



CPSMB - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

ESTADO DO CEARÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ
RUA: Cel. Pedro Castelo Nº390 B- Centro- Baturité - CE CEP: 62.760.000
CNPJ: 11490043/0001-19. TEL: 085- 3347.10.44
E-MAIL: cpsmbaturite@gmail.com

Ofício nº 37 /17

Baturité – CE, 15 de Maio de 2017

Francisco de Assis Oliveira Lopes, na qualidade de Diretor Administrativo Financeiro do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos legais, REMETER, tempestivamente, os **relatórios que compõem a prestação de contas do 2º (Segundo) bimestre do exercício financeiro de 2017**, como segue:

- Relatório de Gastos com Pessoal demonstrando a aplicação por ente participante;
- Balanço Geral da Despesa (Portaria SOF nº 8 de 4/2/2015 - ANEXO I da Lei Federal 4.320/64);
- Relatórios que compõem os Balancetes da RECEITA e DESPESA;
- Relatórios do TCM IN 04/97;
- Relatórios do 2º BIM do RREO;
- Extratos Bancários e Conciliações Bancárias;

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

Francisco de Assis Oliveira Lopes
Diretor Adm Financeiro – CPSMB

Ao Exmo. Sr.
Dr. Mauro Benevides Filho
Secretário da Fazenda do Estado do Ceará-SEFAZ
Estado do Ceará



CPSMB - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

ESTADO DO CEARÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ
RUA: Cel. Pedro Castelo Nº390 B- Centro- Baturité - CE CEP: 62.760.000
CNPJ: 11490043/0001-19. TEL: 085- 3347.10.44
E-MAIL: cpsmbaturite@gmail.com

Ofício nº 37 /17


Baturité – CE, 15 de Maio de 2017

Francisco de Assis Oliveira Lopes, na qualidade de Diretor Administrativo Financeiro do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos legais, REMETER, tempestivamente, os **relatórios que compõem a prestação de contas do 2º (Segundo) bimestre do exercício financeiro de 2017**, como segue:

- Relatório de Gastos com Pessoal demonstrando a aplicação por ente participante;
- Balanço Geral da Despesa (Portaria SOF nº 8 de 4/2/2015 - ANEXO I da Lei Federal 4.320/64);
- Relatórios que compõem os Balancetes da RECEITA e DESPESA;
- Relatórios do TCM IN 04/97;
- Relatórios do 2º BIM do RREO;
- Extratos Bancários e Conciliações Bancárias;

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


Francisco de Assis Oliveira Lopes
Diretor Adm Financeiro – CPSMB

Ao Exmo. Sr.
Dr. Mauro Benevides Filho
Secretário da Fazenda do Estado do Ceará-SEFAZ
Estado do Ceará

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MACIÇO DE BATURITÉ
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
2º BIMESTRE DE 2017 (Últimos 12 Meses - Movimento de MAIO/2016 A ABRIL/2017)

RGF - ANEXO I (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (I)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	TOTAL (III)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	6.646.258,54	0,00	6.646.258,54
Pessoal Ativo	6.646.258,54	0,00	6.646.258,54
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)			
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	72.374,25	0,00	72.374,25
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	72.374,25	0,00	72.374,25
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	6.573.884,29	0,00	6.573.884,29
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (V) = (III - IV)	6.573.884,29	0,00	6.573.884,29
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR PARTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO	
ARACOIABA	496.349,62	7,55%	496.349,62
ARATUBA	319.904,89	4,87%	319.904,89
BATURITÉ	660.408,91	10,05%	660.408,91
CAPISTRANO	395.633,93	6,02%	395.633,93
GUARAMIRANGA	156.757,42	2,38%	156.757,42
ITAPIUNA	431.920,56	6,57%	431.920,56
MULUNGU	409.081,92	6,22%	409.081,92
PACOTI	287.831,22	4,38%	287.831,22
ESTADO	2.761.738,70	42,01%	2.761.738,70
UNIÃO	643.873,43	9,79%	643.873,43
Outros Recursos	10.383,69	0,16%	10.383,69
TOTAL	6.573.884,29	100,00%	6.573.884,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Inforpática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde da MACIÇO de BATURITÉ - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:32:34

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas

não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior

transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64

BATURITÉ-CE, 30 de Abril de 2017


Wancarlos Araújo Ribeiro
 Diretor Adm Financeiro - CPSMB


CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
 Empresa Contábil - CEC: 304

Estado do Ceará
CPSMB
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MACIÇO DE BATURITÉ
RECEITA ARRECADA - em R\$
Período : 01/01/2017 até 30/04/2017

RECEITA GERAL ARRECADADA 2017

CPSMB		TOTAL ARRECADADO	PERC
Dotação			
1325.02.99.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		2.928,02	0,16%
1721.37.00.00 - UNIÃO - Transferências a Consórcio Público		181.561,16	9,79%
1722.37.00.00 - ESTADO - Transferências a Consórcio Público		778.762,50	42,01%
1723.37.00.00 - MUNICIPIOS - Transferências a Consórcio Público		890.469,88	48,04%
ARACOIABA		139.962,00	7,55%
ARATUBA		90.207,64	4,87%
BATURITÉ		186.223,88	10,05%
CAPISTRANO		111.561,92	6,02%
GUARAMIRANGA		44.202,88	2,38%
ITAPIUNA		121.794,12	6,57%
MULUNGU		115.354,02	6,22%
PACOTI		81.163,42	4,38%
1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		-	0,00%
Total Geral das Transferências		1.850.793,54	
Total Geral da Receita Arrecadada		1.853.721,56	
TOTAL GERAL		1.853.721,56	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2017

SALDO ANTERIOR
RENDIMENTO BANCÁRIO
OUTRAS RECEITAS
TRANSFERÊNCIAS CREDITADAS EM 2017

RESUMO RECURSOS


332.783,57
2.928,02

1.850.793,54
2.186.505,13
201.937,20
1.759.999,82
426.505,31
224.568,11

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

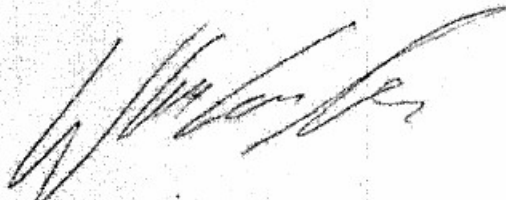
TOTAL GERAL DA DESPESA ATÉ ABRIL/2017
SALDO TOTAL DA RECEITA
SALDO RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA

BATURITÉ-CE, 30 de Abril de 2017


Wancarlos Araujo Ribeiro
Diretor Adm Financeiro - CPSMB


CONASP Contabilidade Assessoria
Escritório Contábil - CRC-PJ 304

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA	VALOR R\$
1325.01.06.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	2.928,02
1722.37.01.00.00 Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Gov. Estadual - CEO	181.561,16
1722.37.02.00.00 Transf ao Consórcio Público de Saúde - Gov. Estadual - POLICLÍNICA	778.762,50
1723.37.01.00.00 Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Aracoiaba - CEO	59.983,72
1723.37.02.00.00 Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Aratuba - CEO	26.646,48
1723.37.03.00.00 Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Baturité - CEO	79.810,24
1723.37.04.00.00 Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Capistrano - CEO	40.890,28
1723.37.05.00.00 Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Guaramiranga - CEO	8.895,40
1723.37.06.00.00 Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Itapiuna - CEO	45.667,00
1723.37.07.00.00 Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Mulungu - CEO	28.851,68
1723.37.08.00.00 Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Pacoti - CEO	27.731,56
1723.37.09.00.00 Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Aracoiaba - POLICLÍNICA	79.978,28
1723.37.10.00.00 Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Aratuba - POLICLÍNICA	63.561,16
1723.37.11.00.00 Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Baturité - POLICLÍNICA	106.413,64
1723.37.12.00.00 Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Capistrano - POLICLÍNICA	70.671,64
1723.37.13.00.00 Transf. a Consórcio-Contrib. - Rateio Guaramiranga - POLICLÍNICA	35.307,48
1723.37.14.00.00 Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Itapiuna - POLICLÍNICA	76.127,12
1723.37.15.00.00 Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Mulungu - POLICLÍNICA	86.502,34
1723.37.16.00.00 Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Pacoti - POLICLÍNICA	53.431,86
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO	1.853.721,56



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consórcio de Saúde do Maciço de Baturite								
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil								
033 Recursos da administração indireta								
03/04/2017 FOLHA DE PAGAMENTO								
	03040006	02010001	est 03040004	06.000.197-5	CEF	124637	R\$	17.534,92
					CONS.INSS		R\$	1.619,35
					IRRF		R\$	2.605,71
					SUB-TOTAL.....R\$			21.759,98
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais								
033 Recursos da administração indireta								
03/04/2017 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04								
	03040008	02010032	est 03040008	06.000.197-5	CEF	000850	R\$	1.813,58
03/04/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	03040009	02010029	est 03040011	06.000.197-5	CEF	000851	R\$	4.460,80
					SUB-TOTAL.....R\$			6.274,38
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física								
033 Recursos da administração indireta								
03/04/2017 LUIZ TORRES FILHO - CPF 052.471.603-04								
	03040001	02010015	glo 03040001	06.000.291-2	CEF	000362	R\$	776,19
					SUB-TOTAL.....R\$			776,19
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
033 Recursos da administração indireta								
03/04/2017 S2 SERVICOS E LOCACOES LTDA ME - CGC 05.896.694/0001-00								
	03040003	01030005	glo 03040003	06.000.197-5	CEF	155323	R\$	4.600,00 295
03/04/2017 FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. - CGC 17.144.752/0001-29								
	03040004	20030002	ord	06.000.197-5	CEF	159028	R\$	4.500,00 777
04/04/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00								
	04040001	02010012	est 04040001	06.000.197-5	CEF	124637	R\$	124,00
12/04/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00								
	12040007	02010012	est 12040004	06.000.197-5	CEF	124769	R\$	8,65
					CEF	125104	R\$	8,65
25/04/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00								
	25040001	02010012	est 25040001	06.000.197-5	CEF		R\$	30,00
27/04/2017 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70								
	27040001	02010004	est 27040001	06.000.197-5	CEF	107665	R\$	289,72 474483057
27/04/2017 TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
	27040002	02010009	est 27040002	06.000.197-5	CEF	107049	R\$	332,47 24136
					SUB-TOTAL.....R\$			9.893,49
01 01.								
10 302 0001 2.002 Manutenção da Policlínica								
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil								
033 Recursos da administração indireta								
03/04/2017 FOLHA DE PAGAMENTO								
	03040006	02010002	est 03040006	06.000.197-5	CEF	124637	R\$	184.108,82

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						CONS.INSS	R\$ 15.602,60	
						IRRF	R\$ 19.542,33	
						Faltas/ded	R\$ 742,93	
03/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03040007	02010002	est 03040007	06.000.291-2	CEF	000366	R\$ 632,16	
						CONS.INSS	R\$ 54,97	
03/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
	03040010	02010002	est 03040014	06.000.291-2	CEF	000369	R\$ 2.581,16	
						CONS.INSS	R\$ 323,91	
						IRRF	R\$ 39,53	
06/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
	06040008	02010002	est 06040007	06.000.291-2	CEF	000367	R\$ 3.360,82	
						CONS.INSS	R\$ 437,09	
						IRRF	R\$ 175,67	
06/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
	06040009	02010002	est 06040008	06.000.291-2	CEF	000365	R\$ 7.056,66	
						CONS.INSS	R\$ 513,01	
						IRRF	R\$ 1.477,55	
07/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
	07040002	02010002	est 07040002	06.000.291-2	CEF	000363	R\$ 4.535,03	
						CONS.INSS	R\$ 513,01	
						IRRF	R\$ 521,06	
12/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO							
	12040006	02010002	est 12040003	06.000.197-5	CEF	125104	R\$ 2.566,94	
						CONS.INSS	R\$ 323,91	
						IRRF	R\$ 53,75	
						SUB-TOTAL.....R\$	245.162,91	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais								
033 Recursos da administração indireta								
03/04/2017	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04							
	03040008	02010033	est 03040010	06.000.197-5	CEF	000850	R\$ 18.067,91	
03/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
	03040009	02010030	est 03040013	06.000.197-5	CEF	000851	R\$ 48.704,93	
						SUB-TOTAL.....R\$	66.772,84	
3.3.90.30.00 Material de Consumo								
033 Recursos da administração indireta								
27/04/2017	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CGC 29.992.682/0001-48							
	27040004	30030002	ord	06.000.197-5	CEF	267758	R\$ 998,28	79825
						SUB-TOTAL.....R\$	998,28	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física								
033 Recursos da administração indireta								
06/04/2017	JEOVANE ALBERTO ALVES FRAGA - CPF 007.020.763-17							
	06040007	30030001	ord	06.000.291-2	CEF	000368	R\$ 427,20	21560
						CONS.INSS	R\$ 52,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	480,00	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
033 Recursos da administração indireta								
03/04/2017	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIAIBA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51							
	03040005	03040001	ord	06.000.197-5	CEF	545608	R\$ 16.394,90	173

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	03040011	02010013	est 03040015	06.000.197-5	CEF	155323 R\$	8,65	
				06.000.197-5	CEF	158749 R\$	8,65	
				06.000.197-5	CEF	159028 R\$	8,65	
06/04/2017	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	06040006	02010005	est 06040006	06.000.291-2	CEF	299920 R\$	11.710,54	970700
10/04/2017	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	10040011	02010007	est 10040005	06.000.291-2	CEF	213634 R\$	1.468,80	
10/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	10040012	02010010	est 10040006	06.000.291-2	CEF	211213 R\$	39,34	159021
10/04/2017	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - CGC 09.504.718/0001-90							
	10040013	02010035	glo 10040007	06.000.291-2	CEF	717996 R\$	905,22	2432
					IRRF	R\$	14,47	
					Cs CofPis	R\$	44,84	
10/04/2017	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	10040014	02010005	est 10040008	06.000.291-2	CEF	218883 R\$	8.825,55	1004133
12/04/2017	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA-ME. - CGC 08.968.355/0001-80							
	12040001	31030001	ord	06.000.291-2	CEF	309372 R\$	345,62	12902
					Cs CofPis	R\$	16,84	
12/04/2017	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	12040005	13030001	glo 12040002	06.000.197-5	CEF	124769 R\$	6.750,00	32
25/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25040002	02010013	est 25040002	06.000.291-2	CEF	R\$	30,00	
27/04/2017	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA-ME. - CGC 08.968.355/0001-80							
	27040005	15040001	ord	06.000.197-5	CEF	266605 R\$	174,00	12946
27/04/2017	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95							
	27040006	01030003	est 27040005	06.000.197-5	CEF	175872 R\$	14.746,97	2598
					Inst.prev.	R\$	2.070,41	
					Cs CofPis	R\$	875,22	
					IRRF	R\$	188,22	
					ISSQN	R\$	941,10	
					SUB-TOTAL.....R\$		65.567,99	

01 01.

10 302 0001 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

033 Recursos da administração indireta

03/04/2017 FOLHA DE PAGAMENTO

03040006	02010003	est 03040005	06.000.197-5	CEF	124637 R\$	107.663,56
				CONS.INSS	R\$	10.925,25
				IRRF	R\$	4.255,54
				Faltas/ded	R\$	228,04
				SUB-TOTAL.....R\$		123.072,39

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

033 Recursos da administração indireta

03/04/2017 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04

03040008	02010034	est 03040009	06.000.197-5	CEF	000850 R\$	9.830,94
----------	----------	--------------	--------------	-----	------------	----------

03/04/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19

03040009	02010031	est 03040012	06.000.197-5	CEF	000851 R\$	26.229,84
----------	----------	--------------	--------------	-----	------------	-----------

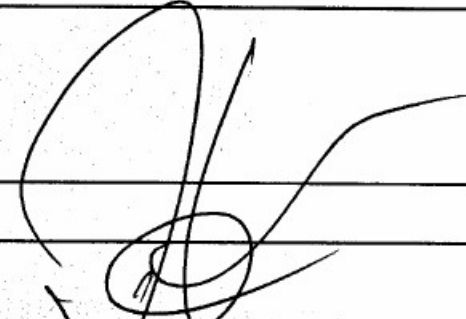
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	36.060,78	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
033	Recursos da administração indireta							
12/04/2017	RAIMUNDO SEBASTIÃO RAULINO DE OLIVEIRA - CPF 415.128.633-00							
12040003	03040003	ord		06.000.197-5	CEF	900805 R\$	565,15	21583
						CONS.INSS R\$	69,85	
						SUB-TOTAL.....R\$	635,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
033	Recursos da administração indireta							
03/04/2017	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
03040002	02010006	est	03040002	06.000.197-5	CEF	191662 R\$	5.573,92	970698
06/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
06040001	02010011	est	06040001	06.000.291-2	CEF	300196 R\$	538,36	159030
06/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
06040002	02010011	est	06040002	06.000.291-2	CEF	300347 R\$	202,21	159031
06/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
06040003	02010011	est	06040003	06.000.291-2	CEF	300731 R\$	54,77	159022
06/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
06040004	02010011	est	06040004	06.000.291-2	CEF	301536 R\$	39,29	159032
06/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
06040005	02010011	est	06040005	06.000.291-2	CEF	302018 R\$	39,05	159036
07/04/2017	ANTONIO MARQUES CANDIDO - ME - CGC 11.863.836/0001-36							
07040001	01020009	glo	07040001	06.000.197-5	CEF	385034 R\$	1.000,00	1
10/04/2017	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ME - CGC 17.252.491/0001-60							
10040001	01030004	glo	10040001	06.000.197-5	CEF	496576 R\$	929,11	3587
						IRRF R\$	14,85	
						Cs CofPis R\$	46,04	
10/04/2017	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
10040005	02010008	est	10040002	06.000.197-5	CEF	149341 R\$	810,25	
10/04/2017	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
10040006	02010006	est	10040003	06.000.197-5	CEF	148779 R\$	3.760,41	1004128
10/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
10040007	02010011	est	10040004	06.000.197-5	CEF	224864 R\$	82,45	124149
12/04/2017	LEALMED SERVICOS, MANUT E COM DE PECAS E APAR MED LTDA ME - CGC 20.401.457/0001-15							
12040002	10040001	ord		06.000.197-5	CEF	301723 R\$	2.600,00	1000713
12/04/2017	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ME - CGC 17.252.491/0001-60							
12040004	02020001	ord		06.000.197-5	CEF	221834 R\$	929,11	3226
						IRRF R\$	14,86	
						Cs CofPis R\$	46,03	
12/04/2017	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
12040005	13030002	glo	12040001	06.000.197-5	CEF	124769 R\$	3.590,00	33
25/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
25040003	02010014	est	25040003	06.001.197-0	CEF	R\$	30,00	
27/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
27040003	02010011	est	27040003	06.000.197-5	CEF	106700 R\$	241,17	34104
27/04/2017	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95							
27040006	01020004	est	27040004	06.000.197-5	CEF	175872 R\$	14.746,97	2599
						Cs CofPis R\$	875,22	

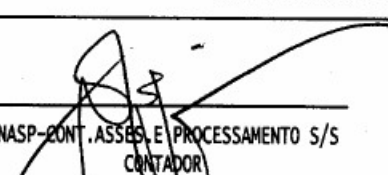
Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

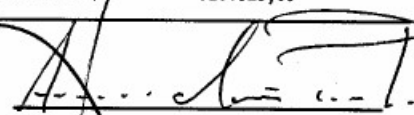
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Abril/2017

Página : 0005

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						Inst.prev.	R\$	2.070,41
						ISSQN	R\$	941,10
						IRRF	R\$	188,22
						SUB-TOTAL.....R\$		39.363,80
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								616.818,03


JOSE DANILO TOMAS FILHO
TESOUREIRO


CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR

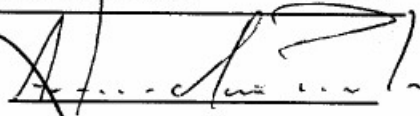

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
GESTOR

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
012 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE				
10/04/2017	10040002	CONSORCIO	812535 R\$	2.070,41
REPASSE DE INSS ANTECIPADO FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICIO.*				
10/04/2017	10040008	POLICLINIC	815084 R\$	2.070,41
REPASSE DE INSS ANTECIPADO FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICIO.*				
SUB-TOTAL.....R\$				4.140,82
013 CSLL\COFINS\PIS PAGAMENTO ANTECIPADO				
10/04/2017	10040003	CONSORCIO	412259 R\$	875,22
VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS.*				
10/04/2017	10040009	POLICLINIC	414171 R\$	875,22
VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS.*				
SUB-TOTAL.....R\$				1.750,44
020 SALARIO FAMILIA				
03/04/2017	03040006	CONSORCIO	124637 R\$	93,21
REF. AO MES 03/2017.*				
03/04/2017	03040006	CONSORCIO	124637 R\$	310,70
REF. AO MES 03/2017.*				
03/04/2017	03040007	POLICLINIC	000366 R\$	88,18
REF. AO MES 03/2017.*				
SUB-TOTAL.....R\$				492,09
Consignações				
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS				
03/04/2017	03040009	CONSORCIO	000851 R\$	1.619,35
GPS COMPETENCIA 03/2017.*				
03/04/2017	03040009	CONSORCIO	000851 R\$	10.925,25
GPS COMPETENCIA 03/2017.*				
03/04/2017	03040009	CONSORCIO	000851 R\$	17.400,86
GPS COMPETENCIA 03/2017.*				
SUB-TOTAL.....R\$				29.945,46

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
021 I.R.R.F.					
	10/04/2017	10040004	CONSORCIO	413877 R\$	188,22
					REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.*
	10/04/2017	10040010	POLICLINIC	414527 R\$	188,22
					REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICIO.*
				SUB-TOTAL.....R\$	376,44
				TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$	36.705,25


JOSE DANILO TOMAS FILHO
TESOUREIRO


CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR


ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
GESTOR

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

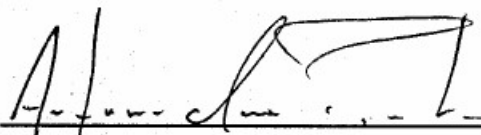
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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\$ 201.937,30 (Duzentos e Um Mil, Novecentos e Trinta e Sete Reais e Trinta Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). GESTOR 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:



ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
GESTOR

Baturité, 30 de Abril de 2017.



JOSE DANILLO TOMAS FILHO
TESOUREIRO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de BaturitéATÉ ABRIL DE 2017
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	2.928,02	Saúde	5.713.096,03
Transferências Correntes	1.850.793,54		
Outras Receitas Correntes	37,14		
		subtotal orçamentária	5.713.096,03
subtotal orçamentária	1.853.758,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMB	3.953.096,21	CSLL\COFINS\PIS PAGAMENTO ANTECIPADO - CPSMB	5.251,32
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CPSMB	65.553,57
		SALARIO FAMILIA - CPSMB	1.294,88
subtotal contrapartida	3.953.096,21		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMB	
CSLL\COFINS\PIS PAGAMENTO ANTECIPADO - CPSMB	4.330,07		283.759,93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CPSMB	65.548,57		subtotal
SALARIO FAMILIA - CPSMB	1.644,80		283.759,93
	subtotal	CONSIGNAÇÕES	
	71.523,44	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	38.390,27	I.R.R.F. - CPSMB	
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	1.441,69		subtotal
FALTAS - CPSMB	2.276,16		66.196,96
I.R.R.F. - CPSMB	78.173,35	subtotal extra-orçamentária	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	5.646,60	422.056,66	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	125.928,07	subtotal transferências concedidas	
subtotal extra-orçamentária	197.451,51	0,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
		Mês atual	
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES		CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO)	
Exerc anterior		198.586,61	
BANCOS		CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPSMB)	
CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO)	319.334,23	2.767,76	
CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPSMB)	3.052,08	subtotal	
CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	7.772,94	201.937,30	
CEF.....013.063.648-5 (POUPANÇA)	2.624,32	subtotal saldos atuais	
	subtotal	201.937,30	
	332.783,57		
subtotal saldos anteriores	332.783,57		
TOTAL RECEITAS	6.337.089,99	TOTAL DESPESAS	6.337.089,99

CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
GESTOR

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2017
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Baturité, 30 de Abril de 2017.

CONASP-CONT.ASSES.E PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
GESTOR

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$**

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	200.000,00	2.555,62	0,00	372,40	2.928,02	-197.071,98
Total de Receita Patr		200.000,00	2.555,62	0,00	372,40	2.928,02	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.37.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-822.000,00
1722.37.01.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Gov.Estadual - CEO	1.500.000,00	181.561,16	0,00	0,00	181.561,16	-1.318.438,84
1722.37.02.00.00	Transf ao Consórcio Público de Saúde - Gov.Estadual - POLICLÍNICA	6.000.000,00	778.762,50	0,00	0,00	778.762,50	-5.221.237,50
1723.37.01.00.00	Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Aracoiaba - CEO	200.000,00	44.987,79	0,00	14.995,93	59.983,72	-140.016,28
1723.37.02.00.00	Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Aratuba - CEO	150.000,00	19.984,86	0,00	6.661,62	26.646,48	-123.353,52
1723.37.03.00.00	Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio - Baturité - CEO	250.000,00	59.857,68	0,00	19.952,56	79.810,24	-170.189,76
1723.37.04.00.00	Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Capistrano - CEO	165.000,00	30.667,71	0,00	10.222,57	40.890,28	-124.109,72
1723.37.05.00.00	Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Guaramiranga - CEO	175.000,00	6.671,55	0,00	2.223,85	8.895,40	-166.104,60
1723.37.06.00.00	Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Itapiuna - CEO	175.000,00	34.250,25	0,00	11.416,75	45.667,00	-129.333,00
1723.37.07.00.00	Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Mulungu - CEO	155.000,00	21.638,76	0,00	7.212,92	28.851,68	-126.148,32
1723.37.08.00.00	Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Pacuti - CEO	160.300,00	20.798,67	0,00	6.932,89	27.731,56	-132.568,44
1723.37.09.00.00	Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Aracoiaba - POLICLÍNICA	250.000,00	59.983,71	0,00	19.994,57	79.978,28	-170.021,72
1723.37.10.00.00	Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Aratuba - POLICLÍNICA	200.000,00	47.670,87	0,00	15.890,29	63.561,16	-136.438,84
1723.37.11.00.00	Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Baturité - POLICLÍNICA	325.000,00	79.810,23	0,00	26.603,41	106.413,64	-218.586,36
1723.37.12.00.00	Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Capistrano- POLICLÍNICA	215.000,00	53.003,73	0,00	17.667,91	70.671,64	-144.328,36
1723.37.13.00.00	Transf. a Consórcio-Contrib. - Rateio Guaramiranga - POLICLÍNICA	230.000,00	26.480,61	0,00	8.826,87	35.307,48	-194.692,52
1723.37.14.00.00	Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Itapiuna - POLICLÍNICA	235.000,00	57.095,34	0,00	19.031,78	76.127,12	-158.872,88
1723.37.15.00.00	Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Mulungu - POLICLÍNICA	210.000,00	69.329,41	0,00	17.172,93	86.502,34	-123.497,66

CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
GESTOR

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$**

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1723.37.16.00.00	Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Pacoti - POLICLÍNICA	213.750,00	35.621,24	0,00	17.810,62	53.431,86	-160.318,14
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1763.01.00.00.00	Transf. de Convênio dos Municípios p/o Sistema Único de Saúde-SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Transferênci		11.751.050,00	1.628.176,07	0,00	222.617,47	1.850.793,54	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00	37,14	0,00	0,00	37,14	-9.962,86
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei		20.000,00	37,14	0,00	0,00	37,14	
Total de Receitas Cor		11.971.050,00	1.630.768,83	0,00	222.989,87	1.853.758,70	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2473.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios Dest. Programa de Saúde	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Total de Transferênci		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		12.051.050,00	1.630.768,83	0,00	222.989,87	1.853.758,70	
	CSLL\COFINS\PIS PAGAMENTO ANTECIPAD	2.579,63		0,00	1.750,44	4.330,07	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	61.407,75		0,00	4.140,82	65.548,57	
	SALARIO FAMILIA - CPSMB	349,92		0,00	1.294,88	1.644,80	
	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	7.954,52		0,00	30.435,75	38.390,27	
	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSM	1.287,94		0,00	153,75	1.441,69	
	FALTAS - CPSMB	1.305,19		0,00	970,97	2.276,16	
	I.R.R.F. - CPSMB	49.081,59		0,00	29.091,76	78.173,35	

CONASP-CONT.ASSES.E PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
GESTOR

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$**

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB		3.764,40	0,00	1.882,20	5.646,60	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			127.730,94	0,00	69.720,57	197.451,51	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			1.758.499,77	0,00	292.710,44	2.051.210,21	

Baturité, 30 de Abril de 2017

CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
GESTOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de							
01 01. 10 302 0001 1.001 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios do Consórcio de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
033	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL 1.001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01 01. 10 302 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consórcio de Saúde do Maciço de Baturité							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
033	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
033	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
033	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil							
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas							
033	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
033	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
033	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
033	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
033	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.059,14	22.940,86
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
033	400.000,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	223.133,19	176.866,81
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,10	517,90
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
033	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.001	1.085.000,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	544.674,43	540.325,57
01 01. 10 302 0001 2.002 Manutenção da Policlínica							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
033	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
033	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00

CONASP-CONT.ASSES.E PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
GESTOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
033	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	120.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
033	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
033	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
033	800.000,00	0,00	0,00	0,00	19.307,19	53.657,48	746.342,52
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
033	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
033	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	34.520,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
033	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	209.729,67	582.516,60	717.483,40
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
033	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
033	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.566,09	13.433,91
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
016	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
033	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL 2.002	7.320.000,00	0,00	0,00	0,00	229.036,86	3.533.220,17	3.786.779,83

01 01. 10 302 0001 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
033	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
033	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
033	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	50.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
033	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
033	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
033	500.000,00	0,00	0,00	0,00	855,09	72.074,53	427.925,47

CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
GESTOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
033	30.000,00	0,00	0,00	0,00	635,00	635,00	29.365,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
033	650.000,00	0,00	0,00	0,00	139.287,36	361.653,97	288.346,03
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
033	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
033	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,93	14.162,07
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
016	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
020	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
033	516.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.050,00
TOTAL 2.003	3.446.050,00	0,00	0,00	0,00	140.777,45	1.635.201,43	1.810.848,57
TOTAL 0101	12.051.050,00	0,00	0,00	1.530,00	369.814,31	5.713.096,03	6.337.953,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.051.050,00	0,00	0,00	1.530,00	369.814,31	5.713.096,03	6.337.953,97

Baturité, 30 de Abril de 2017.

CONASP-CONT. ASS. E PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
GESTOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

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
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0001 1.001 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios do Consórcio de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consórcio de Saúde do Maciço de Baturité					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
033	200.000,00	0,00	19.415,75	94.469,07	105.530,93
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
033	80.000,00	0,00	6.274,38	23.073,00	56.927,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
033	37.059,14	0,00	1.950,00	12.204,38	24.854,76
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
033	223.133,19	0,00	20.893,49	66.848,72	156.284,47
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
033	4.482,10	0,00	0,00	4.482,10	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	544.674,43	0,00	48.533,62	201.077,27	343.597,16
01 01. 10 302 0001 2.002 Manutenção da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
033	2.000.000,00	0,00	215.403,54	908.799,11	1.091.200,89

CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S
 CONTADOR

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
 GESTOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Microrregião do Maciço de Baturité

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
033	880.000,00	0,00	66.772,84	198.609,03	681.390,97
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
033	53.657,48	0,00	19.307,19	53.657,48	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
033	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
033	582.516,60	0,00	101.307,00	264.816,87	317.699,73
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
033	16.566,09	0,00	0,00	16.566,09	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	3.533.220,17	0,00	403.330,57	1.442.928,58	2.090.291,59

01 01. 10 302 0001 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
033	800.000,00	0,00	118.806,30	480.005,94	319.994,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
033	400.000,00	0,00	36.060,78	100.053,11	299.946,89
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
033	72.074,53	0,00	855,09	72.074,53	0,00

CONASP-CONT. ASSIS E PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
GESTOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
033	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
033	361.653,97	0,00	64.497,25	162.369,74	199.284,23
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
033	837,93	0,00	0,00	837,93	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	1.635.201,43	0,00	220.854,42	815.976,25	819.225,18
TOTAL 0101	5.713.096,03	0,00	672.718,61	2.459.982,10	3.253.113,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.713.096,03	0,00	672.718,61	2.459.982,10	3.253.113,93

Baturité, 30 de Abril de 2017.

CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
GESTOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0001 1.001 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios do Consórcio de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consórcio de Saúde do Maciço de Baturité					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
033	200.000,00	0,00	21.759,98	75.053,32	124.946,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
033	80.000,00	0,00	6.274,38	23.073,00	56.927,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
033	37.059,14	0,00	776,19	9.054,38	28.004,76
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
033	223.133,19	0,00	9.893,49	17.704,32	205.428,87
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
033	4.482,10	0,00	0,00	4.482,10	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	544.674,43	0,00	38.704,04	129.367,12	415.307,31
01 01. 10 302 0001 2.002 Manutenção da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
033	2.000.000,00	0,00	245.162,91	697.309,15	1.302.690,85

CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
GESTOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
033	880.000,00	0,00	66.772,84	198.609,03	681.390,97
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
033	53.657,48	0,00	998,28	3.998,28	49.659,20
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
033	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
033	582.516,60	0,00	65.567,99	162.405,02	420.111,58
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
033	16.566,09	0,00	0,00	16.566,09	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	3.533.220,17	0,00	378.982,02	1.079.367,57	2.453.852,60

01 01. 10 302 0001 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
033	800.000,00	0,00	123.072,39	361.199,64	438.800,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
033	400.000,00	0,00	36.060,78	100.053,11	299.946,89
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
033	72.074,53	0,00	0,00	2.400,00	69.674,53

CONASP-CONT.ASSES. E PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
GESTOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
033	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
033	361.653,97	0,00	39.363,80	86.139,45	275.514,52
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
033	837,93	0,00	0,00	837,93	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	1.635.201,43	0,00	199.131,97	551.265,13	1.083.936,30
TOTAL 0101	5.713.096,03	0,00	616.818,03	1.759.999,82	3.953.096,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.713.096,03	0,00	616.818,03	1.759.999,82	3.953.096,21
CSLL\COFINS\PIS PAGAMENTO ANTECIPADO - CPSMB		0,00	1.750,44	5.251,32	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CPSMB		0,00	4.140,82	65.553,57	
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	492,09	1.294,88	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMB		0,00	0,00	283.759,93	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	29.945,46	63.755,09	
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB		0,00	0,00	921,25	
I.R.R.F. - CPSMB		0,00	376,44	1.520,62	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	36.705,25	422.056,66	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	653.523,28	2.182.056,48	


Baturité, 30 de Abril de 2017.

CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR

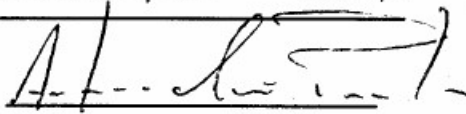
ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
GESTOR

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud				
28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28040001	CONSORCIO	001111 R\$	333,08
28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28040002	POLICLINIC	001111 R\$	27,56
28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28040003	CEO	001111 R\$	11,76
				SUB-TOTAL.....R\$	372,40
1723.37.01.00.00	Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Aracoiaba - CEO				
25/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	25040001	CONSORCIO	072716 R\$	14.995,93
				SUB-TOTAL.....R\$	14.995,93
1723.37.02.00.00	Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Aratuba - CEO				
25/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	25040002	CONSORCIO	072716 R\$	6.661,62
				SUB-TOTAL.....R\$	6.661,62
1723.37.03.00.00	Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio - Baturité - CEO				
25/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	25040003	CONSORCIO	072716 R\$	19.952,56
				SUB-TOTAL.....R\$	19.952,56
1723.37.04.00.00	Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Capistrano - CEO				
25/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	25040004	CONSORCIO	072716 R\$	10.222,57
				SUB-TOTAL.....R\$	10.222,57
1723.37.05.00.00	Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Guaramiranga - CEO				
25/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	25040005	CONSORCIO	072716 R\$	2.223,85
				SUB-TOTAL.....R\$	2.223,85
1723.37.06.00.00	Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Itapiuna - CEO				
25/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA	25040006	CONSORCIO	072716 R\$	11.416,75
				SUB-TOTAL.....R\$	11.416,75
1723.37.07.00.00	Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Mulungu - CEO				
25/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	25040007	CONSORCIO	072716 R\$	7.212,92
				SUB-TOTAL.....R\$	7.212,92
1723.37.08.00.00	Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Pacuti - CEO				
25/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	25040008	CONSORCIO	072716 R\$	6.932,89
				SUB-TOTAL.....R\$	6.932,89
1723.37.09.00.00	Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Aracoiaba - POLICLÍNICA				
25/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	25040009	CONSORCIO	072716 R\$	19.994,57
				SUB-TOTAL.....R\$	19.994,57
1723.37.10.00.00	Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Aratuba - POLICLÍNICA				
25/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	25040010	CONSORCIO	072716 R\$	15.890,29
				SUB-TOTAL.....R\$	15.890,29
1723.37.11.00.00	Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Baturité - POLICLÍNICA				
25/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	25040011	CONSORCIO	072716 R\$	26.603,41
				SUB-TOTAL.....R\$	26.603,41

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1723.37.12.00.00	Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Capistrano- POLICLÍNICA				
25/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	25040012	CONSORCIO	072716 R\$	17.667,91
				SUB-TOTAL.....R\$	17.667,91
1723.37.13.00.00	Transf. a Consórcio-Contrib. - Rateio Guaramiranga - POLICLÍNICA				
25/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	25040013	CONSORCIO	072716 R\$	8.826,87
				SUB-TOTAL.....R\$	8.826,87
1723.37.14.00.00	Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Itapiuna - POLICLÍNICA				
25/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA	25040014	CONSORCIO	072716 R\$	19.031,78
				SUB-TOTAL.....R\$	19.031,78
1723.37.15.00.00	Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Mulungu - POLICLÍNICA				
25/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	25040015	CONSORCIO	072716 R\$	17.172,93
				SUB-TOTAL.....R\$	17.172,93
1723.37.16.00.00	Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Pacoti - POLICLÍNICA				
25/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	25040016	CONSORCIO	072716 R\$	17.810,62
				SUB-TOTAL.....R\$	17.810,62
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					222.989,87


JOSE DANILLO TOMAS FILHO
TESOUREIRO


CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR


ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
GESTOR

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Abril/2017

Página : 0001

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020	SALARIO FAMILIA				
03/04/2017	03040010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	CONSORCIO	000851	R\$ 1.294,88
SALARIO FAMILIA PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO.*					
SUB-TOTAL.....R\$					1.294,88
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					1.294,88


JOSE DANILLO TOMAS FILHO
TESOUREIRO


CONASP-CONTAS E PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR


ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
GESTOR

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
012 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE				
27/04/2017	27040002	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	2.070,41
REF. A NFS Nº 2599.*				
27/04/2017	27040005	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	2.070,41
REF. A NFS Nº 2598.*				
SUB-TOTAL.....R\$				4.140,82
013 CSLL\COFINS\PIS PAGAMENTO ANTECIPADO				
27/04/2017	27040001	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	875,22
REF. A NFS Nº 2599.*				
27/04/2017	27040006	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	875,22
REF. A NFS Nº 2598.*				
SUB-TOTAL.....R\$				1.750,44
Consignações				
010 CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS				
10/04/2017	10040002	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E	R\$	46,04
REF. A NFS Nº 3587.*				
10/04/2017	10040004	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	R\$	44,84
REF. A NFS Nº 2432.*				
12/04/2017	12040001	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTER	R\$	16,84
12/04/2017	12040004	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E	R\$	46,03
REF. A NFS 3226.*				
SUB-TOTAL.....R\$				153,75
011 FALTAS				
03/04/2017	03040005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	228,04
REF. AO MES 03/2017.*				
03/04/2017	03040008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	742,93
REF. AO MES 03/2017.*				
SUB-TOTAL.....R\$				970,97


020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	03/04/2017	03040001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.619,35
	REF. AO MES 03/2017.*				
	03/04/2017	03040003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.925,25
	REF. AO MES 03/2017.*				
	03/04/2017	03040006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	15.602,60
	REF. AO MES 03/2017.*				
	03/04/2017	03040009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	54,97
	REF. AO MES 03/2017.*				
	03/04/2017	03040011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	323,91
	REF. AO MES 03/2017.*				
	06/04/2017	06040001	JEOVANE ALBERTO ALVES FRAGA	R\$	52,80
	06/04/2017	06040002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	513,01
	RESCISAO SRA. FRANCISCA DANIELA PIRES TAVARES.*				
	06/04/2017	06040004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	437,09
	RESCISAO DE CONTRATO SR. FRANCISCO ISAIAS DE FREITAS FILHO.*				
	07/04/2017	07040001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	513,01
	RESCISAO DE CONTRATO SRA. THYALA DE OLIVEIRA MOREIRA.*				
	12/04/2017	12040002	RAIMUNDO SEBASTIÃO RAULINO DE OLIVEIRA	R\$	69,85
	12/04/2017	12040005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	323,91
	REF. AO MES 03/2017.*				
				SUB-TOTAL.....R\$	30.435,75

021 I.R.R.F.

	03/04/2017	03040002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.605,71
	REF. AO MES 03/2017.*				
	03/04/2017	03040004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.255,54
	REF. AO MES 03/2017.*				
	03/04/2017	03040007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	19.542,33
	REF. AO MES 03/2017.*				
	03/04/2017	03040012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	39,53
	REF. AO MES 03/2017.*				
	06/04/2017	06040003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.477,55
	RESCISAO SRA. FRANCISCA DANIELA PIRES TAVARES.*				

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	06/04/2017	06040005	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO SR. FRANCISCO ISAIAS DE FREITAS FILHO.*	R\$	175,67
	07/04/2017	07040002	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO SRA. THYALA DE OLIVEIRA MOREIRA.*	R\$	521,06
	10/04/2017	10040001	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E REF. A NFS Nº 3587.*	R\$	14,85
	10/04/2017	10040003	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA REF. A NFS Nº 2432.*	R\$	14,47
	12/04/2017	12040003	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E REF. A NFS 3226.*	R\$	14,86
	12/04/2017	12040006	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 03/2017.*	R\$	53,75
	27/04/2017	27040004	PRISMA VIGILANCIA LTDA REF. A NFS Nº 2599.*	R\$	188,22
	27/04/2017	27040007	PRISMA VIGILANCIA LTDA REF. A NFS Nº 2598.*	R\$	188,22
				SUB-TOTAL.....R\$	29.091,76
022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
	27/04/2017	27040003	PRISMA VIGILANCIA LTDA REF. A NFS Nº 2599.*	R\$	941,10
	27/04/2017	27040008	PRISMA VIGILANCIA LTDA REF. A NFS Nº 2598.*	R\$	941,10
				SUB-TOTAL.....R\$	1.882,20
				TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$	68.425,69

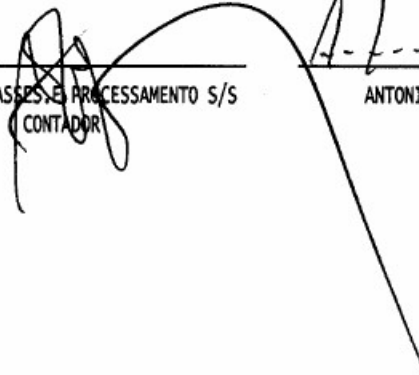

JOSÉ DANILO TOMAS FILHO
TESOUREIRO


CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR


ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
GESTOR

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.				
10 302 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Cons órcio de Saúde do Maciço de Baturite			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.11	Locação de Softwares			
033	Recursos da administração indireta			
03/04/2017	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁT R\$	1.530,00	03040001	01030001glo
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.530,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.530,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.530,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.530,00		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$		1.530,00		


WANCARLOS ARAÚJO RIBEIRO
Diretor Administrativo Financeiro


CONASP-CONT.ASSPES E PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
GESTOR

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (C) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	% (b/total)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	% (d/total)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.051.050,00	12.051.050,00	826.670,81	5.713.096,03	100,00	6.337.953,97	1.475.942,07	2.459.982,10	100,00	9.591.067,90	3.253.113,93
SAÚDE	12.051.050,00	12.051.050,00	826.670,81	5.713.096,03	100,00	6.337.953,97	1.475.942,07	2.459.982,10	100,00	9.591.067,90	3.253.113,93
Assistência Hospitalar e Amb	12.051.050,00	12.051.050,00	826.670,81	5.713.096,03	100,00	6.337.953,97	1.475.942,07	2.459.982,10	100,00	9.591.067,90	3.253.113,93
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	12.051.050,00	12.051.050,00	826.670,81	5.713.096,03	100,00	6.337.953,97	1.475.942,07	2.459.982,10	100,00	9.591.067,90	3.253.113,93

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 20:05:21

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PRESIDENTE DO CPSMS

CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR

MANCARLOS ARAÚJO RIBEIRO
Diretor Administrativo Financeiro

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-c)		
			NO BIMESTRE (b)	% b/a		ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	12.051.050,00	12.051.050,00	1.629.791,92	13,52	1.853.758,70	15,38	10.197.291,30
RECEITAS CORRENTES	11.971.050,00	11.971.050,00	1.629.791,92	13,61	1.853.758,70	15,49	10.117.291,30
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	1.615,85	0,81	2.928,02	1,46	197.071,98
Recetas de valores mobiliários	200.000,00	200.000,00	1.615,85	0,81	2.928,02	1,46	197.071,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.751.050,00	11.751.050,00	1.628.176,07	13,86	1.850.793,54	15,75	9.900.256,46
Transferências intergovernamentais	11.631.050,00	11.631.050,00	1.628.176,07	14,00	1.850.793,54	15,91	9.780.256,46
Transferências de convênios	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	37,14	0,19	19.962,86
Indenizações e restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	37,14	0,37	9.962,86
Recetas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Transferências de convênios	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.051.050,00	12.051.050,00	1.629.791,92	13,52	1.853.758,70	15,38	10.197.291,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12.051.050,00	12.051.050,00	1.629.791,92	13,52	1.853.758,70	15,38	10.197.291,30
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	606.223,40	-	-




TOTAL (VII) = (V+VI)	12.051.050,00	12.051.050,00	1.629.791,92	13,52	2.459.982,10	15,38	9.591.067,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adic	-	-	0,00	-	-	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	-	0,00	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	12.051.050,00	12.051.050,00	826.670,81	5.713.096,03	6.337.953,97	1.475.942,07	2.459.982,10	9.591.067,90	1.759.999,82	3.253.113,93
DESPESAS CORRENTES	10.735.000,00	10.735.000,00	826.670,81	5.713.096,03	5.021.903,97	1.475.942,07	2.459.982,10	8.275.017,90	1.759.999,82	3.253.113,93
Pessoal e encargos so	6.615.000,00	6.615.000,00	0,00	4.360.000,00	2.255.000,00	956.703,74	1.805.009,26	4.809.990,74	1.455.297,25	2.554.990,74
Outras despesas corre	4.120.000,00	4.120.000,00	826.670,81	1.353.096,03	2.766.903,97	519.238,33	654.972,84	3.465.027,16	304.702,57	698.123,19
DESPESAS DE CAPITAL	1.316.050,00	1.316.050,00	0,00	0,00	1.316.050,00	0,00	0,00	1.316.050,00	0,00	0,00
Investimentos	1.316.050,00	1.316.050,00	0,00	0,00	1.316.050,00	0,00	0,00	1.316.050,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	12.051.050,00	12.051.050,00	826.670,81	5.713.096,03	6.337.953,97	1.475.942,07	2.459.982,10	9.591.067,90	1.759.999,82	3.253.113,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORT. DA DÍVIDA INT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORT. DA DÍVIDA EXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	12.051.050,00	12.051.050,00	826.670,81	5.713.096,03	6.337.953,97	1.475.942,07	2.459.982,10	9.591.067,90	1.759.999,82	3.253.113,93
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	12.051.050,00	12.051.050,00	826.670,81	5.713.096,03	6.337.953,97	1.475.942,07	2.459.982,10	9.591.067,90	1.759.999,82	3.253.113,93
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 20:05:09





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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2017 (Março a Abr/17)

Notas: (*) - No modelo da STM inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto necessário erro-seg, exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.


ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PRESIDENTE DO CPUMB


CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR


MANCAULOS ARAUJO RIBEIRO
Diretor Administrativo Financeiro

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017								
		No bimestre		Até o bimestre						
TOTAL DE ATIVOS										
Ativos constituídos pela SPE										
TOTAL DE PASSIVOS										
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE										
Provisões de PPP										
Outros passivos										
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
Obrigações contratuais										
Garantias concedidas										

DESpesas de PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>	Do ente federado, exceto (A) - (I)	Das estatais não-dependentes (A)	TOTAL DAS DESPESAS	PPP A CONTRATAR (II)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)	TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)
																9.325.340,891	1.853.758,701	
																		0,001





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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)


Pag.: 0002

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 20:07:50


ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PRESIDENTE DO CP/SMB


COMASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR


MANCARLOS ARAUJO RIBEIRO
Diretor Administrativo Financeiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.771.050,00	1.850.830,68	2.872.146,73
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	200.000,00	2.928,02	4.935,76
(-) Aplicações financeiras	200.000,00	2.928,02	4.935,76
Transferências correntes	11.751.050,00	1.850.793,54	2.859.451,48
Convênios	120.000,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	11.631.050,00	1.850.793,54	2.859.451,48
Demais receitas correntes	20.000,00	37,14	12.695,25
Diversas receitas correntes	20.000,00	37,14	12.695,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	80.000,00	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	80.000,00	0,00	0,00
Convênios	80.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	80.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	80.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	80.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	11.851.050,00	1.850.830,68	2.872.146,73

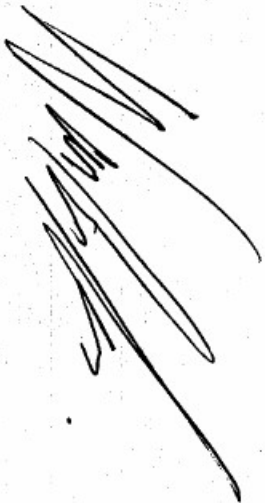
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.735.000,00	5.713.096,03	9.502.448,66	2.459.982,10	2.306.077,50
Pessoal e encargos sociais	6.615.000,00	4.360.000,00	6.329.470,10	1.805.009,26	1.488.220,82




Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	4.120.000,00	1.353.096,03	3.172.978,56	654.972,84	817.856,68	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	10.735.000,00	5.713.096,03	9.502.448,66	2.459.982,10	2.306.077,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.316.050,00	0,00	3.365,97	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.316.050,00	0,00	3.365,97	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.316.050,00	0,00	3.365,97	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	12.051.050,00	5.713.096,03	9.505.814,63	2.459.982,10	2.306.077,50	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-200.000,00	-	-	-609.151,42	566.069,23	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 20:07:05




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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)



ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PRESIDENTE DO CP5HB



COMASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR



WANCARLOS ARAUJO RIBEIRO
Diretor Administrativo Financeiro

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					SALDO
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	(e)=(a+b)-(c+d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	5.293,91	336.683,16	283.759,93	0,00	58.217,14	
Executivo	5.293,91	336.683,16	283.759,93	0,00	58.217,14	
2013-Consórcio Público de Saúde do Maciço	2.976,56	0,00	0,00	0,00	2.976,56	
2014-Consórcio Público de Saúde do Maciço	2.009,47	0,00	0,00	0,00	2.009,47	
2015-Consórcio Público de Saúde do Maciço	307,88	0,00	0,00	0,00	307,88	
2016-Consórcio Público de Saúde do Maciço	0,00	336.683,16	283.759,93	0,00	52.923,23	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	5.293,91	336.683,16	283.759,93	0,00	58.217,14	




REO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	INSCRITOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO (K)=(F+G)-(I+J)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (G)	LIQUIDADOS (H)	PAGOS (I)	CANCELADOS (J)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (3))								
Executivo	32.216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.216,08	
2013-Consórcio Público de Saúde do Maciço	3.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,00	
2014-Consórcio Público de Saúde do Maciço	16.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.120,00	
2015-Consórcio Público de Saúde do Maciço	12.931,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.931,08	
2016-Consórcio Público de Saúde do Maciço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	32.216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.216,08	

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) = 90.433,22

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 20:07:28
 NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar',




RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k)=(f+g)-(i+j)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					

'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STM, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
 - Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
 PRESIDENTE DO CPSMB

CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S
 CONTADOR

MANCARLOS ARAÚJO RIBEIRO
 Diretor Administrativo Financeiro



Extrato por período

Cliente: CPSMB CEO EST

Conta: 1111 / 006 / 00001197-0

Data: 10/04/2017 - 15:18

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	20,00 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	10,00 D
27/03/2017	727220	RESG AUTOM	100,00 C	90,00 C
28/03/2017	990001	APL AUTOM	40,00 D	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 10/04/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5907	No Ano(%) 1,7554	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1969	Cota em: 24/02/2017 5,647994	Cota em: 31/03/2017 5,681356
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMB CEO EST	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00001197-0	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.779,66C	492,149906
Aplicações	40,00C	7,045982
Resgates	100,00D	17,619498
Rendimento Bruto no Mês	16,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.736,00C	481,576390
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 03	RESGATE	100,00D	17,619498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	APLICACAO	40,00C	7,045982

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 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000291-2

Data: 10/04/2017 - 15:18

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D ✓	20,00 C
05/03/2017	373578	CRED TEV	10.000,00 C ✓	10.020,00 C
06/03/2017	990001	APL AUTOM	9.970,00 D ✓	50,00 C
07/03/2017	128498	DEVOL TED	207,28 C ✓	257,28 C
07/03/2017	087153	PAG AGUA	1.468,80 D	1.211,52 D
07/03/2017	194507	PAG BOLETO	905,22 D	2.116,74 D
07/03/2017	438487	PAG DARF	188,22 D	2.304,96 D
07/03/2017	438791	PAG DARF	875,22 D	3.180,18 D
07/03/2017	835823	PAG GPS	2.070,41 D ✓	5.250,59 D
07/03/2017	128498	ENVIO TED	207,28 D ✓	5.457,87 D
07/03/2017	128498	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	5.466,52 D
07/03/2017	727220	RESG AUTOM	5.516,52 C	50,00 C
09/03/2017	145466	PAG FONE	38,19 D	11,81 C
09/03/2017	145856	PAG FONE	37,84 D	26,03 D
09/03/2017	146114	PAG FONE	57,37 D	83,40 D
09/03/2017	146432	PAG FONE	260,96 D	344,36 D
09/03/2017	146994	PAG FONE	614,04 D	958,40 D
09/03/2017	151547	PAG FONE	38,39 D	996,79 D
09/03/2017	124516	ENVIO TED	207,28 D	1.204,07 D
09/03/2017	124516	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	1.212,72 D
09/03/2017	727220	RESG AUTOM	1.262,72 C	50,00 C
20/03/2017	298990	CRED TEV	10.000,00 C	10.050,00 C
20/03/2017	170897	PG LUZ/GAS	10.186,51 D	136,51 D
20/03/2017	163826	ENVIO TED	2.200,00 D	2.336,51 D
20/03/2017	163826	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	2.345,16 D
20/03/2017	727220	RESG AUTOM	2.395,16 C ✓	50,00 C
22/03/2017	403264	CRED TEV	5.000,00 C	5.050,00 C

10/04/2017

Inter:net Banking__CAIXA

22/03/2017	555058	PAG BOLETO	2.707,44 D	2.342,56 C
22/03/2017	990001	APL AUTOM	2.292,56 D	50,00 C
23/03/2017	305591	CRED TEV	40.000,00 C	40.050,00 C
23/03/2017	314358	TEV MESM T	14.746,97 D	25.303,03 C
23/03/2017	314538	TEV MESM T	23.473,75 D	1.829,28 C
23/03/2017	990001	APL AUTOM	1.779,28 D	50,00 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	20,00 C
29/03/2017	000361	CHEQUE SAC	1.355,46 D	1.335,46 D
29/03/2017	727220	RESG AUTOM	1.385,46 C	50,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/04/2017	000000	CRED TEV	5.000,00 C	5.050,00 C
10/04/2017	101148	PAG FONE	39,34 D	5.010,66 C
10/04/2017	101148	PAG GPS	2.070,41 D	2.940,25 C
10/04/2017	101149	PAG DARF	875,22 D	2.065,03 C
10/04/2017	101150	PAG DARF	188,22 D	1.876,81 C
10/04/2017	101150	PAG AGUA	1.468,80 D	408,01 C
10/04/2017	101155	PAG BOLETO	905,22 D	497,21 D
10/04/2017	101155	PG LUZ/GAS	8.825,55 D	9.322,76 D

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 10/04/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5907	No Ano(%) 1,7554	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1969	Cota em: 24/02/2017 5,847994	Cota em: 31/03/2017 5,681356
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO P DE S DO M BATURITE	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00000291-2	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.784,28C	315,913875
Aplicações	14.041,84C	2.481,329518
Resgates	10.559,86D	1.865,181982
Rendimento Bruto no Mês	29,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.295,37C	932,061411
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 03	APLICACAO	9.970,00C	1.763,421681
07 / 03	RESGATE	5.516,52D	975,471815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	1.262,72D	223,169291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	2.395,16D	422,555215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	APLICACAO	2.292,56C	404,247440
23 / 03	APLICACAO	1.779,28C	313,860396
31 / 03	RESGATE	1.385,46D	243,985659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: WANCARLOS ARAUJO RIBEIRO

Conta: 1111 / 006 / 00000197-5

Data: 10/04/2017 - 15:17

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	20,00 C
02/03/2017	072716	CONSOR CEO	222.617,47 C	222.637,47 C
03/03/2017	990001	APL AUTOM	222.587,47 D	50,00 C
06/03/2017	072943	PAG AGUA	1.075,34 D	1.025,34 D
06/03/2017	421393	PAG DARF	875,22 D	1.900,56 D
06/03/2017	826221	PAG GPS	2.070,41 D	3.970,97 D
06/03/2017	129435	ENVIO TED	765,00 D	4.735,97 D
06/03/2017	373578	TEV MESM T	10.000,00 D	14.735,97 D
06/03/2017	129435	DOC/TED INTERNET	8,65 D	14.744,62 D
06/03/2017	727220	RESG AUTOM	14.794,62 C	50,00 C
07/03/2017	086279	PAG FONE	84,91 D	34,91 D
07/03/2017	438152	PAG DARF	188,22 D	223,13 D
07/03/2017	001111	DEB.AUTOR.	134.869,54 D	135.092,67 D
07/03/2017	727220	RESG AUTOM	135.142,67 C	50,00 C
09/03/2017	900803	CHEQUE SAC	1.782,88 D	1.732,88 D
09/03/2017	727220	RESG AUTOM	1.782,88 C	50,00 C
14/03/2017	271415	PG LUZ/GAS	4.559,02 D	4.509,02 D
14/03/2017	727220	RESG AUTOM	4.559,02 C	50,00 C
20/03/2017	163142	DEVOL TED	929,11 C	979,11 C
20/03/2017	080134	PAG FONE	344,93 D	634,18 C
20/03/2017	080928	PAG FONE	244,38 D	389,80 C
20/03/2017	615575	PAG BOLETO	929,11 D	539,31 D
20/03/2017	163142	ENVIO TED	929,11 D	1.468,42 D
20/03/2017	163531	ENVIO TED	1.700,00 D	3.168,42 D
20/03/2017	298990	TEV MESM T	10.000,00 D	13.168,42 D
20/03/2017	163142	DOC/TED INTERNET	8,65 D	13.177,07 D
20/03/2017	163531	DOC/TED INTERNET	8,65 D	13.185,72 D

20/03/2017	727220	RESG AUTOM	13.235,72 C	✓	50,00 C
22/03/2017	000237	CRED TED	778.762,50 C	✓	778.812,50 C
22/03/2017	000237	CRED TED	181.561,16 C	✓	960.373,66 C
22/03/2017	065067	PG LUZ/GAS	274,64 D	✓	960.099,02 C
22/03/2017	160610	PAG BOLETO	1.028,19 D	✓	959.070,83 C
22/03/2017	403264	TEV MESM T	5.000,00 D	✓	954.070,83 C
22/03/2017	990001	APL AUTOM	954.020,83 D	✓	50,00 C
23/03/2017	305591	TEV MESM T	40.000,00 D	✓	39.950,00 D
23/03/2017	305790	TEV MESM T	14.746,97 D	✓	54.696,97 D
23/03/2017	124637	DEB TARIFA	305.880,56 D	✓	360.577,53 D
23/03/2017	124637	DEB TARIFA	298.982,79 D	✓	659.560,32 D
23/03/2017	727220	RESG AUTOM	659.610,32 C	✓	50,00 C
24/03/2017	103944	ENVIO TED	3.471,00 D	✓	3.421,00 D
24/03/2017	104146	ENVIO TED	2.211,00 D	✓	5.632,00 D
24/03/2017	021367	TEV MESM T	600,00 D	✓	6.232,00 D
24/03/2017	103944	DOC/TED INTERNET	8,65 D	✓	6.240,65 D
24/03/2017	104146	DOC/TED INTERNET	8,65 D	✓	6.249,30 D
24/03/2017	900804	CHEQ COMP	1.658,99 D	✓	7.908,29 D
24/03/2017	124637	ES FOL PAG	247,00 D	✓	8.155,29 D
24/03/2017	727220	RESG AUTOM	8.205,29 C	✓	50,00 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	✓	20,00 C
28/03/2017	072716	CONSOR CEO	222.617,47 C	✓	222.637,47 C
29/03/2017	005258	TEV MESM T	10.000,00 D	✓	212.637,47 C
29/03/2017	990001	APL AUTOM	212.587,47 D	✓	50,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/04/2017	101043	PAG BOLETO	929,11 D	879,11 D
10/04/2017	101044	TEV MESM T	5.000,00 D	5.879,11 D
10/04/2017	101045	PAG GPS	2.070,41 D	7.949,52 D
10/04/2017	101046	PG LUZ/GAS	3.760,41 D	11.709,93 D
10/04/2017	101046	PAG AGUA	810,25 D	12.520,18 D
10/04/2017	101047	PAG DARF	875,22 D	13.395,40 D
10/04/2017	101049	PAG DARF	188,22 D	13.583,62 D
10/04/2017	101202	PAG FONE	82,45 D	13.666,07 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 10/04/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5907	No Ano(%) 1,7554	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1969	Cota em: 24/02/2017 5,647994	Cota em: 31/03/2017 5,681356
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO P DE S DO M BATURITE	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00000197-5	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.505,52C	266,557752
Aplicações	1.389.195,77C	245.039,985275
Resgates	837.330,52D	147.694,498809
Rendimento Bruto no Mês	1.198,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	554.568,77C	97.612,044218
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	APLICACAO	222.587,47C	39.379,751688
06 / 03	RESGATE	14.794,62D	2.616,765355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	135.142,67D	23.896,940365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	1.782,88D	315,100804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	4.559,02D	805,128369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	13.235,72D	2.335,052213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	APLICACAO	954.020,83C	168.222,632679
23 / 03	RESGATE	659.610,32D	116.279,412518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	8.205,29D	1.446,099183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

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

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 10/04/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5907	No Ano(%) 1,7554	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1969	Cota em: 24/02/2017 5,647994	Cota em: 31/03/2017 5,681356
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO P DE S DO M BATURITE	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00000197-5	Mês/Ano 03/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.505,52C	266,557752
Aplicações	1.389.195,77C	245.039,985275
Resgates	837.330,52D	147.694,498809
Rendimento Bruto no Mês	1.198,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	554.568,77C	97.612,044218
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 03	APLICACAO	212.587,47C	37.437,600907

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

18/04/2017

Internet Banking::CAIXA



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 013 / 00063648-5

Data: 18/04/2017 - 14:27

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000197-5

Data: 03/05/2017 - 09:52

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
03/04/2017	158749	DEVOL TED	4.200,00 C	4.250,00 C
03/04/2017	199662	PG LUZ/GAS	5.573,92 D	1.323,92 D
03/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	137.758,58 D	139.082,50 D
03/04/2017	155323	ENVIO TED	4.600,00 D	143.682,50 D
03/04/2017	158749	ENVIO TED	4.200,00 D	147.882,50 D
03/04/2017	159028	ENVIO TED	4.500,00 D	152.382,50 D
03/04/2017	539097	TEV MESM T	10.000,00 D	162.382,50 D
03/04/2017	545608	TEV MESM T	16.394,90 D	178.777,40 D
03/04/2017	155323	DOC/TED INTERNET	8,65 D	178.786,05 D
03/04/2017	158749	DOC/TED INTERNET	8,65 D	178.794,70 D
03/04/2017	159028	DOC/TED INTERNET	8,65 D	178.803,35 D
03/04/2017	124637	DEB TARIFA	309.711,21 D	488.514,56 D
03/04/2017	727220	RESG AUTOM	488.564,56 C	50,00 C
04/04/2017	124637	ES FOL PAG	124,00 D	74,00 D
04/04/2017	727220	RESG AUTOM	124,00 C	50,00 C
06/04/2017	332152	TEV MESM T	15.000,00 D	14.950,00 D
06/04/2017	558356	TEV MESM T	12.000,00 D	26.950,00 D
06/04/2017	727220	RESG AUTOM	27.000,00 C	50,00 C
07/04/2017	385034	TEV MESM T	1.000,00 D	950,00 D
07/04/2017	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	50,00 C
10/04/2017	148779	PG LUZ/GAS	3.760,41 D	3.710,41 D
10/04/2017	149341	PAG AGUA	810,25 D	4.520,66 D
10/04/2017	224864	PAG FONE	82,45 D	4.603,11 D
10/04/2017	412259	PAG DARF	875,22 D	5.478,33 D
10/04/2017	413877	PAG DARF	188,22 D	5.666,55 D
10/04/2017	496576	PAG BOLETO	929,11 D	6.595,66 D
10/04/2017	812535	PAG GPS	2.070,41 D	8.666,07 D

03/05/2017

Inter-n.et BaN.king....CAIXA

10/04/2017	458101	TEV MESM T	5.000,00 D	13.666,07 D
10/04/2017	727220	RESG AUTOM	13.716,07 C	50,00 C
12/04/2017	221834	PAG BOLETO	929,11 D	879,11 D
12/04/2017	301723	PAG BOLETO	2.600,00 D	3.479,11 D
12/04/2017	124769	ENVIO TED	10.340,00 D	13.819,11 D
12/04/2017	125104	ENVIO TED	2.566,94 D	16.386,05 D
12/04/2017	124769	DOC/TED INTERNET	8,65 D	16.394,70 D
12/04/2017	125104	DOC/TED INTERNET	8,65 D	16.403,35 D
12/04/2017	727220	RESG AUTOM	16.453,35 C	50,00 C
13/04/2017	900805	CHEQUE SAC	565,15 D	515,15 D
13/04/2017	727220	RESG AUTOM	565,15 C	50,00 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	20,00 C
25/04/2017	072716	CONSOR CEO	222.617,47 C	222.637,47 C
26/04/2017	990001	APL AUTOM	222.587,47 D	50,00 C
27/04/2017	106700	PAG FONE	241,17 D	191,17 D
27/04/2017	107049	PAG FONE	332,47 D	523,64 D
27/04/2017	107665	PG LUZ/GAS	289,72 D	813,36 D
27/04/2017	266605	PAG BOLETO	174,00 D	987,36 D
27/04/2017	267758	PAG BOLETO	998,28 D	1.985,64 D
27/04/2017	175872	TEV MESM T	29.493,94 D	31.479,58 D
27/04/2017	727220	RESG AUTOM	31.529,58 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em: 31/03/2017 5,681356	Cota em: 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO P DE S DO M BATURITE	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00000197-5	Mês/Ano 04/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	554.568,77C	97.612,044218
Aplicações	222.587,47C	39.028,111992
Resgates	578.952,71D	101.844,431431
Rendimento Bruto no Mês	333,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	198.536,61C	34.795,724778
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	488.564,56D	85.972,324212
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	124,00D	21,814581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	27.000,00D	4.747,519728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 04	RESGATE	1.000,00D	175,789054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	13.716,07D	2.410,517521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	16.453,35D	2.890,097395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	565,15D	99,245490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	APLICACAO	222.587,47C	39.028,111992
27 / 04	RESGATE	31.529,58D	5.527,123447

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

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

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em: 31/03/2017 5,681356	Cota em: 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO P DE S DO M BATURITE	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00000197-5	Mês/Ano 04/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	554.568,77C	97.612,044218
Aplicações	222.587,47C	39.028,111992
Resgates	578.952,71D	101.844,431431
Rendimento Bruto no Mês	333,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	198.536,61C	34.795,724778
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

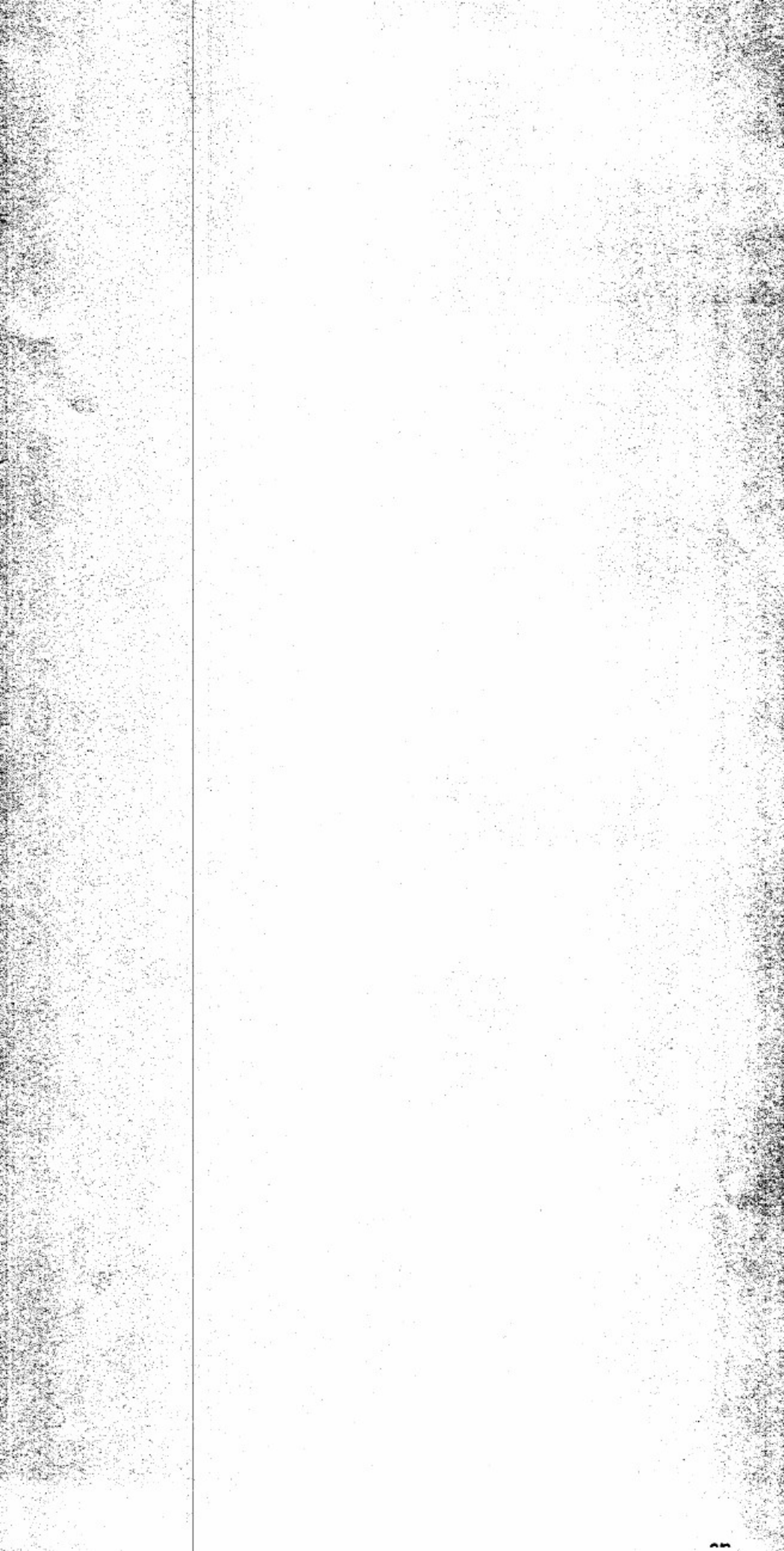
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000291-2

Data: 03/05/2017 - 09:51

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
03/04/2017	539097	CRED TEV	10.000,00 C	10.050,00 C
03/04/2017	990001	APL AUTOM	10.000,00 D	50,00 C
04/04/2017	000362	CHEQUE SAC	776,19 D	726,19 D
04/04/2017	727220	RESG AUTOM	776,19 C	50,00 C
06/04/2017	332152	CRED TEV	15.000,00 C	15.050,00 C
06/04/2017	558356	CRED TEV	12.000,00 C	27.050,00 C
06/04/2017	000366	CHEQUE SAC	720,34 D	26.329,66 C
06/04/2017	000367	CHEQUE SAC	3.360,82 D	22.968,84 C
06/04/2017	000368	CHEQUE SAC	427,20 D	22.541,64 C
06/04/2017	299920	PG LUZ/GAS	11.710,54 D	10.831,10 C
06/04/2017	300196	PAG FONE	538,36 D	10.292,74 C
06/04/2017	300437	PAG FONE	202,21 D	10.090,53 C
06/04/2017	300731	PAG FONE	54,77 D	10.035,76 C
06/04/2017	301536	PAG FONE	39,29 D	9.996,47 C
06/04/2017	302018	PAG FONE	39,05 D	9.957,42 C
06/04/2017	000365	CHEQ COMP	7.056,66 D	2.900,76 C
06/04/2017	990001	APL AUTOM	2.850,76 D	50,00 C
07/04/2017	000363	CHEQ COMP	4.535,03 D	4.485,03 D
07/04/2017	727220	RESG AUTOM	4.535,03 C	50,00 C
10/04/2017	458101	CRED TEV	5.000,00 C	5.050,00 C
10/04/2017	211213	PAG FONE	39,34 D	5.010,66 C
10/04/2017	213634	PAG AGUA	1.468,80 D	3.541,86 C
10/04/2017	218883	PG LUZ/GAS	8.825,55 D	5.283,69 D
10/04/2017	414171	PAG DARF	875,22 D	6.158,91 D
10/04/2017	414527	PAG DARF	188,22 D	6.347,13 D
10/04/2017	717996	PAG BOLETO	905,22 D	7.252,35 D
10/04/2017	815084	PAG GPS	2.070,41 D	9.322,76 D

03/05/2017

InternEt:::Ban:ki.ng...Caixa

10/04/2017	727220	RESG AUTOM	9.372,76 C	50,00 C
12/04/2017	309372	PAG BOLETO	345,62 D	295,62 D
12/04/2017	727220	RESG AUTOM	345,62 C	50,00 C
25/04/2017	000369	CHEQ COMP	2.581,16 D	2.531,16 D
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	2.561,16 D
25/04/2017	727220	RESG AUTOM	2.611,16 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em: 31/03/2017 5,681356	Cota em: 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO P DE S DO M BATURITE	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 008.00000291-2	Mês/Ano 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.295,37C	932,061411
Aplicações	12.850,76C	2.260,952938
Resgates	17.640,76D	3.099,612077
Rendimento Bruto no Mês	27,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	532,93C	93,402272
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	APLICACAO	10.000,00C	1.759,692208
04 / 04	RESGATE	776,19D	136,550148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	APLICACAO	2.850,76C	501,260730
07 / 04	RESGATE	4.535,03D	797,207623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	9.372,76D	1.647,206791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	345,62D	60,709844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	2.611,16D	457,937669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

03/05/2017

CAIXA - Extrato de Fundos

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CPSMB CEO EST

Conta: 1111 / 006 / 00001197-0

Data: 03/05/2017 - 09:51

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	20,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/05/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em: 31/03/2017 5,681356	Cota em: 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CPSMB CEO EST	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19	Conta Corrente 006.00001197-0	Mês/Ano 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.736,00C	481,576390
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.747,76C	481,576390
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

03/05/2017

CAIXA - Extrato de Fundos

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

03/05/2017

Inter n.et...Ba.nki:Ng---Cal:XA

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 013 / 00063648-5

Data: 03/05/2017 - 13:50

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104