



**CPSMB**

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria de Saúde

# **Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

### **Janeiro 2019**





**CPSMB**

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMB Nº. 27/2019.

Baturité – CE, 13 de março de 2019.

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

Informamos que a Prestação de Contas ora encaminhada refere-se à competência de **Janeiro 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

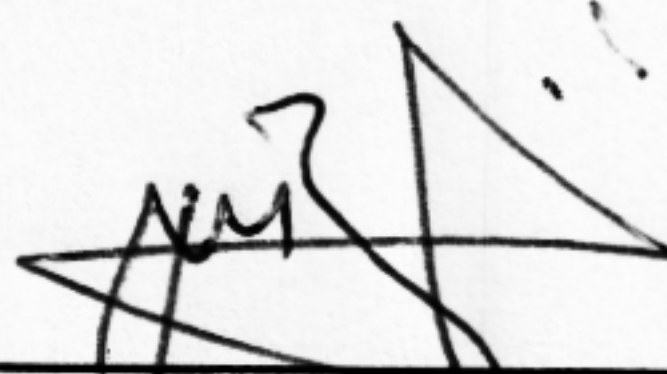
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Consórcio, tendo encontrado o seguinte:

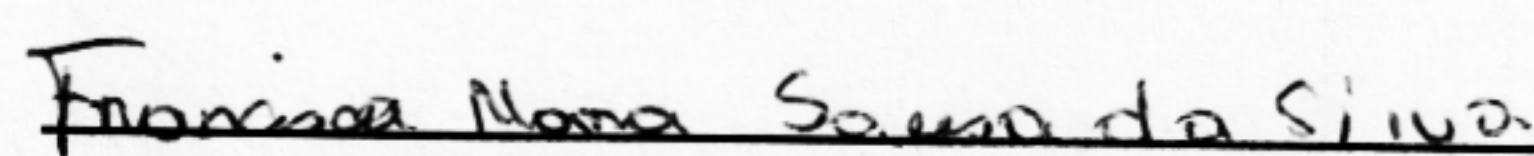
- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 612.829,07 (Seiscentos e Doze Mil, Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Sete Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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, 31 de Janeiro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



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

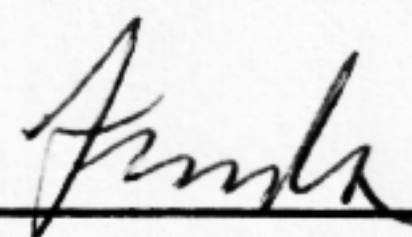
ATÉ JANEIRO DE 2019  
 Em R\$ 1,00

ALFA

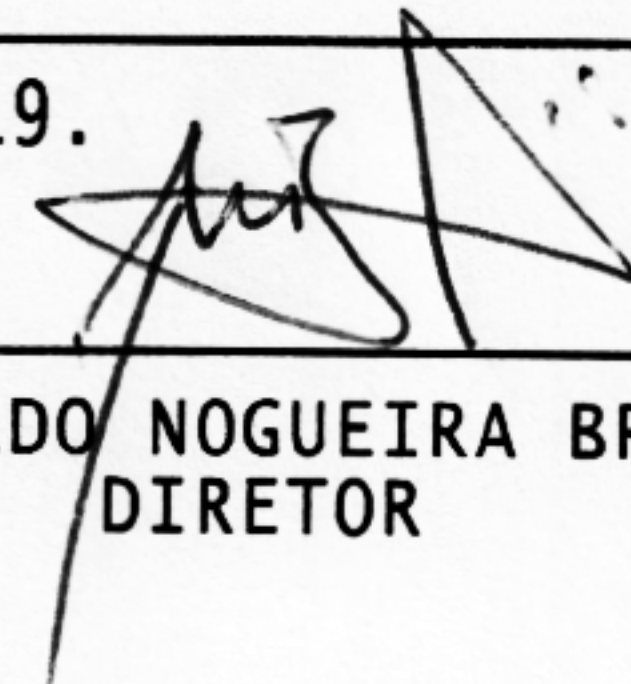
BALANCETE FINANCEIRO

| R E C E I T A                         |                | D E S P E S A                             |              |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA                          |                | ORÇAMENTÁRIA                              |              |
| Receita Patrimonial                   | 492,71         | Saúde                                     | 4.379.206,46 |
| Transferências Correntes              | 250.917,90     |                                           |              |
| subtotal orçamentária                 | 251.410,61     | subtotal orçamentária                     | 4.379.206,46 |
| CONTRAPARTIDA                         |                | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                        |              |
| RESTOS A PAGAR - CPSMB                | 4.216.889,75   | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS     |              |
| subtotal contrapartida                | 4.216.889,75   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB | 26.293,12    |
|                                       |                | subtotal                                  | 26.293,12    |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                    |                | CONSIGNAÇÕES                              |              |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                |                | CONSIGNAÇÕES - DEDUCAO INSS - CPSMB       | 34.305,81    |
| SALARIO FAMILIA - CPSMB               | 787,62         | CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB      | 1.026,32     |
| SALARIO MATERNIDADE - CPSMB           | 4.672,36       | I.R.R.F. - CPSMB                          | 20.674,66    |
| subtotal                              | 5.459,98       | ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB       | 1.079,57     |
| CONSIGNAÇÕES                          |                | subtotal                                  | 57.086,36    |
| CONSIGNAÇÕES - DEDUCAO INSS - CPSMB   | 2.839,99       | subtotal extra-orçamentária               | 83.379,48    |
| CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB  | 1.075,61       |                                           |              |
| I.R.R.F. - CPSMB                      | 236,62         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                 |              |
| ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB   | 1.103,56       | subtotal transferências concedidas        | 0,00         |
| subtotal                              | 5.255,78       |                                           |              |
| subtotal extra-orçamentária           | 10.715,76      | SALDOS ATUAIS                             | Exerc atual  |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS              |                | BANCOS                                    |              |
| subtotal transferências recebidas     | 0,00           | CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO     | 488.217,62   |
|                                       |                | CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS     | 46.747,19    |
| SALDOS ANTERIORES                     | Exerc anterior | CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)      | 77.864,26    |
| BANCOS                                |                | subtotal                                  | 612.829,07   |
| CEF.....06.000.197-5 (CEF - CONSORCIO | 450.364,41     | subtotal saldos atuais                    | 612.829,07   |
| CEF.....06.000.291-2 (POLICLINICA-CPS | 64.399,55      |                                           |              |
| CEF.....06.001.197-0 (CEO CPSMB EST)  | 81.634,93      |                                           |              |
| subtotal                              | 596.398,89     |                                           |              |
| subtotal saldos anteriores            | 596.398,89     |                                           |              |
| TOTAL RECEITAS                        | 5.075.415,01   | TOTAL DESPESAS                            | 5.075.415,01 |

Baturité, 31 de Janeiro de 2019.



A WILSON DA SILVA  
 ASSESSORIA CONTABIL



RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
 DIRETOR



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

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

ALFA  
Página : 0001

| CÓDIGO                  | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO                                   | ARRECAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                                |                    |                   |                      |                         |               |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                               |                    |                   |                      |                         |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal       |                    |                   |                      |                         |               |
|                         | 200.000,00                                                        | 0,00               | 0,00              | 492,71               | 492,71                  | -199.507,29   |
| Total de Receita Patr   |                                                                   | 200.000,00         | 0,00              | 492,71               | 492,71                  |               |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes                                          |                    |                   |                      |                         |               |
| 1.7.1.8.07.1.1.00.00.00 | Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal         |                    |                   |                      |                         |               |
|                         | 620.000,00                                                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | -620.000,00   |
| 1.7.2.8.04.1.1.01.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica     |                    |                   |                      |                         |               |
|                         | 4.250.000,00                                                      | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | -4.250.000,00 |
| 1.7.2.8.04.1.1.02.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO             |                    |                   |                      |                         |               |
|                         | 1.100.000,00                                                      | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | -1.100.000,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO         |                    |                   |                      |                         |               |
|                         | 190.000,00                                                        | 0,00               | 0,00              | 15.030,34            | 15.030,34               | -174.969,66   |
| 1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica |                    |                   |                      |                         |               |
|                         | 240.000,00                                                        | 0,00               | 0,00              | 20.040,45            | 20.040,45               | -219.959,55   |
| 1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO           |                    |                   |                      |                         |               |
|                         | 80.000,00                                                         | 0,00               | 0,00              | 6.487,98             | 6.487,98                | -73.512,02    |
| 1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica   |                    |                   |                      |                         |               |
|                         | 320.000,00                                                        | 0,00               | 0,00              | 26.489,74            | 26.489,74               | -293.510,26   |
| 1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO          |                    |                   |                      |                         |               |
|                         | 250.000,00                                                        | 0,00               | 0,00              | 19.528,50            | 19.528,50               | -230.471,50   |
| 1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica  |                    |                   |                      |                         |               |
|                         | 310.000,00                                                        | 0,00               | 0,00              | 26.038,00            | 26.038,00               | -283.962,00   |
| 1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO        |                    |                   |                      |                         |               |
|                         | 120.000,00                                                        | 0,00               | 0,00              | 10.194,13            | 10.194,13               | -109.805,87   |
| 1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 | Transf.Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica        |                    |                   |                      |                         |               |
|                         | 265.000,00                                                        | 0,00               | 0,00              | 22.399,21            | 22.399,21               | -242.600,79   |
| 1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO      |                    |                   |                      |                         |               |
|                         | 25.000,00                                                         | 0,00               | 0,00              | 2.046,68             | 2.046,68                | -22.953,32    |
| 1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 | Transf.Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga Policlínica      |                    |                   |                      |                         |               |
|                         | 100.000,00                                                        | 0,00               | 0,00              | 8.356,38             | 8.356,38                | -91.643,62    |
| 1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO          |                    |                   |                      |                         |               |
|                         | 130.000,00                                                        | 0,00               | 0,00              | 11.548,41            | 11.548,41               | -118.451,59   |
| 1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 | Transf.Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica          |                    |                   |                      |                         |               |
|                         | 330.000,00                                                        | 0,00               | 0,00              | 28.179,11            | 28.179,11               | -301.820,89   |
| 1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO           |                    |                   |                      |                         |               |
|                         | 85.000,00                                                         | 0,00               | 0,00              | 7.403,70             | 7.403,70                | -77.596,30    |
| 1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica   |                    |                   |                      |                         |               |
|                         | 240.000,00                                                        | 0,00               | 0,00              | 20.563,66            | 20.563,66               | -219.436,34   |
| 1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO            |                    |                   |                      |                         |               |
|                         | 80.000,00                                                         | 0,00               | 0,00              | 6.901,12             | 6.901,12                | -73.098,88    |

*A Wilson da Silva*

A WILSON DA SILVA  
ASSESSORIA CONTABIL

*Rinaldo Nogueira Braga*

RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR



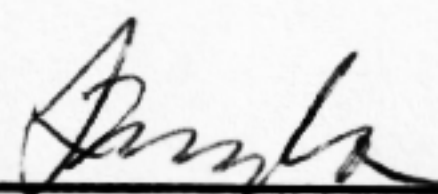
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$**

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

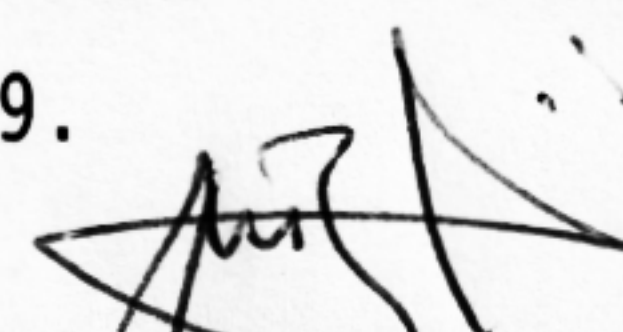
ALFA  
Página : 0002

| CÓDIGO                                     | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADO                             | ARRECAÇÃO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 1.7.3.8.02.1.1.16.00.00                    | Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica |                       |                      |                         |                            |             |
|                                            | 235.000,00                                                     | 0,00                  | 0,00                 | 19.710,49               | 19.710,49                  | -215.289,51 |
| Total de Transferênci                      | 8.970.000,00                                                   | 0,00                  | 0,00                 | 250.917,90              | 250.917,90                 |             |
| 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                                                   | 0,00                  | 0,00                 | 251.410,61              | 251.410,61                 |             |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>               | <b>9.200.000,00</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>251.410,61</b>       | <b>251.410,61</b>          |             |
|                                            | SALARIO FAMILIA - CPSMB                                        | 0,00                  | 0,00                 | 787,62                  | 787,62                     |             |
|                                            | SALARIO MATERNIDADE - CPSMB                                    | 0,00                  | 0,00                 | 4.672,36                | 4.672,36                   |             |
|                                            | CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB                            | 0,00                  | 0,00                 | 2.839,99                | 2.839,99                   |             |
|                                            | CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSM                            | 0,00                  | 0,00                 | 1.075,61                | 1.075,61                   |             |
|                                            | I.R.R.F. - CPSMB                                               | 0,00                  | 0,00                 | 236,62                  | 236,62                     |             |
|                                            | ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB                            | 0,00                  | 0,00                 | 1.103,56                | 1.103,56                   |             |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>       |                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>10.715,76</b>        | <b>10.715,76</b>           |             |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b> |                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |             |
| <b>TOTAL GERAL.....</b>                    |                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>262.126,37</b>       | <b>262.126,37</b>          |             |

Baturité, 31 de Janeiro de 2019.



**A WILSON DA SILVA**  
**ASSESSORIA CONTABIL**



**RINALDO NOGUEIRA BRAGA**  
**DIRETOR**



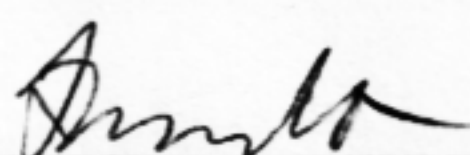
DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

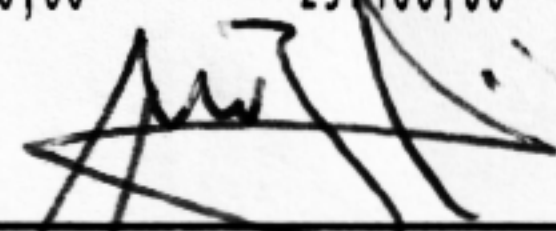
Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                                                                                           | FIXADA                                   | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>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              | 200,00                 | 99.800,00             |
| TOTAL 0.001                                                                                      | 100.000,00                               | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 200,00              | 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                          | 800.000,00          | 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                          | 800.000,00          | 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                          | 200.000,00          | 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                          | 401,87              | 401,87                 | 9.598,13              |
| 3.3.90.14.00                                                                                     | Diárias - civil                          |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 1290000000                                                                                       | 3.000,00                                 | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 3.000,00              |
| 3.3.90.30.00                                                                                     | Material de consumo                      |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 1290000000                                                                                       | 50.000,00                                | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 23.092,00           | 23.092,00              | 26.908,00             |
| 3.3.90.33.00                                                                                     | Passagens e despesas com locomoção       |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 1290000000                                                                                       | 5.000,00                                 | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00              |
| 3.3.90.35.00                                                                                     | Serviços de consultoria                  |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 1290000000                                                                                       | 90.000,00                                | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 23.400,00           | 23.400,00              | 66.600,00             |



A WILSON DA SILVA  
ASSESSORIA CONTABIL



RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR



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

Página : 0002

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

ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                   | FIXADA                                                   | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                  |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 1290000000               | 50.000,00                                                | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 5.019,06            | 5.019,06               | 44.980,94             |
| 3.3.90.37.00             | Locação de mão de obra                                   |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 1290000000               | 10.000,00                                                | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 10.000,00             |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                    |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 1290000000               | 450.000,00                                               | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 219.458,55          | 219.458,55             | 230.541,45            |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                 |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 1290000000               | 20.000,00                                                | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 20.000,00             |
| 3.3.90.92.00             | Despesas de exercícios anteriores                        |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 1290000000               | 5.000,00                                                 | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00              |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e restituições                              |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 1290000000               | 5.000,00                                                 | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00              |
| 3.3.90.95.00             | Indeniz. pela exec. de trab. de campo                    |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 1290000000               | 3.000,00                                                 | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 3.000,00              |
| 4.4.90.52.00             | Equipamentos e material permanente                       |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 1290000000               | 20.000,00                                                | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 20.000,00             |
| 4.6.90.71.00             | Principal da dívida contratual resgatado                 |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 1290000000               | 60.000,00                                                | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 8.317,26            | 8.317,26               | 51.682,74             |
| TOTAL 2.001              | 1.201.000,00                                             | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 479.688,74          | 479.688,74             | 721.311,26            |
| 01 01. 10 302 0176 2.002 | Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 3.1.90.04.00             | Contratação por tempo determinado                        |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 1290000000               | 10.000,00                                                | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 10.000,00             |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                  |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 1290000000               | 1.700.000,00                                             | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 800.000,00          | 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                                                 | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 1.000,00              |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil                                          |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 1290000000               | 1.000,00                                                 | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 240,00              | 240,00                 | 760,00                |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                                      |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 1290000000               | 250.000,00                                               | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 4.320,00            | 4.320,00               | 245.680,00            |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e despesas com locomoção                       |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 1290000000               | 5.000,00                                                 | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00              |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                  |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 1290000000               | 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                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 20.000,00             |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                    |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 1290000000               | 500.000,00                                               | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 211.487,94          | 211.487,94             | 288.512,06            |
| 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                          | 1.771,14            | 1.771,14               | 3.228,86              |

A WILSON DA SILVA  
ASSESSORIA CONTABIL

RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR

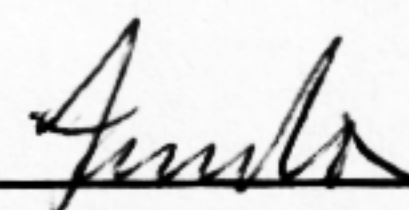


Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

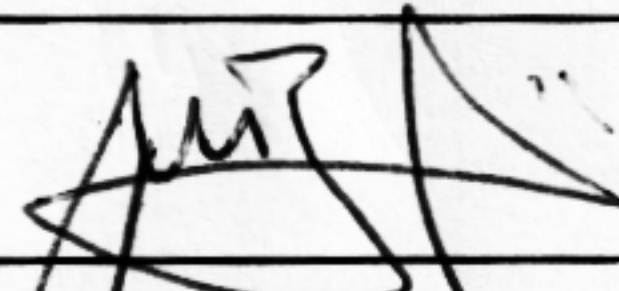
DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$  
ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

| CÓDIGO                   | FIXADA                                                                | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES    | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>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              |
| <b>TOTAL 2.002</b>       | <b>2.534.000,00</b>                                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1.017.819,08</b> | <b>1.017.819,08</b>    | <b>1.516.180,92</b>   |
| 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                          | 1.500.000,00        | 1.500.000,00           | 1.200.000,00          |
| 3.1.90.16.00             | Outras desp. variáveis pessoal civil                                  |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 1290000000               | 5.000,00                                                              | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00              |
| 3.1.90.94.00             | Indenizações e restituições trabalhistas                              |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 1290000000               | 5.000,00                                                              | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 3.747,04            | 3.747,04               | 1.252,96              |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil                                                       |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 1290000000               | 5.000,00                                                              | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 200,00              | 200,00                 | 4.800,00              |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                                                   |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 1290000000               | 500.000,00                                                            | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 15.120,00           | 15.120,00              | 484.880,00            |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e despesas com locomoção                                    |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 1290000000               | 5.000,00                                                              | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00              |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                               |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 1290000000               | 50.000,00                                                             | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 50.000,00             |
| 3.3.90.37.00             | Locação de mão de obra                                                |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 1290000000               | 50.000,00                                                             | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 50.000,00             |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                 |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 1290000000               | 920.000,00                                                            | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 562.431,60          | 562.431,60             | 357.568,40            |
| 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              |
| <b>TOTAL 2.003</b>       | <b>4.275.000,00</b>                                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>2.081.498,64</b> | <b>2.081.498,64</b>    | <b>2.193.501,36</b>   |
| 01 01. 10 302 0176 2.004 | Coop. Técnica e Financeira com Entidades Publicas e do Terceiro Setor |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 3.3.50.41.00             | Contribuições                                                         |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 1290000000               | 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             |
| <b>TOTAL 2.004</b>       | <b>20.000,00</b>                                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>20.000,00</b>      |



A WILSON DA SILVA  
ASSESSORIA CONTABIL



RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR



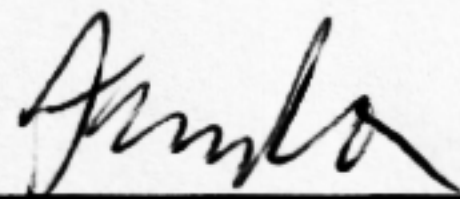
DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$  
ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

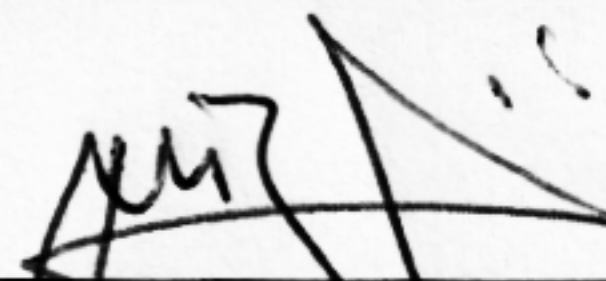
Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

| CÓDIGO             | FIXADA       | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------|--------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| TOTAL 0101         | 9.200.000,00 | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 4.379.206,46        | 4.379.206,46           | 4.820.793,54          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 9.200.000,00 | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 4.379.206,46        | 4.379.206,46           | 4.820.793,54          |

Baturité, 31 de Janeiro de 2019.



A WILSON DA SILVA  
ASSESSORIA CONTABIL



RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR



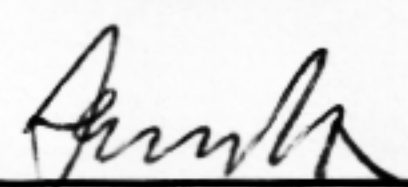
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$**

Página : 0001

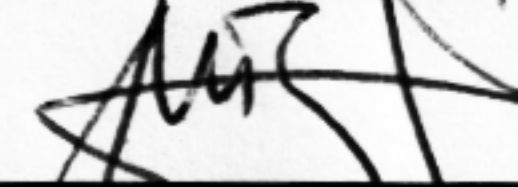
Ceará  
 Microrregião do Maciço de Baturité  
 Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA  
 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO                                                                                           | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos                                    |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                                              |                        |                           |                     |                        |                           |
| 12900000000                                                                                      | 200,00                 | 0,00                      | 10,00               | 10,00                  | 190,00                    |
| <b>TOTAL 0.001</b>                                                                               | <b>200,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>10,00</b>        | <b>10,00</b>           | <b>190,00</b>             |
| 01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas                                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                                |                        |                           |                     |                        |                           |
| 12900000000                                                                                      | 800.000,00             | 0,00                      | 135.065,87          | 135.065,87             | 664.934,13                |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                                              |                        |                           |                     |                        |                           |
| 12900000000                                                                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL 0.002</b>                                                                               | <b>800.000,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>135.065,87</b>   | <b>135.065,87</b>      | <b>664.934,13</b>         |
| 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                      |
| <b>TOTAL 1.001</b>                                                                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| 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                      |
| <b>TOTAL 1.002</b>                                                                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| 01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado                                                   |                        |                           |                     |                        |                           |
| 12900000000                                                                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                             |                        |                           |                     |                        |                           |
| 12900000000                                                                                      | 200.000,00             | 0,00                      | 21.665,34           | 21.665,34              | 178.334,66                |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil                                                |                        |                           |                     |                        |                           |
| 12900000000                                                                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas                                            |                        |                           |                     |                        |                           |
| 12900000000                                                                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato                                                   |                        |                           |                     |                        |                           |
| 12900000000                                                                                      | 401,87                 | 0,00                      | 401,87              | 401,87                 | 0,00                      |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 12900000000                                                                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 12900000000                                                                                      | 23.092,00              | 0,00                      | 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                                                                                      | 23.400,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 23.400,00                 |



**A WILSON DA SILVA**  
**ASSESSORIA CONTABIL**



**RINALDO NOGUEIRA BRAGA**  
**DIRETOR**



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ JANEIRO 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<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1290000000 5.019,06                                                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 5.019,06               |                           |
| 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 219.458,55                                                                    | 0,00                   | 11.356,39                 | 11.356,39           | 208.102,16             |                           |
| 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 8.317,26                                                                      | 0,00                   | 8.317,26                  | 8.317,26            | 0,00                   |                           |
| <b>TOTAL 2.001</b>                                                                       | <b>479.688,74</b>      | <b>0,00</b>               | <b>41.740,86</b>    | <b>41.740,86</b>       | <b>437.947,88</b>         |
| <b>01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas</b> |                        |                           |                     |                        |                           |
| 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 800.000,00                                                                    | 0,00                   | 125.389,71                | 125.389,71          | 674.610,29             |                           |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil                                        |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1290000000 0,00                                                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   |                           |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas                                    |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1290000000 0,00                                                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   |                           |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                             |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1290000000 240,00                                                                        | 0,00                   | 240,00                    | 240,00              | 0,00                   |                           |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                         |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1290000000 4.320,00                                                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 4.320,00               |                           |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                          |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1290000000 0,00                                                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   |                           |
| 3.3.90.36.00 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 211.487,94                                                                    | 0,00                   | 19.800,03                 | 19.800,03           | 191.687,91             |                           |
| 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                   | 1.771,14                  | 1.771,14            | 0,00                   |                           |

**A WILSON DA SILVA**  
**ASSESSORIA CONTABIL**

**RINALDO NOGUEIRA BRAGA**  
**DIRETOR**



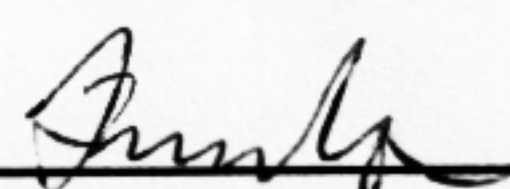
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$**

Página : 0003

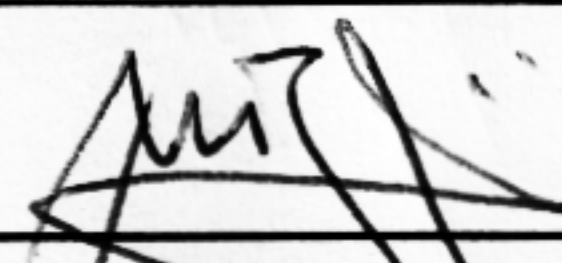
**Ceará**  
**Microrregião do Maciço de Baturité**  
**Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité**

**ALFA**  
**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

| CÓDIGO                                                                                         | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições                                                       |                        |                           |                     |                        |                           |
| 12900000000 0,00                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo                                             |                        |                           |                     |                        |                           |
| 12900000000 0,00                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.002</b>                                                                             | <b>1.017.819,08</b>    | <b>0,00</b>               | <b>147.200,88</b>   | <b>147.200,88</b>      | <b>870.618,20</b>         |
| 01 01. 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica                                          |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado                                                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 12900000000 0,00                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                           |                        |                           |                     |                        |                           |
| 12900000000 1.500.000,00                                                                       | 0,00                   | 225.668,61                | 225.668,61          | 1.274.331,39           |                           |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil                                              |                        |                           |                     |                        |                           |
| 12900000000 0,00                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas                                          |                        |                           |                     |                        |                           |
| 12900000000 3.747,04                                                                           | 0,00                   | 3.747,04                  | 3.747,04            | 0,00                   |                           |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                                   |                        |                           |                     |                        |                           |
| 12900000000 200,00                                                                             | 0,00                   | 200,00                    | 200,00              | 0,00                   |                           |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                               |                        |                           |                     |                        |                           |
| 12900000000 15.120,00                                                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 15.120,00              |                           |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                                |                        |                           |                     |                        |                           |
| 12900000000 0,00                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                           |                        |                           |                     |                        |                           |
| 12900000000 0,00                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra                                                            |                        |                           |                     |                        |                           |
| 12900000000 0,00                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                             |                        |                           |                     |                        |                           |
| 12900000000 562.431,60                                                                         | 0,00                   | 45.351,10                 | 45.351,10           | 517.080,50             |                           |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                                          |                        |                           |                     |                        |                           |
| 12900000000 0,00                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores                                                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 12900000000 0,00                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo                                             |                        |                           |                     |                        |                           |
| 12900000000 0,00                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.003</b>                                                                             | <b>2.081.498,64</b>    | <b>0,00</b>               | <b>274.966,75</b>   | <b>274.966,75</b>      | <b>1.806.531,89</b>       |
| 01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Publicas e do Terceiro Setor |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.50.41.00 Contribuições                                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 12900000000 0,00                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais                                                                |                        |                           |                     |                        |                           |
| 12900000000 0,00                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.50.42.00 Auxílios                                                                          |                        |                           |                     |                        |                           |
| 12900000000 0,00                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.004</b>                                                                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |



**A WILSON DA SILVA**  
**ASSESSORIA CONTABIL**



**RINALDO NOGUEIRA BRAGA**  
**DIRETOR**



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

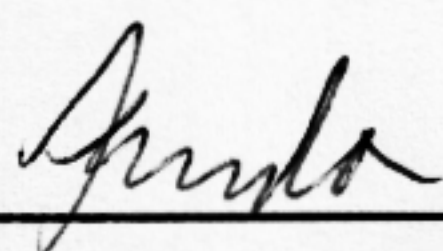
Página : 0004

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

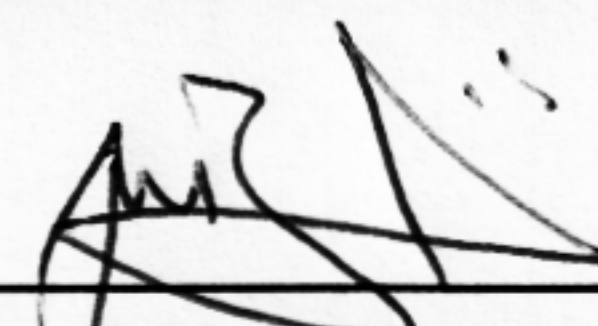
ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO             | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|--------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| TOTAL 0101         | 4.379.206,46           | 0,00                      | 598.984,36          | 598.984,36             | 3.780.222,10              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 4.379.206,46           | 0,00                      | 598.984,36          | 598.984,36             | 3.780.222,10              |

Baturité, 31 de Janeiro de 2019.



A WILSON DA SILVA  
ASSESSORIA CONTABIL



RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR



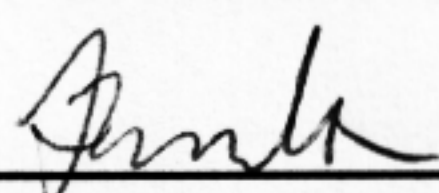
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$**

Página : 0001

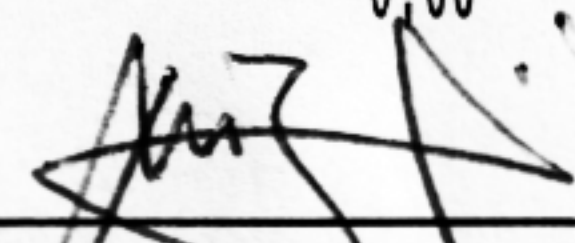
**Ceará**  
**Microrregião do Maciço de Baturité**  
**Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité**

**ALFA**  
**MOVIMENTO FINANCEIRO**

| CÓDIGO                                                                                           | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS       | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de                                                     |                        |                            |                   |                   |                        |
| 01 01. 10 302 0176 0.001 Encargos Tributários e Contributivos                                    |                        |                            |                   |                   |                        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                                              |                        |                            |                   |                   |                        |
| 1290000000 200,00                                                                                | 0,00                   | 10,00                      | 10,00             | 190,00            |                        |
| <b>TOTAL 0.001</b>                                                                               | <b>200,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10,00</b>      | <b>10,00</b>      | <b>190,00</b>          |
| 01 01. 10 302 0176 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas                                 |                        |                            |                   |                   |                        |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                                |                        |                            |                   |                   |                        |
| 1290000000 800.000,00                                                                            | 0,00                   | 135.065,87                 | 135.065,87        | 664.934,13        |                        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                                              |                        |                            |                   |                   |                        |
| 1290000000 0,00                                                                                  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |                        |
| <b>TOTAL 0.002</b>                                                                               | <b>800.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>135.065,87</b> | <b>135.065,87</b> | <b>664.934,13</b>      |
| 01 01. 10 302 0176 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas |                        |                            |                   |                   |                        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                                                  |                        |                            |                   |                   |                        |
| 1290000000 0,00                                                                                  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |                        |
| <b>TOTAL 1.001</b>                                                                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |
| 01 01. 10 302 0176 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica                            |                        |                            |                   |                   |                        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                                                  |                        |                            |                   |                   |                        |
| 1290000000 0,00                                                                                  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |                        |
| <b>TOTAL 1.002</b>                                                                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |
| 01 01. 10 302 0176 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité |                        |                            |                   |                   |                        |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado                                                   |                        |                            |                   |                   |                        |
| 1290000000 0,00                                                                                  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |                        |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                             |                        |                            |                   |                   |                        |
| 1290000000 200.000,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 200.000,00        |                        |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil                                                |                        |                            |                   |                   |                        |
| 1290000000 0,00                                                                                  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |                        |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas                                            |                        |                            |                   |                   |                        |
| 1290000000 0,00                                                                                  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |                        |
| 3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato                                                   |                        |                            |                   |                   |                        |
| 1290000000 401,87                                                                                | 0,00                   | 401,87                     | 401,87            | 0,00              |                        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                                     |                        |                            |                   |                   |                        |
| 1290000000 0,00                                                                                  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |                        |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                                 |                        |                            |                   |                   |                        |
| 1290000000 23.092,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 23.092,00         |                        |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                                  |                        |                            |                   |                   |                        |
| 1290000000 0,00                                                                                  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |                        |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                                             |                        |                            |                   |                   |                        |
| 1290000000 23.400,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 23.400,00         |                        |



**A WILSON DA SILVA**  
**ASSESSORIA CONTABIL**



**RINALDO NOGUEIRA BRAGA**  
**DIRETOR**



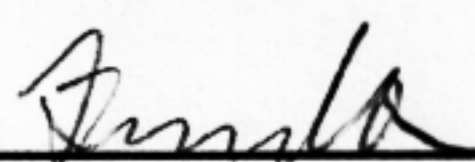
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$**

Página : 0002

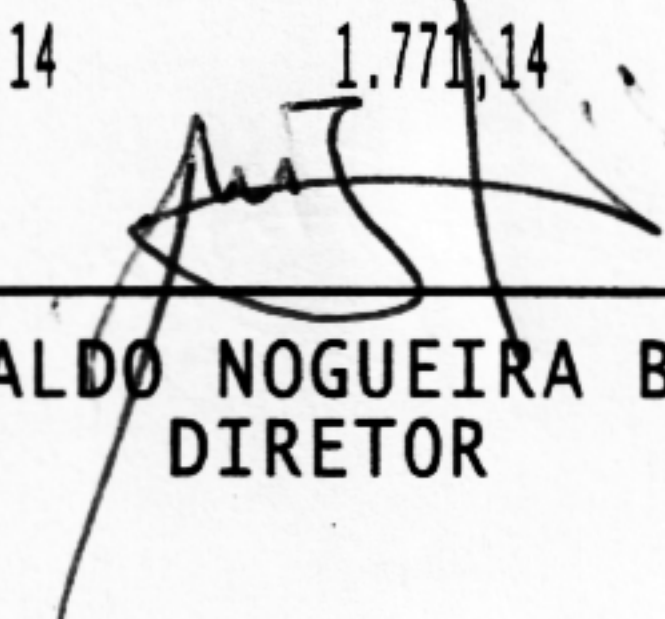
Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                                                                            | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS     | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física<br>12900000000 5.019,06      | 0,00                   | 0,00                       | 0,00            | 5.019,06          |                        |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra<br>12900000000 0,00                           | 0,00                   | 0,00                       | 0,00            | 0,00              |                        |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>12900000000 219.458,55      | 0,00                   | 1.179,94                   | 1.179,94        | 218.278,61        |                        |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ<br>12900000000 0,00         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00            | 0,00              |                        |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores<br>12900000000 0,00                | 0,00                   | 0,00                       | 0,00            | 0,00              |                        |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições<br>12900000000 0,00                      | 0,00                   | 0,00                       | 0,00            | 0,00              |                        |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo<br>12900000000 0,00            | 0,00                   | 0,00                       | 0,00            | 0,00              |                        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente<br>12900000000 0,00               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00            | 0,00              |                        |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado<br>12900000000 8.317,26     | 0,00                   | 8.317,26                   | 8.317,26        | 0,00              |                        |
| <b>TOTAL 2.001</b>                                                                | <b>479.688,74</b>      | <b>0,00</b>                | <b>9.899,07</b> | <b>9.899,07</b>   | <b>469.789,67</b>      |
| 01 01. 10 302 0176 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas |                        |                            |                 |                   |                        |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado<br>12900000000 0,00                | 0,00                   | 0,00                       | 0,00            | 0,00              |                        |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil<br>12900000000 800.000,00    | 0,00                   | 0,00                       | 0,00            | 800.000,00        |                        |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil<br>12900000000 0,00             | 0,00                   | 0,00                       | 0,00            | 0,00              |                        |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas<br>12900000000 0,00         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00            | 0,00              |                        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil<br>12900000000 240,00                                | 0,00                   | 0,00                       | 0,00            | 240,00            |                        |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo<br>12900000000 4.320,00                          | 0,00                   | 0,00                       | 0,00            | 4.320,00          |                        |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção<br>12900000000 0,00               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00            | 0,00              |                        |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física<br>12900000000 0,00          | 0,00                   | 0,00                       | 0,00            | 0,00              |                        |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra<br>12900000000 0,00                           | 0,00                   | 0,00                       | 0,00            | 0,00              |                        |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>12900000000 211.487,94      | 0,00                   | 270,17                     | 270,17          | 211.217,77        |                        |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ<br>12900000000 0,00         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00            | 0,00              |                        |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores<br>12900000000 1.771,14            | 0,00                   | 1.771,14                   | 1.771,14        | 0,00              |                        |



**A WILSON DA SILVA  
ASSESSORIA CONTABIL**

  
**RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR**



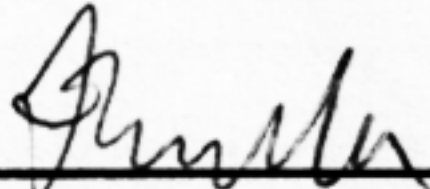
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$**

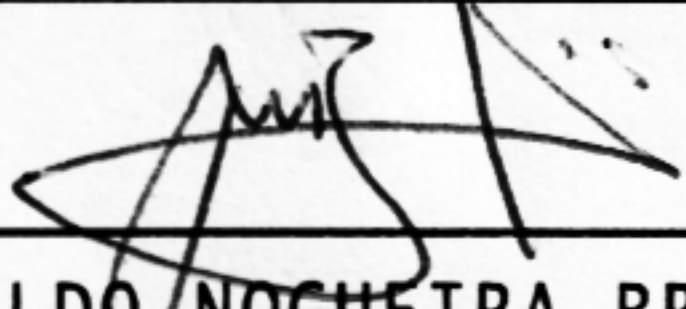
Página : 0003

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

**ALFA**  
**MOVIMENTO FINANCEIRO**

| CÓDIGO                                                                                         | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS      | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições<br>12900000000                                        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo<br>12900000000                              | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.002</b>                                                                             | <b>1.017.819,08</b>    | <b>0,00</b>                | <b>2.041,31</b>  | <b>2.041,31</b>   | <b>1.015.777,77</b>    |
| 01 01. 10 302 0176 2.003 Gerenciamento da Policlínica                                          |                        |                            |                  |                   |                        |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado<br>12900000000                                  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil<br>12900000000                            | 1.500.000,00           | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 1.500.000,00           |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil<br>12900000000                               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas<br>12900000000                           | 3.747,04               | 0,00                       | 3.747,04         | 3.747,04          | 0,00                   |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil<br>12900000000                                                    | 200,00                 | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 200,00                 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo<br>12900000000                                                | 15.120,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 15.120,00              |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção<br>12900000000                                 | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física<br>12900000000                            | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra<br>12900000000                                             | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>12900000000                              | 562.431,60             | 0,00                       | 11.553,42        | 11.553,42         | 550.878,18             |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ<br>12900000000                           | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores<br>12900000000                                  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo<br>12900000000                              | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.003</b>                                                                             | <b>2.081.498,64</b>    | <b>0,00</b>                | <b>15.300,46</b> | <b>15.300,46</b>  | <b>2.066.198,18</b>    |
| 01 01. 10 302 0176 2.004 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor |                        |                            |                  |                   |                        |
| 3.3.50.41.00 Contribuições<br>12900000000                                                      | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais<br>12900000000                                                 | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| 4.4.50.42.00 Auxílios<br>12900000000                                                           | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.004</b>                                                                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |

  
**A WILSON DA SILVA**  
**ASSESSORIA CONTABIL**

  
**RINALDO NOGUEIRA BRAGA**  
**DIRETOR**



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

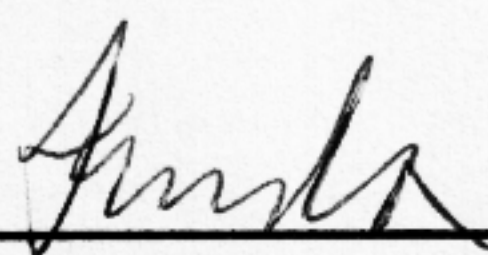
Página : 0004

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

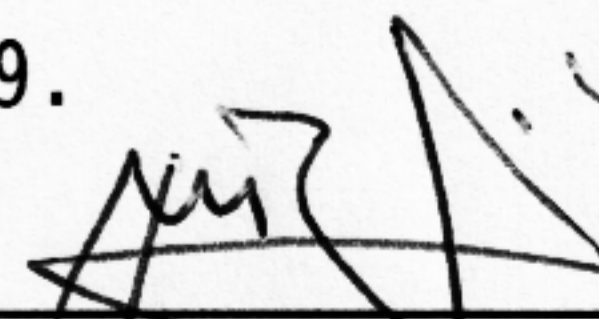
ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                                    | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| TOTAL 0101                                | 4.379.206,46           | 0,00                       | 162.316,71  | 162.316,71        | 4.216.889,75           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                        | 4.379.206,46           | 0,00                       | 162.316,71  | 162.316,71        | 4.216.889,75           |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB |                        | 0,00                       | 26.293,12   | 26.293,12         |                        |
| CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB       |                        | 0,00                       | 34.305,81   | 34.305,81         |                        |
| CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB      |                        | 0,00                       | 1.026,32    | 1.026,32          |                        |
| I.R.R.F. - CPSMB                          |                        | 0,00                       | 20.674,66   | 20.674,66         |                        |
| ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB       |                        | 0,00                       | 1.079,57    | 1.079,57          |                        |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                  |                        | 0,00                       | 83.379,48   | 83.379,48         |                        |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS           |                        | 0,00                       | 0,00        | 0,00              |                        |
| TOTAL GERAL                               |                        | 0,00                       | 245.696,19  | 245.696,19        |                        |

Baturité, 31 de Janeiro de 2019.



A WILSON DA SILVA  
ASSESSORIA CONTABIL



RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR



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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO  
Mês de Janeiro/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       |          |                   |            |           |
| 31/01/2019              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                           | 31010001 | CONSORCIO         | R\$        | 351,94    |
| 31/01/2019              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                           | 31010002 | POLICLINIC        | R\$        | 58,67     |
| 31/01/2019              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                           | 31010003 | CEO               | R\$        | 82,10     |
|                         |                                                                   |          | SUB-TOTAL.....R\$ |            | 492,71    |
| 1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO         |          |                   |            |           |
| 29/01/2019              | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA                                 | 29010002 | CONSORCIO         | 072716 R\$ | 15.030,34 |
|                         |                                                                   |          | SUB-TOTAL.....R\$ |            | 15.030,34 |
| 1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica |          |                   |            |           |
| 29/01/2019              | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA                                 | 29010001 | CONSORCIO         | 072716 R\$ | 20.040,45 |
|                         |                                                                   |          | SUB-TOTAL.....R\$ |            | 20.040,45 |
| 1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO           |          |                   |            |           |
| 29/01/2019              | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA                                   | 29010004 | CONSORCIO         | 072716 R\$ | 6.487,98  |
|                         |                                                                   |          | SUB-TOTAL.....R\$ |            | 6.487,98  |
| 1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica   |          |                   |            |           |
| 29/01/2019              | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA                                   | 29010003 | CONSORCIO         | 722716 R\$ | 26.489,74 |
|                         |                                                                   |          | SUB-TOTAL.....R\$ |            | 26.489,74 |
| 1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO          |          |                   |            |           |
| 29/01/2019              | PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE                                  | 29010006 | CONSORCIO         | 072716 R\$ | 19.528,50 |
|                         |                                                                   |          | SUB-TOTAL.....R\$ |            | 19.528,50 |
| 1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica  |          |                   |            |           |
| 29/01/2019              | PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE                                  | 29010005 | CONSORCIO         | 072716 R\$ | 26.038,00 |
|                         |                                                                   |          | SUB-TOTAL.....R\$ |            | 26.038,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO        |          |                   |            |           |
| 29/01/2019              | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO                                | 29010008 | CONSORCIO         | 072716 R\$ | 10.194,13 |
|                         |                                                                   |          | SUB-TOTAL.....R\$ |            | 10.194,13 |
| 1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 | Transf.Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica        |          |                   |            |           |
| 29/01/2019              | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO                                | 29010007 | CONSORCIO         | 072716 R\$ | 22.399,21 |
|                         |                                                                   |          | SUB-TOTAL.....R\$ |            | 22.399,21 |
| 1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO      |          |                   |            |           |
| 29/01/2019              | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG                               | 29010010 | CONSORCIO         | 072716 R\$ | 2.046,68  |
|                         |                                                                   |          | SUB-TOTAL.....R\$ |            | 2.046,68  |
| 1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 | Transf.Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga Policlínica      |          |                   |            |           |
| 29/01/2019              | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANG                               | 29010009 | CONSORCIO         | 072716 R\$ | 8.356,38  |
|                         |                                                                   |          | SUB-TOTAL.....R\$ |            | 8.356,38  |
| 1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO          |          |                   |            |           |
| 29/01/2019              | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA                                  | 29010012 | CONSORCIO         | 072716 R\$ | 11.548,41 |
|                         |                                                                   |          | SUB-TOTAL.....R\$ |            | 11.548,41 |

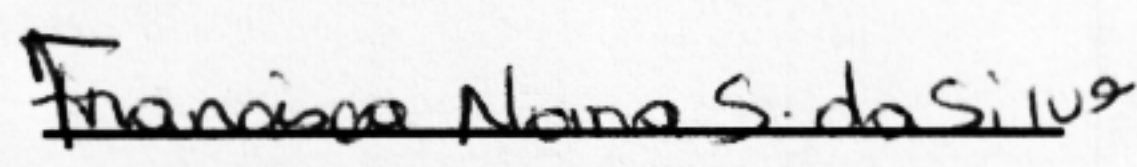


Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

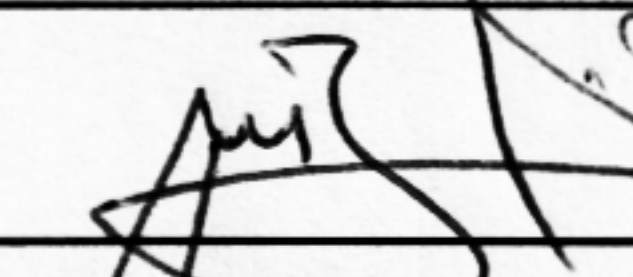
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO  
Mês de Janeiro/2019

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        |          |                |                   |            |
| 29/01/2019                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA                                | 29010011 | CONSORCIO      | 072716 R\$        | 28.179,11  |
|                                 |                                                                 |          |                | SUB-TOTAL.....R\$ | 28.179,11  |
| 1.7.3.8.02.1.1.13.00.00         | Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO         |          |                |                   |            |
| 29/01/2019                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU                                 | 29010014 | CONSORCIO      | 072716 R\$        | 7.403,70   |
|                                 |                                                                 |          |                | SUB-TOTAL.....R\$ | 7.403,70   |
| 1.7.3.8.02.1.1.14.00.00         | Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica |          |                |                   |            |
| 29/01/2019                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU                                 | 29010013 | CONSORCIO      | 072716 R\$        | 20.563,66  |
|                                 |                                                                 |          |                | SUB-TOTAL.....R\$ | 20.563,66  |
| 1.7.3.8.02.1.1.15.00.00         | Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO          |          |                |                   |            |
| 29/01/2019                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI                                  | 29010016 | CONSORCIO      | 072716 R\$        | 6.901,12   |
|                                 |                                                                 |          |                | SUB-TOTAL.....R\$ | 6.901,12   |
| 1.7.3.8.02.1.1.16.00.00         | Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica  |          |                |                   |            |
| 29/01/2019                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI                                  | 29010015 | CONSORCIO      | 072716 R\$        | 19.710,49  |
|                                 |                                                                 |          |                | SUB-TOTAL.....R\$ | 19.710,49  |
| TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$ |                                                                 |          |                |                   | 251.410,61 |

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

  
A WILSON DA SILVA  
ASSESSORIA CONTABIL

  
RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR



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

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

ALFA  
Página : 0001

| CÓD.RECEI DATA                    | Nº TALÃO | CONTRIBUINTE                                                                       |     | VALOR    |
|-----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Realizável-pagamentos antecipados |          |                                                                                    |     |          |
| 020 SALARIO FAMILIA               |          |                                                                                    |     |          |
| 17/01/2019                        | 17010001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD                                             | R\$ | 787,62   |
| SUB-TOTAL.....R\$                 |          |                                                                                    |     | 787,62   |
| 021 SALARIO MATERNIDADE           |          |                                                                                    |     |          |
| 17/01/2019                        | 17010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD                                             | R\$ | 4.672,36 |
| SUB-TOTAL.....R\$                 |          |                                                                                    |     | 4.672,36 |
| Consignações                      |          |                                                                                    |     |          |
| 010 CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS  |          |                                                                                    |     |          |
| 14/01/2019                        | 14010001 | ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA<br>Pagamento referente a nota fiscal nº 4705. | R\$ | 49,29    |
| 14/01/2019                        | 14010003 | PRISMA VIGILANCIA LTDA<br>Pagamento referente a retenção da nota nº 3596           | R\$ | 513,16   |
| 14/01/2019                        | 14010007 | PRISMA VIGILANCIA LTDA<br>Pagamento das retenções da nota fiscal nº 3595           | R\$ | 513,16   |
| SUB-TOTAL.....R\$                 |          |                                                                                    |     | 1.075,61 |
| 020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS   |          |                                                                                    |     |          |
| 08/01/2019                        | 08010001 | MARIA REGILANE ALVES DE FREITAS                                                    | R\$ | 129,82   |
| 08/01/2019                        | 08010002 | JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVEIRA                                                     | R\$ | 108,36   |
| 14/01/2019                        | 14010004 | PRISMA VIGILANCIA LTDA<br>Pagamento referente a retenção da nota nº 3596           | R\$ | 1.213,91 |
| 14/01/2019                        | 14010008 | PRISMA VIGILANCIA LTDA<br>Pagamento das retenções da nota fiscal nº 3595           | R\$ | 1.213,91 |
| 17/01/2019                        | 17010003 | FRANCILEIDE SANTOS DA SILVA                                                        | R\$ | 173,99   |
| SUB-TOTAL.....R\$                 |          |                                                                                    |     | 2.839,99 |
| 021 I.R.R.F.                      |          |                                                                                    |     |          |
| 14/01/2019                        | 14010002 | ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA<br>Pagamento referente a nota fiscal nº 4705. | R\$ | 15,90    |
| 14/01/2019                        | 14010005 | PRISMA VIGILANCIA LTDA                                                             | R\$ | 110,36   |

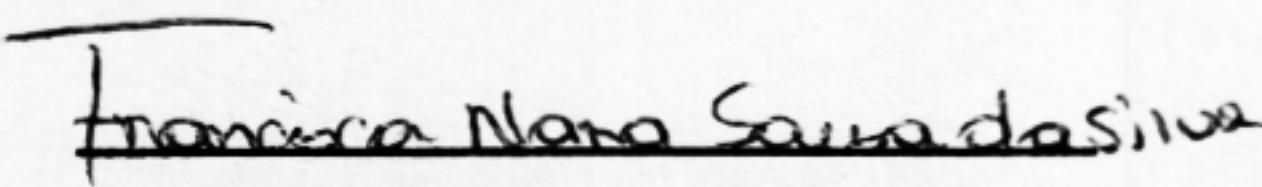


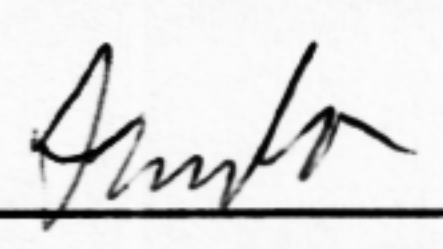
Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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

ALFA  
Página : 0002

| CÓD.RECEI                                                 | DATA       | Nº TALÃO | CONTRIBUINTE                                   |                   | VALOR     |
|-----------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|                                                           |            |          | Pagamento referente a retenção da nota nº 3596 |                   |           |
|                                                           | 14/01/2019 | 14010009 | PRISMA VIGILANCIA LTDA                         | R\$               | 110,36    |
|                                                           |            |          | Pagamento das retenções da nota fiscal nº 3595 |                   |           |
|                                                           |            |          |                                                | SUB-TOTAL.....R\$ | 236,62    |
| 022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                           |            |          |                                                |                   |           |
|                                                           | 14/01/2019 | 14010006 | PRISMA VIGILANCIA LTDA                         | R\$               | 551,78    |
|                                                           |            |          | Pagamento referente a retenção da nota nº 3596 |                   |           |
|                                                           | 14/01/2019 | 14010010 | PRISMA VIGILANCIA LTDA                         | R\$               | 551,78    |
|                                                           |            |          | Pagamento das retenções da nota fiscal nº 3595 |                   |           |
|                                                           |            |          |                                                | SUB-TOTAL.....R\$ | 1.103,56  |
| TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ |            |          |                                                |                   | 10.715,76 |

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

  
A WILSON DA SILVA  
ASSESSORIA CONTABIL

  
RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR



| DATA                | DOTAÇÃO                                                                 | CREDOR | CONTRATO | VALOR      | EMPENHO  | LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|----------|----------------------------|
| 01 01.              |                                                                         |        |          |            |          |                            |
| 10 302 0176 0.001   | Encargos Tributários e Contributivos                                    |        |          |            |          |                            |
| 3.3.90.47.00        | Obrigações tributárias e contributivas                                  |        |          |            |          |                            |
| 3.3.90.47.12        | Contribuição para o PIS/PASEP                                           |        |          |            |          |                            |
| 1290000000          | Outros Recursos Vinculados à Saúde                                      |        |          |            |          |                            |
| 02/01/2019          | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                                               | R\$    |          | 200,00     | 02010001 | est                        |
|                     | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                                                |        |          | 200,00     |          |                            |
|                     | TOTAL SUBELEMENTO....R\$                                                |        |          | 200,00     |          |                            |
|                     | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$                                                |        |          | 200,00     |          |                            |
|                     | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$                                                 |        |          | 200,00     |          |                            |
| 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                                      |        |          |            |          |                            |
| 02/01/2019          | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE                                 | R\$    |          | 500.000,00 | 02010018 | est                        |
|                     | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                                                |        |          | 500.000,00 |          |                            |
|                     | TOTAL SUBELEMENTO....R\$                                                |        |          | 500.000,00 |          |                            |
| 3.1.90.13.99        | Outras obrigações patronais                                             |        |          |            |          |                            |
| 1290000000          | Outros Recursos Vinculados à Saúde                                      |        |          |            |          |                            |
| 02/01/2019          | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE S                                 | R\$    |          | 300.000,00 | 02010019 | est                        |
|                     | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                                                |        |          | 300.000,00 |          |                            |
|                     | TOTAL SUBELEMENTO....R\$                                                |        |          | 300.000,00 |          |                            |
|                     | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$                                                |        |          | 800.000,00 |          |                            |
|                     | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$                                                 |        |          | 800.000,00 |          |                            |
| 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                                 |        |          |            |          |                            |
| 3.1.90.11.01        | Vencimentos e salários                                                  |        |          |            |          |                            |
| 1290000000          | Outros Recursos Vinculados à Saúde                                      |        |          |            |          |                            |
| 02/01/2019          | FOLHA DE PAGAMENTO                                                      | R\$    |          | 200.000,00 | 02010037 | est                        |
|                     | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                                                |        |          | 200.000,00 |          |                            |
|                     | TOTAL SUBELEMENTO....R\$                                                |        |          | 200.000,00 |          |                            |
|                     | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$                                                |        |          | 200.000,00 |          |                            |
| 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                                      |        |          |            |          |                            |
| 14/01/2019          | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO                                      | R\$    |          | 401,87     | 14010003 | ord                        |
|                     | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                                                |        |          | 401,87     |          |                            |
|                     | TOTAL SUBELEMENTO....R\$                                                |        |          | 401,87     |          |                            |
|                     | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$                                                |        |          | 401,87     |          |                            |
| 3.3.90.30.00        | Material de consumo                                                     |        |          |            |          |                            |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis e lubrificantes automotivos                                |        |          |            |          |                            |
| 1290000000          | Outros Recursos Vinculados à Saúde                                      |        |          |            |          |                            |
| 25/01/2019 20197014 | CLOVIS AMORA E CIA. LTDA                                                | R\$    |          | 23.092,00  | 25010001 | glo CD 2301.01/2019        |



| DATA       | DOTAÇÃO  | CREDOR                                  | CONTRATO                                              | VALOR     | EMPENHO  | LICITAÇÃO ou<br>CONTR. DIRETA |
|------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------|
|            |          |                                         | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                              | 23.092,00 |          |                               |
|            |          |                                         | TOTAL SUBELEMENTO...R\$                               | 23.092,00 |          |                               |
|            |          |                                         | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$                              | 23.092,00 |          |                               |
|            |          |                                         | 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                  |           |          |                               |
|            |          |                                         | 3.3.90.35.01 Assess.e consultoria técnica ou jurídica |           |          |                               |
|            |          |                                         | 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde         |           |          |                               |
| 19/01/2019 | 20197017 | A WILSON DA SILVA                       | R\$                                                   | 23.400,00 | 19010001 | glo CD 1801.01/2019           |
|            |          |                                         | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                              | 23.400,00 |          |                               |
|            |          |                                         | TOTAL SUBELEMENTO...R\$                               | 23.400,00 |          |                               |
|            |          |                                         | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$                              | 23.400,00 |          |                               |
|            |          |                                         | 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  |           |          |                               |
|            |          |                                         | 3.3.90.36.15 Locação de imóveis                       |           |          |                               |
|            |          |                                         | 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde         |           |          |                               |
| 02/01/2019 | 20167030 | LUIZ TORRES FILHO                       | R\$                                                   | 5.019,06  | 02010005 | glo CD 2907.01/2016           |
|            |          |                                         | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                              | 5.019,06  |          |                               |
|            |          |                                         | TOTAL SUBELEMENTO...R\$                               | 5.019,06  |          |                               |
|            |          |                                         | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$                              | 5.019,06  |          |                               |
|            |          |                                         | 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |           |          |                               |
|            |          |                                         | 3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais          |           |          |                               |
|            |          |                                         | 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde         |           |          |                               |
| 02/01/2019 | 20187055 | A WILSON DA SILVA                       | R\$                                                   | 13.400,00 | 02010015 | glo CD 1712.01/2018           |
| 02/01/2019 | 20177006 | F.J.A HOLANDA ASSESSORIA - ME           | R\$                                                   | 34.020,00 | 02010025 | glo LC 1602.01/2017           |
|            |          |                                         | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                              | 47.420,00 |          |                               |
|            |          |                                         | TOTAL SUBELEMENTO...R\$                               | 47.420,00 |          |                               |
|            |          |                                         | 3.3.90.39.11 Locação de softwares                     |           |          |                               |
|            |          |                                         | 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde         |           |          |                               |
| 02/01/2019 | 20187009 | ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE  | R\$                                                   | 19.800,55 | 02010026 | glo LC 0901.02/2018           |
| 05/01/2019 | 20197012 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EP | R\$                                                   | 16.740,00 | 05010001 | glo CD 0201.01/2019           |
| 08/01/2019 | 20197013 | A. AMARO F. DA SILVA - ME.              | R\$                                                   | 11.700,00 | 08010001 | glo CD 0701.01/2019           |
| 15/01/2019 | 20197011 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME                  | R\$                                                   | 6.600,00  | 15010001 | glo CD 1401.01/2019           |
|            |          |                                         | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                              | 54.840,55 |          |                               |
|            |          |                                         | TOTAL SUBELEMENTO...R\$                               | 54.840,55 |          |                               |
|            |          |                                         | 3.3.90.39.12 Locação de máquinas e equipamentos       |           |          |                               |
|            |          |                                         | 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde         |           |          |                               |
| 02/01/2019 | 20197009 | JOSE JULIEZE NOBRE-ME                   | R\$                                                   | 1.698,00  | 02010022 | glo CD 2112.02/2018           |
|            |          |                                         | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                              | 1.698,00  |          |                               |
|            |          |                                         | TOTAL SUBELEMENTO...R\$                               | 1.698,00  |          |                               |
|            |          |                                         | 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica             |           |          |                               |
|            |          |                                         | 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde         |           |          |                               |
| 02/01/2019 |          | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA    | R\$                                                   | 5.000,00  | 02010020 | est                           |
|            |          |                                         | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                              | 5.000,00  |          |                               |
|            |          |                                         | TOTAL SUBELEMENTO...R\$                               | 5.000,00  |          |                               |
|            |          |                                         | 3.3.90.39.58 Serviços de telecomunicações             |           |          |                               |
|            |          |                                         | 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde         |           |          |                               |
| 02/01/2019 |          | TELEMAR NORTE LESTE S/A                 | R\$                                                   | 3.000,00  | 02010006 | est                           |
| 02/01/2019 |          | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.             | R\$                                                   | 3.840,00  | 02010014 | est                           |



| DATA              | DOTAÇÃO  | CREDOR                                 | CONTRATO                                                 | VALOR      | EMPENHO  | LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA |
|-------------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------------|
|                   |          |                                        | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                                 | 6.840,00   |          |                            |
|                   |          |                                        | TOTAL SUBELEMENTO....R\$                                 | 6.840,00   |          |                            |
|                   |          |                                        | 3.3.90.39.73 Transporte de servidores                    |            |          |                            |
|                   |          |                                        | 12900000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde           |            |          |                            |
| 02/01/2019        | 20197002 | SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE TRANSP | R\$                                                      | 54.000,00  | 02010032 | glo LC 0712.01/2018        |
|                   |          |                                        | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                                 | 54.000,00  |          |                            |
|                   |          |                                        | TOTAL SUBELEMENTO....R\$                                 | 54.000,00  |          |                            |
|                   |          |                                        | 3.3.90.39.81 Serviços bancários                          |            |          |                            |
|                   |          |                                        | 12900000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde           |            |          |                            |
| 02/01/2019        |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | R\$                                                      | 1.000,00   | 02010003 | est                        |
|                   |          |                                        | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                                 | 1.000,00   |          |                            |
|                   |          |                                        | TOTAL SUBELEMENTO....R\$                                 | 1.000,00   |          |                            |
|                   |          |                                        | 3.3.90.39.83 Serviços cópias e reprod. de documentos     |            |          |                            |
|                   |          |                                        | 12900000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde           |            |          |                            |
| 02/01/2019        | 20197008 | JOSE JULIEZE NOBRE-ME                  | R\$                                                      | 16.980,00  | 02010021 | glo CD 2112.01/2018        |
|                   |          |                                        | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                                 | 16.980,00  |          |                            |
|                   |          |                                        | TOTAL SUBELEMENTO....R\$                                 | 16.980,00  |          |                            |
|                   |          |                                        | 3.3.90.39.90 Serviços de publicidade e propaganda        |            |          |                            |
|                   |          |                                        | 12900000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde           |            |          |                            |
| 02/01/2019        | 20187047 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI        | R\$                                                      | 19.800,00  | 02010012 | est LC 2409.01/2018        |
|                   |          |                                        | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                                 | 19.800,00  |          |                            |
|                   |          |                                        | TOTAL SUBELEMENTO....R\$                                 | 19.800,00  |          |                            |
|                   |          |                                        | 3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ           |            |          |                            |
|                   |          |                                        | 12900000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde           |            |          |                            |
| 14/01/2019        | 20197010 | FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME         | R\$                                                      | 11.880,00  | 14010001 | glo CD 1001.01/2019        |
|                   |          |                                        | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                                 | 11.880,00  |          |                            |
|                   |          |                                        | TOTAL SUBELEMENTO....R\$                                 | 11.880,00  |          |                            |
|                   |          |                                        | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$                                 | 219.458,55 |          |                            |
|                   |          |                                        | 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado    |            |          |                            |
|                   |          |                                        | 4.6.90.71.01 Amortização da dívida contratual            |            |          |                            |
|                   |          |                                        | 12900000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde           |            |          |                            |
| 14/01/2019        |          | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO     | R\$                                                      | 8.317,26   | 14010002 | ord                        |
|                   |          |                                        | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                                 | 8.317,26   |          |                            |
|                   |          |                                        | TOTAL SUBELEMENTO....R\$                                 | 8.317,26   |          |                            |
|                   |          |                                        | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$                                 | 8.317,26   |          |                            |
|                   |          |                                        | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$                                  | 479.688,74 |          |                            |
| 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     |            |          |                            |
|                   |          |                                        | 3.1.90.11.01 Vencimentos e salários                      |            |          |                            |
|                   |          |                                        | 12900000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde           |            |          |                            |
| 02/01/2019        |          | FOLHA DE PAGAMENTO                     | R\$                                                      | 800.000,00 | 02010039 | est                        |
|                   |          |                                        | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                                 | 800.000,00 |          |                            |
|                   |          |                                        | TOTAL SUBELEMENTO....R\$                                 | 800.000,00 |          |                            |
|                   |          |                                        | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$                                 | 800.000,00 |          |                            |



| DATA         | DOTAÇÃO                                  | CREDOR                                  | CONTRATO | VALOR     | EMPENHO  | LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------|----------|----------------------------|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                          |                                         |          |           |          |                            |
| 3.3.90.14.14 | Diárias no estado                        |                                         |          |           |          |                            |
| 1290000000   | Outros Recursos Vinculados à Saúde       |                                         |          |           |          |                            |
| 24/01/2019   |                                          | FRANCISCO JACKSON ARRUDA CAVALCANTE     | R\$      | 80,00     | 24010002 | ord                        |
| 24/01/2019   |                                          | JEFFERSON OLIVEIRA NEVES                | R\$      | 80,00     | 24010003 | ord                        |
|              |                                          | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                |          | 160,00    |          |                            |
|              |                                          | TOTAL SUBELEMENTO....R\$                |          | 160,00    |          |                            |
| 3.3.90.14.15 | Diárias no país                          |                                         |          |           |          |                            |
| 1290000000   | Outros Recursos Vinculados à Saúde       |                                         |          |           |          |                            |
| 24/01/2019   |                                          | EUGENIO PACHELE ALVES RUFINO FILHO      | R\$      | 80,00     | 24010001 | ord                        |
|              |                                          | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                |          | 80,00     |          |                            |
|              |                                          | TOTAL SUBELEMENTO....R\$                |          | 80,00     |          |                            |
|              |                                          | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$                |          | 240,00    |          |                            |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                      |                                         |          |           |          |                            |
| 3.3.90.30.99 | Outros materiais de consumo              |                                         |          |           |          |                            |
| 1290000000   | Outros Recursos Vinculados à Saúde       |                                         |          |           |          |                            |
| 17/01/2019   | 20197016                                 | GLEILSON LOPES CORREIA-ME               | R\$      | 4.320,00  | 17010002 | glo CD 1601.01/2019        |
|              |                                          | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                |          | 4.320,00  |          |                            |
|              |                                          | TOTAL SUBELEMENTO....R\$                |          | 4.320,00  |          |                            |
|              |                                          | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$                |          | 4.320,00  |          |                            |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                                         |          |           |          |                            |
| 3.3.90.39.05 | Serviços técnicos profissionais          |                                         |          |           |          |                            |
| 1290000000   | Outros Recursos Vinculados à Saúde       |                                         |          |           |          |                            |
| 02/01/2019   |                                          | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/ | R\$      | 917,40    | 02010002 | ord                        |
| 02/01/2019   | 20187054                                 | IBES INSTITUTO BRAS. PARA EXCELENCIA EM | R\$      | 8.331,48  | 02010016 | glo CD 2111.01/2018        |
| 02/01/2019   | 20187004                                 | FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME.      | R\$      | 8.077,50  | 02010043 | glo LC 0501.01/2018        |
|              |                                          | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                |          | 17.326,38 |          |                            |
|              |                                          | TOTAL SUBELEMENTO....R\$                |          | 17.326,38 |          |                            |
| 3.3.90.39.12 | Locação de máquinas e equipamentos       |                                         |          |           |          |                            |
| 1290000000   | Outros Recursos Vinculados à Saúde       |                                         |          |           |          |                            |
| 02/01/2019   | 20197009                                 | JOSE JULIEZE NOBRE-ME                   | R\$      | 3.396,00  | 02010024 | glo CD 2112.02/2018        |
|              |                                          | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                |          | 3.396,00  |          |                            |
|              |                                          | TOTAL SUBELEMENTO....R\$                |          | 3.396,00  |          |                            |
| 3.3.90.39.17 | Manut. e conserv. de máq. e equipamentos |                                         |          |           |          |                            |
| 1290000000   | Outros Recursos Vinculados à Saúde       |                                         |          |           |          |                            |
| 02/01/2019   | 20187013                                 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | R\$      | 61.710,00 | 02010027 | glo LC 0901.01/2018        |
|              |                                          | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                |          | 61.710,00 |          |                            |
|              |                                          | TOTAL SUBELEMENTO....R\$                |          | 61.710,00 |          |                            |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de energia elétrica             |                                         |          |           |          |                            |
| 1290000000   | Outros Recursos Vinculados à Saúde       |                                         |          |           |          |                            |
| 02/01/2019   |                                          | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA    | R\$      | 30.000,00 | 02010010 | est                        |
|              |                                          | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                |          | 30.000,00 |          |                            |
|              |                                          | TOTAL SUBELEMENTO....R\$                |          | 30.000,00 |          |                            |
| 3.3.90.39.44 | Serviços de Água e esgoto                |                                         |          |           |          |                            |
| 1290000000   | Outros Recursos Vinculados à Saúde       |                                         |          |           |          |                            |
| 03/01/2019   |                                          | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO  | R\$      | 25.000,00 | 03010001 | est                        |
|              |                                          | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                |          | 25.000,00 |          |                            |



| DATA              | DOTAÇÃO      | CREDOR                                  | CONTRATO              | VALOR        | EMPENHO  | LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|----------------------------|
|                   |              |                                         | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | 25.000,00    |          |                            |
|                   | 3.3.90.39.58 | Serviços de telecomunicações            |                       |              |          |                            |
|                   | 12900000000  | Outros Recursos Vinculados à Saúde      |                       |              |          |                            |
| 02/01/2019        |              | TELEMAR NORTE LESTE S/A                 | R\$                   | 3.000,00     | 02010007 | est                        |
|                   |              | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                |                       | 3.000,00     |          |                            |
|                   |              | TOTAL SUBELEMEN...R\$                   |                       | 3.000,00     |          |                            |
|                   | 3.3.90.39.77 | Vigilância ostensiva                    |                       |              |          |                            |
|                   | 12900000000  | Outros Recursos Vinculados à Saúde      |                       |              |          |                            |
| 02/01/2019        | 20147245     | PRISMA VIGILANCIA LTDA                  | R\$                   | 11.035,56    | 02010034 | ord LC 2014.02.10          |
|                   |              | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                |                       | 11.035,56    |          |                            |
|                   |              | TOTAL SUBELEMEN...R\$                   |                       | 11.035,56    |          |                            |
|                   | 3.3.90.39.78 | Limpeza e conservação                   |                       |              |          |                            |
|                   | 12900000000  | Outros Recursos Vinculados à Saúde      |                       |              |          |                            |
| 02/01/2019        | 20187021     | ECO CENTRAL EIRELI ME                   | R\$                   | 33.360,00    | 02010031 | glo LC 0602.01/2018        |
|                   |              | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                |                       | 33.360,00    |          |                            |
|                   |              | TOTAL SUBELEMEN...R\$                   |                       | 33.360,00    |          |                            |
|                   | 3.3.90.39.81 | Serviços bancários                      |                       |              |          |                            |
|                   | 12900000000  | Outros Recursos Vinculados à Saúde      |                       |              |          |                            |
| 02/01/2019        |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | R\$                   | 500,00       | 02010040 | est                        |
|                   |              | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                |                       | 500,00       |          |                            |
|                   |              | TOTAL SUBELEMEN...R\$                   |                       | 500,00       |          |                            |
|                   | 3.3.90.39.90 | Serviços de publicidade e propaganda    |                       |              |          |                            |
|                   | 12900000000  | Outros Recursos Vinculados à Saúde      |                       |              |          |                            |
| 07/01/2019        | 20197007     | RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA           | R\$                   | 26.160,00    | 07010001 | glo CD 0401.01/2019        |
|                   |              | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                |                       | 26.160,00    |          |                            |
|                   |              | TOTAL SUBELEMEN...R\$                   |                       | 26.160,00    |          |                            |
|                   |              | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$                |                       | 211.487,94   |          |                            |
|                   | 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores       |                       |              |          |                            |
|                   | 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores       |                       |              |          |                            |
|                   | 12900000000  | Outros Recursos Vinculados à Saúde      |                       |              |          |                            |
| 02/01/2019        |              | TELEMAR NORTE LESTE S/A                 | R\$                   | 82,45        | 02010009 | ord                        |
| 02/01/2019        |              | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO  | R\$                   | 1.688,69     | 02010011 | ord                        |
|                   |              | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                |                       | 1.771,14     |          |                            |
|                   |              | TOTAL SUBELEMEN...R\$                   |                       | 1.771,14     |          |                            |
|                   |              | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$                |                       | 1.771,14     |          |                            |
|                   |              | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$                 |                       | 1.017.819,08 |          |                            |
| 01 01.            |              |                                         |                       |              |          |                            |
| 10 302 0176 2.003 |              | Gerenciamento da Policlínica            |                       |              |          |                            |
|                   | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |                       |              |          |                            |
|                   | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e salários                  |                       |              |          |                            |
|                   | 12900000000  | Outros Recursos Vinculados à Saúde      |                       |              |          |                            |
| 02/01/2019        |              | FOLHA DE PAGAMENTO                      | R\$                   | 1.500.000,00 | 02010038 | est                        |
|                   |              | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                |                       | 1.500.000,00 |          |                            |
|                   |              | TOTAL SUBELEMEN...R\$                   |                       | 1.500.000,00 |          |                            |
|                   |              | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$                |                       | 1.500.000,00 |          |                            |



| DATA                                                  | DOTAÇÃO  | CREDOR                                  | CONTRATO | VALOR     | EMPENHO  | LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|-----------|----------|----------------------------|
| 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         |          |                                         |          |           |          |                            |
| 02/01/2019                                            |          | JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVEIRA          | R\$      | 985,11    | 02010041 | ord                        |
| 03/01/2019                                            |          | MARIA REGILANE ALVES DE FREITAS         | R\$      | 1.180,19  | 03010002 | ord                        |
| 07/01/2019                                            |          | FRANCILEIDE SANTOS DA SILVA             | R\$      | 1.581,74  | 07010003 | ord                        |
|                                                       |          | TOTAL FONTE RECURSO...                  | R\$      | 3.747,04  |          |                            |
|                                                       |          | TOTAL SUBELEMENTO...                    | R\$      | 3.747,04  |          |                            |
|                                                       |          | TOTAL CLASSIF.ECON...                   | R\$      | 3.747,04  |          |                            |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                          |          |                                         |          |           |          |                            |
| 3.3.90.14.14 Diárias no estado                        |          |                                         |          |           |          |                            |
| 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde         |          |                                         |          |           |          |                            |
| 04/01/2019                                            |          | ISABELA MAJARA BENTO DE SOUZA           | R\$      | 40,00     | 04010001 | ord                        |
| 04/01/2019                                            |          | JENNIFER KATHELLEN SILVA BARROS         | R\$      | 40,00     | 04010002 | ord                        |
| 04/01/2019                                            |          | NADYANA PEREIRA ARAUJO                  | R\$      | 40,00     | 04010003 | ord                        |
| 04/01/2019                                            |          | JUCYMARA ALVES MARCOLINO                | R\$      | 40,00     | 04010004 | ord                        |
| 04/01/2019                                            |          | IARA MARA CARLOS BARROS                 | R\$      | 40,00     | 04010005 | ord                        |
|                                                       |          | TOTAL FONTE RECURSO...                  | R\$      | 200,00    |          |                            |
|                                                       |          | TOTAL SUBELEMENTO...                    | R\$      | 200,00    |          |                            |
|                                                       |          | TOTAL CLASSIF.ECON...                   | R\$      | 200,00    |          |                            |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                      |          |                                         |          |           |          |                            |
| 3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo              |          |                                         |          |           |          |                            |
| 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde         |          |                                         |          |           |          |                            |
| 17/01/2019                                            | 20197016 | GLEILSON LOPES CORREIA-ME               | R\$      | 15.120,00 | 17010001 | glo CD 1601.01/2019        |
|                                                       |          | TOTAL FONTE RECURSO...                  | R\$      | 15.120,00 |          |                            |
|                                                       |          | TOTAL SUBELEMENTO...                    | R\$      | 15.120,00 |          |                            |
|                                                       |          | TOTAL CLASSIF.ECON...                   | R\$      | 15.120,00 |          |                            |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |          |                                         |          |           |          |                            |
| 3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais          |          |                                         |          |           |          |                            |
| 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde         |          |                                         |          |           |          |                            |
| 02/01/2019                                            | 20187004 | FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - ME.      | R\$      | 20.430,00 | 02010042 | glo LC 0501.01/2018        |
|                                                       |          | TOTAL FONTE RECURSO...                  | R\$      | 20.430,00 |          |                            |
|                                                       |          | TOTAL SUBELEMENTO...                    | R\$      | 20.430,00 |          |                            |
| 3.3.90.39.11 Locação de softwares                     |          |                                         |          |           |          |                            |
| 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde         |          |                                         |          |           |          |                            |
| 15/01/2019                                            | 20197015 | ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA    | R\$      | 8.400,00  | 15010002 | glo CD 1501.01/2019        |
|                                                       |          | TOTAL FONTE RECURSO...                  | R\$      | 8.400,00  |          |                            |
|                                                       |          | TOTAL SUBELEMENTO...                    | R\$      | 8.400,00  |          |                            |
| 3.3.90.39.12 Locação de máquinas e equipamentos       |          |                                         |          |           |          |                            |
| 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde         |          |                                         |          |           |          |                            |
| 02/01/2019                                            | 20197009 | JOSE JULIEZE NOBRE-ME                   | R\$      | 11.886,00 | 02010023 | glo CD 2112.02/2018        |
|                                                       |          | TOTAL FONTE RECURSO...                  | R\$      | 11.886,00 |          |                            |
|                                                       |          | TOTAL SUBELEMENTO...                    | R\$      | 11.886,00 |          |                            |
| 3.3.90.39.17 Manut. e conserv. de máq. e equipamentos |          |                                         |          |           |          |                            |
| 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde         |          |                                         |          |           |          |                            |
| 02/01/2019                                            | 20187013 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | R\$      | 64.515,00 | 02010028 | glo LC 0901.01/2018        |



| DATA       | DOTAÇÃO      | CREDOR                                    | CONTRATO | VALOR      | EMPENHO  | LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA |
|------------|--------------|-------------------------------------------|----------|------------|----------|----------------------------|
| 02/01/2019 | 20187013     | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL   | R\$      | 100.980,00 | 02010029 | glo LC 0901.01/2018        |
|            |              | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                  |          | 165.495,00 |          |                            |
|            |              | TOTAL SUBELEMENTO....R\$                  |          | 165.495,00 |          |                            |
|            | 3.3.90.39.43 | Serviços de energia elétrica              |          |            |          |                            |
|            | 12900000000  | Outros Recursos Vinculados à Saúde        |          |            |          |                            |
| 02/01/2019 |              | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA      | R\$      | 180.000,00 | 02010017 | est                        |
|            |              | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                  |          | 180.000,00 |          |                            |
|            |              | TOTAL SUBELEMENTO....R\$                  |          | 180.000,00 |          |                            |
|            | 3.3.90.39.44 | Serviços de Água e esgoto                 |          |            |          |                            |
|            | 12900000000  | Outros Recursos Vinculados à Saúde        |          |            |          |                            |
| 02/01/2019 |              | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO    | R\$      | 20.000,00  | 02010013 | est                        |
|            |              | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                  |          | 20.000,00  |          |                            |
|            |              | TOTAL SUBELEMENTO....R\$                  |          | 20.000,00  |          |                            |
|            | 3.3.90.39.50 | Serv. médico-hospital, odont. e laborator |          |            |          |                            |
|            | 12900000000  | Outros Recursos Vinculados à Saúde        |          |            |          |                            |
| 02/01/2019 | 20187048     | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARA   | R\$      | 16.015,04  | 02010035 | ord LC 1610.01/2018        |
|            |              | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                  |          | 16.015,04  |          |                            |
|            |              | TOTAL SUBELEMENTO....R\$                  |          | 16.015,04  |          |                            |
|            | 3.3.90.39.58 | Serviços de telecomunicações              |          |            |          |                            |
|            | 12900000000  | Outros Recursos Vinculados à Saúde        |          |            |          |                            |
| 02/01/2019 |              | TELEMAR NORTE LESTE S/A                   | R\$      | 3.000,00   | 02010008 | est                        |
|            |              | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                  |          | 3.000,00   |          |                            |
|            |              | TOTAL SUBELEMENTO....R\$                  |          | 3.000,00   |          |                            |
|            | 3.3.90.39.77 | Vigilância ostensiva                      |          |            |          |                            |
|            | 12900000000  | Outros Recursos Vinculados à Saúde        |          |            |          |                            |
| 02/01/2019 | 20147245     | PRISMA VIGILANCIA LTDA                    | R\$      | 11.035,56  | 02010033 | ord LC 2014.02.10          |
|            |              | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                  |          | 11.035,56  |          |                            |
|            |              | TOTAL SUBELEMENTO....R\$                  |          | 11.035,56  |          |                            |
|            | 3.3.90.39.78 | Limpeza e conservação                     |          |            |          |                            |
|            | 12900000000  | Outros Recursos Vinculados à Saúde        |          |            |          |                            |
| 02/01/2019 | 20187021     | ECO CENTRAL EIRELI ME                     | R\$      | 33.360,00  | 02010030 | glo LC 0602.01/2018        |
|            |              | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                  |          | 33.360,00  |          |                            |
|            |              | TOTAL SUBELEMENTO....R\$                  |          | 33.360,00  |          |                            |
|            | 3.3.90.39.81 | Serviços bancários                        |          |            |          |                            |
|            | 12900000000  | Outros Recursos Vinculados à Saúde        |          |            |          |                            |
| 02/01/2019 |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | R\$      | 1.000,00   | 02010004 | est                        |
|            |              | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                  |          | 1.000,00   |          |                            |
|            |              | TOTAL SUBELEMENTO....R\$                  |          | 1.000,00   |          |                            |
|            | 3.3.90.39.90 | Serviços de publicidade e propaganda      |          |            |          |                            |
|            | 12900000000  | Outros Recursos Vinculados à Saúde        |          |            |          |                            |
| 07/01/2019 | 20197007     | RADIO MACIÇO DE BATURITÉ LTDA             | R\$      | 26.160,00  | 07010002 | glo CD 0401.01/2019        |
|            |              | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                  |          | 26.160,00  |          |                            |
|            |              | TOTAL SUBELEMENTO....R\$                  |          | 26.160,00  |          |                            |
|            | 3.3.90.39.99 | Outros serviços de terceiros - PJ         |          |            |          |                            |
|            | 12900000000  | Outros Recursos Vinculados à Saúde        |          |            |          |                            |
| 02/01/2019 | 20197018     | GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS   | R\$      | 65.000,00  | 02010044 | glo                        |
| 10/01/2019 |              | RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME              | R\$      | 650,00     | 10010001 | ord                        |
|            |              | TOTAL FONTE RECURSO..R\$                  |          | 65.650,00  |          |                            |
|            |              | TOTAL SUBELEMENTO....R\$                  |          | 65.650,00  |          |                            |

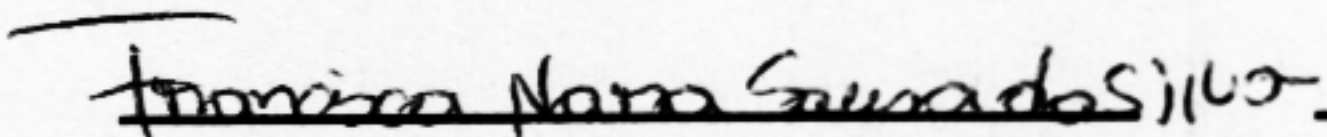


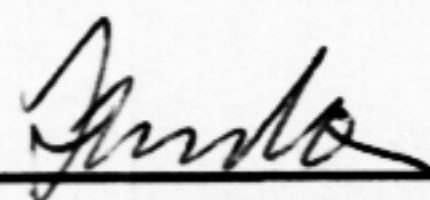
Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

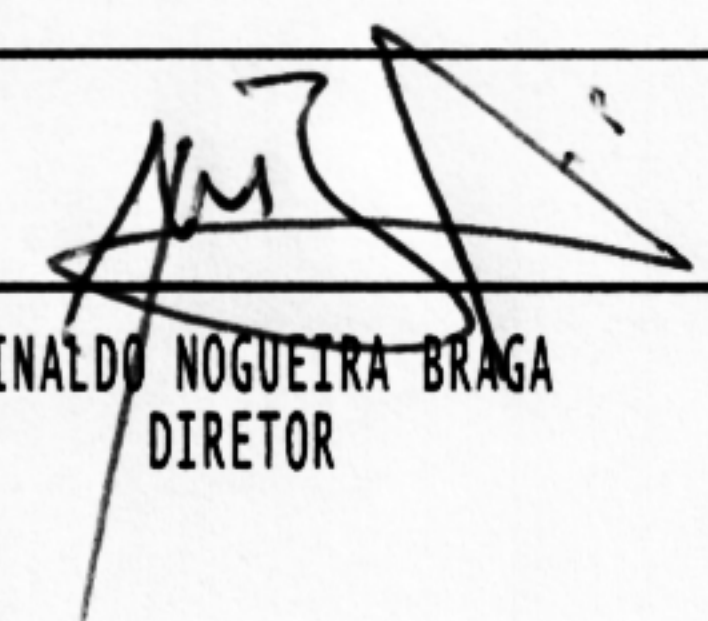
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária  
MOVIMENTOS DE EMPENHO  
Mês de Janeiro/2019

ALFA  
Página : 0008

| DATA                        | DOTAÇÃO | CREDOR | CONTRATO | VALOR        | EMPENHO | LICITAÇÃO ou<br>CONTR. DIRETA |
|-----------------------------|---------|--------|----------|--------------|---------|-------------------------------|
| TOTAL CLASSIF.ECON...R\$    |         |        |          | 562.431,60   |         |                               |
| TOTAL PROJ/ATIV.....R\$     |         |        |          | 2.081.498,64 |         |                               |
| TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$ |         |        |          | 4.379.206,46 |         |                               |

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

  
A WILSON DA SILVA  
ASSESSORIA CONTABIL

  
RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR



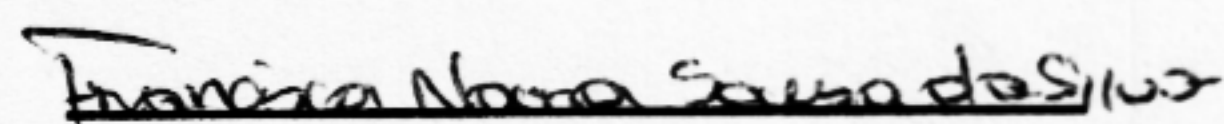
| DOTAÇÃO                                                                 | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP.  | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF         | VALOR      | NOTA FISC. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|----------------|-------|-------------------|------------|------------|
| 01 01.                                                                  |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| 10 302 0176 0.001                                                       |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| 3.3.90.47.00                                                            |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| 1290000000                                                              |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| 14/01/2019                                                              |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0079-01                      |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| 14010004                                                                | 02010001  | est     | 14010003 | 06.000.197-5   | CEF   | 459888 R\$        | 10,00      |            |
|                                                                         |           |         |          |                |       | SUB-TOTAL.....R\$ | 10,00      |            |
| 01 01.                                                                  |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| 10 302 0176 0.002                                                       |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| 3.1.90.13.00                                                            |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| 1290000000                                                              |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| 07/01/2019                                                              |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04  |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| 07010008                                                                | 02010019  | est     | 07010004 | 06.000.197-5   | CEF   | 571077 R\$        | 55.682,58  |            |
| 17/01/2019                                                              |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19 |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| 17010001                                                                | 02010018  | est     | 17010001 | 06.000.197-5   | CEF   | 641553 R\$        | 73.923,31  |            |
|                                                                         |           |         |          |                |       | SAL.FAM. R\$      | 787,62     |            |
|                                                                         |           |         |          |                |       | SAL.MATER R\$     | 4.672,36   |            |
|                                                                         |           |         |          |                |       | SUB-TOTAL.....R\$ | 135.065,87 |            |
| 01 01.                                                                  |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| 10 302 0176 2.001                                                       |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| 3.2.90.21.00                                                            |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| 1290000000                                                              |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| 14/01/2019                                                              |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CGC 07.063.589/0001-16             |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| 14010007                                                                | 14010003  | ord     |          | 06.000.197-5   | CEF   | 161020 R\$        | 401,87     |            |
|                                                                         |           |         |          |                |       | SUB-TOTAL.....R\$ | 401,87     |            |
| 3.3.90.39.00                                                            |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| 1290000000                                                              |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| 02/01/2019                                                              |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00                        |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| 02010001                                                                | 02010003  | est     | 02010001 | 06.000.197-5   | CEF   | 124637 R\$        | 125,00     |            |
| 07/01/2019                                                              |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00                        |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| 07010003                                                                | 02010003  | est     | 07010002 | 06.000.197-5   | CEF   | 104048 R\$        | 9,50       |            |
| 07/01/2019                                                              |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00                        |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| 07010009                                                                | 02010003  | est     | 07010005 | 06.000.197-5   | CEF   | 102129 R\$        | 9,50       |            |
|                                                                         |           |         |          | 06.000.197-5   | CEF   | 102616 R\$        | 9,50       |            |
| 14/01/2019                                                              |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00                        |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| 14010006                                                                | 02010003  | est     | 14010004 | 06.000.197-5   | CEF   | 147300 R\$        | 9,50       |            |
| 14/01/2019                                                              |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00                        |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| 14010008                                                                | 02010003  | est     | 14010005 | 06.000.197-5   | CEF   | 146877 R\$        | 9,50       |            |
| 14/01/2019                                                              |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00                        |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| 14010010                                                                | 02010003  | est     | 14010006 | 06.000.197-5   | CEF   | 146226 R\$        | 9,50       |            |
| 14/01/2019                                                              |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00                        |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| 14010013                                                                | 02010003  | est     | 14010007 | 06.000.197-5   | CEF   | 145589 R\$        | 9,50       |            |
| 14/01/2019                                                              |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00                        |           |         |          |                |       |                   |            |            |
| 14010015                                                                | 02010003  | est     | 14010008 | 06.000.197-5   | CEF   | 144661 R\$        | 9,50       |            |

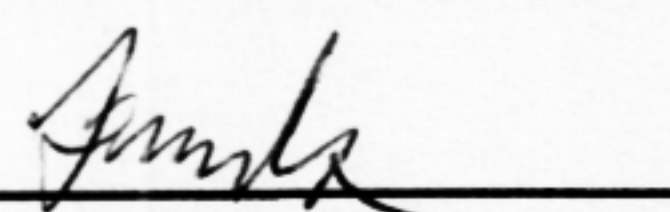


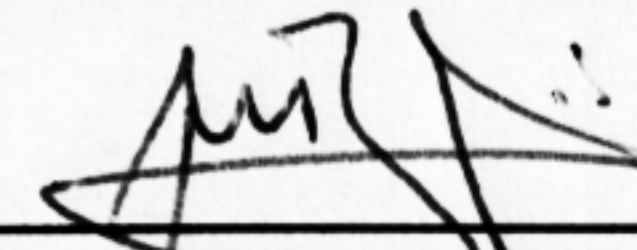
| DOTAÇÃO           | DOC.CAIXA                                                             | EMPENHO                            | SUBEMP.  | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF         | VALOR    | NOTA FISC.   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------|-------|-------------------|----------|--------------|
| 14/01/2019        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00                      |                                    |          |                |       |                   |          |              |
|                   | 14010017                                                              | 02010003 est                       | 14010009 | 06.000.197-5   | CEF   | 144271 R\$        | 9,50     |              |
| 14/01/2019        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00                      |                                    |          |                |       |                   |          |              |
|                   | 14010019                                                              | 02010003 est                       | 14010010 | 06.000.197-5   | CEF   | 143812 R\$        | 9,50     |              |
| 14/01/2019        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00                      |                                    |          |                |       |                   |          |              |
|                   | 14010021                                                              | 02010003 est                       | 14010011 | 06.000.197-5   | CEF   | 145086 R\$        | 9,50     |              |
| 14/01/2019        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00                      |                                    |          |                |       |                   |          |              |
|                   | 14010030                                                              | 02010003 est                       | 14010012 | 06.000.197-5   | CEF   | 161020 R\$        | 9,50     |              |
| 24/01/2019        | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. - CGC 02.558.157/0011-34                  |                                    |          |                |       |                   |          |              |
|                   | 24010001                                                              | 02010014 est                       | 24010001 | 06.000.197-5   | CEF   | 933767 R\$        | 319,76   | 658207       |
| 24/01/2019        | TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74                      |                                    |          |                |       |                   |          |              |
|                   | 24010003                                                              | 02010006 est                       | 24010003 | 06.000.197-5   | CEF   | 932519 R\$        | 233,96   | 923231       |
| 25/01/2019        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00                      |                                    |          |                |       |                   |          |              |
|                   | 25010001                                                              | 02010003 est                       | 25010001 | 06.000.197-5   | CEF   | R\$               | 42,00    |              |
| 28/01/2019        | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70         |                                    |          |                |       |                   |          |              |
|                   | 28010002                                                              | 02010020 est                       | 28010002 | 06.000.197-5   | CEF   | 799120 R\$        | 335,72   | 558751577    |
| 31/01/2019        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00                      |                                    |          |                |       |                   |          |              |
|                   | 31010001                                                              | 02010003 est                       | 31010001 | 06.000.197-5   | CEF   | 136396 R\$        | 9,50     |              |
|                   |                                                                       |                                    |          |                |       | SUB-TOTAL.....R\$ | 1.179,94 |              |
| 4.6.90.71.00      | Principal da dívida contratual resgatado                              |                                    |          |                |       |                   |          |              |
|                   | 1290000000                                                            | Outros Recursos Vinculados à Saúde |          |                |       |                   |          |              |
| 14/01/2019        | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CGC 07.063.589/0001-16           |                                    |          |                |       |                   |          |              |
|                   | 14010007                                                              | 14010002 ord                       |          | 06.000.197-5   | CEF   | 161020 R\$        | 8.317,26 |              |
|                   |                                                                       |                                    |          |                |       | SUB-TOTAL.....R\$ | 8.317,26 |              |
| 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                                 |                                    |          |                |       |                   |          |              |
|                   | 1290000000                                                            | Outros Recursos Vinculados à Saúde |          |                |       |                   |          |              |
| 24/01/2019        | TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74                      |                                    |          |                |       |                   |          |              |
|                   | 24010002                                                              | 02010007 est                       | 24010002 | 06.000.197-5   | CEF   | 934403 R\$        | 228,17   | 923212       |
| 25/01/2019        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00                      |                                    |          |                |       |                   |          |              |
|                   | 25010003                                                              | 02010040 est                       | 25010003 | 06.001.197-0   | CEF   | R\$               | 42,00    |              |
|                   |                                                                       |                                    |          |                |       | SUB-TOTAL.....R\$ | 270,17   |              |
| 3.3.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores                                     |                                    |          |                |       |                   |          |              |
|                   | 1290000000                                                            | Outros Recursos Vinculados à Saúde |          |                |       |                   |          |              |
| 07/01/2019        | TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74                      |                                    |          |                |       |                   |          |              |
|                   | 07010006                                                              | 02010009 ord                       |          | 06.001.197-0   | CEF   | 079742 R\$        | 82,45    | 900087033394 |
| 14/01/2019        | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57 |                                    |          |                |       |                   |          |              |
|                   | 14010001                                                              | 02010011 ord                       |          | 06.001.197-0   | CEF   | 292479 R\$        | 1.688,69 |              |
|                   |                                                                       |                                    |          |                |       | SUB-TOTAL.....R\$ | 1.771,14 |              |
| 01 01.            |                                                                       |                                    |          |                |       |                   |          |              |
| 10 302 0176 2.003 | Gerenciamento da Policlínica                                          |                                    |          |                |       |                   |          |              |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações e restituições trabalhistas                              |                                    |          |                |       |                   |          |              |
|                   | 1290000000                                                            | Outros Recursos Vinculados à Saúde |          |                |       |                   |          |              |
| 08/01/2019        | MARIA REGILANE ALVES DE FREITAS - CPF 894.250.813-87                  |                                    |          |                |       |                   |          |              |
|                   | 08010003                                                              | 03010002 ord                       |          | 06.000.291-2   | CEF   | 900198 R\$        | 1.050,37 |              |



| DOTAÇÃO                                            | DOC.CAIXA                                                             | EMPENHO  | SUBEMP.      | CONTA CORRENTE | BANCO             | CHEQUE/RF    | VALOR      | NOTA FISC. |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------|-------------------|--------------|------------|------------|
|                                                    |                                                                       |          |              |                | CONS.INSS         | R\$          | 129,82     |            |
| 08/01/2019                                         | JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVEIRA - CPF 052.239.423-02                   |          |              |                |                   |              |            |            |
|                                                    | 08010004                                                              | 02010041 | ord          | 06.000.291-2   | CEF               | 800197 R\$   | 876,75     |            |
|                                                    |                                                                       |          |              |                | CONS.INSS         | R\$          | 108,36     |            |
| 17/01/2019                                         | FRANCILEIDE SANTOS DA SILVA - CPF 042.904.343-04                      |          |              |                |                   |              |            |            |
|                                                    | 17010003                                                              | 07010003 | ord          | 06.000.291-2   | CEF               | 900196 R\$   | 1.407,75   |            |
|                                                    |                                                                       |          |              |                | CONS.INSS         | R\$          | 173,99     |            |
|                                                    |                                                                       |          |              |                | SUB-TOTAL.....R\$ |              | 3.747,04   |            |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica |                                                                       |          |              |                |                   |              |            |            |
| 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde      |                                                                       |          |              |                |                   |              |            |            |
| 07/01/2019                                         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00                      |          |              |                |                   |              |            |            |
|                                                    | 07010004                                                              | 02010004 | est 07010003 | 06.001.197-0   | CEF               | 104912 R\$   | 9,50       |            |
| 21/01/2019                                         | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57 |          |              |                |                   |              |            |            |
|                                                    | 21010001                                                              | 02010013 | est 21010001 | 06.000.291-2   | CEF               | 616439 R\$   | 1.828,80   |            |
| 21/01/2019                                         | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70         |          |              |                |                   |              |            |            |
|                                                    | 21010002                                                              | 02010017 | est 21010002 | 06.000.291-2   | CEF               | 21419797 R\$ | 9.673,12   |            |
| 25/01/2019                                         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/1111-00                      |          |              |                |                   |              |            |            |
|                                                    | 25010002                                                              | 02010004 | est 25010002 | 06.000.291-2   | CEF               | R\$          | 42,00      |            |
|                                                    |                                                                       |          |              |                | SUB-TOTAL.....R\$ |              | 11.553,42  |            |
| TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$                      |                                                                       |          |              |                |                   |              | 162.316,71 |            |

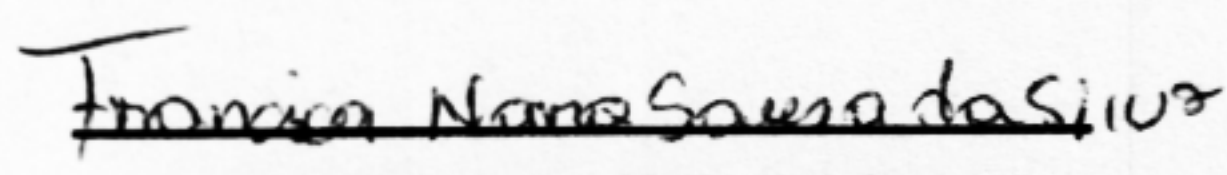
  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

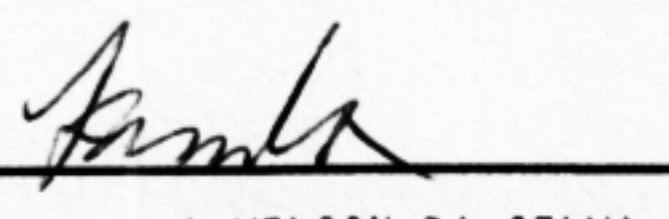
  
A WILSON DA SILVA  
ASSESSORIA CONTABIL

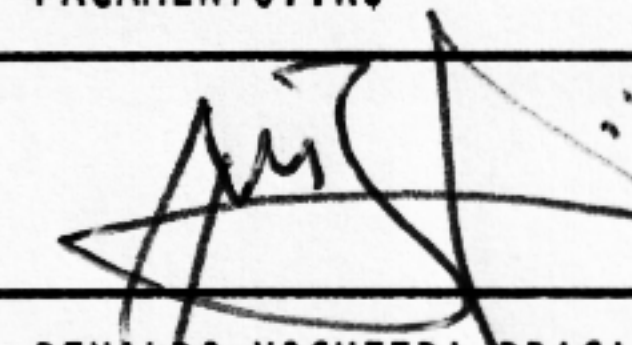
  
RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR



| ANO                                            | EMPENHO  | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR               | CREDOR                                                                               | DOC.CAIXA | CONTA CORRENTE | BANCO            | Cheque/Rf | VALOR     |
|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|-----------|
| 2018                                           |          |                                      |                                                                                      |           |                |                  |           |           |
|                                                | 01110011 | 01 01. 10 302 00012.002 3.3.90.39.00 | GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS - GEEON - CGC 00.188.507/0001-10             |           |                |                  |           |           |
|                                                |          |                                      | 31/01/2019 31010002 06.000.197-5 CEF                                                 |           |                | 136396 R\$       |           | 6.500,00  |
|                                                | 03090004 | 01 01. 10 302 00012.001 3.3.90.36.00 | LUIZ TORRES FILHO - CPF 052.471.603-04                                               |           |                |                  |           |           |
|                                                |          |                                      | 08/01/2019 08010001 06.000.197-5 CEF                                                 |           |                | 145849 R\$       |           | 836,51    |
|                                                | 04010002 | 01 01. 10 302 00012.001 3.3.90.39.00 | FGTECH - INFORMATICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30                              |           |                |                  |           |           |
|                                                |          |                                      | 07/01/2019 07010002 06.000.197-5 CEF                                                 |           |                | 104048 R\$       |           | 944,00    |
|                                                | 04060028 | 01 01. 10 302 00012.001 3.3.90.39.00 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA - CGC 02.288.268/0001-04          |           |                |                  |           |           |
|                                                |          |                                      | 28/01/2019 28010001 06.000.197-5 CEF                                                 |           |                | 28496423 R\$     |           | 1.850,00  |
|                                                | 06020005 | 01 01. 10 302 00012.002 3.3.90.39.00 | ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - CGC 09.504.718/0001-90                        |           |                |                  |           |           |
|                                                |          |                                      | 14/01/2019 14010002 06.000.291-2 CEF                                                 |           |                | 14534043 R\$     |           | 994,81    |
|                                                |          |                                      |                                                                                      |           |                | CsllCofPis R\$   |           | 49,29     |
|                                                |          |                                      |                                                                                      |           |                | IRRF R\$         |           | 15,90     |
|                                                | 06120004 | 01 01. 10 302 00012.001 3.3.90.39.00 | A WILSON DA SILVA - CGC 20.476.102/0001-95                                           |           |                |                  |           |           |
|                                                |          |                                      | 07/01/2019 07010001 06.000.197-5 CEF                                                 |           |                | 343143 R\$       |           | 4.500,00  |
|                                                | 08100002 | 01 01. 10 302 00012.001 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - CGC 07.779.242/0001-74                             |           |                |                  |           |           |
|                                                |          |                                      | 14/01/2019 14010003 06.000.197-5 CEF                                                 |           |                | 14525052 R\$     |           | 858,80    |
|                                                | 10120002 | 01 01. 10 302 00012.003 3.3.90.30.00 | INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI - CGC 24.710.087/0001-59 |           |                |                  |           |           |
|                                                |          |                                      | 07/01/2019 07010005 06.001.197-0 CEF                                                 |           |                | 104912 R\$       |           | 192,70    |
|                                                | 19120003 | 01 01. 10 302 00012.002 3.3.90.39.00 | PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95                                      |           |                |                  |           |           |
|                                                |          |                                      | 14/01/2019 14010026                                                                  |           |                | CsllCofPis R\$   |           | 513,16    |
|                                                |          |                                      |                                                                                      |           |                | CONS.INSS R\$    |           | 1.213,91  |
|                                                |          |                                      |                                                                                      |           |                | IRRF R\$         |           | 110,36    |
|                                                |          |                                      |                                                                                      |           |                | ISSQN R\$        |           | 551,78    |
|                                                | 19120004 | 01 01. 10 302 00012.003 3.3.90.39.00 | PRISMA VIGILANCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95                                      |           |                |                  |           |           |
|                                                |          |                                      | 14/01/2019 14010022                                                                  |           |                | CsllCofPis R\$   |           | 513,16    |
|                                                |          |                                      |                                                                                      |           |                | CONS.INSS R\$    |           | 1.213,91  |
|                                                |          |                                      |                                                                                      |           |                | IRRF R\$         |           | 110,36    |
|                                                |          |                                      |                                                                                      |           |                | ISSQN R\$        |           | 551,78    |
|                                                | 20120005 | 01 01. 10 302 00012.002 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                   |           |                |                  |           |           |
|                                                |          |                                      | 07/01/2019 07010007 06.000.197-5 CEF                                                 |           |                | 102616 R\$       |           | 4.164,06  |
|                                                |          |                                      | 08/01/2019 08010002 06.000.197-5 CEF                                                 |           |                | 145653 R\$       |           | 608,63    |
|                                                |          |                                      |                                                                                      |           |                | SUB-TOTAL....R\$ |           | 26.293,12 |
| TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ |          |                                      |                                                                                      |           |                |                  |           | 26.293,12 |

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

  
A WILSON DA SILVA  
ASSESSORIA CONTABIL

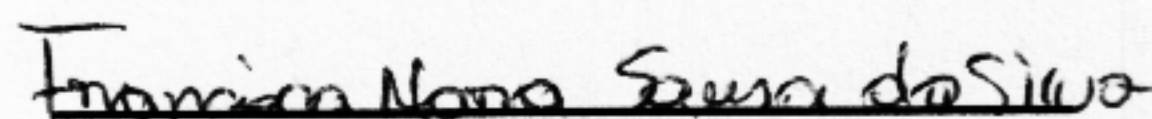
  
RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR



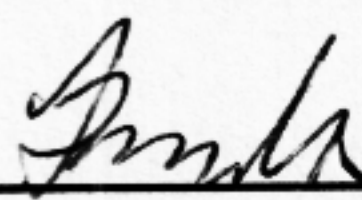
| CÓD.DESPE DATA                                                     | DOC. CAIXA | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|-----------|
| <b>Consignações</b>                                                |            |                |              |           |
| 010 CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS                                   |            |                |              |           |
| 14/01/2019 14010024                                                |            | CEO            | 452278 R\$   | 513,16    |
| VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS         |            |                |              |           |
| 14/01/2019 14010028                                                |            | POLICLINIC     | 451038 R\$   | 513,16    |
| VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE CSLL/COFINS/PIS         |            |                |              |           |
| SUB-TOTAL.....R\$                                                  |            |                |              | 1.026,32  |
| <b>020 CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS</b>                             |            |                |              |           |
| 14/01/2019 14010023                                                |            | CEO            | 856032 R\$   | 1.213,91  |
| REPASSE DE INSS ARRECADADO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE |            |                |              |           |
| SERVICO                                                            |            |                |              |           |
| 14/01/2019 14010027                                                |            | POLICLINIC     | 855848 R\$   | 1.213,91  |
| REPASSE DE INSS ARRECADADO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE |            |                |              |           |
| SERVICO                                                            |            |                |              |           |
| 17/01/2019 17010002                                                |            | CONSORCIO      | 641553 R\$   | 31.877,99 |
| REPASSE INSS ARRECADADO DE FOLHA DE PAGAMENTO.                     |            |                |              |           |
| SUB-TOTAL.....R\$                                                  |            |                |              | 34.305,81 |
| <b>021 I.R.R.F.</b>                                                |            |                |              |           |
| 14/01/2019 14010005                                                |            | CONSORCIO      | 147300 R\$   | 2.441,40  |
| DEVOLUÇÃO DE IR DE 2018.                                           |            |                |              |           |
| 14/01/2019 14010009                                                |            | CONSORCIO      | 146226 R\$   | 3.644,65  |
| DEVOLUÇÃO DE IR DE 2018.                                           |            |                |              |           |
| 14/01/2019 14010011                                                |            | CONSORCIO      | 145589 R\$   | 954,40    |
| DEVOLUÇÃO DE IR DE 2018.                                           |            |                |              |           |
| 14/01/2019 14010014                                                |            | CONSORCIO      | 144661 R\$   | 4.180,36  |
| DEVOLUÇÃO DE IR DE 2018.                                           |            |                |              |           |
| 14/01/2019 14010016                                                |            | CONSORCIO      | 144271 R\$   | 3.025,44  |
| DEVOLUÇÃO DE IR DE 2018.                                           |            |                |              |           |
| 14/01/2019 14010018                                                |            | CONSORCIO      | 143812 R\$   | 3.217,46  |
| DEVOLUÇÃO DE IR DE 2018.                                           |            |                |              |           |
| 14/01/2019 14010020                                                |            | CONSORCIO      | 145086 R\$   | 2.990,23  |
| DEVOLUÇÃO DE IR DE 2018.                                           |            |                |              |           |
| 14/01/2019 14010025                                                |            | CEO            | 452420 R\$   | 110,36    |



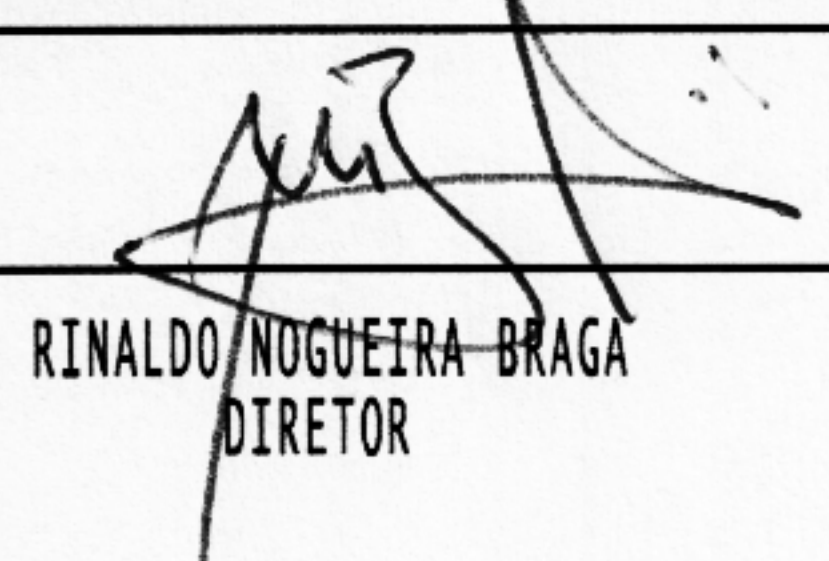
| CÓD.DESPE                                                   | DATA       | DOC. CAIXA | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR     |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|-----------|
| REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICO.   |            |            |                |              |           |
|                                                             | 14/01/2019 | 14010029   | POLICLINIC     | 451209 R\$   | 110,36    |
| REPASSE DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADOR DE SERVICO.   |            |            |                |              |           |
| SUB-TOTAL.....R\$                                           |            |            |                |              | 20.674,66 |
| 022 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |            |            |                |              |           |
|                                                             | 14/01/2019 | 14010005   | CONSORCIO      | 147300 R\$   | 128,86    |
| REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS |            |            |                |              |           |
|                                                             | 14/01/2019 | 14010009   | CONSORCIO      | 146226 R\$   | 192,37    |
| REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS |            |            |                |              |           |
|                                                             | 14/01/2019 | 14010012   | CONSORCIO      | 145589 R\$   | 50,37     |
| REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS |            |            |                |              |           |
|                                                             | 14/01/2019 | 14010014   | CONSORCIO      | 144661 R\$   | 220,64    |
| REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS |            |            |                |              |           |
|                                                             | 14/01/2019 | 14010016   | CONSORCIO      | 144271 R\$   | 159,68    |
| REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS |            |            |                |              |           |
|                                                             | 14/01/2019 | 14010018   | CONSORCIO      | 143812 R\$   | 169,82    |
| REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS |            |            |                |              |           |
|                                                             | 14/01/2019 | 14010020   | CONSORCIO      | 145086 R\$   | 157,83    |
| REPASSE DE ISSQN RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS |            |            |                |              |           |
| SUB-TOTAL.....R\$                                           |            |            |                |              | 1.079,57  |
| TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$              |            |            |                |              | 57.086,36 |



FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



A WILSON DA SILVA  
ASSESSORIA CONTABIL

  
RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR



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

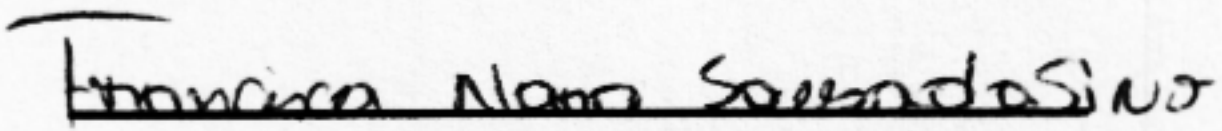
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Mês de Janeiro/2019

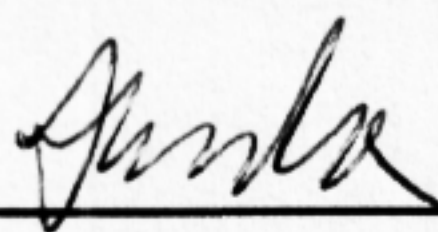
ALFA  
Página : 0001

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

| EMPENHO                                                                     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DATA LIQ   | Nº     | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
| 14010002                                                                    | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, FINARDO 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 2018.*<br>9,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE IRRF | 14/01/2019 | 01 R\$ | 8.317,26   | 8.317,26   |
| TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS.. |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |        |            | 8.317,26   |

  
FRANCISCA NARA SOUSA DA SILVA

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



A WILSON DA SILVA  
ASSESSORIA CONTABIL



RINALDO NOGUEIRA BRAGA  
DIRETOR



ESTADO DO CEARA

MICROREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITE

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

AGENCIA: 111

CONTA: 197-5

COMPETENCIA: JANEIRO DE 2019

| ESPECIFICAÇÃO  |                                         | Valor R\$  |
|----------------|-----------------------------------------|------------|
| Saldo Contábil |                                         | 488.217,62 |
| (+)            | CREDITOS                                | -          |
| (-)            | DEBITOS                                 | -          |
| (-)            | APLICAÇÃO FINANCEIRA (CP ADMIN SUPREMO) | 488.217,62 |
|                |                                         |            |
| (=)            | SALDO DO EXTRATO BANCARIO               | -          |

| CREDITOS |        |        |           |
|----------|--------|--------|-----------|
| Data     | Cheque | Credor | Valor R\$ |
|          |        |        |           |
| Total    |        |        | -         |

| DEBITOS |        |        |           |
|---------|--------|--------|-----------|
| Data    | Cheque | Credor | Valor R\$ |
|         |        |        |           |
| Total   |        |        | -         |

Baturite - Ce, 31 de Janeiro de 2019

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





## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000197-5

Data: 20/02/2019 - 09:19

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00        | 0,00        |
| 02/01/2019 | 124637   | ES FOL PAG       | 125,00 D    | 125,00 D    |
| 02/01/2019 | 727220   | RESG AUTOM       | 125,00 C    | 0,00 C      |
| 07/01/2019 | 102129   | DEVOL TED        | 608,63 C    | 608,63 C    |
| 07/01/2019 | 571077   | DEB P FGTS       | 55.682,58 D | 55.073,95 D |
| 07/01/2019 | 102129   | ENVIO TED        | 608,63 D    | 55.682,58 D |
| 07/01/2019 | 102616   | ENVIO TED        | 4.164,06 D  | 59.846,64 D |
| 07/01/2019 | 104048   | ENVIO TED        | 944,00 D    | 60.790,64 D |
| 07/01/2019 | 343143   | ENVIO TEV        | 4.500,00 D  | 65.290,64 D |
| 07/01/2019 | 102129   | DOC/TED INTERNET | 9,50 D      | 65.300,14 D |
| 07/01/2019 | 102616   | DOC/TED INTERNET | 9,50 D      | 65.309,64 D |
| 07/01/2019 | 104048   | DOC/TED INTERNET | 9,50 D      | 65.319,14 D |
| 07/01/2019 | 727220   | RESG AUTOM       | 65.319,14 C | 0,00 C      |
| 08/01/2019 | 145653   | ENVIO TEV        | 608,63 D    | 608,63 D    |
| 08/01/2019 | 145849   | ENVIO TEV        | 836,51 D    | 1.445,14 D  |
| 08/01/2019 | 727220   | RESG AUTOM       | 1.445,14 C  | 0,00 C      |
| 14/01/2019 | 146877   | DEVOL TED        | 2.701,20 C  | 2.701,20 C  |
| 14/01/2019 | 459888   | PAG DARF         | 10,00 D     | 2.691,20 C  |
| 14/01/2019 | 525052   | PAG BOLETO       | 858,80 D    | 1.832,40 C  |
| 14/01/2019 | 143812   | ENVIO TED        | 3.387,28 D  | 1.554,88 D  |
| 14/01/2019 | 144271   | ENVIO TED        | 3.185,12 D  | 4.740,00 D  |
| 14/01/2019 | 144661   | ENVIO TED        | 4.401,00 D  | 9.141,00 D  |
| 14/01/2019 | 145086   | ENVIO TED        | 3.148,06 D  | 12.289,06 D |
| 14/01/2019 | 145589   | ENVIO TED        | 1.004,77 D  | 13.293,83 D |
| 14/01/2019 | 146226   | ENVIO TED        | 3.837,02 D  | 17.130,85 D |
| 14/01/2019 | 146877   | ENVIO TED        | 2.701,20 D  | 19.832,05 D |
| 14/01/2019 | 147300   | ENVIO TED        | 2.570,26 D  | 22.402,31 D |
| 14/01/2019 | 161020   | ENVIO TED        | 8.719,13 D  | 31.121,44 D |



20/02/2019

Internet---Banking---CAIXA

|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 14/01/2019 | 143812 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D       | 31.130,94 D  |
| 14/01/2019 | 144271 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D       | 31.140,44 D  |
| 14/01/2019 | 144661 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D       | 31.149,94 D  |
| 14/01/2019 | 145086 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D       | 31.159,44 D  |
| 14/01/2019 | 145589 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D       | 31.168,94 D  |
| 14/01/2019 | 146226 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D       | 31.178,44 D  |
| 14/01/2019 | 146877 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D       | 31.187,94 D  |
| 14/01/2019 | 147300 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D       | 31.197,44 D  |
| 14/01/2019 | 161020 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D       | 31.206,94 D  |
| 14/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM       | 31.206,94 C  | 0,00 C       |
| 17/01/2019 | 641553 | PG ORG GOV       | 105.801,30 D | 105.801,30 D |
| 17/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM       | 105.801,30 C | 0,00 C       |
| 24/01/2019 | 932519 | PAG FONE         | 233,96 D     | 233,96 D     |
| 24/01/2019 | 933767 | PAG FONE         | 319,76 D     | 553,72 D     |
| 24/01/2019 | 934403 | PAG FONE         | 228,17 D     | 781,89 D     |
| 24/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM       | 781,89 C     | 0,00 C       |
| 25/01/2019 | 000000 | MANUT CTA        | 42,00 D      | 42,00 D      |
| 25/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM       | 42,00 C      | 0,00 C       |
| 28/01/2019 | 496423 | PAG BOLETO       | 1.850,00 D   | 1.850,00 D   |
| 28/01/2019 | 799120 | PG LUZ/GAS       | 335,72 D     | 2.185,72 D   |
| 28/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM       | 2.185,72 C   | 0,00 C       |
| 29/01/2019 | 072716 | CONSOR CEO       | 250.917,90 C | 250.917,90 C |
| 30/01/2019 | 990001 | APL AUTOM        | 250.917,90 D | 0,00 C       |
| 31/01/2019 | 136396 | ENVIO TED        | 6.500,00 D   | 6.500,00 D   |
| 31/01/2019 | 136396 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D       | 6.509,50 D   |
| 31/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM       | 6.509,50 C   | 0,00 C       |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| BATURITE, CE    | 1111   | 0055     | 05/02/2019 |

|                                    |                    |                                |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Fundo                              | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1985                     |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2018 | Cota em: 31/01/2019 |
| 0,1035    | 0,1035    | 1,2201                  | 5,916547            | 5,922771            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                |         |       |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| CONSORCIO P DE S DO M BATURITE  | 11.490.043/0001-19 | 006.00000197-5 | 01/2019 | 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 450.364,41C  | 76.118,180728 |
| Aplicações                 | 250.917,90C  | 42.386,939057 |
| Resgates                   | 213.416,63D  | 36.054,511609 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 351,94C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 488.217,62C  | 82.430,608176 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 30 / 01 | APLICACAO | 250.917,90C | 42.386,939057 |
| 31 / 01 | RESGATE   | 6.509,50D   | 1.099,063060  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISAC                                                                           | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 726 0101                                                                  | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria                                                                      | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                         |




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>BATURITE, CE             | Código<br>1111                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>05/02/2019 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2018 | Cota em: 31/01/2019 |
| 0,1035    | 0,1035    | 1,2201                  | 5,916647            | 5,922771            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.362.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                        |                                |                                  |                    |                |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CONSORCIO P DE S DO M BATURITE | CPF/CNPJ<br>11.490.043/0001-19 | Conta Corrente<br>006.00000197-5 | Mês/Ano<br>01/2019 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor        |                                | Data de Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 450.384,41C  | 76.118,180728 |
| Aplicações                 | 250.917,90C  | 42.366,939057 |
| Resgates                   | 213.416,63D  | 36.054,511609 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 351,94C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 488.217,62C  | 82.430,606176 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 02 / 01 | RESGATE   | 125,00D     | 21,125683     |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 07 / 01 | RESGATE   | 65.319,14D  | 11.037,816550 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 08 / 01 | RESGATE   | 1.445,14D   | 244,192273    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 14 / 01 | RESGATE   | 31.206,94D  | 5.272,198763  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 17 / 01 | RESGATE   | 105.801,30D | 17.871,888933 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 24 / 01 | RESGATE   | 781,89D     | 132,045266    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 25 / 01 | RESGATE   | 42,00D      | 7,092354      |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 28 / 01 | RESGATE   | 2.185,72D   | 369,088723    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |

**Dados de Tributação**

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

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

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



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

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

AGENCIA: 111

CONTA: 291-2

COMPETENCIA: JANEIRO DE 2019

| ESPECIFICAÇÃO  |                                         | Valor R\$ |
|----------------|-----------------------------------------|-----------|
| Saldo Contábil |                                         | 46.747,19 |
| (+)            | CREDITOS                                | -         |
| (-)            | DEBITOS                                 | -         |
| (-)            | APLICAÇÃO FINANCEIRA (CP ADMIN SUPREMO) | 46.747,19 |
|                |                                         |           |
| (=)            | SALDO DO EXTRATO BANCARIO               | -         |

| CREDITOS |        |        |           |
|----------|--------|--------|-----------|
| Data     | Cheque | Credor | Valor R\$ |
|          |        |        |           |
|          |        |        |           |
|          |        |        |           |
| Total    |        |        | -         |

| DEBITOS |        |        |           |
|---------|--------|--------|-----------|
| Data    | Cheque | Credor | Valor R\$ |
|         |        |        |           |
|         |        |        |           |
| Total   |        |        | -         |

Baturite - Ce, 31 de Janeiro de 2019

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



**Extrato por período**

Cliente: CONSORCIO P DE S DO M BATURITE

Conta: 1111 / 006 / 00000291-2

Data: 20/02/2019 - 09:19

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 09/01/2019 | 900197   | CHEQ COMP      | 876,75 D    | 876,75 D    |
| 09/01/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 876,75 C    | 0,00 C      |
| 14/01/2019 | 451038   | PAG DARF       | 513,16 D    | 513,16 D    |
| 14/01/2019 | 451209   | PAG DARF       | 110,36 D    | 623,52 D    |
| 14/01/2019 | 534043   | PAG BOLETO     | 994,81 D    | 1.618,33 D  |
| 14/01/2019 | 855848   | PAG GPS        | 1.213,91 D  | 2.832,24 D  |
| 14/01/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 2.832,24 C  | 0,00 C      |
| 15/01/2019 | 900198   | CHEQUE SAC     | 1.050,37 D  | 1.050,37 D  |
| 15/01/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 1.050,37 C  | 0,00 C      |
| 17/01/2019 | 900196   | CHEQUE SAC     | 1.407,75 D  | 1.407,75 D  |
| 17/01/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 1.407,75 C  | 0,00 C      |
| 21/01/2019 | 419797   | PAG BOLETO     | 9.673,12 D  | 9.673,12 D  |
| 21/01/2019 | 616439   | PAG AGUA       | 1.828,80 D  | 11.501,92 D |
| 21/01/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 11.501,92 C | 0,00 C      |
| 25/01/2019 | 000000   | MANUT CTA      | 42,00 D     | 42,00 D     |
| 25/01/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 42,00 C     | 0,00 C      |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| BATURITE, CE    | 1111   | 0055     | 05/02/2019 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2018 | Cota em: 31/01/2019 |
| 0,1035    | 0,1035    | 1,2201                  | 5,916547            | 5,922771            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                   |         |       |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente    | Mês/Ano | Folha |
| CONSORCIO P DE S DO M BATURITE  | 11.480.043/0001-19 | 005.00000291-2    | 01/2019 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data de Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 64.399,55C   | 10.884,465679 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 17.711,03D   | 2.991,675495  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 58,67C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 46.747,19C   | 7.892,790183  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 09 / 01 | RESGATE   | 876,75D    | 148,141821    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 14 / 01 | RESGATE   | 2.832,24D  | 478,487180    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 15 / 01 | RESGATE   | 1.050,37D  | 177,444240    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 17 / 01 | RESGATE   | 1.407,75D  | 237,796640    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 21 / 01 | RESGATE   | 11.501,92D | 1.942,713003  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 25 / 01 | RESGATE   | 42,00D     | 7,092609      |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC                                                                            | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 726 9101                                                                  | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouviria:                                                                       | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a> |
| Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                         |



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

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

AGENCIA: 111

CONTA: 1.197-0

COMPETENCIA: JANEIRO DE 2019

| ESPECIFICAÇÃO  |                                         | Valor R\$ |
|----------------|-----------------------------------------|-----------|
| Saldo Contábil |                                         | 77.864,26 |
| (+)            | CREDITOS                                | -         |
| (-)            | DEBITOS                                 | -         |
| (-)            | APLICAÇÃO FINANCEIRA (CP ADMIN SUPREMO) | 77.864,26 |
|                |                                         |           |
| (=)            | SALDO DO EXTRATO BANCARIO               | -         |

| CREDITOS |        |        |           |
|----------|--------|--------|-----------|
| Data     | Cheque | Credor | Valor R\$ |
|          |        |        |           |
|          |        |        |           |
|          |        |        |           |
| Total    |        |        | -         |

| DEBITOS |        |        |           |
|---------|--------|--------|-----------|
| Data    | Cheque | Credor | Valor R\$ |
|         |        |        |           |
|         |        |        |           |
| Total   |        |        | -         |

Baturite - Ce, 31 de Janeiro de 2019

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



**Extrato por período**

Cliente: CPSMB CEO EST

Conta: 1111 / 006 / 00001197-0

Data: 20/02/2019 - 09:20

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|------------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00       | 0,00       |
| 07/01/2019 | 079742   | PAG FONE         | 82,45 D    | 82,45 D    |
| 07/01/2019 | 104912   | ENVIO TED        | 192,70 D   | 275,15 D   |
| 07/01/2019 | 104912   | DOC/TED INTERNET | 9,50 D     | 284,65 D   |
| 07/01/2019 | 727220   | RESG AUTOM       | 284,65 C   | 0,00 C     |
| 14/01/2019 | 292479   | PAG AGUA         | 1.688,69 D | 1.688,69 D |
| 14/01/2019 | 452278   | PAG DARF         | 513,16 D   | 2.201,85 D |
| 14/01/2019 | 452420   | PAG DARF         | 110,36 D   | 2.312,21 D |
| 14/01/2019 | 856032   | PAG GPS          | 1.213,91 D | 3.526,12 D |
| 14/01/2019 | 727220   | RESG AUTOM       | 3.526,12 C | 0,00 C     |
| 25/01/2019 | 000000   | MANUT CTA        | 42,00 D    | 42,00 D    |
| 25/01/2019 | 727220   | RESG AUTOM       | 42,00 C    | 0,00 C     |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| BATURITE, CE    | 1111   | 0055     | 05/02/2019 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2018 | Cota em: 31/01/2019 |
| 0,1035    | 0,1035    | 1,2201                  | 5,916647            | 5,922771            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                   |         |       |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente    | Mês/Ano | Folha |
| CPSMB CEO EST                   | 11.490.043/0001-19 | 008.00001197-0    | 01/2019 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data de Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 81.634,93C   | 13.797,499759 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 3.852,77D    | 650,907251    |
| Rendimento Bruto no Mês    | 82,10C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 77.864,26C   | 13.146,592508 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 07 / 01 | RESGATE   | 284,65D   | 48,100959     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 14 / 01 | RESGATE   | 3.526,12D | 595,713694    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 25 / 01 | RESGATE   | 42,00D    | 7,092597      |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:                                                                           | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 726 8191                                                                  | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:                                                                     | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                         |