



**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

## Outubro 2019

Ofício CPSMB Nº. 120/2019.

Baturité – CE, 08 de novembro 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 **Outubro 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\$ 1.451.424,15 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinqüenta e Um Mil, Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Quinze Centavos).

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

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

Visto:

Baturité, 31 de Outubro de 2019.

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	6.589,01	Saúde	8.209.724,84
Transferências Correntes	7.789.604,69		
subtotal orçamentária	7.796.193,70	subtotal orçamentária	8.209.724,84
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CPSMB	1.529.450,73	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.529.450,73	SALARIO FAMILIA - CPSMB	7.101,64
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	24.521,04
		subtotal	31.622,68
		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	364.452,24
SALARIO FAMILIA - CPSMB	7.889,26	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	9.702,86
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	29.193,40	FALTAS - CPSMB	5.911,60
subtotal	37.082,66	I.R.R.F. - CPSMB	217.393,57
CONSIGNAÇÕES		ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	18.308,87
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	337.711,63	subtotal	615.769,14
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	10.620,93	subtotal extra-orçamentária	927.252,05
FALTAS - CPSMB	7.682,74		
I.R.R.F. - CPSMB	252.797,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	20.462,35	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	629.275,06		
subtotal extra-orçamentária	666.357,72	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	1.428.080,35
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	15.462,39
BANCOS		CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	7.881,41
CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	450.364,41	subtotal	1.451.424,15
CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	64.399,55	subtotal saldos atuais	1.451.424,15
CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	81.634,93		
subtotal	596.398,89		
subtotal saldos anteriores	596.398,89		
TOTAL RECEITAS	10.588.401,04	TOTAL DESPESAS	10.588.401,04

Baturité, 31 de Outubro de 2019.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
 Diretora Administrativa Financeira



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO 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	5.830,75	0,00	758,26	6.589,01
						-193.410,99
<b>Total de Receita Patr</b>		<b>200.000,00</b>	<b>5.830,75</b>	<b>0,00</b>	<b>758,26</b>	<b>6.589,01</b>
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	504.900,00	0,00	56.100,00	561.000,00
						-59.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica	4.250.000,00	3.202.585,30	0,00	355.842,41	3.558.427,71
						-691.572,29
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.100.000,00	810.451,82	0,00	90.825,58	901.277,40
						-198.722,60
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO	190.000,00	136.319,62	0,00	15.161,16	151.480,78
						-38.519,22
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica	240.000,00	240.704,37	0,00	27.582,99	268.287,36
						28.287,36
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO	80.000,00	64.994,44	0,00	6.502,31	71.496,75
						-8.503,25
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica	320.000,00	233.893,80	0,00	22.614,29	256.508,09
						-63.491,91
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO	250.000,00	182.630,58	0,00	20.387,76	203.018,34
						-46.981,66
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica	310.000,00	296.762,16	0,00	33.840,52	330.602,68
						20.602,68
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO	120.000,00	91.770,37	0,00	10.197,03	101.967,40
						-18.032,60
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica	265.000,00	269.300,65	0,00	30.862,68	300.163,33
						35.163,33
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO	25.000,00	18.528,84	0,00	2.060,27	20.589,11
						-4.410,89
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga Policlínica	100.000,00	75.651,26	0,00	8.411,86	84.063,12
						-15.936,88
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO	130.000,00	103.852,97	0,00	11.538,07	115.391,04
						-14.608,96
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica	330.000,00	205.972,79	0,00	22.224,21	228.197,00
						-101.803,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO	85.000,00	66.510,18	0,00	7.388,31	73.898,49
						-11.101,51
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica	240.000,00	199.127,02	0,00	22.320,42	221.447,44
						-18.552,56
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO	80.000,00	58.086,00	0,00	6.094,36	64.180,36
						-15.819,64

**JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP**  
**ASSESSORIA CONTABIL**

**FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,**  
**Diretora Administrativa Financeira**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO 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	251.818,51	0,00	25.789,78	277.608,29	42.608,29
Total de Transferênci		8.970.000,00	7.013.860,68	0,00	775.744,01	7.789.604,69
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas Cor		9.200.000,00	7.019.691,43	0,00	776.502,27	7.796.193,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.200.000,00	7.019.691,43	0,00	776.502,27	7.796.193,70
	SALARIO FAMILIA - CPSMB	7.186,72	0,00	702,54	7.889,26	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	27.995,80	0,00	1.197,60	29.193,40	
	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	299.709,03	0,00	38.002,60	337.711,63	
	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSM	9.632,91	0,00	988,02	10.620,93	
	FALTAS - CPSMB	6.982,73	0,00	700,01	7.682,74	
	I.R.R.F. - CPSMB	221.181,75	0,00	31.615,66	252.797,41	
	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	18.695,23	0,00	1.767,12	20.462,35	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		591.384,17	0,00	74.973,55	666.357,72	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		7.611.075,60	0,00	851.475,82	8.462.551,42	

Baturité, 31 de Outubro de 2019.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA  
Diretora Administrativa Financeira



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	434.079,15	0,00	38.486,45	0,00	1.291.348,46	42.730,69
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	434.079,15	100.000,00	38.486,45	0,00	1.291.348,46	42.730,69
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	0,00	0,00	0,00	242.815,02	157.184,98
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	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	0,00	38,26	150,00	1.916,52	8.083,48
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	0,00	0,00	0,00	23.092,00	26.908,00
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 OUTUBRO 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 ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	50.000,00	0,00	16.896,72	0,00	0,00	6.692,08	26.411,20
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	58.172,94	20.210,00	782,00	271.233,95	120.593,11
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 exercícios 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>146.069,66</b>	<b>20.248,26</b>	<b>932,00</b>	<b>753.922,51</b>	<b>359.180,77</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	0,00	6.859,30	83.156,53	138.219,94	1.418.552,21	274.588,49
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	120,00	880,00	120,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	250.000,00	0,00	2.801,67	0,00	86.658,09	239.764,49	7.433,84
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	20.000,00	0,00	11.592,77	0,00	0,00	0,00	8.407,23
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	500.000,00	0,00	5.014,48	14,50	12.348,00	465.515,31	29.470,21
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,14	3.228,86

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
Diretora Administrativa Financeira

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

Página : 0003

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

ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	5.000,00	0,00	2.927,59	0,00	0,00	0,00	2.072,41
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>8.703,05</b>	<b>56.195,81</b>	<b>83.171,03</b>	<b>237.346,03</b>	<b>2.136.186,20</b>	<b>350.321,04</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	137.110,00	313.586,00	70.983,17	233.579,91	2.522.823,08	700,92
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	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	76.528,67	0,00	61.824,94	221.269,59	202.201,74
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	50.000,00	0,00	27.940,00	0,00	0,00	0,00	22.060,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	920.000,00	79.253,73	2.589,00	0,00	21.786,72	996.664,73	0,00
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>274.098,12</b>	<b>505.643,67</b>	<b>70.983,17</b>	<b>317.191,57</b>	<b>3.805.411,79</b>	<b>238.042,66</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 OUTUBRO DE 2019 - Em R\$  
 ALFA  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0101	9.200.000,00	927.709,14	927.709,14	212.888,91	555.469,60	8.209.724,84	990.275,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.200.000,00	927.709,14	927.709,14	212.888,91	555.469,60	8.209.724,84	990.275,16

Baturité, 31 de Outubro de 2019.

  
 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
 Diretora Administrativa Financeira



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO 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					
1290000000	200,00	0,00	10,00	100,18	99,82
TOTAL 0.001	200,00	0,00	10,00	100,18	99,82
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	1.291.348,46	0,00	33.042,25	1.207.074,13	84.274,33
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	1.291.348,46	0,00	33.042,25	1.207.074,13	84.274,33
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	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					
1290000000	165.100,49	0,00	92.734,12	136.448,81	28.651,68
TOTAL 1.002	165.100,49	0,00	92.734,12	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					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	242.815,02	0,00	22.085,77	236.840,32	5.974,70
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1290000000	1.916,52	0,00	391,11	1.485,76	430,76
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	23.092,00	0,00	1.972,95	11.087,71	12.004,29
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	110.700,00	0,00	18.550,00	88.250,00	22.450,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO 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	271.233,95	0,00	17.691,33	210.649,95	60.584,00
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 exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1290000000	97.472,94	0,00	22.288,92	67.754,38	29.718,56
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>753.922,51</b>	<b>0,00</b>	<b>82.980,08</b>	<b>622.760,20</b>	<b>131.162,31</b>
01 01. 10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	1.418.552,21	0,00	138.219,94	1.418.552,21	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	880,00	0,00	120,00	880,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	239.764,49	0,00	16.264,69	139.579,63	100.184,86
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	465.515,31	0,00	48.068,55	370.842,05	94.673,26
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 exercícios anteriores				
1290000000	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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO 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>2.136.186,20</b>	<b>0,00</b>	<b>202.673,18</b>	<b>1.941.328,08</b>	<b>194.858,12</b>
01 01. 10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	2.522.823,08	0,00	233.579,91	2.522.823,08	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	221.269,59	0,00	35.449,99	116.609,12	104.660,47
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	996.664,73	0,00	105.077,69	778.823,93	217.840,80
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 exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.805.411,79</b>	<b>0,00</b>	<b>374.107,59</b>	<b>3.482.910,52</b>	<b>322.501,27</b>
01 01. 10 302 0176 2.004	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 OUTUBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

Ceará

Microrregião do Maciço de Baturité

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
ALFA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0101	8.209.724,84	0,00	785.547,22	7.421.831,09	787.893,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.209.724,84	0,00	785.547,22	7.421.831,09	787.893,75

Baturité, 31 de Outubro de 2019.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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					
1290000000	200,00	0,00	10,00	100,18	99,82
TOTAL 0.001	200,00	0,00	10,00	100,18	99,82
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	1.291.348,46	0,00	120.590,99	1.207.074,13	84.274,33
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	1.291.348,46	0,00	120.590,99	1.207.074,13	84.274,33
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	57.555,39	0,00	0,00	16.331,57	41.223,82
TOTAL 1.001	57.555,39	0,00	0,00	16.331,57	41.223,82
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	165.100,49	0,00	13.194,40	34.713,90	130.386,59
TOTAL 1.002	165.100,49	0,00	13.194,40	34.713,90	130.386,59
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	242.815,02	0,00	21.939,53	214.754,55	28.060,47
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1290000000	1.916,52	0,00	391,11	1.485,76	430,76
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	23.092,00	0,00	1.020,00	6.869,76	16.222,24
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	110.700,00	0,00	10.250,00	79.950,00	30.750,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA  
Diretora Administrativa Financeira

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	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	271.233,95	0,00	20.214,23	193.767,95	77.466,00
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 exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1290000000	97.472,94	0,00	22.288,92	67.754,38	29.718,56
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>753.922,51</b>	<b>0,00</b>	<b>76.103,79</b>	<b>571.274,48</b>	<b>182.648,03</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	1.418.552,21	0,00	143.939,12	1.280.332,27	138.219,94
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	880,00	0,00	160,00	760,00	120,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	239.764,49	0,00	9.500,64	103.326,65	136.437,84
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	465.515,31	0,00	48.916,33	340.204,09	125.311,22
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 exercícios anteriores				
1290000000	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 OUTUBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003  
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
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>2.136.186,20</b>	<b>0,00</b>	<b>202.516,09</b>	<b>1.736.097,20</b>	<b>400.089,00</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	2.522.823,08	0,00	245.592,67	2.289.243,17	233.579,91
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	11.777,86	62.734,39	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	1.920,00	0,00	0,00	1.680,00	240,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	221.269,59	0,00	17.549,61	77.224,33	144.045,26
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	996.664,73	0,00	70.774,77	683.800,76	312.863,97
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 exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>3.805.411,79</b>	<b>0,00</b>	<b>345.694,91</b>	<b>3.114.682,65</b>	<b>690.729,14</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 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 DESPESA  
ATÉ OUTUBRO DE 2019 - Em R\$

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

Página : 0004  
ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0101	8.209.724,84	0,00	758.110,18	6.680.274,11	1.529.450,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.209.724,84	0,00	758.110,18	6.680.274,11	1.529.450,73
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	702,54	7.101,64	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	1.197,60	24.521,04	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB		0,00	0,00	279.860,23	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	37.129,68	364.452,24	
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB		0,00	955,74	9.702,86	
FALTAS - CPSMB		0,00	0,00	5.911,60	
I.R.R.F. - CPSMB		0,00	205,54	217.393,57	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB		0,00	0,00	18.308,87	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	40.191,10	927.252,05	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	798.301,28	7.607.526,16	

Baturité, 31 de Outubro 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				
31/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100002	CEO	R\$	7,14
31/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100003	POLICLINIC	R\$	12,16
31/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100004	CONSORCIO	R\$	738,96
				SUB-TOTAL.....R\$	758,26
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				
16/10/2019	GOVERNO FEDERAL	16100001	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				
09/10/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	09100001	CONSORCIO	000237 R\$	355.842,41
				SUB-TOTAL.....R\$	355.842,41
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
09/10/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	09100002	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				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	29100009	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				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	29100001	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				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	29100010	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				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	29100002	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				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	29100011	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				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	29100003	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				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	29100012	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				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	29100004	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				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	29100013	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				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	29100005	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				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	29100014	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				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	29100006	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				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	29100015	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				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	29100007	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				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	29100016	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				
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	29100008	CONSORCIO	072716 R\$	25.789,78
				SUB-TOTAL.....R\$	25.789,78
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					776.502,27

  
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					
	17/10/2019	17100001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	702,54	
				SUB-TOTAL.....R\$	702,54	
021	SALARIO MATERNIDADE					
	17/10/2019	17100002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	1.197,60	
				SUB-TOTAL.....R\$	1.197,60	
Consignações						
010	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS					
	23/10/2019	23100002	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E Pagamento da Nota Fiscal nº10473	R\$	32,28	
	23/10/2019	23100004	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	477,87	
	23/10/2019	23100008	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	477,87	
				SUB-TOTAL.....R\$	988,02	
011	FALTAS					
	02/10/2019	02100003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	263,33	
	02/10/2019	02100006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	436,68	
				SUB-TOTAL.....R\$	700,01	
020	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS					
	02/10/2019	02100001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.711,51	
	02/10/2019	02100004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	14.039,54	
	02/10/2019	02100007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.670,04	
	10/10/2019	10100002	SERGIO MICHILES SANTOS	R\$	1.320,63	
	23/10/2019	23100005	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	1.130,44	
	23/10/2019	23100009	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	1.130,44	
				SUB-TOTAL.....R\$	38.002,60	

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
021	I.R.R.F.				
	02/10/2019	02100002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.466,70
	02/10/2019	02100005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	5.233,16
	02/10/2019	02100008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	21.028,54
	10/10/2019	10100001	SERGIO MICHILES SANTOS	R\$	2.363,75
	23/10/2019	23100003	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E Pagamento da Nota Fiscal nº10473	R\$	10,41
	23/10/2019	23100006	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	102,80
	23/10/2019	23100010	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	102,80
	31/10/2019	31100001	N G TAVARES ASSESSORIA EM SEG. DO TRAB	R\$	307,50
				SUB-TOTAL.....R\$	31.615,66
022	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
	08/10/2019	08100001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA PAGAMENTO NF Nº9252	R\$	280,50
	23/10/2019	23100001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9365	R\$	459,00
	23/10/2019	23100007	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	513,81
	23/10/2019	23100011	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	513,81
				SUB-TOTAL.....R\$	1.767,12
				TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$	74.973,55

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 2.001		Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité				
	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				
08/10/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	R\$	150,00	08100001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		150,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		150,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		150,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
14/10/2019	20187047	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	782,00	14100001	ord LC 2409.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		782,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		782,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		782,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		932,00		
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				
01/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	138.219,94	01100006	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		138.219,94		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		138.219,94		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		138.219,94		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
31/10/2019		MARIA AUXILIADORA BESSA SANTOS	R\$	120,00	31100004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		120,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		120,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		120,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/10/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	182,00	02100002	ord LC 1503.01/2019
17/10/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	182,00	17100002	est LC 1503.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		364,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		364,00		
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
21/10/2019	20197003	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	17.226,16	21100001	est LC 0412.01/2018

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
21/10/2019	20197005	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	21.185,72	21100002	est LC 0412.01/2018
21/10/2019	20197004	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	8.216,68	21100003	ord LC 0412.01/2018
23/10/2019	20197003	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	14.924,32	23100003	ord LC 0412.01/2018
30/10/2019	20197004	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	4.913,85	30100001	ord LC 0412.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		66.466,73		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		66.466,73		
3.3.90.30.16 Material de expediente						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
23/10/2019	20197069	JOSE JULIEZE NOBRE-ME	R\$	2.294,26	23100001	ord LC 2207.01/2019
23/10/2019	20197068	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	4.118,03	23100002	ord LC 2207.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.412,29		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		6.412,29		
3.3.90.30.21 Material de copa e cozinha						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/10/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	150,40	02100003	ord LC 1503.01/2019
17/10/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	191,20	17100004	ord LC 1503.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		341,60		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		341,60		
3.3.90.30.22 Mat. de limp. e produto de higienização						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/10/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	4.020,10	02100001	ord LC 1503.01/2019
17/10/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	4.969,25	17100001	ord LC 1503.01/2019
17/10/2019	20197040	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	2.169,72	17100005	ord LC 1503.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.159,07		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		11.159,07		
3.3.90.30.23 Uniformes, tecidos e aviamentos						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
31/10/2019	20197073	ANTONIO GERBSON DE OLIVEIRA MACIEL	R\$	1.480,00	31100001	ord CD 1608.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.480,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.480,00		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/10/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	91,00	02100004	ord LC 1503.01/2019
17/10/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	127,40	17100003	ord LC 1503.01/2019
17/10/2019	20197040	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	216,00	17100007	ord LC 1503.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		434,40		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		434,40		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		86.658,09		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.41 Fornecimento de alimentação serviços PJ						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/10/2019	20187049	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME	R\$	1.970,00	01100003	ord LC 1510.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.970,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.970,00		
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
31/10/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	38,00	31100003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		38,00		



DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL SUBELEMEN TO...R\$				38,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/10/2019	20197025	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE	R\$	3.960,00	03100001	ord LC 2502.01/2019
17/10/2019	20197025	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE	R\$	3.520,00	17100008	ord LC 2502.01/2019
30/10/2019	20197025	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE	R\$	2.860,00	30100002	ord LC 2502.01/2019
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				10.340,00		
TOTAL SUBELEMEN TO...R\$				10.340,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				12.348,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				237.346,03		
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						
01/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	233.579,91	01100005	ord
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				233.579,91		
TOTAL SUBELEMEN TO...R\$				233.579,91		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				233.579,91		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.04 Gás engarrafado						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
31/10/2019	20197021	GLEILSON LOPES CORREIA-ME	R\$	80,00	31100005	ord CD 0402.03/2019
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				80,00		
TOTAL SUBELEMEN TO...R\$				80,00		
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
07/10/2019	20197040	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	724,00	07100004	ord LC 1503.01/2019
07/10/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	308,00	07100008	ord LC 1503.01/2019
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				1.032,00		
TOTAL SUBELEMEN TO...R\$				1.032,00		
3.3.90.30.16 Material de expediente						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
07/10/2019	20197068	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	4.116,93	07100001	ord LC 2207.01/2019
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				4.116,93		
TOTAL SUBELEMEN TO...R\$				4.116,93		
3.3.90.30.21 Material de copa e cozinha						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
07/10/2019	20197039	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	R\$	704,00	07100003	ord LC 1503.01/2019
07/10/2019	20197040	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	7,20	07100005	ord LC 1503.01/2019
07/10/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	682,00	07100009	ord LC 1503.01/2019
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				1.393,20		
TOTAL SUBELEMEN TO...R\$				1.393,20		
3.3.90.30.22 Mat. de limp. e produto de higienização						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/10/2019	20197040	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	2.660,20	01100001	glo LC 1503.01/2019



DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/10/2019	20197038	ADP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E	R\$	221,30	01100002	ord LC 1503.01/2019
07/10/2019	20197039	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	R\$	776,30	07100002	ord LC 1503.01/2019
07/10/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	2.660,18	07100007	glo LC 1503.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.317,98		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		6.317,98		
3.3.90.30.23 Uniformes, tecidos e aviamentos						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
15/10/2019	20197073	ANTONIO GERBSON DE OLIVEIRA MACIEL	R\$	1.800,00	15100001	ord CD 1608.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.800,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.800,00		
3.3.90.30.36 Material hospitalar						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
23/10/2019	20197055	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	890,20	23100004	ord LC 0305.01/2019
23/10/2019	20197051	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	4.079,52	23100005	ord LC 0305.01/2019
23/10/2019	20197032	NUTRIENTES MED DITRIBUIDORA DE MEDICAME	R\$	129,50	23100006	ord LC 2101.01/2019
23/10/2019	20197027	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	2.533,50	23100007	ord LC 2101.01/2019
23/10/2019	20197027	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	1.384,43	23100008	ord LC 2101.01/2019
23/10/2019	20197029	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	9.200,00	23100009	ord LC 2101.01/2019
24/10/2019	20197052	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSP	R\$	3.400,00	24100001	ord LC 0305.01/2019
24/10/2019	20197056	MAXXI DISTRIB. DE MED. HOSP. EIRELI	R\$	1.263,30	24100002	ord LC 0305.01/2019
24/10/2019	20197056	MAXXI DISTRIB. DE MED. HOSP. EIRELI	R\$	81,05	24100003	ord LC 0305.01/2019
24/10/2019	20197030	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSP	R\$	1.413,00	24100004	ord LC 2101.01/2019
24/10/2019	20197028	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTD	R\$	18.464,50	24100005	ord LC 2101.01/2019
24/10/2019	20197028	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTD	R\$	2.481,80	24100006	ord LC 2101.01/2019
24/10/2019	20197031	JOSE NERGINO SOBREIRA	R\$	866,84	24100007	ord LC 2101.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		46.187,64		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		46.187,64		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
07/10/2019	20197040	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	317,50	07100006	ord LC 1503.01/2019
07/10/2019	20197037	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	54,60	07100010	ord LC 1503.01/2019
17/10/2019	20197040	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	525,09	17100006	ord LC 1503.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		897,19		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		897,19		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		61.824,94		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.41 Fornecimento de alimentação serviços PJ						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/10/2019	20187049	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME	R\$	2.770,00	01100004	ord LC 1510.01/2018
31/10/2019	20187049	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME	R\$	2.880,00	31100002	ord LC 1510.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.650,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		5.650,00		
3.3.90.39.50 Serv. médico-hospital, odont, e laborator						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
18/10/2019	20187048	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARA	R\$	16.136,72	18100001	ord LC 1610.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		16.136,72		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		16.136,72		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		21.786,72		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	317.191,57	
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	555.469,60	

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
Diretora Administrativa Financeira

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária  
 MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO  
 Mês de Outubro/2019

ALFA  
 Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
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				
01/10/2019		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	R\$	38.486,45	01100006	19070008est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		38.486,45		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		38.486,45		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		38.486,45		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		38.486,45		
01 01.						
10 302	0176 2.001	Gerenciamento Admín.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité				
	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				
01/10/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	R\$	32,85	01100001	19060002est
08/10/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	R\$	5,41	08100001	19060003est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		38,26		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		38,26		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		38,26		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		38,26		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/10/2019		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	20.210,00	01100002	03050003est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		20.210,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		20.210,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		20.210,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		20.248,26		
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				
01/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	83.156,53	01100004	04070001est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		83.156,53		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		83.156,53		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		83.156,53		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/10/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	14,50	01100005	26080002est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		14,50		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		14,50		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	14,50	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	83.171,03	
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			
01/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	70.983,17	01100003 10070002est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	70.983,17	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	70.983,17	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	70.983,17	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	70.983,17	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				212.888,91	

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
 Diretora Administrativa Financeira

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

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

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Outubro/2019

ALFA  
Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302	0176	0.001	Encargos Tributários e Contributivos					
	3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas					
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde					
23/10/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01	23100014	02010001 est 23100015	06.000.197-5	CEF	488442	R\$	10,00
								10,00
								SUB-TOTAL.....R\$
01 01.								
10 302	0176	0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais					
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde					
07/10/2019	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04	07100001	05090001 est 07100001	06.000.197-5	CEF	510911	R\$	33.042,25
17/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19	17100002	19070008 est 17100002	06.000.197-5	CEF	491694	R\$	85.648,60
							R\$	702,54
							R\$	1.197,60
							R\$	120.590,99
								SUB-TOTAL.....R\$
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					
10/10/2019	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71	10100005	05080005 glo 10100006	06.000.291-2	CEF	132209	R\$	7.230,00 101371
22/10/2019	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 72.517.444/0001-00	22100007	16050004 glo 22100008	06.001.197-0	CEF	121897	R\$	3.279,90 569
31/10/2019	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03	31100006	02080001 glo 31100005	06.000.291-2	CEF	117061	R\$	2.684,50 3820
								13.194,40
								SUB-TOTAL.....R\$
01 01.								
10 302	0176	2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité					
	3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde					
02/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	02100002	30090006 est 02100002	06.000.197-5	CEF	124637	R\$	17.761,32
							R\$	1.711,51
							R\$	2.466,70
							R\$	21.939,53
								SUB-TOTAL.....R\$
3.2.90.21.00			Juros sobre a dívida por contrato					
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde					
08/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA - CGC 07.387.392/0001-32	08100016	24060001 est 08100019	06.000.197-5	CEF	150402	R\$	20,73

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
08/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - CGC 07.387.525/0001-70	08100017	08100001 est 08100021	06.000.197-5	CEF	150867 R\$	39,56	
08/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE - CGC 07.387.343/0001-08	08100018	19060003 est 08100023	06.000.197-5	CEF	151793 R\$	91,87	
08/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CGC 07.063.589/0001-16	08100019	19060004 est 08100025	06.000.197-5	CEF	152114 R\$	48,64	
08/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CGC 07.606.478/0001-09	08100020	19060005 est 08100027	06.000.197-5	CEF	152497 R\$	21,19	
08/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA - CGC 07.387.509/0001-88	08100021	19060006 est 08100029	06.000.197-5	CEF	154920 R\$	63,35	
08/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - CGC 07.910.730/0001-79	08100022	19060007 est 08100031	06.000.197-5	CEF	153213 R\$	53,21	
08/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CGC 07.910.755/0001-72	08100023	19060008 est 08100033	06.000.197-5	CEF	153566 R\$	52,56	
						SUB-TOTAL.....R\$	391,11	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
22/10/2019	CLOVIS AMORA E CIA. LTDA - CGC 01.602.389/0001-08	22100002	25010001 glo 22100002	06.000.197-5	CEF	119457 R\$	1.020,00	18227
						SUB-TOTAL.....R\$	1.020,00	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria								
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
09/10/2019	A WILSON DA SILVA - CGC 20.476.102/0001-95	09100002	19010001 glo 09100002	06.000.197-5	CEF	R\$	1.950,00	101
23/10/2019	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 08.683.205/0001-20	23100002	01030004 glo 23100002	06.000.197-5	CEF	144842 R\$	4.000,00	2758
23/10/2019	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 08.683.205/0001-20	23100002	05020001 glo 23100003	06.000.197-5	CEF	144842 R\$	4.300,00	2757
						SUB-TOTAL.....R\$	10.250,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/10/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	01100001	02010020 est 01100001	06.000.197-5	CEF	315218 R\$	184,40	20707571
02/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	02100005	26080001 est 02100007	06.000.197-5	CEF	R\$	85,50	
03/10/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03100001	03050003 est 03100001	06.000.197-5	CEF	76400561 R\$	660,20	139133
03/10/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	03100002	03050003 est 03100002	06.000.197-5	CEF	76401140 R\$	903,80	139200
03/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	03100004	26080001 est 03100004	06.000.197-5	CEF	R\$	110,00	
08/10/2019	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP - CGC 63.320.667/0001-91	08100004	05010001 glo 08100005	06.000.197-5	CEF	137468 R\$	1.395,00	7445
08/10/2019	A. AMARO F. DA SILVA - ME. - CGC 14.769.245/0001-92	08100005	08010001 glo 08100006	06.000.197-5	CEF	136851 R\$	975,00	14441
08/10/2019	SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE TRANSPORTES LTDA EIRELI ME - CGC 19.007.717/0001-93	08100006	02010032 glo 08100007	06.000.197-5	CEF	136365 R\$	4.500,00	687



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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
08/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						R\$	104,50
08100025	26080001	est 08100034		06.000.197-5	CEF			
10/10/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14					130706	R\$	1.415,00 2446
10100002	02010021	glo 10100001		06.000.197-5	CEF			
10/10/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14					130706	R\$	141,50 2445
10100002	02010022	glo 10100002		06.000.197-5	CEF			
10/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						R\$	28,50
10100010	26080001	est 10100011		06.000.197-5	CEF			
22/10/2019	M2A TECNOLOGIA LTDA ME - CGC 19.337.907/0001-79					012176	R\$	550,00 2510
22100001	15010001	glo 22100001		06.000.197-5	CEF			
22/10/2019	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30					116449	R\$	990,00 1675
22100004	14010001	glo 22100005		06.000.197-5	CEF			
22/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						R\$	28,50
22100005	26080001	est 22100006		06.000.197-5	CEF			
23/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74					689737	R\$	216,94 2072929
23100001	02010006	est 23100001		06.000.197-5	CEF			
23/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						R\$	9,50
23100004	26080001	est 23100005		06.000.197-5	CEF			
23/10/2019	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. - CGC 02.558.157/0011-34					688919	R\$	364,34
23100005	02010014	est 23100006		06.000.197-5	CEF			
25/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						R\$	42,00
25100003	26080001	est 25100003		06.000.197-5	CEF			
31/10/2019	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO CE - CGC 07.121.494/0001-01						R\$	700,00 25232
31100003	01080003	glo 31100003		06.000.197-5	CEF	158723	R\$	
31/10/2019	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - CGC 02.288.268/0001-04						R\$	1.800,05 110676
31100004	02010026	glo 31100004		06.000.197-5	CEF	04248210	R\$	
31/10/2019	N G TAVARES ASSESSORIA EM SEG. DO TRAB. E PERICIA TEC. ME - CGC 21.074.555/0001-58						R\$	4.692,50 5385
31100005	02090009	ord		06.000.197-5	CEF	016916	R\$	307,50
							IRRF	
31/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						R\$	9,50
31100012	26080001	est 31100009		06.000.197-5	CEF			
							R\$	20.214,23
						SUB-TOTAL.....	R\$	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
08/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA - CGC 07.387.392/0001-32						R\$	1.180,62
08100016	01040005	glo 08100018		06.000.197-5	CEF	150402	R\$	
08/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - CGC 07.387.525/0001-70						R\$	2.254,35
08100017	01040007	glo 08100020		06.000.197-5	CEF	150867	R\$	
08/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE - CGC 07.387.343/0001-08						R\$	5.236,08
08100018	01040009	glo 08100022		06.000.197-5	CEF	151793	R\$	
08/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CGC 07.063.589/0001-16						R\$	2.772,45
08100019	01040011	glo 08100024		06.000.197-5	CEF	152114	R\$	
08/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CGC 07.606.478/0001-09						R\$	1.207,95
08100020	01040013	glo 08100026		06.000.197-5	CEF	152497	R\$	
08/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA - CGC 07.387.509/0001-88						R\$	3.609,60
08100021	01040015	glo 08100028		06.000.197-5	CEF	154920	R\$	
08/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - CGC 07.910.730/0001-79						R\$	3.032,46
08100022	01040020	glo 08100030		06.000.197-5	CEF	153213	R\$	
08/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CGC 07.910.755/0001-72						R\$	2.995,41
08100023	01040017	glo 08100032		06.000.197-5	CEF	153566	R\$	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							22.288,92	

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  
02/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO  
02100002 04070001 est 02100004

	Faltas/ded	R\$	263,33
	CONS.INSS	R\$	14.039,54
	IRRF	R\$	5.233,16
06.000.197-5	CEF 012910	R\$	807,98
06.000.197-5	CEF 012959	R\$	1.167,39
06.000.197-5	CEF 013071	R\$	1.173,40
06.000.197-5	CEF 013261	R\$	1.358,40
06.000.197-5	CEF 160957	R\$	2.701,09
06.000.197-5	CEF 124637	R\$	113.343,90

02/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO  
02100003 04070001 est 02100003

06.000.197-5	CEF 124637	R\$	2.506,11
--------------	------------	-----	----------

03/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO  
03100003 04070001 est 03100003

06.000.197-5	CEF	R\$	1.344,82
--------------	-----	-----	----------

SUB-TOTAL.....R\$ 143.939,12

3.3.90.14.00 Diárias - civil

1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde  
15/10/2019 JONAS DA SILVA ARAUJO - CPF 036.506.023-26  
15100004 12080003 ord

06.001.197-0	CEF 022373	R\$	80,00
--------------	------------	-----	-------

15/10/2019 ANGELO MARCIO DA SILVA ARAUJO - CPF 709.970.803-10  
15100005 12080002 ord

06.001.197-0	CEF 022391	R\$	80,00
--------------	------------	-----	-------

SUB-TOTAL.....R\$ 160,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

08/10/2019 MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS - CGC 09.451.499/0001-28  
08100003 12090002 glo 08100004 06.001.197-0 CEF

138563	R\$	1.880,79	122
--------	-----	----------	-----

08/10/2019 PINHEIRO CONSTRUcoes EIRELI - ME - CGC 21.652.999/0001-23  
08100008 06060005 glo 08100009 06.001.197-0 CEF

026390	R\$	1.705,98	318
--------	-----	----------	-----

09/10/2019 GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02  
09100001 17010002 glo 09100001 06.001.197-0 CEF

126225	R\$	139,50	3324
--------	-----	--------	------

10/10/2019 JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14  
10100004 12090001 glo 10100005 06.000.291-2 CEF

133529	R\$	1.108,66	138
--------	-----	----------	-----

10/10/2019 PROHOSPITAL COMERCIO HóLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71  
10100007 05080013 glo 10100008 06.001.197-0 CEF

131230	R\$	573,64	103129
--------	-----	--------	--------

22/10/2019 PINHEIRO CONSTRUcoes EIRELI - ME - CGC 21.652.999/0001-23  
22100006 06060005 glo 22100007 06.001.197-0 CEF

012292	R\$	3.939,07	301
--------	-----	----------	-----

31/10/2019 GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02  
31100009 17010002 glo 31100007 06.001.197-0 CEF

119741	R\$	153,00	3352
--------	-----	--------	------

SUB-TOTAL.....R\$ 9.500,64

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

02/10/2019 CLINICA ODONT.MULTIESP.DR.CRISTHIANO SABOIA&RAFAELA BOMFIM - CGC 19.248.580/0001-69  
02100001 12090003 est 02100001 06.001.197-0 CEF

116438	R\$	8.750,00	2356
--------	-----	----------	------



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	02100004	26080002 est	02100006	06.001.197-0	CEF	R\$	9,50	
08/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	08100001	26080002 est	08100001	06.001.197-0	CEF	R\$	74,50	
08/10/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	08100002	02080002 est	08100003	06.001.197-0	CEF	81719071 R\$	4.449,74	11912438
08/10/2019	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA - CGC 32.174.662/0001-74							
	08100013	22070001 est	08100015	06.001.197-0	CEF	142634 R\$	5.735,00	31
08/10/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	08100015	02010027 glo	08100017	06.001.197-0	CEF	141706 R\$	5.329,50	9252
					ISSQN	R\$	280,50	
09/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	09100003	26080002 est	09100003	06.001.197-0	CEF	R\$	19,00	
09/10/2019	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA - CGC 32.174.662/0001-74							
	09100004	19090001 ord		06.001.197-0	CEF	126862 R\$	2.860,00	34
09/10/2019	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA - CGC 32.174.662/0001-74							
	09100004	03100001 ord		06.001.197-0	CEF	126862 R\$	3.960,00	36
10/10/2019	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20							
	10100006	07010001 glo	10100007	06.001.197-0	CEF	131728 R\$	2.180,00	393
10/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	10100008	26080002 est	10100009	06.001.197-0	CEF	R\$	19,00	
22/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	22100008	26080002 est	22100009	06.001.197-0	CEF	R\$	19,00	
23/10/2019	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ME - CGC 17.252.491/0001-60							
	23100007	02010016 glo	23100008	06.001.197-0	CEF	96318524 R\$	651,60	10473
					Cs  CofPis	R\$	32,28	
					IRRF	R\$	10,41	
23/10/2019	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO LTDA - CGC 32.174.662/0001-74							
	23100008	22070001 est	23100009	06.001.197-0	CEF	125722 R\$	3.300,00	27
23/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	23100009	02010007 est	23100010	06.001.197-0	CEF	697822 R\$	89,04	2072913
23/10/2019	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95							
	23100010	12040002 glo	23100011	06.001.197-0	CEF	010659 R\$	8.051,84	4008
					Cs  CofPis	R\$	477,87	
					CONS.INSS	R\$	1.130,44	
					IRRF	R\$	102,80	
					ISSQN	R\$	513,81	
23/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	23100011	26080002 est	23100012	06.001.197-0	CEF	R\$	9,50	
25/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25100001	26080002 est	25100001	06.001.197-0	CEF	R\$	42,00	
31/10/2019	MARIA EURENICE DE OLIVEIRA LEITÃO - ME - CGC 12.509.168/0001-06							
	31100001	08050001 glo	31100001	06.001.197-0	CEF	120216 R\$	498,00	1764
31/10/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14							
	31100002	02010024 glo	31100002	06.001.197-0	CEF	120550 R\$	283,00	2444
31/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	31100010	31100003 ord		06.001.197-0	CEF	R\$	38,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		48.916,33	

01 01.

10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica  
 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
 1290000000 outros Recursos Vinculados à Saúde

02/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO

02100002 10070002 est 02100005 Faltas/ded R\$ 436,68



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					CONS.INSS	R\$	18.670,04	
					IRRF	R\$	21.028,54	
				06.000.197-5	CEF	156123 R\$	1.423,07	
				06.000.197-5	CEF	161686 R\$	4.519,58	
				06.000.197-5	CEF	156501 R\$	4.422,45	
				06.000.197-5	CEF	157052 R\$	2.195,46	
				06.000.197-5	CEF	157525 R\$	4.422,45	
				06.000.197-5	CEF	158441 R\$	4.422,45	
				06.000.197-5	CEF	158798 R\$	2.181,24	
				06.000.197-5	CEF	159609 R\$	5.294,16	
				06.000.197-5	CEF	012930 R\$	1.134,59	
				06.000.197-5	CEF	012948 R\$	1.086,69	
				06.000.197-5	CEF	012940 R\$	781,06	
				06.000.197-5	CEF	012981 R\$	1.248,67	
				06.000.197-5	CEF	012991 R\$	1.101,79	
				06.000.197-5	CEF	013015 R\$	1.248,67	
				06.000.197-5	CEF	012999 R\$	1.101,79	
				06.000.197-5	CEF	013032 R\$	1.101,79	
				06.000.197-5	CEF	013243 R\$	1.092,28	
				06.000.197-5	CEF	013187 R\$	1.137,45	
				06.000.197-5	CEF	013305 R\$	1.258,23	
				06.000.197-5	CEF	013288 R\$	2.547,62	
				06.000.197-5	CEF	013274 R\$	1.104,65	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	160.631,27	
					SUB-TOTAL.....R\$		245.592,67	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
10/10/2019 SERGIO MICHILES SANTOS - CPF 434.128.583-15								
	10100011	30090005	ord	06.000.291-2	CEF	146346 R\$	8.093,48	
					IRRF	R\$	2.363,75	
					CONS.INSS	R\$	1.320,63	
					SUB-TOTAL.....R\$		11.777,86	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
08/10/2019 GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02								
	08100007	17010001	glo 08100008	06.000.291-2	CEF	144056 R\$	238,50	3264
08/10/2019 PINHEIRO CONSTRUÇOES EIRELI - ME - CGC 21.652.999/0001-23								
	08100009	06060002	glo 08100010	06.000.291-2	CEF	026490 R\$	2.003,70	317
08/10/2019 JOSE NERGINO SOBREIRA - CGC 63.478.895/0001-94								
	08100010	15040002	glo 08100011	06.000.291-2	CEF	145187 R\$	174,00	43466
08/10/2019 JOSE NERGINO SOBREIRA - CGC 63.478.895/0001-94								
	08100010	15040002	glo 08100012	06.000.291-2	CEF	145187 R\$	116,00	43688
10/10/2019 JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14								
	10100004	23090001	ord	06.000.291-2	CEF	133529 R\$	2.636,11	136
15/10/2019 MARIA ELIENE DE SOUZA E SILVA - ME - CGC 04.271.732/0001-77								
	15100001	06050001	glo 15100001	06.000.291-2	CEF	129875 R\$	427,50	4814
15/10/2019 CIDE JULIO MONTEIRO DOS SANTOS - CGC 13.610.447/0001-24								
	15100002	22080001	ord	06.000.291-2	CEF	129402 R\$	864,00	928

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
22/10/2019	GRANDMAX	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CGC 72.517.444/0001-00						
	22100010	02090007 ord		06.000.291-2	CEF	112986 R\$	1.114,20	566
22/10/2019	EXPRESSO	DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02						
	22100011	02090003 ord		06.000.291-2	CEF	112765 R\$	2.185,92	1626
22/10/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	22100012	27080001 glo 22100004		06.000.291-2	CEF	115499 R\$	2.143,50	102186
22/10/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71						
	22100012	05080007 glo 22100010		06.000.291-2	CEF	115499 R\$	546,60	101966
22/10/2019	PANORAMA	COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC 01.722.296/0001-17						
	22100013	16080002 est 22100011		06.000.291-2	CEF	115095 R\$	1.525,78	155702
22/10/2019	PANORAMA	COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA - CGC 01.722.296/0001-17						
	22100013	16080007 ord		06.000.291-2	CEF	115095 R\$	67,50	155749
23/10/2019	MARIA ELIENE	DE SOUZA E SILVA - ME - CGC 04.271.732/0001-77						
	23100006	06050001 glo 23100007		06.000.291-2	CEF	118680 R\$	950,00	4847
24/10/2019	ANTONIO GERBSON	DE OLIVEIRA MACIEL - CGC 13.739.970/0001-55						
	24100002	15100001 ord		06.000.291-2	CEF	110197 R\$	1.800,00	5
31/10/2019	MARIA DAS GRACAS	LOPES DA SILVA BARROS - CGC 09.451.499/0001-28						
	31100007	25090001 ord		06.000.291-2	CEF	121713 R\$	369,30	124
31/10/2019	GLEILSON LOPES	CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02						
	31100008	17010001 glo 31100006		06.000.291-2	CEF	118893 R\$	387,00	3353
						SUB-TOTAL.....R\$	17.549,61	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
08/10/2019	ECO CENTRAL	EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86						
	08100011	02010030 glo 08100013		06.000.291-2	CEF	146506 R\$	488,72	3371
08/10/2019	FGTECH -	INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30						
	08100012	05020002 glo 08100014		06.000.291-2	CEF	145691 R\$	1.700,00	1674
08/10/2019	VIDEN	PATOLOGIA LTDA - ME - CGC 29.119.417/0001-50						
	08100014	05080012 glo 08100016		06.000.291-2	CEF	148752 R\$	7.340,00	443
08/10/2019	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						
	08100024	28080003 est 08100002		06.000.291-2	CEF	R\$	47,50	
09/10/2019	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						
	09100005	28080003 est 09100004		06.000.291-2	CEF	R\$	9,50	
10/10/2019	LABORATORIO	DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51						
	10100001	05080011 ord		06.000.197-5	CEF	019509 R\$	21.214,69	286
10/10/2019	RADIO MACIÇO	DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20						
	10100003	07010002 glo 10100003		06.000.291-2	CEF	135639 R\$	2.180,00	394
10/10/2019	JOSE JULIEZE	NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14						
	10100004	02010023 glo 10100004		06.000.291-2	CEF	133529 R\$	990,50	2447
10/10/2019	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						
	10100009	28080003 est 10100010		06.000.291-2	CEF	R\$	38,00	
15/10/2019	ANIMATI	SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 09.504.718/0001-90						
	15100003	15010002 glo 15100002		06.000.291-2	CEF	88397522 R\$	700,00	6027
15/10/2019	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						
	15100006	28080003 est 15100003		06.000.291-2	CEF	R\$	19,00	
17/10/2019	CAGECE -	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57						
	17100001	02010013 est 17100001		06.000.291-2	CEF	492058 R\$	2.199,10	
22/10/2019	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00						
	22100003	28080003 est 22100003		06.000.291-2	CEF	R\$	57,00	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
22/10/2019	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME - CGC 29.119.417/0001-50 22100009	26090001 ord		06.000.291-2	CEF	115946 R\$	12.516,00	487	
23/10/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61 23100003	02010029 glo	23100004	06.000.291-2	CEF	118181 R\$	8.721,00	9365	
					ISSQN	R\$	459,00		
23/10/2019	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95 23100012	12040001 glo	23100013	06.000.291-2	CEF	010764 R\$	8.051,84	4007	
					Cs11CofPis	R\$	477,87		
					CONS.INSS	R\$	1.130,44		
					IRRF	R\$	102,80		
					ISSQN	R\$	513,81		
23/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 23100013	28080003 est	23100014	06.000.291-2	CEF	R\$	19,00		
24/10/2019	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30 24100001	05020002 glo	24100001	06.000.291-2	CEF	109882 R\$	1.700,00	1760	
24/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 24100006	28080003 est	24100002	06.000.291-2	CEF	R\$	19,00		
25/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 25100002	28080003 est	25100002	06.000.291-2	CEF	R\$	42,00		
31/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00 31100011	28080003 est	31100008	06.000.291-2	CEF	R\$	38,00		
						SUB-TOTAL.....R\$	70.774,77		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							758.110,18		

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		CONSORCIO	124637 R\$	262,40
02/10/2019 02100002	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.			
02/10/2019 02100002	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.	CONSORCIO	124637 R\$	440,14
			SUB-TOTAL.....R\$	702,54
<hr/>				
021 SALARIO MATERNIDADE		CONSORCIO	124637 R\$	1.197,60
02/10/2019 02100002	REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE			
			SUB-TOTAL.....R\$	1.197,60
<hr/>				
Consignações				
010 CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS		CEO	498648 R\$	477,87
24/10/2019 24100004	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS			
24/10/2019 24100007	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS	POLICLINIC	499063 R\$	477,87
			SUB-TOTAL.....R\$	955,74
<hr/>				
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS		CONSORCIO	491694 R\$	34.868,80
17/10/2019 17100002	REPASSE INSS ARRECADADO DE FOLHA DE PAGAMENTO.			
24/10/2019 24100005	REPASSE DE INSS ARRECADADO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICIO	CEO	892381 R\$	1.130,44
24/10/2019 24100008	REPASSE DE INSS ARRECADADO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICIO	POLICLINIC	892415 R\$	1.130,44
			SUB-TOTAL.....R\$	37.129,68
<hr/>				
021 I.R.R.F.		CEO	498369 R\$	102,77
24/10/2019 24100003	REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.			

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Outubro/2019

ALFA  
Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	24/10/2019	24100009	POLICLINIC	499322 R\$	102,77
REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVIÇO.					
SUB-TOTAL.....R\$					205,54
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					40.191,10

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,  
Diretora Administrativa Financeira

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
05080005	AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, CASSETES E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ - CE.	01/10/2019	02 R\$	6.368,59	
		25/10/2019	03 R\$	364,95	
	1,0000 UNIDAD ELETROCARDIOGRAFO ECG EM REPOUSO, DIGITAL, PRA COMPUTADOR C 12 CANAIS.				
	3,0000 KIT ELETRODO CARDIOCLIP COLORIDO ADULTO.				
	1,0000 UNIDAD COLPOSCOPIO BINOCULAR				
	3,0000 KIT ELETRODO CARDIOCLIP COLORIDO ADULTO.				
	15,0000 UNIDAD PERA DE SUCCÃO PARA ELETROCARDIOGRAMA EM SILICONE				6.733,54
05080008	AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, CASSETES E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ - CE.	23/10/2019	01 R\$	939,98	
	1,0000 KIT KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO INOX COMPLETO COM 3 LÂMINAS CURVAS				
	1,0000 KIT KIT LARINGOSCÓPIO INFANTIL INOX COMPLETO COM 3 LÂMINAS RETAS.				939,98
05080009	AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, CASSETES E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ - CE.	07/10/2019	01 R\$	708,00	
	2,0000 UNIDAD OTOSCÓPIO MINI 300				708,00
13080001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SELADORA DE GRAU CIRÚRGICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR. CLOVIS AMORA VASCONCELOS JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ -	10/10/2019	01 R\$	3.040,00	



RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	CE.				
	4,0000 UNIDAD SELADORA DE GRAU CIRÚRGICO				3.040,00
09090001	AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PEÇA CABO ELÉTRICO FLAT E 01(UM) TUBO DE RAIOS-X, PARA O APARELHO DE RAIOS-X DUODIAGNOST RX1319, NO DE SÉRIE 462924/SN10001839, DE RESPONSABILIDADE DA POLICLÍNICA DR. CLÓVIS AMORA VASCONCELOS JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ/CE.	01/10/2019	01 R\$	81.312,60	
	1,0000 UNIDAD TUBO DE RAIOS-X (RO 1750 ROT 360)				
	1,0000 UNIDAD CABO ELETRICO FLAT (FLAT CABLE)				81.312,60
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					92.734,12

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
Diretora Administrativa Financeira

Ceará

Microrregião do Maciço de Baturité

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Mês de Outubro/2019

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

ALFA

Página : 0001

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
01040005	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, FIMARDO ENTRE O CPSMB E O MUNICIPIO DE ARACOIABA, EM 130 PARCELAS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2017 ORIUNDA DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.* 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF 4,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF 3,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF	08/10/2019	03 R\$	1.180,62	1.180,62
01040007	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, FIMARDO ENTRE O CPSMB E O MUNICIPIO DE ARATUBA, EM 130 PARCELAS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2017 ORIUNDA DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.* 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF 4,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF 3,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF	08/10/2019	03 R\$	2.254,35	2.254,35
01040009	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, FIMARDO ENTRE O CPSMB E O MUNICIPIO DE BATURITÉ, EM 130 PARCELAS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2017 ORIUNDA DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.* 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF 4,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF 3,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF	08/10/2019	03 R\$	5.236,08	5.236,08
01040011	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, FIMARDO ENTRE O CPSMB E O MUNICIPIO DE CAPISTRANO, EM 130 PARCELAS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2017 ORIUNDA DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.* 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF 4,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF 3,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF	08/10/2019	03 R\$	2.772,45	2.772,45
01040013	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, FIMARDO ENTRE O	08/10/2019	03 R\$	1.207,95	

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	CPSMB E O MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, EM 130 PARCELAS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2017 ORIUNDA DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.* 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF 4,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF 3,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				1.207,95
01040015	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, FIMARDO ENTRE O CPSMB E O MUNICIPIO DE ITAPIUNA, EM 130 PARCELAS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2017 ORIUNDA DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.* 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF 4,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF 3,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF	08/10/2019	03 R\$	3.609,60	3.609,60
01040017	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, FIMARDO ENTRE O CPSMB E O MUNICIPIO DE PACOTI, EM 130 PARCELAS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2017 ORIUNDA DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.* 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF 4,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF 3,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF	08/10/2019	03 R\$	2.995,41	2.995,41
01040020	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, FIMARDO ENTRE O CPSMB E O MUNICIPIO DE MULUNGU, EM 130 PARCELAS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2017 ORIUNDA DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.* 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF 4,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF 3,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF	08/10/2019	03 R\$	3.032,46	3.032,46
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					22.288,92

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.  
Diretora Administrativa Financeira





**CPSMB**

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité  
ARACOIABA - ARATUBA - BATURITÉ - CAPISTRANO - GUARAMIRANGA - ITAPIUNA - MULUNGU - PACOTT



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria de Saúde

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE OUTUBRO 2019**  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: 111

Conta Corrente: 197-5

	Saldo Contábil	
(-)	Aplicação Financeira (CP ADMIN SUPREMO)	1.428.080,35
(=)	Saldo Extrato	1.428.080,35
		0,00

Baturité, 31 de outubro de 2019.

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



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000197-5

Data: 08/11/2019 - 11:21

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2019	315218	PG LUZ/GAS	184,40 D	184,40 D
01/10/2019	727220	RESG AUTOM	184,40 C	0,00 C
02/10/2019	156123	ENVIO TED	1.423,07 D	1.423,07 D
02/10/2019	156501	ENVIO TED	4.422,45 D	5.845,52 D
02/10/2019	157052	ENVIO TED	2.195,46 D	8.040,98 D
02/10/2019	157525	ENVIO TED	4.422,45 D	12.463,43 D
02/10/2019	158441	ENVIO TED	4.422,45 D	16.885,88 D
02/10/2019	158798	ENVIO TED	2.181,24 D	19.067,12 D
02/10/2019	159609	ENVIO TED	5.294,16 D	24.361,28 D
02/10/2019	160957	ENVIO TED	2.701,09 D	27.062,37 D
02/10/2019	161686	ENVIO TED	4.519,58 D	31.581,95 D
02/10/2019	012910	ENVIO TEV	807,98 D	32.389,93 D
02/10/2019	012930	ENVIO TEV	1.134,59 D	33.524,52 D
02/10/2019	012940	ENVIO TEV	781,06 D	34.305,58 D
02/10/2019	012948	ENVIO TEV	1.086,69 D	35.392,27 D
02/10/2019	012959	ENVIO TEV	1.167,39 D	36.559,66 D
02/10/2019	012981	ENVIO TEV	1.248,67 D	37.808,33 D
02/10/2019	012991	ENVIO TEV	1.101,79 D	38.910,12 D
02/10/2019	012999	ENVIO TEV	1.101,79 D	40.011,91 D
02/10/2019	013015	ENVIO TEV	1.248,67 D	41.260,58 D
02/10/2019	013032	ENVIO TEV	1.101,79 D	42.362,37 D
02/10/2019	013071	ENVIO TEV	1.173,40 D	43.535,77 D
02/10/2019	013187	ENVIO TEV	1.137,45 D	44.673,22 D
02/10/2019	013243	ENVIO TEV	1.092,28 D	45.765,50 D
02/10/2019	013261	ENVIO TEV	1.358,40 D	47.123,90 D
02/10/2019	013274	ENVIO TEV	1.104,65 D	48.228,55 D
02/10/2019	013288	ENVIO TEV	2.547,62 D	50.776,17 D

08/11/2019

In-tern:et\_\_Bank:ing---CAIXA

02/10/2019	013305	ENVIO TEV	1.258,23 D	52.034,40 D
02/10/2019	156123	DOC/TED INTERNET	9,50 D	52.043,90 D
02/10/2019	156501	DOC/TED INTERNET	9,50 D	52.053,40 D
02/10/2019	157052	DOC/TED INTERNET	9,50 D	52.062,90 D
02/10/2019	157525	DOC/TED INTERNET	9,50 D	52.072,40 D
02/10/2019	158441	DOC/TED INTERNET	9,50 D	52.081,90 D
02/10/2019	158798	DOC/TED INTERNET	9,50 D	52.091,40 D
02/10/2019	159609	DOC/TED INTERNET	9,50 D	52.100,90 D
02/10/2019	160957	DOC/TED INTERNET	9,50 D	52.110,40 D
02/10/2019	161686	DOC/TED INTERNET	9,50 D	52.119,90 D
02/10/2019	124637	DEB TARIFA	296.142,74 D	348.262,64 D
02/10/2019	727220	RESG AUTOM	348.262,64 C	0,00 C
03/10/2019	400561	PAG BOLETO	660,20 D	660,20 D
03/10/2019	401140	PAG BOLETO	903,80 D	1.564,00 D
03/10/2019	019454	ENVIO TEV	1.344,82 D	2.908,82 D
03/10/2019	124637	ES FOL PAG	110,00 D	3.018,82 D
03/10/2019	727220	RESG AUTOM	3.018,82 C	0,00 C
07/10/2019	510911	DEB P FGTS	33.042,25 D	33.042,25 D
07/10/2019	727220	RESG AUTOM	33.042,25 C	0,00 C
08/10/2019	136365	ENVIO TED	4.500,00 D	4.500,00 D
08/10/2019	136851	ENVIO TED	975,00 D	5.475,00 D
08/10/2019	137468	ENVIO TED	1.395,00 D	6.870,00 D
08/10/2019	150402	ENVIO TED	1.201,35 D	8.071,35 D
08/10/2019	150867	ENVIO TED	2.293,91 D	10.365,26 D
08/10/2019	151793	ENVIO TED	5.327,95 D	15.693,21 D
08/10/2019	152114	ENVIO TED	2.821,09 D	18.514,30 D
08/10/2019	152497	ENVIO TED	1.229,14 D	19.743,44 D
08/10/2019	153213	ENVIO TED	3.085,67 D	22.829,11 D
08/10/2019	153566	ENVIO TED	3.047,97 D	25.877,08 D
08/10/2019	154920	ENVIO TED	3.672,95 D	29.550,03 D
08/10/2019	017908	TEV MESM T	30.000,00 D	59.550,03 D
08/10/2019	017950	TEV MESM T	30.000,00 D	89.550,03 D
08/10/2019	136365	DOC/TED INTERNET	9,50 D	89.559,53 D
08/10/2019	136851	DOC/TED INTERNET	9,50 D	89.569,03 D
08/10/2019	137468	DOC/TED INTERNET	9,50 D	89.578,53 D
08/10/2019	150402	DOC/TED INTERNET	9,50 D	89.588,03 D
08/10/2019	150867	DOC/TED INTERNET	9,50 D	89.597,53 D
08/10/2019	151793	DOC/TED INTERNET	9,50 D	89.607,03 D
08/10/2019	152114	DOC/TED INTERNET	9,50 D	89.616,53 D



08/10/2019	152497	DOC/TED INTERNET	9,50 D	89.626,03 D
08/10/2019	153213	DOC/TED INTERNET	9,50 D	89.635,53 D
08/10/2019	153566	DOC/TED INTERNET	9,50 D	89.645,03 D
08/10/2019	154920	DOC/TED INTERNET	9,50 D	89.654,53 D
08/10/2019	727220	RESG AUTOM	89.654,53 C	0,00 C
09/10/2019	000237	CRED TED	355.842,41 C	355.842,41 C
09/10/2019	000237	CRED TED	90.825,58 C	446.667,99 C
09/10/2019	012549	ENVIO TEV	1.950,00 D	444.717,99 C
09/10/2019	012615	TEV MESM T	10.000,00 D	434.717,99 C
09/10/2019	990001	APL AUTOM	434.717,99 D	0,00 C
10/10/2019	130315	DEVOL TED	4.300,00 C	4.300,00 C
10/10/2019	145230	DEVOL TED	1.020,00 C	5.320,00 C
10/10/2019	130315	ENVIO TED	4.300,00 D	1.020,00 C
10/10/2019	130706	ENVIO TED	1.556,50 D	536,50 D
10/10/2019	145230	ENVIO TED	1.020,00 D	1.556,50 D
10/10/2019	019509	ENVIO TEV	21.214,69 D	22.771,19 D
10/10/2019	019538	TEV MESM T	20.000,00 D	42.771,19 D
10/10/2019	130315	DOC/TED INTERNET	9,50 D	42.780,69 D
10/10/2019	130706	DOC/TED INTERNET	9,50 D	42.790,19 D
10/10/2019	145230	DOC/TED INTERNET	9,50 D	42.799,69 D
10/10/2019	727220	RESG AUTOM	42.799,69 C	0,00 C
16/10/2019	170851	CD S2 OB55	56.100,00 C	56.100,00 C
16/10/2019	990001	APL AUTOM	56.100,00 D	0,00 C
17/10/2019	491694	PG ORG GOV	120.517,40 D	120.517,40 D
17/10/2019	727220	RESG AUTOM	120.517,40 C	0,00 C
22/10/2019	119058	DEVOL TED	8.300,00 C	8.300,00 C
22/10/2019	117211	EST TAR TED INTERNETE	9,50 C	8.309,50 C
22/10/2019	191022	EST DB TED	990,00 C	9.299,50 C
22/10/2019	116449	ENVIO TED	990,00 D	8.309,50 C
22/10/2019	117211	ENVIO TED	990,00 D	7.319,50 C
22/10/2019	119058	ENVIO TED	8.300,00 D	980,50 D
22/10/2019	119457	ENVIO TED	1.020,00 D	2.000,50 D
22/10/2019	012176	ENVIO TEV	550,00 D	2.550,50 D
22/10/2019	116449	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.560,00 D
22/10/2019	117211	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.569,50 D
22/10/2019	119058	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.579,00 D
22/10/2019	119457	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.588,50 D
22/10/2019	727220	RESG AUTOM	2.588,50 C	0,00 C
23/10/2019	488442	PAG DARF	10,00 D	10,00 D

23/10/2019	688919	PAG FONE	364,34 D	374,34 D
23/10/2019	689737	PAG FONE	216,94 D	591,28 D
23/10/2019	144842	ENVIO TED	8.300,00 D	8.891,28 D
23/10/2019	009780	TEV MESM T	35.000,00 D	43.891,28 D
23/10/2019	009794	TEV MESM T	15.000,00 D	58.891,28 D
23/10/2019	144842	DOC/TED INTERNET	9,50 D	58.900,78 D
23/10/2019	727220	RESG AUTOM	58.900,78 C	0,00 C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/10/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
29/10/2019	072716	CONSOR CEO	272.976,02 C	272.976,02 C
30/10/2019	990001	APL AUTOM	272.976,02 D	0,00 C
31/10/2019	248210	PAG BOLETO	1.800,05 D	1.800,05 D
31/10/2019	158723	ENVIO TED	700,00 D	2.500,05 D
31/10/2019	016916	ENVIO TEV	4.692,50 D	7.192,55 D
31/10/2019	158723	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.202,05 D
31/10/2019	727220	RESG AUTOM	7.202,05 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

**CAIXA**Nome da Agência  
BATURITE, CE**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	Código 1111	Operação 0055	Emissão 08/11/2019
CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0612	No Ano(%) 0,8618	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0517	Cota em: 30/09/2019 5,963990	Cota em: 31/10/2019 5,967637
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.369.760,44C	229.671,819961
Aplicações	763.794,01C	128.036,153306
Resgates	706.213,06D	118.403,814563
Rendimento Bruto no Mês	738,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.428.080,35C	239.304,158703
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	184,40D	30,918437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	348.262,64D	58.393,119809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	3.018,82D	506,159855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	33.042,25D	5.540,029651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	89.654,53D	15.031,785337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	APLICACAO	434.717,99C	72.885,610876
10 / 10	RESGATE	42.799,69D	7.175,805287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	APLICACAO	56.100,00C	9.405,380447
17 / 10	RESGATE	120.517,40D	20.205,010763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





**CPSMB**

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



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria de Saúde

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE OUTUBRO 2019  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: 111  
Conta Corrente: 291-2

	Saldo Contábil	15.462,39
(-)	Aplicação Financeira (CP ADMIN SUPREMO)	15.462,39
(=)	Saldo Extrato	0,00

Baturité, 31 de outubro de 2019.

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



### Extrato por período

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000291-2

Data: 08/11/2019 - 11:22

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/10/2019	017908	CRED TEV	30.000,00 C	30.000,00 C
08/10/2019	144056	ENVIO TED	238,50 D	29.761,50 C
08/10/2019	145187	ENVIO TED	290,00 D	29.471,50 C
08/10/2019	145691	ENVIO TED	1.700,00 D	27.771,50 C
08/10/2019	146506	ENVIO TED	488,72 D	27.282,78 C
08/10/2019	148752	ENVIO TED	7.340,00 D	19.942,78 C
08/10/2019	026490	ENVIO TEV	2.003,70 D	17.939,08 C
08/10/2019	144056	DOC/TED INTERNET	9,50 D	17.929,58 C
08/10/2019	145187	DOC/TED INTERNET	9,50 D	17.920,08 C
08/10/2019	145691	DOC/TED INTERNET	9,50 D	17.910,58 C
08/10/2019	146506	DOC/TED INTERNET	9,50 D	17.901,08 C
08/10/2019	148752	DOC/TED INTERNET	9,50 D	17.891,58 C
08/10/2019	990001	APL AUTOM	17.891,58 D	0,00 C
09/10/2019	125428	DEVOL TED	6.500,00 C	6.500,00 C
09/10/2019	012615	CRED TEV	10.000,00 C	16.500,00 C
09/10/2019	125428	ENVIO TED	6.500,00 D	10.000,00 C
09/10/2019	125428	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9.990,50 C
09/10/2019	990001	APL AUTOM	9.990,50 D	0,00 C
10/10/2019	019538	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
10/10/2019	132209	ENVIO TED	7.230,00 D	12.770,00 C
10/10/2019	133529	ENVIO TED	4.735,27 D	8.034,73 C
10/10/2019	135639	ENVIO TED	2.180,00 D	5.854,73 C
10/10/2019	146346	ENVIO TED	8.093,48 D	2.238,75 D
10/10/2019	132209	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.248,25 D
10/10/2019	133529	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.257,75 D
10/10/2019	135639	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.267,25 D
10/10/2019	146346	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.276,75 D

10/10/2019	727220	RESG AUTOM	2.276,75 C	0,00 C
15/10/2019	397522	PAG BOLETO	700,00 D	700,00 D
15/10/2019	129402	ENVIO TED	864,00 D	1.564,00 D
15/10/2019	129875	ENVIO TED	427,50 D	1.991,50 D
15/10/2019	129402	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.001,00 D
15/10/2019	129875	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.010,50 D
15/10/2019	727220	RESG AUTOM	2.010,50 C	0,00 C
17/10/2019	492058	PAG AGUA	2.199,10 D	2.199,10 D
17/10/2019	727220	RESG AUTOM	2.199,10 C	0,00 C
22/10/2019	112245	DEVOL TED	6.500,00 C	6.500,00 C
22/10/2019	112245	ENVIO TED	6.500,00 D	0,00 C
22/10/2019	112765	ENVIO TED	2.185,92 D	2.185,92 D
22/10/2019	112986	ENVIO TED	1.114,20 D	3.300,12 D
22/10/2019	115095	ENVIO TED	1.593,28 D	4.893,40 D
22/10/2019	115499	ENVIO TED	2.690,10 D	7.583,50 D
22/10/2019	115946	ENVIO TED	12.516,00 D	20.099,50 D
22/10/2019	112245	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.109,00 D
22/10/2019	112765	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.118,50 D
22/10/2019	112986	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.128,00 D
22/10/2019	115095	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.137,50 D
22/10/2019	115499	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.147,00 D
22/10/2019	115946	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.156,50 D
22/10/2019	727220	RESG AUTOM	20.156,50 C	0,00 C
23/10/2019	009780	CRED TEV	35.000,00 C	35.000,00 C
23/10/2019	118181	ENVIO TED	8.721,00 D	26.279,00 C
23/10/2019	118680	ENVIO TED	950,00 D	25.329,00 C
23/10/2019	010764	ENVIO TEV	8.051,84 D	17.277,16 C
23/10/2019	118181	DOC/TED INTERNET	9,50 D	17.267,66 C
23/10/2019	118680	DOC/TED INTERNET	9,50 D	17.258,16 C
23/10/2019	990001	APL AUTOM	17.258,16 D	0,00 C
24/10/2019	499063	PAG DARF	477,87 D	477,87 D
24/10/2019	499322	PAG DARF	102,77 D	580,64 D
24/10/2019	892415	PAG GPS	1.130,44 D	1.711,08 D
24/10/2019	109882	ENVIO TED	1.700,00 D	3.411,08 D
24/10/2019	110197	ENVIO TED	1.800,00 D	5.211,08 D
24/10/2019	109882	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.220,58 D
24/10/2019	110197	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.230,08 D
24/10/2019	727220	RESG AUTOM	5.230,08 C	0,00 C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D



25/10/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
31/10/2019	118578	DEVOL TED	6.500,00 C	6.500,00 C
31/10/2019	117061	ENVIO TED	2.684,50 D	3.815,50 C
31/10/2019	118578	ENVIO TED	6.500,00 D	2.684,50 D
31/10/2019	118893	ENVIO TED	387,00 D	3.071,50 D
31/10/2019	121713	ENVIO TED	369,30 D	3.440,80 D
31/10/2019	117061	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.450,30 D
31/10/2019	118578	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.459,80 D
31/10/2019	118893	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.469,30 D
31/10/2019	121713	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.478,80 D
31/10/2019	727220	RESG AUTOM	3.478,80 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 08/11/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

**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 10/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.703,72C	956,360828
Aplicações	45.140,24C	7.567,669316
Resgates	35.393,73D	5.932,989584
Rendimento Bruto no Mês	12,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.462,39C	2.591,040560
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 10	APLICACAO	17.891,58C	2.999,763594
09 / 10	APLICACAO	9.990,50C	1.675,025446
10 / 10	RESGATE	2.276,75D	381,720476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	2.010,50D	337,071270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	2.199,10D	368,684878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	20.156,50D	3.378,890163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	APLICACAO	17.258,16C	2.892,880274
24 / 10	RESGATE	5.230,08D	876,639578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	42,00D	7,039458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	3.478,80D	582,943759
	IRRF	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/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acссе o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



**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  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE OUTUBRO 2019  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: 111

Conta Corrente: 1.197-0

	Saldo Contábil	7.881,41
(-)	Aplicação Financeira (CP ADMIN SUPREMO)	7.881,41
(=)	Saldo Extrato	0,00

Baturité, 31 de outubro de 2019.

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





## Extrato por período

Cliente: CPSMB CEO EST

Conta: 1111 / 006 / 00001197-0

Data: 08/11/2019 - 11:23

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2019	116438	ENVIO TED	8.750,00 D	8.750,00 D
02/10/2019	116438	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.759,50 D
02/10/2019	727220	RESG AUTOM	8.759,50 C	0,00 C
08/10/2019	141312	DEVOL TED	5.775,00 C	5.775,00 C
08/10/2019	017950	CRED TEV	30.000,00 C	35.775,00 C
08/10/2019	719071	PAG BOLETO	4.449,74 D	31.325,26 C
08/10/2019	138563	ENVIO TED	1.880,79 D	29.444,47 C
08/10/2019	141312	ENVIO TED	5.775,00 D	23.669,47 C
08/10/2019	141706	ENVIO TED	5.329,50 D	18.339,97 C
08/10/2019	142634	ENVIO TED	5.735,00 D	12.604,97 C
08/10/2019	026390	ENVIO TEV	1.705,98 D	10.898,99 C
08/10/2019	138563	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.889,49 C
08/10/2019	141312	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.879,99 C
08/10/2019	141706	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.870,49 C
08/10/2019	142634	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.860,99 C
08/10/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	10.824,49 C
08/10/2019	990001	APL AUTOM	10.824,49 D	0,00 C
09/10/2019	126225	ENVIO TED	139,50 D	139,50 D
09/10/2019	126862	ENVIO TED	6.820,00 D	6.959,50 D
09/10/2019	126225	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.969,00 D
09/10/2019	126862	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.978,50 D
09/10/2019	727220	RESG AUTOM	6.978,50 C	0,00 C
10/10/2019	131230	ENVIO TED	573,64 D	573,64 D
10/10/2019	131728	ENVIO TED	2.180,00 D	2.753,64 D
10/10/2019	131230	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.763,14 D
10/10/2019	131728	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.772,64 D
10/10/2019	727220	RESG AUTOM	2.772,64 C	0,00 C

08/11/2019					
15/10/2019	022373	ENVIO TEV			
15/10/2019	022391	ENVIO TEV	80,00 D		80,00 D
15/10/2019	727220	RESG AUTOM	80,00 D		160,00 D
22/10/2019	121086	DEVOL TED	160,00 C		0,00 C
22/10/2019	121086	ENVIO TED	2.405,42 C		2.405,42 C
22/10/2019	121897	ENVIO TED	2.405,42 D		0,00 C
22/10/2019	012292	ENVIO TEV	3.279,90 D		3.279,90 D
22/10/2019	121086	DOC/TED INTERNET	3.939,07 D		7.218,97 D
22/10/2019	121897	DOC/TED INTERNET	9,50 D		7.228,47 D
22/10/2019	727220	RESG AUTOM	9,50 D		7.237,97 D
23/10/2019	009794	CRED TEV	7.237,97 C		0,00 C
23/10/2019	318524	PAG BOLETO	15.000,00 C		15.000,00 C
23/10/2019	697822	PAG FONE	651,60 D		14.348,40 C
23/10/2019	125722	ENVIO TED	89,04 D		14.259,36 C
23/10/2019	010659	ENVIO TEV	3.300,00 D		10.959,36 C
23/10/2019	125722	DOC/TED INTERNET	8.051,84 D		2.907,52 C
23/10/2019	990001	APL AUTOM	9,50 D		2.898,02 C
24/10/2019	498369	PAG DARF	2.898,02 D		0,00 C
24/10/2019	498648	PAG DARF	102,77 D		102,77 D
24/10/2019	892381	PAG GPS	477,87 D		580,64 D
24/10/2019	727220	RESG AUTOM	1.130,44 D		1.711,08 D
25/10/2019	000000	MANUT CTA	1.711,08 C		0,00 C
25/10/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 D		42,00 D
31/10/2019	119336	DEVOL TED	42,00 C		0,00 C
31/10/2019	119336	ENVIO TED	5.712,00 C		5.712,00 C
31/10/2019	119741	ENVIO TED	5.712,00 D		0,00 C
31/10/2019	120216	ENVIO TED	153,00 D		153,00 D
31/10/2019	120550	ENVIO TED	498,00 D		651,00 D
31/10/2019	119336	DOC/TED INTERNET	283,00 D		934,00 D
31/10/2019	119741	DOC/TED INTERNET	9,50 D		943,50 D
31/10/2019	120216	DOC/TED INTERNET	9,50 D		953,00 D
31/10/2019	120550	DOC/TED INTERNET	9,50 D		962,50 D
31/10/2019	727220	RESG AUTOM	972,00 C		972,00 D
					0,00 C

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 08/11/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0612	No Ano(%) 0,8618	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0517	Cota em: 30/09/2019 5,963990	Cota em: 31/10/2019 5,967637
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CPSMB CEO EST	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00001197-0	Mês/Ano 10/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.785,45C	3.820,503710
Aplicações	13.722,51C	2.300,648521
Resgates	28.633,69D	4.800,459721
Rendimento Bruto no Mês	7,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.881,41C	1.320,692511
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	8.759,50D	1.468,703520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	APLICACAO	10.824,49C	1.814,871075
09 / 10	RESGATE	6.978,50D	1.170,028315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	2.772,64D	464,861572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	160,00D	26,824890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	7.237,97D	1.213,320891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	APLICACAO	2.898,02C	485,777446
24 / 10	RESGATE	1.711,08D	286,802543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	42,00D	7,039458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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>	