



**CPSMB**

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



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMB N°. 90/2020.

Baturité – CE, 11 de setembro 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 N°. 01, de 01 de Junho de 2015, Art. 3º, definida pela Lei N°. 4.320/64.

Informamos que a Prestação de Contas ora encaminhada refere-se à competência de **Agosto 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



**CPSMB**

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



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
SECRETARIA DE SAÚDE

Ofício CPSMB Nº. 90/2020.

Baturité – CE, 11 de setembro 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.

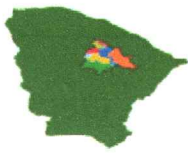
Informamos que a Prestação de Contas ora encaminhada refere-se à competência de **Agosto do Exercício Financeiro de 2020**, composta dos seguintes documentos:

- 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



**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

## AGOSTO 2020



**CPSMB**

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



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
1961

---

# Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## AGOSTO 2020

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

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

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
  
- b) BANCOS....: R\$ 1.506.857,73 (Um Milhão, Quinhentos e Seis Mil, Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Três 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 Agosto de 2020.



ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

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

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
  
- b) BANCOS...: R\$ 1.506.857,73 (Um Milhão, Quinhentos e Seis Mil, Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Três 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 Agosto de 2020.

Eliane Brito Matos

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité  
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ AGOSTO DE 2020  
Em R\$ 1,0

ALFA

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	937,80	Saúde	8.188.694,67
Transferências Correntes	5.926.617,68		
subtotal orçamentária	5.927.555,48	subtotal orçamentária	8.188.694,67
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CPSMB	3.544.256,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	3.544.256,74	SALARIO FAMILIA - CPSMB	10.453,30
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	53.787,38
		subtotal	64.240,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB	23.448,64
SALARIO FAMILIA - CPSMB	11.570,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMB	675.550,39
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	60.220,66	subtotal	698.999,03
subtotal	71.790,92	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	265.395,48
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	233.375,60	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	2.456,55
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	2.624,60	FALTAS - CPSMB	5.006,53
FALTAS - CPSMB	14.033,45	I.R.R.F. - CPSMB	147.060,99
I.R.R.F. - CPSMB	167.990,60	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	5.007,33
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	10.112,51	subtotal	424.926,88
subtotal	428.136,76	subtotal extra-orçamentária	1.188.166,59
subtotal extra-orçamentária	499.927,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO)	1.430.413,23
CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO)	876.563,51	CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS)	38.637,97
CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS)	12.106,09	CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	37.806,53
CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	23.309,49	subtotal	1.506.857,73
subtotal	911.979,09	subtotal saldos atuais	1.506.857,73
subtotal saldos anteriores	911.979,09		
TOTAL RECEITAS	10.883.718,99	TOTAL DESPESAS	10.883.718,99

Baturité, 31 de Agosto de 2020.

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRO

CPSNB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité  
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ AGOSTO DE 2020  
Em R\$ 1,0

ALFA

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	937,80	Saúde	8.188.694,67
Transferências Correntes	5.926.617,68		
subtotal orçamentária	5.927.555,48	subtotal orçamentária	8.188.694,67
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CPSMB	3.544.256,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	3.544.256,74	SALARIO FAMILIA - CPSMB	10.453,30
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	53.787,38
		subtotal	64.240,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB	23.448,64
SALARIO FAMILIA - CPSMB	11.570,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMB	675.550,39
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	60.220,66	subtotal	698.999,03
subtotal	71.790,92	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	265.395,48
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	233.375,60	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	2.456,55
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	2.624,60	FALTAS - CPSMB	5.006,53
FALTAS - CPSMB	14.033,45	I.R.R.F. - CPSMB	147.060,99
I.R.R.F. - CPSMB	167.990,60	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	5.007,33
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	10.112,51	subtotal	424.926,88
subtotal	428.136,76	subtotal extra-orçamentária	1.188.166,59
subtotal extra-orçamentária	499.927,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO)	1.430.413,23
CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO)	876.563,51	CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS)	38.637,97
CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS)	12.106,09	CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	37.806,53
CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	23.309,49	subtotal	1.506.857,73
subtotal	911.979,09	subtotal saldos atuais	1.506.857,73
subtotal saldos anteriores	911.979,09		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>10.883.718,99</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>10.883.718,99</b>

Baturité, 31 de Agosto de 2020.

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIR



CPSMB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALF  
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	210.000,00	839,92	0,00	97,88	937,80
						-209.062,
	Total de Receita Patr	210.000,00	839,92	0,00	97,88	937,80
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	650.000,00	392.700,00	0,00	56.100,00	448.800,00
						-201.200,
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferência de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica	4.280.000,00	1.888.991,01	0,00	320.690,55	2.209.681,56
						-2.070.318,
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferência de Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.130.000,00	900.796,33	0,00	181.651,18	1.082.447,51
						-47.552,
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracotiaba CEO	190.000,00	105.769,32	0,00	15.101,36	120.870,68
						-69.129,
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracotiaba Policlínica	340.000,00	236.489,25	0,00	34.817,71	271.306,96
						-68.693,
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO	80.000,00	47.056,73	0,00	6.759,07	53.815,80
						-26.184,
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica	280.000,00	184.089,29	0,00	26.912,50	211.001,79
						-68.998,
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO	250.000,00	142.766,46	0,00	20.396,45	163.162,91
						-86.837,
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica	410.000,00	239.981,92	0,00	34.356,90	274.338,82
						-135.661,
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO	130.000,00	30.437,15	0,00	10.120,06	40.557,21
						-89.442,
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica	380.000,00	102.151,36	0,00	35.644,34	137.795,70
						-242.204,
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO	25.000,00	19.836,83	0,00	2.962,76	22.799,59
						-2.200,
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga Policlínica	105.000,00	80.991,82	0,00	12.096,66	93.088,48
						-11.911,
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO	140.000,00	81.309,37	0,00	11.628,55	92.937,92
						-47.062,
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica	270.000,00	207.433,71	0,00	30.868,25	238.301,96
						-31.698,
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO	90.000,00	44.437,41	0,00	6.174,85	50.612,26
						-39.387,
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica	280.000,00	173.588,04	0,00	25.211,27	198.799,31
						-81.200,
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO	90.000,00	34.075,44	0,00	6.995,27	41.070,71
						-48.929,

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALF  
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal					
	210.000,00	839,92	0,00	97,88	937,80	-209.062,
Total de Receita Patr		210.000,00	839,92	0,00	97,88	937,80
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal					
	650.000,00	392.700,00	0,00	56.100,00	448.800,00	-201.200,
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferência de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica					
	4.280.000,00	1.888.991,01	0,00	320.690,55	2.209.681,56	-2.070.318,
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferência de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	1.130.000,00	900.796,33	0,00	181.651,18	1.082.447,51	-47.552,
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO					
	190.000,00	105.769,32	0,00	15.101,36	120.870,68	-69.129,
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica					
	340.000,00	236.489,25	0,00	34.817,71	271.306,96	-68.693,
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO					
	80.000,00	47.056,73	0,00	6.759,07	53.815,80	-26.184,
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica					
	280.000,00	184.089,29	0,00	26.912,50	211.001,79	-68.998,
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO					
	250.000,00	142.766,46	0,00	20.396,45	163.162,91	-86.837,
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica					
	410.000,00	239.981,92	0,00	34.356,90	274.338,82	-135.661,
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO					
	130.000,00	30.437,15	0,00	10.120,06	40.557,21	-89.442,
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica					
	380.000,00	102.151,36	0,00	35.644,34	137.795,70	-242.204,
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO					
	25.000,00	19.836,83	0,00	2.962,76	22.799,59	-2.200,
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga Policlínica					
	105.000,00	80.991,82	0,00	12.096,66	93.088,48	-11.911,
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO					
	140.000,00	81.309,37	0,00	11.628,55	92.937,92	-47.062,
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica					
	270.000,00	207.433,71	0,00	30.868,25	238.301,96	-31.698,
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO					
	90.000,00	44.437,41	0,00	6.174,85	50.612,26	-39.387,
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica					
	280.000,00	173.588,04	0,00	25.211,27	198.799,31	-81.200,
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO					
	90.000,00	34.075,44	0,00	6.995,27	41.070,71	-48.929,

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

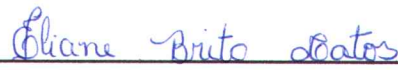
Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALF  
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica 240.000,00	150.498,72	0,00	24.729,79	175.228,51	-64.771,
Total de Transferênci	9.360.000,00	5.063.400,16	0,00	863.217,52	5.926.617,68	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,
Total de Outras Recei	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	9.600.000,00	5.064.240,08	0,00	863.315,40	5.927.555,48	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	9.600.000,00	5.064.240,08	0,00	863.315,40	5.927.555,48	
	SALARIO FAMILIA - CPSMB	5.785,78	0,00	5.784,48	11.570,26	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	34.919,61	0,00	25.301,05	60.220,66	
	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	196.798,39	0,00	36.577,21	233.375,60	
	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSM	2.590,99	0,00	33,61	2.624,60	
	FALTAS - CPSMB	5.006,53	0,00	9.026,92	14.033,45	
	I.R.R.F. - CPSMB	142.841,83	0,00	25.148,77	167.990,60	
	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	8.253,55	0,00	1.858,96	10.112,51	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		396.196,68	0,00	103.731,00	499.927,68	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		5.460.436,76	0,00	967.046,40	6.427.483,16	

Baturité, 31 de Agosto de 2020.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

  
ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSNB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

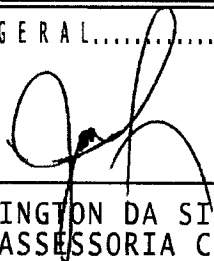
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO DE 2020 - Em R\$

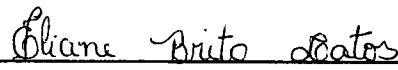
Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALF  
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica 240.000,00	150.498,72	0,00	24.729,79	175.228,51	-64.771,00
Total de Transferênci		9.360.000,00	5.063.400,16	0,00	863.217,52	5.926.617,68
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas Cor		9.600.000,00	5.064.240,08	0,00	863.315,40	5.927.555,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.600.000,00	5.064.240,08	0,00	863.315,40	5.927.555,48
	SALARIO FAMILIA - CPSNB	5.785,78	0,00	5.784,48	11.570,26	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSNB	34.919,61	0,00	25.301,05	60.220,66	
	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSNB	196.798,39	0,00	36.577,21	233.375,60	
	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSN	2.590,99	0,00	33,61	2.624,60	
	FALTAS - CPSNB	5.006,53	0,00	9.026,92	14.033,45	
	I.R.R.F. - CPSNB	142.841,83	0,00	25.148,77	167.990,60	
	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSNB	8.253,55	0,00	1.858,96	10.112,51	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		396.196,68	0,00	103.731,00	499.927,68	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		5.460.436,76	0,00	967.046,40	6.427.483,16	

Baturité, 31 de Agosto de 2020.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

  
ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSNB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 0001

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consórcio Público de Saúde do Maciço de						
01 01. 10 302 0176 0.001	Encargos Tributários e Contributivos						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	100.000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.161.282,87	40.000,00
01 01. 10 302 0176 1.001	Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	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 Reparelhamento 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  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 0001

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consórcio Público de Saúde do Maciço de						
01 01. 10 302 0176 0.001	Encargos Tributários e Contributivos						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	100.000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.161.282,87	40.000,00
01 01. 10 302 0176 1.001	Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	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 Reparelhamento 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  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 0002

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	174.421,91	300,00	22.576,48	221.402,02	304.176,07
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	20.000,00	50.640,60	0,00	0,00	0,00	70.640,60	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>161.680,26</b>	<b>235.421,91</b>	<b>300,00</b>	<b>22.576,48</b>	<b>821.396,18</b>	<b>400.862,17</b>
01 01. 10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.500.000,00	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	4.426,83	0,00	0,00	2.024,26	5.426,83	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	19.677,11	107.025,75	192.974,25
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	26.250,00	339.977,10	271.784,78
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 exercicios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO DE 2020 - EM R\$  
ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	174.421,91	300,00	22.576,48	221.402,02	304.176,07
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	20.000,00	50.640,60	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>161.680,26</b>	<b>235.421,91</b>	<b>300,00</b>	<b>22.576,48</b>	<b>821.396,18</b>	<b>400.862,17</b>
01 01. 10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades 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	4.426,83	0,00	0,00	2.024,26	5.426,83	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	19.677,11	107.025,75	192.974,25
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	26.250,00	339.977,10	271.784,78
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 0003

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA 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
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.681.000,00</b>	<b>73.908,90</b>	<b>227.238,12</b>	<b>0,00</b>	<b>47.951,37</b>	<b>2.029.509,75</b>	<b>498.161,03</b>
01 01. 10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.907,87	4.907,87	5.092,13
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	30.868,29	0,00	0,00	16.604,23	35.868,29	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	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	33.961,92	209.313,10	351.128,58
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	800,00	1.153.973,03	16.026,97
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	34,45	0,00	9.965,55	34,45
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.540.000,00</b>	<b>133.935,01</b>	<b>234.558,32</b>	<b>34,45</b>	<b>56.274,02</b>	<b>4.017.094,56</b>	<b>422.282,13</b>
01 01. 10 302 0176 2.004	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1290000000	1.000,00	0,00	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  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DENONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO DE 2020 - Em R\$  
ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA 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
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.681.000,00</b>	<b>73.908,90</b>	<b>227.238,12</b>	<b>0,00</b>	<b>47.951,37</b>	<b>2.029.509,75</b>	<b>498.161,03</b>
01 01. 10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.907,87	4.907,87	5.092,13
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	30.868,29	0,00	0,00	16.604,23	35.868,29	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	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	33.961,92	209.313,10	351.128,58
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	800,00	1.153.973,03	16.026,97
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	34,45	0,00	9.965,55	34,45
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.540.000,00</b>	<b>133.935,01</b>	<b>234.558,32</b>	<b>34,45</b>	<b>56.274,02</b>	<b>4.017.094,56</b>	<b>422.282,13</b>
01 01. 10 302 0176 2.004	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1290000000	1.000,00	0,00	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  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATORITÉ

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

Página : 0004

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.004	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	9.600.000,00	823.958,35	823.958,35	334,45	126.801,87	8.188.694,67	1.411.305,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.600.000,00	823.958,35	823.958,35	334,45	126.801,87	8.188.694,67	1.411.305,33

Baturité, 31 de Agosto de 2020.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

  
ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
 NACIÇÃO DE BATORITÉ

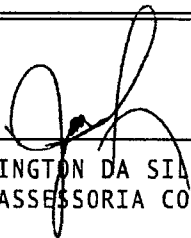
DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ AGOSTO DE 2020 - Em R\$  
 ALFA  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

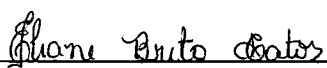
Página : 0004

Ceará  
 Microrregião do Naciço de Baturité  
 Consórcio Público de Saúde do Naciço 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	823.958,35	823.958,35	334,45	126.801,87	8.188.694,67	1.411.305,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.600.000,00	823.958,35	823.958,35	334,45	126.801,87	8.188.694,67	1.411.305,33

Baturité, 31 de Agosto de 2020.

  
 JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 ELIANE BRITO MATOS  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO 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
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	70,00	50,00
TOTAL 0.001	120,00	0,00	10,00	70,00	50,00
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	121.996,79	796.760,97	364.521,90
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	121.996,79	796.760,97	364.521,90
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	24.387,12	173.857,32	136.000,45
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	1.065,22	42.598,52	20.085,38
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	10.400,00	62.400,00	60.300,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

*Eliane Brito Matos*  
ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSNB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO 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
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	70,00	50,00
TOTAL 0.001	120,00	0,00	10,00	70,00	50,00
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	121.996,79	796.760,97	364.521,90
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	121.996,79	796.760,97	364.521,90
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	24.387,12	173.857,32	136.000,45
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	1.065,22	42.598,52	20.085,38
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	10.400,00	62.400,00	60.300,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

*Eliane Brito Matos*  
ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSNB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000

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
3.3.90.36.00 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	221.402,02	0,00	41.165,14	151.060,18	70.341,84
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	70.640,60	0,00	7.573,98	42.254,23	28.386,37
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>821.396,18</b>	<b>0,00</b>	<b>84.591,46</b>	<b>506.040,64</b>	<b>315.355,54</b>
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	1.569.482,07	0,00	144.872,22	1.208.456,16	361.025,91
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	5.426,83	0,00	2.024,26	5.426,83	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	107.025,75	0,00	22.504,40	35.294,29	71.731,46
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	339.977,10	0,00	31.120,26	192.970,39	147.006,71
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	7.478,00	0,00	1.105,77	4.604,52	2.873,48
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  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSNB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000

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
3.3.90.36.00	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	221.402,02	0,00	41.165,14	151.060,18	70.341,84
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	70.640,60	0,00	7.573,98	42.254,23	28.386,37
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>821.396,18</b>	<b>0,00</b>	<b>84.591,46</b>	<b>506.040,64</b>	<b>315.355,54</b>
01 01. 10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	1.569.482,07	0,00	144.872,22	1.208.456,16	361.025,91
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	5.426,83	0,00	2.024,26	5.426,83	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	107.025,75	0,00	22.504,40	35.294,29	71.731,46
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	339.977,10	0,00	31.120,26	192.970,39	147.006,71
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	7.478,00	0,00	1.105,77	4.604,52	2.873,48
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  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
ALF

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.029.509,75</b>	<b>0,00</b>	<b>201.626,91</b>	<b>1.446.872,19</b>	<b>582.637,56</b>
01 01. 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	4.907,87	0,00	4.907,87	4.907,87	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	2.603.066,72	0,00	215.345,45	1.805.868,48	797.198,24
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	35.868,29	0,00	16.604,23	35.868,29	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	209.313,10	0,00	6.056,17	47.230,28	162.082,82
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	1.153.973,03	0,00	65.271,94	398.606,66	755.366,37
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	9.965,55	0,00	1.244,72	6.465,55	3.500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.017.094,56</b>	<b>0,00</b>	<b>309.430,38</b>	<b>2.298.947,13</b>	<b>1.718.147,43</b>
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000

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
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.029.509,75</b>	<b>0,00</b>	<b>201.626,91</b>	<b>1.446.872,19</b>	<b>582.637,56</b>
01 01. 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	4.907,87	0,00	4.907,87	4.907,87	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	2.603.066,72	0,00	215.345,45	1.805.868,48	797.198,24
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	35.868,29	0,00	16.604,23	35.868,29	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	209.313,10	0,00	6.056,17	47.230,28	162.082,82
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	1.153.973,03	0,00	65.271,94	398.606,66	755.366,37
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	9.965,55	0,00	1.244,72	6.465,55	3.500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.017.094,56</b>	<b>0,00</b>	<b>309.430,38</b>	<b>2.298.947,13</b>	<b>1.718.147,43</b>
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

*Eliane Brito Matos*  
ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSNB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000

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	8.188.694,67	0,00	717.655,54	5.157.899,25	3.030.795,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.188.694,67	0,00	717.655,54	5.157.899,25	3.030.795,42

Baturité, 31 de Agosto de 2020.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

  
ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

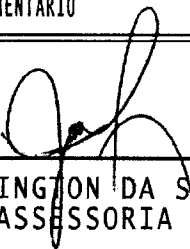
Página : 000

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	8.188.694,67	0,00	717.655,54	5.157.899,25	3.030.795,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.188.694,67	0,00	717.655,54	5.157.899,25	3.030.795,42

Baturité, 31 de Agosto de 2020.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

  
ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000

Ceará  
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	70,00	50,00
TOTAL 0.001	120,00	0,00	10,00	70,00	50,00
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	286.830,38	781.962,66	379.320,21
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	286.830,38	781.962,66	379.320,21
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	0,00	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	10.400,00	62.400,00	60.300,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

Eliane Brito Matos  
ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000

Ceará  
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	70,00	50,00
TOTAL 0.001	120,00	0,00	10,00	70,00	50,00
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	286.830,38	781.962,66	379.320,21
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	286.830,38	781.962,66	379.320,21
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	0,00	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	10.400,00	62.400,00	60.300,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000

Ceará

Microrregião do Maciço de Baturité

ALF

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

MOVIMENTO FINANCEIR

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	221.402,02	0,00	36.224,14	146.119,18	75.282,84
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	70.640,60	0,00	6.178,98	39.334,23	31.306,37
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>821.396,18</b>	<b>0,00</b>	<b>72.518,64</b>	<b>472.727,30</b>	<b>348.668,88</b>
01 01. 10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	1.569.482,07	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	5.426,83	0,00	2.024,26	5.426,83	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	107.025,75	0,00	17.437,79	25.401,39	81.624,36
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	339.977,10	0,00	41.312,71	169.224,63	170.752,47
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	7.478,00	0,00	109,77	3.608,52	3.869,48
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-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000

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

ALF  
MOVIMENTO FINANCEIR

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	221.402,02	0,00	36.224,14	146.119,18	75.282,84
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	70.640,60	0,00	6.178,98	39.334,23	31.306,37
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>821.396,18</b>	<b>0,00</b>	<b>72.518,64</b>	<b>472.727,30</b>	<b>348.668,88</b>
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	1.569.482,07	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	5.426,83	0,00	2.024,26	5.426,83	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	107.025,75	0,00	17.437,79	25.401,39	81.624,36
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	339.977,10	0,00	41.312,71	169.224,63	170.752,47
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	7.478,00	0,00	109,77	3.608,52	3.869,48
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  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



CPSNB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000

Ceará  
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
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.029.509,75</b>	<b>0,00</b>	<b>214.785,23</b>	<b>1.267.245,31</b>	<b>762.264,44</b>
01 01. 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	4.907,87	0,00	4.907,87	4.907,87	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	35.868,29	0,00	7.840,88	23.678,64	12.189,65
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	209.313,10	0,00	11.196,54	42.698,11	166.614,99
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	1.153.973,03	0,00	106.897,13	344.951,14	809.021,89
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	9.965,55	0,00	5.444,72	6.465,55	3.500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.017.094,56</b>	<b>0,00</b>	<b>368.137,77</b>	<b>2.013.224,34</b>	<b>2.003.870,22</b>
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000

Ceará  
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
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.029.509,75</b>	<b>0,00</b>	<b>214.785,23</b>	<b>1.267.245,31</b>	<b>762.264,44</b>
01 01. 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	4.907,87	0,00	4.907,87	4.907,87	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	35.868,29	0,00	7.840,88	23.678,64	12.189,65
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	209.313,10	0,00	11.196,54	42.698,11	166.614,99
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	1.153.973,03	0,00	106.897,13	344.951,14	809.021,89
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	9.965,55	0,00	5.444,72	6.465,55	3.500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.017.094,56</b>	<b>0,00</b>	<b>368.137,77</b>	<b>2.013.224,34</b>	<b>2.003.870,22</b>
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

Página : 000

Ceará  
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
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	8.188.694,67	0,00	942.282,02	4.644.437,93	3.544.256,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.188.694,67	0,00	942.282,02	4.644.437,93	3.544.256,74
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	1.750,32	10.453,30	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	7.339,09	53.787,38	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB		0,00	0,00	23.448,64	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMB		0,00	3.850,00	675.550,39	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	35.330,72	265.395,48	
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB		0,00	0,00	2.456,55	
FALTAS - CPSMB		0,00	0,00	5.006,53	
I.R.R.F. - CPSMB		0,00	0,00	147.060,99	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB		0,00	0,00	5.007,33	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	48.270,13	1.188.166,59	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	990.552,15	5.832.604,52	

Baturité, 31 de Agosto de 2020.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

  
ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

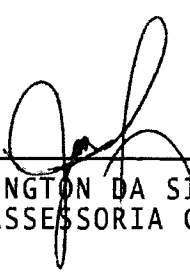
Página : 000

Ceará  
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
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	8.188.694,67	0,00	942.282,02	4.644.437,93	3.544.256,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.188.694,67	0,00	942.282,02	4.644.437,93	3.544.256,74
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	1.750,32	10.453,30	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	7.339,09	53.787,38	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB		0,00	0,00	23.448,64	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMB		0,00	3.850,00	675.550,39	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	35.330,72	265.395,48	
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB		0,00	0,00	2.456,55	
FALTAS - CPSMB		0,00	0,00	5.006,53	
I.R.R.F. - CPSMB		0,00	0,00	147.060,99	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB		0,00	0,00	5.007,33	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	48.270,13	1.188.166,59	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	990.552,15	5.832.604,52	

Baturité, 31 de Agosto de 2020.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

  
ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPSNB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO  
Mês de Agosto/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				
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080001	CONSORCIO	R\$	93,77
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080005	POLICLINIC	R\$	2,46
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080006	CEO	R\$	1,65
				SUB-TOTAL.....R\$	97,88
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				
24/08/2020	GOVERNO FEDERAL	24080001	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				
05/08/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	05080004	CONSORCIO	000237 R\$	320.690,55
				SUB-TOTAL.....R\$	320.690,55
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferência de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
05/08/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	05080005	CONSORCIO	000237 R\$	90.825,59
13/08/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	13080001	CONSORCIO	000237 R\$	90.825,59
				SUB-TOTAL.....R\$	181.651,18
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	25080003	CONSORCIO	R\$	15.101,36
				SUB-TOTAL.....R\$	15.101,36
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	25080004	CONSORCIO	R\$	34.817,71
				SUB-TOTAL.....R\$	34.817,71
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	25080005	CONSORCIO	R\$	6.759,07
				SUB-TOTAL.....R\$	6.759,07
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	25080006	CONSORCIO	R\$	26.912,50
				SUB-TOTAL.....R\$	26.912,50
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	25080007	CONSORCIO	R\$	20.396,45
				SUB-TOTAL.....R\$	20.396,45
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	25080008	CONSORCIO	R\$	34.356,90
				SUB-TOTAL.....R\$	34.356,90
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	25080009	CONSORCIO	R\$	10.120,06
				SUB-TOTAL.....R\$	10.120,06
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde -Capistrano Policlínica				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	25080010	CONSORCIO	R\$	35.644,34
				SUB-TOTAL.....R\$	35.644,34

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO  
Mês de Agosto/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				
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080001	CONSORCIO	R\$	93,77
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080005	POLICLINIC	R\$	2,46
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080006	CEO	R\$	1,65
				SUB-TOTAL.....R\$	97,88
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				
24/08/2020	GOVERNO FEDERAL	24080001	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				
05/08/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	05080004	CONSORCIO	000237 R\$	320.690,55
				SUB-TOTAL.....R\$	320.690,55
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferência de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
05/08/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	05080005	CONSORCIO	000237 R\$	90.825,59
13/08/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	13080001	CONSORCIO	000237 R\$	90.825,59
				SUB-TOTAL.....R\$	181.651,18
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	25080003	CONSORCIO	R\$	15.101,36
				SUB-TOTAL.....R\$	15.101,36
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	25080004	CONSORCIO	R\$	34.817,71
				SUB-TOTAL.....R\$	34.817,71
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	25080005	CONSORCIO	R\$	6.759,07
				SUB-TOTAL.....R\$	6.759,07
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	25080006	CONSORCIO	R\$	26.912,50
				SUB-TOTAL.....R\$	26.912,50
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	25080007	CONSORCIO	R\$	20.396,45
				SUB-TOTAL.....R\$	20.396,45
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	25080008	CONSORCIO	R\$	34.356,90
				SUB-TOTAL.....R\$	34.356,90
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	25080009	CONSORCIO	R\$	10.120,06
				SUB-TOTAL.....R\$	10.120,06
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde -Capistrano Policlínica				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	25080010	CONSORCIO	R\$	35.644,34
				SUB-TOTAL.....R\$	35.644,34

CPSNB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE ARRECADÇÃO  
Mês de Agosto/2020

ALFA  
Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	25080011	CONSORCIO	R\$	2.962,76
				SUB-TOTAL.....R\$	2.962,76
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Guaramiranga Policlínica				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	25080012	CONSORCIO	R\$	12.096,66
				SUB-TOTAL.....R\$	12.096,66
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	25080013	CONSORCIO	R\$	11.628,55
				SUB-TOTAL.....R\$	11.628,55
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	25080014	CONSORCIO	R\$	30.868,25
				SUB-TOTAL.....R\$	30.868,25
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	25080015	CONSORCIO	R\$	6.174,85
				SUB-TOTAL.....R\$	6.174,85
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	25080016	CONSORCIO	R\$	25.211,27
				SUB-TOTAL.....R\$	25.211,27
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	25080001	CONSORCIO	R\$	6.995,27
				SUB-TOTAL.....R\$	6.995,27
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	25080002	CONSORCIO	R\$	24.729,79
				SUB-TOTAL.....R\$	24.729,79
TOTAL GERAL DE ARRECADÇÃO. R\$					863.315,40

*Eliane Brito Matos*

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

*Jose Wellington da Silva*  
JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO  
Mês de Agosto/2020

ALFA  
Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guarimiranga CEO				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	25080011	CONSORCIO	R\$	2.962,76
				SUB-TOTAL.....R\$	2.962,76
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Guarimiranga Policlínica				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	25080012	CONSORCIO	R\$	12.096,66
				SUB-TOTAL.....R\$	12.096,66
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	25080013	CONSORCIO	R\$	11.628,55
				SUB-TOTAL.....R\$	11.628,55
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	25080014	CONSORCIO	R\$	30.868,25
				SUB-TOTAL.....R\$	30.868,25
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	25080015	CONSORCIO	R\$	6.174,85
				SUB-TOTAL.....R\$	6.174,85
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	25080016	CONSORCIO	R\$	25.211,27
				SUB-TOTAL.....R\$	25.211,27
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	25080001	CONSORCIO	R\$	6.995,27
				SUB-TOTAL.....R\$	6.995,27
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	25080002	CONSORCIO	R\$	24.729,79
				SUB-TOTAL.....R\$	24.729,79
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO. R\$					863.315,40

*Eliane Brito Matos*

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

*Jose Wellington da Silva*  
JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL



CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020	SALARIO FAMILIA				
	05/08/2020	05080001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	4.034,16
	20/08/2020	20080004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	1.750,32
				SUB-TOTAL.....R\$	5.784,48
021 SALARIO MATERNIDADE					
	05/08/2020	05080002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	3.400,98
	05/08/2020	05080003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	14.560,98
	20/08/2020	20080005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	7.339,09
				SUB-TOTAL.....R\$	25.301,05
Consignações					
010	CONTRIBUCAO CSLL/COFINS/PIS				
	11/08/2020	11080002	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E	R\$	33,61
	Pagamento da NF nº 13432				
				SUB-TOTAL.....R\$	33,61
011 FALTAS					
	03/08/2020	03080003	RAIANE SOUZA SARAIVA	R\$	1.431,33
	04/08/2020	04080003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.883,03
	12/08/2020	12080003	DANIEL PINHEIRO VIANA	R\$	2.944,08
	31/08/2020	31080004	FABIO RUAN LOUZEIRO LIMA	R\$	2.768,48
				SUB-TOTAL.....R\$	9.026,92
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS					
	03/08/2020	03080002	RAIANE SOUZA SARAIVA	R\$	505,73
	04/08/2020	04080001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.820,99
	04/08/2020	04080004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.690,78
	04/08/2020	04080006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.873,84

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020	SALARIO FAMILIA				
	05/08/2020	05080001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	4.034,16
	20/08/2020	20080004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	1.750,32
				SUB-TOTAL.....R\$	5.784,48
021 SALARIO MATERNIDADE					
	05/08/2020	05080002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	3.400,98
	05/08/2020	05080003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	14.560,98
	20/08/2020	20080005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	7.339,09
				SUB-TOTAL.....R\$	25.301,05
Consignações					
010	CONTRIBUCAO CSLL/COFINS/PIS				
	11/08/2020	11080002	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E	R\$	33,61
	Pagamento da NF nº 13432				
				SUB-TOTAL.....R\$	33,61
011 FALTAS					
	03/08/2020	03080003	RAIANE SOUZA SARAIVA	R\$	1.431,33
	04/08/2020	04080003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.883,03
	12/08/2020	12080003	DANIEL PINHEIRO VIANA	R\$	2.944,08
	31/08/2020	31080004	FABIO RUAN LOUZEIRO LIMA	R\$	2.768,48
				SUB-TOTAL.....R\$	9.026,92
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS					
	03/08/2020	03080002	RAIANE SOUZA SARAIVA	R\$	505,73
	04/08/2020	04080001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.820,99
	04/08/2020	04080004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.690,78
	04/08/2020	04080006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.873,84

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	12/08/2020	12080001	DANIEL PINHEIRO VIANA	R\$	976,18
	31/08/2020	31080003	FABIO RUAN LOUZEIRO LIMA	R\$	709,69
				SUB-TOTAL.....R\$	36.577,21

021 I.R.R.F.					
	03/08/2020	03080001	RAIANE SOUZA SARAIVA	R\$	87,20
	04/08/2020	04080002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.870,58
	04/08/2020	04080005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.422,74
	04/08/2020	04080007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.448,32
	11/08/2020	11080001	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E	R\$	10,84
			Pagamento da NF nº 13432		
	12/08/2020	12080002	DANIEL PINHEIRO VIANA	R\$	1.065,48
	31/08/2020	31080002	FABIO RUAN LOUZEIRO LIMA	R\$	243,61
				SUB-TOTAL.....R\$	25.148,77

022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
	11/08/2020	11080003	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	252,45
	11/08/2020	11080004	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	263,93
	11/08/2020	11080005	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	413,10
	20/08/2020	20080001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	252,45
	20/08/2020	20080002	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	263,93
	20/08/2020	20080003	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	413,10
				SUB-TOTAL.....R\$	1.858,96

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. R\$ 103.731,00

*Eliane Brito Matos*  
ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

*Jose Wellington da Silva*  
JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	12/08/2020	12080001	DANIEL PINHEIRO VIANA	R\$	976,18
	31/08/2020	31080003	FABIO RUAN LOUZEIRO LIMA	R\$	709,69
				SUB-TOTAL.....R\$	36.577,21

021 I.R.R.F.					
	03/08/2020	03080001	RAIANE SOUZA SARAIVA	R\$	87,20
	04/08/2020	04080002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.870,58
	04/08/2020	04080005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.422,74
	04/08/2020	04080007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.448,32
	11/08/2020	11080001	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E Pagamento da NF nº 13432	R\$	10,84
	12/08/2020	12080002	DANIEL PINHEIRO VIANA	R\$	1.065,48
	31/08/2020	31080002	FABIO RUAN LOUZEIRO LIMA	R\$	243,61
				SUB-TOTAL.....R\$	25.148,77

022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
	11/08/2020	11080003	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	252,45
	11/08/2020	11080004	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	263,93
	11/08/2020	11080005	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	413,10
	20/08/2020	20080001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	252,45
	20/08/2020	20080002	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	263,93
	20/08/2020	20080003	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	413,10
				SUB-TOTAL.....R\$	1.858,96

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. R\$ 103.731,00

*Eliane Brito Matos*

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

*Jose Wellington da Silva*  
JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

CPSMB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302	0176 2.001	Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	R\$	2.995,41	20080001	ord
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	R\$	38,64	20080002	ord
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	R\$	3.032,46	20080003	ord
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	R\$	39,13	20080004	ord
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA	R\$	3.609,60	20080005	ord
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA	R\$	46,58	20080006	ord
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	R\$	1.207,95	20080007	ord
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	R\$	15,58	20080008	ord
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	R\$	2.772,45	20080009	ord
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	R\$	35,76	20080010	ord
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	R\$	5.236,08	20080011	ord
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	R\$	67,54	20080012	ord
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	R\$	2.254,35	20080013	ord
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	R\$	29,08	20080014	ord
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	R\$	1.180,62	20080015	ord
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	R\$	15,25	20080016	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		22.576,48		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		22.576,48		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		22.576,48		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		22.576,48		
01 01.						
10 302	0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas				
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/08/2020		RAIANE SOUZA SARAIVA	R\$	2.024,26	03080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.024,26		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.024,26		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.024,26		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
13/08/2020	20207019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	830,40	13080001	ord LC 0305.01/2019
13/08/2020	20207003	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	6.726,61	13080002	ord LC 0412.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.557,01		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		7.557,01		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/08/2020	20207061	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	36,00	05080004	glo CD 2707.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		36,00		

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302	0176 2.001	Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	R\$	2.995,41	20080001	ord
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	R\$	38,64	20080002	ord
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	R\$	3.032,46	20080003	ord
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	R\$	39,13	20080004	ord
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA	R\$	3.609,60	20080005	ord
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA	R\$	46,58	20080006	ord
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIRANGA	R\$	1.207,95	20080007	ord
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIRANGA	R\$	15,58	20080008	ord
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	R\$	2.772,45	20080009	ord
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	R\$	35,76	20080010	ord
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	R\$	5.236,08	20080011	ord
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	R\$	67,54	20080012	ord
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	R\$	2.254,35	20080013	ord
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	R\$	29,08	20080014	ord
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	R\$	1.180,62	20080015	ord
20/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	R\$	15,25	20080016	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		22.576,48		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		22.576,48		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		22.576,48		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		22.576,48		
01 01.						
10 302	0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas				
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/08/2020		RAIANE SOUZA SARAIVA	R\$	2.024,26	03080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.024,26		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.024,26		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.024,26		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
13/08/2020	20207019	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	830,40	13080001	ord LC 0305.01/2019
13/08/2020	20207003	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	6.726,61	13080002	ord LC 0412.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.557,01		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		7.557,01		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/08/2020	20207061	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	36,00	05080004	glo CD 2707.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		36,00		

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	36,00		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/08/2020	20207059	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁ	R\$	1.569,20	04080004	glo CD 2707.01/2020
05/08/2020	20207061	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	3.350,00	05080005	glo CD 2707.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.919,20		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		4.919,20		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/08/2020	20207059	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁ	R\$	230,40	04080005	glo CD 2707.01/2020
05/08/2020	20207061	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	6.934,50	05080006	glo CD 2707.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.164,90		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		7.164,90		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		19.677,11		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/08/2020	20197072	CLINICA ODONT.MULTIESP.DR.CRISTHIANO SA	R\$	26.250,00	03080003	glo LC 2308.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		26.250,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		26.250,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		26.250,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		47.951,37		
01 01.						
10 302	0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
	3.1.90.04.01	Salário - Contratação pessoal temporário				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
25/08/2020		FABIO RUAN LOUZEIRO LIMA	R\$	4.907,87	25080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.907,87		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		4.907,87		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.907,87		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/08/2020		DANIEL PINHEIRO VIANA	R\$	7.840,88	03080002	ord
31/08/2020		HERALDO FALCAO FERREIRA FILHO	R\$	8.763,35	31080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		16.604,23		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		16.604,23		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		16.604,23		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/08/2020	20207060	BESSA FABRICAÇÃO DE POLPAS LTDA ME	R\$	1.250,00	04080001	glo CD 2707.01/2020
12/08/2020	20207015	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	76,00	12080002	ord LC 1503.01/2019

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	36,00		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/08/2020	20207059	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁ	R\$	1.569,20	04080004	glo CD 2707.01/2020
05/08/2020	20207061	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	3.350,00	05080005	glo CD 2707.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		4.919,20		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.919,20		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/08/2020	20207059	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁ	R\$	230,40	04080005	glo CD 2707.01/2020
05/08/2020	20207061	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	6.934,50	05080006	glo CD 2707.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		7.164,90		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		7.164,90		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		19.677,11		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/08/2020	20197072	CLINICA ODONT.MULTIESP.DR.CRISTHIANO SA	R\$	26.250,00	03080003	glo LC 2308.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		26.250,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		26.250,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		26.250,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		47.951,37		
01 01.						
10 302 0176 2.003		Gerenciamento da Policlínica				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
	3.1.90.04.01	Salário - Contratação pessoal temporário				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
25/08/2020		FABIO RUAN LOUZEIRO LIMA	R\$	4.907,87	25080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		4.907,87		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.907,87		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.907,87		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/08/2020		DANIEL PINHEIRO VIANA	R\$	7.840,88	03080002	ord
31/08/2020		HERALDO FALCAO FERREIRA FILHO	R\$	8.763,35	31080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		16.604,23		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		16.604,23		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		16.604,23		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/08/2020	20207060	BESSA FABRICAÇÃO DE POLPAS LTDA ME	R\$	1.250,00	04080001	glo CD 2707.01/2020
12/08/2020	20207015	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI -ME	R\$	76,00	12080002	ord LC 1503.01/2019



CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.326,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	1.326,00		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
27/08/2020	20207013	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	1.394,00	27080001	ord LC 2207.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.394,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	1.394,00		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/08/2020	20207061	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	60,00	05080001	glo CD 2707.01/2020
12/08/2020	20207015	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	268,00	12080001	ord LC 1503.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	328,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	328,00		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/08/2020	20207059	EVOLVA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁ	R\$	9.679,50	04080002	glo CD 2707.01/2020
05/08/2020	20207061	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	9.718,00	05080002	glo CD 2707.01/2020
17/08/2020	20207015	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	476,77	17080001	ord LC 1503.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	19.874,27		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	19.874,27		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/08/2020	20207011	JOSE NERGINO SOBREIRA	R\$	959,15	03080004	ord LC 2101.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	959,15		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	959,15		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/08/2020	20207059	EVOLVA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁ	R\$	915,50	04080003	glo CD 2707.01/2020
05/08/2020	20207061	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	9.165,00	05080003	glo CD 2707.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.080,50		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	10.080,50		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	33.961,92		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.58	Serv. Médico-Hospitalar na atenção básica				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
21/08/2020		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	800,00	21080001	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	800,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	800,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	800,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	56.274,02		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				126.801,87		

*Eliane Brito Matos*

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

*Jose Wellington da Silva Contabilidade*

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.326,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.326,00		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
27/08/2020	20207013	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	1.394,00	27080001	ord LC 2207.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.394,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.394,00		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/08/2020	20207061	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	60,00	05080001	glo CD 2707.01/2020
12/08/2020	20207015	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	268,00	12080001	ord LC 1503.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	328,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	328,00		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/08/2020	20207059	EVOLVA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁ	R\$	9.679,50	04080002	glo CD 2707.01/2020
05/08/2020	20207061	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	9.718,00	05080002	glo CD 2707.01/2020
17/08/2020	20207015	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	R\$	476,77	17080001	ord LC 1503.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	19.874,27		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	19.874,27		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/08/2020	20207011	JOSE MERGINO SOBREIRA	R\$	959,15	03080004	ord LC 2101.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	959,15		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	959,15		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/08/2020	20207059	EVOLVA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁ	R\$	915,50	04080003	glo CD 2707.01/2020
05/08/2020	20207061	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS	R\$	9.165,00	05080003	glo CD 2707.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.080,50		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	10.080,50		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	33.961,92		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.58	Serv. Médico-Hospitalar na atenção básica				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
21/08/2020		TELENAR NORTE LESTE S/A	R\$	800,00	21080001	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	800,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	800,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	800,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	56.274,02		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	126.801,87		

Eliane Brito Matos  
ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

  
JOSE WELLINGTON DA SIEVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.					
10 302 0176 2.001	Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.01	Assiaturas de periódicas e anuidades			
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde			
05/08/2020		ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	R\$	300,00	05080001 04030001ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	300,00	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	300,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	300,00	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	300,00	
01 01.					
10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
	3.3.90.40.58	Serviços de telecomunicações			
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde			
21/08/2020		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	34,45	21080001 04050002est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	34,45	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	34,45	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	34,45	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	34,45	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				334,45	

*Eliane Brito Matos*

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

*Jose Wellington da Silva*

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.						
10 302 0176 2.001		Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.01	Assiaturas de periódicas e anuidades				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/08/2020		ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		R\$ 300,00	05080001	04030001ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	300,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	300,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	300,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	300,00		
01 01.						
10 302 0176 2.003		Gerenciamento da Policlínica				
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.58	Serviços de telecomunicações				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
21/08/2020		TELEMAR NORTE LESTE S/A		R\$ 34,45	21080001	04050002est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	34,45		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	34,45		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	34,45		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	34,45		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				334,45		

*Eliane Brito Matos*

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

*Jose Wellington da Silva*  
JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01. 10 302 0176 0.001								
	Encargos Tributários e Contributivos							
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
20/08/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01							
	20080010 02010032 g/lo 20080010			06.000.197-5	CEF	488640	R\$	10,00
						SUB-TOTAL.....	R\$	10,00
01 01. 10 302 0176 0.002								
	Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
05/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
	05080001 02010030 est 05080001			06.000.197-5	CEF	821387	R\$	71.840,74
						SAL.FAM.	R\$	4.034,16
						SAL.MATER	R\$	3.400,98
05/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
	05080002 02010030 est 05080002			06.000.197-5	CEF	821440	R\$	60.644,49
						SAL.MATER	R\$	14.560,98
07/08/2020	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04							
	07080001 02010029 est 07080001			06.000.197-5	CEF	000001	R\$	33.467,25
07/08/2020	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04							
	07080002 02010029 est 07080002			06.000.197-5	CEF	000001	R\$	4.024,06
13/08/2020	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04							
	13080001 02010029 est 13080001			06.000.197-5	CEF		R\$	497,76
17/08/2020	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04							
	17080001 02010029 est 17080001			06.000.197-5	CEF		R\$	5.583,39
20/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
	20080013 01070005 est 20080013			06.000.197-5	CEF	489820	R\$	79.440,13
						SAL.FAM.	R\$	1.750,32
						SAL.MATER	R\$	7.339,09
21/08/2020	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04							
	21080001 02010029 est 21080001			06.000.197-5	CEF		R\$	247,03
						SUB-TOTAL.....	R\$	286.830,38
01 01. 10 302 0176 2.001								
	Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
04/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	04080001 02010028 est 04080006			06.000.197-5	CEF	108752	R\$	2.265,37
04/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	04080002 02010028 est 04080005							
						CONS.INSS	R\$	1.873,84
						IRRF	R\$	2.448,32
				06.000.197-5	CEF	124637	R\$	13.127,99
						SUB-TOTAL.....	R\$	19.715,52

CPSNB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
01 01.									
10 302	0176	0.001	Encargos Tributários e Contributivos						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas								
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde								
20/08/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01								
20080010	02010032	glo	20080010	06.000.197-5	CEF	488640	R\$	10,00	
SUB-TOTAL.....R\$								10,00	
01 01.									
10 302	0176	0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais								
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
05080001	02010030	est	05080001	06.000.197-5	CEF	821387	R\$	71.840,74	
								R\$	4.034,16
								R\$	3.400,98
05/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
05080002	02010030	est	05080002	06.000.197-5	CEF	821440	R\$	60.644,49	
								R\$	14.560,98
07/08/2020	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04								
07080001	02010029	est	07080001	06.000.197-5	CEF	000001	R\$	33.467,25	
07/08/2020	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04								
07080002	02010029	est	07080002	06.000.197-5	CEF	000001	R\$	4.024,06	
13/08/2020	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04								
13080001	02010029	est	13080001	06.000.197-5	CEF		R\$	497,76	
17/08/2020	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04								
17080001	02010029	est	17080001	06.000.197-5	CEF		R\$	5.583,39	
20/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
20080013	01070005	est	20080013	06.000.197-5	CEF	489820	R\$	79.440,13	
								R\$	1.750,32
								R\$	7.339,09
21/08/2020	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04								
21080001	02010029	est	21080001	06.000.197-5	CEF		R\$	247,03	
SUB-TOTAL.....R\$								286.830,38	
01 01.									
10 302	0176	2.001	Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO								
04080001	02010028	est	04080006	06.000.197-5	CEF	108752	R\$	2.265,37	
04/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO								
04080002	02010028	est	04080005		CONS.INSS		R\$	1.873,84	
								R\$	2.448,32
								R\$	13.127,99
SUB-TOTAL.....R\$								19.715,52	

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Agosto/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								
11/08/2020	A WILSON DA SILVA - CGC 20.476.102/0001-95							
	11080006	19020004	glo 11080005	06.000.197-5	CEF	76999477 R\$	2.100,00	126
11/08/2020	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 08.683.205/0001-20							
	11080022	05020001	glo 11080024	06.000.197-5	CEF	143387 R\$	4.300,00	2976
11/08/2020	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 08.683.205/0001-20							
	11080022	04030002	glo 11080025	06.000.197-5	CEF	143387 R\$	4.000,00	2977
						SUB-TOTAL.....R\$	10.400,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	04080003	02010020	est 04080007	06.000.197-5	CEF	101370 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	108752 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	109724 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	110420 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	111168 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	114293 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	114908 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	115453 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	116160 R\$	10,00	
05/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05080007	02010020	est 05080008	06.000.197-5	CEF	168842 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	169898 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	172412 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	174403 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	176506 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	177729 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	178482 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	179398 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	100,00	
11/08/2020	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - CGC 03.243.617/0001-26							
	11080001	04030001	ord	06.000.197-5	CEF	24586821 R\$	900,00	17213
11/08/2020	JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE LTDA - CGC 17.233.100/0001-60							
	11080005	16030005	glo 11080004	06.000.197-5	CEF	151812 R\$	6.700,00	1468
11/08/2020	EVOLVA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	11080018	03020001	glo 11080020	06.000.197-5	CEF	150789 R\$	230,00	2583
11/08/2020	SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 19.007.717/0001-93							
	11080021	02010025	glo 11080023	06.000.197-5	CEF	144577 R\$	4.050,00	1047
11/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	11080023	02010020	est 11080026	06.000.197-5	CEF	143387 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	144577 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	146897 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	150789 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	151812 R\$	10,00	
12/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	12080002	02010020	est 12080001	06.000.197-5	CEF	113738 R\$	10,00	
20/08/2020	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. - CGC 02.558.157/0011-34							
	20080011	02010003	est 20080011	06.000.197-5	CEF	491942 R\$	397,66	

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Agosto/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								
11/08/2020	A WILSON DA SILVA - CGC 20.476.102/0001-95							
	11080006	19020004	glo 11080005	06.000.197-5	CEF	76999477 R\$	2.100,00	126
11/08/2020	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 08.683.205/0001-20							
	11080022	05020001	glo 11080024	06.000.197-5	CEF	143387 R\$	4.300,00	2976
11/08/2020	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 08.683.205/0001-20							
	11080022	04030002	glo 11080025	06.000.197-5	CEF	143387 R\$	4.000,00	2977
						SUB-TOTAL.....R\$	10.400,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	04080003	02010020	est 04080007	06.000.197-5	CEF	101370 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	108752 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	109724 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	110420 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	111168 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	114293 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	114908 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	115453 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	116160 R\$	10,00	
05/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05080007	02010020	est 05080008	06.000.197-5	CEF	168842 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	169898 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	172412 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	174403 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	176506 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	177729 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	178482 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	179398 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	100,00	
11/08/2020	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - CGC 03.243.617/0001-26							
	11080001	04030001	ord	06.000.197-5	CEF	24586821 R\$	900,00	17213
11/08/2020	JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE LTDA - CGC 17.233.100/0001-60							
	11080005	16030005	glo 11080004	06.000.197-5	CEF	151812 R\$	6.700,00	1468
11/08/2020	EVOLVA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	11080018	03020001	glo 11080020	06.000.197-5	CEF	150789 R\$	230,00	2583
11/08/2020	SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME - CGC 19.007.717/0001-93							
	11080021	02010025	glo 11080023	06.000.197-5	CEF	144577 R\$	4.050,00	1047
11/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	11080023	02010020	est 11080026	06.000.197-5	CEF	143387 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	144577 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	146897 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	150789 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	151812 R\$	10,00	
12/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	12080002	02010020	est 12080001	06.000.197-5	CEF	113738 R\$	10,00	
20/08/2020	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. - CGC 02.558.157/0011-34							
	20080011	02010003	est 20080011	06.000.197-5	CEF	491942 R\$	397,66	



CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/08/2020	FGTECH - INFORMÁTICA	LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30						
	20080012	15010001	glo 20080012	06.000.197-5	CEF	178918 R\$	891,00	2534
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE PACOTI - CGC 07.910.755/0001-72						
	20080014	20080001	ord	06.000.197-5	CEF	177182 R\$	2.995,41	
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE PACOTI - CGC 07.910.755/0001-72						
	20080014	20080002	ord	06.000.197-5	CEF	177182 R\$	38,64	
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE MULUNGU - CGC 07.910.730/0001-79						
	20080015	20080003	ord	06.000.197-5	CEF	176549 R\$	3.032,46	
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE MULUNGU - CGC 07.910.730/0001-79						
	20080015	20080004	ord	06.000.197-5	CEF	176549 R\$	39,13	
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE ITAPIÚNA - CGC 07.387.509/0001-88						
	20080016	20080005	ord	06.000.197-5	CEF	175794 R\$	3.609,60	
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE ITAPIÚNA - CGC 07.387.509/0001-88						
	20080016	20080006	ord	06.000.197-5	CEF	175794 R\$	46,58	
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE GUARAMIRANGA - CGC 07.606.478/0001-09						
	20080017	20080007	ord	06.000.197-5	CEF	175026 R\$	1.207,95	
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE GUARAMIRANGA - CGC 07.606.478/0001-09						
	20080017	20080008	ord	06.000.197-5	CEF	175026 R\$	15,58	
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE CAPISTRANO - CGC 07.063.589/0001-16						
	20080018	20080009	ord	06.000.197-5	CEF	174260 R\$	2.772,45	
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE CAPISTRANO - CGC 07.063.589/0001-16						
	20080018	20080010	ord	06.000.197-5	CEF	174260 R\$	35,76	
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE BATURITE - CGC 07.387.343/0001-08						
	20080019	20080011	ord	06.000.197-5	CEF	173300 R\$	5.236,08	
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE BATURITE - CGC 07.387.343/0001-08						
	20080019	20080012	ord	06.000.197-5	CEF	173300 R\$	67,54	
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE ARATUBA - CGC 07.387.525/0001-70						
	20080020	20080013	ord	06.000.197-5	CEF	171494 R\$	2.254,35	
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE ARATUBA - CGC 07.387.525/0001-70						
	20080020	20080014	ord	06.000.197-5	CEF	171494 R\$	29,08	
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE ARACOIABA - CGC 07.387.392/0001-32						
	20080021	20080015	ord	06.000.197-5	CEF	170685 R\$	1.180,62	
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE ARACOIABA - CGC 07.387.392/0001-32						
	20080021	20080016	ord	06.000.197-5	CEF	170685 R\$	15,25	
20/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	20080022	02010020	est 20080014	06.000.197-5	CEF	170685 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	171494 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	173300 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	174260 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	175026 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	175794 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	176549 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	177182 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	178918 R\$	10,00	
25/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25080001	02010020	est 25080001	06.000.197-5	CEF	R\$	49,00	
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	31080002	02010020	est 31080002	06.000.197-5	CEF	140372 R\$	10,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	36.224,14	

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/08/2020	FGTECH - INFORMÁTICA	LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30						
	20080012	15010001	glo 20080012	06.000.197-5	CEF	178918 R\$	891,00	2534
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE PACOTI - CGC 07.910.755/0001-72						
	20080014	20080001	ord	06.000.197-5	CEF	177182 R\$	2.995,41	
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE PACOTI - CGC 07.910.755/0001-72						
	20080014	20080002	ord	06.000.197-5	CEF	177182 R\$	38,64	
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE MULUNGU - CGC 07.910.730/0001-79						
	20080015	20080003	ord	06.000.197-5	CEF	176549 R\$	3.032,46	
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE MULUNGU - CGC 07.910.730/0001-79						
	20080015	20080004	ord	06.000.197-5	CEF	176549 R\$	39,13	
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE ITAPIÚNA - CGC 07.387.509/0001-88						
	20080016	20080005	ord	06.000.197-5	CEF	175794 R\$	3.609,60	
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE ITAPIÚNA - CGC 07.387.509/0001-88						
	20080016	20080006	ord	06.000.197-5	CEF	175794 R\$	46,58	
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE GUARAMIRANGA - CGC 07.606.478/0001-09						
	20080017	20080007	ord	06.000.197-5	CEF	175026 R\$	1.207,95	
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE GUARAMIRANGA - CGC 07.606.478/0001-09						
	20080017	20080008	ord	06.000.197-5	CEF	175026 R\$	15,58	
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE CAPISTRANO - CGC 07.063.589/0001-16						
	20080018	20080009	ord	06.000.197-5	CEF	174260 R\$	2.772,45	
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE CAPISTRANO - CGC 07.063.589/0001-16						
	20080018	20080010	ord	06.000.197-5	CEF	174260 R\$	35,76	
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE BATURITE - CGC 07.387.343/0001-08						
	20080019	20080011	ord	06.000.197-5	CEF	173300 R\$	5.236,08	
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE BATURITE - CGC 07.387.343/0001-08						
	20080019	20080012	ord	06.000.197-5	CEF	173300 R\$	67,54	
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE ARATUBA - CGC 07.387.525/0001-70						
	20080020	20080013	ord	06.000.197-5	CEF	171494 R\$	2.254,35	
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE ARATUBA - CGC 07.387.525/0001-70						
	20080020	20080014	ord	06.000.197-5	CEF	171494 R\$	29,08	
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE ARACOIABA - CGC 07.387.392/0001-32						
	20080021	20080015	ord	06.000.197-5	CEF	170685 R\$	1.180,62	
20/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	DE ARACOIABA - CGC 07.387.392/0001-32						
	20080021	20080016	ord	06.000.197-5	CEF	170685 R\$	15,25	
20/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	20080022	02010020	est 20080014	06.000.197-5	CEF	170685 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	171494 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	173300 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	174260 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	175026 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	175794 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	176549 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	177182 R\$	10,00	
				06.000.197-5	CEF	178918 R\$	10,00	
25/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25080001	02010020	est 25080001	06.000.197-5	CEF	R\$	49,00	
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	31080002	02010020	est 31080002	06.000.197-5	CEF	140372 R\$	10,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	36.224,14	

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
03/08/2020	A. AMARO F. DA SILVA - ME. - CGC 14.769.245/0001-92							
	03080001	13010001	glo 03080001	06.000.197-5	CEF	031425 R\$	975,00	17695
11/08/2020	EVOLVA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	11080018	04020004	glo 11080019	06.000.197-5	CEF	150789 R\$	1.300,00	2584
11/08/2020	M2A TECNOLOGIA LTDA ME - CGC 19.337.907/0001-79							
	11080019	01070006	glo 11080021	06.000.197-5	CEF	76999876 R\$	550,00	3745
11/08/2020	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP - CGC 63.320.667/0001-91							
	11080020	22010001	glo 11080022	06.000.197-5	CEF	146897 R\$	1.395,00	8133
20/08/2020	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - CGC 02.288.268/0001-04							
	20080006	02010005	glo 20080006	06.000.197-5	CEF	33522507 R\$	1.800,05	121272
27/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	27080001	02010039	est 27080001	06.000.197-5	CEF	956694 R\$	29,39	
27/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	27080002	02010039	est 27080002	06.000.197-5	CEF	957280 R\$	129,54	
						SUB-TOTAL.....R\$	6.178,98	
01 01.								
10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO								
	04080001	02010026	est 04080001	06.000.197-5	CEF	041456 R\$	1.634,45	
				06.000.197-5	CEF	041454 R\$	1.275,52	
04/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	04080002	02010026	est 04080002		CONS.INSS	R\$	13.820,99	
					IRRF	R\$	3.870,58	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	122.923,95	
05/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	05080006	02010026	est 05080006	06.000.197-5	CEF	051036 R\$	1.251,92	
				06.000.197-5	CEF	050945 R\$	1.300,54	
				06.000.197-5	CEF	051308 R\$	1.537,21	
				06.000.197-5	CEF	178482 R\$	2.743,05	
				06.000.197-5	CEF	179398 R\$	419,45	
06/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	06080001	02010026	est 06080001	06.000.197-5	CEF	060857 R\$	1.537,21	
07/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	07080003	02010026	est 07080003	06.000.197-5	CEF	000001 R\$	1.585,83	
						SUB-TOTAL.....R\$	153.900,70	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
03/08/2020	RAIANE SOUZA SARAIVA - CPF 046.268.623-06							
	03080018	03080001	ord		IRRF	R\$	87,20	
					CONS.INSS	R\$	505,73	
					Faltas/ded	R\$	1.431,33	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.024,26	

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
03/08/2020	A. AMARO F. DA SILVA - ME. - CGC 14.769.245/0001-92							
	03080001	13010001	glo 03080001	06.000.197-5	CEF	031425 R\$	975,00	17695
11/08/2020	EVOLVA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	11080018	04020004	glo 11080019	06.000.197-5	CEF	150789 R\$	1.300,00	2584
11/08/2020	M2A TECNOLOGIA LTDA ME - CGC 19.337.907/0001-79							
	11080019	01070006	glo 11080021	06.000.197-5	CEF	76999876 R\$	550,00	3745
11/08/2020	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP - CGC 63.320.667/0001-91							
	11080020	22010001	glo 11080022	06.000.197-5	CEF	146897 R\$	1.395,00	8133
20/08/2020	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - CGC 02.288.268/0001-04							
	20080006	02010005	glo 20080006	06.000.197-5	CEF	33522507 R\$	1.800,05	121272
27/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	27080001	02010039	est 27080001	06.000.197-5	CEF	956694 R\$	29,39	
27/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	27080002	02010039	est 27080002	06.000.197-5	CEF	957280 R\$	129,54	
						SUB-TOTAL.....R\$	6.178,98	
01 01.								
10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO								
	04080001	02010026	est 04080001	06.000.197-5	CEF	041456 R\$	1.634,45	
				06.000.197-5	CEF	041454 R\$	1.275,52	
04/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	04080002	02010026	est 04080002		CONS.INSS	R\$	13.820,99	
					IRRF	R\$	3.870,58	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	122.923,95	
05/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	05080006	02010026	est 05080006	06.000.197-5	CEF	051036 R\$	1.251,92	
				06.000.197-5	CEF	050945 R\$	1.300,54	
				06.000.197-5	CEF	051308 R\$	1.537,21	
				06.000.197-5	CEF	178482 R\$	2.743,05	
				06.000.197-5	CEF	179398 R\$	419,45	
06/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	06080001	02010026	est 06080001	06.000.197-5	CEF	060857 R\$	1.537,21	
07/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	07080003	02010026	est 07080003	06.000.197-5	CEF	000001 R\$	1.585,83	
						SUB-TOTAL.....R\$	153.900,70	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
03/08/2020	RAIANE SOUZA SARAIVA - CPF 046.268.623-06							
	03080018	03080001	ord		IRRF	R\$	87,20	
					CONS.INSS	R\$	505,73	
					Faltas/ded	R\$	1.431,33	
					SUB-TOTAL.....R\$		2.024,26	

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0005

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
03/08/2020	PROHOSPITAL	COMERCIO	HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71					
	03080011	22070001	ord	06.001.197-0	CEF	39585394 R\$	756,00	121552
03/08/2020	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS - CGC 09.451.499/0001-28							
	03080015	13070001	ord	06.001.197-0	CEF	157009 R\$	1.873,49	206
05/08/2020	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO-ME (DENTAL MEX) - CGC 07.032.969/0001-93							
	05080005	03070001	glo 05080005	06.001.197-0	CEF	109623 R\$	2.106,80	44072
11/08/2020	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME - CGC 69.359.917/0001-83							
	11080003	02010011	glo 11080002	06.001.197-0	CEF	78650279 R\$	733,50	361
11/08/2020	GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02							
	11080008	17060001	glo 11080007	06.001.197-0	CEF	169730 R\$	90,00	3711
20/08/2020	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO - CGC 19.593.376/0001-85							
	20080005	01070001	glo 20080005	06.001.197-0	CEF	199678 R\$	11.878,00	1213
						SUB-TOTAL.....R\$	17.437,79	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
03/08/2020	RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME - CGC 22.337.049/0001-77							
	03080008	01070003	ord	06.001.197-0	CEF	157751 R\$	450,00	20182
03/08/2020	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86							
	03080009	02010024	glo 03080005	06.001.197-0	CEF	158493 R\$	467,04	3858
03/08/2020	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - CGC 87.389.086/0001-74							
	03080010	29060001	ord	06.001.197-0	CEF	159639 R\$	930,00	6222
03/08/2020	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	03080013	02010021	glo 03080007	06.001.197-0	CEF	155695 R\$	2.860,00	711
03/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	03080020	02010017	est 03080012	06.001.197-0	CEF	152948 R\$	10,00	
				06.001.197-0	CEF	155695 R\$	10,00	
				06.001.197-0	CEF	157009 R\$	10,00	
				06.001.197-0	CEF	157751 R\$	10,00	
				06.001.197-0	CEF	158493 R\$	10,00	
				06.001.197-0	CEF	159639 R\$	10,00	
05/08/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	05080004	02010001	est 05080004	06.001.197-0	CEF	340997 R\$	276,41	
05/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05080008	02010017	est 05080009	06.001.197-0	CEF	109623 R\$	10,00	
11/08/2020	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ME - CGC 17.252.491/0001-60							
	11080004	02010038	glo 11080003	06.001.197-0	CEF	170549 R\$	678,17	13432
					IRRF	R\$	10,84	
					Cs  CofPis	R\$	33,61	
11/08/2020	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	11080007	03020002	glo 11080006	06.001.197-0	CEF	169001 R\$	345,00	2585
11/08/2020	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	11080010	02010021	glo 11080009	06.001.197-0	CEF	171859 R\$	2.860,00	723
11/08/2020	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	11080010	02010021	glo 11080010	06.001.197-0	CEF	171859 R\$	2.860,00	729
11/08/2020	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86							
	11080011	02010024	glo 11080011	06.001.197-0	CEF	174962 R\$	1.267,68	3900
11/08/2020	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	11080012	04020002	glo 11080012	06.001.197-0	CEF	173762 R\$	4.796,55	10519

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0005

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
03/08/2020	PROHOSPITAL	COMERCIO	HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71					
	03080011	22070001	ord	06.001.197-0	CEF	39585394 R\$	756,00	121552
03/08/2020	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS - CGC 09.451.499/0001-28							
	03080015	13070001	ord	06.001.197-0	CEF	157009 R\$	1.873,49	206
05/08/2020	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO-ME (DENTAL MEX) - CGC 07.032.969/0001-93							
	05080005	03070001	glo 05080005	06.001.197-0	CEF	109623 R\$	2.106,80	44072
11/08/2020	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME - CGC 69.359.917/0001-83							
	11080003	02010011	glo 11080002	06.001.197-0	CEF	78650279 R\$	733,50	361
11/08/2020	GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02							
	11080008	17060001	glo 11080007	06.001.197-0	CEF	169730 R\$	90,00	3711
20/08/2020	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO - CGC 19.593.376/0001-85							
	20080005	01070001	glo 20080005	06.001.197-0	CEF	199678 R\$	11.878,00	1213
						SUB-TOTAL.....R\$	17.437,79	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
03/08/2020	RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME - CGC 22.337.049/0001-77							
	03080008	01070003	ord	06.001.197-0	CEF	157751 R\$	450,00	20182
03/08/2020	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86							
	03080009	02010024	glo 03080005	06.001.197-0	CEF	158493 R\$	467,04	3858
03/08/2020	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - CGC 87.389.086/0001-74							
	03080010	29060001	ord	06.001.197-0	CEF	159639 R\$	930,00	6222
03/08/2020	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	03080013	02010021	glo 03080007	06.001.197-0	CEF	155695 R\$	2.860,00	711
03/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	03080020	02010017	est 03080012	06.001.197-0	CEF	152948 R\$	10,00	
				06.001.197-0	CEF	155695 R\$	10,00	
				06.001.197-0	CEF	157009 R\$	10,00	
				06.001.197-0	CEF	157751 R\$	10,00	
				06.001.197-0	CEF	158493 R\$	10,00	
				06.001.197-0	CEF	159639 R\$	10,00	
05/08/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	05080004	02010001	est 05080004	06.001.197-0	CEF	340997 R\$	276,41	
05/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05080008	02010017	est 05080009	06.001.197-0	CEF	109623 R\$	10,00	
11/08/2020	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ME - CGC 17.252.491/0001-60							
	11080004	02010038	glo 11080003	06.001.197-0	CEF	170549 R\$	678,17	13432
					IRRF	R\$	10,84	
					Cs  CofPis	R\$	33,61	
11/08/2020	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14							
	11080007	03020002	glo 11080006	06.001.197-0	CEF	169001 R\$	345,00	2585
11/08/2020	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	11080010	02010021	glo 11080009	06.001.197-0	CEF	171859 R\$	2.860,00	723
11/08/2020	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	11080010	02010021	glo 11080010	06.001.197-0	CEF	171859 R\$	2.860,00	729
11/08/2020	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86							
	11080011	02010024	glo 11080011	06.001.197-0	CEF	174962 R\$	1.267,68	3900
11/08/2020	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	11080012	04020002	glo 11080012	06.001.197-0	CEF	173762 R\$	4.796,55	10519

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0006

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	252,45	
11/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	11080025	02010017	est 11080028	06.001.197-0	CEF	169001 R\$	10,00	
				06.001.197-0	CEF	169730 R\$	10,00	
				06.001.197-0	CEF	170549 R\$	10,00	
				06.001.197-0	CEF	171859 R\$	10,00	
				06.001.197-0	CEF	173762 R\$	10,00	
				06.001.197-0	CEF	174962 R\$	10,00	
20/08/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	20080002	02010034	est 20080002	06.001.197-0	CEF	33537302 R\$	2.353,86	
20/08/2020	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	20080003	04020002	glo 20080003	06.001.197-0	CEF	197242 R\$	4.796,55	10631
					ISSQN	R\$	252,45	
20/08/2020	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20							
	20080004	14020001	glo 20080004	06.001.197-0	CEF	198423 R\$	1.962,00	1030
20/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	20080024	02010017	est 20080016	06.001.197-0	CEF	197242 R\$	10,00	
				06.001.197-0	CEF	198423 R\$	10,00	
				06.001.197-0	CEF	199678 R\$	10,00	
25/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25080003	02010017	est 25080003	06.001.197-0	CEF	R\$	49,00	
27/08/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	27080005	02010034	est 27080005	06.001.197-0	CEF	951374 R\$	12.958,12	
27/08/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	27080007	02010001	est 27080007	06.001.197-0	CEF	952567 R\$	692,98	
						SUB-TOTAL.....R\$	41.312,71	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
27/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	27080003	02010006	est 27080003	06.001.197-0	CEF	954122 R\$	109,77	
						SUB-TOTAL.....R\$	109,77	
01 01.								
10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
31/08/2020	FABIO RUAN LOUZEIRO LIMA - CPF 600.053.123-02							
	31080003	25080001	ord	06.000.197-5	CEF	311322 R\$	1.186,09	
					IRRF	R\$	243,61	
					CONS.INSS	R\$	709,69	
					Faltas/ded	R\$	2.768,48	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.907,87	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	04080001	02010027	est 04080003	06.000.197-5	CEF	041456 R\$	1.577,39	
				06.000.197-5	CEF	041455 R\$	1.798,58	

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0006

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	252,45	
11/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	11080025	02010017	est 11080028	06.001.197-0	CEF	169001	R\$	10,00
				06.001.197-0	CEF	169730	R\$	10,00
				06.001.197-0	CEF	170549	R\$	10,00
				06.001.197-0	CEF	171859	R\$	10,00
				06.001.197-0	CEF	173762	R\$	10,00
				06.001.197-0	CEF	174962	R\$	10,00
20/08/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	20080002	02010034	est 20080002	06.001.197-0	CEF	33537302	R\$	2.353,86
20/08/2020	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	20080003	04020002	glo 20080003	06.001.197-0	CEF	197242	R\$	4.796,55
					ISSQN	R\$	252,45	10631
20/08/2020	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20							
	20080004	14020001	glo 20080004	06.001.197-0	CEF	198423	R\$	1.962,00
20/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	20080024	02010017	est 20080016	06.001.197-0	CEF	197242	R\$	10,00
				06.001.197-0	CEF	198423	R\$	10,00
				06.001.197-0	CEF	199678	R\$	10,00
25/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25080003	02010017	est 25080003	06.001.197-0	CEF		R\$	49,00
27/08/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	27080005	02010034	est 27080005	06.001.197-0	CEF	951374	R\$	12.958,12
27/08/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	27080007	02010001	est 27080007	06.001.197-0	CEF	952567	R\$	692,98
						SUB-TOTAL.....R\$		41.312,71
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
27/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	27080003	02010006	est 27080003	06.001.197-0	CEF	954122	R\$	109,77
						SUB-TOTAL.....R\$		109,77
01 01.								
10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
31/08/2020	FABIO RUAN LOUZEIRO LIMA - CPF 600.053.123-02							
	31080003	25080001	ord	06.000.197-5	CEF	311322	R\$	1.186,09
					IRRF		R\$	243,61
					CONS.INSS		R\$	709,69
					Faltas/ded		R\$	2.768,48
						SUB-TOTAL.....R\$		4.907,87
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	04080001	02010027	est 04080003	06.000.197-5	CEF	041456	R\$	1.577,39
				06.000.197-5	CEF	041455	R\$	1.798,58



CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0007

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.000.197-5	CEF	041509 R\$	1.585,83	
				06.000.197-5	CEF	109724 R\$	4.422,55	
				06.000.197-5	CEF	116160 R\$	2.089,00	
				06.000.197-5	CEF	115453 R\$	4.422,55	
				06.000.197-5	CEF	114908 R\$	4.422,55	
				06.000.197-5	CEF	114293 R\$	4.422,55	
				06.000.197-5	CEF	101370 R\$	1.205,45	
				06.000.197-5	CEF	111168 R\$	1.537,21	
				06.000.197-5	CEF	110420 R\$	2.125,72	
04/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	04080002	02010027	est 04080004					
					Faltas/ded	R\$	1.883,03	
					CONS.INSS	R\$	18.690,78	
					IRRF	R\$	17.422,74	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	120.462,34	
05/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	05080006	02010027	est 05080007					
				06.000.197-5	CEF	050941 R\$	1.275,52	
				06.000.197-5	CEF	051337 R\$	1.300,54	
				06.000.197-5	CEF	169898 R\$	2.209,49	
				06.000.197-5	CEF	168842 R\$	4.882,05	
				06.000.197-5	CEF	01777729 R\$	4.422,55	
				06.000.197-5	CEF	174403 R\$	4.422,55	
				06.000.197-5	CEF	176506 R\$	4.422,55	
				06.000.197-5	CEF	051304 R\$	954,65	
				06.000.197-5	CEF	051305 R\$	1.537,21	
				06.000.197-5	CEF	005307 R\$	1.153,75	
				06.000.197-5	CEF	051114 R\$	2.729,57	
				06.000.197-5	CEF	050940 R\$	2.186,66	
				06.000.197-5	CEF	050943 R\$	1.349,16	
				06.000.197-5	CEF	050949 R\$	1.535,67	
06/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	06080001	02010027	est 06080002	06.000.197-5	CEF	060859 R\$	1.535,67	
06/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	06080001	02010027	est 06080003	06.000.197-5	CEF	060857 R\$	1.349,16	
				06.000.197-5	CEF	060858 R\$	1.300,54	
				06.000.197-5	CEF	060859 R\$	1.679,25	
				06.000.197-5	CEF	060860 R\$	1.349,16	
07/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	07080003	02010027	est 07080004	06.000.197-5	CEF	000001 R\$	2.186,66	
						SUB-TOTAL.....R\$	231.850,63	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
12/08/2020 DANIEL PINHEIRO VIANA - CPF 008.979.313-78								
	12080001	03080002	ord	06.000.197-5	CEF	113738 R\$	2.855,14	
					CONS.INSS	R\$	976,18	
					IRRF	R\$	1.065,48	
					Faltas/ded	R\$	2.944,08	
						SUB-TOTAL.....R\$	7.840,88	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
03/08/2020 EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02								
	03080006	25060001	ord	06.000.291-2	CEF	190055 R\$	1.392,50	2316

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0007

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.000.197-5	CEF	041509	R\$ 1.585,83	
				06.000.197-5	CEF	109724	R\$ 4.422,55	
				06.000.197-5	CEF	116160	R\$ 2.089,00	
				06.000.197-5	CEF	115453	R\$ 4.422,55	
				06.000.197-5	CEF	114908	R\$ 4.422,55	
				06.000.197-5	CEF	114293	R\$ 4.422,55	
				06.000.197-5	CEF	101370	R\$ 1.205,45	
				06.000.197-5	CEF	111168	R\$ 1.537,21	
				06.000.197-5	CEF	110420	R\$ 2.125,72	
04/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	04080002	02010027	est 04080004					
					Faltas/ded		R\$ 1.883,03	
					CONS.INSS		R\$ 18.690,78	
					IRRF		R\$ 17.422,74	
				06.000.197-5	CEF	124637	R\$ 120.462,34	
05/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	05080006	02010027	est 05080007					
				06.000.197-5	CEF	050941	R\$ 1.275,52	
				06.000.197-5	CEF	051337	R\$ 1.300,54	
				06.000.197-5	CEF	169898	R\$ 2.209,49	
				06.000.197-5	CEF	168842	R\$ 4.882,05	
				06.000.197-5	CEF	01777729	R\$ 4.422,55	
				06.000.197-5	CEF	174403	R\$ 4.422,55	
				06.000.197-5	CEF	176506	R\$ 4.422,55	
				06.000.197-5	CEF	051304	R\$ 954,65	
				06.000.197-5	CEF	051305	R\$ 1.537,21	
				06.000.197-5	CEF	005307	R\$ 1.153,75	
				06.000.197-5	CEF	051114	R\$ 2.729,57	
				06.000.197-5	CEF	050940	R\$ 2.186,66	
				06.000.197-5	CEF	050943	R\$ 1.349,16	
				06.000.197-5	CEF	050949	R\$ 1.535,67	
06/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	06080001	02010027	est 06080002	06.000.197-5	CEF	060859	R\$ 1.535,67	
06/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	06080001	02010027	est 06080003					
				06.000.197-5	CEF	060857	R\$ 1.349,16	
				06.000.197-5	CEF	060858	R\$ 1.300,54	
				06.000.197-5	CEF	060859	R\$ 1.679,25	
				06.000.197-5	CEF	060860	R\$ 1.349,16	
07/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO							
	07080003	02010027	est 07080004	06.000.197-5	CEF	000001	R\$ 2.186,66	
						SUB-TOTAL.....R\$	231.850,63	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
12/08/2020 DANIEL PINHEIRO VIANA - CPF 008.979.313-78								
	12080001	03080002	ord	06.000.197-5	CEF	113738	R\$ 2.855,14	
					CONS.INSS		R\$ 976,18	
					IRRF		R\$ 1.065,48	
					Faltas/ded		R\$ 2.944,08	
						SUB-TOTAL.....R\$	7.840,88	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
03/08/2020 EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02								
	03080006	25060001	ord	06.000.291-2	CEF	190055	R\$ 1.392,50	2316

CPSMB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0008

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
03/08/2020	MAXXI DISTRIB. DE MED. HOSP. EIRELI - CGC 05.199.870/0001-55	03080007	25060009	ord	06.000.291-2	CEF	009881	R\$ 1.341,30	6337
03/08/2020	MAXXI DISTRIB. DE MED. HOSP. EIRELI - CGC 05.199.870/0001-55	03080007	25060010	ord	06.000.291-2	CEF	009881	R\$ 48,90	6299
03/08/2020	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS - CGC 09.451.499/0001-28	03080014	02060001	glo 03080008	06.000.291-2	CEF	199045	R\$ 1.003,00	207
03/08/2020	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS - CGC 09.451.499/0001-28	03080014	07070003	ord	06.000.291-2	CEF	199045	R\$ 1.550,00	211
03/08/2020	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS - CGC 09.451.499/0001-28	03080014	06070001	ord	06.000.291-2	CEF	199045	R\$ 1.268,14	208
11/08/2020	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME - CGC 69.359.917/0001-83	11080002	02010010	glo 11080001	06.000.291-2	CEF	78659005	R\$ 1.524,00	360
11/08/2020	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02	11080013	25060001	ord	06.000.291-2	CEF	167942	R\$ 2.687,70	2385
11/08/2020	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02	11080013	25060002	ord	06.000.291-2	CEF	167942	R\$ 156,00	2371
11/08/2020	GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02	11080014	17060002	glo 11080013	06.000.291-2	CEF	165308	R\$ 225,00	3710
SUB-TOTAL.....R\$								11.196,54	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
03/08/2020	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84	03080002	02010022	glo 03080002	06.000.291-2	CEF	192794	R\$ 6.980,00	718
03/08/2020	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86	03080003	02010023	glo 03080003	06.000.291-2	CEF	191646	R\$ 283,56	3857
03/08/2020	RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME - CGC 22.337.049/0001-77	03080004	25060006	ord	06.000.291-2	CEF	196858	R\$ 980,00	20180
03/08/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	03080005	02010002	est 03080004	06.000.291-2	CEF	686172	R\$ 2.167,22	
03/08/2020	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME - CGC 29.119.417/0001-50	03080016	02010007	glo 03080009	06.000.291-2	CEF	102253	R\$ 1.350,65	899
03/08/2020	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51	03080017	02030003	glo 03080010	06.000.291-2	CEF	39627284	R\$ 8.444,76	314
03/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	03080019	02010019	est 03080011	06.000.291-2	CEF	102253	R\$ 10,00	
					06.000.291-2	CEF	190055	R\$ 10,00	
					06.000.291-2	CEF	191646	R\$ 10,00	
					06.000.291-2	CEF	192794	R\$ 10,00	
					06.000.291-2	CEF	196858	R\$ 10,00	
					06.000.291-2	CEF	199045	R\$ 10,00	
05/08/2020	GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10	05080003	02010035	glo 05080003	06.000.197-5	CEF	172412	R\$ 6.500,00	
11/08/2020	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14	11080009	03020003	glo 11080008	06.000.291-2	CEF	167126	R\$ 1.955,00	2586
11/08/2020	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86	11080015	02010023	glo 11080014	06.000.291-2	CEF	162102	R\$ 500,40	3899
11/08/2020	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	11080016	04020003	glo 11080015	06.000.291-2	CEF	159945	R\$ 5.014,57	10520
					ISSQN			R\$ 263,93	

CPSNB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0008

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/08/2020	MAXXI DISTRIB. DE MED. HOSP. EIRELI - CGC 05.199.870/0001-55	03080007	25060009 ord	06.000.291-2	CEF	009881 R\$	1.341,30	6337
03/08/2020	MAXXI DISTRIB. DE MED. HOSP. EIRELI - CGC 05.199.870/0001-55	03080007	25060010 ord	06.000.291-2	CEF	009881 R\$	48,90	6299
03/08/2020	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS - CGC 09.451.499/0001-28	03080014	02060001 glo 03080008	06.000.291-2	CEF	199045 R\$	1.003,00	207
03/08/2020	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS - CGC 09.451.499/0001-28	03080014	07070003 ord	06.000.291-2	CEF	199045 R\$	1.550,00	211
03/08/2020	MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS - CGC 09.451.499/0001-28	03080014	06070001 ord	06.000.291-2	CEF	199045 R\$	1.268,14	208
11/08/2020	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME - CGC 69.359.917/0001-83	11080002	02010010 glo 11080001	06.000.291-2	CEF	78659005 R\$	1.524,00	360
11/08/2020	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02	11080013	25060001 ord	06.000.291-2	CEF	167942 R\$	2.687,70	2385
11/08/2020	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - CGC 25.179.741/0001-02	11080013	25060002 ord	06.000.291-2	CEF	167942 R\$	156,00	2371
11/08/2020	GLEILSON LOPES CORREIA-ME - CGC 08.799.201/0001-02	11080014	17060002 glo 11080013	06.000.291-2	CEF	165308 R\$	225,00	3710
						SUB-TOTAL.....R\$	11.196,54	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
03/08/2020	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84	03080002	02010022 glo 03080002	06.000.291-2	CEF	192794 R\$	6.980,00	718
03/08/2020	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86	03080003	02010023 glo 03080003	06.000.291-2	CEF	191646 R\$	283,56	3857
03/08/2020	RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME - CGC 22.337.049/0001-77	03080004	25060006 ord	06.000.291-2	CEF	196858 R\$	980,00	20180
03/08/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	03080005	02010002 est 03080004	06.000.291-2	CEF	686172 R\$	2.167,22	
03/08/2020	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME - CGC 29.119.417/0001-50	03080016	02010007 glo 03080009	06.000.291-2	CEF	102253 R\$	1.350,65	899
03/08/2020	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51	03080017	02030003 glo 03080010	06.000.291-2	CEF	39627284 R\$	8.444,76	314
03/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	03080019	02010019 est 03080011	06.000.291-2	CEF	102253 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	190055 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	191646 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	192794 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	196858 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	199045 R\$	10,00	
05/08/2020	GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10	05080003	02010035 glo 05080003	06.000.197-5	CEF	172412 R\$	6.500,00	
11/08/2020	EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 18.448.434/0001-14	11080009	03020003 glo 11080008	06.000.291-2	CEF	167126 R\$	1.955,00	2586
11/08/2020	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86	11080015	02010023 glo 11080014	06.000.291-2	CEF	162102 R\$	500,40	3899
11/08/2020	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	11080016	04020003 glo 11080015	06.000.291-2	CEF	159945 R\$	5.014,57	10520
					ISSQN	R\$	263,93	

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0009

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/08/2020	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	11080016	04020003 g'lo 11080016	06.000.291-2	CEF	159945 R\$	7.848,90	10518
					ISSQN	R\$	413,10	
11/08/2020	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84	11080017	02010022 g'lo 11080017	06.000.291-2	CEF	160968 R\$	6.980,00	730
11/08/2020	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84	11080017	02010022 g'lo 11080018	06.000.291-2	CEF	160968 R\$	6.980,00	724
11/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	11080024	02010019 est 11080027	06.000.291-2	CEF	159945 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	160968 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	162102 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	165308 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	167126 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	167942 R\$	10,00	
20/08/2020	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20	20080001	14020002 g'lo 20080001	06.000.291-2	CEF	106023 R\$	1.962,00	1029
20/08/2020	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - CGC 87.389.086/0001-74	20080007	30060001 ord	06.000.291-2	CEF	107777 R\$	1.944,00	9797
20/08/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	20080008	02010033 est 20080007	06.000.291-2	CEF	33469057 R\$	6.986,53	
20/08/2020	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	20080009	04020003 g'lo 20080008	06.000.291-2	CEF	101279 R\$	5.014,57	10632
					ISSQN	R\$	263,93	
20/08/2020	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	20080009	04020003 g'lo 20080009	06.000.291-2	CEF	101279 R\$	7.848,90	10630
					ISSQN	R\$	413,10	
20/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	20080023	02010019 est 20080015	06.000.291-2	CEF	101279 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	106023 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	010777 R\$	10,00	
21/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	21080024	21080001 est 21080024	06.000.291-2	CEF	059893 R\$	39,42	
25/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	25080002	02010019 est 25080002	06.000.291-2	CEF	R\$	49,00	
27/08/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	27080004	02010002 est 27080004	06.000.291-2	CEF	956246 R\$	2.120,40	
27/08/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	27080006	02010033 est 27080006	06.000.291-2	CEF	950780 R\$	16.943,19	
31/08/2020	GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10	31080001	02010035 g'lo 31080001	06.000.197-5	CEF	140372 R\$	6.500,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	106.897,13	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
21/08/2020	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - CGC 09.504.718/0001-90	21080002	02010037 g'lo 21080002	06.000.291-2	CEF	34277642 R\$	700,00	7099
21/08/2020	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - CGC 09.504.718/0001-90	21080003	02010037 g'lo 21080003	06.000.291-2	CEF	34281575 R\$	700,00	7260
21/08/2020	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - CGC 09.504.718/0001-90	21080004	02010037 g'lo 21080004	06.000.291-2	CEF	34276886 R\$	700,00	7427

CPSNB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0009

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/08/2020	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	11080016	04020003 g'lo 11080016	06.000.291-2	CEF	159945 R\$	7.848,90	10518
					ISSQN	R\$	413,10	
11/08/2020	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - NE. - CGC 14.899.402/0001-84	11080017	02010022 g'lo 11080017	06.000.291-2	CEF	160968 R\$	6.980,00	730
11/08/2020	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - NE. - CGC 14.899.402/0001-84	11080017	02010022 g'lo 11080018	06.000.291-2	CEF	160968 R\$	6.980,00	724
11/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	11080024	02010019 est 11080027	06.000.291-2	CEF	159945 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	160968 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	162102 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	165308 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	167126 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	167942 R\$	10,00	
20/08/2020	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20	20080001	14020002 g'lo 20080001	06.000.291-2	CEF	106023 R\$	1.962,00	1029
20/08/2020	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - CGC 87.389.086/0001-74	20080007	30060001 ord	06.000.291-2	CEF	107777 R\$	1.944,00	9797
20/08/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	20080008	02010033 est 20080007	06.000.291-2	CEF	33469057 R\$	6.986,53	
20/08/2020	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	20080009	04020003 g'lo 20080008	06.000.291-2	CEF	101279 R\$	5.014,57	10632
					ISSQN	R\$	263,93	
20/08/2020	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	20080009	04020003 g'lo 20080009	06.000.291-2	CEF	101279 R\$	7.848,90	10630
					ISSQN	R\$	413,10	
20/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	20080023	02010019 est 20080015	06.000.291-2	CEF	101279 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	106023 R\$	10,00	
				06.000.291-2	CEF	010777 R\$	10,00	
21/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	21080024	21080001 est 21080024	06.000.291-2	CEF	059893 R\$	39,42	
25/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	25080002	02010019 est 25080002	06.000.291-2	CEF	R\$	49,00	
27/08/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	27080004	02010002 est 27080004	06.000.291-2	CEF	956246 R\$	2.120,40	
27/08/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	27080006	02010033 est 27080006	06.000.291-2	CEF	950780 R\$	16.943,19	
31/08/2020	GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10	31080001	02010035 g'lo 31080001	06.000.197-5	CEF	140372 R\$	6.500,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	106.897,13	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
21/08/2020	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - CGC 09.504.718/0001-90	21080002	02010037 g'lo 21080002	06.000.291-2	CEF	34277642 R\$	700,00	7099
21/08/2020	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - CGC 09.504.718/0001-90	21080003	02010037 g'lo 21080003	06.000.291-2	CEF	34281575 R\$	700,00	7260
21/08/2020	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - CGC 09.504.718/0001-90	21080004	02010037 g'lo 21080004	06.000.291-2	CEF	34276886 R\$	700,00	7427

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0010

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
21/08/2020	ANIMATI	SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA -	CGC 09.504.718/0001-90						
	21080005	02010037 gto	21080005	06.000.291-2	CEF	34266358 R\$	700,00	7604	
21/08/2020	ANIMATI	SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA -	CGC 09.504.718/0001-90						
	21080006	02010037 gto	21080006	06.000.291-2	CEF	34266863 R\$	700,00	6929	
21/08/2020	ANIMATI	SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA -	CGC 09.504.718/0001-90						
	21080007	02010037 gto	21080007	06.000.291-2	CEF	34267362 R\$	700,00	6775	
21/08/2020	ANIMATI	SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA -	CGC 09.504.718/0001-90						
	21080008	02010037 gto	21080008	06.000.291-2	CEF	34280473 R\$	700,00	6628	
21/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74							
	21080010	04050002 est	21080010	06.000.291-2	CEF	056958 R\$	39,42		
21/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74							
	21080011	04050002 est	21080011	06.000.291-2	CEF	059359 R\$	39,42		
21/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74							
	21080012	04050002 est	21080012	06.000.291-2	CEF	059112 R\$	39,42		
21/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74							
	21080013	04050002 est	21080013	06.000.291-2	CEF	057436 R\$	39,42		
21/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74							
	21080014	04050002 est	21080014	06.000.291-2	CEF	059677 R\$	39,42		
21/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74							
	21080015	04050002 est	21080015	06.000.291-2	CEF	060520 R\$	39,42		
21/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74							
	21080016	04050002 est	21080016	06.000.291-2	CEF	060323 R\$	39,42		
21/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74							
	21080017	04050002 est	21080017	06.000.291-2	CEF	060121 R\$	39,42		
21/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74							
	21080018	04050002 est	21080018	06.000.291-2	CEF	058660 R\$	39,42		
21/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74							
	21080019	04050002 est	21080019	06.000.291-2	CEF	063912 R\$	39,42		
21/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74							
	21080020	04050002 est	21080020	06.000.291-2	CEF	064315 R\$	39,42		
21/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74							
	21080021	04050002 est	21080021	06.000.291-2	CEF	058401 R\$	32,26		
21/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74							
	21080022	04050002 est	21080022	06.000.291-2	CEF	057224 R\$	39,42		
21/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74							
	21080023	04050002 est	21080023	06.000.291-2	CEF	055786 R\$	39,42		
						SUB-TOTAL.....R\$	5.444,72		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							942.282,02		

*Eliane Brito Matos*

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

*Jose Wellington da Silva*

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

CPSNB-CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0010

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
21/08/2020	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - CGC 09.504.718/0001-90	21080005	02010037 glo 21080005	06.000.291-2	CEF	34266358 R\$	700,00	7604
21/08/2020	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - CGC 09.504.718/0001-90	21080006	02010037 glo 21080006	06.000.291-2	CEF	34266863 R\$	700,00	6929
21/08/2020	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - CGC 09.504.718/0001-90	21080007	02010037 glo 21080007	06.000.291-2	CEF	34267362 R\$	700,00	6775
21/08/2020	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - CGC 09.504.718/0001-90	21080008	02010037 glo 21080008	06.000.291-2	CEF	34280473 R\$	700,00	6628
21/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	21080010	04050002 est 21080010	06.000.291-2	CEF	056958 R\$	39,42	
21/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	21080011	04050002 est 21080011	06.000.291-2	CEF	059359 R\$	39,42	
21/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	21080012	04050002 est 21080012	06.000.291-2	CEF	059112 R\$	39,42	
21/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	21080013	04050002 est 21080013	06.000.291-2	CEF	057436 R\$	39,42	
21/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	21080014	04050002 est 21080014	06.000.291-2	CEF	059677 R\$	39,42	
21/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	21080015	04050002 est 21080015	06.000.291-2	CEF	060520 R\$	39,42	
21/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	21080016	04050002 est 21080016	06.000.291-2	CEF	060323 R\$	39,42	
21/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	21080017	04050002 est 21080017	06.000.291-2	CEF	060121 R\$	39,42	
21/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	21080018	04050002 est 21080018	06.000.291-2	CEF	058660 R\$	39,42	
21/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	21080019	04050002 est 21080019	06.000.291-2	CEF	063912 R\$	39,42	
21/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	21080020	04050002 est 21080020	06.000.291-2	CEF	064315 R\$	39,42	
21/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	21080021	04050002 est 21080021	06.000.291-2	CEF	058401 R\$	32,26	
21/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	21080022	04050002 est 21080022	06.000.291-2	CEF	057224 R\$	39,42	
21/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	21080023	04050002 est 21080023	06.000.291-2	CEF	055786 R\$	39,42	
						SUB-TOTAL.....R\$	5.444,72	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO.,R\$							942.282,02	

Eliane Brito Matos  
ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Jose Wellington da Silva  
JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL



CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/rf	VALOR
2019	15010002	01 01. 10 302 01762.003 3.3.90.39.00	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - CGC 09.504.718/0001-90					
			21/08/2020 21080009	06.000.291-2	CEF		34279859 R\$	700,00
	18060004	01 01. 10 302 01761.001 4.4.90.52.00	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI - CGC 24.710.087/0001-					
			03/08/2020 03080012	06.001.197-0	CEF		152948 R\$	3.150,00
							SUB-TOTAL....R\$	3.850,00
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								3.850,00

*Eliane Brito Matos*

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

*Jose Wellington da Silva*

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

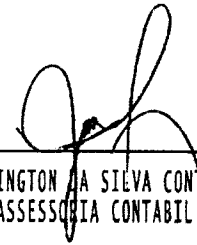
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Agosto/2020

ALFA  
Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	cheque/rf	VALOR
2019	15010002	01 01. 10 302 01762.003	3.3.90.39.00 ANINATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - CGC 09.504.718/0001-90	21/08/2020	21080009	06.000.291-2	CEF 34279859 R\$	700,00
	18060004	01 01. 10 302 01761.001	4.4.90.52.00 INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI - CGC 24.710.087/0001-	03/08/2020	03080012	06.001.197-0	CEF 152948 R\$	3.150,00
							SUB-TOTAL....R\$	3.850,00
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								3.850,00

*Eliane Brito Matos*

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

CPSNB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020 SALARIO FAMILIA					
	04/08/2020	04080002	CONSORCIO	124637 R\$	826,54
		PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.			
	04/08/2020	04080002	CONSORCIO	124637 R\$	923,78
		PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.			
				SUB-TOTAL.....R\$	1.750,32
021 SALARIO MATERNIDADE					
	04/08/2020	04080002	CONSORCIO	124637 R\$	4.820,58
		REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE			
	04/08/2020	04080002	CONSORCIO	124637 R\$	2.518,51
		REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE			
				SUB-TOTAL.....R\$	7.339,09
Consignações					
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS					
	20/08/2020	20080013	CONSORCIO	489820 R\$	35.330,72
		REPASSE INSS ARRECADADO DE FOLHA DE PAGAMENTO.			
				SUB-TOTAL.....R\$	35.330,72
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					44.420,13

*Eliane Brito Matos*

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

*Jose Wellington da Silva*

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

CPSMB-CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

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

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

ALFA  
Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020 SALARIO FAMILIA					
	04/08/2020	04080002	CONSORCIO	124637 R\$	826,54
		PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.			
	04/08/2020	04080002	CONSORCIO	124637 R\$	923,78
		PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.			
				SUB-TOTAL.....R\$	1.750,32
021 SALARIO MATERNIDADE					
	04/08/2020	04080002	CONSORCIO	124637 R\$	4.820,58
		REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE			
	04/08/2020	04080002	CONSORCIO	124637 R\$	2.518,51
		REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE			
				SUB-TOTAL.....R\$	7.339,09
Consignações					
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS					
	20/08/2020	20080013	CONSORCIO	489820 R\$	35.330,72
		REPASSE INSS ARRECADADO DE FOLHA DE PAGAMENTO.			
				SUB-TOTAL.....R\$	35.330,72
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					44.420,13

*Eliane Brito Matos*

ELIANE BRITO MATOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

*Jose Wellington da Silva*

JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTABIL

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

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

AGENCIA: 1111

CONTA: 197-5

COMPETENCIA: Agosto de 2020

ESPECIFICAÇÃO		Valor R\$
Saldo Contábil		1.430.413,23
(+)	CREDITOS	-
(-)	DEBITOS	
(-)	FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	1.430.269,65
(=)	SALDO DO EXTRATO BANCARIO	- 0,00

CREDITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

DEBITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
06/08/2020	060859	Folha de Pagamento	143,58
Total			143,58

Baturite - Ce, 31 de Agosto de 2020

*Eliane Brito Matos*  
ELIANE BRITO MATOS

Diretora Administrativo Financeiro

ESTADO DO CEARA  
 MICROREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITE  
 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITE

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

AGENCIA: 1111

CONTA: 197-5

COMPETENCIA: Agosto de 2020

ESPECIFICAÇÃO		Valor R\$
Saldo Contábil		1.430.413,23
(+)	CREDITOS	-
(-)	DEBITOS	
(-)	FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	1.430.269,65
(=)	SALDO DO EXTRATO BANCARIO	- 0,00

CREDITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

DEBITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
06/08/2020	060859	Folha de Pagamento	143,58
Total			143,58

Baturite - Ce, 31 de Agosto de 2020

*Eliane Brito Matos*  
 ELIANE BRITO MATOS

Diretora Administrativo Financeiro

# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 / 006 / 00000197-5

Data: 01/09/2020 - 09:24

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/08/2020	031421	TEV MESM T	30.000,00 D	30.000,00 D
03/08/2020	031422	TEV MESM T	50.000,00 D	80.000,00 D
03/08/2020	031425	ENVIO TEV	975,00 D	80.975,00 D
03/08/2020	727220	RESG AUTOM	80.975,00 C	0,00 C
04/08/2020	101370	ENVIO TED	1.205,45 D	1.205,45 D
04/08/2020	108752	ENVIO TED	2.265,37 D	3.470,82 D
04/08/2020	109724	ENVIO TED	4.422,55 D	7.893,37 D
04/08/2020	110420	ENVIO TED	2.125,72 D	10.019,09 D
04/08/2020	111168	ENVIO TED	1.537,21 D	11.556,30 D
04/08/2020	114293	ENVIO TED	4.422,55 D	15.978,85 D
04/08/2020	114908	ENVIO TED	4.422,55 D	20.401,40 D
04/08/2020	115453	ENVIO TED	4.422,55 D	24.823,95 D
04/08/2020	116160	ENVIO TED	2.089,00 D	26.912,95 D
04/08/2020	041454	ENVIO TEV	1.275,52 D	28.188,47 D
04/08/2020	041455	ENVIO TEV	1.798,58 D	29.987,05 D
04/08/2020	041456	ENVIO TEV	1.634,45 D	31.621,50 D
04/08/2020	041456	ENVIO TEV	1.577,39 D	33.198,89 D
04/08/2020	041509	ENVIO TEV	1.585,83 D	34.784,72 D
04/08/2020	101370	DOC/TED INTERNET	10,00 D	34.794,72 D
04/08/2020	108752	DOC/TED INTERNET	10,00 D	34.804,72 D
04/08/2020	109724	DOC/TED INTERNET	10,00 D	34.814,72 D
04/08/2020	110420	DOC/TED INTERNET	10,00 D	34.824,72 D
04/08/2020	111168	DOC/TED INTERNET	10,00 D	34.834,72 D
04/08/2020	114293	DOC/TED INTERNET	10,00 D	34.844,72 D
04/08/2020	114908	DOC/TED INTERNET	10,00 D	34.854,72 D
04/08/2020	115453	DOC/TED INTERNET	10,00 D	34.864,72 D
04/08/2020	116160	DOC/TED INTERNET	10,00 D	34.874,72 D

# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 / 006 / 00000197-5

Data: 01/09/2020 - 09:24

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/08/2020	031421	TEV MESM T	30.000,00 D	30.000,00 D
03/08/2020	031422	TEV MESM T	50.000,00 D	80.000,00 D
03/08/2020	031425	ENVIO TEV	975,00 D	80.975,00 D
03/08/2020	727220	RESG AUTOM	80.975,00 C	0,00 C
04/08/2020	101370	ENVIO TED	1.205,45 D	1.205,45 D
04/08/2020	108752	ENVIO TED	2.265,37 D	3.470,82 D
04/08/2020	109724	ENVIO TED	4.422,55 D	7.893,37 D
04/08/2020	110420	ENVIO TED	2.125,72 D	10.019,09 D
04/08/2020	111168	ENVIO TED	1.537,21 D	11.556,30 D
04/08/2020	114293	ENVIO TED	4.422,55 D	15.978,85 D
04/08/2020	114908	ENVIO TED	4.422,55 D	20.401,40 D
04/08/2020	115453	ENVIO TED	4.422,55 D	24.823,95 D
04/08/2020	116160	ENVIO TED	2.089,00 D	26.912,95 D
04/08/2020	041454	ENVIO TEV	1.275,52 D	28.188,47 D
04/08/2020	041455	ENVIO TEV	1.798,58 D	29.987,05 D
04/08/2020	041456	ENVIO TEV	1.634,45 D	31.621,50 D
04/08/2020	041456	ENVIO TEV	1.577,39 D	33.198,89 D
04/08/2020	041509	ENVIO TEV	1.585,83 D	34.784,72 D
04/08/2020	101370	DOC/TED INTERNET	10,00 D	34.794,72 D
04/08/2020	108752	DOC/TED INTERNET	10,00 D	34.804,72 D
04/08/2020	109724	DOC/TED INTERNET	10,00 D	34.814,72 D
04/08/2020	110420	DOC/TED INTERNET	10,00 D	34.824,72 D
04/08/2020	111168	DOC/TED INTERNET	10,00 D	34.834,72 D
04/08/2020	114293	DOC/TED INTERNET	10,00 D	34.844,72 D
04/08/2020	114908	DOC/TED INTERNET	10,00 D	34.854,72 D
04/08/2020	115453	DOC/TED INTERNET	10,00 D	34.864,72 D
04/08/2020	116160	DOC/TED INTERNET	10,00 D	34.874,72 D



04/08/2020	124637	DEB TARIFA	265.603,69 D	300.478,41 D
04/08/2020	727220	RESG AUTOM	300.478,41 C	0,00 C
05/08/2020	000237	CRED TED	320.690,55 C	320.690,55 C
05/08/2020	000237	CRED TED	90.825,59 C	411.516,14 C
05/08/2020	821387	PAG GPS	71.840,74 D	339.675,40 C
05/08/2020	821440	PAG GPS	60.644,49 D	279.030,91 C
05/08/2020	168842	ENVIO TED	4.882,05 D	274.148,86 C
05/08/2020	169898	ENVIO TED	2.209,49 D	271.939,37 C
05/08/2020	172412	ENVIO TED	6.500,00 D	265.439,37 C
05/08/2020	174403	ENVIO TED	4.422,55 D	261.016,82 C
05/08/2020	176506	ENVIO TED	4.422,55 D	256.594,27 C
05/08/2020	177729	ENVIO TED	4.422,55 D	252.171,72 C
05/08/2020	178482	ENVIO TED	2.743,05 D	249.428,67 C
05/08/2020	179398	ENVIO TED	419,45 D	249.009,22 C
05/08/2020	050940	ENVIO TEV	2.186,66 D	246.822,56 C
05/08/2020	050941	ENVIO TEV	1.275,52 D	245.547,04 C
05/08/2020	050943	ENVIO TEV	1.349,16 D	244.197,88 C
05/08/2020	050945	ENVIO TEV	1.300,54 D	242.897,34 C
05/08/2020	050949	ENVIO TEV	1.535,67 D	241.361,67 C
05/08/2020	051036	ENVIO TEV	1.251,92 D	240.109,75 C
05/08/2020	051114	ENVIO TEV	2.729,57 D	237.380,18 C
05/08/2020	051304	ENVIO TEV	954,65 D	236.425,53 C
05/08/2020	051305	ENVIO TEV	1.537,21 D	234.888,32 C
05/08/2020	051307	ENVIO TEV	1.153,75 D	233.734,57 C
05/08/2020	051308	ENVIO TEV	1.537,21 D	232.197,36 C
05/08/2020	051337	ENVIO TEV	1.300,54 D	230.896,82 C
05/08/2020	168842	DOC/TED INTERNET	10,00 D	230.886,82 C
05/08/2020	169898	DOC/TED INTERNET	10,00 D	230.876,82 C
05/08/2020	172412	DOC/TED INTERNET	10,00 D	230.866,82 C
05/08/2020	174403	DOC/TED INTERNET	10,00 D	230.856,82 C
05/08/2020	176506	DOC/TED INTERNET	10,00 D	230.846,82 C
05/08/2020	177729	DOC/TED INTERNET	10,00 D	230.836,82 C
05/08/2020	178482	DOC/TED INTERNET	10,00 D	230.826,82 C
05/08/2020	179398	DOC/TED INTERNET	10,00 D	230.816,82 C
05/08/2020	124637	ES FOL PAG	100,00 D	230.716,82 C
05/08/2020	990001	APL AUTOM	230.716,82 D	0,00 C
06/08/2020	060857	ENVIO TEV	1.537,21 D	1.537,21 D
06/08/2020	060857	ENVIO TEV	1.349,16 D	2.886,37 D
06/08/2020	060858	ENVIO TEV	1.349,16 D	4.235,53 D

04/08/2020	124637	DEB TARIFA	265.603,69 D	300.478,41 D
04/08/2020	727220	RESG AUTOM	300.478,41 C	0,00 C
05/08/2020	000237	CRED TED	320.690,55 C	320.690,55 C
05/08/2020	000237	CRED TED	90.825,59 C	411.516,14 C
05/08/2020	821387	PAG GPS	71.840,74 D	339.675,40 C
05/08/2020	821440	PAG GPS	60.644,49 D	279.030,91 C
05/08/2020	168842	ENVIO TED	4.882,05 D	274.148,86 C
05/08/2020	169898	ENVIO TED	2.209,49 D	271.939,37 C
05/08/2020	172412	ENVIO TED	6.500,00 D	265.439,37 C
05/08/2020	174403	ENVIO TED	4.422,55 D	261.016,82 C
05/08/2020	176506	ENVIO TED	4.422,55 D	256.594,27 C
05/08/2020	177729	ENVIO TED	4.422,55 D	252.171,72 C
05/08/2020	178482	ENVIO TED	2.743,05 D	249.428,67 C
05/08/2020	179398	ENVIO TED	419,45 D	249.009,22 C
05/08/2020	050940	ENVIO TEV	2.186,66 D	246.822,56 C
05/08/2020	050941	ENVIO TEV	1.275,52 D	245.547,04 C
05/08/2020	050943	ENVIO TEV	1.349,16 D	244.197,88 C
05/08/2020	050945	ENVIO TEV	1.300,54 D	242.897,34 C
05/08/2020	050949	ENVIO TEV	1.535,67 D	241.361,67 C
05/08/2020	051036	ENVIO TEV	1.251,92 D	240.109,75 C
05/08/2020	051114	ENVIO TEV	2.729,57 D	237.380,18 C
05/08/2020	051304	ENVIO TEV	954,65 D	236.425,53 C
05/08/2020	051305	ENVIO TEV	1.537,21 D	234.888,32 C
05/08/2020	051307	ENVIO TEV	1.153,75 D	233.734,57 C
05/08/2020	051308	ENVIO TEV	1.537,21 D	232.197,36 C
05/08/2020	051337	ENVIO TEV	1.300,54 D	230.896,82 C
05/08/2020	168842	DOC/TED INTERNET	10,00 D	230.886,82 C
05/08/2020	169898	DOC/TED INTERNET	10,00 D	230.876,82 C
05/08/2020	172412	DOC/TED INTERNET	10,00 D	230.866,82 C
05/08/2020	174403	DOC/TED INTERNET	10,00 D	230.856,82 C
05/08/2020	176506	DOC/TED INTERNET	10,00 D	230.846,82 C
05/08/2020	177729	DOC/TED INTERNET	10,00 D	230.836,82 C
05/08/2020	178482	DOC/TED INTERNET	10,00 D	230.826,82 C
05/08/2020	179398	DOC/TED INTERNET	10,00 D	230.816,82 C
05/08/2020	124637	ES FOL PAG	100,00 D	230.716,82 C
05/08/2020	990001	APL AUTOM	230.716,82 D	0,00 C
06/08/2020	060857	ENVIO TEV	1.537,21 D	1.537,21 D
06/08/2020	060857	ENVIO TEV	1.349,16 D	2.886,37 D
06/08/2020	060858	ENVIO TEV	1.349,16 D	4.235,53 D

06/08/2020	060858	ENVIO TEV	1.300,54 D	5.536,07 D
06/08/2020	060859	ENVIO TEV	1.679,25 D	7.215,32 D
06/08/2020	060859	ENVIO TEV	1.679,25 D	8.894,57 D
06/08/2020	727220	RESG AUTOM	8.894,57 C	0,00 C
07/08/2020	000000	RETIRADA	41.263,80 D	41.263,80 D
07/08/2020	727220	RESG AUTOM	41.263,80 C	0,00 C
11/08/2020	586821	PAG BOLETO	900,00 D	900,00 D
11/08/2020	143387	ENVIO TED	8.300,00 D	9.200,00 D
11/08/2020	144577	ENVIO TED	4.050,00 D	13.250,00 D
11/08/2020	146897	ENVIO TED	1.395,00 D	14.645,00 D
11/08/2020	150789	ENVIO TED	1.530,00 D	16.175,00 D
11/08/2020	151812	ENVIO TED	6.700,00 D	22.875,00 D
11/08/2020	110918	ENVIO TEV	2.100,00 D	24.975,00 D
11/08/2020	110919	ENVIO TEV	550,00 D	25.525,00 D
11/08/2020	111016	TEV MESM T	30.000,00 D	55.525,00 D
11/08/2020	143387	DOC/TED INTERNET	10,00 D	55.535,00 D
11/08/2020	144577	DOC/TED INTERNET	10,00 D	55.545,00 D
11/08/2020	146897	DOC/TED INTERNET	10,00 D	55.555,00 D
11/08/2020	150789	DOC/TED INTERNET	10,00 D	55.565,00 D
11/08/2020	151812	DOC/TED INTERNET	10,00 D	55.575,00 D
11/08/2020	727220	RESG AUTOM	55.575,00 C	0,00 C
12/08/2020	113738	ENVIO TED	2.855,14 D	2.855,14 D
12/08/2020	113738	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.865,14 D
12/08/2020	727220	RESG AUTOM	2.865,14 C	0,00 C
13/08/2020	000237	CRED TED	90.825,59 C	90.825,59 C
13/08/2020	000000	GUIA R PAG	497,76 D	90.327,83 C
13/08/2020	990001	APL AUTOM	90.327,83 D	0,00 C
17/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	5.583,39 D	5.583,39 D
17/08/2020	727220	RESG AUTOM	5.583,39 C	0,00 C
20/08/2020	488640	PAG DARF	10,00 D	10,00 D
20/08/2020	489820	PG ORG GOV	114.770,85 D	114.780,85 D
20/08/2020	491942	PAG FONE	397,66 D	115.178,51 D
20/08/2020	522507	PAG BOLETO	1.800,05 D	116.978,56 D
20/08/2020	170685	ENVIO TED	1.195,87 D	118.174,43 D
20/08/2020	171494	ENVIO TED	2.283,43 D	120.457,86 D
20/08/2020	173300	ENVIO TED	5.303,62 D	125.761,48 D
20/08/2020	174260	ENVIO TED	2.808,21 D	128.569,69 D
20/08/2020	175026	ENVIO TED	1.223,53 D	129.793,22 D
20/08/2020	175794	ENVIO TED	3.656,18 D	133.449,40 D

06/08/2020	060858	ENVIO TEV	1.300,54 D	5.536,07 D
06/08/2020	060859	ENVIO TEV	1.679,25 D	7.215,92 D
06/08/2020	060859	ENVIO TEV	1.679,25 D	8.894,57 D
06/08/2020	727220	RESG AUTOM	8.894,57 C	0,00 C
07/08/2020	000000	RETIRADA	41.263,80 D	41.263,80 D
07/08/2020	727220	RESG AUTOM	41.263,80 C	0,00 C
11/08/2020	586821	PAG BOLETO	900,00 D	900,00 D
11/08/2020	143387	ENVIO TED	8.300,00 D	9.200,00 D
11/08/2020	144577	ENVIO TED	4.050,00 D	13.250,00 D
11/08/2020	146897	ENVIO TED	1.395,00 D	14.645,00 D
11/08/2020	150789	ENVIO TED	1.530,00 D	16.175,00 D
11/08/2020	151812	ENVIO TED	6.700,00 D	22.875,00 D
11/08/2020	110918	ENVIO TEV	2.100,00 D	24.975,00 D
11/08/2020	110919	ENVIO TEV	550,00 D	25.525,00 D
11/08/2020	111016	TEV MESM T	30.000,00 D	55.525,00 D
11/08/2020	143387	DOC/TED INTERNET	10,00 D	55.535,00 D
11/08/2020	144577	DOC/TED INTERNET	10,00 D	55.545,00 D
11/08/2020	146897	DOC/TED INTERNET	10,00 D	55.555,00 D
11/08/2020	150789	DOC/TED INTERNET	10,00 D	55.565,00 D
11/08/2020	151812	DOC/TED INTERNET	10,00 D	55.575,00 D
11/08/2020	727220	RESG AUTOM	55.575,00 C	0,00 C
12/08/2020	113738	ENVIO TED	2.855,14 D	2.855,14 D
12/08/2020	113738	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.865,14 D
12/08/2020	727220	RESG AUTOM	2.865,14 C	0,00 C
13/08/2020	000237	CRED TED	90.825,59 C	90.825,59 C
13/08/2020	000000	GUIA R PAG	497,76 D	90.327,83 C
13/08/2020	990001	APL AUTOM	90.327,83 D	0,00 C
17/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	5.583,39 D	5.583,39 D
17/08/2020	727220	RESG AUTOM	5.583,39 C	0,00 C
20/08/2020	488640	PAG DARF	10,00 D	10,00 D
20/08/2020	489820	PG ORG GOV	114.770,85 D	114.780,85 D
20/08/2020	491942	PAG FONE	397,66 D	115.178,51 D
20/08/2020	522507	PAG BOLETO	1.800,05 D	116.978,56 D
20/08/2020	170685	ENVIO TED	1.195,87 D	118.174,43 D
20/08/2020	171494	ENVIO TED	2.283,43 D	120.457,86 D
20/08/2020	173300	ENVIO TED	5.303,62 D	125.761,48 D
20/08/2020	174260	ENVIO TED	2.808,21 D	128.569,69 D
20/08/2020	175026	ENVIO TED	1.223,53 D	129.793,22 D
20/08/2020	175794	ENVIO TED	3.656,18 D	133.449,40 D

20/08/2020	176549	ENVIO TED	3.071,59 D	136.520,99 D
20/08/2020	177182	ENVIO TED	3.034,05 D	139.555,04 D
20/08/2020	178918	ENVIO TED	891,00 D	140.446,04 D
20/08/2020	201334	TEV MESM T	30.000,00 D	170.446,04 D
20/08/2020	201339	TEV MESM T	30.000,00 D	200.446,04 D
20/08/2020	170685	DOC/TED INTERNET	10,00 D	200.456,04 D
20/08/2020	171494	DOC/TED INTERNET	10,00 D	200.466,04 D
20/08/2020	173300	DOC/TED INTERNET	10,00 D	200.476,04 D
20/08/2020	174260	DOC/TED INTERNET	10,00 D	200.486,04 D
20/08/2020	175026	DOC/TED INTERNET	10,00 D	200.496,04 D
20/08/2020	175794	DOC/TED INTERNET	10,00 D	200.506,04 D
20/08/2020	176549	DOC/TED INTERNET	10,00 D	200.516,04 D
20/08/2020	177182	DOC/TED INTERNET	10,00 D	200.526,04 D
20/08/2020	178918	DOC/TED INTERNET	10,00 D	200.536,04 D
20/08/2020	727220	RESG AUTOM	200.536,04 C	0,00 C
21/08/2020	000000	DEB.AUTOR,	247,03 D	247,03 D
21/08/2020	727220	RESG AUTOM	247,03 C	0,00 C
24/08/2020	170851	CD S2 OBSS	56.100,00 C	56.100,00 C
24/08/2020	990001	APL AUTOM	56.100,00 D	0,00 C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
25/08/2020	072716	CONSOR CEO	304.775,79 C	304.775,79 C
26/08/2020	727220	ERES AUTOM	49,00 D	304.726,79 C
26/08/2020	990001	APL AUTOM	304.726,79 D	0,00 C
27/08/2020	956694	PAG FONE	29,39 D	29,39 D
27/08/2020	987280	PAG FONE	129,54 D	158,93 D
27/08/2020	271509	TEV MESM T	30.000,00 D	30.158,93 D
27/08/2020	271510	TEV MESM T	25.000,00 D	55.158,93 D
27/08/2020	727220	RESG AUTOM	55.158,93 C	0,00 C
31/08/2020	140372	ENVIO TED	6.500,00 D	6.500,00 D
31/08/2020	311322	ENVIO TEV	1.186,09 D	7.686,09 D
31/08/2020	140372	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.696,09 D
31/08/2020	727220	RESG AUTOM	7.696,09 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

20/08/2020	176549	ENVIO TED	3.071,59 D	136.520,99 D
20/08/2020	177182	ENVIO TED	3.034,05 D	139.555,04 D
20/08/2020	178918	ENVIO TED	891,00 D	140.446,04 D
20/08/2020	201334	TEV MESM T	30.000,00 D	170.446,04 D
20/08/2020	201339	TEV MESM T	30.000,00 D	200.446,04 D
20/08/2020	170685	DOC/TED INTERNET	10,00 D	200.456,04 D
20/08/2020	171494	DOC/TED INTERNET	10,00 D	200.466,04 D
20/08/2020	173300	DOC/TED INTERNET	10,00 D	200.476,04 D
20/08/2020	174260	DOC/TED INTERNET	10,00 D	200.486,04 D
20/08/2020	175026	DOC/TED INTERNET	10,00 D	200.496,04 D
20/08/2020	175794	DOC/TED INTERNET	10,00 D	200.506,04 D
20/08/2020	176549	DOC/TED INTERNET	10,00 D	200.516,04 D
20/08/2020	177182	DOC/TED INTERNET	10,00 D	200.526,04 D
20/08/2020	178918	DOC/TED INTERNET	10,00 D	200.536,04 D
20/08/2020	727220	RESG AUTOM	200.536,04 C	0,00 C
21/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	247,03 D	247,03 D
21/08/2020	727220	RESG AUTOM	247,03 C	0,00 C
24/08/2020	170851	CD S2 OBSS	56.100,00 C	56.100,00 C
24/08/2020	990001	APL AUTOM	56.100,00 D	0,00 C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
25/08/2020	072716	CONSOR CEO	304.775,79 C	304.775,79 C
26/08/2020	727220	ERES AUTOM	49,00 D	304.726,79 C
26/08/2020	990001	APL AUTOM	304.726,79 D	0,00 C
27/08/2020	956694	PAG FONE	29,39 D	29,39 D
27/08/2020	957280	PAG FONE	129,54 D	158,93 D
27/08/2020	271509	TEV MESM T	30.000,00 D	30.158,93 D
27/08/2020	271510	TEV MESM T	25.000,00 D	55.158,93 D
27/08/2020	727220	RESG AUTOM	55.158,93 C	0,00 C
31/08/2020	140372	ENVIO TED	6.500,00 D	6.500,00 D
31/08/2020	311322	ENVIO TEV	1.186,09 D	7.686,09 D
31/08/2020	140372	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.696,09 D
31/08/2020	727220	RESG AUTOM	7.696,09 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 01/09/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1985
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra D4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CPSMB POLICLINICA MUN	CPF/CNPJ 11.480.043/0001-19	Conta Corrente 005.00000197-5	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/02
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data de Avaliação

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.607.577,84C	252.080,694335
Aplicações	681.920,44C	114.017,915608
Resgates	759.322,40D	126.961,773626
Rendimento Bruto no Mês	93,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.430.269,65C	239.136,736316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
03 / 08	RESGATE	80.975,00D	13.539,692580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	300.478,41D	50.242,265004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	APLICACAO	230.716,82C	36.577,150347
06 / 08	RESGATE	8.894,57D	1.487,204217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	41.263,80D	6.899,439046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	55.575,00D	9.292,275608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	2.865,14D	479,057222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	APLICACAO	90.327,83C	15.102,962779
17 / 08	RESGATE	5.583,39D	933,547404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 01/09/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CPSMB POLICLINICA MUN	CPF/CNPJ 11.480.043/0001-19	Conta Corrente 005.00000197-5	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/02
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data de Avaliação

**Resumo de Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.607.577,84C	252.080,594335
Aplicações	681.920,44C	114.017,915608
Resgates	759.322,40D	126.961,773626
Rendimento Bruto no Mês	83,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.430.269,65C	239.136,736316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
03 / 08	RESGATE	80.975,00D	13.539,692580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	300.478,41D	50.242,265004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	APLICACAO	230.716,82C	38.577,150347
06 / 08	RESGATE	8.894,57D	1.487,204217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	41.283,80D	6.899,439046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	55.575,00D	9.292,275608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	2.885,14D	479,057222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	APLICACAO	90.327,83C	15.102,962779
17 / 08	RESGATE	5.583,39D	933,547404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações no Collata**

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

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





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 01/08/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotea 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CPSMB POLICLINICA MUN	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00000197-5	Mês/Ano 08/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde do Cotas
Saldo Anterior	1.507.577,84C	252.080,594336
Aplicações	681.920,44C	114.017,915608
Resgates	759.322,40D	126.961,773626
Rendimento Bruto no Mês	93,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	1.430.269,65C	239.156,736316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde do Cotas
20/08	RESGATE	200.636,04D	33,629,565623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/08	RESGATE	247,03D	41,303183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/08	APLICACAO	58.100,00C	9,379,859218
25/08	RESGATE	49,00D	8,192654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/08	EST RESG	49,00C	8,192654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/08	APLICACAO	304.728,79C	50,949,750607
27/08	RESGATE	55.158,93D	9,222,448388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31/08	RESGATE	7.896,09D	1,286,762681
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 01/08/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotea 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	Mês/Ano 08/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	1.507.577,84C	252.080,594336
Aplicações	681.920,44C	114.017,915608
Resgates	759.322,40D	126.961,773626
Rendimento Bruto no Mês	93,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	1.430.269,65C	239.136,736316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
20 / 08	RESGATE	200.636,04D	33,629,565623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	247,03D	41,303163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	APLICACAO	58.100,00C	9,379,859218
25 / 08	RESGATE	49,00D	8,192654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	EST RESG	49,00C	8,192654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	APLICACAO	304.728,79C	50,949,750507
27 / 08	RESGATE	55.158,93D	9,222,448388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	7.898,09D	1,286,762681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(s) 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
Ouvintes: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

AGENCIA: 1111

CONTA: 291-2

COMPETENCIA: Julho de 2020

ESPECIFICAÇÃO		Valor R\$
Saldo Contábil		38.637,97
(+)	CREDITOS	-
(-)	DEBITOS	-
(-)	FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	38.637,97
(=)	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

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

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

AGENCIA: 1111

CONTA: 291-2

COMPETENCIA: Julho de 2020

ESPECIFICAÇÃO		Valor R\$
Saldo Contábil		38.637,97
(+)	CREDITOS	-
(-)	DEBITOS	-
(-)	FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	38.637,97
(=)	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

# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 / 006 / 00000291-2

Data: 01/09/2020 - 09:24

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/08/2020	031422	CRED TEV	50.000,00 C	50.000,00 C
03/08/2020	686172	PAG AGUA	2.167,22 D	47.832,78 C
03/08/2020	102253	ENVIO TED	1.350,65 D	46.482,13 C
03/08/2020	190055	ENVIO TED	1.392,50 D	45.089,63 C
03/08/2020	191646	ENVIO TED	283,56 D	44.806,07 C
03/08/2020	192794	ENVIO TED	6.980,00 D	37.826,07 C
03/08/2020	196858	ENVIO TED	980,00 D	36.846,07 C
03/08/2020	199045	ENVIO TED	3.821,14 D	33.024,93 C
03/08/2020	031436	ENVIO TEV	1.390,20 D	31.634,73 C
03/08/2020	031448	ENVIO TEV	8.444,76 D	23.189,97 C
03/08/2020	102253	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.179,97 C
03/08/2020	190055	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.169,97 C
03/08/2020	191646	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.159,97 C
03/08/2020	192794	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.149,97 C
03/08/2020	196858	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.139,97 C
03/08/2020	199045	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.129,97 C
03/08/2020	990001	APL AUTOM	23.129,97 D	0,00 C
11/08/2020	111016	CRED TEV	30.000,00 C	30.000,00 C
11/08/2020	159945	ENVIO TED	12.863,47 D	17.136,53 C
11/08/2020	160968	ENVIO TED	13.960,00 D	3.176,53 C
11/08/2020	162102	ENVIO TED	500,40 D	2.676,13 C
11/08/2020	165308	ENVIO TED	225,00 D	2.451,13 C
11/08/2020	167126	ENVIO TED	1.955,00 D	496,13 C
11/08/2020	167942	ENVIO TED	2.843,70 D	2.347,57 D
11/08/2020	111310	ENVIO TEV	1.524,00 D	3.871,57 D
11/08/2020	159945	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.881,57 D
11/08/2020	160968	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.891,57 D

# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CPSMS POLICLINICA MUN

Conta: 1111 / 006 / 00000291-2

Data: 01/09/2020 - 09:24

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/08/2020	031422	CRED TEV	50.000,00 C	50.000,00 C
03/08/2020	686172	PAG AGUA	2.167,22 D	47.832,78 C
03/08/2020	102253	ENVIO TED	1.350,65 D	46.482,13 C
03/08/2020	190055	ENVIO TED	1.392,50 D	45.089,63 C
03/08/2020	191646	ENVIO TED	283,56 D	44.806,07 C
03/08/2020	192794	ENVIO TED	6.980,00 D	37.826,07 C
03/08/2020	196858	ENVIO TED	980,00 D	36.846,07 C
03/08/2020	199045	ENVIO TED	3.821,14 D	33.024,93 C
03/08/2020	031436	ENVIO TEV	1.390,20 D	31.634,73 C
03/08/2020	031448	ENVIO TEV	8.444,76 D	23.189,97 C
03/08/2020	102253	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.179,97 C
03/08/2020	190055	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.169,97 C
03/08/2020	191646	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.159,97 C
03/08/2020	192794	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.149,97 C
03/08/2020	196858	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.139,97 C
03/08/2020	199045	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.129,97 C
03/08/2020	990001	APL AUTOM	23.129,97 D	0,00 C
11/08/2020	111016	CRED TEV	30.000,00 C	30.000,00 C
11/08/2020	159945	ENVIO TED	12.863,47 D	17.136,53 C
11/08/2020	160968	ENVIO TED	13.960,00 D	3.176,53 C
11/08/2020	162102	ENVIO TED	500,40 D	2.676,13 C
11/08/2020	165308	ENVIO TED	225,00 D	2.451,13 C
11/08/2020	167126	ENVIO TED	1.955,00 D	496,13 C
11/08/2020	167942	ENVIO TED	2.843,70 D	2.347,57 D
11/08/2020	111310	ENVIO TEV	1.524,00 D	3.871,57 D
11/08/2020	159945	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.881,57 D
11/08/2020	160968	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.891,57 D

11/08/2020	162102	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.901,57 D
11/08/2020	165308	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.911,57 D
11/08/2020	167126	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.921,57 D
11/08/2020	167942	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.931,57 D
11/08/2020	727220	RESG AUTOM	3.931,57 C	0,00 C
20/08/2020	201334	CRED TEV	30.000,00 C	30.000,00 C
20/08/2020	469057	PAG BOLETO	6.986,53 D	23.013,47 C
20/08/2020	101279	ENVIO TED	12.863,47 D	10.150,00 C
20/08/2020	106023	ENVIO TED	1.962,00 D	8.188,00 C
20/08/2020	107777	ENVIO TED	1.944,00 D	6.244,00 C
20/08/2020	101279	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.234,00 C
20/08/2020	106023	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.224,00 C
20/08/2020	107777	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.214,00 C
20/08/2020	990001	APL AUTOM	6.214,00 D	0,00 C
21/08/2020	055786	PAG FONE	39,42 D	39,42 D
21/08/2020	056958	PAG FONE	39,42 D	78,84 D
21/08/2020	057224	PAG FONE	39,42 D	118,26 D
21/08/2020	057436	PAG FONE	39,42 D	157,68 D
21/08/2020	058401	PAG FONE	32,26 D	189,94 D
21/08/2020	058660	PAG FONE	39,42 D	229,36 D
21/08/2020	059112	PAG FONE	39,42 D	268,78 D
21/08/2020	059359	PAG FONE	39,42 D	308,20 D
21/08/2020	059677	PAG FONE	39,42 D	347,62 D
21/08/2020	059893	PAG FONE	39,42 D	387,04 D
21/08/2020	060121	PAG FONE	39,42 D	426,46 D
21/08/2020	060323	PAG FONE	39,42 D	465,88 D
21/08/2020	060520	PAG FONE	39,42 D	505,30 D
21/08/2020	063912	PAG FONE	39,42 D	544,72 D
21/08/2020	064315	PAG FONE	39,42 D	584,14 D
21/08/2020	266358	PAG BOLETO	700,00 D	1.284,14 D
21/08/2020	266863	PAG BOLETO	700,00 D	1.984,14 D
21/08/2020	267362	PAG BOLETO	700,00 D	2.684,14 D
21/08/2020	276886	PAG BOLETO	700,00 D	3.384,14 D
21/08/2020	277642	PAG BOLETO	700,00 D	4.084,14 D
21/08/2020	279859	PAG BOLETO	700,00 D	4.784,14 D
21/08/2020	280473	PAG BOLETO	700,00 D	5.484,14 D
21/08/2020	281575	PAG BOLETO	700,00 D	6.184,14 D
21/08/2020	727220	RESG AUTOM	6.184,14 C	0,00 C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D

11/08/2020	162102	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.901,57 D
11/08/2020	165308	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.911,57 D
11/08/2020	167126	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.921,57 D
11/08/2020	167942	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.931,57 D
11/08/2020	727220	RESG AUTOM	3.931,57 C	0,00 C
20/08/2020	201334	CRED TEV	30.000,00 C	30.000,00 C
20/08/2020	469057	PAG BOLETO	6.986,53 D	23.013,47 C
20/08/2020	101279	ENVIO TED	12.863,47 D	10.150,00 C
20/08/2020	106023	ENVIO TED	1.962,00 D	8.188,00 C
20/08/2020	107777	ENVIO TED	1.944,00 D	6.244,00 C
20/08/2020	101279	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.234,00 C
20/08/2020	106023	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.224,00 C
20/08/2020	107777	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.214,00 C
20/08/2020	990001	APL AUTOM	6.214,00 D	0,00 C
21/08/2020	055786	PAG FONE	39,42 D	39,42 D
21/08/2020	056958	PAG FONE	39,42 D	78,84 D
21/08/2020	057224	PAG FONE	39,42 D	118,26 D
21/08/2020	057436	PAG FONE	39,42 D	157,68 D
21/08/2020	058401	PAG FONE	32,26 D	189,94 D
21/08/2020	058660	PAG FONE	39,42 D	229,36 D
21/08/2020	059112	PAG FONE	39,42 D	268,78 D
21/08/2020	059359	PAG FONE	39,42 D	308,20 D
21/08/2020	059677	PAG FONE	39,42 D	347,62 D
21/08/2020	059893	PAG FONE	39,42 D	387,04 D
21/08/2020	060121	PAG FONE	39,42 D	426,46 D
21/08/2020	060323	PAG FONE	39,42 D	465,88 D
21/08/2020	060520	PAG FONE	39,42 D	505,30 D
21/08/2020	063912	PAG FONE	39,42 D	544,72 D
21/08/2020	064315	PAG FONE	39,42 D	584,14 D
21/08/2020	266358	PAG BOLETO	700,00 D	1.284,14 D
21/08/2020	266863	PAG BOLETO	700,00 D	1.984,14 D
21/08/2020	267362	PAG BOLETO	700,00 D	2.684,14 D
21/08/2020	276886	PAG BOLETO	700,00 D	3.384,14 D
21/08/2020	277642	PAG BOLETO	700,00 D	4.084,14 D
21/08/2020	279859	PAG BOLETO	700,00 D	4.784,14 D
21/08/2020	280473	PAG BOLETO	700,00 D	5.484,14 D
21/08/2020	281575	PAG BOLETO	700,00 D	6.184,14 D
21/08/2020	727220	RESG AUTOM	6.184,14 C	0,00 C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D



25/08/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
27/08/2020	271510	CRED TEV	25.000,00 C	25.000,00 C
27/08/2020	950780	PG LUZ/GAS	16.943,19 D	8.056,81 C
27/08/2020	936246	PAG AGUA	2.120,40 D	5.936,41 C
27/08/2020	990001	APL AUTOM	5.936,41 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

25/08/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
27/08/2020	271510	CRED TEV	25.000,00 C	25.000,00 C
27/08/2020	950780	PG LUZ/GAS	16.943,19 D	8.056,81 C
27/08/2020	956246	PAG AGUA	2.120,40 D	5.936,41 C
27/08/2020	990001	APL AUTOM	5.936,41 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 01/09/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1058	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000291-2	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.519,84C	2.260,838846
Aplicações	35.280,38C	5.899,056478
Resgates	10.164,71D	1.698,644482
Rendimento Bruto no Mês	2,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.637,97C	6.460,150841
Resgata Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	APLICACAO	23.129,97C	3.867,523196
11 / 08	RESGATE	3.931,57D	657,368234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	APLICACAO	6.214,00C	1.038,978931
21 / 08	RESGATE	6.184,14D	1.033,983530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	49,00D	8,192718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	APLICACAO	5.936,41C	992,554350

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 01/09/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1058	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,880539	Cota em: 31/08/2020 5,880970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 008.00000291-2	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	13.519,84C	2.260,638848
Aplicações	35.280,38C	5.899,056478
Resgates	10.154,71D	1.699,544482
Rendimento Bruto no Mês	2,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.637,97C	6.460,150841
Resgata Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
03 / 08	APLICACAO	23.129,97C	3.867,523196
11 / 08	RESGATE	3.931,57D	657,368234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	APLICACAO	6.214,08C	1.038,978931
21 / 08	RESGATE	6.184,14D	1.033,983530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	49,00D	8,182718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	APLICACAO	5.936,41C	992,554350

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

AGENCIA: 1111

CONTA: 1.197-0

COMPETENCIA: Julho de 2020

ESPECIFICAÇÃO		
Saldo Contábil		37.806,53
(+)	CREDITOS	-
(-)	DEBITOS	-
(-)	FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	37.806,53
(=)	SALDO DO EXTRATO BANCARIO	-

CREDITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

DEBITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

Baturite - Ce, 31 de Agosto de 2020

*Eliane Brito Matos*  
 ELIANE BRITO MATOS  
 Diretora Administrativo Financeiro



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 / 006 / 00001197-0

Data: 01/09/2020 - 09:25

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/08/2020	031421	CRED TEV	30.000,00 C	30.000,00 C
03/08/2020	152948	ENVIO TED	3.150,00 D	26.850,00 C
03/08/2020	155695	ENVIO TED	2.860,00 D	23.990,00 C
03/08/2020	157009	ENVIO TED	1.873,49 D	22.116,51 C
03/08/2020	157751	ENVIO TED	450,00 D	21.666,51 C
03/08/2020	158493	ENVIO TED	467,04 D	21.199,47 C
03/08/2020	159639	ENVIO TED	930,00 D	20.269,47 C
03/08/2020	031440	ENVIO TEV	756,00 D	19.513,47 C
03/08/2020	152948	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.503,47 C
03/08/2020	155695	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.493,47 C
03/08/2020	157009	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.483,47 C
03/08/2020	157751	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.473,47 C
03/08/2020	158493	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.463,47 C
03/08/2020	159639	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.453,47 C
03/08/2020	990001	APL AUTOM	19.453,47 D	0,00 C
05/08/2020	340997	PAG AGUA	276,41 D	276,41 D
05/08/2020	109623	ENVIO TED	2.106,80 D	2.383,21 D
05/08/2020	109623	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.393,21 D
05/08/2020	727220	RESG AUTOM	2.393,21 C	0,00 C
11/08/2020	169001	ENVIO TED	345,00 D	345,00 D
11/08/2020	169730	ENVIO TED	90,00 D	435,00 D
11/08/2020	170549	ENVIO TED	678,17 D	1.113,17 D
11/08/2020	171859	ENVIO TED	5.720,00 D	6.833,17 D
11/08/2020	173762	ENVIO TED	4.796,55 D	11.629,72 D
11/08/2020	174962	ENVIO TED	1.267,68 D	12.897,40 D
11/08/2020	111312	ENVIO TEV	733,50 D	13.630,90 D
11/08/2020	169001	DOC/TED INTERNET	10,00 D	13.640,90 D

# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CPSMB POLICLINICA MUN

Conta: 1111 / 006 / 00001197-0

Data: 01/09/2020 - 09:25

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/08/2020	031421	CRED TEV	30.000,00 C	30.000,00 C
03/08/2020	152948	ENVIO TED	3.150,00 D	26.850,00 C
03/08/2020	155695	ENVIO TED	2.860,00 D	23.990,00 C
03/08/2020	157009	ENVIO TED	1.873,49 D	22.116,51 C
03/08/2020	157751	ENVIO TED	450,00 D	21.666,51 C
03/08/2020	158493	ENVIO TED	467,04 D	21.199,47 C
03/08/2020	159639	ENVIO TED	930,00 D	20.269,47 C
03/08/2020	031440	ENVIO TEV	756,00 D	19.513,47 C
03/08/2020	152948	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.503,47 C
03/08/2020	155695	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.493,47 C
03/08/2020	157009	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.483,47 C
03/08/2020	157751	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.473,47 C
03/08/2020	158493	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.463,47 C
03/08/2020	159639	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.453,47 C
03/08/2020	990001	APL AUTOM	19.453,47 D	0,00 C
05/08/2020	340997	PAG AGUA	276,41 D	276,41 D
05/08/2020	109623	ENVIO TED	2.106,80 D	2.383,21 D
05/08/2020	109623	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.393,21 D
05/08/2020	727220	RESG AUTOM	2.393,21 C	0,00 C
11/08/2020	169001	ENVIO TED	345,00 D	345,00 D
11/08/2020	169730	ENVIO TED	90,00 D	435,00 D
11/08/2020	170549	ENVIO TED	678,17 D	1.113,17 D
11/08/2020	171859	ENVIO TED	5.720,00 D	6.833,17 D
11/08/2020	173762	ENVIO TED	4.796,55 D	11.629,72 D
11/08/2020	174962	ENVIO TED	1.267,68 D	12.897,40 D
11/08/2020	111312	ENVIO TEV	733,50 D	13.630,90 D
11/08/2020	169001	DOC/TED INTERNET	10,00 D	13.640,90 D



11/08/2020	169730	DOC/TEO INTERNET	10,00 D	13.650,90 D
11/08/2020	170549	DOC/TEO INTERNET	10,00 D	13.660,90 D
11/08/2020	171859	DOC/TEO INTERNET	10,00 D	13.670,90 D
11/08/2020	173762	DOC/TEO INTERNET	10,00 D	13.680,90 D
11/08/2020	174962	DOC/TEO INTERNET	10,00 D	13.690,90 D
11/08/2020	727220	RESG AUTOM	13.690,90 C	0,00 C
20/08/2020	201339	CRED TEV	30.000,00 C	30.000,00 C
20/08/2020	537302	PAG BOLETO	2.353,85 D	27.646,14 C
20/08/2020	197242	ENVIO TED	4.796,55 D	22.849,59 C
20/08/2020	198423	ENVIO TED	1.962,00 D	20.887,59 C
20/08/2020	199678	ENVIO TED	11.878,00 D	9.009,59 C
20/08/2020	197242	DOC/TEO INTERNET	10,00 D	8.999,59 C
20/08/2020	198423	DOC/TEO INTERNET	10,00 D	8.989,59 C
20/08/2020	199678	DOC/TEO INTERNET	10,00 D	8.979,59 C
20/08/2020	990001	APL AUTOM	8.979,59 D	0,00 C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
27/08/2020	271509	CRED TEV	30.000,00 C	30.000,00 C
27/08/2020	951374	PG LUZ/GAS	12.958,12 D	17.041,88 C
27/08/2020	952567	PAG AGUA	692,98 D	16.348,90 C
27/08/2020	954122	PAG FONE	109,77 D	16.239,13 C
27/08/2020	990001	APL AUTOM	16.239,13 D	0,00 C

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

11/08/2020	169730	DOC/TEO INTERNET	10,00 D	13.650,90 D
11/08/2020	170549	DOC/TEO INTERNET	10,00 D	13.660,90 D
11/08/2020	171859	DOC/TEO INTERNET	10,00 D	13.670,90 D
11/08/2020	173762	DOC/TEO INTERNET	10,00 D	13.680,90 D
11/08/2020	174962	DOC/TEO INTERNET	10,00 D	13.690,90 D
11/08/2020	727220	RESG AUTOM	13.690,90 C	0,00 C
20/08/2020	201339	CRED TEV	30.000,00 C	30.000,00 C
20/08/2020	537302	PAG BOLETO	2.353,86 D	27.646,14 C
20/08/2020	197242	ENVIO TED	4.796,55 D	22.849,59 C
20/08/2020	198423	ENVIO TED	1.962,00 D	20.987,59 C
20/08/2020	199678	ENVIO TED	11.878,00 D	9.009,59 C
20/08/2020	197242	DOC/TEO INTERNET	10,00 D	8.999,59 C
20/08/2020	198423	DOC/TEO INTERNET	10,00 D	8.989,59 C
20/08/2020	199676	DOC/TEO INTERNET	10,00 D	8.979,59 C
20/08/2020	990001	APL AUTOM	8.979,59 D	0,00 C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
27/08/2020	271509	CRED TEV	30.000,00 C	30.000,00 C
27/08/2020	951374	PG LUZ/GAS	12.958,12 D	17.041,88 C
27/08/2020	952567	PAG AGUA	692,98 D	16.348,90 C
27/08/2020	954122	PAG FONE	109,77 D	16.239,13 C
27/08/2020	990001	APL AUTOM	16.239,13 D	0,00 C

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 01/09/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CPSMS POLICLINICA MUN	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00001197-0	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	9.265,80C	1.549,325106
Aplicações	44.672,19C	7.469,312467
Resgates	16.133,11D	2.697,502640
Rendimento Bruto no Mês	1,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.806,53C	6.321,135033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
03 / 08	APLICACAO	19.453,47C	3.252,781844
05 / 08	RESGATE	2.393,21D	400,158030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	13.690,90D	2.289,151800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	APLICACAO	8.979,59C	1.501,384747
25 / 08	RESGATE	49,00D	8,192708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	APLICACAO	16.239,13C	2.715,146875

**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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 01/09/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.395/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CPSMS POLICLINICA MUN	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00001197-0	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	9.265,80C	1.549,325106
Aplicações	44.572,19C	7.469,812467
Resgates	16.133,11D	2.697,502640
Rendimento Bruto no Mês	1,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.806,53C	6.321,135033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
03 / 08	APLICACAO	19.453,47C	3.252,781844
05 / 08	RESGATE	2.393,21D	400,158030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	13.690,90D	2.289,151800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	APLICACAO	8.979,58C	1.501,384747
25 / 08	RESGATE	49,00D	8,192708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	APLICACAO	16.239,13C	2.715,146875

**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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/standimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/standimento/telefones_da_caixa.asp</a>

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