



CPSMB

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Abril 2019



CPSMB

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

Ofício CPSMB Nº. 46/2019.

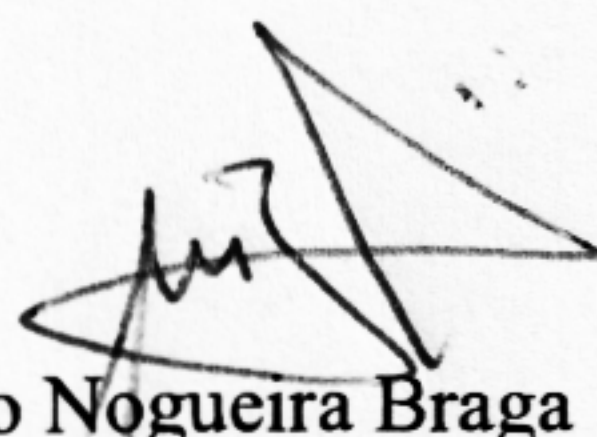
Baturité – CE, 07 de maio de 2019.

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 **Abril 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

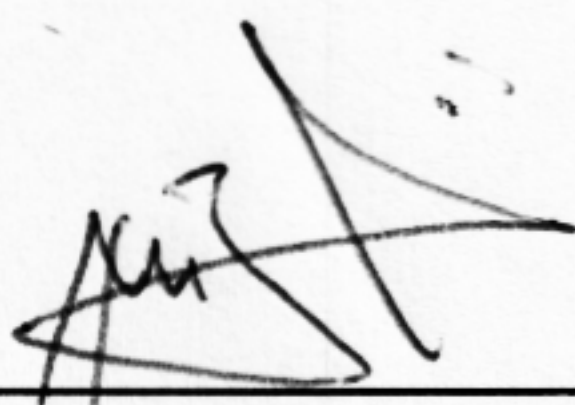
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Consórcio, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 913.438,25 (Novecentos e Treze Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

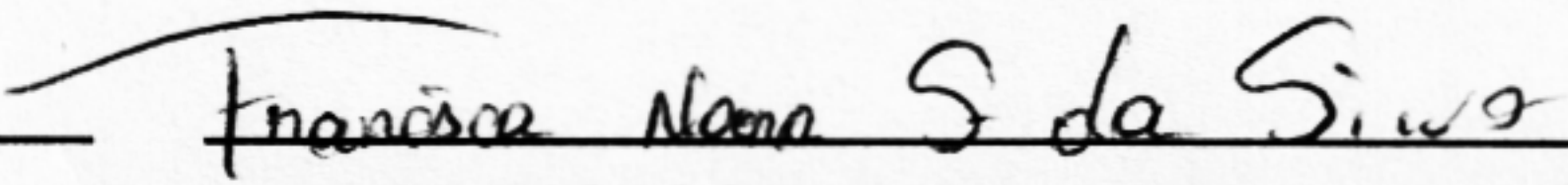
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). DIRETOR que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Baturité, 30 de Abril de 2019.



RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR



FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

ATÉ ABRIL 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	1.887,24	Saúde	5.046.671,04
Transferências Correntes	2.561.979,33		
subtotal orçamentária	2.563.866,57	subtotal orçamentária	5.046.671,04
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CPSMB	3.022.378,52	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	3.022.378,52	SALARIO FAMILIA - CPSMB	2.402,82
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	11.332,32
		subtotal	13.735,14
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB	234.049,30
		subtotal	234.049,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	139.519,62
SALARIO FAMILIA - CPSMB	3.190,44	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	3.592,12
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	16.004,68	FALTAS - CPSMB	381,31
subtotal	19.195,12	I.R.R.F. - CPSMB	46.385,25
CONSIGNAÇÕES		ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	2.870,34
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	110.228,15	subtotal	192.748,64
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	4.316,51		
FALTAS - CPSMB	806,35	subtotal extra-orçamentária	440.533,08
I.R.R.F. - CPSMB	75.757,52		
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	7.694,74		
subtotal	198.803,27		
subtotal extra-orçamentária	217.998,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
		BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	877.564,99
BANCOS		CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	1.014,30
CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	450.364,41	CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	34.858,96
CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	64.399,55	subtotal	913.438,25
CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	81.634,93		
subtotal	596.398,89	subtotal saldos atuais	913.438,25
subtotal saldos anteriores	596.398,89		
TOTAL RECEITAS	6.400.642,37	TOTAL DESPESAS	6.400.642,37

Baturité, 30 de Abril de 2019.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
 ASSESSORIA CONTABIL

RINALDO NOGUEIRA BRAGA
 DIRETOR

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				
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040002	CEO	R\$	59,04
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040003	POLICLINIC	R\$	10,66
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040004	CONSORCIO	R\$	884,76
				SUB-TOTAL.....R\$	954,46
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	30040012	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				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	30040005	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				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	30040013	CONSORCIO	072716 R\$	6.502,31
				SUB-TOTAL.....R\$	6.502,31
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	30040006	CONSORCIO	072716 R\$	22.614,29
				SUB-TOTAL.....R\$	22.614,29
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	30040014	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				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	30040007	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				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	30040015	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				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	30040008	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				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	30040016	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				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	30040009	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				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	30040017	CONSORCIO	072716 R\$	11.538,07
				SUB-TOTAL.....R\$	11.538,07

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

MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Abril/2019

ALFA
Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	30040010	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				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	30040018	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				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	30040011	CONSORCIO	072716 R\$	22.320,42
				SUB-TOTAL.....R\$	22.320,42
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					242.046,34

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	300,00	701,87	9.298,13
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		20.700,00	0,00	0,00	0,00	110.700,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2019 - Em R\$
ALFA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

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	58.172,94	0,00	1.000,00	258.118,55	133.708,51
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	37.472,94	0,00	0,00	89.155,68	97.472,94	0,00
TOTAL 2.001	1.201.000,00	58.172,94	58.172,94	0,00	90.455,68	695.104,42	505.895,58
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	6.607,25	0,00	0,00	0,00	7.607,25	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	15.396,77	72.741,35	177.258,65
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	5.014,48	6.989,19	99.970,84	341.716,27	153.269,25
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

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2019 - Em R\$
ALFA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

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	6.607,25	6.607,25	6.989,19	115.367,61	1.224.076,01	1.309.923,99
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	3.544,22	0,00	0,00	955,22	8.544,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.440,00	3.560,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	500.000,00	0,00	955,22	0,00	13.206,12	28.326,12	470.718,66
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	2.589,00	6.989,19	106.643,45	788.980,27	128.430,73
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	3.544,22	3.544,22	6.989,19	120.924,79	2.327.290,61	1.947.709,39
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

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

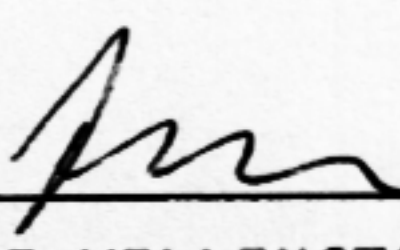
Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

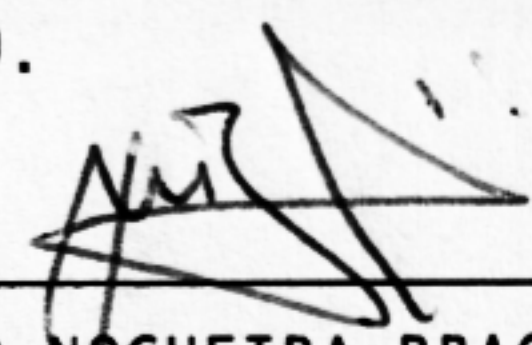
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2019 - Em R\$
ALFA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

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	68.324,41	68.324,41	13.978,38	326.748,08	5.046.671,04	4.153.328,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.200.000,00	68.324,41	68.324,41	13.978,38	326.748,08	5.046.671,04	4.153.328,96

Baturité, 30 de Abril de 2019.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL


RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	20,00	50,00	150,00
TOTAL 0.001	200,00	0,00	20,00	50,00	150,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
12900000000	800.000,00	0,00	118.429,99	560.911,90	239.088,10
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	118.429,99	560.911,90	239.088,10
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	21.866,42	87.045,24	112.954,76
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	701,87	0,00	28,75	430,62	271,25
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	3.061,76	3.891,76	19.200,24
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	110.700,00	0,00	12.200,00	26.750,00	83.950,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

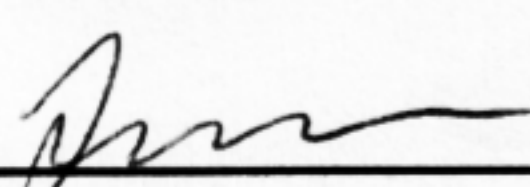
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2019 - Em R\$

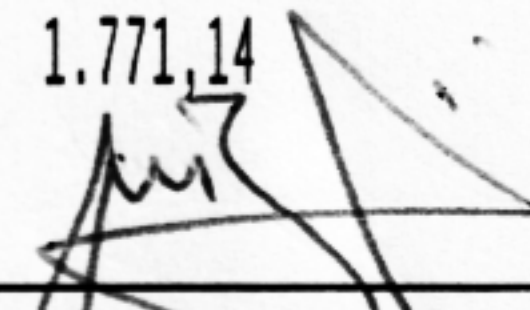
Página : 0002

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	2.509,53	2.509,53
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	258.118,55	4.500,00	34.213,67	84.618,60	173.499,95
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	97.472,94	0,00	7.429,64	15.746,90	81.726,04
TOTAL 2.001	695.104,42	4.500,00	79.636,75	220.992,65	474.111,77
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	140.287,88	526.540,66	273.459,34
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	7.607,25	0,00	0,00	7.607,25	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	72.741,35	0,00	14.950,75	32.536,14	40.205,21
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	341.716,27	0,00	33.919,84	118.098,59	223.617,68
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


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL


RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

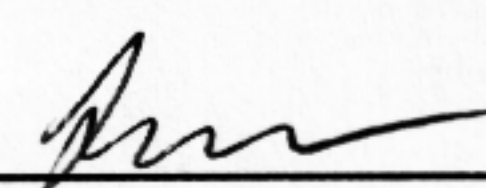
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2019 - Em R\$

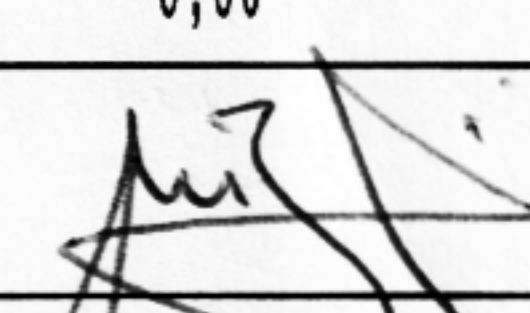
Página : 0003

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	1.224.076,01	0,00	189.158,47	686.793,78	537.282,23
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	245.737,92	951.816,50	548.183,50	
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 8.544,22	0,00	955,22	8.544,22	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000 1.440,00	0,00	120,00	1.440,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000 28.326,12	0,00	4.548,76	4.548,76	23.777,36	
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 788.980,27	0,00	89.097,99	292.621,90	496.358,37	
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	2.327.290,61	0,00	340.459,89	1.258.971,38	1.068.319,23
01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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


 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
 ASSESSORIA CONTABIL


 RINALDO NOGUEIRA BRAGA
 DIRETOR

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

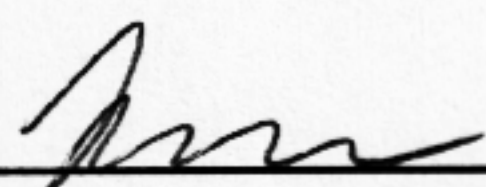
Página : 0004

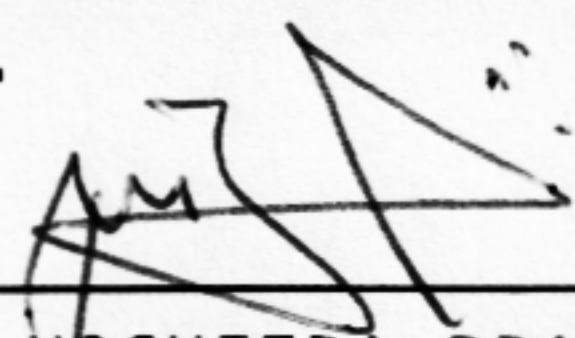
Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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	5.046.671,04	4.500,00	727.705,10	2.727.719,71	2.318.951,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.046.671,04	4.500,00	727.705,10	2.727.719,71	2.318.951,33

Baturité, 30 de Abril de 2019.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL


RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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					
12900000000	200,00	0,00	10,00	40,00	160,00
TOTAL 0.001	200,00	0,00	10,00	40,00	160,00
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
12900000000	800.000,00	0,00	119.195,30	475.327,37	324.672,63
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	119.195,30	475.327,37	324.672,63
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	21.848,14	65.178,82	134.821,18
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	701,87	0,00	28,75	430,62	271,25
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	0,00	0,00	23.092,00
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	110.700,00	0,00	14.550,00	14.550,00	96.150,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

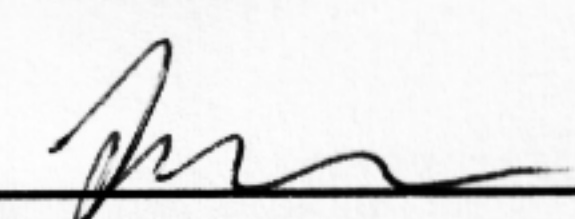
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2019 - Em R\$**

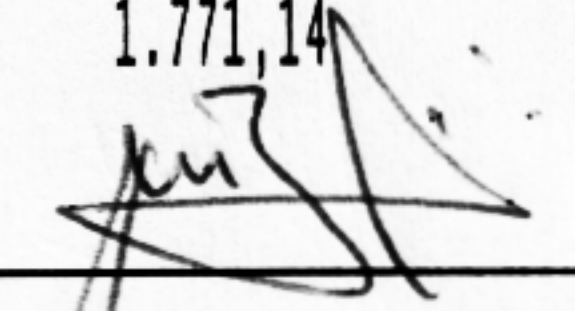
Página : 0002

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 1290000000 5.019,06	0,00	0,00	1.673,02	2.509,53	2.509,53
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 258.118,55	0,00	0,00	47.191,62	70.118,10	188.000,45
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
3.3.90.93.00 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1290000000 97.472,94	0,00	0,00	7.429,64	15.746,90	81.726,04
TOTAL 2.001	695.104,42	0,00	92.721,17	168.533,97	526.570,45
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000 800.000,00	0,00	0,00	132.752,74	386.252,78	413.747,22
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 7.607,25	0,00	0,00	0,00	7.607,25	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000 240,00	0,00	0,00	160,00	160,00	80,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000 72.741,35	0,00	0,00	11.449,02	11.449,02	61.292,33
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 341.716,27	0,00	0,00	49.081,18	88.636,04	253.080,23
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 1.771,14	0,00	0,00	0,00	1.771,14	0,00


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL


RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.224.076,01	0,00	193.442,94	495.876,23	728.199,78
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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
12900000000	1.500.000,00	0,00	253.970,79	706.078,58	793.921,42
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	8.544,22	0,00	3.726,00	8.544,22	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
12900000000	1.440,00	0,00	1.040,00	1.040,00	400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
12900000000	28.326,12	0,00	0,00	0,00	28.326,12
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	788.980,27	0,00	119.770,66	168.852,15	620.128,12
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
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.327.290,61	0,00	378.507,45	884.514,95	1.442.775,66
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
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
12900000000	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
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	5.046.671,04	0,00	783.876,86	2.024.292,52	3.022.378,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.046.671,04	0,00	783.876,86	2.024.292,52	3.022.378,52
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	899,34	2.402,82	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	1.917,20	11.332,32	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB		0,00	126.558,87	234.049,30	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	39.403,94	139.519,62	
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB		0,00	2.052,64	3.592,12	
FALTAS - CPSMB		0,00	381,31	381,31	
I.R.R.F. - CPSMB		0,00	23.034,45	46.385,25	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB		0,00	1.655,35	2.870,34	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	195.903,10	440.533,08	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	979.779,96	2.464.825,60	

Baturité, 30 de Abril de 2019.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
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 Abril/2019

ALFA
Página : 0001

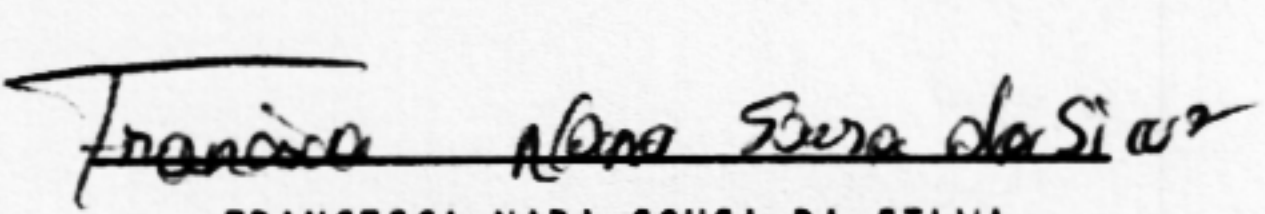
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040002	CEO	R\$	59,04
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040003	POLICLINIC	R\$	10,66
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040004	CONSORCIO	R\$	884,76
				SUB-TOTAL.....R\$	954,46
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	30040012	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				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	30040005	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				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	30040013	CONSORCIO	072716 R\$	6.502,31
				SUB-TOTAL.....R\$	6.502,31
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	30040006	CONSORCIO	072716 R\$	22.614,29
				SUB-TOTAL.....R\$	22.614,29
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	30040014	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				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	30040007	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				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	30040015	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				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	30040008	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				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	30040016	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				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG	30040009	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				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	30040017	CONSORCIO	072716 R\$	11.538,07
				SUB-TOTAL.....R\$	11.538,07

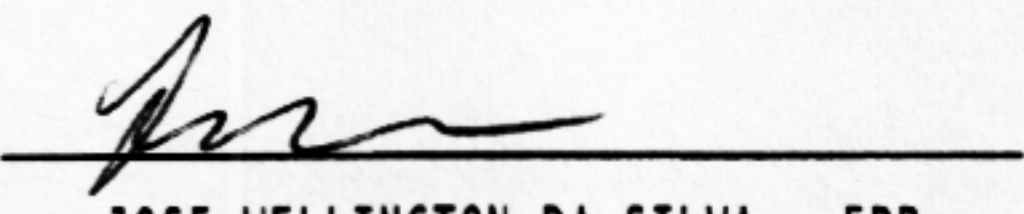
Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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

ALFA
Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	30040010	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				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	30040018	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				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	30040011	CONSORCIO	072716 R\$	22.320,42
				SUB-TOTAL.....R\$	22.320,42
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					242.046,34


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

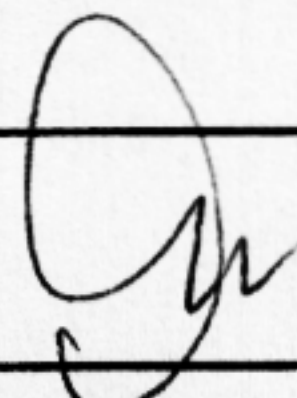

RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

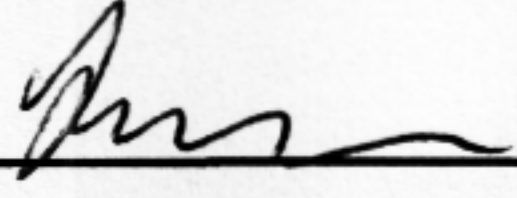
Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

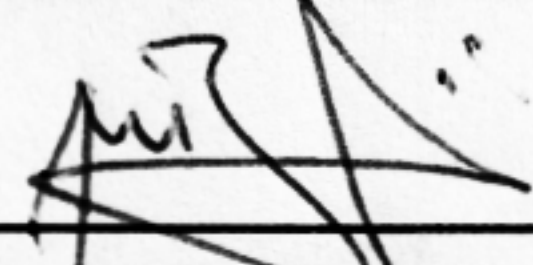
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE ARRECADAÇÃO
Mês de Abril/2019

ALFA
Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	ANULAÇÃO	TAL.ORIG.	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO					
26/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	26040001	26030019	CONSORCIO	137760 R\$	6.904,36
					SUB-TOTAL.....R\$	6.904,36
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica					
26/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	26040002	26030020	CONSORCIO	137760 R\$	25.789,78
26/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	26040003	26030021	CONSORCIO	137760 R\$	7.497,14
					SUB-TOTAL.....R\$	33.286,92
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE ARRECADAÇÃO..R\$						40.191,28


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
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 Abril/2019

ALFA
Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020	SALARIO FAMILIA				
	17/04/2019	17040001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	899,34
				SUB-TOTAL.....R\$	899,34
021	SALARIO MATERNIDADE				
	17/04/2019	17040002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	1.917,20
				SUB-TOTAL.....R\$	1.917,20
Consignações					
010	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS				
	01/04/2019	01040002	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	513,16
	Pagamento referente a nota fiscal nº 3636				
	04/04/2019	04040001	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	513,16
	Pagamento da nota fiscal nº 3678				
	10/04/2019	10040001	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	513,16
	Pagamento da nota fiscal nº 3677				
	10/04/2019	10040005	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E	R\$	32,28
	Pagamento da nota fiscal nº 8834				
	29/04/2019	29040001	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	513,16
	Pagamento da nota fiscal nº 3741				
	29/04/2019	29040005	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	513,16
	Pagamento da nota fiscal nº 3742				
				SUB-TOTAL.....R\$	2.598,08
011	FALTAS				
	03/04/2019	03040009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	209,36
				SUB-TOTAL.....R\$	209,36
020	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS				
	01/04/2019	01040003	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	1.213,91
	Pagamento referente a nota fiscal nº 3636				
	03/04/2019	03040005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.703,29

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	03/04/2019	03040007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.695,14
	03/04/2019	03040010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	19.939,81
	04/04/2019	04040003	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	1.213,91
	Pagamento da nota fiscal nº 3678				
	09/04/2019	09040001	LILIANY DA SILVA ALVES	R\$	304,80
	09/04/2019	09040003	NEMESIO LOPES CARDOSO JUNIOR	R\$	105,07
	rescisão de contrato de trabalho da servidora devido a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado, conforme termo de rescisão em anexo.				
	10/04/2019	10040002	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	1.213,91
	Pagamento da nota fiscal nº 3677				
	29/04/2019	29040002	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	1.213,91
	Pagamento da nota fiscal nº 3741				
	29/04/2019	29040007	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	1.213,91
	Pagamento da nota fiscal nº 3742				
				SUB-TOTAL.....R\$	40.817,66

021 I.R.R.F.

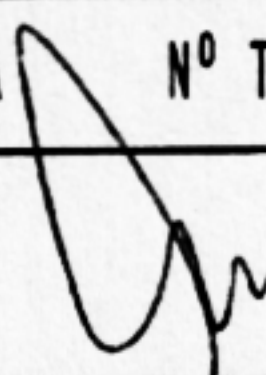
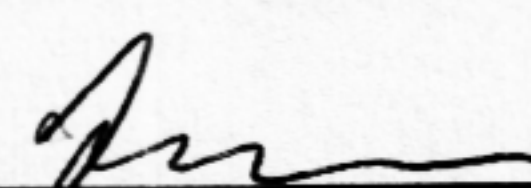
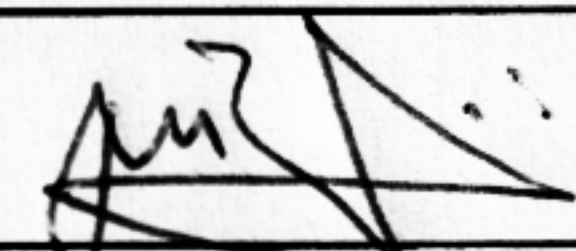
	01/04/2019	01040004	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	110,36
	Pagamento referente a nota fiscal nº 3636				
	03/04/2019	03040006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.460,46
	03/04/2019	03040008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.074,46
	03/04/2019	03040011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	21.581,05
	04/04/2019	04040002	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	110,36
	Pagamento da nota fiscal nº 3678				
	09/04/2019	09040002	LILIANY DA SILVA ALVES	R\$	42,16
	10/04/2019	10040003	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	110,36
	Pagamento da nota fiscal nº 3677				
	10/04/2019	10040006	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E	R\$	10,41
	Pagamento da nota fiscal nº 8834				
	29/04/2019	29040003	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	110,36
	Pagamento da nota fiscal nº 3741				

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	29/04/2019	29040006	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	110,36
	Pagamento da nota fiscal nº 3742				
	30/04/2019	30040001	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTER	R\$	44,31
				SUB-TOTAL.....R\$	28.764,65
022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
	01/04/2019	01040005	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	551,78
	Pagamento referente a nota fiscal nº 3636				
	03/04/2019	03040001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	459,00
	03/04/2019	03040002	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	623,25
	Pagamento da nota fiscal nº 8603				
	03/04/2019	03040003	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	280,50
	Pagamento da nota fiscal nº 8604				
	03/04/2019	03040004	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	345,00
	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8493				
	04/04/2019	04040004	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	551,78
	Pagamento da nota fiscal nº 3678				
	10/04/2019	10040004	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	551,78
	Pagamento da nota fiscal nº 3677				
	11/04/2019	11040001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	280,50
	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8696				
	11/04/2019	11040002	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	459,00
	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8694				
	11/04/2019	11040003	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	293,25
	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8695				
	29/04/2019	29040004	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	551,78
	Pagamento da nota fiscal nº 3741				
	29/04/2019	29040008	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	551,78
	Pagamento da nota fiscal nº 3742				
				SUB-TOTAL.....R\$	5.499,40
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					80.705,69

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 Abril/2019

ALFA
Página : 0004

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
			 FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	
			 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP 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						
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato						
3.2.90.21.01 Juros da dívida contratual						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/04/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	R\$	20,00	01040006	est
01/04/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	R\$	50,00	01040008	est
01/04/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	R\$	60,00	01040010	est
01/04/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	R\$	30,00	01040012	est
01/04/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	R\$	20,00	01040014	est
01/04/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	R\$	50,00	01040016	est
01/04/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	R\$	30,00	01040018	est
01/04/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	R\$	40,00	01040021	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		300,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		300,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		300,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/04/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.000,00	01040019	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.000,00		
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado						
4.6.90.71.01 Amortização da dívida contratual						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/04/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	R\$	4.722,48	01040005	glo
01/04/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	R\$	9.017,40	01040007	glo
01/04/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	R\$	20.944,32	01040009	glo
01/04/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	R\$	11.089,80	01040011	glo
01/04/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	R\$	4.831,80	01040013	glo
01/04/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	R\$	14.438,40	01040015	glo
01/04/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	R\$	11.981,64	01040017	glo
01/04/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	R\$	12.129,84	01040020	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		89.155,68		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		89.155,68		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		89.155,68		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		90.455,68		
01 01.						
10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.10 Material odontológico						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
09/04/2019	20197005	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	5.635,37	09040001	glo LC 0412.01/2018

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
30/04/2019	20197003	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	R\$	9.761,40	30040001	glo LC 0412.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		15.396,77		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		15.396,77		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		15.396,77		
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		3.3.90.39.77 Vigilância ostensiva				
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
12/04/2019	20197033	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	92.490,84	12040002	glo LC 2401.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		92.490,84		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		92.490,84		
		3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ				
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/04/2019	20197025	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE	R\$	3.300,00	01040022	ord LC 2502.01/2019
15/04/2019	20197025	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE	R\$	4.180,00	15040004	ord LC 2502.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.480,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		7.480,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		99.970,84		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		115.367,61		
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				
01/04/2019		NEMESIO LOPES CARDOSO JUNIOR	R\$	955,22	01040004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		955,22		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		955,22		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		955,22		
		3.3.90.14.00 Diárias - civil				
		3.3.90.14.14 Diárias no estado				
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/04/2019		JUCYMARA ALVES MARCOLINO	R\$	40,00	01040001	ord
01/04/2019		NADYANA PEREIRA ARAUJO	R\$	40,00	01040002	ord
01/04/2019		ISABELA MAJARA BENTO DE SOUZA	R\$	40,00	01040003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		120,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		120,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		120,00		
		3.3.90.30.00 Material de consumo				
		3.3.90.30.36 Material hospitalar				
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
15/04/2019	20197030	ART MEDICA COM. E REP. DE PRODUTOS HOSP	R\$	869,00	15040001	glo LC 2101.01/2019
15/04/2019	20197031	JOSE NERGINO SOBREIRA	R\$	454,20	15040002	glo LC 2101.01/2019
15/04/2019	20197027	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$	2.999,32	15040003	glo LC 2101.01/2019
15/04/2019	20197028	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTD	R\$	8.883,60	15040005	glo LC 2101.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		13.206,12		

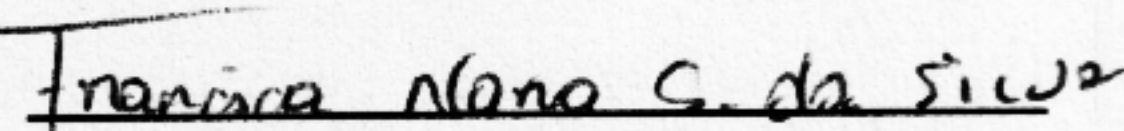
Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

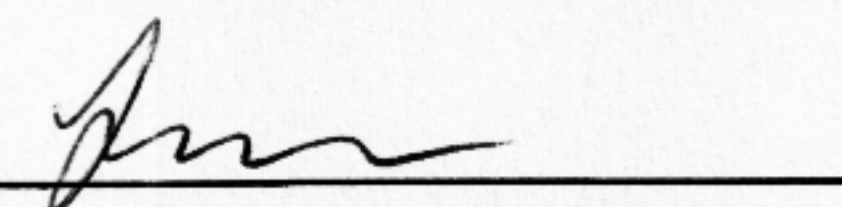
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária

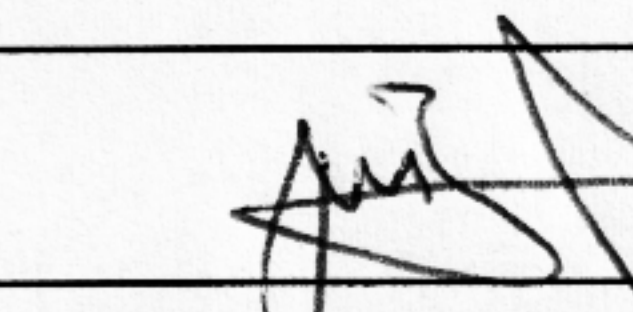
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Abril/2019

ALFA
Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	13.206,12		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	13.206,12		
			3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
			3.3.90.39.50 Serv. médico-hospital, odont. e laborator			
			1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
04/04/2019	20187048	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARA	R\$	14.152,61	04040001	ord LC 1610.01/2018
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	14.152,61		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	14.152,61		
			3.3.90.39.77 Vigilância ostensiva			
			1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
12/04/2019	20197033	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	92.490,84	12040001	glo LC 2401.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	92.490,84		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	92.490,84		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	106.643,45		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	120.924,79		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	326.748,08		


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

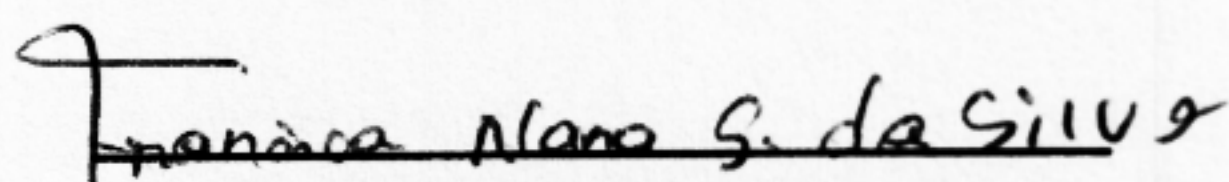

RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

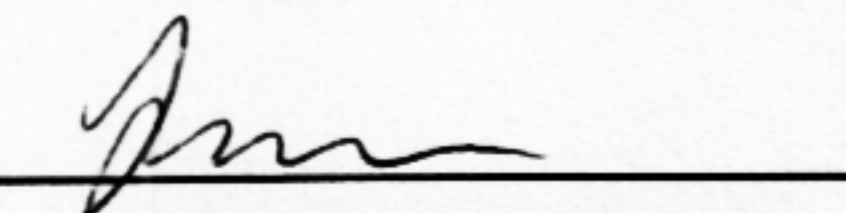
Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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

ALFA
Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.					
10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.77	Vigilância ostensiva				
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
18/04/2019	PRISMA VIGILANCIA LTDA				
			R\$	6.989,19	18040002 01030008glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.989,19	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	6.989,19	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.989,19	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	6.989,19	
01 01.					
10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.77	Vigilância ostensiva				
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
18/04/2019	PRISMA VIGILANCIA LTDA				
			R\$	6.989,19	18040001 01030007glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.989,19	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	6.989,19	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.989,19	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	6.989,19	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				13.978,38	


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL


RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR

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								
10/04/2019								
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01								
10040021		02010001	est 10040005	06.000.197-5	CEF	416274 R\$	10,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	10,00	
01 01.								
10 302 0176 0.002								
3.1.90.13.00								
1290000000								
01/04/2019								
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04								
01040003		02010019	est 01040003	06.000.197-5	CEF	514085 R\$	38,81	
04/04/2019								
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04								
04040001		02010019	est 04040001	06.000.197-5	CEF	540391 R\$	32.806,65	
17/04/2019								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
17040001		02010018	est 17040001	06.000.197-5	CEF	165966 R\$	83.533,30	
						SAL.FAM. R\$	899,34	
						SAL.WATER R\$	1.917,20	
						SUB-TOTAL.....R\$	119.195,30	
01 01.								
10 302 0176 2.001								
3.1.90.11.00								
1290000000								
03/04/2019								
FOLHA DE PAGAMENTO								
03040016		02010037	est 03040010	06.000.197-5	CEF	124637 R\$	17.684,39	
						CONS.INSS R\$	1.703,29	
						IRRF R\$	2.460,46	
						SUB-TOTAL.....R\$	21.848,14	
3.2.90.21.00								
Juros sobre a dívida por contrato								
1290000000								
30/04/2019								
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA - CGC 07.387.392/0001-32								
30040007		01040006	est 30040006	06.000.197-5	CEF	146204 R\$	1,53	
30/04/2019								
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - CGC 07.387.525/0001-70								
30040009		01040008	est 30040008	06.000.197-5	CEF	146943 R\$	2,91	
30/04/2019								
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE - CGC 07.387.343/0001-08								
30040011		01040010	est 30040010	06.000.197-5	CEF	147454 R\$	6,75	
30/04/2019								
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CGC 07.063.589/0001-16								
30040012		01040012	est 30040012	06.000.197-5	CEF	147934 R\$	3,57	
30/04/2019								
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CGC 07.606.478/0001-09								
30040013		01040014	est 30040014	06.000.197-5	CEF	148664 R\$	1,56	
30/04/2019								
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA - CGC 07.387.509/0001-88								
30040014		01040016	est 30040016	06.000.197-5	CEF	149233 R\$	4,66	
30/04/2019								
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CGC 07.910.755/0001-72								
30040015		01040018	est 30040018	06.000.197-5	CEF	150762 R\$	3,86	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - CGC 07.910.730/0001-79							
	30040019	01040021	est 30040023	06.000.197-5	CEF	150316 R\$	3,91	
						SUB-TOTAL.....R\$	28,75	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/04/2019	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 08.683.205/0001-20							
	02040002	05020001	glo 02040002	06.000.197-5	CEF	149232 R\$	4.300,00	2622
02/04/2019	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 08.683.205/0001-20							
	02040002	05020001	glo 02040003	06.000.197-5	CEF	149232 R\$	4.300,00	2599
04/04/2019	A WILSON DA SILVA - CGC 20.476.102/0001-95							
	04040011	19010001	glo 04040014	06.000.197-5	CEF	133639 R\$	1.950,00	56
11/04/2019	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 08.683.205/0001-20							
	11040001	01030004	glo 11040001	06.000.197-5	CEF	119719 R\$	4.000,00	2621
						SUB-TOTAL.....R\$	14.550,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/04/2019	LUIZ TORRES FILHO - CPF 052.471.603-04							
	02040004	02010005	glo 02040005	06.000.197-5	CEF	177695 R\$	836,51	
02/04/2019	LUIZ TORRES FILHO - CPF 052.471.603-04							
	02040005	02010005	glo 02040006	06.000.197-5	CEF	177695 R\$	836,51	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.673,02	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	01040002	02010003	est 01040002	06.000.197-5	CEF	132917 R\$	9,50	
01/04/2019	M2A TECNOLOGIA LTDA ME - CGC 19.337.907/0001-79							
	01040004	15010001	glo 01040005	06.000.197-5	CEF	259364 R\$	550,00	1844
01/04/2019	M2A TECNOLOGIA LTDA ME - CGC 19.337.907/0001-79							
	01040004	15010001	glo 01040006	06.000.197-5	CEF	259364 R\$	550,00	1734
01/04/2019	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP - CGC 63.320.667/0001-91							
	01040013	05010001	glo 01040009	06.000.197-5	CEF	169086 R\$	1.395,00	7027
01/04/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14							
	01040017	02010021	glo 01040010	06.000.197-5	CEF	164652 R\$	1.415,00	2223
01/04/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14							
	01040018	02010022	glo 01040011	06.000.197-5	CEF	165150 R\$	141,50	2220
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	01040028	02010003	est 01040019	06.000.197-5	CEF	144403 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	160283 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	161169 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	161924 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	164652 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	165150 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	168568 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	169086 R\$	9,50	
02/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	02040007	02010003	est 02040008	06.000.197-5	CEF	149232 R\$	9,50	
03/04/2019	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - CGC 02.288.268/0001-04							
	03040011	02010026	glo 03040007	06.000.197-5	CEF	93390831 R\$	1.800,05	103115

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	03040024	02010003	est 03040015	06.000.197-5	CEF	151558 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	152039 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	153441 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	154344 R\$	9,50	
04/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	04040003	02010012	est 04040003	06.000.197-5	CEF	137310 R\$	538,40	130256
04/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	04040003	02010012	est 04040004	06.000.197-5	CEF	137310 R\$	782,00	129956
04/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	04040003	02010012	est 04040005	06.000.197-5	CEF	137310 R\$	660,20	130105
04/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	04040003	02010012	est 04040006	06.000.197-5	CEF	137310 R\$	737,00	128281
04/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	04040003	02010012	est 04040007	06.000.197-5	CEF	137310 R\$	660,20	127721
04/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	04040003	02010012	est 04040009	06.000.197-5	CEF	137310 R\$	782,00	128214
04/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	04040003	02010012	est 04040011	06.000.197-5	CEF	137310 R\$	660,20	130104
04/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	04040004	02010012	est 04040008	06.000.197-5	CEF	137310 R\$	660,20	127411
04/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	04040005	02010012	est 04040010	06.000.197-5	CEF	137310 R\$	782,00	128406
04/04/2019	A WILSON DA SILVA - CGC 20.476.102/0001-95							
	04040011	02010015	glo 04040013	06.000.197-5	CEF	133639 R\$	6.700,00	55
04/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	04040013	02010003	est 04040016	06.000.197-5	CEF	124091 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	133639 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	137310 R\$	9,50	
04/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	04040014	02010003	est 04040017	06.000.197-5	CEF	124637 R\$	90,00	
04/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	04040014	01040019	est 04040018	06.000.197-5	CEF	124637 R\$	30,00	
08/04/2019	SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE TRANSPORTES LTDA EIRELI ME - CGC 19.007.717/0001-93							
	08040001	02010032	glo 08040001	06.000.197-5	CEF	142048 R\$	4.500,00	487
08/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	08040003	01040019	est 08040003	06.000.197-5	CEF	142048 R\$	9,50	
10/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	10040020	02010012	est 10040004	06.000.197-5	CEF	604246 R\$	660,20	130442
10/04/2019	SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE TRANSPORTES LTDA EIRELI ME - CGC 19.007.717/0001-93							
	10040022	02010032	glo 10040006	06.000.197-5	CEF	151954 R\$	4.500,00	486
10/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	10040032	01040019	est 10040015	06.000.197-5	CEF	149757 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	151954 R\$	9,50	
11/04/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14							
	11040002	02010022	glo 11040002	06.000.197-5	CEF	120798 R\$	141,50	2219
11/04/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14							
	11040002	02010021	glo 11040003	06.000.197-5	CEF	120798 R\$	1.415,00	2222
11/04/2019	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP - CGC 63.320.667/0001-91							
	11040006	05010001	glo 11040010	06.000.197-5	CEF	124772 R\$	1.395,00	7119

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/04/2019	A. AMARO F. DA SILVA - ME. - CGC 14.769.245/0001-92							
	11040007	08010001	glo 11040011	06.000.197-5	CEF	046617 R\$	975,00	12031
11/04/2019	A. AMARO F. DA SILVA - ME. - CGC 14.769.245/0001-92							
	11040007	08010001	glo 11040012	06.000.197-5	CEF	046617 R\$	975,00	12460
11/04/2019	A. AMARO F. DA SILVA - ME. - CGC 14.769.245/0001-92							
	11040007	08010001	glo 11040013	06.000.197-5	CEF	046617 R\$	975,00	12600
11/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	11040016	01040019	est 11040022	06.000.197-5	CEF	119719 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	120798 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	124772 R\$	9,50	
15/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	15040010	01040019	est 15040002	06.000.197-5	CEF	148180 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	149137 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	149947 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	181608 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	181983 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	182241 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	182502 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	182786 R\$	9,50	
17/04/2019	JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP - CGC 17.233.100/0001-60							
	17040002	13030001	glo 17040002	06.000.197-5	CEF	130547 R\$	6.700,00	631
17/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	17040003	02010006	est 17040003	06.000.197-5	CEF	179573 R\$	220,06	1329419
17/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	17040005	01040019	est 17040005	06.000.197-5	CEF	130547 R\$	9,50	
23/04/2019	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. - CGC 02.558.157/0011-34							
	23040001	02010014	est 23040001	06.000.197-5	CEF	850527 R\$	330,22	
23/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	23040002	02010012	est 23040002	06.000.197-5	CEF	13267300 R\$	1.346,00	131373
23/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	23040003	02010012	est 23040003	06.000.197-5	CEF	13266337 R\$	782,00	131332
25/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25040003	01040019	est 25040003	06.000.197-5	CEF	R\$	42,00	
26/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	26040001	01040019	est 26040001	06.000.197-5	CEF	137760 R\$	9,50	
29/04/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	29040005	02010012	est 29040002	06.000.197-5	CEF	19500918 R\$	782,00	131659
29/04/2019	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - CGC 02.288.268/0001-04							
	29040006	02010026	glo 29040003	06.000.197-5	CEF	19502453 R\$	1.800,05	104326
29/04/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	29040011	02010020	est 29040005	06.000.197-5	CEF	974203 R\$	329,34	571186253
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	30040018	01040019	est 30040021	06.000.197-5	CEF	146204 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	146943 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	147454 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	147934 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	148664 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	149233 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	150316 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	150762 R\$	9,50	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							47.191,62	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA - CGC 07.387.392/0001-32							
30040006	01040005	glo 30040005	06.000.197-5	CEF	146204	R\$	393,54	
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - CGC 07.387.525/0001-70							
30040008	01040007	glo 30040007	06.000.197-5	CEF	146943	R\$	751,45	
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE - CGC 07.387.343/0001-08							
30040010	01040009	glo 30040009	06.000.197-5	CEF	147454	R\$	1.745,36	
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CGC 07.063.589/0001-16							
30040012	01040011	glo 30040011	06.000.197-5	CEF	147934	R\$	924,15	
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CGC 07.606.478/0001-09							
30040013	01040013	glo 30040013	06.000.197-5	CEF	148664	R\$	402,65	
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA - CGC 07.387.509/0001-88							
30040014	01040015	glo 30040015	06.000.197-5	CEF	149233	R\$	1.203,20	
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CGC 07.910.755/0001-72							
30040015	01040017	glo 30040017	06.000.197-5	CEF	150762	R\$	998,47	
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - CGC 07.910.730/0001-79							
30040019	01040020	glo 30040022	06.000.197-5	CEF	150316	R\$	1.010,82	
SUB-TOTAL.....R\$							7.429,64	
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							
03/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
03040017	02010039	est 03040011	06.000.197-5	CEF	108943	R\$	1.217,65	
			06.000.197-5	CEF	109535	R\$	1.101,79	
			06.000.197-5	CEF	154344	R\$	1.158,76	
				CONS.INSS		R\$	12.695,14	
				IRRF		R\$	4.074,46	
			06.000.197-5	CEF	124637	R\$	112.504,94	
SUB-TOTAL.....R\$							132.752,74	
3.3.90.14.00	Diárias - civil							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
10/04/2019	JEFFERSON OLIVEIRA NEVES - CPF 052.642.183-58							
10040018	24010003	ord	06.001.197-0	CEF	124915	R\$	80,00	
10/04/2019	EUGENIO PACHELE ALVES RUFINO FILHO - CPF 051.601.173-18							
10040019	24010001	ord	06.001.197-0	CEF	125192	R\$	80,00	
SUB-TOTAL.....R\$							160,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
11/04/2019	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
11040005	06020001	glo 11040006	06.001.197-0	CEF	124246	R\$	5.970,67	91785
11/04/2019	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71							
11040005	06020001	glo 11040007	06.001.197-0	CEF	124246	R\$	717,80	91788

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/04/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO	HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71					
	11040005	06020001	glo 11040008	06.001.197-0	CEF	124246 R\$	401,00	91534
11/04/2019	PROHOSPITAL	COMERCIO	HOLANDA LTDA - CGC 09.485.574/0001-71					
	11040005	06020001	glo 11040009	06.001.197-0	CEF	124246 R\$	4.359,55	91968
						SUB-TOTAL.....R\$	11.449,02	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	01040011	02010040	est 01040007	06.000.291-2	CEF	140851 R\$	9,50	
01/04/2019	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84							
	01040012	02010043	glo 01040008	06.001.197-0	CEF	148992 R\$	2.692,50	393
01/04/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14							
	01040023	02010024	glo 01040015	06.001.197-0	CEF	156428 R\$	283,00	2215
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	01040026	02010040	est 01040017	06.001.197-0	CEF	141636 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	148992 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	156428 R\$	9,50	
03/04/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	03040009	02010027	glo 03040005	06.001.197-0	CEF	123668 R\$	5.329,50	8604
					ISSQN	R\$	280,50	
03/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	03040010	02010040	est 03040006	06.001.197-0	CEF	123668 R\$	9,50	
03/04/2019	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME - CGC 69.359.917/0001-83							
	03040013	01030001	glo 03040008	06.001.197-0	CEF	116806 R\$	4.140,00	271
03/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	03040022	02010040	est 03040013	06.001.197-0	CEF	124004 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	127524 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	143221 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	145209 R\$	9,50	
04/04/2019	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95							
	04040007	01020006	ord	06.001.197-0	CEF	114380 R\$	8.646,35	3678
					CsllCofPis	R\$	513,16	
					IRRF	R\$	110,36	
					CONS.INSS	R\$	1.213,91	
					ISSQN	R\$	551,78	
08/04/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	08040002	03010001	est 08040002	06.001.197-0	CEF	337350 R\$	1.079,37	
10/04/2019	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ME - CGC 17.252.491/0001-60							
	10040023	02010016	glo 10040007	06.001.197-0	CEF	612537 R\$	651,60	8834
					CsllCofPis	R\$	32,28	
					IRRF	R\$	10,41	
10/04/2019	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86							
	10040024	02010031	glo 10040008	06.001.197-0	CEF	155117 R\$	1.911,52	2862
10/04/2019	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86							
	10040025	02010031	glo 10040009	06.001.197-0	CEF	155806 R\$	2.063,31	2953
10/04/2019	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20							
	10040026	07010001	glo 10040010	06.001.197-0	CEF	156422 R\$	2.180,00	318
10/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	10040027	02010007	est 10040011	06.001.197-0	CEF	676303 R\$	82,45	1248225

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	10040030	02010040	est 10040013	06.001.197-0	CEF	154477 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	155117 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	155806 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	156422 R\$	9,50	
11/04/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14							
	11040004	02010024	glo 11040005	06.001.197-0	CEF	122307 R\$	283,00	2216
11/04/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	11040008	02010027	glo 11040014	06.001.197-0	CEF	127748 R\$	5.329,50	8696
					ISSQN	R\$	280,50	
11/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	11040014	02010040	est 11040020	06.001.197-0	CEF	122307 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	124246 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	127748 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	130492 R\$	9,50	
17/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	17040004	02010007	est 17040004	06.000.197-5	CEF	178956 R\$	167,62	1329400
25/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25040001	02010040	est 25040001	06.001.197-0	CEF	R\$	42,00	
29/04/2019	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95							
	29040007	01030008	glo 29040004	06.001.197-0	CEF	202155 R\$	8.646,35	3742
					CsllCofPis	R\$	513,16	
					IRRF	R\$	110,36	
					CONS.INSS	R\$	1.213,91	
					ISSQN	R\$	551,78	
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	30040016	02010040	est 30040019	06.001.197-0	CEF	154643 R\$	9,50	
					SUB-TOTAL.....	R\$	49.081,18	

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

02/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO

02040001 02010038 est 02040001

06.000.197-5 CEF 177316 R\$ 477,44
06.000.197-5 CEF 177065 R\$ 1.248,67

03/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO

03040021 02010038 est 03040012

Faltas/ded R\$ 209,36
CONS.INSS R\$ 19.939,81
IRRF R\$ 21.581,05
06.000.197-5 CEF 108184 R\$ 1.134,59
06.000.197-5 CEF 106658 R\$ 1.134,59
06.000.197-5 CEF 106840 R\$ 1.134,59
06.000.197-5 CEF 109259 R\$ 1.248,67
06.000.197-5 CEF 110051 R\$ 1.101,79
06.000.197-5 CEF 110976 R\$ 1.134,59
06.000.197-5 CEF 111314 R\$ 1.167,39
06.000.197-5 CEF 152039 R\$ 2.195,46
06.000.197-5 CEF 153441 R\$ 4.422,45

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.000.197-5	CEF	151558 R\$	4.422,45	
				06.000.197-5	CEF	114407 R\$	7.117,13	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	178.627,86	
				06.000.197-5	CEF	110518 R\$	1.250,45	
10/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	10040029	02010038	est 10040012	06.000.197-5	CEF	149757 R\$	4.422,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	253.970,79	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
09/04/2019	LILIANY DA SILVA ALVES - CPF 045.908.443-70							
	09040001	29030001	ord	06.000.291-2	CEF	900200 R\$	2.423,82	
					CONS.INSS	R\$	304,80	
					IRRF	R\$	42,16	
09/04/2019	NEMESIO LOPES CARDOSO JUNIOR - CPF 919.811.743-20							
	09040002	01040004	ord	06.000.291-2	CEF	900217 R\$	850,15	
					CONS.INSS	R\$	105,07	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.726,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
10/04/2019	NADYANA PEREIRA ARAUJO - CPF 024.378.403-11							
	10040001	04010003	ord	06.000.291-2	CEF	128166 R\$	40,00	
10/04/2019	NADYANA PEREIRA ARAUJO - CPF 024.378.403-11							
	10040001	01020002	ord	06.000.291-2	CEF	128166 R\$	40,00	
10/04/2019	RAIMUNDO JOSE ARRUDA BASTOS - CPF 104.630.033-49							
	10040002	20020007	ord	06.000.291-2	CEF	126074 R\$	120,00	
10/04/2019	JUCYMARA ALVES MARCOLINO - CPF 035.467.863-94							
	10040003	04010004	ord	06.000.291-2	CEF	127880 R\$	40,00	
10/04/2019	JUCYMARA ALVES MARCOLINO - CPF 035.467.863-94							
	10040003	01020005	ord	06.000.291-2	CEF	127880 R\$	40,00	
10/04/2019	JENNIFER KATHELLEN SILVA BARROS - CPF 603.845.783-65							
	10040004	04010002	ord	06.000.291-2	CEF	127312 R\$	40,00	
10/04/2019	JENNIFER KATHELLEN SILVA BARROS - CPF 603.845.783-65							
	10040004	01020003	ord	06.000.291-2	CEF	127312 R\$	40,00	
10/04/2019	ISABELA MAJARA BENTO DE SOUZA - CPF 010.364.473-32							
	10040005	04010001	ord	06.000.291-2	CEF	127573 R\$	40,00	
10/04/2019	ISABELA MAJARA BENTO DE SOUZA - CPF 010.364.473-32							
	10040005	01020004	ord	06.000.291-2	CEF	127573 R\$	40,00	
10/04/2019	IARA MARA CARLOS BARROS - CPF 035.748.213-10							
	10040006	04010005	ord	06.000.291-2	CEF	126323 R\$	40,00	
10/04/2019	IARA MARA CARLOS BARROS - CPF 035.748.213-10							
	10040006	20020002	ord	06.000.291-2	CEF	126323 R\$	80,00	
10/04/2019	JAIRO DE CARVALHO CASTELO BRANCO - CPF 032.393.363-75							
	10040007	20020004	ord	06.000.291-2	CEF	125866 R\$	120,00	
10/04/2019	MARCOS ROBERTO ARRUDA BASTOS - CPF 170.320.753-04							
	10040008	20020003	ord	06.000.291-2	CEF	125544 R\$	120,00	
10/04/2019	FRANCISCO ROBSON DA SILVA PEREIRA - CPF 037.025.403-18							
	10040009	02020001	ord	06.000.291-2	CEF	126513 R\$	80,00	
10/04/2019	FRANCISCO ELIAS DO NASCIMENTO DA SILVA - CPF 007.451.453-96							
	10040010	20020006	ord	06.000.291-2	CEF	126822 R\$	80,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/04/2019	MARIA JOELMA SOARES SILVA - CPF 040.845.673-61							
	10040011	20020005	ord	06.000.291-2	CEF	127077 R\$	80,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.040,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01/04/2019	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95							
	01040006	02010033	ord	06.000.291-2	CEF	275010 R\$	8.646,35	3636
					Cs CofPis	R\$	513,16	
					CONS.INSS	R\$	1.213,91	
					IRRF	R\$	110,36	
					ISSQN	R\$	551,78	
01/04/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14							
	01040021	02010023	glo 01040013	06.000.291-2	CEF	158162 R\$	990,50	2217
01/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	01040027	02010004	est 01040018	06.000.291-2	CEF	134070 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	153236 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	158162 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	166710 R\$	9,50	
02/04/2019	GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10							
	02040003	02010044	glo 02040004	06.000.291-2	CEF	154288 R\$	6.500,00	
02/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	02040006	02010004	est 02040007	06.000.291-2	CEF	154288 R\$	9,50	
03/04/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	03040002	02010029	glo 03040001	06.000.291-2	CEF	124657 R\$	8.721,00	8602
					ISSQN	R\$	459,00	
03/04/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	03040007	02010028	glo 03040003	06.000.291-2	CEF	125400 R\$	5.241,75	8603
					ISSQN	R\$	623,25	
03/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	03040008	02010004	est 03040004	06.000.291-2	CEF	125400 R\$	9,50	
03/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	03040023	02010004	est 03040014	06.000.291-2	CEF	124657 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	139080 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	139701 R\$	9,50	
04/04/2019	GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10							
	04040002	02010044	glo 04040002	06.000.291-2	CEF	136063 R\$	6.500,00	
04/04/2019	JOSÉ VALTER ALVES DE LIMA - ME - CGC 69.359.917/0001-83							
	04040006	01030002	glo 04040012	06.000.291-2	CEF	115572 R\$	4.610,00	270
04/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	04040012	02010004	est 04040015	06.000.291-2	CEF	136063 R\$	9,50	
10/04/2019	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86							
	10040012	02010030	glo 10040001	06.000.291-2	CEF	160619 R\$	285,22	2863
10/04/2019	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95							
	10040013	01020007	ord	06.000.291-2	CEF	128753 R\$	8.646,35	3677
					Cs CofPis	R\$	513,16	
					CONS.INSS	R\$	1.213,91	
					IRRF	R\$	110,36	
					ISSQN	R\$	551,78	
10/04/2019	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86							
	10040015	02010030	glo 10040002	06.000.291-2	CEF	159428 R\$	518,74	2954

Página : 0010

DATA	DOC.	CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/04/2019	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20	10040016	07010002 glo	10040003	06.000.291-2	CEF	156940 R\$	2.180,00	319
10/04/2019	RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME - CGC 22.337.049/0001-77	10040017	10010001 ord		06.000.291-2	CEF	161119 R\$	650,00	11588
10/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	10040031	02010004 est	10040014	06.000.291-2	CEF	156940 R\$	9,50	
					06.000.291-2	CEF	159428 R\$	9,50	
					06.000.291-2	CEF	160038 R\$	9,50	
					06.000.291-2	CEF	160619 R\$	9,50	
					06.000.291-2	CEF	161119 R\$	9,50	
11/04/2019	JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14	11040003	02010023 glo	11040004	06.000.291-2	CEF	121266 R\$	990,50	2218
11/04/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	11040010	02010029 glo	11040016	06.000.291-2	CEF	128129 R\$	8.721,00	8694
						ISSQN	R\$	459,00	
11/04/2019	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84	11040011	02010042 glo	11040017	06.000.291-2	CEF	131767 R\$	6.810,00	398
11/04/2019	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84	11040011	02010042 glo	11040018	06.000.291-2	CEF	131767 R\$	6.810,00	397
11/04/2019	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51	11040012	02010035 ord		06.000.291-2	CEF	053385 R\$	16.015,04	263
11/04/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	11040013	02010028 glo	11040019	06.000.291-2	CEF	128396 R\$	5.571,75	8695
						ISSQN	R\$	293,25	
11/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	11040015	02010004 est	11040021	06.000.291-2	CEF	121266 R\$	9,50	
					06.000.291-2	CEF	128129 R\$	9,50	
					06.000.291-2	CEF	128396 R\$	9,50	
					06.000.291-2	CEF	131767 R\$	9,50	
15/04/2019	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - CGC 09.504.718/0001-90	15040009	15010002 glo	15040001	06.000.291-2	CEF	05644080 R\$	700,00	5200
22/04/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57	22040001	02010013 est	22040001	06.000.291-2	CEF	308767 R\$	1.828,80	
25/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	25040002	02010004 est	25040002	06.000.291-2	CEF	R\$	42,00	
29/04/2019	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95	29040001	01030007 glo	29040001	06.000.291-2	CEF	209583 R\$	8.646,35	3741
						CsllCofPis	R\$	513,16	
						CONS.INSS	R\$	1.213,91	
						IRRF	R\$	110,36	
						ISSQN	R\$	551,78	
30/04/2019	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA-ME. - CGC 08.968.355/0001-80	30040001	01030006 glo	30040001	06.000.291-2	CEF	20224533 R\$	908,87	18212
						IRRF	R\$	44,31	
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	30040017	02010004 est	30040020	06.000.291-2	CEF	153765 R\$	9,50	
						SUB-TOTAL.....R\$		119.770,66	
								TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$	783.876,86

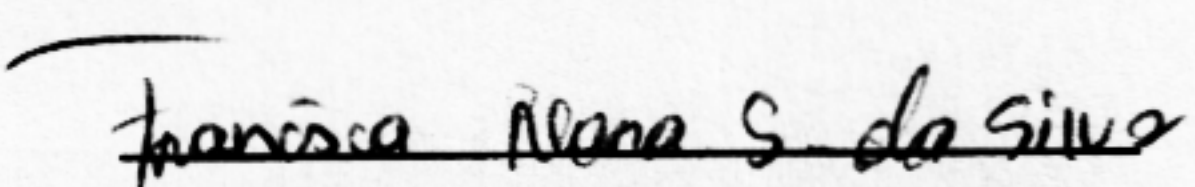
Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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

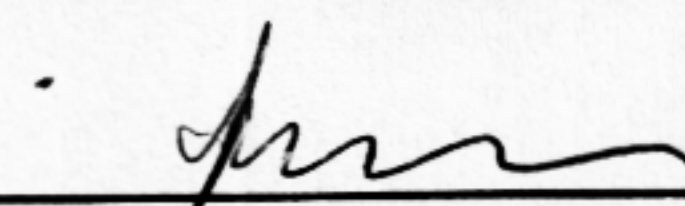
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Abril/2019

ALFA
Página : 0011

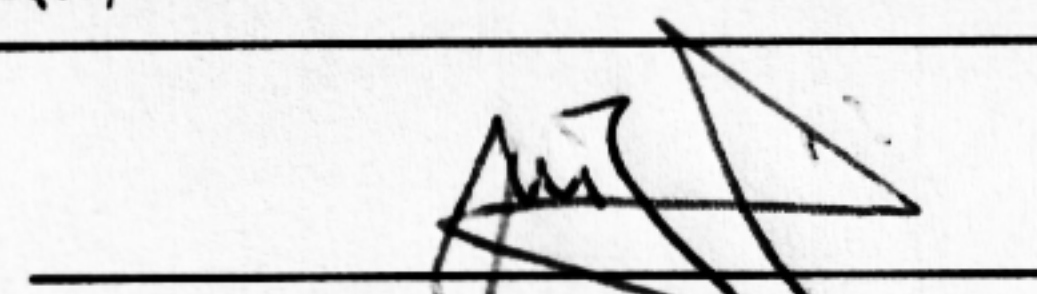
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
---------	-----------	---------	---------	----------------	-------	-----------	-------	------------



FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL



RINALDO VAGUEIRA BRAGA
DIRETOR

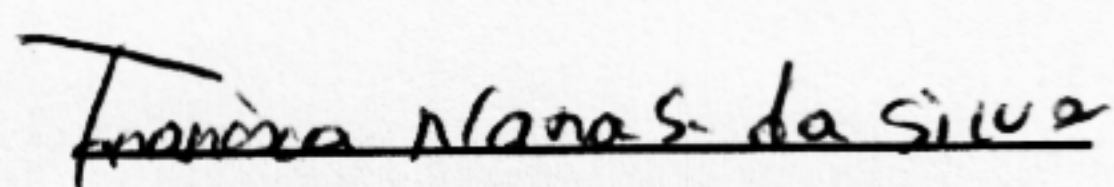
ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2018								
01020008	01 01. 10 302 00012.003 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	03/04/2019	03040015	06.001.197-0	CEF	124004 R\$	6.555,00
						ISSQN	R\$	345,00
02070023	01 01. 10 302 00012.002 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT. LTDA - CGC 16.902.612/0001-00	01/04/2019	01040020	06.000.197-5	CEF	160283 R\$	463,89
02080002	01 01. 10 302 00012.002 3.3.90.30.00	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME - CGC 13.403.884/0001-77	01/04/2019	01040025	06.000.291-2	CEF	134070 R\$	8.431,75
03120002	01 01. 10 302 00012.001 3.3.90.39.00	MZA TECNOLOGIA LTDA ME - CGC 19.337.907/0001-79	01/04/2019	01040004	06.000.197-5	CEF	259364 R\$	550,00
04010001	01 01. 10 302 00012.002 3.3.90.39.00	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30	01/04/2019	01040022	06.000.197-5	CEF	144403 R\$	1.038,40
04120004	01 01. 10 302 00012.002 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51	03/04/2019	03040004	06.000.291-2	CEF	116164 R\$	17.673,75
04120005	01 01. 10 302 00012.003 3.3.90.30.00	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84	01/04/2019	01040012	06.001.197-0	CEF	148992 R\$	1.540,00
06110001	01 01. 10 302 00012.002 3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CGC 05.234.475/0001-66	03/04/2019	03040005	06.000.291-2	CEF	139080 R\$	284,85
13090001	01 01. 10 302 00012.002 3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CGC 05.234.475/0001-66	03/04/2019	03040001	06.000.291-2	CEF	139701 R\$	1.000,00
13120001	01 01. 10 302 00012.002 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03	01/04/2019	01040019	06.000.291-2	CEF	166710 R\$	4.279,50
18120005	01 01. 10 302 00012.002 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51	03/04/2019	03040003	06.000.291-2	CEF	116164 R\$	22.179,66
18120007	01 01. 10 302 00012.002 3.3.90.30.00	POSTOS CASA GRANDE LTDA - CGC 10.957.211/0003-32	10/04/2019	10040014	06.000.291-2	CEF	160038 R\$	264,12
19120002	01 01. 10 302 00012.002 3.3.90.30.00	F. F GOMES D SOUSA - ME - CGC 20.619.733/0001-16	01/04/2019	01040016	06.000.197-5	CEF	161169 R\$	1.961,37
19120005	01 01. 10 302 00012.003 3.3.90.30.00	F. F GOMES D SOUSA - ME - CGC 20.619.733/0001-16	03/04/2019	03040014	06.001.197-0	CEF	127524 R\$	3.277,92
19120007	01 01. 10 302 00012.002 3.3.90.30.00	VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP - CGC 23.584.940/0001-70	01/04/2019	01040015	06.000.197-5	CEF	161924 R\$	7.401,66
20120002	01 01. 10 302 00012.002 3.3.90.39.00	GRAFICA VERDES MARES LTDA - CGC 41.428.889/0001-90	01/04/2019	01040005	06.000.291-2	CEF	153236 R\$	18.750,00
21120003	01 01. 10 302 00012.002 3.3.90.30.00	A. JOSE E FILHO IND. E COM. DE AGUA ADIC. DE SAIS LTDA - CGC 24.762.561/0001-96	01/04/2019	01040010	06.000.291-2	CEF	140851 R\$	400,00
21120004	01 01. 10 302 00012.003 3.3.90.30.00	A. JOSE E FILHO IND. E COM. DE AGUA ADIC. DE SAIS LTDA - CGC 24.762.561/0001-96	01/04/2019	01040024	06.001.197-0	CEF	141636 R\$	400,00
21120005	01 01. 10 302 00012.003 3.3.90.39.00	ANTONIO MARQUES CANDIDO - ME - CGC 11.863.836/0001-36	03/04/2019	03040012	06.001.197-0	CEF	145009 R\$	7.200,00
23080004	01 01. 10 302 00012.002 3.3.90.30.00	FROTA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA ME - CGC 07.121.465/0001-40	30/04/2019	30040004	06.000.291-2	CEF	153765 R\$	2.690,00
23080005	01 01. 10 302 00012.003 3.3.90.30.00	FROTA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA ME - CGC 07.121.465/0001-40	30/04/2019	30040003	06.001.197-0	CEF	154643 R\$	850,00
23080006	01 01. 10 302 00012.003 3.3.90.39.00	FROTA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA ME - CGC 07.121.465/0001-40	30/04/2019	30040002	06.001.197-0	CEF	154643 R\$	575,00
23080007	01 01. 10 302 00012.002 3.3.90.39.00	FROTA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA ME - CGC 07.121.465/0001-40	30/04/2019	30040005	06.000.291-2	CEF	153765 R\$	2.022,00
26120001	01 01. 10 302 00012.001 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP - CGC 63.320.667/0001-91						

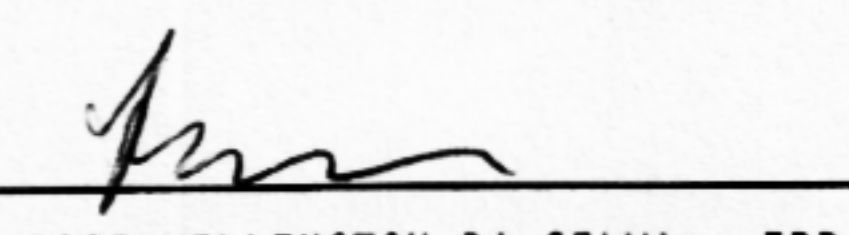
Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

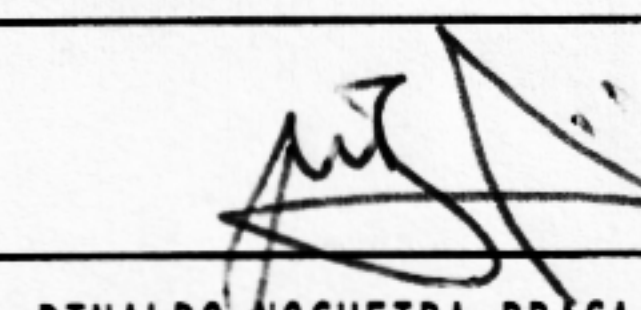
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Abril/2019

ALFA
Página : 0002

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
			01/04/2019	01040014	06.000.197-5	CEF	168568 R\$	3.225,00
26120003	01 01. 10 302 00012.003 3.3.90.39.00		CLINICA ODONT.MULTIESP.DR.CRISTHIANO SABOIA&RAFAELA BOMFIM - CGC 19.248.580/0001-69					
			03/04/2019	03040006	06.001.197-0	CEF	143221 R\$	13.200,00
							SUB-TOTAL....R\$	126.558,87
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								126.558,87


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Abril/2019

ALFA
Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020	SALARIO FAMILIA				
	03/04/2019	03040019	CONSORCIO	124637 R\$	276,14
	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.				
	03/04/2019	03040020	CONSORCIO	124637 R\$	623,20
	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.				
				SUB-TOTAL.....R\$	899,34
021	SALARIO MATERNIDADE				
	03/04/2019	03040018	CONSORCIO	124637 R\$	1.917,20
	REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.917,20
Consignações					
010	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS				
	01/04/2019	01040009	POLICLINIC	413143 R\$	513,16
	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS				
	04/04/2019	04040008	CEO	447654 R\$	513,16
	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS				
	29/04/2019	29040003	POLICLINIC	423342 R\$	513,16
	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS				
	29/04/2019	29040010	CEO	422370 R\$	513,16
	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS				
				SUB-TOTAL.....R\$	2.052,64
011	FALTAS				
	15/04/2019	15040001	CONSORCIO	182786 R\$	46,90
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	15/04/2019	15040002	CONSORCIO	182502 R\$	46,38
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	15/04/2019	15040003	CONSORCIO	182241 R\$	59,38
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	15/04/2019	15040004	CONSORCIO	181983 R\$	40,45
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	15/04/2019	15040005	CONSORCIO	181608 R\$	75,34
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	15/04/2019	15040006	CONSORCIO	149947 R\$	14,55
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	15/04/2019	15040007	CONSORCIO	149137 R\$	57,04
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	15/04/2019	15040008	CONSORCIO	148180 R\$	41,27
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
				SUB-TOTAL.....R\$	381,31

020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS

01/04/2019	01040007	POLICLINIC	815003	R\$	1.213,91
REPASSE DE INSS ARRECADADO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICO					
04/04/2019	04040010	CEO	843909	R\$	1.213,91
REPASSE DE INSS ARRECADADO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICO					
17/04/2019	17040001	CONSORCIO	165966	R\$	34.548,30
REPASSE INSS ARRECADADO DE FOLHA DE PAGAMENTO.					
29/04/2019	29040002	POLICLINIC	829937	R\$	1.213,91
REPASSE DE INSS ARRECADADO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICO					
29/04/2019	29040008	CEO	829845	R\$	1.213,91
REPASSE DE INSS ARRECADADO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICO					
			SUB-TOTAL.....R\$		39.403,94

021 I.R.R.F.

01/04/2019	01040008	POLICLINIC	413768	R\$	110,36
REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICO.					
04/04/2019	04040009	CEO	447820	R\$	110,36
REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICO.					
15/04/2019	15040001	CONSORCIO	182786	R\$	2.779,08
DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.					
15/04/2019	15040002	CONSORCIO	182502	R\$	2.747,99
DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.					

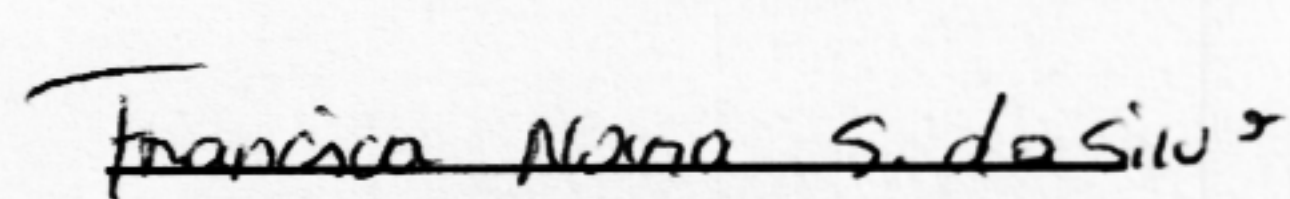
CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	15/04/2019	15040003 DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.	CONSORCIO	182241 R\$	3.518,40
	15/04/2019	15040004 DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.	CONSORCIO	181983 R\$	2.396,68
	15/04/2019	15040005 DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.	CONSORCIO	181608 R\$	4.463,70
	15/04/2019	15040006 REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICO.	CONSORCIO	149947 R\$	861,99
	15/04/2019	15040007 DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.	CONSORCIO	149137 R\$	3.379,75
	15/04/2019	15040008 DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.	CONSORCIO	148180 R\$	2.445,42
	29/04/2019	29040004 REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICO.	POLICLINIC	423570 R\$	110,36
	29/04/2019	29040009 REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICO.	CEO	422632 R\$	110,36
SUB-TOTAL.....R\$					23.034,45
022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
	15/04/2019	15040001 REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	CONSORCIO	182786 R\$	203,62
	15/04/2019	15040002 REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	CONSORCIO	182502 R\$	201,34
	15/04/2019	15040003 REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	CONSORCIO	182241 R\$	257,79
	15/04/2019	15040004 REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	CONSORCIO	181983 R\$	175,60
	15/04/2019	15040005 REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	CONSORCIO	181608 R\$	327,04
	15/04/2019	15040006 REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	CONSORCIO	149947 R\$	63,16
	15/04/2019	15040007 REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	CONSORCIO	149137 R\$	247,63
	15/04/2019	15040008	CONSORCIO	148180 R\$	179,17

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

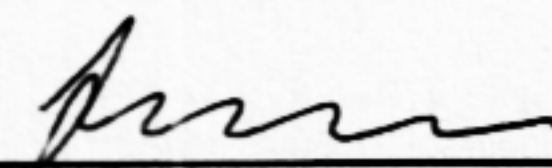
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Abril/2019

ALFA
Página : 0004

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS				
SUB-TOTAL.....R\$				1.655,35
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				69.344,23



FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL



RINALDO NOGUEIRA BRAGA
DIRETOR