



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

JULHO 2020



CPSMB

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMB Nº. 76/2020.

Baturité – CE, 28 de agosto de 2020.

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

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

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

Atenciosamente,

Rinaldo Nogueira Braga
Diretor do CPSMB

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

Paraná
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 A 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\$ 1.530.363,48 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta Mil, Trezentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos).

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

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

Visto:

Baturité, 31 de Julho de 2020.



ELIANE BRITO MATOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Julho/2020

ALFA
Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070001	POLICLINIC	R\$	1,86
31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070002	CEO	R\$	2,04
31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070003	CONSORCIO	R\$	112,41
				SUB-TOTAL.....R\$	116,31
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				
23/07/2020	GOVERNO FEDERAL	23070001	CONSORCIO	170851 R\$	56.100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	56.100,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferência de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica				
21/07/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	21070005	CONSORCIO	000237 R\$	320.690,55
				SUB-TOTAL.....R\$	320.690,55
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO				
01/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	01070001	CONSORCIO	072716 R\$	15.101,36
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	28070001	CONSORCIO	072716 R\$	15.101,36
				SUB-TOTAL.....R\$	30.202,72
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica				
01/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	01070002	CONSORCIO	072716 R\$	34.817,71
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	28070002	CONSORCIO	072716 R\$	34.817,71
				SUB-TOTAL.....R\$	69.635,42
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO				
01/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	01070003	CONSORCIO	072716 R\$	6.759,07
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	28070003	CONSORCIO	072716 R\$	6.759,07
				SUB-TOTAL.....R\$	13.518,14
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica				
01/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	01070004	CONSORCIO	072716 R\$	26.912,50
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	28070004	CONSORCIO	072716 R\$	26.912,50
				SUB-TOTAL.....R\$	53.825,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO				
01/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	01070005	CONSORCIO	072716 R\$	20.396,45
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	28070005	CONSORCIO	072716 R\$	20.396,45
				SUB-TOTAL.....R\$	40.792,90
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica				
01/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	01070006	CONSORCIO	072716 R\$	34.356,90
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	28070006	CONSORCIO	072716 R\$	34.356,90
				SUB-TOTAL.....R\$	68.713,80
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO				
01/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	01070007	CONSORCIO	072716 R\$	10.120,06
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	28070007	CONSORCIO	072716 R\$	10.120,06
				SUB-TOTAL.....R\$	20.240,12
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica				

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Julho/2020

ALFA
Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	01/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	01070016	CONSORCIO	072716 R\$	35.644,34
	28/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	28070008	CONSORCIO	072716 R\$	35.644,34
				SUB-TOTAL.....R\$	71.288,68
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO				
	01/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	01070007	CONSORCIO	072716 R\$	2.962,76
	28/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	28070009	CONSORCIO	072716 R\$	2.962,76
				SUB-TOTAL.....R\$	5.925,52
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Guaramiranga Policlínica				
	01/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	01070008	CONSORCIO	072716 R\$	12.096,66
	28/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	28070010	CONSORCIO	072716 R\$	12.096,66
				SUB-TOTAL.....R\$	24.193,32
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO				
	01/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	01070009	CONSORCIO	072716 R\$	11.628,55
	28/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	28070011	CONSORCIO	072716 R\$	11.628,55
				SUB-TOTAL.....R\$	23.257,10
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica				
	01/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	01070010	CONSORCIO	072716 R\$	30.868,25
	28/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	28070012	CONSORCIO	072716 R\$	30.868,25
				SUB-TOTAL.....R\$	61.736,50
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO				
	01/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	01070011	CONSORCIO	072716 R\$	6.174,85
	28/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	28070013	CONSORCIO	072716 R\$	6.174,85
				SUB-TOTAL.....R\$	12.349,70
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica				
	01/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	01070012	CONSORCIO	072716 R\$	25.211,27
	28/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	28070014	CONSORCIO	072716 R\$	25.211,27
				SUB-TOTAL.....R\$	50.422,54
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO				
	01/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	01070013	CONSORCIO	072716 R\$	6.995,27
	28/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	28070015	CONSORCIO	072716 R\$	6.995,27
				SUB-TOTAL.....R\$	13.990,54
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica				
	01/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	01070014	CONSORCIO	072716 R\$	24.729,79
	28/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	28070016	CONSORCIO	072716 R\$	24.729,79
				SUB-TOTAL.....R\$	49.459,58
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					986.458,44

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 0001

Ce rá
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de							
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	49.880,00	0,00	0,00	120,00	50.000,00
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	49.880,00	0,00	0,00	120,00	50.000,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1290000000	800.000,00	361.282,87	0,00	38.717,13	400.000,00	1.161.282,87	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL 0.002	900.000,00	361.282,87	60.000,00	38.717,13	400.000,00	1.161.282,87	40.000,00
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparcelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000	30.000,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	16.140,00	0,00
TOTAL 1.001	30.000,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	16.140,00	0,00
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparcelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000	50.000,00	93.151,31	0,00	0,00	0,00	143.151,31	0,00
TOTAL 1.002	50.000,00	93.151,31	0,00	0,00	0,00	143.151,31	0,00
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	300.000,00	9.857,77	0,00	0,00	0,00	309.857,77	0,00
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	28.481,89	0,00	0,00	0,00	33.481,89	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	62.683,90	37.316,10
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	100.000,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	122.700,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL

Eliane Brito Matos
ELIANE BRITO MATOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 0002

Ce rá
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	49.370,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	700.000,00	0,00	156.837,69	0,00	200,00	199.125,54	344.036,77
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	20.000,00	50.640,60	0,00	0,00	3.300,00	70.640,60	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.296.000,00	161.680,26	217.837,69	0,00	3.500,00	799.119,70	440.722,87
01 01. 10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.500.000,00	69.482,07	0,00	0,00	0,00	1.569.482,07	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	1.000,00	2.402,57	0,00	0,00	0,00	3.402,57	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	880,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	43.962,73	87.348,64	212.651,36
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	800.000,00	0,00	188.238,12	0,00	450,00	313.727,10	298.034,78
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,00	2.522,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL

Eliane Brito Matos
ELIANE BRITO MATOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 0003

Ce rá
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
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.681.000,00	71.884,64	227.238,12	0,00	44.412,73	1.981.558,38	544.088,14
01 01. 10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	2.500.000,00	103.066,72	0,00	0,00	0,00	2.603.066,72	0,00
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	15.308,33	0,00	0,00	0,00	19.264,06	1.044,27
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	630.000,00	0,00	69.558,32	0,00	102.786,43	175.351,18	385.090,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	1.200.000,00	0,00	30.000,00	0,00	9.888,00	1.153.173,03	16.826,97
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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
TOTAL 2.003	4.540.000,00	118.375,05	234.558,32	0,00	112.674,43	3.960.854,99	462.961,74
01 01. 10 302 0176 2.004	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL

Eliane Brito Matos
ELIANE BRITO MATOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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


Página : 0004

Ce rá
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.004	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	9.600.000,00	806.374,13	806.374,13	38.717,13	560.587,16	8.062.227,25	1.537.772,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.600.000,00	806.374,13	806.374,13	38.717,13	560.587,16	8.062.227,25	1.537.772,75

Baturité, 31 de Julho de 2020.


JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL


ELIANE BRITO MATOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	120,00	0,00	10,00	60,00	60,00
TOTAL 0.001	120,00	0,00	10,00	60,00	60,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	1.161.282,87	0,00	128.699,38	674.764,18	486.518,69
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	1.161.282,87	0,00	128.699,38	674.764,18	486.518,69
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	16.140,00	0,00	0,00	4.040,00	12.100,00
TOTAL 1.001	16.140,00	0,00	0,00	4.040,00	12.100,00
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	143.151,31	0,00	0,00	105.168,32	37.982,99
TOTAL 1.002	143.151,31	0,00	0,00	105.168,32	37.982,99
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	309.857,77	0,00	19.715,52	149.470,20	160.387,57
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	33.481,89	0,00	0,00	33.481,89	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	62.683,90	0,00	1.335,14	41.533,30	21.150,60
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	122.700,00	0,00	2.100,00	52.000,00	70.700,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL

Eliane Brito Matos
ELIANE BRITO MATOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2020 - Em R\$

Página : 000

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

ALF
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	630,00	0,00	0,00	388,50	241,50
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	199.125,54	0,00	8.018,88	109.895,04	89.230,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	70.640,60	0,00	6.020,05	34.680,25	35.960,35
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	799.119,70	0,00	37.189,59	421.449,18	377.670,52
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	1.569.482,07	0,00	153.900,70	1.063.583,94	505.898,13
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	3.402,57	0,00	0,00	3.402,57	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	87.348,64	0,00	4.956,29	12.789,89	74.558,75
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	313.727,10	0,00	15.286,82	161.850,13	151.876,97
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	7.478,00	0,00	0,00	3.498,75	3.979,25
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL

Eliane Brito Matos
ELIANE BRITO MATOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRAÇÃO ATIVA DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2020 - Em R\$

Página : 000
ALF

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.981.558,38	0,00	174.143,81	1.245.245,28	736.313,10
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	2.603.066,72	0,00	231.850,63	1.590.523,03	1.012.543,69
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	19.264,06	0,00	0,00	19.264,06	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	175.351,18	239,70	10.597,92	41.174,11	134.177,07
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	1.153.173,03	0,00	69.729,68	333.334,72	819.838,31
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	10.000,00	0,00	700,00	5.220,83	4.779,17
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.960.854,99	239,70	312.878,23	1.989.516,75	1.971.338,24
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL

Eliane Brito Matos
ELIANE BRITO MATOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRAÇÃO ATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2020 - Em R\$

Página : 000
ALF

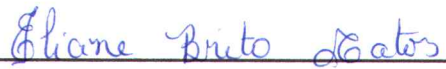
Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	8.062.227,25	239,70	652.921,01	4.440.243,71	3.621.983,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.062.227,25	239,70	652.921,01	4.440.243,71	3.621.983,54

Baturité, 31 de Julho de 2020.


JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL


ELIANE BRITO MATOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000

Ce rá
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALF
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	120,00	0,00	10,00	60,00	60,00
TOTAL 0.001	120,00	0,00	10,00	60,00	60,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	1.161.282,87	0,00	133.729,48	495.132,28	666.150,59
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	1.161.282,87	0,00	133.729,48	495.132,28	666.150,59
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	16.140,00	0,00	0,00	4.040,00	12.100,00
TOTAL 1.001	16.140,00	0,00	0,00	4.040,00	12.100,00
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	143.151,31	0,00	0,00	105.168,32	37.982,99
TOTAL 1.002	143.151,31	0,00	0,00	105.168,32	37.982,99
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Adm. 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	309.857,77	0,00	29.657,24	129.754,68	180.103,09
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	33.481,89	0,00	0,00	33.481,89	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	62.683,90	0,00	14.928,30	41.533,30	21.150,60
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	122.700,00	0,00	2.100,00	52.000,00	70.700,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL

ELIANE BRITO MATOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000
ALF

Ce rá
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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	630,00	0,00	0,00	388,50	241,50
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	199.125,54	0,00	13.471,88	109.895,04	89.230,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	70.640,60	0,00	11.072,69	33.155,25	37.485,35
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	799.119,70	0,00	71.230,11	400.208,66	398.911,04
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	1.569.482,07	0,00	212.127,04	909.683,24	659.798,83
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	3.402,57	0,00	1.548,69	3.402,57	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	87.348,64	0,00	6.695,60	7.963,60	79.385,04
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	313.727,10	0,00	39.067,89	127.911,92	185.815,18
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	7.478,00	0,00	812,54	3.498,75	3.979,25
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL

Eliane Brito Matos
ELIANE BRITO MATOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000

Ce rá
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALF
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.981.558,38	0,00	260.251,76	1.052.460,08	929.098,30
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	2.603.066,72	0,00	299.265,92	1.358.672,40	1.244.394,32
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	19.264,06	0,00	0,00	15.837,76	3.426,30
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	175.351,18	0,00	2.656,68	31.501,57	143.849,61
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	1.153.173,03	0,00	61.854,46	238.054,01	915.119,02
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	10.000,00	0,00	0,00	1.020,83	8.979,17
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.960.854,99	0,00	363.777,06	1.645.086,57	2.315.768,42
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL

ELIANE BRITO MATOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000
ALF

Ce rá
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	8.062.227,25	0,00	828.998,41	3.702.155,91	4.360.071,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.062.227,25	0,00	828.998,41	3.702.155,91	4.360.071,34
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	1.409,98	8.702,98	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	6.458,19	46.448,29	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB		0,00	0,00	23.448,64	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMB		0,00	49.490,82	671.700,39	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	38.374,59	230.064,76	
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB		0,00	2.389,35	2.456,55	
FALTAS - CPSMB		0,00	0,00	5.006,53	
I.R.R.F. - CPSMB		0,00	513,85	147.060,99	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB		0,00	0,00	5.007,33	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	98.636,78	1.139.896,46	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	927.635,19	4.842.052,37	

Baturité, 31 de Julho de 2020.


JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL


ELIANE BRITO MATOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - relação as receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADADAÇÃO
Mês de Julho/2020

ALFA
Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070001	POLICLINIC	R\$	1,86
31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070002	CEO	R\$	2,04
31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070003	CONSORCIO	R\$	112,41
				SUB-TOTAL.....R\$	116,31
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				
23/07/2020	GOVERNO FEDERAL	23070001	CONSORCIO	170851 R\$	56.100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	56.100,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferência de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica				
21/07/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	21070005	CONSORCIO	000237 R\$	320.690,55
				SUB-TOTAL.....R\$	320.690,55
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba				
01/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	01070001	CONSORCIO	072716 R\$	15.101,36
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	28070001	CONSORCIO	072716 R\$	15.101,36
				SUB-TOTAL.....R\$	30.202,72
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba				
01/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	01070002	CONSORCIO	072716 R\$	34.817,71
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	28070002	CONSORCIO	072716 R\$	34.817,71
				SUB-TOTAL.....R\$	69.635,42
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba				
01/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	01070003	CONSORCIO	072716 R\$	6.759,07
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	28070003	CONSORCIO	072716 R\$	6.759,07
				SUB-TOTAL.....R\$	13.518,14
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba				
01/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	01070004	CONSORCIO	072716 R\$	26.912,50
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	28070004	CONSORCIO	072716 R\$	26.912,50
				SUB-TOTAL.....R\$	53.825,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité				
01/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	01070005	CONSORCIO	072716 R\$	20.396,45
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	28070005	CONSORCIO	072716 R\$	20.396,45
				SUB-TOTAL.....R\$	40.792,90
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de saúde - Baturité				
01/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	01070006	CONSORCIO	072716 R\$	34.356,90
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	28070006	CONSORCIO	072716 R\$	34.356,90
				SUB-TOTAL.....R\$	68.713,80
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano				
01/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	01070015	CONSORCIO	072716 R\$	10.120,06
28/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	28070007	CONSORCIO	072716 R\$	10.120,06
				SUB-TOTAL.....R\$	20.240,12
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de saúde -Capistrano				

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - relação as receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
Mês de Julho/2020

ALFA
Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	01/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	01070016	CONSORCIO	072716 R\$	35.644,34
	28/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	28070008	CONSORCIO	072716 R\$	35.644,34
				SUB-TOTAL.....R\$	71.288,68
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO				
	01/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	01070007	CONSORCIO	072716 R\$	2.962,76
	28/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	28070009	CONSORCIO	072716 R\$	2.962,76
				SUB-TOTAL.....R\$	5.925,52
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Guaramiranga Policlínica				
	01/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	01070008	CONSORCIO	072716 R\$	12.096,66
	28/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	28070010	CONSORCIO	072716 R\$	12.096,66
				SUB-TOTAL.....R\$	24.193,32
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO				
	01/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	01070009	CONSORCIO	072716 R\$	11.628,55
	28/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	28070011	CONSORCIO	072716 R\$	11.628,55
				SUB-TOTAL.....R\$	23.257,10
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica				
	01/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	01070010	CONSORCIO	072716 R\$	30.868,25
	28/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	28070012	CONSORCIO	072716 R\$	30.868,25
				SUB-TOTAL.....R\$	61.736,50
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO				
	01/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	01070011	CONSORCIO	072716 R\$	6.174,85
	28/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	28070013	CONSORCIO	072716 R\$	6.174,85
				SUB-TOTAL.....R\$	12.349,70
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica				
	01/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	01070012	CONSORCIO	072716 R\$	25.211,27
	28/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	28070014	CONSORCIO	072716 R\$	25.211,27
				SUB-TOTAL.....R\$	50.422,54
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO				
	01/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	01070013	CONSORCIO	072716 R\$	6.995,27
	28/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	28070015	CONSORCIO	072716 R\$	6.995,27
				SUB-TOTAL.....R\$	13.990,54
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica				
	01/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	01070014	CONSORCIO	072716 R\$	24.729,79
	28/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	28070016	CONSORCIO	072716 R\$	24.729,79
				SUB-TOTAL.....R\$	49.459,58
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					986.458,44

Eliane Brito Matos

ELIANE BRITO MATOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Jose Wellington da Silva

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL

Eliane Brito Matos

ELIANE BRITO MATOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA
Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020	SALARIO FAMILIA				
	20/07/2020	20070001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	1.409,98
				SUB-TOTAL.....R\$	1.409,98
<hr/>					
021	SALARIO MATERNIDADE				
	20/07/2020	20070002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	9.546,07
				SUB-TOTAL.....R\$	9.546,07
<hr/>					
Consignações					
010	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS				
	08/07/2020	08070001	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	477,87
	Pagamento da NF nº 4153				
	08/07/2020	08070005	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	477,87
	Pagamento da NF nº 4107				
	10/07/2020	10070001	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	477,87
	Pagamento da NF nº 4108				
	10/07/2020	10070005	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	477,87
	Pagamento da NF nº 4152				
	15/07/2020	15070001	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E	R\$	134,44
	Pagamento da NF nº 13209				
	21/07/2020	21070001	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	477,87
	Pagamento da NF nº 4184				
				SUB-TOTAL.....R\$	2.523,79
<hr/>					
020	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS				
	06/07/2020	06070001	ALDAIZ NARA FERREIRA LIMA	R\$	170,36
	06/07/2020	06070002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.156,83
	06/07/2020	06070004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.777,62
	06/07/2020	06070006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.725,55
	08/07/2020	08070003	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	1.130,44
	Pagamento da NF nº 4153				

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA
Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	08/07/2020	08070007	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	1.130,44
	Pagamento da NF nº 4107				
	10/07/2020	10070003	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	1.130,44
	Pagamento da NF nº4108				
	10/07/2020	10070007	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	1.130,44
	Pagamento da NF nº 4152				
	21/07/2020	21070002	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	1.130,44
	Pagamento da NF nº4184				
				SUB-TOTAL.....R\$	38.482,56
<hr/>					
021 I.R.R.F.	06/07/2020	06070003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.708,94
	06/07/2020	06070005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	15.337,27
	06/07/2020	06070007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.419,02
	08/07/2020	08070002	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	102,77
	Pagamento da NF nº 4153				
	08/07/2020	08070006	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	102,77
	Pagamento da NF nº 4107				
	10/07/2020	10070002	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	102,77
	Pagamento da NF nº4108				
	10/07/2020	10070006	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	102,77
	Pagamento da NF nº 4152				
	15/07/2020	15070002	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E	R\$	43,36
	Pagamento da NF nº13209				
	21/07/2020	21070003	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	102,77
	Pagamento da NF nº4184				
				SUB-TOTAL.....R\$	22.022,44
<hr/>					
022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	08/07/2020	08070004	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	513,84
	Pagamento da NF nº 4153				
	08/07/2020	08070008	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	513,84
	Pagamento da NF nº 4107				

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA
Página : 0003

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	10/07/2020	10070004	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	513,84
	Pagamento da NF nº4108				
	10/07/2020	10070008	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	513,84
	Pagamento da NF nº 4152				
	21/07/2020	21070004	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	513,84
	Pagamento da NF nº4184				
				SUB-TOTAL.....R\$	2.569,20

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 76.554,04

Eliane Brito Matos

ELIANE BRITO MATOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Jose Wellington da Silva
JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL

Eliane Brito Matos

ELIANE BRITO MATOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA
Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/07/2020	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				
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$	400.000,00	01070005	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	400.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	400.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	400.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	400.000,00		
07/07/2020	0176 2.001	Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/	R\$	200,00	07070002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	200,00		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	200,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	200,00		
01/07/2020	20207058	20207058 M2A TECNOLOGIA LTDA ME	R\$	3.300,00	01070006	glo CD 1706.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	3.300,00		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	3.300,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	3.300,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	3.500,00		
17/07/2020	0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
		CASA GRANDE GLP LTDA	R\$	310,00	17070001	glo CD 1906.02/2020
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	310,00		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	310,00		
13/07/2020	20207013	20207013 MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	1.873,49	13070001	ord LC 2207.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.873,49		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	1.873,49		
22/07/2020	20207057	20207057 PINHEIRO CONSTRUcoes EIRELI - ME	R\$	14.456,30	22070004	glo CD 1607.01/2020

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA
Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	14.456,30		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	14.456,30		
	3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
22/07/2020	20207057	PINHEIRO CONSTRUCOES EIRELI - ME	R\$	3.675,94	22070005	ord CD 1607.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.675,94		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.675,94		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2020	20207051	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERC	R\$	17.665,00	01070001	glo CD 2906.01 / 2020
01/07/2020	20207052	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	225,20	01070002	glo CD 2906.01 / 2020
03/07/2020	20207053	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO-ME (DEN	R\$	2.106,80	03070001	glo CD 2906.01 / 2020
09/07/2020	20207055	MEDIPEG-COM. E SERV. DE PROD. ODONTO-MÉ	R\$	2.894,00	09070001	glo CD 2906.01/2020.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	22.891,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	22.891,00		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
22/07/2020		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	756,00	22070001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	756,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	756,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	43.962,73		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2020	20207032	RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME	R\$	450,00	01070003	ord CD 1912.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	450,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	450,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	450,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	44.412,73		
01 01.						
10 302 0176 2.003		Gerenciamento da Policlínica				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
17/07/2020	20207056	CASA GRANDE GLP LTDA	R\$	310,00	17070002	glo CD 1906.02/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	310,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	310,00		
	3.3.90.30.09	Material farmacológico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
27/07/2020	20207062	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTD	R\$	10.506,50	27070001	glo CD 2007.01/2020
28/07/2020	20207063	FORTALMED EQUIPA. HOSPITALARES LTDA	R\$	1.077,50	28070002	glo CD 2007.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	11.584,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	11.584,00		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
06/07/2020	20207013	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	1.268,14	06070001	ord LC 2207.01/2019

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA
Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
06/07/2020	20207014	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁ	R\$	485,68	06070002	ord LC 2207.01/2019
07/07/2020	20207013	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	1.550,00	07070003	ord LC 2207.01/2019
28/07/2020	20207013	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	1.330,80	28070001	ord LC 2207.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.634,62		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.634,62		
	3.3.90.30.24	Material p/ manutenção de bens imóveis				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
22/07/2020	20207057	PINHEIRO CONSTRUCOES EIRELI - ME	R\$	17.709,50	22070002	glo CD 1607.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		17.709,50		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		17.709,50		
	3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
22/07/2020	20207057	PINHEIRO CONSTRUCOES EIRELI - ME	R\$	7.259,90	22070003	glo CD 1607.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.259,90		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		7.259,90		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
07/07/2020	20207008	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	707,50	07070001	ord LC 2101.01/2019
27/07/2020	20207062	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTD	R\$	31.089,80	27070002	glo CD 2007.01/2020
28/07/2020	20207063	FORTALMED EQUIPA. HOSPITALARES LTDA	R\$	29.491,11	28070003	glo CD 2007.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		61.288,41		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		61.288,41		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		102.786,43		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de maq. e equipamentos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/07/2020	20207054	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERE	R\$	9.888,00	01070004	glo CD 0107.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.888,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		9.888,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		9.888,00		
		TOTAL PROJ/ATIV...R\$		112.674,43		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				560.587,16		

Eliane Brito Matos

ELIANE BRITO MATOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL

Eliane Brito Matos

ELIANE BRITO MATOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA
Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01/07/2020	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			
		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SEGURIDADE SOCIAL R\$	38.717,13	01070001 02010030est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	38.717,13	
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	38.717,13	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	38.717,13	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	38.717,13	
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$	38.717,13	

Eliane Brito Matos

ELIANE BRITO MATOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Jose Wellington da Silva

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL

Eliane Brito Matos

ELIANE BRITO MATOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA
Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/07/2020	A WILSON DA SILVA - CGC 20.476.102/0001-95	02070002	19020004	glo 02070002	06.000.197-5	CEF 020938 R\$	2.100,00	124
SUB-TOTAL.....R\$							2.100,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01/07/2020	SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 19.007.717/0001-93	01070001	02010025	glo 01070001	06.000.197-5	CEF 135730 R\$	4.050,00	1002
01/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	01070002	02010020	est 01070002	06.000.197-5	CEF 135730 R\$	10,00	
01/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74	01070003	02010004	est 01070003	06.000.197-5	CEF 134921 R\$	512,00	151570
01/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	01070008	02010020	est 01070008	06.000.197-5	CEF 135730 R\$	10,00	
					06.000.197-5	CEF 142421 R\$	10,00	
					06.000.197-5	CEF 148912 R\$	10,00	
02/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	02070006	02010020	est 02070012	06.000.197-5	CEF 150133 R\$	10,00	
03/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	03070002	02010020	est 03070003	06.000.197-5	CEF 124637 R\$	104,00	
06/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	06070004	02010020	est 06070004	06.000.197-5	CEF 125080 R\$	10,00	
					06.000.197-5	CEF 127157 R\$	10,00	
					06.000.197-5	CEF 127735 R\$	10,00	
					06.000.197-5	CEF 131057 R\$	10,00	
					06.000.197-5	CEF 132004 R\$	10,00	
					06.000.197-5	CEF 132678 R\$	10,00	
					06.000.197-5	CEF 133641 R\$	10,00	
					06.000.197-5	CEF 134241 R\$	10,00	
					06.000.197-5	CEF 134792 R\$	10,00	
					06.000.197-5	CEF 135317 R\$	10,00	
					06.000.197-5	CEF 135873 R\$	10,00	
					06.000.197-5	CEF 137695 R\$	10,00	
					06.000.197-5	CEF 138606 R\$	10,00	
					06.000.197-5	CEF 139121 R\$	10,00	
					06.000.197-5	CEF 140349 R\$	10,00	
07/07/2020	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - CGC 87.389.086/0001-74	07070001	07070002	ord	06.000.197-5	CEF 138969 R\$	200,00	
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	07070005	02010020	est 07070004	06.000.197-5	CEF 138969 R\$	10,00	
					06.000.197-5	CEF 124637 R\$	104,00	
14/07/2020	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30	14070006	15010001	glo 14070006	06.000.197-5	CEF 132072 R\$	891,00	2420
14/07/2020	JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE LTDA - CGC 17.233.100/0001-60	14070007	16030005	glo 14070007	06.000.197-5	CEF 131478 R\$	6.700,00	1419
14/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	14070015	02010020	est 14070017	06.000.197-5	CEF 131478 R\$	10,00	
					06.000.197-5	CEF 132072 R\$	10,00	

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA
Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/07/2020	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. - CGC 02.558.157/0011-34							
	20070006	02010003	est 20070006	06.000.197-5	CEF	469356 R\$	381,88	
23/07/2020	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	23070007	03020001	glo 23070016	06.000.197-5	CEF	169960 R\$	230,00	2579
23/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	23070015	02010020	est 23070023	06.000.197-5	CEF	165476 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	169960 R\$	10,00	
27/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	27070003	02010020	est 27070003	06.000.197-5	CEF		49,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	13.471,88	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	01070010	02010039	est 01070012	06.000.197-5	CEF	406650 R\$	79,85	
01/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	01070011	02010039	est 01070013	06.000.197-5	CEF	403488 R\$	211,21	
01/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	01070012	02010039	est 01070014	06.000.197-5	CEF	398407 R\$	225,37	
01/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	01070013	02010039	est 01070015	06.000.197-5	CEF	396180 R\$	211,21	
02/07/2020	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP - CGC 63.320.667/0001-91							
	02070001	22010001	glo 02070001	06.000.197-5	CEF	150133 R\$	1.395,00	8074
02/07/2020	A. AMARO F. DA SILVA - ME. - CGC 14.769.245/0001-92							
	02070003	13010001	glo 02070003	06.000.197-5	CEF	020938 R\$	975,00	17370
02/07/2020	A. AMARO F. DA SILVA - ME. - CGC 14.769.245/0001-92							
	02070003	13010001	glo 02070004	06.000.197-5	CEF	020938 R\$	975,00	16092
02/07/2020	A. AMARO F. DA SILVA - ME. - CGC 14.769.245/0001-92							
	02070003	13010001	glo 02070005	06.000.197-5	CEF	020938 R\$	975,00	16273
02/07/2020	A. AMARO F. DA SILVA - ME. - CGC 14.769.245/0001-92							
	02070003	13010001	glo 02070006	06.000.197-5	CEF	020938 R\$	975,00	16401
02/07/2020	A. AMARO F. DA SILVA - ME. - CGC 14.769.245/0001-92							
	02070003	13010001	glo 02070007	06.000.197-5	CEF	020938 R\$	975,00	16727
02/07/2020	A. AMARO F. DA SILVA - ME. - CGC 14.769.245/0001-92							
	02070003	13010001	glo 02070008	06.000.197-5	CEF	020938 R\$	975,00	17032
23/07/2020	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - CGC 02.288.268/0001-04							
	23070006	02010005	glo 23070014	06.000.197-5	CEF	05274219 R\$	1.800,05	120064
23/07/2020	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	23070007	04020004	glo 23070015	06.000.197-5	CEF	169960 R\$	1.300,00	2580
						SUB-TOTAL.....R\$	11.072,69	

01 01.

10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

02/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO

02070005 25060004 glo 02070011 06.000.197-5 CEF 124637 R\$ 63.677,83

03/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO

03070001 25060004 glo 03070002 06.000.197-5 CEF 031411 R\$ 407,55

CPSMB-CO SÓ CIO PÚBLICO DE SA DE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA
Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.000.197-5	CEF	031402 R\$	665,50	
06/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 06070002	02010026	est 06070001	06.000.197-5	CEF	134792 R\$	2.743,05	
				06.000.197-5	CEF	23320489 R\$	1.156,83	
				06.000.197-5	CEF	22703087 R\$	1.254,07	
					CONS.INSS	R\$	13.156,83	
					IRRF	R\$	3.708,94	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	117.755,78	
07/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 07070003	02010026	est 07070002	06.000.197-5	CEF	070810 R\$	1.156,83	
				06.000.197-5	CEF	070809 R\$	1.355,47	
				06.000.197-5	CEF	070812 R\$	1.355,47	
08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08070009	02010026	est 08070002	06.000.197-5	CEF	080845 R\$	1.251,92	
				06.000.197-5	CEF	080844 R\$	1.275,52	
				06.000.197-5	CEF	080846 R\$	1.205,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	212.127,04	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/07/2020	ALDAIZ NARA FERREIRA LIMA - CPF 083.157.193-43	06070001	04060001 ord	06.000.197-5	CEF	88254749 R\$	1.378,33	
					CONS.INSS	R\$	170,36	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.548,69	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
14/07/2020	GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02	14070009	17060001 glo 14070009	06.001.197-0	CEF	157555 R\$	130,00	3677
14/07/2020	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02	14070012	27050008 glo 14070012	06.001.197-0	CEF	187243 R\$	279,44	2291
14/07/2020	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02	14070012	27050010 glo 14070013	06.001.197-0	CEF	187243 R\$	299,00	2290
14/07/2020	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02	14070012	27050007 glo 14070014	06.001.197-0	CEF	187243 R\$	4.764,23	2292
14/07/2020	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02	14070012	27050009 ord	06.001.197-0	CEF	187243 R\$	182,00	2289
14/07/2020	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME - CGC 26.601.949/0001-30	14070013	27050006 glo 14070015	06.001.197-0	CEF	160294 R\$	505,00	1269
14/07/2020	ADP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME - CGC 06.172.409/0002-52	14070014	27050002 ord	06.001.197-0	CEF	101710 R\$	480,00	2760
14/07/2020	ADP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME - CGC 06.172.409/0002-52	14070014	27050001 glo 14070016	06.001.197-0	CEF	101710 R\$	55,93	2761
						SUB-TOTAL.....R\$	6.695,60	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
08/07/2020	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95	08070001	13020002 ord	06.001.197-0	CEF	081340 R\$	8.051,84	4153
					csllcofPis	R\$	477,87	

CPSMB-CO SÓ CIO PÚBLICO DE SA DE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Julho/2020

ALFA
Página : 0005

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	R\$	102,77
						CONS.INSS	R\$	1.130,44
						ISSQN	R\$	513,84
14/07/2020	ANTONIO MARQUES CANDIDO - ME - CGC 11.863.836/0001-36							
	14070011	02030002 est	14070011	06.001.197-0	CEF	162137	R\$	10.400,00 20
14/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	14070017	02010017 est	14070019	06.001.197-0	CEF	101710	R\$	10,00
				06.001.197-0	CEF	157555	R\$	10,00
				06.001.197-0	CEF	159542	R\$	10,00
				06.001.197-0	CEF	160294	R\$	10,00
				06.001.197-0	CEF	162137	R\$	10,00
				06.001.197-0	CEF	187243	R\$	10,00
15/07/2020	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ME - CGC 17.252.491/0001-60							
	15070003	02010038 glo	15070003	06.001.197-0	CEF	168209	R\$	544,82 13209
					CsllCofPis		R\$	134,44
					IRRF		R\$	43,36
15/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	15070005	02010017 est	15070005	06.001.197-0	CEF	168209	R\$	10,00
20/07/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	20070001	02010034 est	20070001	06.001.197-0	CEF	02566590	R\$	2.069,11
20/07/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	20070003	02010001 est	20070003	06.001.197-0	CEF	055485	R\$	121,64
21/07/2020	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95							
	21070001	13030001 ord		06.001.197-0	CEF	84931542	R\$	8.051,84 4184
					CsllCofPis		R\$	477,87
					CONS.INSS		R\$	1.130,44
					IRRF		R\$	102,77
					ISSQN		R\$	513,84
23/07/2020	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	23070002	02010021 glo	23070005	06.001.197-0	CEF	174921	R\$	2.860,00 717
23/07/2020	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	23070009	03020002 glo	23070018	06.001.197-0	CEF	176248	R\$	230,00 2582
23/07/2020	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20							
	23070010	14020001 glo	23070019	06.001.197-0	CEF	168800	R\$	1.962,00 1017
23/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	23070013	02010017 est	23070021	06.001.197-0	CEF	168800	R\$	10,00
				06.001.197-0	CEF	174921	R\$	10,00
				06.001.197-0	CEF	176248	R\$	10,00
27/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	27070001	02010017 est	27070001	06.001.197-0	CEF		R\$	49,00
						SUB-TOTAL.....	R\$	39.067,89
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 outros Recursos Vinculados à Saúde								
01/07/2020	TELENAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	01070005	02010006 est	01070005	06.000.197-5	CEF	431571	R\$	41,55
01/07/2020	TELENAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	01070006	02010006 est	01070006	06.000.197-5	CEF	410251	R\$	89,04
01/07/2020	TELENAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	01070007	02010006 est	01070007	06.000.197-5	CEF	412196	R\$	89,04

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA
Página : 0006

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
	01070009	02010006	est	01070011	06.000.197-5	CEF	410999 R\$	94,91	
14/07/2020	MARIA EURENICE DE OLIVEIRA LEITÃO - ME - CGC 12.509.168/0001-06								
	14070010	04050003	glo	14070010	06.001.197-0	CEF	159542 R\$	498,00	1801
							SUB-TOTAL.....R\$	812,54	
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									
01/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO								
	01070014	25060005	glo	01070016	06.000.197-5	CEF	08894355 R\$	407,55	
					06.000.197-5	CEF	08886710 R\$	1.210,91	
					06.000.197-5	CEF	08887135 R\$	509,44	
					06.000.197-5	CEF	010800 R\$	1.397,19	
02/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO								
	02070005	25060005	glo	02070010	06.000.197-5	CEF	020900 R\$	407,55	
					06.000.197-5	CEF	021512 R\$	627,00	
					06.000.197-5	CEF	124637 R\$	73.511,67	
03/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO								
	03070001	25060005	glo	03070001	06.000.197-5	CEF	031413 R\$	407,55	
06/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO								
	06070003	02010027	est	06070002	06.000.197-5	CEF	140349 R\$	2.618,11	
					06.000.197-5	CEF	23105201 R\$	1.226,90	
					06.000.197-5	CEF	133641 R\$	2.209,49	
					06.000.197-5	CEF	127735 R\$	4.422,55	
					06.000.197-5	CEF	132678 R\$	4.422,55	
					06.000.197-5	CEF	135873 R\$	4.422,55	
					06.000.197-5	CEF	134241 R\$	1.156,83	
					06.000.197-5	CEF	135317 R\$	2.209,49	
					06.000.197-5	CEF	138606 R\$	4.422,55	
					06.000.197-5	CEF	137695 R\$	4.882,05	
					06.000.197-5	CEF	131057 R\$	2.223,71	
					06.000.197-5	CEF	23340546 R\$	1.205,45	
					06.000.197-5	CEF	127157 R\$	1.205,45	
					06.000.197-5	CEF	139121 R\$	2.618,11	
					06.000.197-5	CEF	125080 R\$	931,85	
					06.000.197-5	CEF	132004 R\$	4.422,55	
					06.000.197-5	CEF	23265509 R\$	1.205,45	
					06.000.197-5	CEF	23271534 R\$	1.300,54	
					06.000.197-5	CEF	23287897 R\$	2.564,71	
					06.000.197-5	CEF	23301317 R\$	1.254,07	
					06.000.197-5	CEF	061136 R\$	1.275,52	
					06.000.197-5	CEF	061131 R\$	1.798,58	
					06.000.197-5	CEF	22735588 R\$	1.156,83	
					06.000.197-5	CEF	22731583 R\$	1.205,45	
						CONS. INSS	R\$	17.777,62	
						IRRF	R\$	15.337,27	
					06.000.197-5	CEF	124637 R\$	122.576,79	

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA
Página : 0007

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 07070004	02010027	est 07070003	06.000.197-5	CEF	070808 R\$	1.205,45	
				06.000.197-5	CEF	070810 R\$	2.186,66	
				06.000.197-5	CEF	070811 R\$	1.355,47	
				06.000.197-5	CEF	070812 R\$	1.355,47	
08/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 08070009	02010027	est 08070003	06.000.197-5	CEF	080844 R\$	1.355,47	
				06.000.197-5	CEF	080845 R\$	1.275,52	
						SUB-TOTAL.....R\$	299.265,92	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
14/07/2020	ADP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME - CGC 06.172.409/0002-52							
	14070002	18030001	glo 14070001	06.000.291-2	CEF	153165 R\$	239,70	2763
14/07/2020	GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02							
	14070008	17060002	glo 14070008	06.000.291-2	CEF	192062 R\$	200,00	3678
15/07/2020	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - CGC 02.626.340/0001-58							
	15070002	16030002	glo 15070002	06.000.291-2	CEF	167189 R\$	1.731,30	346618
23/07/2020	EVOLVA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	23070008	06070002	ord	06.000.291-2	CEF	181660 R\$	485,68	156
						SUB-TOTAL.....R\$	2.656,68	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
10/07/2020	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95							
	10070005	13020001	ord	06.000.291-2	CEF	100934 R\$	8.051,84	4152
						CS CofPis	477,87	
						IRRF	102,77	
						CONS.INSS	1.130,44	
						ISSQN	513,84	
14/07/2020	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51							
	14070004	02030003	glo 14070003	06.000.291-2	CEF	009650 R\$	1.562,10	309
14/07/2020	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51							
	14070004	02030003	glo 14070004	06.000.291-2	CEF	009650 R\$	3.106,25	311
14/07/2020	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	14070005	02010002	est 14070005	06.000.291-2	CEF	630514 R\$	2.173,57	
14/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	14070016	02010019	est 14070018	06.000.291-2	CEF	152442 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	153165 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	153750 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	192062 R\$	10,00	
15/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	15070004	02010019	est 15070004	06.000.291-2	CEF	164756 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	167189 R\$	10,00	
20/07/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	20070002	02010033	est 20070002	06.000.291-2	CEF	02564878 R\$	5.939,29	
23/07/2020	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	23070003	02010022	glo 23070006	06.000.291-2	CEF	179151 R\$	6.980,00	712
23/07/2020	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME - CGC 29.119.417/0001-50							
	23070004	02010007	glo 23070007	06.000.291-2	CEF	167106 R\$	8.096,25	897

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA
Página : 0008

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
23/07/2020	VIDEN PATOLOGIA LTDA	- ME - CGC 29.119.417/0001-50						
	23070004	02010007	glo 23070008	06.000.291-2	CEF	167106 R\$	856,80	898
23/07/2020	VIDEN PATOLOGIA LTDA	- ME - CGC 29.119.417/0001-50						
	23070004	02010007	glo 23070009	06.000.291-2	CEF	167106 R\$	4.516,90	895
23/07/2020	VIDEN PATOLOGIA LTDA	- ME - CGC 29.119.417/0001-50						
	23070004	02010007	glo 23070010	06.000.291-2	CEF	167106 R\$	6.812,75	896
23/07/2020	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	- CGC 18.448.434/0001-14						
	23070008	03020003	glo 23070017	06.000.291-2	CEF	181660 R\$	1.150,00	2581
23/07/2020	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA	- CGC 06.556.831/0001-20						
	23070011	14020002	glo 23070020	06.000.291-2	CEF	166274 R\$	1.962,00	1016
23/07/2020	LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE ARACOIABA EIRELI ME	- CGC 18.889.441/0001-51						
	23070012	02040001	ord	06.000.291-2	CEF	93062230 R\$	8.272,79	307
23/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- CGC 00.360.305/1111-00						
	23070014	02010019	est 23070022	06.000.291-2	CEF	166274 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	167106 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	179151 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	181660 R\$	10,00	
27/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- CGC 00.360.305/1111-00						
	27070002	02010019	est 27070002	06.000.291-2	CEF	R\$	49,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	61.854,46	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 828.998,41

Eliane Brito Matos

ELIANE BRITO MATOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL

Eliane Brito Matos

ELIANE BRITO MATOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA
Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2019								
06060002	01 01. 10 302	01762.003 3.3.90.30.00	PINHEIRO CONSTRUÇOES EIRELI - ME -	CGC 21.652.999/0001-23				
			23/07/2020 23070005	06.000.291-2	CEF	001951	R\$	2.006,15
			23/07/2020 23070005	06.000.291-2	CEF	001951	R\$	1.650,10
06060005	01 01. 10 302	01762.002 3.3.90.30.00	PINHEIRO CONSTRUÇOES EIRELI - ME -	CGC 21.652.999/0001-23				
			23/07/2020 23070005	06.000.291-2	CEF	001951	R\$	1.106,05
08010001	01 01. 10 302	01762.001 3.3.90.39.00	A. AMARO F. DA SILVA - ME. -	CGC 14.769.245/0001-92				
			02/07/2020 02070004	06.000.197-5	CEF	020938	R\$	975,00
12040001	01 01. 10 302	01762.003 3.3.90.39.00	PRISMA VIGILANCIA LTDA -	CGC 11.206.453/0001-95				
			08/07/2020 08070005	06.000.291-2	CEF	081336	R\$	8.051,84
					CsllCofPis		R\$	477,87
					IRRF		R\$	102,77
					CONS.INSS		R\$	1.130,44
					ISSQN		R\$	513,84
12040002	01 01. 10 302	01762.002 3.3.90.39.00	PRISMA VIGILANCIA LTDA -	CGC 11.206.453/0001-95				
			10/07/2020 10070001	06.001.197-0	CEF	100935	R\$	8.051,84
					CsllCofPis		R\$	477,87
					IRRF		R\$	102,77
					CONS.INSS		R\$	1.130,44
					ISSQN		R\$	513,84
16120001	01 01. 10 302	01762.003 3.3.90.39.00	GRAFICA VERDES MARES LTDA -	CGC 41.428.889/0001-90				
			14/07/2020 14070003	06.000.291-2	CEF	152442	R\$	15.300,00
30090003	01 01. 10 302	01761.002 4.4.90.52.00	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -	CGC 18.448.434/0001-14				
			15/07/2020 15070001	06.000.291-2	CEF	164756	R\$	3.259,00
30120005	01 01. 10 302	01762.003 3.3.90.39.00	VIDEN PATOLOGIA LTDA -	ME - CGC 29.119.417/0001-50				
			14/07/2020 14070001	06.000.291-2	CEF	153750	R\$	4.641,00
							R\$	49.490,82

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ 49.490,82


ELIANE BRITO MATOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL


ELIANE BRITO MATOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

ALFA
Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020		SALARIO FAMILIA			
	06/07/2020	06070002	CONSORCIO	124637 R\$	583,44
		PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.			
	06/07/2020	06070002	CONSORCIO	124637 R\$	826,54
		PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.			
				SUB-TOTAL.....R\$	1.409,98
021		SALARIO MATERNIDADE			
	06/07/2020	06070002	CONSORCIO	124637 R\$	5.534,74
		REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE			
	06/07/2020	06070002	CONSORCIO	124637 R\$	923,45
		REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE			
				SUB-TOTAL.....R\$	6.458,19
Consignações					
010		CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS			
	08/07/2020	08070004	CEO	410425 R\$	477,87
		VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS			
	08/07/2020	08070008	POLICLINIC	419208 R\$	477,87
		VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS			
	10/07/2020	10070004	CEO	410185 R\$	477,87
		VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS			
	10/07/2020	10070007	POLICLINIC	419005 R\$	477,87
		VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS			
	21/07/2020	21070002	CEO	450935 R\$	477,87
		VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS			
				SUB-TOTAL.....R\$	2.389,35
020		CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS			
	08/07/2020	08070002	CEO	816937 R\$	1.130,44
		REPASSE DE INSS ARRECADADO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICIO			
	08/07/2020	08070006	POLICLINIC	816708 R\$	1.130,44
		REPASSE DE INSS ARRECADADO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE			

CPSMB-CO SÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

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

TCE/CE I. . 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Julho/2020

ALFA
Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
SERVICO					
10/07/2020	10070002		CEO	816825 R\$	1.130,44
REPASSE DE INSS ARRECADADO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇO					
10/07/2020	10070006		POLICLINIC	816778 R\$	1.130,44
REPASSE DE INSS ARRECADADO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇO					
20/07/2020	20070005		CONSORCIO	468358 R\$	32.722,39
REPASSE INSS ARRECADADO DE FOLHA DE PAGAMENTO.					
21/07/2020	21070004		CEO	854400 R\$	1.130,44
REPASSE DE INSS ARRECADADO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇO					
SUB-TOTAL.....R\$					38.374,59
021 I.R.R.F.					
08/07/2020	08070003		CEO	419527 R\$	102,77
VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE IR.					
08/07/2020	08070007		POLICLINIC	418658 R\$	102,77
VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE IR.					
10/07/2020	10070003		CEO	410738 R\$	102,77
VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE IR.					
10/07/2020	10070008		POLICLINIC	435354 R\$	102,77
VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE IR.					
21/07/2020	21070003		CEO	450782 R\$	102,77
VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE IR.					
SUB-TOTAL.....R\$					513,85
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					49.145,96

Eliane Brito Matos

ELIANE BRITO MATOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Jose Wellington da Silva
JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
ASSESSORIA CONTABIL

Eliane Brito Matos

ELIANE BRITO MATOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

AGENCIA: 111

CONTA: 197-5

COMPETENCIA: Julho de 2020

ESPECIFICAÇÃO		Valor R\$
Saldo Contábil		1.507.577,84
(+)	CREDITOS	-
(-)	DEBITOS	-
(-)	FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	1.507.577,84
(=)	SALDO DO EXTRATO BANCARIO	-

CREDITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
		Total	-

DEBITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
		Total	-

Baturite - Ce, 31 de Julho de 2020

Eliane Brito Matos
ELIANE BRITO MATOS

Diretora Administrativo Financeiro



Extrato por período

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 / 006 / 00000197-5

Data: 31/08/2020 - 10:37

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2020	072716	CONSOR CEO	304.775,79 C	304.775,79 C
01/07/2020	148912	DEVOL TED	2.593,16 C	307.368,95 C
01/07/2020	396180	PAG FONE	211,21 D	307.157,74 C
01/07/2020	398407	PAG FONE	225,37 D	306.932,37 C
01/07/2020	403488	PAG FONE	211,21 D	306.721,16 C
01/07/2020	406650	PAG FONE	79,85 D	306.641,31 C
01/07/2020	410251	PAG FONE	89,04 D	306.552,27 C
01/07/2020	410999	PAG FONE	94,91 D	306.457,36 C
01/07/2020	412196	PAG FONE	89,04 D	306.368,32 C
01/07/2020	431571	PAG FONE	41,55 D	306.326,77 C
01/07/2020	134921	ENVIO TED	512,00 D	305.814,77 C
01/07/2020	135730	ENVIO TED	4.050,00 D	301.764,77 C
01/07/2020	142421	ENVIO TED	11.000,00 D	290.764,77 C
01/07/2020	148912	ENVIO TED	2.593,16 D	288.171,61 C
01/07/2020	010800	ENVIO TEV	1.397,19 D	286.774,42 C
01/07/2020	010802	ENVIO TEV	1.210,91 D	285.563,51 C

01/07/2020	010803	ENVIO TEV	509,44 D	285.054,07 C
01/07/2020	010804	ENVIO TEV	407,55 D	284.646,52 C
01/07/2020	134921	DOC/TED INTERNET	10,00 D	284.636,52 C
01/07/2020	135730	DOC/TED INTERNET	10,00 D	284.626,52 C
01/07/2020	142421	DOC/TED INTERNET	10,00 D	284.616,52 C
01/07/2020	148912	DOC/TED INTERNET	10,00 D	284.606,52 C
01/07/2020	990001	APL AUTOM	284.606,52 D	0,00 C
02/07/2020	150133	ENVIO TED	1.395,00 D	1.395,00 D
02/07/2020	020900	ENVIO TEV	407,55 D	1.802,55 D
02/07/2020	020938	ENVIO TEV	6.825,00 D	8.627,55 D
02/07/2020	020938	ENVIO TEV	2.100,00 D	10.727,55 D
02/07/2020	021512	ENVIO TEV	627,00 D	11.354,55 D
02/07/2020	150133	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.364,55 D
02/07/2020	124637	DEB TARIFA	147.047,27 D	158.411,82 D
02/07/2020	727220	RESG AUTOM	158.411,82 C	0,00 C
03/07/2020	031402	ENVIO TEV	665,50 D	665,50 D
03/07/2020	031411	ENVIO TEV	407,55 D	1.073,05 D
03/07/2020	031413	ENVIO TEV	407,55 D	1.480,60 D
03/07/2020	124637	ES FOL PAG	104,00 D	1.584,60 D
03/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.584,60 C	0,00 C
06/07/2020	254749	PAG BOLETO	1.378,33 D	1.378,33 D
06/07/2020	125080	ENVIO TED	931,85 D	2.310,18 D
06/07/2020	127157	ENVIO TED	1.205,45 D	3.515,63 D
06/07/2020	127735	ENVIO TED	4.422,55 D	7.938,18 D
06/07/2020	131057	ENVIO TED	2.223,71 D	10.161,89 D
06/07/2020	132004	ENVIO TED	4.422,55 D	14.584,44 D
06/07/2020	132678	ENVIO TED	4.422,55 D	19.006,99 D
06/07/2020	133641	ENVIO TED	2.209,49 D	21.216,48 D

06/07/2020	134241	ENVIO TED	1.156,83 D	22.373,31 D
06/07/2020	134792	ENVIO TED	2.743,05 D	25.116,36 D
06/07/2020	135317	ENVIO TED	2.209,49 D	27.325,85 D
06/07/2020	135873	ENVIO TED	4.422,55 D	31.748,40 D
06/07/2020	137695	ENVIO TED	4.882,05 D	36.630,45 D
06/07/2020	138606	ENVIO TED	4.422,55 D	41.053,00 D
06/07/2020	139121	ENVIO TED	2.618,11 D	43.671,11 D
06/07/2020	140349	ENVIO TED	2.618,11 D	46.289,22 D
06/07/2020	061131	ENVIO TEV	1.798,58 D	48.087,80 D
06/07/2020	061136	ENVIO TEV	1.275,52 D	49.363,32 D
06/07/2020	061140	ENVIO TEV	1.254,07 D	50.617,39 D
06/07/2020	061146	ENVIO TEV	1.205,45 D	51.822,84 D
06/07/2020	061147	ENVIO TEV	1.156,83 D	52.979,67 D
06/07/2020	061311	ENVIO TEV	1.226,90 D	54.206,57 D
06/07/2020	061343	ENVIO TEV	1.205,45 D	55.412,02 D
06/07/2020	061344	ENVIO TEV	1.300,54 D	56.712,56 D
06/07/2020	061347	ENVIO TEV	2.564,71 D	59.277,27 D
06/07/2020	061349	ENVIO TEV	1.254,07 D	60.531,34 D
06/07/2020	061352	ENVIO TEV	1.156,83 D	61.688,17 D
06/07/2020	061355	ENVIO TEV	1.205,45 D	62.893,62 D
06/07/2020	125080	DOC/TED INTERNET	10,00 D	62.903,62 D
06/07/2020	127157	DOC/TED INTERNET	10,00 D	62.913,62 D
06/07/2020	127735	DOC/TED INTERNET	10,00 D	62.923,62 D
06/07/2020	131057	DOC/TED INTERNET	10,00 D	62.933,62 D
06/07/2020	132004	DOC/TED INTERNET	10,00 D	62.943,62 D
06/07/2020	132678	DOC/TED INTERNET	10,00 D	62.953,62 D
06/07/2020	133641	DOC/TED INTERNET	10,00 D	62.963,62 D
06/07/2020	134241	DOC/TED INTERNET	10,00 D	62.973,62 D

06/07/2020	134792	DOC/TED INTERNET	10,00 D	62.983,62 D
06/07/2020	135317	DOC/TED INTERNET	10,00 D	62.993,62 D
06/07/2020	135873	DOC/TED INTERNET	10,00 D	63.003,62 D
06/07/2020	137695	DOC/TED INTERNET	10,00 D	63.013,62 D
06/07/2020	138606	DOC/TED INTERNET	10,00 D	63.023,62 D
06/07/2020	139121	DOC/TED INTERNET	10,00 D	63.033,62 D
06/07/2020	140349	DOC/TED INTERNET	10,00 D	63.043,62 D
06/07/2020	124637	DEB TARIFA	263.855,64 D	326.899,26 D
06/07/2020	727220	RESG AUTOM	326.899,26 C	0,00 C
07/07/2020	591112	DEB P FGTS	46.212,19 D	46.212,19 D
07/07/2020	591947	DEB P FGTS	5.030,10 D	51.242,29 D
07/07/2020	138969	ENVIO TED	200,00 D	51.442,29 D
07/07/2020	070808	ENVIO TEV	1.205,45 D	52.647,74 D
07/07/2020	070809	ENVIO TEV	1.355,47 D	54.003,21 D
07/07/2020	070810	ENVIO TEV	2.186,66 D	56.189,87 D
07/07/2020	070810	ENVIO TEV	1.156,83 D	57.346,70 D
07/07/2020	070811	ENVIO TEV	1.355,47 D	58.702,17 D
07/07/2020	070811	ENVIO TEV	1.355,47 D	60.057,64 D
07/07/2020	070812	ENVIO TEV	1.355,47 D	61.413,11 D
07/07/2020	138969	DOC/TED INTERNET	10,00 D	61.423,11 D
07/07/2020	124637	ES FOL PAG	104,00 D	61.527,11 D
07/07/2020	727220	RESG AUTOM	61.527,11 C	0,00 C
08/07/2020	081342	CRED TEV	314,54 C	314,54 C
08/07/2020	080844	ENVIO TEV	1.275,52 D	960,98 D
08/07/2020	080844	ENVIO TEV	1.355,47 D	2.316,45 D
08/07/2020	080845	ENVIO TEV	1.275,52 D	3.591,97 D
08/07/2020	080845	ENVIO TEV	1.251,92 D	4.843,89 D
08/07/2020	080846	ENVIO TEV	1.205,45 D	6.049,34 D

08/07/2020	081202	TEV MESM T	50.000,00 D	56.049,34 D
08/07/2020	081202	TEV MESM T	50.000,00 D	106.049,34 D
08/07/2020	727220	RESG AUTOM	106.049,34 C	0,00 C
14/07/2020	131478	ENVIO TED	6.700,00 D	6.700,00 D
14/07/2020	132072	ENVIO TED	891,00 D	7.591,00 D
14/07/2020	131478	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.601,00 D
14/07/2020	132072	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.611,00 D
14/07/2020	727220	RESG AUTOM	7.611,00 C	0,00 C
20/07/2020	441156	PAG DARF	10,00 D	10,00 D
20/07/2020	468358	PG ORG GOV	104.253,53 D	104.263,53 D
20/07/2020	469356	PAG FONE	381,88 D	104.645,41 D
20/07/2020	727220	RESG AUTOM	104.645,41 C	0,00 C
21/07/2020	000237	CRED TED	320.690,55 C	320.690,55 C
21/07/2020	990001	APL AUTOM	320.690,55 D	0,00 C
23/07/2020	170851	CD S2 OB55	56.100,00 C	56.100,00 C
23/07/2020	274219	PAG BOLETO	1.800,05 D	54.299,95 C
23/07/2020	165476	ENVIO TED	3.928,30 D	50.371,65 C
23/07/2020	169960	ENVIO TED	1.530,00 D	48.841,65 C
23/07/2020	231011	TEV MESM T	50.000,00 D	1.158,35 D
23/07/2020	165476	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.168,35 D
23/07/2020	169960	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.178,35 D
23/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.178,35 C	0,00 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/07/2020	072716	CONSOR CEO	304.775,79 C	304.775,79 C
29/07/2020	990001	APL AUTOM	304.775,79 D	0,00 C



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência
BATURITE, CE

Código
1111

Operação
0055

Emissão
31/08/2020

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0095

No Ano(%) 0,0984

Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3883

Cota em: 30/06/2020 5,979973

Cota em: 31/07/2020 5,980539

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 POLICLINICA MUN

CPF/CNPJ
11.490.043/0001-19

Conta Corrente
006.00000197-5

Folha
01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.365.348,46C	228.320,172240
Aplicações	910.072,86C	152.178,887246
Resgates	767.955,89D	128.418,465150
Rendimento Bruto no Mês	112,41C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.507.577,84C	252.080,594335
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	284.606,52C	47.593,087421
02 / 07	RESGATE	158.411,82D	26.490,172261
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	1.584,60D	264,980940
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	326.899,26D	54.664,778703
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	61.527,11D	10.288,650776
	IOF	0,00	
08 / 07	RESGATE	106.049,34D	17.733,650754
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	7.611,00D	1.272,696025
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	104.645,41D	17.498,307352
	IOF	0,00	

21 / 07 IOF
APLICACAO

0,00
320.690,55C

53.624,124443

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
Ouvicória:	0800 725 7474	Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br			



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome de Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 31/08/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0095	0,0984	0,3883	5,979973	5,980539

Administradora

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

Cliente

Nome CPSEMB POLICLINICA MUN	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00000197-5	Mês/Ano 07/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.365.348,46C	228.320,172240
Aplicações	910.072,86C	152.178,887246
Resgates	767.955,89D	128.418,465150
Rendimento Bruto no Mês	112,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.507.577,84C	252.080,594335
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 07	RESGATE	1.178,35D	197,035294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	49,00D	8,193041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	APLICACAO	304.775,79C	50.961,675381

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

AGENCIA: 111

CONTA: 291-2

COMPETENCIA: Julho de 2020

ESPECIFICAÇÃO		Valor R\$
Saldo Contábil		13.519,84
(+)	CREDITOS	-
(-)	DEBITOS	-
(-)	FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	13.519,84
(=)	SALDO DO EXTRATO BANCARIO	-

CREDITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

DEBITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

Baturite - Ce, 31 de Julho de 2020

Eliane Brito Matos
ELIANE BRITO MATOS
Diretora Administrativo Financeiro



Extrato por período

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 / 006 / 00000291-2

Data: 31/08/2020 - 10:38

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/07/2020	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/07/2020	081202	CRED TEV	50.000,00 C	50.000,00 C
08/07/2020	418658	PAG DARF	102,77 D	49.897,23 C
08/07/2020	419005	PAG DARF	477,87 D	49.419,36 C
08/07/2020	419208	PAG DARF	477,87 D	48.941,49 C
08/07/2020	816708	PAG GPS	1.130,44 D	47.811,05 C
08/07/2020	816778	PAG GPS	1.130,44 D	46.680,61 C
08/07/2020	081336	ENVIO TEV	8.051,84 D	38.628,77 C
08/07/2020	990001	APL AUTOM	38.628,77 D	0,00 C
10/07/2020	435354	PAG DARF	102,77 D	102,77 D
10/07/2020	100934	ENVIO TEV	8.051,84 D	8.154,61 D
10/07/2020	727220	RESG AUTOM	8.154,61 C	0,00 C
14/07/2020	630514	PAG AGUA	2.173,57 D	2.173,57 D
14/07/2020	152442	ENVIO TED	15.300,00 D	17.473,57 D
14/07/2020	153165	ENVIO TED	239,70 D	17.713,27 D
14/07/2020	153750	ENVIO TED	4.641,00 D	22.354,27 D
14/07/2020	192062	ENVIO TED	200,00 D	22.554,27 D

14/07/2020	140932	ENVIO TEV	4.668,35 D	27.222,62 D
14/07/2020	152442	DOC/TED INTERNET	10,00 D	27.232,62 D
14/07/2020	153165	DOC/TED INTERNET	10,00 D	27.242,62 D
14/07/2020	153750	DOC/TED INTERNET	10,00 D	27.252,62 D
14/07/2020	192062	DOC/TED INTERNET	10,00 D	27.262,62 D
14/07/2020	727220	RESG AUTOM	27.262,62 C	0,00 C
15/07/2020	164756	ENVIO TED	3.259,00 D	3.259,00 D
15/07/2020	167189	ENVIO TED	1.731,30 D	4.990,30 D
15/07/2020	164756	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.000,30 D
15/07/2020	167189	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.010,30 D
15/07/2020	727220	RESG AUTOM	5.010,30 C	0,00 C
20/07/2020	564878	PAG BOLETO	5.939,29 D	5.939,29 D
20/07/2020	727220	RESG AUTOM	5.939,29 C	0,00 C
23/07/2020	231011	CRED TEV	50.000,00 C	50.000,00 C
23/07/2020	166274	ENVIO TED	1.962,00 D	48.038,00 C
23/07/2020	167106	ENVIO TED	20.282,70 D	27.755,30 C
23/07/2020	179151	ENVIO TED	6.980,00 D	20.775,30 C
23/07/2020	181660	ENVIO TED	1.635,68 D	19.139,62 C
23/07/2020	231259	ENVIO TEV	8.272,79 D	10.866,83 C
23/07/2020	231303	ENVIO TEV	4.762,30 D	6.104,53 C
23/07/2020	166274	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.094,53 C
23/07/2020	167106	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.084,53 C
23/07/2020	179151	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.074,53 C
23/07/2020	181660	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.064,53 C
23/07/2020	990001	APL AUTOM	6.064,53 D	0,00 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência BATURITÉ, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 31/08/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0095	0,0984	0,3883	5,979973	5,980539

Administradora

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

Ciliente

Nome CPSMB POLICLINICA MUN	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00000291-2	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.240,50C	2.548,589387
Aplicações	44.693,30C	7.473,601139
Resgates	46.415,82D	7.761,551681
Rendimento Bruto no Mês	1,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	13.519,84C	2.260,638846
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 07	APLICACAO	38.628,77C	6.459,531992
10 / 07	RESGATE	8.154,61D	1.363,609065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	27.262,62D	4.558,800405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	5.010,30D	837,809076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	5.939,29D	993,139768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	APLICACAO	6.064,53C	1.014,069146
27 / 07	RESGATE	49,00D	8,193364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 / 006 / 00001197-0

Data: 31/08/2020 - 10:39

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/07/2020	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/07/2020	081202	CRED TEV	50.000,00 C	50.000,00 C
08/07/2020	410185	PAG DARF	477,87 D	49.522,13 C
08/07/2020	410425	PAG DARF	477,87 D	49.044,26 C
08/07/2020	410738	PAG DARF	102,77 D	48.941,49 C
08/07/2020	419527	PAG DARF	102,77 D	48.838,72 C
08/07/2020	816825	PAG GPS	1.130,44 D	47.708,28 C
08/07/2020	816937	PAG GPS	1.130,44 D	46.577,84 C
08/07/2020	081340	ENVIO TEV	8.051,84 D	38.526,00 C
08/07/2020	081342	TEV MESM T	314,54 D	38.211,46 C
08/07/2020	990001	APL AUTOM	38.211,46 D	0,00 C
10/07/2020	100935	ENVIO TEV	8.051,84 D	8.051,84 D
10/07/2020	727220	RESG AUTOM	8.051,84 C	0,00 C
14/07/2020	101710	ENVIO TED	535,93 D	535,93 D
14/07/2020	157555	ENVIO TED	130,00 D	665,93 D
14/07/2020	159542	ENVIO TED	498,00 D	1.163,93 D
14/07/2020	160294	ENVIO TED	505,00 D	1.668,93 D

14/07/2020	162137	ENVIO TED	10.400,00 D	12.068,93 D
14/07/2020	187243	ENVIO TED	5.524,67 D	17.593,60 D
14/07/2020	101710	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.603,60 D
14/07/2020	157555	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.613,60 D
14/07/2020	159542	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.623,60 D
14/07/2020	160294	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.633,60 D
14/07/2020	162137	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.643,60 D
14/07/2020	187243	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.653,60 D
14/07/2020	727220	RESG AUTOM	17.653,60 C	0,00 C
15/07/2020	168209	ENVIO TED	544,82 D	544,82 D
15/07/2020	168209	DOC/TED INTERNET	10,00 D	554,82 D
15/07/2020	727220	RESG AUTOM	554,82 C	0,00 C
20/07/2020	055485	PAG AGUA	121,64 D	121,64 D
20/07/2020	566590	PAG BOLETO	2.069,11 D	2.190,75 D
20/07/2020	727220	RESG AUTOM	2.190,75 C	0,00 C
21/07/2020	450782	PAG DARF	102,77 D	102,77 D
21/07/2020	450935	PAG DARF	477,87 D	580,64 D
21/07/2020	854400	PAG GPS	1.130,44 D	1.711,08 D
21/07/2020	211301	ENVIO TEV	8.051,84 D	9.762,92 D
21/07/2020	727220	RESG AUTOM	9.762,92 C	0,00 C
23/07/2020	168800	ENVIO TED	1.962,00 D	1.962,00 D
23/07/2020	174921	ENVIO TED	2.860,00 D	4.822,00 D
23/07/2020	176248	ENVIO TED	230,00 D	5.052,00 D
23/07/2020	168800	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.062,00 D
23/07/2020	174921	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.072,00 D
23/07/2020	176248	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.082,00 D
23/07/2020	727220	RESG AUTOM	5.082,00 C	0,00 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D

27/07/2020

727220

RESG AUTOM

49,00 C

0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência: BATURITE, CE | Código: 1111 | Operação: 0055 | Emissão: 31/08/2020

Fundo: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo: 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/06/2020 | Cota em: 31/07/2020
0,0095 | 0,0984 | 0,3883 | 5,979973 | 5,980539

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 POLICLINICA MJM | CPF/CNPJ: 11.490.043/0001-19 | Conta Corrente: 006.00001197-0 | Mês/Ano: 07/2020 | Folha: 01/01
Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.397,23C	2.407,574011
Aplicações	38.211,46C	6.389,749100
Resgates	43.344,93D	7.247,998005
Rendimento Bruto no Mês	2,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	9.265,80C	1.549,325106
Resgate Líquido	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 07	APLICACAO	38.211,46C	6.389,749100
10 / 07	RESGATE	8.051,84D	1.346,423415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	17.653,60D	2.951,999846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	554,82D	92,775502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	2.190,75D	366,326720
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	9.762,92D	1.632,502015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	5.082,00D	849,777132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	49,00D	8,193372
	IRRF	0,00	

IOF

0,00

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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