



CPSMB

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMB Nº. 66/2019.

Baturité – CE, 05 de julho 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 **Junho 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



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

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Junho 2019

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\$ 944.630,46 (Novecentos e Quarenta e Quatro Mil, Seiscentos e Trinta Reais e Quarenta e Seis Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Baturité, 30 de Junho de 2019.

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

ATÉ JUNHO DE 2019
 Em R\$ 1,00

ALFA

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	3.728,59	Saúde	5.699.174,27
Transferências Correntes	4.293.964,11		
subtotal orçamentária	4.297.692,70	subtotal orçamentária	5.699.174,27
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CPSMB	2.030.811,86	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.030.811,86	SALARIO FAMILIA - CPSMB	3.813,22
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	14.697,97
		subtotal	18.511,19
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB	266.356,19
		subtotal	266.356,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	214.773,75
SALARIO FAMILIA - CPSMB	4.600,84	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	5.879,90
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	19.370,33	FALTAS - CPSMB	1.532,85
subtotal	23.971,17	I.R.R.F. - CPSMB	126.450,44
CONSIGNAÇÕES		ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	11.375,42
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	186.522,90	subtotal	360.012,36
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	6.668,85		
FALTAS - CPSMB	3.690,41	subtotal extra-orçamentária	644.879,74
I.R.R.F. - CPSMB	130.706,88		
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	12.220,81		
subtotal	339.809,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	363.781,02	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	942.394,20
BANCOS		CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	1.416,87
CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO	450.364,41	CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	819,39
CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS	64.399,55	subtotal	944.630,46
CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)	81.634,93		
subtotal	596.398,89	subtotal saldos atuais	944.630,46
subtotal saldos anteriores	596.398,89		
TOTAL RECEITAS	7.288.684,47	TOTAL DESPESAS	7.288.684,47

Baturité, 30 de Junho de 2019.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
 ASSESSORIA CONTABIL

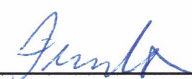
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
 Diretora Administrativa Financeira

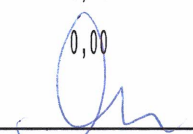
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2019 - Em R\$

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

ALFA
 Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal					
	200.000,00	2.904,82	0,00	823,77	3.728,59	-196.271,41
Total de Receita Patr	200.000,00	2.904,82	0,00	823,77	3.728,59	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal					
	620.000,00	280.500,00	0,00	0,00	280.500,00	-339.500,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica					
	4.250.000,00	1.779.214,06	0,00	349.816,59	2.129.030,65	-2.120.969,35
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	1.100.000,00	447.149,49	0,00	84.844,05	531.993,54	-568.006,46
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO					
	190.000,00	75.674,98	0,00	0,00	75.674,98	-114.325,02
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica					
	240.000,00	130.372,41	0,00	0,00	130.372,41	-109.627,59
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO					
	80.000,00	38.985,20	0,00	0,00	38.985,20	-41.014,80
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica					
	320.000,00	143.436,64	0,00	0,00	143.436,64	-176.563,36
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO					
	250.000,00	101.079,54	0,00	0,00	101.079,54	-148.920,46
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica					
	310.000,00	161.400,08	0,00	0,00	161.400,08	-148.599,92
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO					
	120.000,00	50.982,25	0,00	0,00	50.982,25	-69.017,75
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica					
	265.000,00	145.849,93	0,00	0,00	145.849,93	-119.150,07
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO					
	25.000,00	10.287,76	0,00	0,00	10.287,76	-14.712,24
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga Policlínica					
	100.000,00	42.003,82	0,00	0,00	42.003,82	-57.996,18
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO					
	130.000,00	57.700,69	0,00	0,00	57.700,69	-72.299,31
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transf.Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica					
	330.000,00	117.075,95	0,00	0,00	117.075,95	-212.924,05
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO					
	85.000,00	36.956,94	0,00	0,00	36.956,94	-48.043,06
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica					
	240.000,00	109.845,34	0,00	0,00	109.845,34	-130.154,66
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO					
	80.000,00	33.708,56	0,00	0,00	33.708,56	-46.291,44


 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
 ASSESSORIA CONTABIL


 FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
 Diretora Administrativa Financeira

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

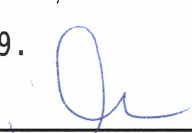
Ceará
 Microrregião do Maciço de Baturité
 Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica 235.000,00	71.290,05	0,00	25.789,78	97.079,83	-137.920,17
Total de Transferênci	8.970.000,00	3.833.513,69	0,00	460.450,42	4.293.964,11	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	9.200.000,00	3.836.418,51	0,00	461.274,19	4.297.692,70	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	9.200.000,00	3.836.418,51	0,00	461.274,19	4.297.692,70	
	SALARIO FAMILIA - CPSMB	3.912,04	0,00	688,80	4.600,84	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	16.310,65	0,00	3.059,68	19.370,33	
	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	149.147,20	0,00	37.375,70	186.522,90	
	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSM	5.680,83	0,00	988,02	6.668,85	
	FALTAS - CPSMB	1.532,86	0,00	2.157,55	3.690,41	
	I.R.R.F. - CPSMB	103.225,18	0,00	27.481,70	130.706,88	
	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	10.160,41	0,00	2.060,40	12.220,81	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		289.969,17	0,00	73.811,85	363.781,02	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		4.126.387,68	0,00	535.086,04	4.661.473,72	

Baturité, 30 de Junho de 2019.


 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
 ASSESSORIA CONTABIL


 FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
 Diretora Administrativa Financeira

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

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

Página : 0001

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 0,00 200,00 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 4.152,44 88.231,59 884.079,15 15.920,85							
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	4.152,44	88.231,59	884.079,15	115.920,85
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 2.763,50 0,00 0,00 15.843,00 32.763,50 0,00							
TOTAL 1.001	30.000,00	2.763,50	0,00	0,00	15.843,00	32.763,50	0,00
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 33.800,19 6.199,81							
TOTAL 1.002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,19	6.199,81
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 10.832,68 210.832,68 189.167,32							
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 47,09 1.150,00 1.804,78 8.195,22							
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

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.
Diretora Administrativa Financeira

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	2.150,00	282.510,15	109.316,91
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	0,00	97.472,94	0,00
TOTAL 2.001	1.201.000,00	58.172,94	58.172,94	47,09	14.132,68	731.431,61	469.568,39
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	6.859,30	0,00	65.265,35	865.265,35	827.875,35
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	8.703,05	0,00	0,00	2.095,80	9.703,05	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	8.079,20	95.968,14	154.031,86
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	0,00	11.295,00	401.401,77	93.583,75
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

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.
Diretora Administrativa Financeira

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	8.703,05	13.466,55	0,00	86.735,35	1.374.349,45	1.154.887,05
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	15.006,72	0,00	114.192,37	1.614.192,37	1.070.800,91
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	25.246,56	0,00	0,00	15.006,72	28.246,56	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	3.440,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	500.000,00	0,00	5.650,84	0,00	40.210,15	85.936,24	408.412,92
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	0,00	42.262,86	912.615,20	4.795,80
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	25.246,56	23.246,56	0,00	211.672,10	2.642.550,37	1.634.449,63
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

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.
Diretora Administrativa Financeira

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

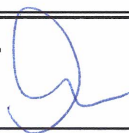
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2019 - Em R\$
ALFA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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	94.886,05	94.886,05	4.199,53	416.614,72	5.699.174,27	3.500.825,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.200.000,00	94.886,05	94.886,05	4.199,53	416.614,72	5.699.174,27	3.500.825,73

Baturité, 30 de Junho de 2019.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.
Diretora Administrativa Financeira

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

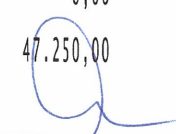
Página : 0001

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

ALFA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
12900000000	200,00	0,00	10,18	60,18	139,82
TOTAL 0.001	200,00	0,00	10,18	60,18	139,82
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
12900000000	884.079,15	0,00	120.143,79	798.061,31	86.017,84
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	884.079,15	0,00	120.143,79	798.061,31	86.017,84
01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
12900000000	32.763,50	0,00	0,00	0,00	32.763,50
TOTAL 1.001	32.763,50	0,00	0,00	0,00	32.763,50
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
12900000000	33.800,19	0,00	0,00	0,00	33.800,19
TOTAL 1.002	33.800,19	0,00	0,00	0,00	33.800,19
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	210.832,68	0,00	32.680,82	141.391,40	69.441,28
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	1.804,78	0,00	664,03	1.094,65	710,13
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	1.188,00	6.324,76	16.767,24
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	47.250,00	63.450,00


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.
Diretora Administrativa Financeira

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

Página : 0002

Ceará

Microrregião do Maciço de Baturité

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000 5.019,06	0,00	836,51	4.182,55	836,51	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000 282.510,15	0,00	21.919,01	123.495,35	159.014,80	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000 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	
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1290000000 97.472,94	0,00	29.718,56	45.465,46	52.007,48	
TOTAL 2.001	731.431,61	0,00	99.206,93	369.204,17	362.227,44
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000 865.265,35	0,00	206.055,00	863.488,80	1.776,55	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000 9.703,05	0,00	2.095,80	9.703,05	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000 240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000 95.968,14	0,00	14.041,34	57.473,74	38.494,40	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000 401.401,77	0,00	42.602,49	204.788,31	196.613,46	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000 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	1.771,14	0,00	

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

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

Página : 0003

Ceará

Microrregião do Maciço de Baturité

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 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	1.374.349,45	0,00	264.794,63	1.137.465,04	236.884,41
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 1.614.192,37	0,00	365.851,91	1.560.226,34	53.966,03	
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 28.246,56	0,00	15.006,72	28.246,56	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000 1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000 85.936,24	0,00	9.559,82	19.010,86	66.925,38	
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 912.615,20	0,00	77.983,18	429.774,34	482.840,86	
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	2.642.550,37	0,00	468.401,63	2.038.818,10	603.732,27
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

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.
Diretora Administrativa Financeira

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

Página : 0004

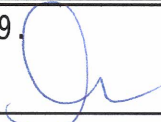
Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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	5.699.174,27	0,00	952.557,16	4.343.608,80	1.355.565,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.699.174,27	0,00	952.557,16	4.343.608,80	1.355.565,47

Baturité, 30 de Junho de 2019.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.
Diretora Administrativa Financeira

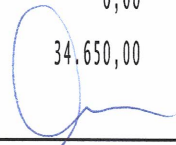
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2019 - Em R\$

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

Página : 0001
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	10,18	60,18	139,82
TOTAL 0.001	200,00	0,00	10,18	60,18	139,82
01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
12900000000	884.079,15	0,00	116.307,73	709.829,72	174.249,43
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
12900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	884.079,15	0,00	116.307,73	709.829,72	174.249,43
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	32.763,50	0,00	0,00	0,00	32.763,50
TOTAL 1.001	32.763,50	0,00	0,00	0,00	32.763,50
01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
12900000000	33.800,19	0,00	0,00	0,00	33.800,19
TOTAL 1.002	33.800,19	0,00	0,00	0,00	33.800,19
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	210.832,68	0,00	32.498,02	119.543,26	91.289,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
12900000000	1.804,78	0,00	664,03	1.094,65	710,13
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	3.891,76	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	7.900,00	34.650,00	76.050,00


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA
Diretora Administrativa Financeira

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	836,51	4.182,55	836,51
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000	282.510,15	0,00	21.142,96	116.754,05	165.756,10
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1290000000	97.472,94	0,00	29.718,56	45.465,46	52.007,48
TOTAL 2.001	731.431,61	0,00	96.651,84	325.581,73	405.849,88
01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	865.265,35	0,00	196.158,49	722.699,15	142.566,20
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	9.703,05	0,00	2.095,80	9.703,05	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	95.968,14	0,00	378,36	34.264,64	61.703,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000	401.401,77	0,00	29.297,36	164.957,70	236.444,07
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	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	1.771,14	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	1.374.349,45	0,00	227.930,01	933.635,68	440.713,77
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	1.614.192,37	0,00	356.750,30	1.308.566,80	305.625,57
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	28.246,56	0,00	16.439,61	26.871,61	1.374,95
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
12900000000	1.560,00	0,00	0,00	1.320,00	240,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
12900000000	85.936,24	0,00	89,56	5.867,32	80.068,92
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	912.615,20	0,00	84.738,27	356.629,37	555.985,83
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	2.642.550,37	0,00	458.017,74	1.699.255,10	943.295,27
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

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.
Diretora Administrativa Financeira

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

Página : 0004

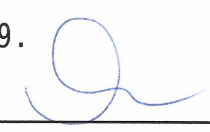
Ceará
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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	5.699.174,27	0,00	898.917,50	3.668.362,41	2.030.811,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.699.174,27	0,00	898.917,50	3.668.362,41	2.030.811,86
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	688,80	3.813,22	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	3.059,68	14.697,97	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB		0,00	24.824,86	266.356,19	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	36.198,83	214.773,75	
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB		0,00	955,74	5.879,90	
FALTAS - CPSMB		0,00	726,50	1.532,85	
I.R.R.F. - CPSMB		0,00	27.386,75	126.450,44	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB		0,00	5.634,74	11.375,42	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	99.475,90	644.879,74	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	998.393,40	4.313.242,15	

Baturité, 30 de Junho de 2019.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

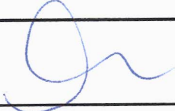

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

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

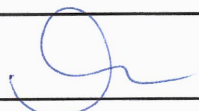
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
Mês de Junho/2019

ALFA
Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
28/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28060001	CONSORCIO	R\$	788,92
28/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28060002	POLICLINIC	R\$	20,74
28/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28060003	CEO	R\$	14,11
			SUB-TOTAL.....R\$		823,77
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica				
26/06/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	26060002	CONSORCIO	000237 R\$	349.816,59
			SUB-TOTAL.....R\$		349.816,59
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
26/06/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	26060001	CONSORCIO	000237 R\$	84.844,05
			SUB-TOTAL.....R\$		84.844,05
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica				
18/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	18060001	CONSORCIO	072716 R\$	25.789,78
			SUB-TOTAL.....R\$		25.789,78
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					461.274,19


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

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 Junho/2019

ALFA
Página : 0001

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
020 SALARIO FAMILIA				
19/06/2019	19060009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	688,80
SUB-TOTAL.....R\$				688,80
021 SALARIO MATERNIDADE				
19/06/2019	19060010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	R\$	3.059,68
SUB-TOTAL.....R\$				3.059,68
Consignações				
010 CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS				
10/06/2019	10060001	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E	R\$	32,28
Pagamento da nota fiscal nº 9382				
19/06/2019	19060001	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	477,87
Pagamento da nota fiscal nº 3836				
19/06/2019	19060005	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	477,87
Pagamento da nota fiscal nº 3835				
SUB-TOTAL.....R\$				988,02
011 FALTAS				
04/06/2019	04060006	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.523,51
04/06/2019	04060009	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	634,04
SUB-TOTAL.....R\$				2.157,55
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS				
04/06/2019	04060004	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.686,83
04/06/2019	04060007	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.960,66
04/06/2019	04060010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	12.994,73
06/06/2019	06060001	KARLIANA DE ARAUJO RODRIGUES	R\$	621,03
13/06/2019	13060001	LUANA LAURA QUEIROZ	R\$	230,54
19/06/2019	19060002	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	1.130,44
Pagamento da nota fiscal nº 3836				

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
19/06/2019	19060006	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	1.130,44
Pagamento da nota fiscal nº 3835				
19/06/2019	19060012	ERICA REGINA GOMES PICCIANI	R\$	621,03
SUB-TOTAL.....R\$				37.375,70

021 I.R.R.F.

04/06/2019	04060002	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTER	R\$	14,29
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18438				
04/06/2019	04060005	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.457,71
04/06/2019	04060008	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	19.742,99
04/06/2019	04060011	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.360,32
06/06/2019	06060002	KARLIANA DE ARAUJO RODRIGUES	R\$	731,59
10/06/2019	10060002	IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA E	R\$	10,41
Pagamento da nota fiscal nº 9382				
11/06/2019	11060001	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTER	R\$	21,99
19/06/2019	19060003	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	102,77
Pagamento da nota fiscal nº 3836				
19/06/2019	19060007	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	102,77
Pagamento da nota fiscal nº 3835				
19/06/2019	19060011	ERICA REGINA GOMES PICCIANI	R\$	936,86
SUB-TOTAL.....R\$				27.481,70

022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

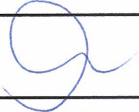
04/06/2019	04060001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	459,00
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8900				
04/06/2019	04060003	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	280,50
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8901				
05/06/2019	05060001	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIA	R\$	293,25
19/06/2019	19060004	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	513,81
Pagamento da nota fiscal nº 3836				
19/06/2019	19060008	PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	513,84
Pagamento da nota fiscal nº 3835				

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

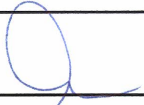
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Junho/2019

ALFA
Página : 0003

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$			2.060,40
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$			73.811,85


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.
Diretora Administrativa Financeira

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302	0176 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas				
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
28/06/2019		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	R\$	88.231,59	28060001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		88.231,59		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		88.231,59		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		88.231,59		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		88.231,59		
01 01.						
10 302	0176 1.001	Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas				
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.12	Aparelhos e utensílios domésticos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
18/06/2019	20197047	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PAR	R\$	4.080,00	18060004	glo CD 1106.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.080,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		4.080,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.080,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.080,00		
	4.4.90.52.42	Mobiliário em geral				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
18/06/2019	20197047	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PAR	R\$	11.763,00	18060005	glo CD 1106.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.763,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		11.763,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		15.843,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		15.843,00		
01 01.						
10 302	0176 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.43	13º salário - pessoal ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
18/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.832,68	18060001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.832,68		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		10.832,68		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		10.832,68		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		10.832,68		
	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				
19/06/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	R\$	100,00	19060002	est
19/06/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	R\$	200,00	19060003	est
19/06/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	R\$	150,00	19060004	est
19/06/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	R\$	100,00	19060005	est
19/06/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	R\$	150,00	19060006	est
19/06/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	R\$	150,00	19060007	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
19/06/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI	R\$	150,00	19060008	est
24/06/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA	R\$	150,00	24060001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.150,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.150,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.150,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.01	Assiaturas de periódicas e anuidades				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
14/06/2019		ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	R\$	1.150,00	14060001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.150,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.150,00		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/06/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.000,00	01060002	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.150,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		14.132,68		
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				
	3.1.90.11.43	13º salário - pessoal ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
18/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	65.265,35	18060003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		65.265,35		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		65.265,35		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		65.265,35		
	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				
07/06/2019		LUANA LAURA QUEIROZ	R\$	2.095,80	07060001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.095,80		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.095,80		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.095,80		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.24	Material p/ manutenção de bens imóveis				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
06/06/2019	20197048	PINHEIRO CONSTRUCOES EIRELI - ME	R\$	7.564,80	06060005	glo CD 0506.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.564,80		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		7.564,80		
	3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
06/06/2019	20197048	PINHEIRO CONSTRUCOES EIRELI - ME	R\$	514,40	06060006	glo CD 0506.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		514,40		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	514,40		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	8.079,20		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/06/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	500,00	01060001	est
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	500,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	500,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
13/06/2019	20197025	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE	R\$	5.610,00	13060001	ord LC 2502.01/2019
19/06/2019		ASSOCIAÇÃO DE ENDODONTIA BRASILEIRA - A	R\$	1.100,00	19060001	ord
24/06/2019	20197025	LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE	R\$	4.085,00	24060002	glo LC 2502.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	10.795,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	10.795,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	11.295,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	86.735,35		
01 01.						
10 302	0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.43	13º salário - pessoal ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
18/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	114.192,37	18060002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	114.192,37		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	114.192,37		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	114.192,37		
	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				
06/06/2019		KARLIANA DE ARAUJO RODRIGUES	R\$	6.442,66	06060001	ord
10/06/2019		ERICA REGINA GOMES PICCIANI	R\$	7.189,11	10060001	ord
28/06/2019		JENNIFER KATHELLEN SILVA BARROS	R\$	1.374,95	28060002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	15.006,72		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	15.006,72		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	15.006,72		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.09	Material farmacológico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
26/06/2019	20197028	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTD	R\$	1.940,40	26060002	glo LC 2101.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	1.940,40		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.940,40		
	3.3.90.30.24	Material p/ manutenção de bens imóveis				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
06/06/2019	20197048	PINHEIRO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	R\$	10.692,45	06060002	glo CD 0506.01/2019

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.692,45		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	10.692,45		
	3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
06/06/2019	20197048	PINHEIRO CONSTRUÇOES EIRELI - ME	R\$	960,30	06060003	glo CD 0506.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	960,30		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	960,30		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
21/06/2019	20197049	SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTADOS LTDA	R\$	21.000,00	21060001	glo CD 1806.01/2019
26/06/2019	20197028	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTD	R\$	5.484,40	26060001	ord LC 2101.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	26.484,40		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	26.484,40		
	3.3.90.30.42	Ferramentas				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
06/06/2019	20197048	PINHEIRO CONSTRUÇOES EIRELI - ME	R\$	132,60	06060004	glo CD 0506.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	132,60		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	132,60		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	40.210,15		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.15	Serv.médico,hosp.odontol.e lab.(SIA/SIH)				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/06/2019	20197034	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME	R\$	26.565,00	03060002	est LC 2602.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	26.565,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	26.565,00		
	3.3.90.39.50	Serv. médico-hospital,odont. e laborator				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/06/2019	20187048	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARA	R\$	15.697,86	03060001	ord LC 1610.01/2018
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.697,86		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	15.697,86		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	42.262,86		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	211.672,10		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	416.614,72		

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

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

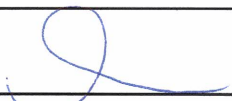
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Mês de Junho/2019

ALFA
Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.						
10 302	0176 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas				
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/06/2019		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	R\$	4.152,44	03060001	02010018est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.152,44		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		4.152,44		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.152,44		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.152,44		
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				
19/06/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	R\$	47,09	19060001	01040008est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		47,09		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		47,09		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		47,09		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		47,09		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				4.199,53		


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA.
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302	0176	0.001	Encargos Tributários e Contributivos					
	3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas					
		1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
05/06/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01							
	05060035	02010001	est 05060033	06.000.197-5	CEF	430394 R\$	10,18	
						SUB-TOTAL.....R\$	10,18	
01 01.								
10 302	0176	0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais					
		1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
06/06/2019	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04							
	06060003	02010019	est 06060003	06.000.197-5	CEF	549906 R\$	31.912,20	
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
	19060013	02010018	est 19060007	06.000.197-5	CEF	889395 R\$	80.647,05	
						SAL.FAM. R\$	688,80	
						SAL.MATER R\$	3.059,68	
						SUB-TOTAL.....R\$	116.307,73	
01 01.								
10 302	0176	2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité					
	3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
		1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
04/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	04060011	02010037	est 04060007	06.000.197-5	CEF	124637 R\$	17.520,80	
						CONS.INSS R\$	1.686,83	
						IRRF R\$	2.457,71	
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	24060005	18060001	ord	06.000.197-5	CEF	844993 R\$	10.832,68	
						SUB-TOTAL.....R\$	32.498,02	
3.2.90.21.00			Juros sobre a dívida por contrato					
		1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
19/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - CGC 07.387.525/0001-70							
	19060022	19060002	est 19060010	06.000.197-5	CEF	145303 R\$	67,15	
19/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE - CGC 07.387.343/0001-08							
	19060023	01040010	est 19060012	06.000.197-5	CEF	145659 R\$	53,25	
19/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE - CGC 07.387.343/0001-08							
	19060023	19060003	est 19060013	06.000.197-5	CEF	145659 R\$	102,72	
19/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CGC 07.063.589/0001-16							
	19060024	01040012	est 19060015	06.000.197-5	CEF	145960 R\$	26,43	
19/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CGC 07.063.589/0001-16							
	19060024	19060004	est 19060016	06.000.197-5	CEF	145960 R\$	56,16	
19/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CGC 07.606.478/0001-09							
	19060025	01040014	est 19060018	06.000.197-5	CEF	146367 R\$	18,44	
19/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CGC 07.606.478/0001-09							
	19060025	19060005	est 19060019	06.000.197-5	CEF	146367 R\$	17,54	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
19/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA - CGC 07.387.509/0001-88							
19060026	01040016	est 19060021		06.000.197-5	CEF	146697 R\$	45,34	
19/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA - CGC 07.387.509/0001-88							
19060026	19060006	est 19060022		06.000.197-5	CEF	146697 R\$	62,21	
19/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - CGC 07.910.730/0001-79							
19060027	01040021	est 19060024		06.000.197-5	CEF	146989 R\$	36,09	
19/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - CGC 07.910.730/0001-79							
19060027	19060007	est 19060025		06.000.197-5	CEF	146989 R\$	54,26	
19/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CGC 07.910.755/0001-72							
19060028	01040018	est 19060027		06.000.197-5	CEF	147292 R\$	26,14	
19/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CGC 07.910.755/0001-72							
19060028	19060008	est 19060028		06.000.197-5	CEF	147292 R\$	63,10	
24/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA - CGC 07.387.392/0001-32							
24060004	01040006	est 24060002		06.000.197-5	CEF	148487 R\$	18,47	
24/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA - CGC 07.387.392/0001-32							
24060004	24060001	est 24060003		06.000.197-5	CEF	148487 R\$	16,73	
						SUB-TOTAL.....R\$	664,03	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
10/06/2019	CLOVIS AMORA E CIA. LTDA - CGC 01.602.389/0001-08							
10060002	25010001	glo 10060002		06.000.197-5	CEF	177327 R\$	1.062,00	1892
10/06/2019	CLOVIS AMORA E CIA. LTDA - CGC 01.602.389/0001-08							
10060002	25010001	glo 10060003		06.000.197-5	CEF	177327 R\$	830,00	1848
10/06/2019	CLOVIS AMORA E CIA. LTDA - CGC 01.602.389/0001-08							
10060002	25010001	glo 10060004		06.000.197-5	CEF	177327 R\$	1.999,76	1895
						SUB-TOTAL.....R\$	3.891,76	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/06/2019	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 08.683.205/0001-20							
06060001	01030004	glo 06060001		06.000.197-5	CEF	135010 R\$	4.000,00	2677
06/06/2019	A WILSON DA SILVA - CGC 20.476.102/0001-95							
06060002	19010001	glo 06060002		06.000.197-5	CEF	109437 R\$	1.950,00	87
19/06/2019	A WILSON DA SILVA - CGC 20.476.102/0001-95							
19060011	19010001	glo 19060005		06.000.197-5	CEF	182776 R\$	1.950,00	88
						SUB-TOTAL.....R\$	7.900,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/06/2019	LUIZ TORRES FILHO - CPF 052.471.603-04							
05060002	02010005	glo 05060002		06.000.197-5	CEF	188005 R\$	836,51	
						SUB-TOTAL.....R\$	836,51	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
03/06/2019	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - CGC 02.288.268/0001-04							
03060001	02010026	glo 03060001		06.000.197-5	CEF	54803661 R\$	1.800,05	105410
04/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
04060013	01040019	est 04060011		06.000.197-5	CEF	148847 R\$	9,50	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.000.197-5	CEF	150245 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	150599 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	190708 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	191079 R\$	9,50	
05/06/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74						
	05060009	02010012 est 05060007		06.000.197-5	CEF	56561377 R\$	827,00	133316
05/06/2019	JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP - CGC 17.233.100/0001-60							
	05060034	13030001 glo 05060032		06.000.197-5	CEF	148641 R\$	6.700,00	722
05/06/2019	SERV LOK SERVICOS E LOCAÇÕES DE TRANSPORTES LTDA EIRELI ME - CGC 19.007.717/0001-93							
	05060037	02010032 glo 05060035		06.000.197-5	CEF	126820 R\$	4.500,00	544
05/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05060039	01040019 est 05060037		06.000.197-5	CEF	126820 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	148641 R\$	9,50	
05/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05060040	01060002 est 05060038		06.000.197-5	CEF	124637 R\$	118,00	
06/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	06060005	01040019 est 06060004		06.000.197-5	CEF	135010 R\$	9,50	
10/06/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	10060003	03050003 est 10060005		06.000.197-5	CEF	61994208 R\$	1.102,40	133527
10/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	10060005	01060002 est 10060007		06.000.197-5	CEF	177327 R\$	9,50	
11/06/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	11060003	02010012 est 11060003		06.000.197-5	CEF	62525848 R\$	903,80	133616
19/06/2019	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74							
	19060012	03050003 est 19060006		06.000.197-5	CEF	70325500 R\$	782,00	134121
19/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	19060014	02010006 est 19060008		06.000.197-5	CEF	078567 R\$	216,97	1596595
19/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	19060029	01040019 est 19060029		06.000.197-5	CEF	135473 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	135904 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	136283 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	136705 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	137123 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	137511 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	137882 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	138234 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	145303 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	145659 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	145960 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	146367 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	146697 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	146989 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	147292 R\$	9,50	
24/06/2019	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - CGC 03.243.617/0001-26							
	24060001	14060001 ord		06.001.197-0	CEF	75426829 R\$	1.150,00	14360
24/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	24060009	01040019 est 24060005		06.000.197-5	CEF	131904 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	132405 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	132640 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	133786 R\$	9,50	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.000.197-5	CEF	135100 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	148487 R\$	9,50	
				06.000.197-5	CEF	148790 R\$	9,50	
25/06/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	25060003 02010020 est 25060003		06.000.197-5	CEF	034728 R\$	408,63	579605484
25/06/2019	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. - CGC 02.558.157/0011-34	25060004 02010014 est 25060004		06.000.197-5	CEF	035761 R\$	382,56	
25/06/2019	ASP - AUTOMACÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - CGC 02.288.268/0001-04	25060005 02010026 glo 25060005		06.000.197-5	CEF	76517524 R\$	1.800,05	106643
25/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00	25060007 01060002 est 25060007		06.000.197-5	CEF	124637 R\$	115,00	
				06.000.197-5	CEF		42,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	21.142,96	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
19/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - CGC 07.387.525/0001-70	19060022 01040007 glo 19060009		06.000.197-5	CEF	145303 R\$	3.005,80	
19/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE - CGC 07.387.343/0001-08	19060023 01040009 glo 19060011		06.000.197-5	CEF	145659 R\$	6.981,44	
19/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CGC 07.063.589/0001-16	19060024 01040011 glo 19060014		06.000.197-5	CEF	145960 R\$	3.696,60	
19/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CGC 07.606.478/0001-09	19060025 01040013 glo 19060017		06.000.197-5	CEF	146367 R\$	1.610,60	
19/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA - CGC 07.387.509/0001-88	19060026 01040015 glo 19060020		06.000.197-5	CEF	146697 R\$	4.812,80	
19/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - CGC 07.910.730/0001-79	19060027 01040020 glo 19060023		06.000.197-5	CEF	146989 R\$	4.043,28	
19/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CGC 07.910.755/0001-72	19060028 01040017 glo 19060026		06.000.197-5	CEF	147292 R\$	3.993,88	
24/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA - CGC 07.387.392/0001-32	24060004 01040005 glo 24060001		06.000.197-5	CEF	148487 R\$	1.574,16	
						SUB-TOTAL.....R\$	29.718,56	
01 01.								
10 302	0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
04/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	04060011 02010039 est 04060009				Faltas/ded	R\$	634,04	
					CONS.INSS	R\$	12.994,73	
					IRRF	R\$	3.360,32	
				06.000.197-5	CEF	191079 R\$	2.675,91	
				06.000.197-5	CEF	152010 R\$	1.101,79	
				06.000.197-5	CEF	184639 R\$	1.217,65	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	108.908,70	
24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO							
	24060006 18060003 ord			06.000.197-5	CEF	135100 R\$	1.274,87	
				06.000.197-5	CEF	151792 R\$	598,80	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.000.197-5	CEF	151442 R\$	606,62	
				06.000.197-5	CEF	844993 R\$	62.785,06	
						SUB-TOTAL.....R\$	196.158,49	
3.1.90.94.00				Indenizações e restituições trabalhistas				
				1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
13/06/2019				LUANA LAURA QUEIROZ - CPF 057.692.283-85				
	13060001	07060001	ord	06.001.197-0	CEF	000044 R\$	1.865,26	
					CONS.INSS	R\$	230,54	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.095,80	
3.3.90.30.00				Material de consumo				
				1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/06/2019				FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CGC 05.455.385/0001-03				
	04060007	07020001	glo 04060004	06.001.197-0	CEF	137045 R\$	378,36	3689
						SUB-TOTAL.....R\$	378,36	
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
				1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/06/2019				JOSE JULIEZE NOBRE-ME - CGC 18.448.434/0001-14				
	04060008	02010024	glo 04060005	06.001.197-0	CEF	138722 R\$	283,00	2254
04/06/2019				DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61				
	04060009	02010027	glo 04060006	06.001.197-0	CEF	139028 R\$	5.329,50	8901
					ISSQN	R\$	280,50	
04/06/2019				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00				
	04060012	01060001	est 04060010	06.001.197-0	CEF	137045 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	138722 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	139028 R\$	9,50	
05/06/2019				RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20				
	05060004	07010001	glo 05060004	06.001.197-0	CEF	155548 R\$	2.180,00	340
05/06/2019				TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74				
	05060008	02010007	est 05060006	06.001.197-0	CEF	467336 R\$	82,45	1517116
05/06/2019				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00				
	05060038	01060001	est 05060036	06.001.197-0	CEF	148157 R\$	9,50	
				06.001.197-0	CEF	155548 R\$	9,50	
10/06/2019				CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57				
	10060001	03010001	est 10060001	06.001.197-0	CEF	508935 R\$	1.886,72	
10/06/2019				IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ME - CGC 17.252.491/0001-60				
	10060004	02010016	glo 10060006	06.001.197-0	CEF	06100177 R\$	651,60	9382
					CsllCofPis	R\$	32,28	
					IRRF	R\$	10,41	
19/06/2019				PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95				
	19060001	12040002	glo 19060001	06.001.197-0	CEF	186735 R\$	8.051,87	3836
					CsllCofPis	R\$	477,87	
					CONS.INSS	R\$	1.130,44	
					IRRF	R\$	102,77	
					ISSQN	R\$	513,81	
19/06/2019				TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74				
	19060005	02010007	est 19060002	06.001.197-0	CEF	085829 R\$	82,45	1596576
19/06/2019				FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME. - CGC 14.899.402/0001-84				
	19060006	02010043	glo 19060003	06.001.197-0	CEF	124786 R\$	2.692,50	395

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
19/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	19060031	01060001 est	19060030	06.001.197-0	CEF	124786 R\$	9,50	
24/06/2019	ASSOCIAÇÃO DE ENDODONTIA BRASILEIRA - AEB - CGC 12.081.374/0001-68							
	24060002	19060001 ord		06.001.197-0	CEF	140459 R\$	1.100,00	
24/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	24060008	01060001 est	24060004	06.001.197-0	CEF	150459 R\$	9,50	
25/06/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	25060002	02010010 est	25060002	06.001.197-0	CEF	76503288 R\$	4.300,69	2117
25/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25060006	01060001 est	25060006	06.001.197-0	CEF	R\$	42,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	29.297,36	
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								
04/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	04060011	02010038 est	04060008		Faltas/ded	R\$	1.523,51	
					CONS.INSS	R\$	18.960,66	
					IRRF	R\$	19.742,99	
				06.000.197-5	CEF	147877 R\$	1.128,60	
				06.000.197-5	CEF	148697 R\$	1.134,59	
				06.000.197-5	CEF	149847 R\$	4.422,45	
				06.000.197-5	CEF	150245 R\$	2.195,46	
				06.000.197-5	CEF	150599 R\$	4.422,45	
				06.000.197-5	CEF	190708 R\$	4.422,45	
				06.000.197-5	CEF	151470 R\$	1.077,84	
				06.000.197-5	CEF	152302 R\$	1.167,39	
				06.000.197-5	CEF	152711 R\$	1.062,73	
				06.000.197-5	CEF	153605 R\$	1.250,45	
				06.000.197-5	CEF	154519 R\$	7.117,13	
				06.000.197-5	CEF	182726 R\$	2.181,24	
				06.000.197-5	CEF	183083 R\$	1.101,79	
				06.000.197-5	CEF	183368 R\$	1.134,59	
				06.000.197-5	CEF	184208 R\$	1.248,67	
				06.000.197-5	CEF	124637 R\$	167.262,94	
24/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO								
	24060007	18060002 ord		06.000.197-5	CEF	132405 R\$	1.210,84	
				06.000.197-5	CEF	133786 R\$	2.753,27	
				06.000.197-5	CEF	132640 R\$	2.294,39	
				06.000.197-5	CEF	131904 R\$	2.753,27	
				06.000.197-5	CEF	155617 R\$	4.629,98	
				06.000.197-5	CEF	151991 R\$	661,77	
				06.000.197-5	CEF	152236 R\$	598,80	
				06.000.197-5	CEF	152405 R\$	449,10	
				06.000.197-5	CEF	152548 R\$	598,80	
				06.000.197-5	CEF	152995 R\$	807,22	
				06.000.197-5	CEF	151191 R\$	660,80	
				06.000.197-5	CEF	151000 R\$	548,90	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				06.000.197-5	CEF	151591 R\$	598,80	
				06.000.197-5	CEF	150621 R\$	598,80	
				06.000.197-5	CEF	150754 R\$	598,80	
				06.000.197-5	CEF	844993 R\$	94.428,83	
					SUB-TOTAL.....R\$		356.750,30	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
04/06/2019	PAULA ALVES DE LIMA - CPF 056.154.713-01							
	04060010	09050001	ord	06.000.291-2	CEF	900201 R\$	2.807,84	
06/06/2019	KARLIANA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF 027.594.103-58							
	06060004	06060001	ord	06.000.291-2	CEF	900203 R\$	5.090,04	
					CONS.INSS	R\$	621,03	
					IRRF	R\$	731,59	
19/06/2019	ERICA REGINA GOMES PICCIANI - CPF 807.810.981-49							
	19060030	10060001	ord	06.000.291-2	CEF	900204 R\$	5.631,22	
					IRRF	R\$	936,86	
					CONS.INSS	R\$	621,03	
					SUB-TOTAL.....R\$		16.439,61	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
04/06/2019	JOSE NERGINO SOBREIRA - CGC 63.478.895/0001-94							
	04060003	15040002	glo 04060003	06.000.291-2	CEF	140557 R\$	89,56	42838
					SUB-TOTAL.....R\$		89,56	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
04/06/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	04060001	02010029	glo 04060001	06.000.291-2	CEF	141485 R\$	8.721,00	8900
					ISSQN	R\$	459,00	
04/06/2019	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA-ME. - CGC 08.968.355/0001-80							
	04060002	01030006	glo 04060002	06.000.291-2	CEF	142511 R\$	293,14	18438
					IRRF	R\$	14,29	
04/06/2019	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51							
	04060005	04040001	ord	06.000.291-2	CEF	160872 R\$	14.152,61	272
04/06/2019	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRELI ME - CGC 18.889.441/0001-51							
	04060006	20030001	ord	06.000.291-2	CEF	161463 R\$	18.498,75	273
04/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	04060014	15050003	est 04060012	06.000.291-2	CEF	140557 R\$	9,50	
					CEF	141485 R\$	9,50	
					CEF	142511 R\$	9,50	
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	05060001	02010008	est 05060001	06.000.291-2	CEF	429443 R\$	43,16	99957
05/06/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	05060003	02010028	glo 05060003	06.000.291-2	CEF	157408 R\$	5.571,75	8902
					ISSQN	R\$	293,25	
05/06/2019	RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA - CGC 06.556.831/0001-20							
	05060005	07010002	glo 05060005	06.000.291-2	CEF	157893 R\$	2.180,00	341
05/06/2019	VIDEN PATOLOGIA LTDA - ME - CGC 29.119.417/0001-50							
	05060006	21050001	ord	06.000.291-2	CEF	146909 R\$	5.799,00	315

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74						
	05060010	02010008 est	05060008	06.000.291-2	CEF	459813 R\$	39,47	1269764
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74						
	05060011	02010008 est	05060009	06.000.291-2	CEF	454476 R\$	39,60	1135697
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74						
	05060012	02010008 est	05060010	06.000.291-2	CEF	455386 R\$	39,47	169765
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74						
	05060013	02010008 est	05060011	06.000.291-2	CEF	456605 R\$	39,47	1405201
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74						
	05060014	02010008 est	05060012	06.000.291-2	CEF	457496 R\$	39,47	1538146
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74						
	05060015	02010008 est	05060013	06.000.291-2	CEF	458265 R\$	39,62	999580
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74						
	05060016	02010008 est	05060014	06.000.291-2	CEF	459049 R\$	39,68	1135700
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74						
	05060017	02010008 est	05060015	06.000.291-2	CEF	461033 R\$	39,91	1405203
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74						
	05060018	02010008 est	05060016	06.000.291-2	CEF	461704 R\$	39,54	1538148
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74						
	05060019	02010008 est	05060017	06.000.291-2	CEF	451035 R\$	39,47	1405200
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74						
	05060020	02010008 est	05060018	06.000.291-2	CEF	434182 R\$	39,50	1135692
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74						
	05060021	02010008 est	05060019	06.000.291-2	CEF	430245 R\$	39,47	1135691
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74						
	05060022	02010008 est	05060020	06.000.291-2	CEF	431991 R\$	47,59	1405195
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74						
	05060023	02010008 est	05060021	06.000.291-2	CEF	433242 R\$	39,47	1538141
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74						
	05060024	02010008 est	05060022	06.000.291-2	CEF	434919 R\$	39,47	999572
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74						
	05060025	02010008 est	05060023	06.000.291-2	CEF	437803 R\$	39,47	1269759
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74						
	05060026	02010008 est	05060024	06.000.291-2	CEF	441454 R\$	39,47	1405196
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74						
	05060027	02010008 est	05060025	06.000.291-2	CEF	435616 R\$	39,47	1538142
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74						
	05060028	02010008 est	05060026	06.000.291-2	CEF	442076 R\$	39,47	999576
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74						
	05060029	02010008 est	05060027	06.000.291-2	CEF	448003 R\$	39,47	1135696
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74						
	05060030	02010008 est	05060028	06.000.291-2	CEF	452920 R\$	39,47	1538145
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74						
	05060031	02010008 est	05060029	06.000.291-2	CEF	453802 R\$	39,47	999577
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74						
	05060032	02010008 est	05060030	06.000.291-2	CEF	449223 R\$	39,47	1269767
05/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A -	CGC 33.000.118/0015-74						
	05060033	02010008 est	05060031	06.000.291-2	CEF	431424 R\$	39,47	1269758
05/06/2019	GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS -	GEEON - CGC 00.188.507/0001-10						
	05060036	02010044 glo	05060034	06.000.291-2	CEF	153003 R\$	6.500,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	05060041	15050003	est 05060039	06.000.291-2	CEF	146909 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	153003 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	157408 R\$	9,50	
				06.000.291-2	CEF	157893 R\$	9,50	
11/06/2019	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - CGC 09.504.718/0001-90							
	11060001	15010002	glo 11060001	06.000.291-2	CEF	62526833 R\$	700,00	5462
11/06/2019	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA-ME. - CGC 08.968.355/0001-80							
	11060002	01030006	glo 11060002	06.000.291-2	CEF	62527716 R\$	451,13	18556
					IRRF	R\$	21,99	
19/06/2019	PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95							
	19060007	12040001	glo 19060004	06.000.291-2	CEF	183350 R\$	8.051,84	3835
					CsllCofpis	R\$	477,87	
					CONS.INSS	R\$	1.130,44	
					IRRF	R\$	102,77	
					ISSQN	R\$	513,84	
25/06/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	25060001	02010017	est 25060001	06.000.291-2	CEF	76505416 R\$	9.697,51	2125
25/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00							
	25060008	15050003	est 25060008	06.000.291-2	CEF	503288 R\$	42,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	84.738,27	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 898.917,50

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

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 Junho/2019

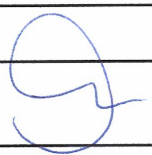
ALFA
Página : 0001

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

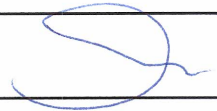
2018

07110005	01 01. 10 302 00012.003 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO-ME (DENTAL MEX) - CGC 07.032.969/0001-93	05/06/2019	05060007	06.001.197-0	CEF	148157 R\$	22.474,86
30080001	01 01. 10 302 00012.002 3.3.90.30.00	JOSE MARIO DOS SANTOS ME - CGC 11.083.326/0001-46	04/06/2019	04060004	06.000.291-2	CEF	160470 R\$	2.350,00
							SUB-TOTAL....R\$	24.824,86

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ 24.824,86


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

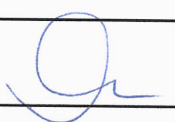

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

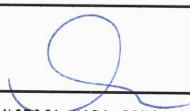
CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
020	SALARIO FAMILIA				
	04/06/2019	04060011	CONSORCIO	124637 R\$	524,80
	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.				
	04/06/2019	04060011	CONSORCIO	124637 R\$	164,00
	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.				
				SUB-TOTAL.....R\$	688,80
021	SALARIO MATERNIDADE				
	04/06/2019	04060011	CONSORCIO	124637 R\$	3.059,68
	REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE				
				SUB-TOTAL.....R\$	3.059,68
Consignações					
010	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS				
	19/06/2019	19060002	CEO	483712 R\$	477,87
	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS				
	19/06/2019	19060009	POLICLINIC	481482 R\$	477,87
	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS				
				SUB-TOTAL.....R\$	955,74
011	FALTAS				
	19/06/2019	19060015	CONSORCIO	135473 R\$	113,42
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	19/06/2019	19060016	CONSORCIO	135904 R\$	77,26
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	19/06/2019	19060017	CONSORCIO	136283 R\$	143,90
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	19/06/2019	19060018	CONSORCIO	136705 R\$	108,95
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	19/06/2019	19060019	CONSORCIO	137511 R\$	89,59
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	19/06/2019	19060020	CONSORCIO	137882 R\$	78,83
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	19/06/2019	19060021	CONSORCIO	138234 R\$	86,76
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
	24/06/2019	24060003	CONSORCIO	148790 R\$	27,79
	Pagamento de faltas retida na folha de pagamento.				
				SUB-TOTAL.....R\$	726,50
020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS					
	19/06/2019	19060003	CEO	881205 R\$	1.130,44
	REPASSE DE INSS ARRECADADO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICO				
	19/06/2019	19060010	POLICLINIC	880399 R\$	1.130,44
	REPASSE DE INSS ARRECADADO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICO				
	19/06/2019	19060013	CONSORCIO	889395 R\$	33.937,95
	REPASSE INSS ARRECADADO DE FOLHA DE PAGAMENTO.				
				SUB-TOTAL.....R\$	36.198,83
021 I.R.R.F.					
	19/06/2019	19060004	CEO	484096 R\$	102,77
	REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICO.				
	19/06/2019	19060008	POLICLINIC	481320 R\$	102,77
	REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICO.				
	19/06/2019	19060015	CONSORCIO	135473 R\$	4.243,60
	DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.				
	19/06/2019	19060016	CONSORCIO	135904 R\$	2.890,67
	DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.				
	19/06/2019	19060017	CONSORCIO	136283 R\$	5.383,73
	DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.				
	19/06/2019	19060018	CONSORCIO	136705 R\$	4.076,37
	DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.				
	19/06/2019	19060019	CONSORCIO	137511 R\$	3.351,89
	DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.				
	19/06/2019	19060020	CONSORCIO	137882 R\$	2.949,45
	DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.				
	19/06/2019	19060021	CONSORCIO	138234 R\$	3.245,84

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
		DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.			
	24/06/2019	24060003 DEVOLUÇÃO DE IR DE 2019.	CONSORCIO	148790 R\$	1.039,66
				SUB-TOTAL.....R\$	27.386,75
022	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
	19/06/2019	19060015 REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	CONSORCIO	135473 R\$	879,71
	19/06/2019	19060016 REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	CONSORCIO	135904 R\$	599,24
	19/06/2019	19060017 REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	CONSORCIO	136283 R\$	1.116,06
	19/06/2019	19060018 REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	CONSORCIO	136705 R\$	845,04
	19/06/2019	19060019 REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	CONSORCIO	137511 R\$	694,85
	19/06/2019	19060020 REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	CONSORCIO	137882 R\$	611,44
	19/06/2019	19060021 REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	CONSORCIO	138234 R\$	672,87
	24/06/2019	24060003 REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	CONSORCIO	148790 R\$	215,53
				SUB-TOTAL.....R\$	5.634,74
				TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$	74.651,04


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
Diretora Administrativa Financeira

Ceará

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Microrregião do Maciço de Baturité

Mês de Junho/2019

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA
Página : 0001

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01040005	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, FIMARDO ENTRE O CPSMB E O MUNICIPIO DE ARACOIABA, EM 130 PARCELAS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2017 ORIUNDA DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.* 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF 4,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF	24/06/2019	02 R\$	1.574,16	1.574,16
01040007	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, FIMARDO ENTRE O CPSMB E O MUNICIPIO DE ARATUBA, EM 130 PARCELAS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2017 ORIUNDA DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.* 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF 4,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF	19/06/2019	02 R\$	3.005,80	3.005,80
01040009	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, FIMARDO ENTRE O CPSMB E O MUNICIPIO DE BATURITÉ, EM 130 PARCELAS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2017 ORIUNDA DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.* 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF 4,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF	19/06/2019	02 R\$	6.981,44	6.981,44
01040011	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, FIMARDO ENTRE O CPSMB E O MUNICIPIO DE CAPISTRANO, EM 130 PARCELAS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2017 ORIUNDA DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.* 1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF 4,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF	19/06/2019	02 R\$	3.696,60	3.696,60
01040013	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, FIMARDO ENTRE O CPSMB E O MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA, EM 130 PARCELAS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2017 ORIUNDA DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.*	19/06/2019	02 R\$	1.610,60	

Ceará

Microrregião do Maciço de Baturité

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Mês de Junho/2019

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

ALFA

Página : 0002

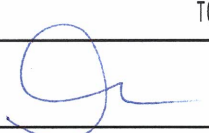
EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	4,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				1.610,60

01040015	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, FIMARDO ENTRE O CPSMB E O MUNICIPIO DE ITAPIUNA, EM 130 PARCELAS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2017 ORIUNDA DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.*	19/06/2019	02 R\$	4.812,80	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	4,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				4.812,80

01040017	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, FIMARDO ENTRE O CPSMB E O MUNICIPIO DE PACOTI, EM 130 PARCELAS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2017 ORIUNDA DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.*	19/06/2019	02 R\$	3.993,88	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	4,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				3.993,88

01040020	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, FIMARDO ENTRE O CPSMB E O MUNICIPIO DE MULUNGU, EM 130 PARCELAS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2017 ORIUNDA DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.*	19/06/2019	02 R\$	4.043,28	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				
	4,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF				4.043,28

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					29.718,56


 FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
 ASSESSORIA CONTABIL


 FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA,
 Diretora Administrativa Financeira