



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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O Presidente do Consorcio Publico de Saúde do Maciço de Baturité, no uso de suas atribuições, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o Relatório Resumido da Execução Orçamentaria – RREO, referente ao 3º (Terceiro) Bimestre de 2017 (Maio/Junho) no Flanelógrafo do Consorcio Publico de Saúde do Maciço de Baturité, o qual também esta publicado no endereço eletrônico/site: www.cpsmbaturite.ce.gov.br.

Baturite – CE, 30 de Junho de 2017.

Antônio Claudio Pinheiro

Presidente

ANEXO II - DESPESA

DENDRO III - NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Portaria SOF nº 8 de 4/2/2015 - ANEXO II da Lei Federal 4.320/64)	Código	Descrição	Empenho	Exercício	Anexo	Subsídio	Aprovação	Atividade	Subsídio	Capacidade	Guarantia	Despesa	Nóминал	Percent	Outras Necessas
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MACIÇO DE BATURITÉ			237.938,81	2.303.959,24	186.204,91	133.864,68	241.024,97	143.474,42	55.631,09	152.573,64	142.525,09	110.583,36	7.548,69	0,20%	
ESPECIFICAÇÃO															
3.90.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		237.938,81	2.303.959,24	186.204,91	133.864,68	241.024,97	143.474,42	55.631,09	152.573,64	142.525,09	110.583,36	7.548,69	0,20%	
3.90.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		177.520,87	1.718.932,18	138.923,35	92.412,70	179.823,39	107.043,09	41.505,13	113.831,81	106.334,81	82.503,79	5.631,91		
3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		144.030,34	1.394.643,80	117.714,51	74.978,41	145.888,47	86.848,67	33.674,90	92.356,66	86.274,02	66.938,88	4.569,41		
3.90.11.00	Vencimentos e Vent. Fixas Pessoal Civil		33.490,53	324.288,38	26.208,85	17.934,29	33.924,92	20.194,41	7.830,23	21.479,15	20.060,79	15.564,91	1.062,50		
3.90.13.00	Obrigações Patronais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.90.94.00	Identização e Restituição Trabalhista		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.90.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.417,94	595.026,06	47.281,56	31.451,99	61.201,58	36.431,34	14.125,97	38.741,83	36.190,28	28.079,56	1.916,78		
3.90.14.00	Diárias - Civil		115,59	1.119,23	90,46	60,17	117,09	69,70	27,02	74,12	69,24	53,72	3,67		
3.90.30.00	Material de Consumo		10.184,35	98.614,88	7.970,01	5.504,70	10.316,44	6.141,05	2.381,14	6.530,51	6.100,51	4.733,23	323,10		
3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.90.35.00	Serviços de Consultoria		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.365,97	13.226,70	1.068,98	711,09	1.383,69	823,67	319,37	875,90	818,22	634,84	43,34		
3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		47.310,92	458.110,48	37.024,33	24.628,82	47.924,56	28.527,95	11.061,49	30.337,21	28.339,19	21.988,01	1.500,96		
3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.441,11	13.954,47	1.127,78	750,20	1.459,80	868,97	336,94	924,08	863,22	669,76	45,72		
3.90.93.00	Indenizações e Restituições		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.90.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL CORR. PÚB. DE SAÚDE DA MACIÇO DE BATURITÉ			237.938,81	2.303.959,24	186.204,91	133.864,68	241.024,97	143.474,42	55.631,09	152.573,64	142.525,09	110.583,36	7.548,69		
ESTOS A PAGAR															
3.00.00.00	Gastos com Pessoal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.00.00.00	Investimentos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO			237.938,81	2.303.959,24	186.204,91	133.864,68	241.024,97	143.474,42	55.631,09	152.573,64	142.525,09	110.583,36	7.548,69		

Francisco de Assis de Oliveira Lopes
Francisco de Assis de Oliveira Lopes
 Diretor Adm Financeiro - CPSMB

CONASP Conta Médica, Assessoria e Processamento SS
 Empresa Contábil CRC: 304

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MACIÇO DE BATURITÉ
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
3º BIMESTRE DE 2017 (Últimos 12 Meses - Movimento de JULHO/2016 A JUNHO/2017)

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	6.201.965,22	0,00	6.201.965,22
Pessoal Ativo	6.201.965,22	0,00	6.201.965,22
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)	41.730,86	0,00	41.730,86
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	41.730,86	0,00	41.730,86
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)	6.160.234,36	0,00	6.160.234,36
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DER (V) = (III + IV)	6.160.234,36	0,00	6.160.234,36
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR PARTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO	
ARACOIABA	309.572,03	5,03%	309.572,03
ARATUBA	205.929,27	3,34%	205.929,27
BATURITE	400.712,26	6,50%	400.712,26
CAPISTRANO	238.531,13	3,87%	238.531,13
GUARAMIRANGA	92.488,60	1,50%	92.488,60
ITAPIUNA	253.658,90	4,12%	253.658,90
MULUNGU	236.952,84	3,85%	236.952,84
PACOTI	183.848,61	2,98%	183.848,61
ESTADO	3.830.409,36	62,18%	3.830.409,36
UNIÃO	395.581,41	6,42%	395.581,41
Outros Recursos	12.549,96	0,20%	12.549,96
TOTAL	6.160.234,36	100,00%	6.160.234,36


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde da MACIÇO de BATURITÉ - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2017 - 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 Junho de 2017


Francisco de Assis de Oliveira Lopes
 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 30/06/2017

RECEITA GERAL ARRECADADA 2017

CPSMB		
Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
1325.02.99.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	6.622,80	0,15%
1721.37.00.00 - UNIÃO - Transferências a Consorcio Público	280.500,00	6,42%
1722.37.00.00 - ESTADO - Transferências a Consorcio Público	2.716.077,66	62,18%
1723.37.00.00 - MUNICIPIOS - Transferências a Consorcio Público	1.362.640,04	31,20%
ARACOIABA	219.512,22	5,03%
ARATUBA	146.020,92	3,34%
BATURITÉ	284.138,20	6,50%
CAPISTRANO	169.138,34	3,87%
GUARAMIRANGA	65.582,08	1,50%
ITAPIUNA	179.865,18	4,12%
MULUNGU	168.019,20	3,85%
PACOTI	130.363,90	2,98%
1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	2.276,16	0,05%
Total Geral das Transferências	4.359.217,70	
Total Geral da Receita Arrecadada	4.368.116,66	
TOTAL GERAL	4.368.116,66	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS UTILIZADOS EM 2017

SALDO ANTERIOR DEZEMBRO/2016
RENDIMENTO BANCÁRIO
OUTRAS RECEITAS
TRANSFERÊNCIAS CREDITADAS EM 2017

RESUMO RECURSOS

332.783,57
6.622,80
2.276,16
4.359.217,70


SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

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

4.700.900,23
807.428,85
3.705.327,92
995.572,31
188.143,46

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA

	VALOR R\$
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	6.622,80
Transferências da União a Consórcios Públicos	280.500,00
Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Gov. Estadual - CEO	544.863,48
Transf ao Consórcio Público de Saúde - Gov. Estadual - POLICLÍNICA	2.171.214,18
Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Aracoiaba - CEO	90.328,60
Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Aratuba - CEO	39.732,66
Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Baturité - CEO	120.521,00
Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Capistrano - CEO	61.296,62
Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Guaramiranga - CEO	13.101,50
Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Itapiuna - CEO	68.680,14
Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Mulungu - CEO	43.538,32
Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Pacuti - CEO	41.554,28
Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Aracoiaba - POLICLÍNICA	129.183,62
Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Aratuba - POLICLÍNICA	106.288,26
Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Baturité - POLICLÍNICA	163.617,20
Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Capistrano- POLICLÍNICA	107.841,72
Transf. a Consórcio-Contrib. - Rateio Guaramiranga - POLICLÍNICA	52.480,58
Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Itapiuna - POLICLÍNICA	111.185,04
Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Mulungu - POLICLÍNICA	124.480,88
Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Pacoti - POLICLÍNICA	88.809,62
Outras Restituições	2.276,16
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO	4.368.116,66


Francisco de Assis de Oliveria Lopes
Diretor Adm Financeiro - CPSMB

BATURITÉ-CE, 30 de Junho de 2017


CONASP Contabilidade Assessoria
Escritório Contábil - CRC-PJ 304

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

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)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	12.051.050,00	12.051.050,00	2.516.727,90	20,88	4.370.486,60	7.680.563,40
RECEITAS CORRENTES	11.971.050,00	11.971.050,00	2.516.727,90	21,02	4.370.486,60	7.600.563,40
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	3.694,78	1,85	6.622,80	193.377,20
Recetas de valores mobiliários	200.000,00	200.000,00	3.694,78	1,85	6.622,80	193.377,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.751.050,00	11.751.050,00	2.508.424,16	21,35	4.359.217,70	7.391.832,30
Transferências intergovernamentais	11.631.050,00	11.631.050,00	2.508.424,16	21,57	4.359.217,70	7.271.832,30
Transferências de convênios	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	4.608,96	23,04	4.646,10	15.353,90
Indenizações e restituições	10.000,00	10.000,00	4.608,96	46,09	4.646,10	5.353,90
Recetas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Transferências de convênios	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	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	2.516.727,90	20,88	4.370.486,60	7.680.563,40
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	2.516.727,90	20,88	4.370.486,60	7.680.563,40
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-

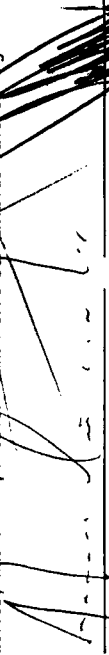
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	12.051.050,00	12.051.050,00	262.909,20	5.976.005,23	6.075.044,77	1.407.740,72	3.867.722,82	8.183.327,18	3.705.327,92	2.108.282,41
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	502.763,78	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	12.051.050,00	12.051.050,00	262.909,20	5.976.005,23	6.075.044,77	1.407.740,72	4.370.486,60	8.183.327,18	3.705.327,92	2.108.282,41
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


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2011 (Maio a Junho)

Notas: (*) - No modelo da STN 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 nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.



ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PRESIDENTE DO CPSMB


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



FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA LOPES
DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	12.051.050,00	12.051.050,00	262.909,20	5.976.005,23	6.075.044,77	1.407.740,72	3.867.722,82	8.183.327,18	2.108.282,41
SAÚDE	12.051.050,00	12.051.050,00	262.909,20	5.976.005,23	6.075.044,77	1.407.740,72	3.867.722,82	8.183.327,18	2.108.282,41
Assistência Hospitalar e Amb	12.051.050,00	12.051.050,00	262.909,20	5.976.005,23	6.075.044,77	1.407.740,72	3.867.722,82	8.183.327,18	2.108.282,41
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	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	262.909,20	5.976.005,23	6.075.044,77	1.407.740,72	3.867.722,82	8.183.327,18	2.108.282,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:19:43


ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PRESIDENTE DO CPSMB


FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA LOPES
DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017					
RECEITAS CORRENTES (I)	718.521,74	718.523,17	886.119,31	717.480,20	855.974,99	832.504,40	223.472,21					
Receita patrimonial	1.046,23	1.829,64	897,46	1.441,15	1.396,77	2.392,70	817,60					
Transferências correntes	716.039,05	716.039,05	884.339,05	716.039,05	828.238,97	828.239,08	222.617,47					
Outras transferências correntes	716.039,05	716.039,05	884.339,05	716.039,05	828.238,97	828.239,08	222.617,47					
Outras receitas correntes	1.436,46	654,48	882,80	0,00	26.339,25	1.872,62	37,14					
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	718.521,74	718.523,17	886.119,31	717.480,20	855.974,99	832.504,40	223.472,21					

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017			
RECEITAS CORRENTES (I)	494,57	1.406.802,05	222.989,87	590.005,00	1.926.722,90	9.099.610,41	11.971.050,00	
Receita patrimonial	494,57	1.243,45	372,40	403,61	3.291,17	15.626,75	200.000,00	
Transferências correntes	0,00	1.405.558,60	222.617,47	586.036,24	1.922.387,92	9.048.151,95	11.751.050,00	
Outras transferências correntes	0,00	1.405.558,60	222.617,47	586.036,24	1.922.387,92	9.048.151,95	11.751.050,00	
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	3.565,15	1.043,81	35.831,71	20.000,00	
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	494,57	1.406.802,05	222.989,87	590.005,00	1.926.722,90	9.099.610,41	11.971.050,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:19:59

Antonio Claudio Pinheiro

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PRESIDENTE DO CPSMB

[Assinatura]
CONASP-CONT.ASSES: F. ROSSASSAMENTO S/S
CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes

FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA LOPES
DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art. 53, inciso III)				R\$ 1,00		
S A L D O S						
	EM		EM		EM	
	31/DEZ/2016 (a)	MAR/17 a ABR/17 (b)	MAR/17 a ABR/17 (b)	MAR/17 a ABR/17 (b)	MAR/17 a JUN/17 (c)	MAR/17 a JUN/17 (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA						
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	341.977,07	758.199,42	758.199,42	758.199,42	192.337,96	192.337,96
DEDUÇÕES (II)						
Disponibilidade de caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	615.090,89	615.090,89
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	615.090,89	615.090,89
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	332.783,57	201.937,30	201.937,30	201.937,30	807.428,85	807.428,85
Demais haveres financeiros	341.977,07	758.199,42	758.199,42	758.199,42	192.337,96	192.337,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	341.977,07	758.199,42	758.199,42	758.199,42	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	341.977,07	758.199,42	758.199,42	758.199,42	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL						
			PERÍODO DE REFERÊNCIA			
			NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)		
VALOR			-758.199,42	-341.977,07		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						
			VALOR CORRENTE			
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:20:31

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.



ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PRESIDENTE DO CPSMB



CONASP-CONT., ASSES. E AVALIAMENTO S/S
CONTADOR



FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA LOPES
DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.771.050,00	4.363.863,80	4.587.481,67
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	200.000,00	6.622,80	8.735,41
(-) Aplicações financeiras	200.000,00	6.622,80	8.735,41
Transferências correntes	11.751.050,00	4.359.217,70	4.572.029,58
Convênios	120.000,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	11.631.050,00	4.359.217,70	4.572.029,58
Demais receitas correntes	20.000,00	4.646,10	15.452,09
Diversas receitas correntes	20.000,00	4.646,10	15.452,09
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
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	11.851.050,00	4.363.863,80	4.587.481,67
DESPESAS PRIMÁRIAS			
	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.735.000,00	5.976.005,23	9.502.448,66
Pessoal e encargos sociais	6.615.000,00	4.360.000,00	6.329.470,10
			3.867.722,82
			2.764.463,04
			4.244.570,53
			2.891.967,92

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

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	1.616.005,23	3.172.978,56	1.103.259,78	1.352.602,61	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	10.735.000,00	5.976.005,23	9.502.448,66	3.867.722,82	4.244.570,53	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.316.050,00	0,00	3.365,97	0,00	0,00	
Investimentos	1.316.050,00	0,00	3.365,97	0,00	0,00	
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos (XII)	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	
Amortização de dívida (XIV)	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	
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	12.051.050,00	5.976.005,23	9.505.814,63	3.867.722,82	4.244.570,53	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-200.000,00	-	-	496.140,98	342.911,14	
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 Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:20:54

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)



ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PRESIDENTE DO CPSMB

CONASP-CONT.ASSES.PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR



FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA LOPES
DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	INSCRITOS			PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b)-(c+d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERC-ANTERIOR (b)	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	5.293,91	336.683,16	312.034,01	0,00	29.943,06		
Executivo	5.293,91	336.683,16	312.034,01	0,00	29.943,06		
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	312.034,01	0,00	24.649,15		
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Munistério 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	312.034,01	0,00	29.943,06		

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	INSCRITOS		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k)=(f+g)-(i+j)		
	EM 31 DE DEZ.									
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	32.216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.216,08
Executivo	32.216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.216,08
2013-Consórcio Público de Saúde do Maciç	3.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,00
2014-Consórcio Público de Saúde do Maciç	16.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.120,00
2015-Consórcio Público de Saúde do Maciç	12.931,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.931,08
2016-Consórcio Público de Saúde do Maciç	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	32.216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.216,08
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) =										62.159,14

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:21:27

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		EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES (f)	EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	SALDO (K)=(f+g)-(i+j)
		PAGOS (i)				

'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

[Assinatura]
 ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
 PRESIDENTE DO CPSMB
 COMASP-CONT.ASSES.EMPROCESSAMENTO S/S
 CONTADOR

[Assinatura]
 FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA LOPES
 DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

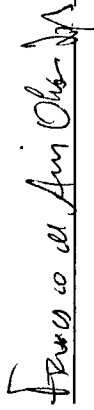
Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:21:49



ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PRESIDENTE DO CPSMB

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



FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA LOPES
DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita		12.051.050,00
Previsão Atualizada da Receita		12.051.050,00
Receitas Realizadas		4.370.486,60
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação inicial		12.051.050,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		12.051.050,00
Despesas Empenhadas		5.976.005,23
Despesas Liquidadas		3.867.722,82
Despesas Pagas		3.705.327,92
Superavit Orçamentário		502.763,78
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		5.976.005,23
Despesas Liquidadas		3.867.722,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		Até o Bimestre
		9.099.610,41
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 0,00 |
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V) | 0,00 |

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-341.977,07	0,00 %
Resultado Primário	0,00	496.140,98	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	341.977,07	0,00	312.034,01	29.943,06
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	32.216,08	0,00	0,00	32.216,08
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	374.193,15	0,00	312.034,01	62.159,14

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25% das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R\$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	1.316.050,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	3.867.722,82	15,00 %	0,00 %

	Valor Apurado no Exercício Corrente
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	
Despesas de Caráter Continuo Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	X

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:22:32

Antonio Claudio Pinheiro

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
 PRESIDENTE DO CPSMB

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

Francisco de Assis Oliveira Lopes

FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA LOPES
 DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

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

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 807.428,85 (Oitocentos e Sete Mil, Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

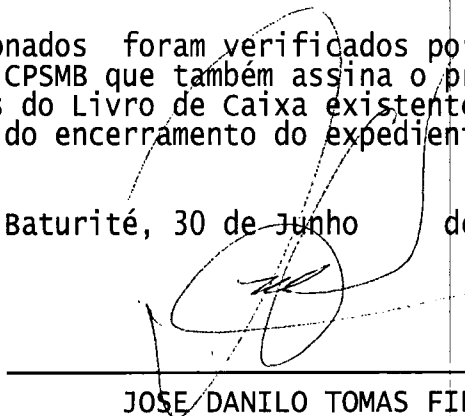
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE CPSMB que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Baturité, 30 de Junho de 2017.



ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PRESIDENTE CPSMB



JOSE DANILO TOMAS FILHO
TESOUREIRO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião do Maciço de Baturité

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ATÉ JUNHO DE 2017

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	6.622,80	Saúde	5.976.005,23
Transferências Correntes	4.359.217,70		
Outras Receitas Correntes	4.646,10	subtotal orçamentária	5.976.005,23
subtotal orçamentária	4.370.486,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMB	2.270.677,31	CSLL\COFINS\PIS PAGAMENTO ANTECIPADO - CPSMB	8.752,20
subtotal contrapartida	2.270.677,31	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CPSMB	73.835,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - CPSMB	2.630,89
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	3.539,56
CSLL\COFINS\PIS PAGAMENTO ANTECIPADO - CPSMB	9.581,39	subtotal	88.757,86
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CPSMB	73.830,21	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALARIO FAMILIA - CPSMB	2.639,04	MULTA A RESTITUIR - CPSMB	259,46
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	1.769,78	subtotal	259,46
subtotal	87.820,42	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMB	312.034,01
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	130.485,30	subtotal	312.034,01
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	1.634,89	CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMB	9.809,99	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	128.754,31
FALTAS - CPSMB	2.276,16	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	921,25
I.R.R.F. - CPSMB	158.446,85	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMB	9.809,99
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	13.361,49	FALTAS - CPSMB	2.276,16
subtotal	316.014,68	I.R.R.F. - CPSMB	32.981,76
subtotal extra-orçamentária	403.835,10	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	18.553,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	193.297,17
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal extra-orçamentária	594.348,50
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		subtotal transferências concedidas	0,00
CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO)	319.334,23	SALDOS ATUAIS	Mês atual
CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPSMB)	3.052,08	BANCOS	
CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	7.772,94	CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO)	657.137,45
CEF.....013.063.648-5 (POUPANÇA)	2.624,32	CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPSMB)	527,82
subtotal	332.783,57	CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	149.763,58
subtotal saldos anteriores	332.783,57	subtotal	807.428,85
TOTAL RECEITAS	7.377.782,58	subtotal saldos atuais	807.428,85
TOTAL DESPESAS	7.377.782,58		

CONASP-CONT. ASSES. PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PRESIDENTE CPSMB

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2017
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Baturité, 30 de Junho de 2017:

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

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PRESIDENTE CPSMB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	ARRECAÇÃO 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.Públ.e Saud	200.000,00	3.331,63	0,00	3.291,17	6.622,80	-193.377,20
Total de Receita Patr		200.000,00	3.331,63	0,00	3.291,17	6.622,80	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.37.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	822.000,00	168.300,00	0,00	112.200,00	280.500,00	-541.500,00
1722.37.01.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Gov.Estadual - CEO	1.500.000,00	363.212,32	0,00	181.651,16	544.863,48	-955.136,52
1722.37.02.00.00	Transf ao Consórcio Público de Saúde - Gov.Estadual - POLICLÍNICA	6.000.000,00	778.762,50	0,00	1.392.451,68	2.171.214,18	-3.828.785,82
1723.37.01.00.00	Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Aracoiaba - CEO	200.000,00	75.156,16	0,00	15.172,44	90.328,60	-109.671,40
1723.37.02.00.00	Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Aratuba - CEO	150.000,00	33.189,57	0,00	6.543,09	39.732,66	-110.267,34
1723.37.03.00.00	Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio - Baturité - CEO	250.000,00	100.165,62	0,00	20.355,38	120.521,00	-129.479,00
1723.37.04.00.00	Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Capistrano - CEO	165.000,00	51.093,45	0,00	10.203,17	61.296,62	-103.703,38
1723.37.05.00.00	Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Guaramiranga - CEO	175.000,00	10.998,45	0,00	2.103,05	13.101,50	-161.898,50
1723.37.06.00.00	Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Itapiuna - CEO	175.000,00	57.173,57	0,00	11.506,57	68.680,14	-106.319,86
1723.37.07.00.00	Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Mulungu - CEO	155.000,00	36.195,00	0,00	7.343,32	43.538,32	-111.461,68
1723.37.08.00.00	Transferência a Consórcio-Contribuição - Rateio Pacuti - CEO	160.300,00	34.642,92	0,00	6.911,36	41.554,28	-118.745,72
1723.37.09.00.00	Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Aracoiaba - POLICLÍNICA	250.000,00	104.580,95	0,00	24.602,67	129.183,62	-120.816,38
1723.37.10.00.00	Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Aratuba - POLICLÍNICA	200.000,00	84.924,71	0,00	21.363,55	106.288,26	-93.711,74
1723.37.11.00.00	Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Baturité - POLICLÍNICA	325.000,00	135.015,42	0,00	28.601,78	163.617,20	-161.382,80
1723.37.12.00.00	Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Capistrano- POLICLÍNICA	215.000,00	89.256,68	0,00	18.585,04	107.841,72	-107.158,28
1723.37.13.00.00	Transf. a Consórcio-Contrib. - Rateio Guaramiranga - POLICLÍNICA	230.000,00	43.894,03	0,00	8.586,55	52.480,58	-177.519,42
1723.37.14.00.00	Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Itapiuna - POLICLÍNICA	235.000,00	93.656,08	0,00	17.528,96	111.185,04	-123.814,96
1723.37.15.00.00	Transf. a Consórcio-Contribuição - Rateio Mulungu - POLICLÍNICA	210.000,00	105.491,61	0,00	18.889,27	124.480,88	-85.519,12

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

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PRESIDENTE CPSMB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	ARRECAÇÃO 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	71.120,74	0,00	17.688,88	88.809,62	-124.940,38
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	2.436.829,78	0,00	1.922.387,92	4.359.217,70	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00	3.602,29	0,00	1.043,81	4.646,10	-5.353,90
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	3.602,29	0,00	1.043,81	4.646,10	
Total de Receitas Cor		11.971.050,00	2.443.763,70	0,00	1.926.722,90	4.370.486,60	
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	2.443.763,70	0,00	1.926.722,90	4.370.486,60	
	CSLL\COFINS\PIS PAGAMENTO ANTECIPAD	4.330,07		0,00	5.251,32	9.581,39	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	65.548,57		0,00	8.281,64	73.830,21	
	SALARIO FAMILIA - CPSMB	2.110,85		0,00	528,19	2.639,04	
	SALARZO MATERNIDADE - CPSMB	0,00		0,00	1.769,78	1.769,78	
	CONSIGNAÇES - DEDUCAO INSS - CPSMB	68.366,73		0,00	62.118,57	130.485,30	
	CONTRIBUIÇÃO CSLL/COFINS/PIS - CPSM	1.532,57		0,00	102,32	1.634,89	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMB	9.809,99		0,00	0,00	9.809,99	

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

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PRESIDENTE CPSMB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	FALTAS - CPSMB		2.276,16	0,00	0,00	2.276,16	
	I.R.R.F. - CPSMB		108.240,54	0,00	50.206,31	158.446,85	
	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB		5.646,60	0,00	7.714,89	13.361,49	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			267.862,08	0,00	135.973,02	403.835,10	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			2.711.625,78	0,00	2.062.695,92	4.774.321,70	

Baturité, 30 de Junho de 2017

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

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PRESIDENTE CPSMB

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	600,00	14.400,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
033	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	4.822,00	45.178,00
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	0,45	3.935,00	253.432,74	146.567,26
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	0,45	5.585,00	580.395,98	504.604,02

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. EM PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PRESIDENTE CPSMB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	1.200,00	13.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
033	800.000,00	0,00	0,00	0,00	31.201,33	116.494,14	683.505,86
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	1.037,85	2.817,85	32.182,15
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
033	1.300.000,00	0,00	0,00	11.526,02	82.463,91	697.888,71	602.111,29
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	17.121,84	12.878,16
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	11.526,02	114.703,09	3.715.522,54	3.604.477,46

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	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	20.316,17	96.313,44	403.686,56

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

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PRESIDENTE CPSMB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	610,50	1.245,50	28.754,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
033	650.000,00	0,00	0,00	11.526,02	20.281,10	381.689,84	268.310,16
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	11.526,02	41.207,77	1.680.086,71	1.765.963,29
TOTAL 0101	12.051.050,00	0,00	0,00	23.052,49	161.495,86	5.976.005,23	6.075.044,77
TOTAL ORÇAMENTARIO	12.051.050,00	0,00	0,00	23.052,49	161.495,86	5.976.005,23	6.075.044,77

Baturité, 30 de Junho de 2017.

CONASP-CONT.ASSES E PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PRESIDENTE CPSMB

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

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
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	26.938,78	155.971,35	44.028,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
033	80.000,00	0,00	7.800,58	36.407,07	43.592,93
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	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
033	4.822,00	0,00	1.650,00	4.822,00	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	5.276,19	19.456,76	17.602,38
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
033	253.432,74	0,00	37.641,23	115.555,02	137.877,72
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	580.395,98	0,00	79.306,78	337.294,30	243.101,68
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	212.868,90	1.367.436,07	632.563,96

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

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PRESIDENTE CPSMB

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

Página : 0002

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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
033		880.000,00	0,00	59.570,58	317.803,46	562.196,54
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		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
033		116.494,14	0,00	28.825,63	114.118,44	2.375,70
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		2.817,85	0,00	1.037,85	2.817,85	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
033		697.888,71	0,00	95.908,59	473.031,89	224.856,82
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		17.121,84	0,00	0,00	17.121,84	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		3.715.522,54	0,00	398.211,55	2.293.529,52	1.421.993,02

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	122.256,64	719.520,68	80.479,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
033		400.000,00	0,00	33.411,54	167.324,44	232.675,56
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		96.313,44	0,00	20.316,17	96.313,44	0,00

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

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PRESIDENTE CPSMB

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

Página : 0003

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
3.3.90.33.00	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	1.245,50	0,00	610,50	1.245,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
033	381.689,84	0,00	45.216,81	251.657,01	130.032,83
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	1.680.086,71	0,00	221.811,66	1.236.899,00	443.187,71
TOTAL 0101	5.976.005,23	0,00	699.329,99	3.867.722,82	2.108.282,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.976.005,23	0,00	699.329,99	3.867.722,82	2.108.282,41

Baturité, 30 de Junho de 2017

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

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PRESIDENTE CPSMB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	54.506,44	155.971,35	44.028,65
033					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	7.800,58	36.407,07	43.592,93
033					
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
033					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.822,00	0,00	1.650,00	4.822,00	0,00
033					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	37.059,14	0,00	6.476,19	18.856,76	18.202,38
033					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	253.432,74	0,00	72.705,63	100.755,02	152.677,72
033					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.482,10	0,00	0,00	4.482,10	0,00
033					
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
TOTAL 2.001	580.395,98	0,00	143.738,84	321.894,30	258.501,68
01 01. 10 302 0001 2.002 Manutenção da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	418.036,23	1.367.436,04	632.563,96
033					

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

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PRESIDENTE CPSMB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	59.570,58	317.803,46	562.196,54
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	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
033	116.494,14	0,00	77.161,18	93.374,01	23.120,13
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	2.817,85	0,00	1.300,00	1.780,00	1.037,85
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
033	697.888,71	0,00	229.881,55	413.752,38	284.136,33
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	17.121,84	0,00	555,75	17.121,84	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	3.715.522,54	0,00	787.705,29	2.212.467,73	1.503.054,81

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	239.514,74	719.520,68	80.479,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
033	400.000,00	0,00	33.411,54	167.324,44	232.675,56
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	96.313,44	0,00	57.850,82	60.400,82	35.912,62

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

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PRESIDENTE CPSMB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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 PAGO 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	1.245,50	0,00	0,00	635,00	610,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
033	381.689,84	0,00	120.915,82	222.247,02	159.442,82
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	1.680.086,71	0,00	451.492,92	1.170.965,89	509.120,82
TOTAL 0101	5.976.005,23	0,00	1.382.937,05	3.705.327,92	2.270.677,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.976.005,23	0,00	1.382.937,05	3.705.327,92	2.270.677,31
CSLL\COFINS\PIS PAGAMENTO ANTECIPADO - CPSMB		0,00	1.750,44	8.752,20	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CPSMB		0,00	4.140,82	73.835,21	
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	869,96	2.630,89	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	3.539,56	3.539,56	
MULTA A RESTITUIR - CPSMB		0,00	259,46	259,46	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMB		0,00	27.030,08	312.034,01	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	33.003,68	128.754,31	
CONTRIBUIÇÃO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB		0,00	0,00	921,25	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMB		0,00	9.809,99	9.809,99	
FALTAS - CPSMB		0,00	0,00	2.276,16	
I.R.R.F. - CPSMB		0,00	31.084,70	32.981,76	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB		0,00	18.553,70	18.553,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	130.042,39	594.348,50	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

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

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PRESIDENTE CPSMB

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		0,00	1.512.979,44	4.299.676,42	

Baturité, 30 de Junho de 2017.


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


ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PRESIDENTE CPSMB

**Extrato por período**

Cliente: CPSMB CEO EST

Conta: 1111 / 006 / 00001197-0

Data: 07/06/2017 - 11:49

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20,00 C
10/05/2017	990001	APL AUTOM	20,00 D	0,00 C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	30,00 D
25/05/2017	727220	RESG AUTOM	30,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 13/06/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4863	No Ano(%) 2,6897	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7395	Cota em: 28/04/2017 5,705776	Cota em: 31/05/2017 5,733522
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.747,76C	481,576390
Aplicações	20,00C	3,499815
Resgates	30,00D	5,236996
Rendimento Bruto no Mês	13,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.751,17C	479,839209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	20,00C	3,499815
25 / 05	RESGATE	30,00D	5,236996
	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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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



CPSMB - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 05/2017

Conta: 1197-0 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 1111

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		D/C
			CREDITO	DEBITO	
31/05/2017		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			C
31/05/2017		CHEQUES CONCILIADOS			
		CAIXA FIC PRÁTICO CP	2.751,17		
		Totais	2.751,17	-	
		Saldo Real - Tesouraria			2.751,17 C

Baturite-Ce, 31 de Maio de 2017.

Francisco de Assis Oliveira Lopes
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CONASP-CONT.ASSESSORAMENTO S/S LTDA
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000291-2

Data: 07/06/2017 - 08:57

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00 D	0,00 C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	30,00 D
25/05/2017	727220	RESG AUTOM	30,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 13/06/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4863	No Ano(%) 2,6897	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7395	Cota em: 28/04/2017 5,705776	Cota em: 31/05/2017 5,733522
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	532,93C	93,402272
Aplicações	50,00C	8,749538
Resgates	30,00D	5,237020
Rendimento Bruto no Mês	2,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	555,67C	96,914790
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538
25 / 05	RESGATE	30,00D	5,237020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000197-5

Data: 07/06/2017 - 08:56

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
02/05/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	15,50 C
03/05/2017	000237	CRED TED	168.300,00 C	168.315,50 C
03/05/2017	990001	APL AUTOM	168.265,50 D	50,00 C
04/05/2017	124637	DEB TARIFA	285.579,92 D	285.529,92 D
04/05/2017	727220	RESG AUTOM	285.579,92 C	50,00 C
05/05/2017	362017	DEB.AUTOR.	27.976,96 D	27.926,96 D
05/05/2017	124637	ES FOL PAG	123,00 D	28.049,96 D
05/05/2017	727220	RESG AUTOM	28.099,96 C	50,00 C
08/05/2017	900807	CHEQUE SAC	3.853,22 D	3.803,22 D
08/05/2017	727220	RESG AUTOM	3.853,22 C	50,00 C
09/05/2017	900808	CHEQUE SAC	776,19 D	726,19 D
09/05/2017	005036	PAG BOLETO	905,22 D	1.631,41 D
09/05/2017	433885	PAG DARF	875,22 D	2.506,63 D
09/05/2017	436573	PAG DARF	188,22 D	2.694,85 D
09/05/2017	436612	PAG DARF	875,22 D	3.570,07 D
09/05/2017	436645	PAG DARF	188,22 D	3.758,29 D
09/05/2017	441209	PAG AGUA	1.268,50 D	5.026,79 D
09/05/2017	441617	PAG FONE	82,45 D	5.109,24 D
09/05/2017	830891	PAG GPS	2.070,41 D	7.179,65 D
09/05/2017	832053	PAG GPS	2.070,41 D	9.250,06 D
09/05/2017	521124	TEV MESM T	2.778,38 D	12.028,44 D
09/05/2017	727220	RESG AUTOM	12.078,44 C	50,00 C
10/05/2017	121717	TEV MESM T	600,00 D	550,00 D
10/05/2017	727220	RESG AUTOM	550,00 C	0,00 C
11/05/2017	900806	CHEQ COMP	8.293,77 D	8.293,77 D
11/05/2017	727220	RESG AUTOM	8.293,77 C	0,00 C
12/05/2017	900809	CHEQ COMP	12.622,89 D	12.622,89 D

12/05/2017	727220	RESG AUTOM	12.622,89 C	0,00 C
17/05/2017	000237	CRED TED	90.825,58 C	90.825,58 C
17/05/2017	000237	CRED TED	90.825,58 C	181.651,16 C
17/05/2017	900811	CHEQUE SAC	5.500,22 D	176.150,94 C
17/05/2017	990001	APL AUTOM	176.150,94 D	0,00 C
19/05/2017	000001	DEB.AUTOR.	102.569,66 D	102.569,66 D
19/05/2017	135271	ENVIO TED	22.001,55 D	124.571,21 D
19/05/2017	135271	DOC/TED INTERNET	8,65 D	124.579,86 D
19/05/2017	900810	CHEQ COMP	8.247,39 D	132.827,25 D
19/05/2017	727220	RESG AUTOM	132.827,25 C	0,00 C
19/05/2017	900810	CH DEV M22	8.247,39 C	8.247,39 C
22/05/2017	900810	TAXA DEVOL	0,35 D	8.247,04 C
22/05/2017	205293	PAG FONE	280,73 D	7.966,31 C
22/05/2017	205840	PAG FONE	40,50 D	7.925,81 C
22/05/2017	206699	PAG FONE	491,45 D	7.434,36 C
22/05/2017	207147	PG LUZ/GAS	9.863,13 D	2.428,77 D
22/05/2017	207679	PAG AGUA	1.468,80 D	3.897,57 D
22/05/2017	208716	PAG FONE	38,93 D	3.936,50 D
22/05/2017	727220	RESG AUTOM	3.936,50 C	0,00 C
23/05/2017	057654	PG LUZ/GAS	4.990,80 D	4.990,80 D
23/05/2017	058568	PAG FONE	355,03 D	5.345,83 D
23/05/2017	058834	PAG FONE	39,30 D	5.385,13 D
23/05/2017	060077	PAG FONE	38,92 D	5.424,05 D
23/05/2017	076355	PG LUZ/GAS	283,94 D	5.707,99 D
23/05/2017	152446	PAG BOLETO	929,11 D	6.637,10 D
23/05/2017	195309	PAG BOLETO	173,52 D	6.810,62 D
23/05/2017	116297	ENVIO TED	4.600,00 D	11.410,62 D
23/05/2017	120880	ENVIO TED	1.735,50 D	13.146,12 D
23/05/2017	121279	ENVIO TED	4.200,00 D	17.346,12 D
23/05/2017	124603	ENVIO TED	6.220,00 D	23.566,12 D
23/05/2017	120529	TEV MESM T	5.300,00 D	28.866,12 D
23/05/2017	116297	DOC/TED INTERNET	8,65 D	28.874,77 D
23/05/2017	120880	DOC/TED INTERNET	8,65 D	28.883,42 D
23/05/2017	121279	DOC/TED INTERNET	8,65 D	28.892,07 D
23/05/2017	124603	DOC/TED INTERNET	8,65 D	28.900,72 D
23/05/2017	727220	RESG AUTOM	28.900,72 C	0,00 C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	30,00 D
25/05/2017	727220	RESG AUTOM	30,00 C	0,00 C

2017-6-7

Inter net:::Banking CAIXA

30/05/2017	727220	RESG AUTOM	8.247,39 C	0,00 C
30/05/2017	072716	CONSOR CEO	236.085,08 C	236.085,08 C
31/05/2017	727220	ERES AUTOM	8.247,39 D	227.837,69 C
31/05/2017	990001	APL AUTOM	227.837,69 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 13/06/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4863	No Ano(%) 2,6897	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7395	Cota em: 28/04/2017 5,705776	Cota em: 31/05/2017 5,733522
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	198.536,61C	34.795,724778
Aplicações	580.501,52C	101.444,796518
Resgates	525.020,06D	91.868,923855
Rendimento Bruto no Mês	387,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	254.405,53C	44.371,597441
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	APLICACAO	168.265,50C	29.477,381325
04 / 05	RESGATE	285.579,92D	50.017,938528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	28.099,96D	4.920,487268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	3.853,22D	674,575246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	12.078,44D	2.114,081292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	550,00D	96,244878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	8.293,77D	1.451,013206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	12.622,89D	2.207,915512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	APLICACAO	176.150,94C	30.790,822618

Dados de Tributação**Rendimento Base**

16,35

IRRF

0,00

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

|SAC: |Endereço para Correspondência:

0800 726 0101	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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 13/06/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

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 05/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	198.536,61C	34.795,724778
Aplicações	580.501,52C	101.444,796518
Resgates	525.020,06D	91.868,923855
Rendimento Bruto no Mês	387,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	254.405,53C	44.371,597441
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 05	RESGATE	132.827,25D	23.207,695033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	3.936,50D	687,637040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	28.900,72D	5.047,330620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	30,00D	5,236978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	8.247,39D	1.438,768249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	EST RESG	8.247,39C	1.438,768249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	APLICACAO	227.837,69C	39.737,824325

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

16,35

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	



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO P S D BATURITE

Conta: 1111 / 013 / 00063648-5

Data: 07/06/2017 - 11:47

Mês: Maio/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



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000197-5

Data: 03/07/2017 - 08:42

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2017	000237	CRED TED	361.869,03 C	361.869,03 C
01/06/2017	000237	CRED TED	306.844,59 C	668.713,62 C
01/06/2017	000237	CRED TED	361.869,03 C	1.030.582,65 C
01/06/2017	000237	CRED TED	90.825,58 C	1.121.408,23 C
01/06/2017	000237	CRED TED	56.100,00 C	1.177.508,23 C
01/06/2017	223556	PAG FONE	215,43 D	1.177.292,80 C
01/06/2017	224021	PAG FONE	229,25 D	1.177.063,55 C
01/06/2017	224377	PAG FONE	37,77 D	1.177.025,78 C
01/06/2017	224977	PAG FONE	218,65 D	1.176.807,13 C
01/06/2017	225239	PAG FONE	48,38 D	1.176.758,75 C
01/06/2017	225756	PAG FONE	37,88 D	1.176.720,87 C
01/06/2017	232204	PAG FONE	37,77 D	1.176.683,10 C
01/06/2017	180531	ENVIO TED	10.000,00 D	1.166.683,10 C
01/06/2017	474920	TEV MESM T	35.693,20 D	1.130.989,90 C
01/06/2017	180531	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.130.981,25 C
01/06/2017	990001	APL AUTOM	1.130.981,25 D	0,00 C
02/06/2017	125204	ENVIO TED	3.760,60 D	3.760,60 D
02/06/2017	126120	ENVIO TED	3.083,40 D	6.844,00 D
02/06/2017	126455	ENVIO TED	460,60 D	7.304,60 D
02/06/2017	212966	TEV MESM T	18.474,39 D	25.778,99 D
02/06/2017	125204	DOC/TED INTERNET	8,65 D	25.787,64 D
02/06/2017	126120	DOC/TED INTERNET	8,65 D	25.796,29 D
02/06/2017	126455	DOC/TED INTERNET	8,65 D	25.804,94 D
02/06/2017	124637	DEB TARIFA	300.717,68 D	326.522,62 D
02/06/2017	727220	RESG AUTOM	326.522,62 C	0,00 C
05/06/2017	255969	PAG FONE	37,77 D	37,77 D
05/06/2017	256460	PG LUZ/GAS	9.110,83 D	9.148,60 D

05/06/2017	257011	PAG FONE		
05/06/2017	258887	PAG FONE	534,44 D	9.683,04 D
05/06/2017	261041	PAG FONE	82,45 D	9.765,49 D
05/06/2017	261822	PAG AGUA	206,90 D	9.972,39 D
05/06/2017	262204	PG LUZ/GAS	1.468,80 D	11.441,19 D
05/06/2017	433197	PAG DARF	4.790,63 D	16.231,82 D
05/06/2017	433610	PAG DARF	188,22 D	16.420,04 D
05/06/2017	434716	PAG DARF	875,22 D	17.295,26 D
05/06/2017	434926	PAG DARF	875,22 D	18.170,48 D
05/06/2017	741187	PAG DARF	188,22 D	18.358,70 D
05/06/2017	741187	PAG BOLETO	905,22 D	19.263,92 D
05/06/2017	742739	PAG BOLETO	929,11 D	20.193,03 D
05/06/2017	834765	PAG GPS	2.070,41 D	22.263,44 D
05/06/2017	834922	PAG GPS	2.070,41 D	24.333,85 D
05/06/2017	152325	ENVIO TED	32.997,50 D	57.331,35 D
05/06/2017	152818	ENVIO TED	4.600,00 D	61.931,35 D
05/06/2017	153778	ENVIO TED	6.424,00 D	68.355,35 D
05/06/2017	155721	ENVIO TED	9.344,40 D	77.699,75 D
05/06/2017	169391	ENVIO TED	1.036,00 D	78.735,75 D
05/06/2017	189789	ENVIO TED	27.880,87 D	106.616,62 D
05/06/2017	191771	ENVIO TED	39.297,56 D	145.914,18 D
05/06/2017	720081	TEV MESM T	88.481,82 D	234.396,00 D
05/06/2017	723242	TEV MESM T	11.500,00 D	245.896,00 D
05/06/2017	152325	DOC/TED INTERNET	8,65 D	245.904,65 D
05/06/2017	152818	DOC/TED INTERNET	8,65 D	245.913,30 D
05/06/2017	153778	DOC/TED INTERNET	8,65 D	245.921,95 D
05/06/2017	155721	DOC/TED INTERNET	8,65 D	245.930,60 D
05/06/2017	169391	DOC/TED INTERNET	8,65 D	245.939,25 D
05/06/2017	189789	DOC/TED INTERNET	8,65 D	245.947,90 D
05/06/2017	191771	DOC/TED INTERNET	8,65 D	245.956,55 D
05/06/2017	124637	ES FOL PAG	126,00 D	246.082,55 D
05/06/2017	727220	RESG AUTOM	246.082,55 C	0,00 C
06/06/2017	459588	RESGATE	420.000,00 C	420.000,00 C
06/06/2017	127001	PG ORG GOV	102.598,56 D	317.401,44 C
06/06/2017	543260	DEB P FGTS	28.141,02 D	289.260,42 C
06/06/2017	000022	AP CDB FLX	100.000,00 D	189.260,42 C
06/06/2017	110707	ENVIO TED	1.300,00 D	187.960,42 C
06/06/2017	113246	ENVIO TED	11.700,00 D	176.260,42 C
06/06/2017	125037	ENVIO TED	20.680,00 D	155.580,42 C
06/06/2017	138931	ENVIO TED		

03/07/2017

Internet_Bank.i-ng_CA.IXa

06/06/2017	129422	ENVIO TED		
			2.863,05 D	71.187,24 C
06/06/2017	129973	ENVIO TED		
			770,40 D	70.416,84 C
06/06/2017	130326	ENVIO TED		
			13.926,78 D	56.490,06 C
06/06/2017	133307	ENVIO TED		
			1.902,00 D	54.588,06 C
06/06/2017	134048	ENVIO TED		
			4.000,00 D	50.588,06 C
06/06/2017	134728	ENVIO TED		
			2.820,00 D	47.768,06 C
06/06/2017	135172	ENVIO TED		
			12.400,00 D	35.368,06 C
06/06/2017	138057	ENVIO TED		
			3.205,00 D	32.163,06 C
06/06/2017	181990	TEV MESM T		
			1.800,00 D	30.363,06 C
06/06/2017	110707	DOC/TED INTERNET		
			8,65 D	30.354,41 C
06/06/2017	113246	DOC/TED INTERNET		
			8,65 D	30.345,76 C
06/06/2017	125037	DOC/TED INTERNET		
			8,65 D	30.337,11 C
06/06/2017	128931	DOC/TED INTERNET		
			8,65 D	30.328,46 C
06/06/2017	129422	DOC/TED INTERNET		
			8,65 D	30.319,81 C
06/06/2017	129973	DOC/TED INTERNET		
			8,65 D	30.311,16 C
06/06/2017	130326	DOC/TED INTERNET		
			8,65 D	30.302,51 C
06/06/2017	133307	DOC/TED INTERNET		
			8,65 D	30.293,86 C
06/06/2017	134048	DOC/TED INTERNET		
			8,65 D	30.285,21 C
06/06/2017	134728	DOC/TED INTERNET		
			8,65 D	30.276,56 C
06/06/2017	135172	DOC/TED INTERNET		
			8,65 D	30.267,91 C
06/06/2017	138057	DOC/TED INTERNET		
			8,65 D	30.259,26 C
06/06/2017	990001	APL AUTOM	30.259,26 D	0,00 C
07/06/2017	900812	CHEQUE SAC		
			776,19 D	776,19 D
07/06/2017	139590	ENVIO TED		
			11.700,00 D	12.476,19 D
07/06/2017	621334	TEV MESM T		
			600,00 D	13.076,19 D
07/06/2017	622052	TEV MESM T		
			600,00 D	13.676,19 D
07/06/2017	628723	TEV MESM T		
			600,00 D	14.276,19 D
07/06/2017	139590	DOC/TED INTERNET		
			8,65 D	14.284,84 D
07/06/2017	727220	RESG AUTOM	14.284,84 C	0,00 C
08/06/2017	866515	PAG GPS		
			1.008,29 D	1.008,29 D
08/06/2017	131903	ENVIO TED		
			3.480,00 D	4.488,29 D
08/06/2017	171112	ENVIO TED		
			12.600,00 D	17.088,29 D
08/06/2017	163659	TEV MESM T		
			1.157,00 D	18.245,29 D
08/06/2017	361241	TEV MESM T		
			4.150,00 D	22.395,29 D
08/06/2017	131903	DOC/TED INTERNET		
			8,65 D	22.403,94 D
08/06/2017	171112	DOC/TED INTERNET		
			8,65 D	22.412,59 D
08/06/2017	727220	RESG AUTOM	22.412,59 C	0,00 C
12/06/2017	158163	ENVIO TED		
			9.809,99 D	9.809,99 D

03/07/2017

Intern:et__Bank.i-ng__CA.IXa

12/06/2017	727220	RESG AUTOM	9.818,64 C	0,00 C
13/06/2017	140103	ENVIO TED	18.553,70 D	18.553,70 D
13/06/2017	162241	ENVIO TED	12.796,00 D	31.349,70 D
13/06/2017	140103	DOC/TED INTERNET	8,65 D	31.358,35 D
13/06/2017	162241	DOC/TED INTERNET	8,65 D	31.367,00 D
13/06/2017	727220	RESG AUTOM	31.367,00 C	0,00 C
14/06/2017	000237	CRED TED	361.869,03 C	361.869,03 C
14/06/2017	990001	APL AUTOM	361.869,03 D	0,00 C
20/06/2017	116653	ENVIO TED	3.471,00 D	3.471,00 D
20/06/2017	176116	ENVIO TED	10.980,00 D	14.451,00 D
20/06/2017	116653	DOC/TED INTERNET	8,65 D	14.459,65 D
20/06/2017	176116	DOC/TED INTERNET	8,65 D	14.468,30 D
20/06/2017	727220	RESG AUTOM	14.468,30 C	0,00 C
22/06/2017	044382	PAG FONE	274,71 D	274,71 D
22/06/2017	044777	PAG FONE	256,73 D	531,44 D
22/06/2017	045094	PAG AGUA	2.224,00 D	2.755,44 D
22/06/2017	045416	PG LUZ/GAS	288,77 D	3.044,21 D
22/06/2017	118636	PAG BOLETO	1.410,00 D	4.454,21 D
22/06/2017	119170	PAG BOLETO	234,86 D	4.689,07 D
22/06/2017	120733	ENVIO TED	8.060,00 D	12.749,07 D
22/06/2017	109120	TEV MESM T	13.532,50 D	26.281,57 D
22/06/2017	120733	DOC/TED INTERNET	8,65 D	26.290,22 D
22/06/2017	727220	RESG AUTOM	26.290,22 C	0,00 C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	30,00 D
26/06/2017	727220	RESG AUTOM	30,00 C	0,00 C
27/06/2017	072716	CONSOR CEO	236.085,08 C	236.085,08 C
28/06/2017	990001	APL AUTOM	236.085,08 D	0,00 C
29/06/2017	137372	ENVIO TED	30.708,26 D	30.708,26 D
29/06/2017	137719	ENVIO TED	4.600,00 D	35.308,26 D
29/06/2017	137372	DOC/TED INTERNET	8,65 D	35.316,91 D
29/06/2017	137719	DOC/TED INTERNET	8,65 D	35.325,56 D
29/06/2017	727220	RESG AUTOM	35.325,56 C	0,00 C
30/06/2017	109086	ENVIO TED	4.269,40 D	4.269,40 D
30/06/2017	109086	DOC/TED INTERNET	8,65 D	4.278,05 D
30/06/2017	124637	DEB TARIFA	308.754,52 D	313.032,57 D
30/06/2017	727220	RESG AUTOM	313.032,57 C	0,00 C

03/07/2017

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Internet_Bank.i-ng_CA.IXa


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/07/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3920	No Ano(%) 3,0923	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3882	Cota em: 31/05/2017 5,733522	Cota em: 30/06/2017 5,755999
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	254.405,53C	44.371,597441
Aplicações	1.759.194,62C	306.514,320170
Resgates	1.459.634,89D	254.200,174582
Rendimento Bruto no Mês	2.557,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	556.523,04C	96.685,743029
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	1.130.981,25C	197.214,237325
02 / 06	RESGATE	326.522,62D	56.926,681772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	246.082,55D	42.894,659308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	APLICACAO	30.259,26C	5.273,518620
06 / 06	RESGATE	420.000,00D	73.196,694959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	14.284,84D	2.489,071433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	22.412,59D	3.904,576136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	9.818,64D	1.709,907909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	31.367,00D	5.461,528909
	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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/07/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3920	No Ano(%) 3,0923	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3882	Cota em: 31/05/2017 5,733522	Cota em: 30/06/2017 5,755999
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	254.405,53C	44.371,597441
Aplicações	1.759.194,62C	306.514,320170
Resgates	1.459.634,89D	254.200,174582
Rendimento Bruto no Mês	2.557,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	556.523,04C	96.685,743029
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 06	APLICACAO	361.869,03C	62.995,940513
20 / 06	RESGATE	14.468,30D	2.517,318027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	26.290,22D	4.572,508306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	30,00D	5,215796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	APLICACAO	236.085,08C	41.030,623710
29 / 06	RESGATE	35.325,56D	6.138,305121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	313.032,57D	54.383,706899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 1111 - BATURITE, CE	Conta 1111 / 006 / 00000197 - 5	Folha 1	Mês JUNHO/2017
Nome CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO	CPF/CNPJ 11.490.043/0001-19		Posição 30/06/2017

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 100.000,00	Rend Bruto 614,41	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 614,41	Saldo Líquido em 30/06/2017 100.614,41
------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20170606 000022			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 06/06/2017	Data Vencimento 06/02/2019	Valor Base 100.000,00	Taxa Atual 94,0100 % CDI	Taxa Final 94,0100 % CDI

Rend Bruto Acum 614,41	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 614,41	Saldo em 31/05/2017 0,00
%Rend Bruto Acum 0,6144 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,6144 %	Saldo em 30/06/2017 100.614,41

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000291-2

Data: 03/07/2017 - 08:43

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	30,00 D
26/06/2017	727220	RESG AUTOM	30,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/07/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3920	No Ano(%) 3,0923	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3882	Cota em: 31/05/2017 5,733522	Cota em: 30/06/2017 5,755999
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	555,67C	96,914790
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	30,00D	5,215849
Rendimento Bruto no Mês	2,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	527,82C	91,698941
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 06	RESGATE	30,00D	5,215849
	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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: CPSMB CEO EST

Conta: 1111 / 006 / 00001197-0

Data: 03/07/2017 - 13:01

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/06/2017	000237	CRED TED	56.100,00 C	56.100,00 C
21/06/2017	990001	APL AUTOM	56.100,00 D	0,00 C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	30,00 D
26/06/2017	727220	RESG AUTOM	30,00 C	0,00 C
28/06/2017	000237	CRED TED	90.825,58 C	90.825,58 C
28/06/2017	990001	APL AUTOM	90.825,58 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/07/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3920	No Ano(%) 3,0923	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3882	Cota em: 31/05/2017 5,733522	Cota em: 30/06/2017 5,755999
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2017	Folha 01/01
-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.751,17C	479,839209
Aplicações	146.925,58C	25.544,070786
Resgates	30,00D	5,215801
Rendimento Bruto no Mês	116,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	149.763,58C	26.018,694194
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 06	APLICACAO	56.100,00C	9.758,955537
26 / 06	RESGATE	30,00D	5,215801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	APLICACAO	90.825,58C	15.785,115248

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



Estado do Ceará

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ

RUA: Cel. Pedro Castelo N°390 B- Centro- Baturité - CE CEP: 62.760.000
CNPJ: 11490043/0001-19. TEL: 085- 3347.10.44
E-MAIL: cpsmbaturite@gmail.com



CPSMB - CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ

Conta: 1197-0 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 1111

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 06/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		D/C
			CREDITO	DEBITO	
30/06/2017		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			C
		<u>CHEQUES CONCILIADOS</u>			
30/06/2017		<u>CAIXA FIC PRATICO CP</u>	149.763,58		
		Totais	149.763,58	-	
			Saldo Real - Tesouraria	149.763,58	C

Baturite-Ce, 30 de Junho de 2017.

Francisco de Assis Oliveira Lopes
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CONASP-CONT.ASSESSORAMENTO S/S LTDA
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO P S D BATURITE

Conta: 1111 / 013 / 00063648-5

Data: 03/07/2017 - 13:02

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 3

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