



CPSMB

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ARACOIABA – ARATUBA – BATURITÉ – CAPISTRANO – GUARAMIRANGA – ITAPIUNA – MULUNGU – PACOTI



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fevereiro 2019



CPSMB

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ARACOIABA – ARATUBA – BATURITÉ – CAPISTRANO – GUARAMIRANGA – ITAPIUNA – MULUNGU – PACOTI



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMB Nº. 28/2019.

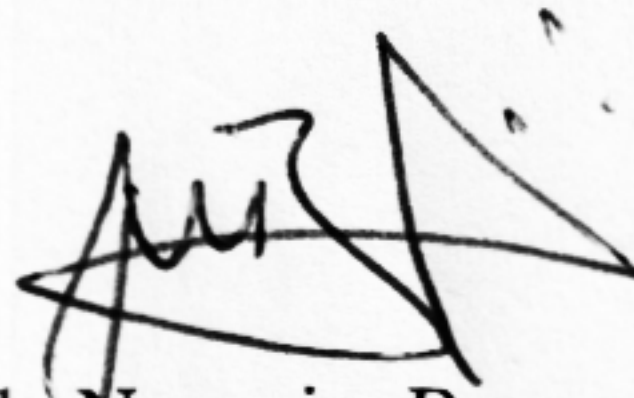
Baturité – CE, 13 de março de 2019.

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

Informamos que a Prestação de Contas ora encaminhada refere-se à competência de **Fevereiro do Exercício Financeiro de 2019**, composta dos seguintes documentos:

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

Atenciosamente,



Rinaldo Nogueira Braga
Diretor

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

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

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

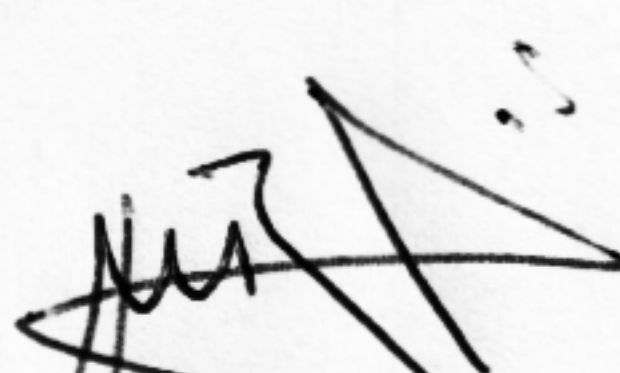
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Consórcio, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 319.214,03 (Trezentos e Dezenove Mil, Duzentos e Quatorze Reais e Três Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

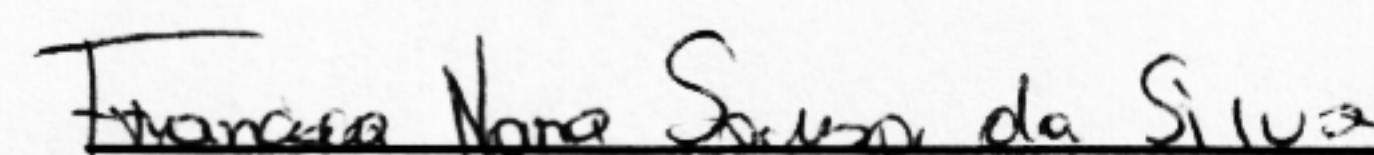
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). DIRETOR que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Baturité, 28 de Fevereiro de 2019.



RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR



FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

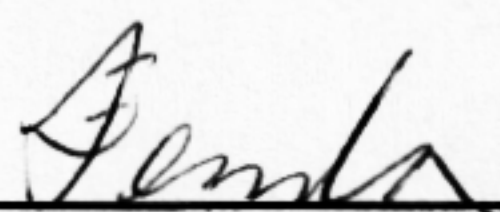
ATÉ FEVEREIRO DE 2019
 Em R\$ 1,00

ALFA

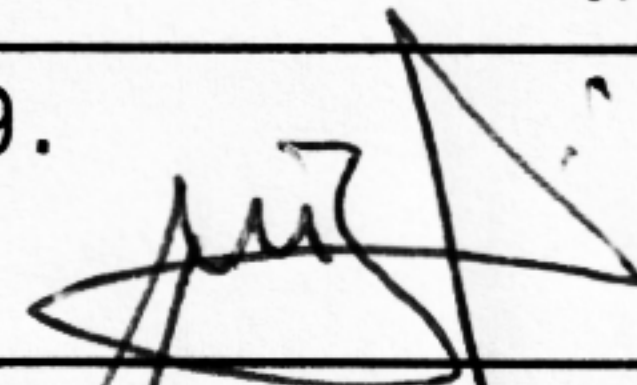
BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	738,09	Saúde	4.526.226,11
Transferências Correntes	524.987,50		
subtotal orçamentária	525.725,59	subtotal orçamentária	4.526.226,11
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CPSMB	3.808.835,21	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	3.808.835,21	SALARIO FAMILIA - CPSMB	721,60
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	4.707,56
		subtotal	5.429,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB	60.425,82
SALARIO FAMILIA - CPSMB	1.509,22	subtotal	60.425,82
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	9.379,92	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	10.889,14	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	67.683,32
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	1.539,48
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	36.620,53	I.R.R.F. - CPSMB	23.350,80
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	1.653,60	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	1.214,99
FALTAS - CPSMB	381,31	subtotal	93.788,59
I.R.R.F. - CPSMB	22.924,10	subtotal extra-orçamentária	159.643,57
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	1.655,34		
subtotal	63.234,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	74.124,02	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	269.547,26
BANCOS		CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	5.037,61
CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	450.364,41	CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	44.629,16
CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	64.399,55	subtotal	319.214,03
CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	81.634,93	subtotal saldos atuais	319.214,03
subtotal	596.398,89		
subtotal saldos anteriores	596.398,89		
TOTAL RECEITAS	5.005.083,71	TOTAL DESPESAS	5.005.083,71

Baturité, 28 de Fevereiro de 2019.



A WILSON DA SILVA
 ASSESSORIA CONTABIL



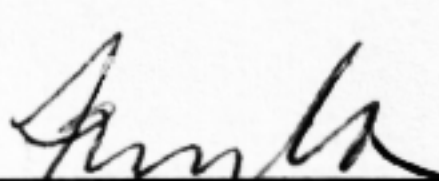
RINALDO NOGUEIRA BRAGA
 DIRETOR

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$**

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

ALFA
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal					
	200.000,00	492,71	0,00	245,38	738,09	-199.261,91
Total de Receita Patr	200.000,00	492,71	0,00	245,38	738,09	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal					
	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica					
	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.250.000,00
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO					
	190.000,00	15.030,34	0,00	15.161,16	30.191,50	-159.808,50
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica					
	240.000,00	20.040,45	0,00	27.582,99	47.623,44	-192.376,56
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO					
	80.000,00	6.487,98	0,00	12.990,29	19.478,27	-60.521,73
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica					
	320.000,00	26.489,74	0,00	49.104,03	75.593,77	-244.406,23
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO					
	250.000,00	19.528,50	0,00	20.387,76	39.916,26	-210.083,74
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica					
	310.000,00	26.038,00	0,00	33.840,52	59.878,52	-250.121,48
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO					
	120.000,00	10.194,13	0,00	10.197,03	20.391,16	-99.608,84
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica					
	265.000,00	22.399,21	0,00	30.862,68	53.261,89	-211.738,11
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO					
	25.000,00	2.046,68	0,00	2.060,27	4.106,95	-20.893,05
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga Policlínica					
	100.000,00	8.356,38	0,00	8.411,86	16.768,24	-83.231,76
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO					
	130.000,00	11.548,41	0,00	11.538,07	23.086,48	-106.913,52
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica					
	330.000,00	28.179,11	0,00	22.224,21	50.403,32	-279.596,68
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO					
	85.000,00	7.403,70	0,00	7.388,31	14.792,01	-70.207,99
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica					
	240.000,00	20.563,66	0,00	22.320,42	42.884,08	-197.115,92
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO					
	80.000,00	6.901,12	0,00	0,00	6.901,12	-73.098,88


A WILSON DA SILVA
ASSESSORIA CONTABIL


RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

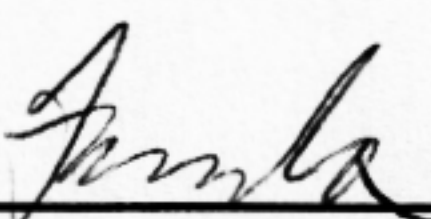
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$**

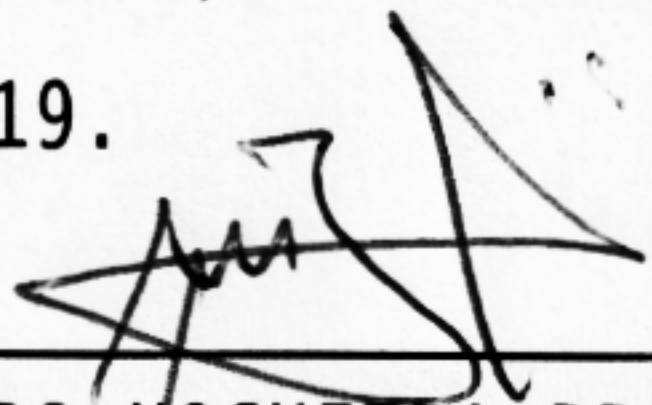
Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica 235.000,00	19.710,49	0,00	0,00	19.710,49	-215.289,51
Total de Transferênci	8.970.000,00	250.917,90	0,00	274.069,60	524.987,50	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	9.200.000,00	251.410,61	0,00	274.314,98	525.725,59	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	9.200.000,00	251.410,61	0,00	274.314,98	525.725,59	
	SALARIO FAMILIA - CPSMB	787,62	0,00	721,60	1.509,22	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	4.672,36	0,00	4.707,56	9.379,92	
	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	2.839,99	0,00	33.780,54	36.620,53	
	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSM	1.075,61	0,00	577,99	1.653,60	
	FALTAS - CPSMB	0,00	0,00	381,31	381,31	
	I.R.R.F. - CPSMB	236,62	0,00	22.687,48	22.924,10	
	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	1.103,56	0,00	551,78	1.655,34	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		10.715,76	0,00	63.408,26	74.124,02	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		262.126,37	0,00	337.723,24	599.849,61	

Baturité, 28 de Fevereiro de 2019.


A WILSON DA SILVA
ASSESSORIA CONTABIL


RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

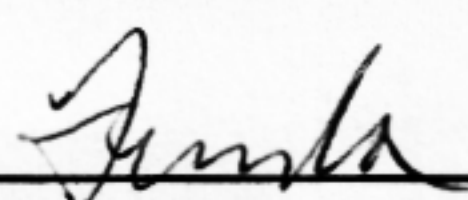
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

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

ALFA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de							
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	99.800,00	
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	99.800,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1290000000 900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	100.000,00	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
TOTAL 0.002	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
TOTAL 1.001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
TOTAL 1.002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1290000000 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1290000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1290000000 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,87	9.598,13	
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1290000000 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1290000000 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.092,00	26.908,00	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1290000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1290000000 90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	70.700,00	19.300,00



A WILSON DA SILVA
ASSESSORIA CONTABIL



RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

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

Página : 0002

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

ALFA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,06	44.980,94
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	220.358,55	229.641,45
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1290000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.317,26	51.682,74
TOTAL 2.001	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	527.888,74	673.111,26
01 01. 10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	900.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	1.000,00	1.592,77	0,00	0,00	2.592,77	2.592,77	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	760,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	53.024,58	57.344,58	192.655,42
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	20.000,00	0,00	1.592,77	0,00	0,00	0,00	18.407,23
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.035,56	222.523,50	277.476,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	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						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,14	3.228,86

A WILSON DA SILVA
ASSESSORIA CONTABIL

RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

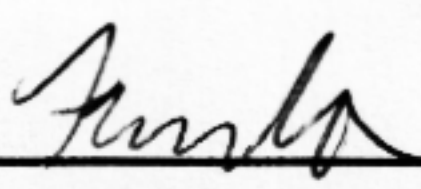
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

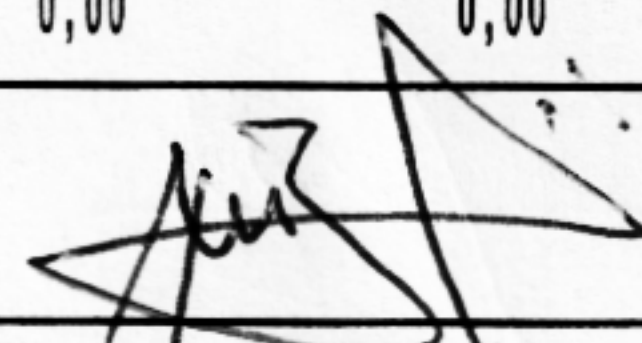
Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.002	2.534.000,00	1.592,77	1.592,77	0,00	66.652,91	1.084.471,99	1.449.528,01
01 01. 10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.200.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.071,18	4.818,22	181,78
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	960,00	1.160,00	3.840,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	484.880,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	920.000,00	0,00	0,00	0,00	30.135,56	592.567,16	327.432,84
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	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						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.003	4.275.000,00	0,00	0,00	0,00	32.166,74	2.113.665,38	2.161.334,62
01 01. 10 302 0176 2.004	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.004	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



A WILSON DA SILVA
ASSESSORIA CONTABIL



RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

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

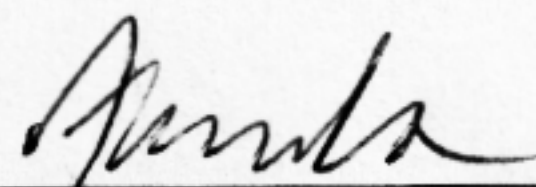
Página : 0004

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

ALFA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0101	9.200.000,00	1.592,77	1.592,77	0,00	147.019,65	4.526.226,11	4.673.773,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.200.000,00	1.592,77	1.592,77	0,00	147.019,65	4.526.226,11	4.673.773,89

Baturité, 28 de Fevereiro de 2019.



A WILSON DA SILVA
ASSESSORIA CONTABIL



RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

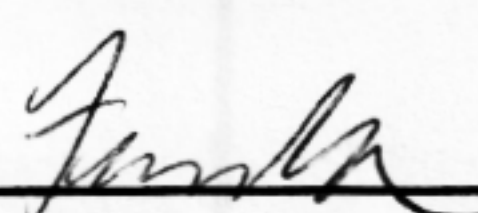
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

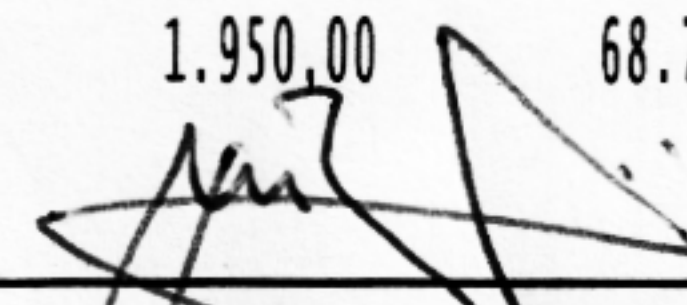
Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
12900000000	200,00	0,00	10,00	20,00	180,00
TOTAL 0.001	200,00	0,00	10,00	20,00	180,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
12900000000	800.000,00	0,00	110.139,29	245.205,16	554.794,84
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	800.000,00	0,00	110.139,29	245.205,16	554.794,84
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
12900000000	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 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
12900000000	200.000,00	0,00	21.665,34	43.330,68	156.669,32
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
12900000000	401,87	0,00	0,00	401,87	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
12900000000	23.092,00	0,00	830,00	830,00	22.262,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
12900000000	70.700,00	0,00	1.950,00	1.950,00	68.750,00



A WILSON DA SILVA
ASSESSORIA CONTABIL



RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

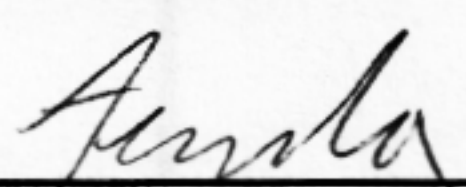
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$**

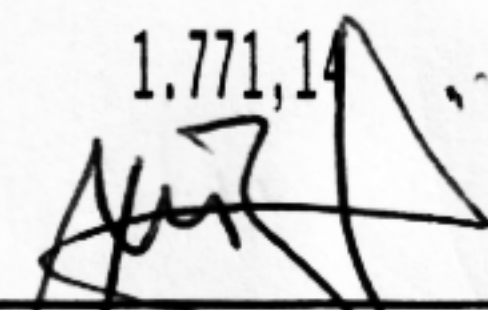
Página : 0002

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

ALFA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
12900000000	5.019,06	0,00	836,51	836,51	4.182,55
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
12900000000	220.358,55	0,00	33.507,38	44.863,77	175.494,78
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
12900000000	8.317,26	0,00	0,00	8.317,26	0,00
TOTAL 2.001	527.888,74	0,00	58.789,23	100.530,09	427.358,65
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
12900000000	800.000,00	0,00	128.110,33	253.500,04	546.499,96
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
12900000000	2.592,77	0,00	2.592,77	2.592,77	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
12900000000	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
12900000000	57.344,58	0,00	12.801,29	12.801,29	44.543,29
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
12900000000	222.523,50	0,00	39.845,59	59.645,62	162.877,88
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
12900000000	1.771,14	0,00	0,00	1.771,14	0,00


A WILSON DA SILVA
ASSESSORIA CONTABIL


RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

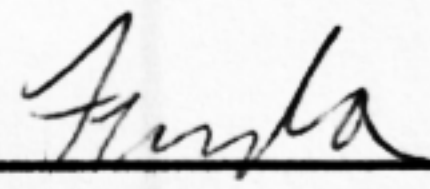
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

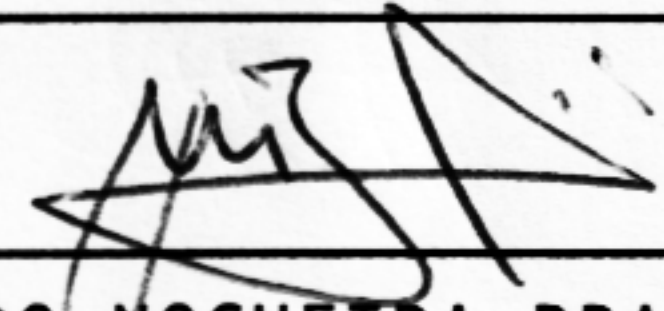
Página : 0003

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

ALFA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.084.471,99	0,00	183.349,98	330.550,86	753.921,13
01 01. 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000 1.500.000,00	0,00	227.892,29	453.560,90	1.046.439,10	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000 4.818,22	0,00	1.071,18	4.818,22	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000 1.160,00	0,00	960,00	1.160,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000 15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000 592.567,16	0,00	66.817,65	112.168,75	480.398,41	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.113.665,38	0,00	296.741,12	571.707,87	1.541.957,51
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Publicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


A WILSON DA SILVA
ASSESSORIA CONTABIL


RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

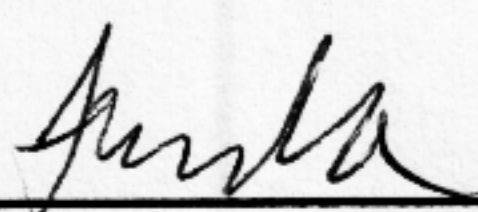
Página : 0004

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

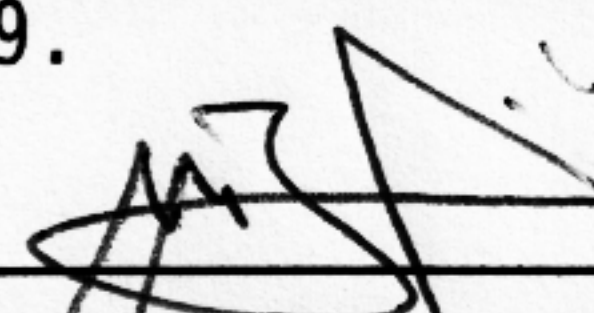
ALFA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0101	4.526.226,11	0,00	649.029,62	1.248.013,98	3.278.212,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.526.226,11	0,00	649.029,62	1.248.013,98	3.278.212,13

Baturité, 28 de Fevereiro de 2019.



A WILSON DA SILVA
ASSESSORIA CONTABIL



RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$**

Página : 0001

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

ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000 200,00	0,00	10,00	20,00	180,00	
TOTAL 0.001	200,00	0,00	10,00	20,00	180,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000 800.000,00	0,00	110.139,29	245.205,16	554.794,84	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 0.002	800.000,00	0,00	110.139,29	245.205,16	554.794,84
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000 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 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000 200.000,00	0,00	21.665,34	21.665,34	178.334,66	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1290000000 401,87	0,00	0,00	401,87	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000 23.092,00	0,00	0,00	0,00	23.092,00	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000 70.700,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	

A WILSON DA SILVA
ASSESSORIA CONTABIL

RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

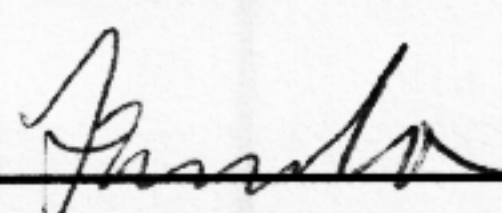
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$**

Página : 0002

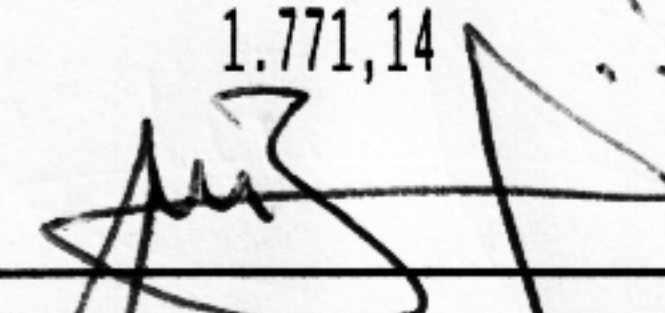
Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 12900000000 5.019,06	0,00	836,51	836,51	4.182,55	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 12900000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 12900000000 220.358,55	0,00	14.027,03	15.206,97	205.151,58	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 12900000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 12900000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 12900000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 12900000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 12900000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 12900000000 8.317,26	0,00	0,00	8.317,26	0,00	
TOTAL 2.001	527.888,74	0,00	36.528,88	46.427,95	481.460,79
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 12900000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 12900000000 800.000,00	0,00	125.389,71	125.389,71	674.610,29	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 12900000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 12900000000 2.592,77	0,00	2.592,77	2.592,77	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil 12900000000 240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo 12900000000 57.344,58	0,00	0,00	0,00	57.344,58	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 12900000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 12900000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 12900000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 12900000000 222.523,50	0,00	31.617,92	31.888,09	190.635,41	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 12900000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 12900000000 1.771,14	0,00	0,00	1.771,14	0,00	



**A WILSON DA SILVA
ASSESSORIA CONTABIL**



**RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR**

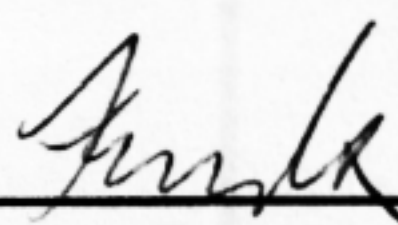
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$**

Página : 0003

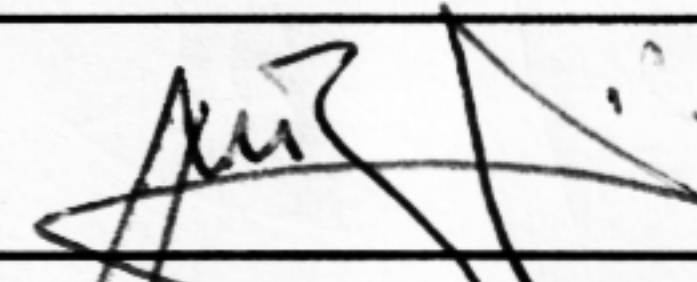
Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 12900000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 12900000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.084.471,99	0,00	159.600,40	161.641,71	922.830,28
01 01. 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 12900000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 12900000000 1.500.000,00	0,00	225.668,61	225.668,61	1.274.331,39	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 12900000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 12900000000 4.818,22	0,00	1.071,18	4.818,22	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil 12900000000 1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo 12900000000 15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 12900000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 12900000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 12900000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 12900000000 592.567,16	0,00	22.055,83	33.609,25	558.957,91	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 12900000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 12900000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 12900000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.113.665,38	0,00	248.795,62	264.096,08	1.849.569,30
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições 12900000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 12900000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 12900000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**A WILSON DA SILVA
ASSESSORIA CONTABIL**



**RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR**

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

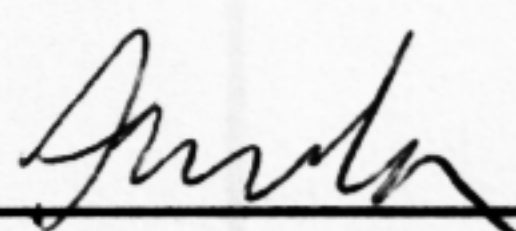
Página : 0004

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

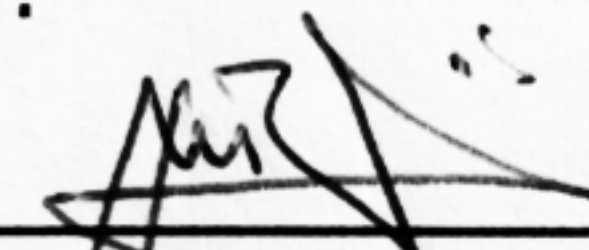
ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0101	4.526.226,11	0,00	555.074,19	717.390,90	3.808.835,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.526.226,11	0,00	555.074,19	717.390,90	3.808.835,21
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	721,60	721,60	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	4.707,56	4.707,56	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB		0,00	34.132,70	60.425,82	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	33.377,51	67.683,32	
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB		0,00	513,16	1.539,48	
I.R.R.F. - CPSMB		0,00	2.676,14	23.350,80	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB		0,00	135,42	1.214,99	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	76.264,09	159.643,57	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	631.338,28	877.034,47	

Baturité, 28 de Fevereiro de 2019.



A WILSON DA SILVA
ASSESSORIA CONTABIL



RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Fevereiro/2019

ALFA
Página : 0001

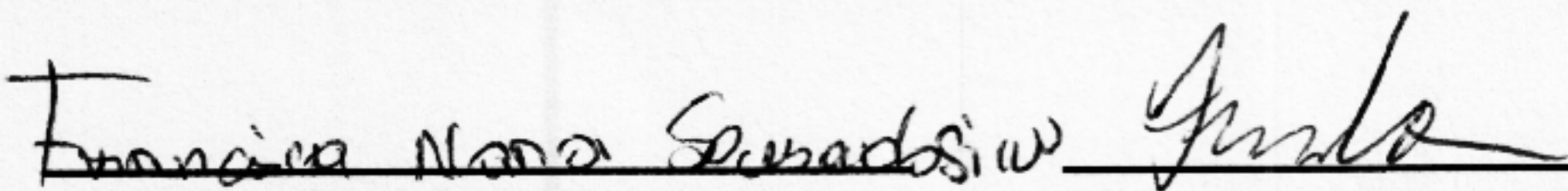
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
28/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020007	POLICLINIC	R\$	33,40
28/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020008	CEO	R\$	64,14
28/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020009	CONSORCIO	R\$	147,84
			SUB-TOTAL.....R\$		245,38
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba		CEO		
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	26020001	CONSORCIO	072716 R\$	15.161,16
			SUB-TOTAL.....R\$		15.161,16
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba		Policlínica		
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	26020002	CONSORCIO	072716 R\$	27.582,99
			SUB-TOTAL.....R\$		27.582,99
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba		CEO		
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	26020003	CONSORCIO	072716 R\$	6.502,31
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	26020004	CONSORCIO	072716 R\$	6.487,98
			SUB-TOTAL.....R\$		12.990,29
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba		Policlínica		
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	26020005	CONSORCIO	072716 R\$	22.614,29
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	26020006	CONSORCIO	072716 R\$	26.489,74
			SUB-TOTAL.....R\$		49.104,03
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité		CEO		
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	26020007	CONSORCIO	072716 R\$	20.387,76
			SUB-TOTAL.....R\$		20.387,76
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité		Policlínica		
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	26020008	CONSORCIO	072716 R\$	33.840,52
			SUB-TOTAL.....R\$		33.840,52
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano		CEO		
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	26020009	CONSORCIO	072716 R\$	10.197,03
			SUB-TOTAL.....R\$		10.197,03
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Capistrano		Policlínica		
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	26020010	CONSORCIO	072716 R\$	30.862,68
			SUB-TOTAL.....R\$		30.862,68
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga		CEO		
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	26020011	CONSORCIO	072716 R\$	2.060,27
			SUB-TOTAL.....R\$		2.060,27
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga		Policlínica		
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	26020012	CONSORCIO	072716 R\$	8.411,86
			SUB-TOTAL.....R\$		8.411,86
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna		CEO		
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	26020013	CONSORCIO	072716 R\$	11.538,07

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Fevereiro/2019

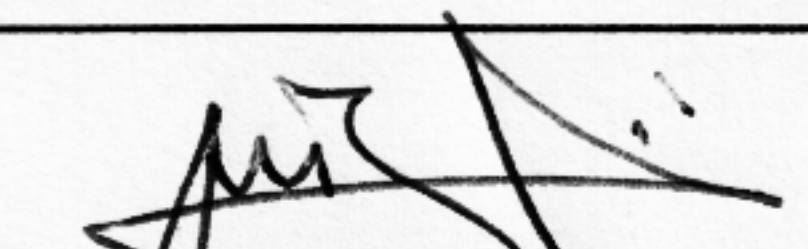
ALFA
Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	11.538,07
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica				
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	26020014	CONSORCIO	072716 R\$	22.224,21
				SUB-TOTAL.....R\$	22.224,21
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO				
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	26020015	CONSORCIO	072716 R\$	7.388,31
				SUB-TOTAL.....R\$	7.388,31
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica				
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	26020016	CONSORCIO	072716 R\$	22.320,42
				SUB-TOTAL.....R\$	22.320,42
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					274.314,98



FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

A WILSON DA SILVA
ASSESSORIA CONTABIL


RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Fevereiro/2019

ALFA
Página : 0001

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
020 SALARIO FAMILIA				
19/02/2019	19020001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	721,60
SUB-TOTAL.....R\$				721,60
021 SALARIO MATERNIDADE				
19/02/2019	19020002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	4.707,56
SUB-TOTAL.....R\$				4.707,56
Consignações				
010 CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS				
12/02/2019	12020002	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E	R\$	32,28
28/02/2019	28020002	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	R\$	32,55
Pagamento referente a nota fiscal nº 4964				
28/02/2019	28020003	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	513,16
Pagamento referente a nota fiscal nº 3637				
SUB-TOTAL.....R\$				577,99
011 FALTAS				
06/02/2019	06020001	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	221,68
06/02/2019	06020004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	159,63
SUB-TOTAL.....R\$				381,31
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS				
06/02/2019	06020002	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.415,21
06/02/2019	06020005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.061,56
06/02/2019	06020007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.686,83
06/02/2019	06020009	JOAO DEHON OLIVEIRA BRITO	R\$	285,20
21/02/2019	21020001	MARIA CLEÂNGELA MOREIRA DE MACÊDO	R\$	117,83
28/02/2019	28020004	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	1.213,91
Pagamento referente a nota fiscal nº 3637				

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Fevereiro/2019

ALFA
Página : 0002

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$			33.780,54

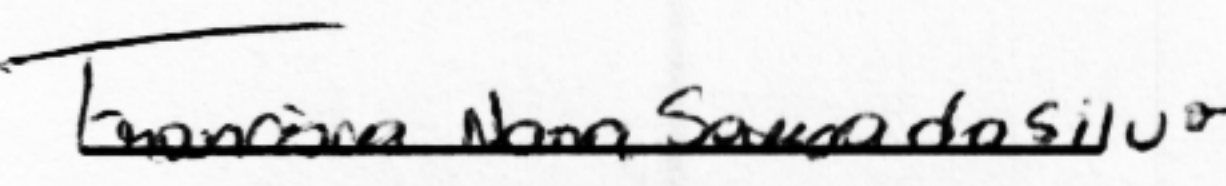
021 I.R.R.F.

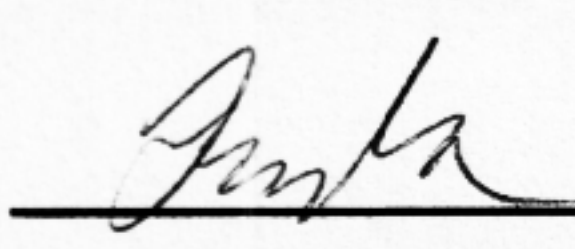
06/02/2019 06020003	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.151,88
06/02/2019 06020006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	16.905,34
06/02/2019 06020008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.457,71
06/02/2019 06020010	JOAO DEHON OLIVEIRA BRITO	R\$	30,27
12/02/2019 12020001	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E	R\$	10,41
14/02/2019 14020001 Ref a Nota fiscal nº20193458	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S	R\$	11,01
28/02/2019 28020001 Pagamento referente a nota fiscal nº 4964	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	R\$	10,50
28/02/2019 28020005 Pagamento referente a nota fiscal nº 3637	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	110,36
SUB-TOTAL.....R\$			22.687,48

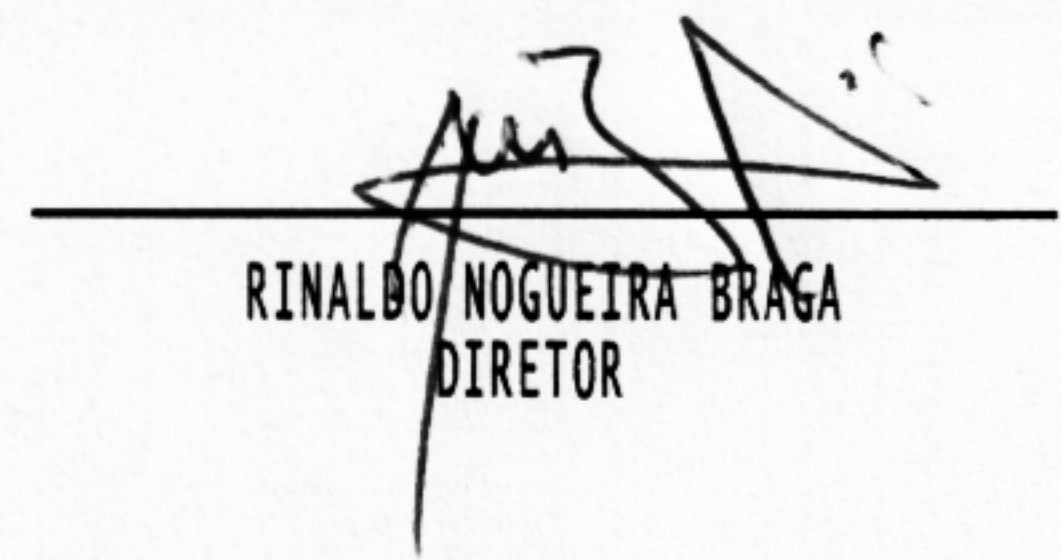
022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

28/02/2019 28020006 Pagamento referente a nota fiscal nº 3637	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	551,78
SUB-TOTAL.....R\$			551,78

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 63.408,26


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


A WILSON DA SILVA
ASSESSORIA CONTABIL


RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302 0176 2.001		Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité				
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
	3.3.90.35.01	Assess.e consultoria técnica ou jurídica				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/02/2019 20197019		ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$	47.300,00	05020001	glo CD 0402.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		47.300,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		47.300,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		47.300,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
08/02/2019		MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA ME	R\$	900,00	08020001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		900,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		900,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		900,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		48.200,00		
01 01.						
10 302 0176 2.002		Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/02/2019		JOAO DEHON OLIVEIRA BRITO	R\$	2.592,77	01020001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.592,77		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.592,77		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.592,77		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
06/02/2019 20197005		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	19.257,19	06020001	glo LC 0412.01/2018
07/02/2019 20197004		FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	8.476,12	07020001	glo LC 0412.01/2018
11/02/2019 20197003		MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	25.291,27	11020001	glo LC 0412.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		53.024,58		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		53.024,58		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		53.024,58		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.77	Vigilância ostensiva				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/02/2019 20147245		PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	11.035,56	01020006	ord LC 2014.02.10
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.035,56		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		11.035,56		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		11.035,56		

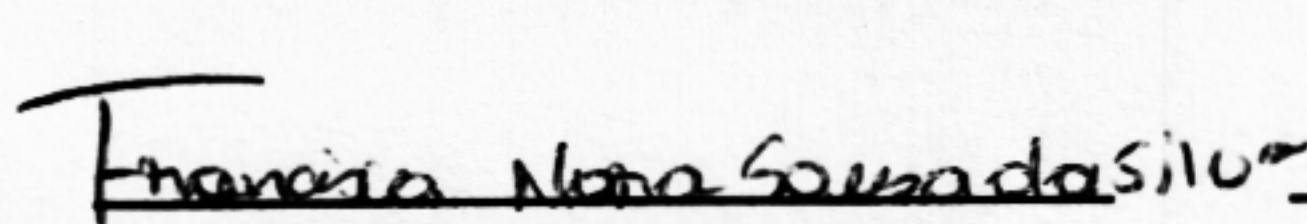
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				66.652,91		
01 01.						
10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					
3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
11/02/2019		MARIA CLEÂNGELA MOREIRA DE MACÊDO	R\$	1.071,18	11020002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.071,18		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.071,18		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.071,18		
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
3.3.90.14.14	Diárias no estado					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/02/2019		NADYANA PEREIRA ARAUJO	R\$	40,00	01020002	ord
01/02/2019		JENNIFER KATHELLEN SILVA BARROS	R\$	40,00	01020003	ord
01/02/2019		ISABELA MAJARA BENTO DE SOUZA	R\$	40,00	01020004	ord
01/02/2019		JUCYMARA ALVES MARCOLINO	R\$	40,00	01020005	ord
02/02/2019		FRANCISCO ROBSON DA SILVA PEREIRA	R\$	80,00	02020001	ord
20/02/2019		RINALDO NOGUEIRA BRAGA	R\$	120,00	20020001	ord
20/02/2019		IARA MARA CARLOS BARROS	R\$	80,00	20020002	ord
20/02/2019		MARCOS ROBERTO ARRUDA BASTOS	R\$	120,00	20020003	ord
20/02/2019		JAIR DE CARVALHO CASTELO BRANCO	R\$	120,00	20020004	ord
20/02/2019		MARIA JOELMA SOARES SILVA	R\$	80,00	20020005	ord
20/02/2019		FRANCISCO ELIAS DO NASCOMENTO DA SILVA	R\$	80,00	20020006	ord
20/02/2019		RAIMUNDO JOSE ARRUDA BASTOS	R\$	120,00	20020007	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		960,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		960,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		960,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
05/02/2019 20197020		FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME	R\$	18.700,00	05020002	glo CD 0402.02/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		18.700,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		18.700,00		
3.3.90.39.77	Vigilância ostensiva					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/02/2019 20147245		PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	11.035,56	01020007	ord LC 2014.02.10
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.035,56		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		11.035,56		
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
15/02/2019		RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME	R\$	400,00	15020001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		400,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		400,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		30.135,56		

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

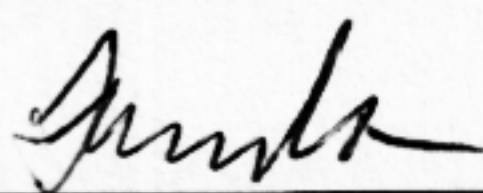
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Fevereiro/2019

ALFA
Página : 0003

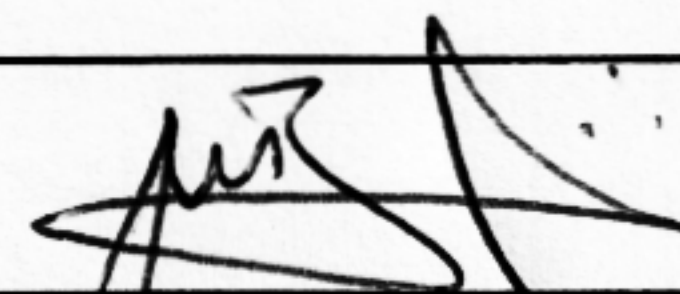
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				32.166,74	
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				147.019,65	



FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



A WILSON DA SILVA
ASSESSORIA CONTABIL



RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Fevereiro/2019

ALFA
Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0176 0.001								
3.3.90.47.00								
1290000000								
12/02/2019								
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01								
12020001	02010001	est 12020001		06.000.197-5	CEF	478307 R\$	10,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	10,00	
01 01.								
10 302 0176 0.002								
3.1.90.13.00								
1290000000								
06/02/2019								
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04								
06020001	02010019	est 06020001		06.000.197-5	CEF	510077 R\$	30.331,31	
19/02/2019								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
19020009	02010018	est 19020007		06.000.197-5	CEF	858294 R\$	74.378,82	
						SAL.FAM. R\$	721,60	
						SAL.MATER R\$	4.707,56	
						SUB-TOTAL.....R\$	110.139,29	
01 01.								
10 302 0176 2.001								
3.1.90.11.00								
1290000000								
06/02/2019								
FOLHA DE PAGAMENTO								
06020004	02010037	est 06020004		06.000.197-5	CEF	124637 R\$	17.520,80	
						CONS.INSS R\$	1.686,83	
						IRRF R\$	2.457,71	
						SUB-TOTAL.....R\$	21.665,34	
3.3.90.36.00								
1290000000								
05/02/2019								
LUIZ TORRES FILHO - CPF 052.471.603-04								
05020001	02010005	glo 05020001		06.000.197-5	CEF	209574 R\$	836,51	
						SUB-TOTAL.....R\$	836,51	
3.3.90.39.00								
1290000000								
05/02/2019								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00								
05020002	02010003	est 05020002		06.000.197-5	CEF	146803 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	147394 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	147839 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	157804 R\$	9,50	
06/02/2019								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00								
06020005	02010003	est 06020005		06.000.197-5	CEF	124637 R\$	120,00	
12/02/2019								
TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
12020002	02010006	est 12020002		06.000.197-5	CEF	853439 R\$	220,68	1060498

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
12/02/2019	MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA ME - CGC 22.113.329/0001-00							
	12020006	08020001	ord	06.000.197-5	CEF	134027 R\$	900,00	376
12/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	12020007	02010003	est 12020005	06.000.197-5	CEF	134027 R\$	9,50	
12/02/2019	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - CGC 02.288.268/0001-04							
	12020011	02010026	glo 12020008	06.000.197-5	CEF	43409549 R\$	1.800,05	101242
19/02/2019	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. - CGC 02.558.157/0011-34							
	19020001	02010014	est 19020001	06.000.197-5	CEF	964998 R\$	347,48	
19/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	19020010	02010003	est 19020008	06.000.197-5	CEF	119267 R\$	9,50	
25/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25020003	02010003	est 25020003	06.000.197-5	CEF	R\$	42,00	
27/02/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	27020001	02010020	est 27020001	06.000.197-5	CEF	394040 R\$	440,77	532865534
28/02/2019	SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE TRANSPORTES LTDA EIRELI ME - CGC 19.007.717/0001-93							
	28020002	02010032	glo 28020002	06.000.197-5	CEF	139183 R\$	4.500,00	430
28/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	28020003	02010003	est 28020003	06.000.197-5	CEF	139183 R\$	9,50	
28/02/2019	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - CGC 02.288.268/0001-04							
	28020004	02010026	glo 28020004	06.000.197-5	CEF	59237704 R\$	1.800,05	101960
28/02/2019	F.J.A HOLANDA ASSESSORIA - ME - CGC 26.681.201/0001-95							
	28020007	02010025	glo 28020006	06.000.197-5	CEF	160505 R\$	3.780,00	1478
28/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	28020008	02010003	est 28020007	06.000.197-5	CEF	160505 R\$	9,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	14.027,03	
01 01.								
10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	06020002	02010039	est 06020002	06.000.197-5	CEF	323355 R\$	893,48	
						Faltas/ded	R\$	221,68
						CONS.INSS	R\$	12.415,21
						IRRF	R\$	3.151,88
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	108.707,46	
						SUB-TOTAL.....R\$	125.389,71	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/02/2019 JOAO DEHON OLIVEIRA BRITO - CPF 139.215.798-64								
	06020006	01020001	ord	06.001.197-0	CEF	338619 R\$	2.277,30	
						CONS.INSS	R\$	285,20
						IRRF	R\$	30,27
						SUB-TOTAL.....R\$	2.592,77	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
12/02/2019 TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
	12020012	02010007	est 12020009	06.001.197-0	CEF	860823 R\$	200,72	1060479

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
12/02/2019	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ME - CGC 17.252.491/0001-60							
	12020013	02010016	glo 12020010	06.001.197-0	CEF	43588832 R\$	651,60	8353
					IRRF	R\$	10,41	
					CsllCofPis	R\$	32,28	
12/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	12020014	02010007	est 12020011	06.001.197-0	CEF	R\$	82,45	977007
14/02/2019	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - CGC 87.389.086/0001-74							
	14020001	02010002	ord	06.001.197-0	CEF	140687 R\$	906,39	20193458
					IRRF	R\$	11,01	
14/02/2019	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20							
	14020002	07010001	glo 14020001	06.001.197-0	CEF	141576 R\$	2.180,00	295
14/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	14020005	02010040	est 14020004	06.001.197-0	CEF	140687 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	141576 R\$	9,50	
19/02/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	19020006	02010010	est 19020004	06.001.197-0	CEF	50191396 R\$	4.412,74	3854
19/02/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	19020007	02010010	est 19020005	06.001.197-0	CEF	50189910 R\$	7.184,16	4605
19/02/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	19020008	02010010	est 19020006	06.001.197-0	CEF	50190648 R\$	4.849,60	3166
25/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25020002	02010040	est 25020002	06.001.197-0	CEF	R\$	42,00	
28/02/2019	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95							
	28020010	02010034	ord	06.001.197-0	CEF	110207 R\$	8.646,35	3637
					CsllCofPis	R\$	513,16	
					CONS.INSS	R\$	1.213,91	
					IRRF	R\$	110,36	
					ISSQN	R\$	551,78	
					SUB-TOTAL.....R\$		31.617,92	

01 01.

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

06/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO

06020003	02010038	est 06020003	06.000.197-5	CEF	322062	R\$	1.134,59
			06.000.197-5	CEF	207855	R\$	1.134,59
			06.000.197-5	CEF	146803	R\$	4.422,45
			06.000.197-5	CEF	147394	R\$	2.195,46
			06.000.197-5	CEF	208372	R\$	1.248,67
			06.000.197-5	CEF	208932	R\$	7.117,13
			06.000.197-5	CEF	147839	R\$	1.287,72
			06.000.197-5	CEF	322688	R\$	857,74
			06.000.197-5	CEF	157804	R\$	4.422,45
			06.000.197-5	CEF	324044	R\$	1.132,60
			06.000.197-5	CEF	211846	R\$	1.134,59
			06.000.197-5	CEF	210753	R\$	1.167,39
				Faltas/ded	R\$	159,63	
				CONS.INSS	R\$	18.061,56	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.000.197-5	IRRF CEF	R\$ 124637 SUB-TOTAL.....R\$	16.905,34 163.286,70 225.668,61	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
12900000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
21/02/2019	MARIA CLEÂNGELA MOREIRA DE MACÊDO - CPF	575.539.553-53						
	21020001	11020002	ord	06.000.291-2	CEF	900199 R\$	953,35	
					CONS.INSS	R\$	117,83	
					SUB-TOTAL.....R\$		1.071,18	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
12900000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
12/02/2019	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20							
	12020004	07010002	glo 12020003	06.000.291-2	CEF	140049 R\$	2.180,00	296
12/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	12020005	02010004	est 12020004	06.000.291-2	CEF	140049 R\$	9,50	
12/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	12020009	02010004	est 12020007	06.001.197-0	CEF	137776 R\$	9,50	
14/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	14020004	02010004	est 14020003	06.000.291-2	CEF	141131 R\$	9,50	
19/02/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	19020004	02010013	est 19020002	06.000.291-2	CEF	966460 R\$	1.828,80	
19/02/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	19020005	02010017	est 19020003	06.000.291-2	CEF	50189189 R\$	10.767,03	10723
25/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25020001	02010004	est 25020001	06.000.291-2	CEF	R\$	42,00	
28/02/2019	GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10							
	28020001	02010044	glo 28020001	06.000.291-2	CEF	134879 R\$	6.500,00	
28/02/2019	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - CGC 09.504.718/0001-90							
	28020006	15010002	glo 28020005	06.000.291-2	CEF	59242008 R\$	656,95	4964
					IRRF	R\$	10,50	
					Cs CofPis	R\$	32,55	
28/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	28020014	02010004	est 28020008	06.000.291-2	CEF	134879 R\$	9,50	
					SUB-TOTAL.....R\$		22.055,83	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 555.074,19

Francisca Norma Sandoval Silva

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Frank

A WILSON DA SILVA
ASSESSORIA CONTABIL

[Handwritten signature]

RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Fevereiro/2019

ALFA
Página : 0001

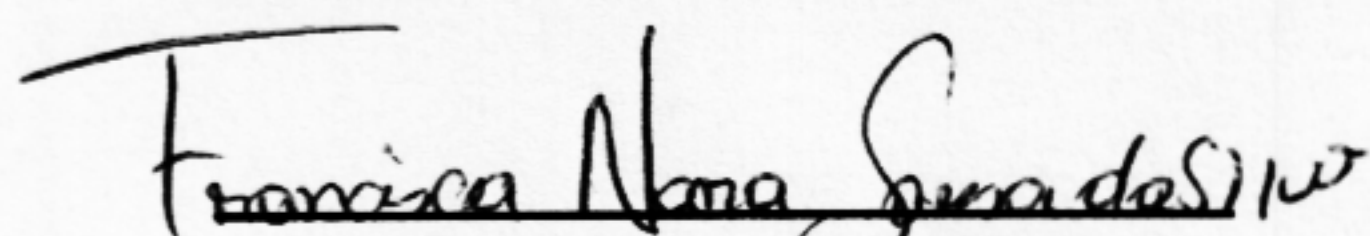
ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
-----	---------	------------------------	--------	-----------	----------------	-------	-----------	-------

2018

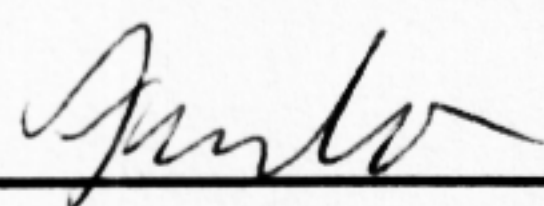
01020007	01	01. 10 302 00012.002 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	14/02/2019	14020003	06.000.291-2 CEF	141131 R\$	6.600,00
18120006	01	01. 10 302 00012.001 3.3.90.39.00	A WILSON DA SILVA - CGC 20.476.102/0001-95	28/02/2019	28020005	06.000.197-5 CEF	102510 R\$	6.700,00
19120003	01	01. 10 302 00012.002 3.3.90.39.00	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95	28/02/2019	28020009	06.000.291-2 CEF	104144 R\$	8.646,35
19120004	01	01. 10 302 00012.003 3.3.90.39.00	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95	12/02/2019	12020003	06.000.197-5 CEF	125060 R\$	8.646,35
29110003	01	01. 10 302 00012.002 3.3.90.39.00	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME - CGC 69.359.917/0001-83	12/02/2019	12020010	06.000.291-2 CEF	123154 R\$	3.540,00
SUB-TOTAL....R\$								34.132,70

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

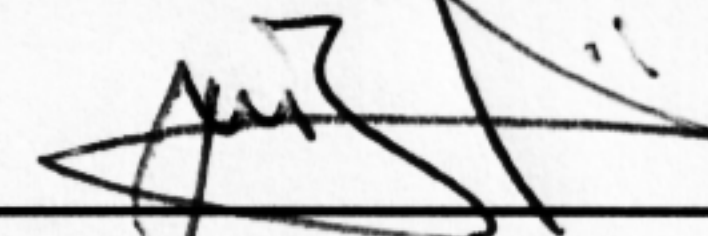
34.132,70



FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



A WILSON DA SILVA
ASSESSORIA CONTABIL



RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

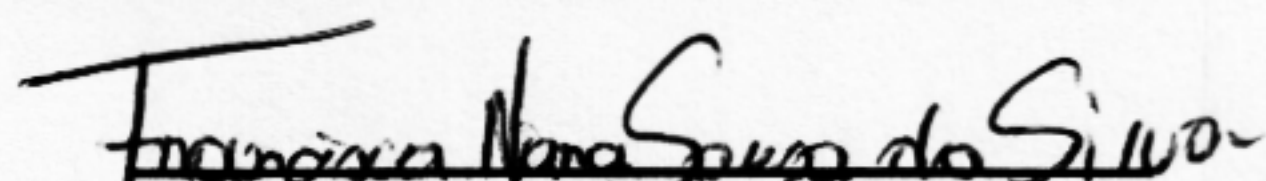
CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020	SALARIO FAMILIA				
	06/02/2019	06020002	CONSORCIO	124637 R\$	164,00
	SALARIO FAMILIA PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO.-				
	06/02/2019	06020003	CONSORCIO	124637 R\$	557,60
	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.				
				SUB-TOTAL.....R\$	721,60
021	SALARIO MATERNIDADE				
	06/02/2019	06020002	CONSORCIO	124637 R\$	2.285,89
	REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE				
	06/02/2019	06020003	CONSORCIO	124637 R\$	2.421,67
	REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE				
				SUB-TOTAL.....R\$	4.707,56
Consignações					
010	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS				
	28/02/2019	28020012	CEO	457333 R\$	513,16
	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS				
				SUB-TOTAL.....R\$	513,16
020	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS				
	19/02/2019	19020009	CONSORCIO	858294 R\$	32.163,60
	REPASSE INSS ARRECADADO DE FOLHA DE PAGAMENTO.				
	28/02/2019	28020013	CEO	850206 R\$	1.213,91
	REPASSE DE INSS ARRECADADO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICO				
				SUB-TOTAL.....R\$	33.377,51
021	I.R.R.F.				
	19/02/2019	19020003	CONSORCIO	119267 R\$	2.565,78
	DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.				
	28/02/2019	28020011	CEO	451675 R\$	110,36
	REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICO.				
				SUB-TOTAL.....R\$	2.676,14

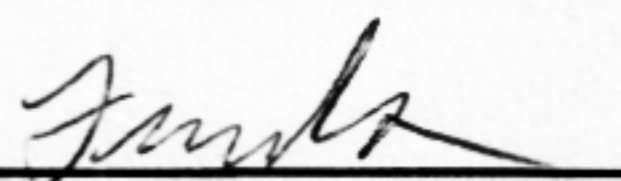
Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

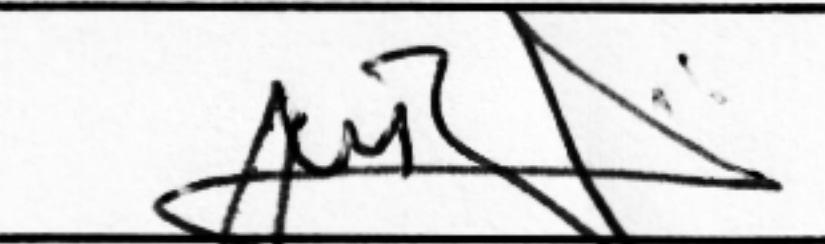
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Fevereiro/2019

ALFA
Página : 0002

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
19/02/2019 19020002		CONSORCIO	119267 R\$	135,42
REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS				
SUB-TOTAL.....R\$				135,42
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				42.131,39


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


A WILSON DA SILVA
ASSESSORIA CONTABIL


RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

ESTADO DO CEARA

MICROREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITE

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE

BANCO: CAIXA ECONONOMICA FEDERAL - CEF

AGENCIA: 111

CONTA: 197-5

COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO		Valor R\$
Saldo Contábil		269.547,26
(+)	CREDITOS	-
(-)	DEBITOS	-
(-)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (CP ADMIN SUPREMO)	269.547,26
(=)	SALDO DO EXTRATO BANCARIO	-

CREDITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

DEBITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

Baturite - Ce, 28 de Fevereiro de 2019

Francisca Nara Sousa da Silva
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA
Diretora Administrativo Financeiro



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000197-5

Data: 12/03/2019 - 08:34

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/02/2019	146803	ENVIO TED	4.422,45 D	4.422,45 D
05/02/2019	147394	ENVIO TED	2.195,46 D	6.617,91 D
05/02/2019	147839	ENVIO TED	1.287,72 D	7.905,63 D
05/02/2019	157804	ENVIO TED	4.422,45 D	12.328,08 D
05/02/2019	207855	ENVIO TEV	1.134,59 D	13.462,67 D
05/02/2019	208372	ENVIO TEV	1.248,67 D	14.711,34 D
05/02/2019	208932	ENVIO TEV	7.117,13 D	21.828,47 D
05/02/2019	209574	ENVIO TEV	836,51 D	22.664,98 D
05/02/2019	210753	ENVIO TEV	1.167,39 D	23.832,37 D
05/02/2019	211846	ENVIO TEV	1.134,59 D	24.966,96 D
05/02/2019	146803	DOC/TED INTERNET	9,50 D	24.976,46 D
05/02/2019	147394	DOC/TED INTERNET	9,50 D	24.985,96 D
05/02/2019	147839	DOC/TED INTERNET	9,50 D	24.995,46 D
05/02/2019	157804	DOC/TED INTERNET	9,50 D	25.004,96 D
05/02/2019	124637	DEB TARIFA	294.944,12 D	319.949,08 D
05/02/2019	727220	RESG AUTOM	319.949,08 C	0,00 C
06/02/2019	510077	DEB P FGTS	30.331,31 D	30.331,31 D
06/02/2019	322062	ENVIO TEV	1.134,59 D	31.465,90 D
06/02/2019	322688	ENVIO TEV	857,74 D	32.323,64 D
06/02/2019	323355	ENVIO TEV	893,48 D	33.217,12 D
06/02/2019	324044	ENVIO TEV	1.132,60 D	34.349,72 D
06/02/2019	124637	ES FOL PAG	120,00 D	34.469,72 D
06/02/2019	727220	RESG AUTOM	34.469,72 C	0,00 C
12/02/2019	409549	PAG BOLETO	1.800,05 D	1.800,05 D
12/02/2019	478307	PAG DARF	10,00 D	1.810,05 D
12/02/2019	853439	PAG FONE	220,68 D	2.030,73 D
12/02/2019	134027	ENVIO TED	900,00 D	2.930,73 D

Int a.r.net—Banking CA-IXA

12/02/2019	125060	ENVIO TEV	8.646,35 D	11.577,08 D
12/02/2019	134027	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.586,58 D
12/02/2019	727220	RESG AUTOM	11.586,58 C	0,00 C
19/02/2019	858294	PAG GPS	106.542,42 D	106.542,42 D
19/02/2019	964998	PAG FONE	347,48 D	106.889,90 D
19/02/2019	119267	ENVIO TED	2.701,20 D	109.591,10 D
19/02/2019	119267	DOC/TED INTERNET	9,50 D	109.600,60 D
19/02/2019	727220	RESG AUTOM	109.600,60 C	0,00 C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
26/02/2019	072716	CONSOR CEO	274.069,60 C	274.069,60 C
27/02/2019	394040	PG LUZ/GAS	440,77 D	273.628,83 C
27/02/2019	990001	APL AUTOM	273.628,83 D	0,00 C
28/02/2019	237704	PAG BOLETO	1.800,05 D	1.800,05 D
28/02/2019	139183	ENVIO TED	4.500,00 D	6.300,05 D
28/02/2019	160505	ENVIO TED	3.780,00 D	10.080,05 D
28/02/2019	102510	ENVIO TEV	6.700,00 D	16.780,05 D
28/02/2019	139183	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.789,55 D
28/02/2019	160505	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.799,05 D
28/02/2019	727220	RESG AUTOM	16.799,05 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	488.217,62C	82.430,608176
Aplicações	273.628,83C	46.158,203393
Resgates	492.447,03D	83.121,264603
Rendimento Bruto no Mês	147,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269.547,26C	45.467,546966
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
05 / 02	RESGATE	319.949,08D	54.012,543187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	34.469,72D	5.818,769030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	11.586,58D	1.955,540808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	109.600,60D	18.493,642816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	42,00D	7,085587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	APLICACAO	273.628,83C	46.158,203393
28 / 02	RESGATE	16.799,05D	2.833,683172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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 8101	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	Código	Operação	Emissão
BATURITE, CE	1111	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSORCIO P DE S DO M BATURITE	11.480.043/0001-19	005.00000197-5	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	488.217,62C	82.430,808176
Aplicações	273.628,83C	46.158,203393
Resgates	492.447,03D	83.121,264603
Rendimento Bruto no Mês	147,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269.547,26C	45.467,546986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	RESGATE	319.949,08D	54.012,543187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	34.469,72D	5.818,769030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	11.586,58D	1.955,540808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	109.600,60D	18.493,642816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	42,00D	7,085587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	APLICACAO	273.628,83C	46.158,203393
28 / 02	RESGATE	16.799,05D	2.833,683172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

AGENCIA: 111

CONTA: 291-2

COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO		Valor R\$
Saldo Contábil		5.037,61
(+)	CREDITOS	-
(-)	DEBITOS	-
(-)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (CP ADMIN SUPREMO)	5.037,61
(=)	SALDO DO EXTRATO BANCARIO	-

CREDITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

DEBITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

Baturite - Ce, 28 de Fevereiro de 2019

Francisca Nara Sousa da Silva
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA
Diretora Administrativo Financeiro

**Extrato por período**

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000291-2

Data: 12/03/2019 - 08:35

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/02/2019	140049	ENVIO TED	2.180,00 D	2.180,00 D
12/02/2019	123154	ENVIO TEV	3.540,00 D	5.720,00 D
12/02/2019	140049	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.729,50 D
12/02/2019	727220	RESG AUTOM	5.729,50 C	0,00 C
14/02/2019	141131	ENVIO TED	6.600,00 D	6.600,00 D
14/02/2019	141131	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.609,50 D
14/02/2019	727220	RESG AUTOM	6.609,50 C	0,00 C
19/02/2019	189189	PAG BOLETO	10.767,03 D	10.767,03 D
19/02/2019	966460	PAG AGUA	1.828,80 D	12.595,83 D
19/02/2019	727220	RESG AUTOM	12.595,83 C	0,00 C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
26/02/2019	900199	CHEQ COMP	953,35 D	953,35 D
26/02/2019	727220	RESG AUTOM	953,35 C	0,00 C
28/02/2019	242008	PAG BOLETO	656,95 D	656,95 D
28/02/2019	134879	ENVIO TED	6.500,00 D	7.156,95 D
28/02/2019	104144	ENVIO TEV	8.646,35 D	15.803,30 D
28/02/2019	134879	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.812,80 D
28/02/2019	727220	RESG AUTOM	15.812,80 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BATURITE, CE	1111	0055	12/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSORCIO P DE S DO M BATURITE	11.490.043/0001-19	006.00000291-2	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.747,19C	7.892,790183
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	41.742,98D	7.043,040203
Rendimento Bruto no Mês	33,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.037,61C	849,749980
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 02	RESGATE	5.729,50D	967,004097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	6.609,50D	1.115,422597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	12.595,83D	2.125,378900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	42,00D	7,085598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	953,35D	160,827314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	15.812,80D	2.667,321695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

AGENCIA: 111

CONTA: 1.197-0

COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO		Valor R\$
Saldo Contábil		44.629,16
(+)	CREDITOS	-
(-)	DEBITOS	-
(-)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (CP ADMIN SUPREMO)	44.629,16
(=)	SALDO DO EXTRATO BANCARIO	-

CREDITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

DEBITOS			
Data	Cheque	Credor	Valor R\$
Total			-

Baturite - Ce, 28 de Fevereiro de 2019

Francisca Nara Sousa da Silva
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA
Diretora Administrativo Financeiro



Extrato por período

Cliente: CPSMB CEO EST

Conta: 1111 / 006 / 00001197-0

Data: 12/03/2019 - 08:36

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/02/2019	338619	ENVIO TEV	2.277,30 D	2.277,30 D
06/02/2019	727220	RESG AUTOM	2.277,30 C	0,00 C
12/02/2019	137776	DEVOL TED	2.180,00 C	2.180,00 C
12/02/2019	588832	PAG BOLETO	651,60 D	1.528,40 C
12/02/2019	860823	PAG FONE	200,72 D	1.327,68 C
12/02/2019	954723	PAG FONE	82,45 D	1.245,23 C
12/02/2019	137776	ENVIO TED	2.180,00 D	934,77 D
12/02/2019	137776	DOC/TED INTERNET	9,50 D	944,27 D
12/02/2019	727220	RESG AUTOM	944,27 C	0,00 C
14/02/2019	140687	ENVIO TED	906,39 D	906,39 D
14/02/2019	141576	ENVIO TED	2.180,00 D	3.086,39 D
14/02/2019	140687	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.095,89 D
14/02/2019	141576	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.105,39 D
14/02/2019	727220	RESG AUTOM	3.105,39 C	0,00 C
19/02/2019	189910	PAG BOLETO	7.184,16 D	7.184,16 D
19/02/2019	190648	PAG BOLETO	4.849,60 D	12.033,76 D
19/02/2019	191396	PAG BOLETO	4.412,74 D	16.446,50 D
19/02/2019	727220	RESG AUTOM	16.446,50 C	0,00 C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
28/02/2019	451675	PAG DARF	110,36 D	110,36 D
28/02/2019	457333	PAG DARF	513,16 D	623,52 D
28/02/2019	850206	PAG GPS	1.213,91 D	1.837,43 D
28/02/2019	110207	ENVIO TEV	8.646,35 D	10.483,78 D
28/02/2019	727220	RESG AUTOM	10.483,78 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BATURITE, CE

Código 1111 Operação 0055 Emissão 12/03/2019

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77.864,26C	13.146,592508
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	33.299,24D	5.618,493430
Rendimento Bruto no Mês	64,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.629,16C	7.528,099077
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 02	RESGATE	2.277,30D	384,426702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	944,27D	159,370528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	3.105,39D	524,067300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	16.446,50D	2.775,127182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	42,00D	7,085589
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	10.483,78D	1.768,416126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	