128.389,99
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 12900000000	971.555,53	0,00	121.527,79	805.328,55	166.226,98
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.032.648,09</b>	<b>0,00</b>	<b>395.160,10</b>	<b>3.509.842,75</b>	<b>522.805,34</b>
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Publicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA  
Diretora Administrativa Financeira

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

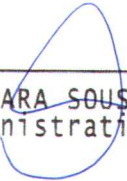
Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0101	8.712.877,71	0,00	877.926,26	7.558.200,37	1.154.677,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.712.877,71	0,00	877.926,26	7.558.200,37	1.154.677,34
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	754,40	7.856,04	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	0,00	24.521,04	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB		0,00	0,00	279.860,23	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	35.680,49	400.132,73	
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB		0,00	0,00	9.702,86	
FALTAS - CPSMB		0,00	0,00	5.911,60	
I.R.R.F. - CPSMB		0,00	205,54	217.599,11	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB		0,00	0,00	18.308,87	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	36.640,43	963.892,48	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	914.566,69	8.522.092,85	

Baturité, 30 de Novembro de 2019.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
29/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29110001	CEO	R\$	7,35
29/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29110002	CONSORCIO	R\$	872,39
29/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29110003	POLICLINIC	R\$	18,47
				SUB-TOTAL.....R\$	898,21
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				
22/11/2019	GOVERNO FEDERAL	22110001	CONSORCIO	170851 R\$	56.100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	56.100,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica				
06/11/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	06110003	CONSORCIO	000237 R\$	355.842,81
				SUB-TOTAL.....R\$	355.842,81
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
13/11/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	13110001	CONSORCIO	000237 R\$	90.825,58
				SUB-TOTAL.....R\$	90.825,58
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	26110009	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				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	26110001	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				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	26110010	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				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	26110002	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				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	26110011	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				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	26110003	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				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	26110012	CONSORCIO	072716 R\$	10.197,03
				SUB-TOTAL.....R\$	10.197,03
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	26110004	CONSORCIO	072716 R\$	30.862,68
				SUB-TOTAL.....R\$	30.862,68

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	26110013	CONSORCIO	072716 R\$	2.060,27
				SUB-TOTAL.....R\$	2.060,27
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga Policlínica				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	26110005	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				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	26110014	CONSORCIO	072716 R\$	11.538,07
				SUB-TOTAL.....R\$	11.538,07
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	26110006	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				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	26110015	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				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	26110007	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				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	26110016	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				
26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	26110008	CONSORCIO	072716 R\$	25.789,78
				SUB-TOTAL.....R\$	25.789,78
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					776.642,62

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
 Diretora Administrativa Financeira

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
Realizável-pagamentos antecipados						
020	SALARIO FAMILIA					
	20/11/2019	20110001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	754,40	
				SUB-TOTAL.....R\$	754,40	
Consignações						
010	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS					
	25/11/2019	25110004	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	477,87	
	28/11/2019	28110004	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E	R\$	32,28	
	28/11/2019	28110005	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	477,87	
				SUB-TOTAL.....R\$	988,02	
011	FALTAS					
	05/11/2019	05110001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	556,86	
	05/11/2019	05110006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	363,67	
				SUB-TOTAL.....R\$	920,53	
020	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS					
	05/11/2019	05110002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.237,34	
	05/11/2019	05110004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.724,67	
	05/11/2019	05110007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.457,60	
	25/11/2019	25110005	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	1.130,41	
	28/11/2019	28110007	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	1.130,44	
				SUB-TOTAL.....R\$	35.680,46	
021	I.R.R.F.					
	05/11/2019	05110003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.295,86	
	05/11/2019	05110005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.476,68	
	05/11/2019	05110008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.003,63	
	25/11/2019	25110001	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTER	R\$	14,16	

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	25/11/2019	25110003	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	102,80
	28/11/2019	28110003	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E	R\$	10,41
	28/11/2019	28110006	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	102,80
				SUB-TOTAL.....R\$	25.006,34

022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
	06/11/2019	06110001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	280,50
	06/11/2019	06110002	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	459,00
	12/11/2019	12110001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	293,25
	25/11/2019	25110002	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	513,84
	28/11/2019	28110001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	293,25
	28/11/2019	28110002	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	459,00
	28/11/2019	28110008	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	513,81
				SUB-TOTAL.....R\$	2.812,65

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 66.162,40

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10	302 0176 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas				
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/11/2019		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$	78.498,66	01110001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	78.498,66		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	78.498,66		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	78.498,66		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	78.498,66		
01 01.						
10	302 0176 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/11/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	21.902,97	01110009	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	21.902,97		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	21.902,97		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	21.902,97		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	21.902,97		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/11/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	300,00	01110005	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	300,00		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	300,00		
	3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/11/2019	20187047	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	17.742,20	01110007	est LC 2409.01/2018
07/11/2019	20187047	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	782,00	07110001	ord LC 2409.01/2018
11/11/2019	20187047	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	903,80	11110001	ord LC 2409.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	19.428,00		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	19.428,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	19.728,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	41.630,97		
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				
01/11/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	136.812,54	01110011	glo
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	136.812,54		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	136.812,54		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	136.812,54		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.14.00		Diárias - civil				
3.3.90.14.15		Diárias no país				
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/11/2019		MARIA AUXILIADORA BESSA SANTOS	R\$	120,00	05110002	ord
25/11/2019		EUGENIO PACHELE ALVES RUFINO FILHO	R\$	80,00	25110001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		200,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		200,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		200,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo				
3.3.90.30.04		Gás engarrafado				
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
29/11/2019	20197021	GLEILSON LOPES CORREIA-ME	R\$	160,00	29110001	ord CD 0402.03/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		160,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		160,00		
3.3.90.30.10		Material odontológico				
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
14/11/2019	20197003	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	16.156,50	14110002	ord LC 0412.01/2018
20/11/2019	20197005	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	7.427,11	20110003	ord LC 0412.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		23.583,61		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		23.583,61		
3.3.90.30.23		Uniformes, tecidos e aviamentos				
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
20/11/2019	20197073	ANTONIO GERBSON DE OLIVEIRA MACIEL	R\$	1.500,00	20110001	ord CD 1608.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.500,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.500,00		
3.3.90.30.25		Material p/ manutenção de bens móveis				
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
28/11/2019	20197070	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME.	R\$	1.800,00	28110001	ord LC 3007.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.800,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.800,00		
3.3.90.30.99		Outros materiais de consumo				
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/11/2019	20197040	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	525,09	01110012	ord LC 1503.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		525,09		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		525,09		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		27.568,70		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica				
3.3.90.39.78		Limpeza e conservação				
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/11/2019	20187021	ECO CENTRAL EIRELI ME	R\$	2.331,86	06110004	ord LC 0602.01/2018
29/11/2019	20187021	ECO CENTRAL EIRELI ME	R\$	1.410,29	29110003	ord LC 0602.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.742,15		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.742,15		
3.3.90.39.81		Serviços bancários				
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/11/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	300,00	01110004	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		300,00		

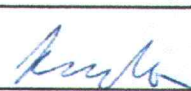


DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL SUBELEMEN...R\$				300,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
13/11/2019	20197025	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE	R\$	4.635,00	13110001	ord LC 2502.01/2019
14/11/2019		RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME	R\$	430,00	14110001	ord
14/11/2019	20197025	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE	R\$	4.180,00	14110003	ord LC 2502.01/2019
29/11/2019	20197025	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE	R\$	4.491,25	29110002	ord LC 2502.01/2019
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				13.736,25		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				13.736,25		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				17.778,40		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				182.359,64		
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						
01/11/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	228.068,37	01110010	ord
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				228.068,37		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				228.068,37		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				228.068,37		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
07/11/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	436,00	07110004	ord LC 1503.01/2019
07/11/2019	20197040	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	724,00	07110007	ord LC 1503.01/2019
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				1.160,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				1.160,00		
3.3.90.30.16 Material de expediente						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
06/11/2019	20197068	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	6.438,00	06110002	ord LC 2207.01/2019
07/11/2019	20197069	JOSE JULIEZE NOBRE-ME	R\$	1.759,00	07110002	glo LC 2207.01/2019
27/11/2019	20197068	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	603,05	27110001	ord LC 2207.01/2019
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				8.800,05		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				8.800,05		
3.3.90.30.21 Material de copa e cozinha						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
07/11/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	682,00	07110003	ord LC 1503.01/2019
07/11/2019	20197040	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	22,90	07110010	ord LC 1503.01/2019
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				704,90		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				704,90		
3.3.90.30.22 Mat. de limp. e produto de higienização						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
07/11/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	4.182,38	07110005	ord LC 1503.01/2019
07/11/2019	20197040	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	1.877,40	07110008	ord LC 1503.01/2019
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				6.059,78		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				6.059,78		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
20/11/2019	3.3.90.30.23 Uniformes, tecidos e aviamentos 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde 20197073	ANTONIO GERBSON DE OLIVEIRA MACIEL	R\$ TOTAL FONTE RECURSO...R\$ TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.440,00 3.440,00 3.440,00	20110002	ord CD 1608.01/2019
20/11/2019	3.3.90.30.36 Material hospitalar 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde 20197028	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTD	R\$	734,12	20110004	glo LC 2101.01/2019
20/11/2019	20197028	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTD	R\$	3.217,80	20110005	glo LC 2101.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	3.951,92		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.951,92		
07/11/2019	3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde 20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	109,20	07110006	ord LC 1503.01/2019
07/11/2019	20197040	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	51,28	07110009	ord LC 1503.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	160,48		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	160,48		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	24.277,13		
05/11/2019	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 3.3.90.39.15 Serv.médico,hosp.odontol.e lab.(SIA/SIH) 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde 20197034	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	R\$	6.485,00	05110001	ord LC 2602.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	6.485,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.485,00		
01/11/2019	3.3.90.39.44 Serviços de Água e esgoto 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	R\$	2.130,20	01110002	ord
08/11/2019		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	R\$	5.698,56	08110001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	7.828,76		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	7.828,76		
01/11/2019	3.3.90.39.50 Serv. médico-hospital,odont. e laborator 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde 20187048	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARA	R\$	12.587,43	01110008	ord LC 1610.01/2018
13/11/2019	20187048	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARA	R\$	12.822,81	13110002	ord LC 1610.01/2018
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	25.410,24		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	25.410,24		
06/11/2019	3.3.90.39.78 Limpeza e conservação 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	FORTAL SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS	R\$	1.150,00	06110001	ord
06/11/2019	20187021	ECO CENTRAL EIRELI ME	R\$	748,93	06110003	ord LC 0602.01/2018
29/11/2019	20187021	ECO CENTRAL EIRELI ME	R\$	1.254,33	29110004	ord LC 0602.01/2018
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	3.153,26		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.153,26		
01/11/2019	3.3.90.39.81 Serviços bancários 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	500,00	01110006	est
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	500,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	500,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/11/2019	3.3.90.39.99 1290000000 20197018	Outros serviços de terceiros - PJ Outros Recursos Vinculados à Saúde GRUPO DE EDUCACAO E	ESTUDOS ONCOLOGICOS R\$	13.000,00	01110003	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	13.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	56.377,26		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	308.722,76		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	611.212,03		

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.						
10 302 0176 2.001		Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/11/2019		FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 5.974,70	01110007	30090006est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.974,70		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	5.974,70		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.974,70		
	3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
	3.2.90.21.01	Juros da dívida contratual				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/11/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA		R\$ 24,44	01110008	19060006est
01/11/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI		R\$ 34,34	01110009	19060008est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	58,78		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	58,78		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	58,78		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/11/2019		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		R\$ 1.975,32	01110012	02010020est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.975,32		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.975,32		
	3.3.90.39.58	Serviços de telecomunicações				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/11/2019		VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 307,63	01110010	02010014est
14/11/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A		R\$ 147,91	14110001	02010006est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	455,54		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	455,54		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/11/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 8,00	01110005	26080001est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	8,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.438,86		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	8.472,34		
01 01.						
10 302 0176 2.002		Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/11/2019		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		R\$ 2.634,85	01110011	02080002est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.634,85		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.634,85		
	3.3.90.39.78	Limpeza e conservação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/11/2019		ECO CENTRAL EIRELI ME		R\$ 12.655,51	01110002	02010031glo

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	12.655,51	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	12.655,51	
01/11/2019	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃ R\$	2.810,00	01110004 22070001est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.810,00	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.810,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	18.100,36	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	18.100,36	
01 01.					
10 302	0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica			
01/11/2019	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA R\$	53.445,68	01110003 02010017est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	53.445,68	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	53.445,68	
01/11/2019	3.3.90.39.78	Limpeza e conservação 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	ECO CENTRAL EIRELI ME R\$	28.033,28	01110001 02010030glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	28.033,28	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	28.033,28	
01/11/2019	3.3.90.39.81	Serviços bancários 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	CAIXA ECONOMICA FEDERAL R\$	7,50	01110006 28080003est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7,50	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	7,50	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	81.486,46	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	81.486,46	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				108.059,16	

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0176 0.001	Encargos Tributários e Contributivos							
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
25/11/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01							
25110002	02010001	est	25110001	06.001.197-0	CEF	453073 R\$	10,00	
SUB-TOTAL.....R\$							10,00	
01 01.								
10 302 0176 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
07/11/2019	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04							
07110002	05090001	est	07110001	06.000.197-5	CEF	558965 R\$	31.510,84	
20/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
20110007	01110001	ord		06.000.197-5	CEF	893074 R\$	77.744,26	
						SAL.FAM.	R\$	754,40
SUB-TOTAL.....R\$							110.009,50	
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	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
05/11/2019	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 72.517.444/0001-00							
05110022	16050003	glo	05110011	06.001.197-0	CEF	132282 R\$	3.390,60	536
14/11/2019	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI - CGC 24.710.087/0001-59							
14110002	18060005	glo	14110001	06.001.197-0	CEF	01119977 R\$	5.712,00	1994
SUB-TOTAL.....R\$							9.102,60	
01 01.								
10 302 0176 1.002	Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
05/11/2019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33							
05110015	05080009	glo	05110005	06.000.291-2	CEF	127081 R\$	708,00	38197
05/11/2019	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 72.517.444/0001-00							
05110016	16050004	glo	05110006	06.000.291-2	CEF	126516 R\$	9.000,79	537
14/11/2019	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - CGC 58.295.213/0001-78							
14110007	09090001	ord		06.000.291-2	CEF	121004 R\$	81.312,60	308138
28/11/2019	QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORAT. EIRELI - CGC 41.654.740/0001-29							
28110003	05080008	glo	28110003	06.000.291-2	CEF	157607 R\$	939,98	14911
28/11/2019	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
28110006	13080001	ord		06.000.291-2	CEF	158492 R\$	3.040,00	103642
28/11/2019	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
28110007	05080005	glo	28110006	06.000.291-2	CEF	158492 R\$	364,95	104482
SUB-TOTAL.....R\$							95.366,32	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01								
10 302 0176 2.001								
3.1.90.11.00								
1290000000								
05/11/2019								
05110002	30090006	est 05110001						
						CONS.INSS	R\$	1.724,67
						IRRF	R\$	2.476,68
				06.000.197-5		CEF 124637	R\$	17.884,42
						SUB-TOTAL.....R\$		22.085,77
3.3.90.30.00								
1290000000								
12/11/2019								
12110003	25010001	glo 12110002		06.000.197-5	CEF	142104	R\$	1.000,00 18257
12/11/2019								
12110004	25010001	glo 12110003		06.000.197-5	CEF	142104	R\$	1.972,95 18333
						SUB-TOTAL.....R\$		2.972,95
3.3.90.35.00								
1290000000								
12/11/2019								
12110002	05020001	glo 12110001		06.000.197-5	CEF	133062	R\$	4.300,00 2785
14/11/2019								
14110010	19010001	glo 14110008		06.000.197-5	CEF	11390366	R\$	1.950,00 107
21/11/2019								
21110006	01030004	glo 21110005		06.000.197-5	CEF	109427	R\$	4.000,00 2786
						SUB-TOTAL.....R\$		10.250,00
3.3.90.39.00								
1290000000								
05/11/2019								
05110028	26080001	est 05110014		06.000.197-5	CEF		R\$	85,50
06/11/2019								
06110013	15010001	glo 06110010		06.000.197-5	CEF	033781	R\$	550,00 2624
06/11/2019								
06110014	05010001	glo 06110011		06.000.197-5	CEF	122353	R\$	1.395,00 7541
06/11/2019								
06110015	14010001	glo 06110012		06.000.197-5	CEF	123321	R\$	990,00 1703
06/11/2019								
06110017	26080001	est 06110014		06.000.197-5	CEF		R\$	28,50
06/11/2019								
06110019	01110005	est 06110016		06.000.197-5	CEF		R\$	108,00
07/11/2019								
07110005	08010001	glo 07110002		06.000.197-5	CEF	124668	R\$	975,00 14787
07/11/2019								
07110006	02010032	glo 07110003		06.000.197-5	CEF	125183	R\$	4.500,00 718
07/11/2019								
07110009	26080001	est 07110004		06.000.197-5	CEF		R\$	19,00
11/11/2019								
11110001	02010006	est 11110001		06.000.197-5	CEF	517342	R\$	210,33

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
12/11/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	12110001	14100001	ord	06.000.197-5	CEF	16395887 R\$	782,00	140496
12/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	12110013	01110005	est 12110011	06.000.197-5	CEF	R\$	19,00	
20/11/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14							
	20110005	02010021	glo 20110002	06.000.197-5	CEF	131732 R\$	1.415,00	2459
20/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	20110006	02010006	est 20110003	06.000.197-5	CEF	934816 R\$	386,26	
20/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	20110009	26080001	est 20110004	06.000.197-5	CEF	R\$	9,50	
21/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	21110007	01110005	est 21110006	06.000.197-5	CEF	R\$	9,50	
25/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25110006	01110005	est 25110005	06.000.197-5	CEF	R\$	42,00	
28/11/2019	M2A TECNOLOGIA LTDA ME - CGC 19.337.907/0001-79							
	28110001	15010001	glo 28110001	06.000.197-5	CEF	32240444 R\$	550,00	2746
28/11/2019	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - CGC 02.288.268/0001-04							
	28110002	02010026	glo 28110002	06.000.197-5	CEF	32282886 R\$	1.800,05	111816
						SUB-TOTAL.....R\$	13.874,64	
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							
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde							
	05/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO							
		05110003	01100006	ord				
				06.000.197-5	CEF	171754 R\$	2.675,91	
				06.000.197-5	CEF	032790 R\$	1.358,40	
				06.000.197-5	CEF	033846 R\$	1.101,79	
	05/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO							
		05110004	01100006	ord				
					Faltas/ded	R\$	363,67	
					CONS.INSS	R\$	13.457,60	
					IRRF	R\$	4.003,63	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	110.726,09	
	06/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO							
		06110002	01100006	ord				
				06.000.197-5	CEF	R\$	1.217,65	
				06.000.197-5	CEF	032707 R\$	1.101,79	
				06.000.197-5	CEF	030600 R\$	1.167,39	
	07/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO							
		07110001	01100006	ord				
				06.000.197-5	CEF	022861 R\$	1.046,02	
						SUB-TOTAL.....R\$	138.219,94	
	3.3.90.14.00 Diárias - civil							
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde							
	14/11/2019 MARIA AUXILIADORA BESSA SANTOS - CPF 413.970.103-04							
		14110001	31100004	ord	06.001.197-0	CEF	11403694 R\$	120,00
						SUB-TOTAL.....R\$	120,00	
	3.3.90.30.00 Material de consumo							
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde							
	05/11/2019 MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33							
		05110017	02090001	est 05110007	06.001.197-0	CEF	131499 R\$	1.036,74
							38517	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/11/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33					
	05110018	03070002	glo 05110008	06.001.197-0	CEF	131499	R\$ 234,00	38064
05/11/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33					
	05110019	04090001	ord	06.001.197-0	CEF	131499	R\$ 276,80	38461
05/11/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33					
	05110020	02090001	est 05110009	06.001.197-0	CEF	131499	R\$ 1.137,12	38596
05/11/2019	FORTALMED	EQUIPAMENTOS	HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03					
	05110021	15070001	est 05110010	06.001.197-0	CEF	130670	R\$ 3.070,35	3830
05/11/2019	EXPRESSO	DISTRIBUIDORA	EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02					
	05110023	02100002	ord	06.001.197-0	CEF	131929	R\$ 182,00	1718
05/11/2019	EXPRESSO	DISTRIBUIDORA	EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02					
	05110024	02100004	ord	06.001.197-0	CEF	131929	R\$ 91,00	1717
05/11/2019	EXPRESSO	DISTRIBUIDORA	EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02					
	05110025	02100003	ord	06.001.197-0	CEF	131929	R\$ 150,40	1716
06/11/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO	HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71					
	06110003	05080013	glo 06110001	06.001.197-0	CEF	124800	R\$ 3.429,14	102173
12/11/2019	FRANCISCO DOS SANTOS	CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84						
	12110011	02090010	glo 12110009	06.001.197-0	CEF	133787	R\$ 3.560,00	274
20/11/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME	- CGC 18.448.434/0001-14						
	20110001	23100001	ord	06.001.197-0	CEF	132036	R\$ 2.107,66	144
21/11/2019	PINHEIRO	CONSTRUCOES	EIRELI - ME - CGC 21.652.999/0001-23					
	21110001	06060005	glo 21110001	06.001.197-0	CEF	21777612	R\$ 555,35	338
21/11/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO	HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71					
	21110002	06020001	glo 21110002	06.001.197-0	CEF	106798	R\$ 5.775,08	102072
25/11/2019	ANTONIO GERBSON DE OLIVEIRA MACIEL	- CGC 13.739.970/0001-55						
	25110001	31100001	ord	06.001.197-0	CEF	143998	R\$ 1.480,00	7
28/11/2019	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	- CGC 09.451.499/0001-28						
	28110027	23100002	ord	06.001.197-0	CEF	161694	R\$ 4.118,03	145
28/11/2019	EXPRESSO	DISTRIBUIDORA	EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02					
	28110028	17100003	ord	06.001.197-0	CEF	161453	R\$ 127,40	1777
28/11/2019	EXPRESSO	DISTRIBUIDORA	EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02					
	28110029	02100001	ord	06.001.197-0	CEF	161453	R\$ 4.020,10	1715
28/11/2019	EXPRESSO	DISTRIBUIDORA	EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02					
	28110030	17100002	est 28110019	06.001.197-0	CEF	161453	R\$ 182,00	1776
28/11/2019	EXPRESSO	DISTRIBUIDORA	EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02					
	28110031	17100004	ord	06.001.197-0	CEF	161453	R\$ 191,20	1775
28/11/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33					
	28110032	02090001	est 28110020	06.001.197-0	CEF	162893	R\$ 3.694,32	38235
28/11/2019	MED-DONTO	COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 69.366.326/0001-33					
	28110033	02090001	est 28110021	06.001.197-0	CEF	162893	R\$ 516,22	38948
28/11/2019	GLEILSON LOPES CORREIA-ME	- CGC 08.799.201/0001-02						
	28110034	17010002	glo 28110022	06.001.197-0	CEF	162622	R\$ 171,00	3416
						SUB-TOTAL.....R\$	36.105,91	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/11/2019	FRANCISCO DOS SANTOS	CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84						
	05110026	07050003	glo 05110012	06.001.197-0	CEF	131027	R\$ 2.860,00	599
05/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- CGC 00.360.305/1111-00						
	05110027	01110004	est 05110013	06.001.197-0	CEF		R\$ 47,50	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/11/2019	06110004	02010027	glo 06110002	06.001.197-0	CEF	124387 R\$ ISSQN R\$	5.329,50 280,50	9478
06/11/2019	06110005	02010031	glo 06110003	06.001.197-0	CEF	123639 R\$	2.370,22	3420
06/11/2019	06110016	01110004	est 06110013	06.001.197-0	CEF	R\$	28,50	
12/11/2019	12110007	02010007	est 12110006	06.001.197-0	CEF	713804 R\$	89,04	
12/11/2019	12110008	02010007	est 12110007	06.001.197-0	CEF	714489 R\$	91,62	
12/11/2019	12110009	07050003	glo 12110008	06.001.197-0	CEF	145906 R\$	2.860,00	606
12/11/2019	12110010	17100008	ord	06.001.197-0	CEF	143981 R\$	3.520,00	37
12/11/2019	12110012	01110004	est 12110010	06.001.197-0	CEF	R\$	28,50	
14/11/2019	14110003	07010001	glo 14110002	06.001.197-0	CEF	118183 R\$	2.180,00	404
14/11/2019	14110009	01110004	est 14110007	06.001.197-0	CEF	R\$	19,00	
20/11/2019	20110004	01110004	est 20110001	06.001.197-0	CEF	R\$	9,50	
21/11/2019	21110004	01110004	est 21110004	06.001.197-0	CEF	R\$	9,50	
21/11/2019	21110005	01100003	ord	06.000.197-5	CEF	21763170 R\$	1.970,00	321
25/11/2019	25110003	01110004	est 25110002	06.001.197-0	CEF	R\$	61,00	
28/11/2019	28110021	02080002	est 28110014	06.001.197-0	CEF	32245944 R\$	3.618,24	
28/11/2019	28110022	02080002	est 28110015	06.001.197-0	CEF	32249334 R\$	1.322,16	
28/11/2019	28110023	02080002	est 28110016	06.001.197-0	CEF	32250504 R\$	3.567,70	
28/11/2019	28110024	02010016	glo 28110017	06.001.197-0	CEF	32268814 R\$ IRRF R\$ Cs  CofPis R\$	651,60 10,41 32,28	10754
28/11/2019	28110025	12040002	glo 28110018	06.001.197-0	CEF	32207321 R\$ Cs  CofPis R\$ IRRF R\$ CONS.INSS R\$ ISSQN R\$	8.051,84 477,87 102,80 1.130,44 513,81	4040
28/11/2019	28110026	30100002	ord	06.001.197-0	CEF	163938 R\$	2.860,00	39
28/11/2019	28110035	08050001	glo 28110023	06.001.197-0	CEF	161959 R\$	498,00	1769
28/11/2019	28110037	01110004	est 28110025	06.001.197-0	CEF	R\$	57,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
							SUB-TOTAL.....R\$	44.648,53
01 01.								
10 302 0176 2.003								
	3.1.90.11.00							
05/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	05110001	01100005	ord	06.000.197-5	CEF	033932 R\$	1.059,87	
				06.000.197-5	CEF	028535 R\$	1.020,82	
				06.000.197-5	CEF	032719 R\$	1.167,39	
				06.000.197-5	CEF	032439 R\$	1.250,45	
				06.000.197-5	CEF	032317 R\$	1.233,75	
				06.000.197-5	CEF	032229 R\$	2.547,62	
				06.000.197-5	CEF	032150 R\$	1.134,59	
				06.000.197-5	CEF	171270 R\$	5.294,16	
				06.000.197-5	CEF	169634 R\$	4.422,45	
				06.000.197-5	CEF	169222 R\$	2.815,20	
				06.000.197-5	CEF	170845 R\$	2.060,16	
				06.000.197-5	CEF	168759 R\$	4.422,45	
				06.000.197-5	CEF	168377 R\$	2.157,63	
				06.000.197-5	CEF	172259 R\$	4.519,58	
				06.000.197-5	CEF	032963 R\$	1.134,59	
				06.000.197-5	CEF	170167 R\$	4.422,45	
					Faltas/ded	R\$	556,86	
					CONS.INSS	R\$	18.237,34	
					IRRF	R\$	18.295,86	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	149.991,18	
06/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	06110001	01100005	ord	06.000.197-5	CEF	030972 R\$	1.101,79	
				06.000.197-5	CEF	032532 R\$	1.134,59	
				06.000.197-5	CEF	031097 R\$	1.248,67	
				06.000.197-5	CEF	030646 R\$	1.248,67	
				06.000.197-5	CEF	031266 R\$	1.101,79	
							SUB-TOTAL.....R\$	233.579,91
3.3.90.14.00								
07/11/2019	JUCYMARA ALVES MARCOLINO - CPF 035.467.863-94							
	07110003	02090012	ord	06.000.291-2	CEF	023962 R\$	40,00	
07/11/2019	ISABELA MAJARA BENTO DE SOUZA - CPF 010.364.473-32							
	07110004	02090014	ord	06.000.291-2	CEF	023857 R\$	40,00	
07/11/2019	NADYANA PEREIRA ARAUJO - CPF 024.378.403-11							
	07110007	02090013	ord	06.000.291-2	CEF	024179 R\$	40,00	
							SUB-TOTAL.....R\$	120,00
3.3.90.30.00								
05/11/2019	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02							
	05110010	07100007	glo 05110004	06.000.291-2	CEF	127989 R\$	2.639,68	1711

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/11/2019	EXPRESSO	DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02						
	05110011	07100010 ord		06.000.291-2	CEF	127989 R\$	54,60	1740
05/11/2019	EXPRESSO	DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02						
	05110012	07100009 ord		06.000.291-2	CEF	127989 R\$	682,00	1741
05/11/2019	EXPRESSO	DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02						
	05110013	07100008 ord		06.000.291-2	CEF	127989 R\$	308,00	1712
05/11/2019	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS - CGC 09.451.499/0001-28							
	05110014	23090002 ord		06.000.291-2	CEF	127579 R\$	5.024,99	137
06/11/2019	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - CGC 02.626.340/0001-58							
	06110007	05080004 est 06110005		06.000.291-2	CEF	121586 R\$	70,68	292826
06/11/2019	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC 01.722.296/0001-17							
	06110008	16080002 est 06110006		06.000.291-2	CEF	121978 R\$	3.448,40	155692
06/11/2019	ADP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME - CGC 06.172.409/0002-52							
	06110009	01100002 ord		06.000.291-2	CEF	120823 R\$	221,30	2415
06/11/2019	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
	06110011	16080008 glo 06110008		06.000.291-2	CEF	120097 R\$	1.293,20	102332
06/11/2019	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME - CGC 26.601.949/0001-30							
	06110012	14050009 glo 06110009		06.000.291-2	CEF	119736 R\$	1.452,00	985
12/11/2019	SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTADOS LTDA - CGC 07.207.970/0001-01							
	12110006	21060001 glo 12110005		06.000.291-2	CEF	142602 R\$	8.400,00	34699
14/11/2019	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	14110004	02090011 glo 14110003		06.000.291-2	CEF	116806 R\$	5.951,00	275
20/11/2019	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS - CGC 09.451.499/0001-28							
	20110003	07100001 ord		06.000.291-2	CEF	132442 R\$	4.116,93	138
21/11/2019	PINHEIRO CONSTRUCOES EIRELI - ME - CGC 21.652.999/0001-23							
	21110003	06060002 glo 21110003		06.000.291-2	CEF	21768697 R\$	1.380,22	339
28/11/2019	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 72.517.444/0001-00							
	28110009	07100004 ord		06.000.291-2	CEF	158806 R\$	724,00	594
28/11/2019	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 72.517.444/0001-00							
	28110010	01100001 glo 28110008		06.000.291-2	CEF	158806 R\$	2.410,20	593
28/11/2019	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 72.517.444/0001-00							
	28110011	07100005 ord		06.000.291-2	CEF	158806 R\$	7,20	595
28/11/2019	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 72.517.444/0001-00							
	28110012	07100006 ord		06.000.291-2	CEF	158806 R\$	317,50	596
28/11/2019	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03							
	28110013	24090001 ord		06.000.291-2	CEF	159408 R\$	904,00	3850
28/11/2019	GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02							
	28110015	17010001 glo 28110010		06.000.291-2	CEF	160874 R\$	526,50	3417
						SUB-TOTAL.....R\$	39.932,40	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/11/2019	GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10							
	05110007	02010044 glo 05110002		06.000.291-2	CEF	126127 R\$	6.500,00	
05/11/2019	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51							
	05110008	30090007 ord		06.000.291-2	CEF	029344 R\$	14.994,76	288
05/11/2019	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	05110009	07050002 glo 05110003		06.000.291-2	CEF	128710 R\$	6.980,00	600
05/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05110029	01110006 est 05110015		06.000.291-2	CEF	R\$	57,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/11/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	06110006	02010029 glo 06110004	06.000.291-2	CEF	121165 R\$	8.721,00	9477
					ISSQN	R\$	459,00	
06/11/2019	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86	06110010	02010030 glo 06110007	06.000.291-2	CEF	120373 R\$	572,95	3419
06/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	06110018	01110006 est 06110015	06.000.291-2	CEF	R\$	66,50	
07/11/2019	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME - CGC 69.359.917/0001-83	07110008	01100004 ord	06.000.297-5	CEF	023548 R\$	2.770,00	315
12/11/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	12110005	02010028 glo 12110004	06.000.291-2	CEF	131923 R\$	5.571,75	9479
					ISSQN	R\$	293,25	
12/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	12110014	28080003 est 12110012	06.000.291-2	CEF	R\$	19,00	
14/11/2019	GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10	14110005	02010044 glo 14110004	06.000.291-2	CEF	118827 R\$	6.500,00	
14/11/2019	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20	14110006	07010002 glo 14110005	06.000.291-2	CEF	116128 R\$	2.180,00	405
14/11/2019	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - CGC 09.504.718/0001-90	14110008	15010002 glo 14110006	06.000.291-2	CEF	18097630 R\$	700,00	6178
14/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	14110011	01110006 est 14110009	06.000.291-2	CEF	R\$	38,00	
20/11/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	20110002	01110002 ord	06.000.291-2	CEF	942405 R\$	2.130,20	
20/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	20110010	28080003 est 20110005	06.000.291-2	CEF	R\$	9,50	
25/11/2019	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZACAO LTDA-ME. - CGC 08.968.355/0001-80	25110004	01030006 glo 25110003	06.000.291-2	CEF	29472507 R\$	290,63	19809
					IRRF	R\$	14,16	
25/11/2019	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95	25110005	12040001 glo 25110004	06.000.291-2	CEF	27099723 R\$	8.051,84	4039
					ISSQN	R\$	513,84	
					IRRF	R\$	102,80	
					Cs  CofPis	R\$	477,87	
					CONS.INSS	R\$	1.130,41	
25/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	25110007	01110006 est 25110006	06.000.291-2	CEF	R\$	42,00	
28/11/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	28110004	02010017 est 28110004	06.000.291-2	CEF	32251858 R\$	3.211,72	
28/11/2019	FGTECH - INFORMATICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30	28110005	05020002 glo 28110005	06.000.291-2	CEF	158227 R\$	1.700,00	1832
28/11/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	28110008	02010017 est 28110007	06.000.291-2	CEF	32259235 R\$	8.811,48	
28/11/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	28110014	02010017 est 28110009	06.000.291-2	CEF	32273406 R\$	9.701,13	
28/11/2019	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - CGC 58.295.213/0001-78	28110016	09090002 ord	06.000.291-2	CEF	167959 R\$	3.917,00	106434
28/11/2019	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME - CGC 69.359.917/0001-83	28110017	31100002 ord	06.000.291-2	CEF	32277455 R\$	2.880,00	322
28/11/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	28110018	02010028 glo 28110011	06.000.291-2	CEF	156336 R\$	5.571,75	9621

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
						ISSQN R\$	293,25		
28/11/2019	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84								
	28110019	07050002 glo	28110012	06.000.291-2	CEF	160323 R\$	6.980,00	607	
28/11/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61								
	28110020	02010029 glo	28110013	06.000.291-2	CEF	155915 R\$	8.721,00	9619	
						ISSQN R\$	459,00		
28/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00								
	28110036	01110006 est	28110024	06.000.291-2	CEF	R\$	95,00		
						SUB-TOTAL.....R\$	121.527,79		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								877.926,26	

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
 Diretora Administrativa Financeira

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
020 SALARIO FAMILIA				
05/11/2019	05110005	CONSORCIO	124637 R\$	328,00
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, REF. OUTUBRO/2019.				
05/11/2019	05110006	CONSORCIO	124637 R\$	426,40
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, REF. OUTUBRO/2019.				
SUB-TOTAL.....R\$				754,40
Consignações				
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS				
20/11/2019	20110008	CONSORCIO	893074 R\$	33.419,61
REPASSE INSS ARRECADADO DE FOLHA DE PAGAMENTO.				
25/11/2019	25110009	CEO	855454 R\$	1.130,44
REPASSE DE INSS ARRECADADO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICIO				
25/11/2019	25110010	POLICLINIC	855309 R\$	1.130,44
REPASSE DE INSS ARRECADADO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICIO				
SUB-TOTAL.....R\$				35.680,49
021 I.R.R.F.				
25/11/2019	25110008	CEO	450794 R\$	102,77
REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.				
25/11/2019	25110011	POLICLINIC	456260 R\$	102,77
REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.				
SUB-TOTAL.....R\$				205,54
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				36.640,43

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: NOVEMBRO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO		Valor R\$
Saldo Contábil		1.362.661,14
(+)	CREDITOS	-
(-)	DEBITOS	-
(-)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (CP ADMIN SUPREMO)	1.362.661,14
(=)	SALDO DO EXTRATO BANCARIO	-

CREDITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

DEBITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

Baturite - Ce, 29 de Novembro de 2019

*Francisca nara souza da silva*  
 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: 09/12/2019 - 13:58

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/11/2019	168377	ENVIO TED	2.157,63 D	2.157,63 D
05/11/2019	168759	ENVIO TED	4.422,45 D	6.580,08 D
05/11/2019	169222	ENVIO TED	2.815,20 D	9.395,28 D
05/11/2019	169634	ENVIO TED	4.422,45 D	13.817,73 D
05/11/2019	170167	ENVIO TED	4.422,45 D	18.240,18 D
05/11/2019	170845	ENVIO TED	2.060,16 D	20.300,34 D
05/11/2019	171270	ENVIO TED	5.294,16 D	25.594,50 D
05/11/2019	171754	ENVIO TED	2.675,91 D	28.270,41 D
05/11/2019	172259	ENVIO TED	4.519,58 D	32.789,99 D
05/11/2019	025673	TEV MESM T	50.000,00 D	82.789,99 D
05/11/2019	025898	TEV MESM T	15.000,00 D	97.789,99 D
05/11/2019	028535	ENVIO TEV	1.020,82 D	98.810,81 D
05/11/2019	032150	ENVIO TEV	1.134,59 D	99.945,40 D
05/11/2019	032229	ENVIO TEV	2.547,62 D	102.493,02 D
05/11/2019	032317	ENVIO TEV	1.233,75 D	103.726,77 D
05/11/2019	032439	ENVIO TEV	1.250,45 D	104.977,22 D
05/11/2019	032719	ENVIO TEV	1.167,39 D	106.144,61 D
05/11/2019	032790	ENVIO TEV	1.358,40 D	107.503,01 D
05/11/2019	032963	ENVIO TEV	1.134,59 D	108.637,60 D
05/11/2019	033846	ENVIO TEV	1.101,79 D	109.739,39 D
05/11/2019	033932	ENVIO TEV	1.059,87 D	110.799,26 D
05/11/2019	168377	DOC/TED INTERNET	9,50 D	110.808,76 D
05/11/2019	168759	DOC/TED INTERNET	9,50 D	110.818,26 D
05/11/2019	169222	DOC/TED INTERNET	9,50 D	110.827,76 D
05/11/2019	169634	DOC/TED INTERNET	9,50 D	110.837,26 D
05/11/2019	170167	DOC/TED INTERNET	9,50 D	110.846,76 D
05/11/2019	170845	DOC/TED INTERNET	9,50 D	110.856,26 D

05/11/2019	171270	DOC/TED INTERNET	9,50 D	110.865,76 D
05/11/2019	171754	DOC/TED INTERNET	9,50 D	110.875,26 D
05/11/2019	172259	DOC/TED INTERNET	9,50 D	110.884,76 D
05/11/2019	124637	DEB TARIFA	279.356,09 D	390.240,85 D
05/11/2019	727220	RESG AUTOM	390.240,85 C	0,00 C
06/11/2019	000237	CRED TED	355.842,81 C	355.842,81 C
06/11/2019	122639	DEVOL TED	975,00 C	356.817,81 C
06/11/2019	122353	ENVIO TED	1.395,00 D	355.422,81 C
06/11/2019	122639	ENVIO TED	975,00 D	354.447,81 C
06/11/2019	123321	ENVIO TED	990,00 D	353.457,81 C
06/11/2019	030600	ENVIO TEV	1.167,39 D	352.290,42 C
06/11/2019	030646	ENVIO TEV	1.248,67 D	351.041,75 C
06/11/2019	030972	ENVIO TEV	1.101,79 D	349.939,96 C
06/11/2019	031097	ENVIO TEV	1.248,67 D	348.691,29 C
06/11/2019	031266	ENVIO TEV	1.101,79 D	347.589,50 C
06/11/2019	032014	ENVIO TEV	1.217,65 D	346.371,85 C
06/11/2019	032532	ENVIO TEV	1.134,59 D	345.237,26 C
06/11/2019	032707	ENVIO TEV	1.101,79 D	344.135,47 C
06/11/2019	033781	ENVIO TEV	550,00 D	343.585,47 C
06/11/2019	033957	TEV MESM T	15.000,00 D	328.585,47 C
06/11/2019	034005	TEV MESM T	20.000,00 D	308.585,47 C
06/11/2019	122353	DOC/TED INTERNET	9,50 D	308.575,97 C
06/11/2019	122639	DOC/TED INTERNET	9,50 D	308.566,47 C
06/11/2019	123321	DOC/TED INTERNET	9,50 D	308.556,97 C
06/11/2019	124637	ES FOL PAG	108,00 D	308.448,97 C
06/11/2019	990001	APL AUTOM	308.448,97 D	0,00 C
07/11/2019	558965	DEB P FGTS	31.510,84 D	31.510,84 D
07/11/2019	124668	ENVIO TED	975,00 D	32.485,84 D
07/11/2019	125183	ENVIO TED	4.500,00 D	36.985,84 D
07/11/2019	022861	ENVIO TEV	1.046,02 D	38.031,86 D
07/11/2019	023548	ENVIO TEV	2.770,00 D	40.801,86 D
07/11/2019	124668	DOC/TED INTERNET	9,50 D	40.811,36 D
07/11/2019	125183	DOC/TED INTERNET	9,50 D	40.820,86 D
07/11/2019	727220	RESG AUTOM	40.820,86 C	0,00 C
11/11/2019	517342	PAG FONE	210,33 D	210,33 D
11/11/2019	727220	RESG AUTOM	210,33 C	0,00 C
12/11/2019	395887	PAG BOLETO	782,00 D	782,00 D
12/11/2019	133062	ENVIO TED	4.300,00 D	5.082,00 D
12/11/2019	142104	ENVIO TED	2.972,95 D	8.054,95 D

12/11/2019	121309	TEV MESM T	96.000,00 D	104.054,95 D
12/11/2019	121316	TEV MESM T	11.000,00 D	115.054,95 D
12/11/2019	133062	DOC/TED INTERNET	9,50 D	115.064,45 D
12/11/2019	142104	DOC/TED INTERNET	9,50 D	115.073,95 D
12/11/2019	727220	RESG AUTOM	115.073,95 C	0,00 C
13/11/2019	000237	CRED TED	90.825,58 C	90.825,58 C
13/11/2019	990001	APL AUTOM	90.825,58 D	0,00 C
14/11/2019	140906	TEV MESM T	15.000,00 D	15.000,00 D
14/11/2019	140907	ENVIO TEV	1.950,00 D	16.950,00 D
14/11/2019	140908	TEV MESM T	3.000,00 D	19.950,00 D
14/11/2019	727220	RESG AUTOM	19.950,00 C	0,00 C
20/11/2019	893074	PAG GPS	111.163,87 D	111.163,87 D
20/11/2019	934816	PAG FONE	386,26 D	111.550,13 D
20/11/2019	131732	ENVIO TED	1.415,00 D	112.965,13 D
20/11/2019	131732	DOC/TED INTERNET	9,50 D	112.974,63 D
20/11/2019	727220	RESG AUTOM	112.974,63 C	0,00 C
21/11/2019	109427	ENVIO TED	4.000,00 D	4.000,00 D
21/11/2019	211057	ENVIO TEV	1.970,00 D	5.970,00 D
21/11/2019	109427	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.979,50 D
21/11/2019	727220	RESG AUTOM	5.979,50 C	0,00 C
22/11/2019	170851	CD S2 OB55	56.100,00 C	56.100,00 C
22/11/2019	990001	APL AUTOM	56.100,00 D	0,00 C
25/11/2019	251338	TEV MESM T	12.000,00 D	12.000,00 D
25/11/2019	251339	TEV MESM T	15.000,00 D	27.000,00 D
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	27.042,00 D
25/11/2019	727220	RESG AUTOM	27.042,00 C	0,00 C
26/11/2019	072716	CONSOR CEO	272.976,02 C	272.976,02 C
27/11/2019	990001	APL AUTOM	272.976,02 D	0,00 C
28/11/2019	282886	PAG BOLETO	1.800,05 D	1.800,05 D
28/11/2019	281249	TEV MESM T	30.000,00 D	31.800,05 D
28/11/2019	281250	TEV MESM T	30.000,00 D	61.800,05 D
28/11/2019	281336	TEV MESM T	20.000,00 D	81.800,05 D
28/11/2019	281338	ENVIO TEV	550,00 D	82.350,05 D
28/11/2019	727220	RESG AUTOM	82.350,05 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 09/12/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0685	No Ano(%) 0,9309	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0259	Cota em: 31/10/2019 5,967637	Cota em: 29/11/2019 5,971724
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.428.080,35C	239.304,158703
Aplicações	728.350,57C	122.005,296885
Resgates	794.642,17D	133.123,901746
Rendimento Bruto no Mês	872,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.362.661,14C	228.185,553842
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 11	RESGATE	390.240,85D	65.386,131835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	APLICACAO	308.448,97C	51.679,868575
07 / 11	RESGATE	40.820,86D	6.839,201143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	210,33D	35,236402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	115.073,95D	19.277,718675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	APLICACAO	90.825,58C	15.215,000445
14 / 11	RESGATE	19.950,00D	3.341,887590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	112.974,63D	18.922,791296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	5.979,50D	1.001,507622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 09/12/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

**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 11/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.428.080,35C	239.304,158703
Aplicações	728.350,57C	122.005,296885
Resgates	794.642,17D	133.123,901746
Rendimento Bruto no Mês	872,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.362.661,14C	228.185,553842
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 11	APLICACAO	56.100,00C	9.395,878508
25 / 11	RESGATE	27.042,00D	4.528,960125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	APLICACAO	272.976,02C	45.714,549355
28 / 11	RESGATE	82.350,05D	13.790,467055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

AGENCIA: 111

CONTA: 291-2

COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO		Valor R\$
Saldo Contábil		6.814,72
(+)	CREDITOS	-
(-)	DEBITOS	-
(-)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (CP ADMIN SUPREMO)	6.814,72
(=)	SALDO DO EXTRATO BANCARIO	-

CREDITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

DEBITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

Baturite - Ce, 29 de Novembro de 2019

*Francisca Nara Sousa da Silva*  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA  
Diretora Administrativo Financeiro



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000291-2

Data: 09/12/2019 - 14:00

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/11/2019	025673	CRED TEV	50.000,00 C	50.000,00 C
05/11/2019	126127	ENVIO TED	6.500,00 D	43.500,00 C
05/11/2019	126516	ENVIO TED	9.000,79 D	34.499,21 C
05/11/2019	127081	ENVIO TED	708,00 D	33.791,21 C
05/11/2019	127579	ENVIO TED	5.024,99 D	28.766,22 C
05/11/2019	127989	ENVIO TED	3.684,28 D	25.081,94 C
05/11/2019	128710	ENVIO TED	6.980,00 D	18.101,94 C
05/11/2019	029344	ENVIO TEV	14.994,76 D	3.107,18 C
05/11/2019	126127	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.097,68 C
05/11/2019	126516	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.088,18 C
05/11/2019	127081	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.078,68 C
05/11/2019	127579	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.069,18 C
05/11/2019	127989	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.059,68 C
05/11/2019	128710	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.050,18 C
05/11/2019	990001	APL AUTOM	3.050,18 D	0,00 C
06/11/2019	034005	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
06/11/2019	119736	ENVIO TED	1.452,00 D	18.548,00 C
06/11/2019	120097	ENVIO TED	1.293,20 D	17.254,80 C
06/11/2019	120373	ENVIO TED	572,95 D	16.681,85 C
06/11/2019	120823	ENVIO TED	221,30 D	16.460,55 C
06/11/2019	121165	ENVIO TED	8.721,00 D	7.739,55 C
06/11/2019	121586	ENVIO TED	70,68 D	7.668,87 C
06/11/2019	121978	ENVIO TED	3.448,40 D	4.220,47 C
06/11/2019	119736	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.210,97 C
06/11/2019	120097	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.201,47 C
06/11/2019	120373	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.191,97 C
06/11/2019	120823	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.182,47 C

06/11/2019	121165	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.172,97 C
06/11/2019	121586	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.163,47 C
06/11/2019	121978	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.153,97 C
06/11/2019	990001	APL AUTOM	4.153,97 D	0,00 C
07/11/2019	023857	ENVIO TEV	40,00 D	40,00 D
07/11/2019	023962	ENVIO TEV	40,00 D	80,00 D
07/11/2019	024179	ENVIO TEV	40,00 D	120,00 D
07/11/2019	727220	RESG AUTOM	120,00 C	0,00 C
12/11/2019	121309	CRED TEV	96.000,00 C	96.000,00 C
12/11/2019	131923	ENVIO TED	5.571,75 D	90.428,25 C
12/11/2019	142602	ENVIO TED	8.400,00 D	82.028,25 C
12/11/2019	131923	DOC/TED INTERNET	9,50 D	82.018,75 C
12/11/2019	142602	DOC/TED INTERNET	9,50 D	82.009,25 C
12/11/2019	990001	APL AUTOM	82.009,25 D	0,00 C
14/11/2019	140906	CRED TEV	15.000,00 C	15.000,00 C
14/11/2019	097630	PAG BOLETO	700,00 D	14.300,00 C
14/11/2019	116128	ENVIO TED	2.180,00 D	12.120,00 C
14/11/2019	116806	ENVIO TED	5.951,00 D	6.169,00 C
14/11/2019	118827	ENVIO TED	6.500,00 D	331,00 D
14/11/2019	121004	ENVIO TED	81.312,60 D	81.643,60 D
14/11/2019	116128	DOC/TED INTERNET	9,50 D	81.653,10 D
14/11/2019	116806	DOC/TED INTERNET	9,50 D	81.662,60 D
14/11/2019	118827	DOC/TED INTERNET	9,50 D	81.672,10 D
14/11/2019	121004	DOC/TED INTERNET	9,50 D	81.681,60 D
14/11/2019	727220	RESG AUTOM	81.681,60 C	0,00 C
20/11/2019	942405	PAG AGUA	2.130,20 D	2.130,20 D
20/11/2019	132442	ENVIO TED	4.116,93 D	6.247,13 D
20/11/2019	132442	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.256,63 D
20/11/2019	727220	RESG AUTOM	6.256,63 C	0,00 C
21/11/2019	211059	ENVIO TEV	1.380,22 D	1.380,22 D
21/11/2019	727220	RESG AUTOM	1.380,22 C	0,00 C
25/11/2019	251338	CRED TEV	12.000,00 C	12.000,00 C
25/11/2019	456260	PAG DARF	102,77 D	11.897,23 C
25/11/2019	472507	PAG BOLETO	290,63 D	11.606,60 C
25/11/2019	855309	PAG GPS	1.130,44 D	10.476,16 C
25/11/2019	251341	ENVIO TEV	8.051,84 D	2.424,32 C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.382,32 C
25/11/2019	990001	APL AUTOM	2.382,32 D	0,00 C
28/11/2019	281249	CRED TEV	30.000,00 C	30.000,00 C



28/11/2019	281336	CRED TEV	20.000,00 C	50.000,00 C
28/11/2019	251858	PAG BOLETO	3.211,72 D	46.788,28 C
28/11/2019	259235	PAG BOLETO	8.811,48 D	37.976,80 C
28/11/2019	273406	PAG BOLETO	9.701,13 D	28.275,67 C
28/11/2019	155915	ENVIO TED	8.721,00 D	19.554,67 C
28/11/2019	156336	ENVIO TED	5.571,75 D	13.982,92 C
28/11/2019	157607	ENVIO TED	939,98 D	13.042,94 C
28/11/2019	158227	ENVIO TED	1.700,00 D	11.342,94 C
28/11/2019	158492	ENVIO TED	3.404,95 D	7.937,99 C
28/11/2019	158806	ENVIO TED	3.458,90 D	4.479,09 C
28/11/2019	159408	ENVIO TED	904,00 D	3.575,09 C
28/11/2019	160323	ENVIO TED	6.980,00 D	3.404,91 D
28/11/2019	160874	ENVIO TED	526,50 D	3.931,41 D
28/11/2019	167959	ENVIO TED	3.917,00 D	7.848,41 D
28/11/2019	281353	ENVIO TEV	2.880,00 D	10.728,41 D
28/11/2019	155915	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.737,91 D
28/11/2019	156336	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.747,41 D
28/11/2019	157607	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.756,91 D
28/11/2019	158227	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.766,41 D
28/11/2019	158492	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.775,91 D
28/11/2019	158806	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.785,41 D
28/11/2019	159408	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.794,91 D
28/11/2019	160323	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.804,41 D
28/11/2019	160874	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.813,91 D
28/11/2019	167959	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.823,41 D
28/11/2019	727220	RESG AUTOM	10.823,41 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 09/12/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0685	No Ano(%) 0,9309	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0259	Cota em: 31/10/2019 5,967637	Cota em: 29/11/2019 5,971724
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.462,39C	2.591,040560
Aplicações	91.595,72C	15.344,611214
Resgates	100.261,86D	16.794,487545
Rendimento Bruto no Mês	18,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.814,72C	1.141,164229
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 11	APLICACAO	3.050,18C	511,067647
06 / 11	APLICACAO	4.153,97C	695,987487
07 / 11	RESGATE	120,00D	20,104997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	APLICACAO	82.009,25C	13.738,568120
14 / 11	RESGATE	81.681,60D	13.682,743790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	6.256,63D	1.047,960226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	1.380,22D	231,173351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	APLICACAO	2.382,32C	398,987959
28 / 11	RESGATE	10.823,41D	1.812,505179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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: NOVEMBRO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO		
Saldo Contábil		10.186,62
(+)	CREDITOS	-
(-)	DEBITOS	102,77
(-)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (CP ADMIN SUPREMO)	10.083,85
(=)	SALDO DO EXTRATO BANCARIO	0,00

CREDITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
			-
Total			-

DEBITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
28/11/2019	486211	PAG DARF	102,77
Total			102,77

Baturite - Ce, 29 de Novembro de 2019

*Francisca Nara Sousa da Silva*  
 FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA  
 Diretora Administrativo Financeiro



## Extrato por período

Cliente: CPSMB CEO EST

Conta: 1111 / 006 / 00001197-0

Data: 09/12/2019 - 14:01

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/11/2019	025898	CRED TEV	15.000,00 C	15.000,00 C
05/11/2019	130670	ENVIO TED	3.070,35 D	11.929,65 C
05/11/2019	131027	ENVIO TED	2.860,00 D	9.069,65 C
05/11/2019	131499	ENVIO TED	2.684,66 D	6.384,99 C
05/11/2019	131929	ENVIO TED	423,40 D	5.961,59 C
05/11/2019	132282	ENVIO TED	3.390,60 D	2.570,99 C
05/11/2019	130670	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.561,49 C
05/11/2019	131027	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.551,99 C
05/11/2019	131499	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.542,49 C
05/11/2019	131929	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.532,99 C
05/11/2019	132282	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.523,49 C
05/11/2019	990001	APL AUTOM	2.523,49 D	0,00 C
06/11/2019	033957	CRED TEV	15.000,00 C	15.000,00 C
06/11/2019	123639	ENVIO TED	2.370,22 D	12.629,78 C
06/11/2019	124387	ENVIO TED	5.329,50 D	7.300,28 C
06/11/2019	124800	ENVIO TED	3.429,14 D	3.871,14 C
06/11/2019	123639	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.861,64 C
06/11/2019	124387	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.852,14 C
06/11/2019	124800	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.842,64 C
06/11/2019	990001	APL AUTOM	3.842,64 D	0,00 C
12/11/2019	121316	CRED TEV	11.000,00 C	11.000,00 C
12/11/2019	713804	PAG FONE	89,04 D	10.910,96 C
12/11/2019	714489	PAG FONE	91,62 D	10.819,34 C
12/11/2019	133787	ENVIO TED	3.560,00 D	7.259,34 C
12/11/2019	143981	ENVIO TED	3.520,00 D	3.739,34 C
12/11/2019	145906	ENVIO TED	2.860,00 D	879,34 C
12/11/2019	133787	DOC/TED INTERNET	9,50 D	869,84 C

12/11/2019	143981	DOC/TED INTERNET	9,50 D	860,34 C
12/11/2019	145906	DOC/TED INTERNET	9,50 D	850,84 C
12/11/2019	990001	APL AUTOM	850,84 D	0,00 C
14/11/2019	140908	CRED TEV	3.000,00 C	3.000,00 C
14/11/2019	118183	ENVIO TED	2.180,00 D	820,00 C
14/11/2019	119977	ENVIO TED	5.712,00 D	4.892,00 D
14/11/2019	140913	ENVIO TEV	120,00 D	5.012,00 D
14/11/2019	118183	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.021,50 D
14/11/2019	119977	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.031,00 D
14/11/2019	727220	RESG AUTOM	5.031,00 C	0,00 C
20/11/2019	132036	ENVIO TED	2.107,66 D	2.107,66 D
20/11/2019	132036	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.117,16 D
20/11/2019	727220	RESG AUTOM	2.117,16 C	0,00 C
21/11/2019	106798	ENVIO TED	5.775,08 D	5.775,08 D
21/11/2019	211102	ENVIO TEV	555,35 D	6.330,43 D
21/11/2019	106798	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.339,93 D
21/11/2019	727220	RESG AUTOM	6.339,93 C	0,00 C
25/11/2019	147451	DEVOL TED	4.029,00 C	4.029,00 C
25/11/2019	251339	CRED TEV	15.000,00 C	19.029,00 C
25/11/2019	450794	PAG DARF	102,77 D	18.926,23 C
25/11/2019	453073	PAG DARF	10,00 D	18.916,23 C
25/11/2019	855454	PAG GPS	1.130,44 D	17.785,79 C
25/11/2019	143998	ENVIO TED	1.480,00 D	16.305,79 C
25/11/2019	147451	ENVIO TED	4.029,00 D	12.276,79 C
25/11/2019	143998	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12.267,29 C
25/11/2019	147451	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12.257,79 C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	12.215,79 C
25/11/2019	990001	APL AUTOM	12.215,79 D	0,00 C
28/11/2019	281250	CRED TEV	30.000,00 C	30.000,00 C
28/11/2019	245944	PAG BOLETO	3.618,24 D	26.381,76 C
28/11/2019	249334	PAG BOLETO	1.322,16 D	25.059,60 C
28/11/2019	250504	PAG BOLETO	3.567,70 D	21.491,90 C
28/11/2019	268814	PAG BOLETO	651,60 D	20.840,30 C
28/11/2019	486211	PAG DARF	102,77 D	20.737,53 C
28/11/2019	161453	ENVIO TED	4.520,70 D	16.216,83 C
28/11/2019	161694	ENVIO TED	4.118,03 D	12.098,80 C
28/11/2019	161959	ENVIO TED	498,00 D	11.600,80 C
28/11/2019	162622	ENVIO TED	171,00 D	11.429,80 C
28/11/2019	162893	ENVIO TED	4.210,54 D	7.219,26 C

28/11/2019	163938	ENVIO TED	2.860,00 D	4.359,26 C
28/11/2019	281324	ENVIO TEV	8.051,84 D	3.692,58 D
28/11/2019	161453	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.702,08 D
28/11/2019	161694	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.711,58 D
28/11/2019	161959	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.721,08 D
28/11/2019	162622	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.730,58 D
28/11/2019	162893	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.740,08 D
28/11/2019	163938	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.749,58 D
28/11/2019	727220	RESG AUTOM	3.749,58 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	Código	Operação	Emissão
BATURITE, CE	1111	0055	09/12/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 31/10/2019</b>	<b>Cota em: 29/11/2019</b>
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CPSMB CEO EST	11.490.043/0001-19	006.00001197-0	11/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Histórico		
Saldo Anterior	7.881,41C	1.320,692511
Aplicações	19.432,76C	3.255,065723
Resgates	17.237,67D	2.887,159096
Rendimento Bruto no Mês	7,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.083,85C	1.688,599137
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
05 / 11	APLICACAO	2.523,49C	422,819013
06 / 11	APLICACAO	3.842,64C	643,824909
12 / 11	APLICACAO	850,84C	142,536644
14 / 11	RESGATE	5.031,00D	842,758019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	2.117,16D	354,615630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	6.339,93D	1.061,874790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	APLICACAO	12.215,79C	2.045,885156
28 / 11	RESGATE	3.749,58D	627,910656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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