



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca
AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRAÍMA - TRAIRI - TURURI - UMIRIM - URUBURETAMA



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMIT Nº 34/2020


Itapipoca – CE, 30 de Abril de 2020.

Venho através deste, apresentar a Prestação de Contas Mensal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca – CPSMIT, de acordo com a Instrução Normativa SESA nº 01, de 01 de junho de 2015, Art. 3º, definido pela Lei Federal 4.320/64.

Informamos que a presente Prestação de Contas refere-se a competência de MARÇO do Exercício Financeiro de 2020, 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;
- Instrução Normativa 04/97;
- Extratos e Conciliação Bancária.

Atenciosamente,



Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

À sua Senhoria, o Senhor
José Mário do Couto
Coordenador Regional de Saúde
6ª CRES/Itapipoca
Itapipoca-CE

RECEBIDO EM:
30/04/2020



José Mário do Couto
Coordenador Regional de Saúde
SESA: 6ª CRES - Itapipoca

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

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) Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Cons., tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

- b) BANCOS....: R\$ 409.529,34 (Quatrocentos e Nove Mil, Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos).

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

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Diretor Administrativo Financeiro 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:

Itapipoca, 31 de Março de 2020.


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

ATÉ MARÇO DE 2020
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	31,85	54,92	Saúde	375.825,12	6.185.638,02
Transferências Correntes	931.605,38	1.723.004,40			
subtotal orçamentária	931.637,23	1.723.059,32	subtotal orçamentária	375.825,12	6.185.638,02
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	-565.219,30	4.786.717,42	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-565.219,30	4.786.717,42	Salário Família - CSMIT	2.416,10	3.242,64
			Salário Maternidade - CSMIT	7.889,00	12.123,33
			subtotal	10.305,10	15.365,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	88.018,66	124.479,03
Consignação - INSS - CSMIT	85.446,48	120.436,05	subtotal	88.018,66	124.479,03
Contribuição Sindical - CSMIT	281,77	427,51	CONSIGNAÇÕES		
Faltas - CSMIT	75,23	75,23	Contribuição Sindical - CSMIT	427,51	427,51
Pensão Alimentícia - CSMIT	1.042,52	1.562,44	Pensão Alimentícia - CSMIT	522,60	1.042,52
Retenção - IRRF - CSMIT	33.068,16	50.403,75	subtotal	950,11	1.470,03
Retenção - ISS - CSMIT	14.659,90	17.730,40	subtotal extra-orçamentária	99.273,87	141.315,03
subtotal	134.574,06	190.635,38			
subtotal extra-orçamentária	134.574,06	190.635,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BB.....42.629-6 (B.B CON	355.797,72	355.797,72
BB.....42.629-6 (B.B CON	6.991,53	17.716,19	CEF.....1.129-7 (CEF CON	53.731,62	53.731,62
CEF.....1.129-7 (CEF CON	376.644,81	18.354,08	subtotal	409.529,34	409.529,34
subtotal	383.636,34	36.070,27	subtotal saldos atuais	409.529,34	409.529,34
subtotal saldos anteriores	383.636,34	36.070,27			
TOTAL RECEITAS	884.628,33	6.736.482,39	TOTAL DESPESAS	884.628,33	6.736.482,39

Itapipoca, 31 de Março de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	120.000,00	23,07	0,00	31,85	54,92
						-119.945,08
Total de Receita Patr		120.000,00	23,07	0,00	31,85	54,92
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínicas	3.700.000,00	0,00	0,00	556.156,92	556.156,92
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada	210.000,00	24.044,10	0,00	12.022,05	36.066,15
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Itapipoca	500.000,00	81.704,20	0,00	35.745,59	117.449,79
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Miraima	90.000,00	7.646,16	0,00	3.823,08	11.469,24
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Trairi	200.000,00	30.942,14	0,00	15.471,07	46.413,21
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Tururu	100.000,00	9.003,54	0,00	4.501,77	13.505,31
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Umirim	110.000,00	10.970,14	0,00	5.485,07	16.455,21
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Uruburetama	125.000,00	12.090,66	0,00	6.045,33	18.135,99
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Amontada	450.000,00	94.627,18	0,00	47.313,59	141.940,77
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Itapipoca	1.200.000,00	242.312,66	0,00	106.011,79	348.324,45
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miraima	240.000,00	30.092,02	0,00	15.046,01	45.138,03
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Trairi	450.000,00	121.774,88	0,00	60.887,44	182.662,32
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Tururu	250.000,00	35.434,02	0,00	17.717,01	53.151,03
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Umirim	250.000,00	43.173,70	0,00	21.586,85	64.760,55
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama	330.000,00	47.583,62	0,00	23.791,81	71.375,43
						-258.624,57
Total de Transferênci		11.205.000,00	791.399,02	0,00	931.605,38	1.723.004,40

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
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	-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	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei		25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		11.350.000,00	791.422,09	0,00	931.637,23	1.723.059,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.350.000,00	791.422,09	0,00	931.637,23	1.723.059,32
	Consignação - INSS - CSMIT	34.989,57	0,00	85.446,48	120.436,05	
	Contribuição Sindical - CSMIT	145,74	0,00	281,77	427,51	
	Faltas - CSMIT	0,00	0,00	75,23	75,23	
	Pensão Alimentícia - CSMIT	519,92	0,00	1.042,52	1.562,44	
	Retenção - IRRF - CSMIT	17.335,59	0,00	33.068,16	50.403,75	
	Retenção - ISS - CSMIT	3.070,50	0,00	14.659,90	17.730,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		56.061,32	0,00	134.574,06	190.635,38	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		847.483,41	0,00	1.066.211,29	1.913.694,70	

Itapipoca, 31 de Março de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca						
01 01. 10 302 0403 0.001	Encargos Tributários e Contributivos						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
01 01. 10 302 0403 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	100.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	97.000,00
TOTAL 0.002	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.000,00	197.000,00
01 01. 10 302 0403 1.001	Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL 1.001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01 01. 10 302 0403 1.002	Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL 1.002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01 01. 10 302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca						
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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.747,36	3.042,19	246.957,81
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	49.130,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	810.000,00	0,00	0,00	0,00	99.613,51	491.215,00	318.785,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.175,00	15.825,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,62	2.532,38
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	22.440,00
TOTAL 2.001	1.907.000,00	0,00	0,00	0,00	103.920,87	1.082.329,81	824.670,19
01 01. 10 302 0403 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	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	450.000,00
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	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.038,45	1.506,45	298.493,55
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	66.298,49	294.895,47	555.104,53
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00	3.925,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,70	4.787,30
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.002	3.061.000,00	0,00	0,00	0,00	67.336,94	1.602.689,62	1.458.310,38
01 01. 10 302 0403 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	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	800.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.413,70	2.241,70	297.758,30
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	203.153,61	822.962,03	952.037,97
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875,00	1.125,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.539,86	16.460,14
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.003	4.882.000,00	20.000,00	0,00	0,00	204.567,31	2.647.618,59	2.254.381,41
TOTAL 0101	11.350.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	375.825,12	6.185.638,02	5.164.361,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.350.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	375.825,12	6.185.638,02	5.164.361,98

Itapipoca, 31 de Março de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	850.000,00	0,00	0,00	21.405,11	828.594,89
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 0.002	853.000,00	0,00	0,00	21.405,11	831.594,89
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
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	550.000,00	0,00	65.861,42	137.427,07	412.572,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	3.042,19	0,00	999,03	1.294,83	1.747,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.37.00	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	491.215,00	0,00	158.059,09	263.280,93	227.934,07
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	34.175,00	0,00	4.218,06	8.004,30	26.170,70
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	467,62	0,00	0,00	467,62	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	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
TOTAL 2.001	1.082.329,81	0,00	232.567,60	413.904,75	668.425,06
01 01.10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	1.300.000,00	0,00	99.821,00	294.454,06	1.005.545,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	1.506,45	0,00	1.506,45	1.506,45	0,00
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	294.895,47	0,00	105.018,42	185.432,64	109.462,83
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	6.075,00	0,00	202,25	973,24	5.101,76
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	212,70	0,00	0,00	212,70	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

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.002	1.602.689,62	0,00	206.548,12	482.579,09	1.120.110,53
01 01. 10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.800.000,00	0,00	100.613,83	368.039,71	1.431.960,29
1290000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	2.241,70	0,00	2.241,70	2.241,70	0,00
1290000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	822.962,03	0,00	324.870,78	533.777,23	289.184,80
1290000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	8.875,00	0,00	433,97	1.438,93	7.436,07
1290000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	13.539,86	0,00	0,00	13.539,86	0,00
1290000000					
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
TOTAL 2.003	2.647.618,59	0,00	428.160,28	919.037,43	1.728.581,16
TOTAL 0101	6.185.638,02	0,00	867.276,00	1.836.926,38	4.348.711,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.185.638,02	0,00	867.276,00	1.836.926,38	4.348.711,64

Itapipoca, 31 de Março de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	850.000,00	0,00	0,00	21.405,11	828.594,89
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 0.002	853.000,00	0,00	0,00	21.405,11	831.594,89
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
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	550.000,00	0,00	102.331,90	137.427,07	412.572,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	3.042,19	0,00	0,00	0,00	3.042,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1290000000	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

Página : 0002

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.37.00	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	491.215,00	0,00	120.466,63	167.896,43	323.318,57
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	34.175,00	0,00	562,50	2.486,24	31.688,76
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	467,62	0,00	0,00	467,62	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	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
TOTAL 2.001	1.082.329,81	0,00	226.791,03	311.707,36	770.622,45
01 01.10.302.0403.2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	1.300.000,00	0,00	203.199,19	294.454,06	1.005.545,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	1.506,45	0,00	1.038,45	1.038,45	468,00
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	294.895,47	0,00	103.836,98	104.572,71	190.322,76
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	6.075,00	0,00	562,50	770,99	5.304,01
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	212,70	0,00	0,00	212,70	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

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.002	1.602.689,62	0,00	308.637,12	401.048,91	1.201.640,71
01 01. 10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.800.000,00	0,00	228.959,22	368.039,71	1.431.960,29
1290000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	2.241,70	0,00	1.413,70	1.413,70	828,00
1290000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	822.962,03	0,00	174.680,85	282.148,39	540.813,64
1290000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	8.875,00	0,00	562,50	1.004,96	7.870,04
1290000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	13.539,86	0,00	0,00	12.152,46	1.387,40
1290000000					
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
TOTAL 2.003	2.647.618,59	0,00	405.616,27	664.759,22	1.982.859,37
TOTAL 0101	6.185.638,02	0,00	941.044,42	1.398.920,60	4.786.717,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.185.638,02	0,00	941.044,42	1.398.920,60	4.786.717,42
Salário Família - CSMIT		0,00	2.416,10	3.242,64	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	7.889,00	12.123,33	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CSMIT		0,00	88.018,66	124.479,03	
Contribuição Sindical - CSMIT		0,00	427,51	427,51	
Pensão Alimentícia - CSMIT		0,00	522,60	1.042,52	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	99.273,87	141.315,03	

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.040.318,29	1.540.235,63	

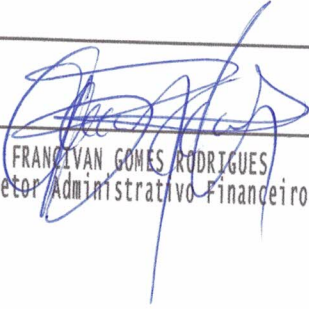
Itapipoca, 31 de Março de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

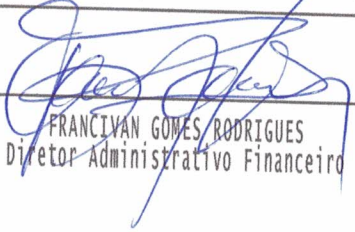

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
31/03/2020	BANCO DO BRASIL	31030004	BB CONS	310120 R\$	24,76
31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030019	CEF	310320 R\$	7,09
				SUB-TOTAL.....R\$	31,85
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencias de Estados a Consorcios Públicos - Policlinicas				
26/03/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	26030001	BB CONS	128572 R\$	556.156,92
				SUB-TOTAL.....R\$	556.156,92
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada				
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	24030001	CEF	144997 R\$	12.022,05
				SUB-TOTAL.....R\$	12.022,05
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Itapipoca				
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	24030002	CEF	144997 R\$	35.745,59
				SUB-TOTAL.....R\$	35.745,59
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Miraíma				
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	24030003	CEF	144997 R\$	3.823,08
				SUB-TOTAL.....R\$	3.823,08
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Trairi				
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	24030004	CEF	144997 R\$	15.471,07
				SUB-TOTAL.....R\$	15.471,07
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Tururu				
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	24030005	CEF	144997 R\$	4.501,77
				SUB-TOTAL.....R\$	4.501,77
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Umirim				
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMRIM	24030006	CEF	144997 R\$	5.485,07
				SUB-TOTAL.....R\$	5.485,07
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Uruburetama				
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	24030007	CEF	144997 R\$	6.045,33
				SUB-TOTAL.....R\$	6.045,33
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlinica Amontada				
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	24030008	CEF	144997 R\$	47.313,59
				SUB-TOTAL.....R\$	47.313,59
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlinica Itapipoca				
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	24030009	CEF	144997 R\$	106.011,79
				SUB-TOTAL.....R\$	106.011,79
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlinica Miraíma				
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	24030010	CEF	144997 R\$	15.046,01
				SUB-TOTAL.....R\$	15.046,01
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlinica Trairi				

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	24030011	CEF	144997 R\$	60.887,44
				SUB-TOTAL.....R\$	60.887,44
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlínica Tururu				
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	24030012	CEF	144997 R\$	17.717,01
				SUB-TOTAL.....R\$	17.717,01
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlínica Umirim				
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	24030013	CEF	144997 R\$	21.586,85
				SUB-TOTAL.....R\$	21.586,85
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama				
24/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	24030014	CEF	144997 R\$	23.791,81
				SUB-TOTAL.....R\$	23.791,81
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					931.637,23


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
010	Consignação - INSS				
	02/03/2020	02030001	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	1.332,39
	02/03/2020	02030004	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.293,57
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA - CPSMIT, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.				
	02/03/2020	02030007	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	8.644,95
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA - CPSMIT - CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.				
	02/03/2020	02030011	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	8.915,94
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA - CPSMIT - POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.				
	02/03/2020	02030014	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	937,26
	02/03/2020	02030016	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	671,11
	06/03/2020	06030001	AIRTON BARBOSA RODRIGUES	R\$	95,70
	26/03/2020	26030002	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	10.032,80
	26/03/2020	26030005	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	8.704,50
	26/03/2020	26030008	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.555,08
	26/03/2020	26030011	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	134,80
	26/03/2020	26030012	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	14,15
	27/03/2020	27030001	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.587,04
	27/03/2020	27030003	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	4.124,00
	27/03/2020	27030005	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	2.316,37
	31/03/2020	31030001	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	1.332,39
	31/03/2020	31030005	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	11.258,51
	31/03/2020	31030007	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	2.316,37
	31/03/2020	31030009	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	4.124,00

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	31/03/2020	31030011	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.587,04
	31/03/2020	31030013	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	5.109,91
	31/03/2020	31030016	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	5.358,60
				SUB-TOTAL.....R\$	85.446,48
011 Retenção - IRRF					
	02/03/2020	02030002	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	202,64
	02/03/2020	02030005	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA - CPSMIT, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	R\$	3.614,35
	02/03/2020	02030009	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA - CPSMIT - CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	R\$	3.116,28
	02/03/2020	02030013	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA - CPSMIT - POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	R\$	7.232,77
	02/03/2020	02030015	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	235,82
	02/03/2020	02030017	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.060,04
	26/03/2020	26030004	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	6.296,26
	26/03/2020	26030007	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	3.202,10
	26/03/2020	26030010	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.848,78
	26/03/2020	26030013	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	1.462,77
	31/03/2020	31030003	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	202,64
	31/03/2020	31030015	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	779,90
	31/03/2020	31030018	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	813,81
				SUB-TOTAL.....R\$	33.068,16

012 Retenção - ISS

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	02/03/2020	02030003	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	675,47
	04/03/2020	04030001	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPIT	R\$	547,50
	27/03/2020	27030002	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	432,83
	27/03/2020	27030004	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.124,72
	27/03/2020	27030006	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	631,74
	31/03/2020	31030002	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	675,47
	31/03/2020	31030006	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	3.070,50
	31/03/2020	31030008	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	631,74
	31/03/2020	31030010	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.124,72
	31/03/2020	31030012	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	432,83
	31/03/2020	31030014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	2.599,67
	31/03/2020	31030017	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	2.712,71
				SUB-TOTAL.....R\$	14.659,90

013 Faltas

	02/03/2020	02030008	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	75,23
PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA - CPSMIT - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.					
				SUB-TOTAL.....R\$	75,23

014 Contribuição Sindical

	02/03/2020	02030010	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	48,58
PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA - CPSMIT - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.					
	02/03/2020	02030012	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	97,16
PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA - CPSMIT - POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.					
	26/03/2020	26030003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	87,45

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	26/03/2020	26030006	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	48,58
				SUB-TOTAL.....R\$	281,77
015 Pensão Alimentícia					
	02/03/2020	02030006	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA - CPSMIT, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	R\$	519,92
	26/03/2020	26030009	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	522,60
				SUB-TOTAL.....R\$	1.042,52
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					134.574,06


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/03/2020	20207010	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO	R\$	1.747,36	02030005	ord LC 2301.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.747,36		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.747,36		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.747,36		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/03/2020	20197016	REALIZA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	13.509,36	02030002	ord LC 0204.01/2019
02/03/2020	20197014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$	54.254,15	02030003	ord LC 0803.01/2019
02/03/2020	20207003	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	1.350,00	02030004	ord CD 0115.03/2020
02/03/2020	20207011	FRANCISCO SANTIAGO FARIAS VASCONCELOS O	R\$	4.000,00	02030009	glo CD 0221.02/2020
13/03/2020	20207012	F S DE M JUNIOR SERVIÇOS COMBINADOS DE	R\$	26.500,00	13030001	glo CD 0312.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		99.613,51		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		99.613,51		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		99.613,51		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.12	Aparelhos e utensílios domésticos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/03/2020		C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	2.560,00	02030001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.560,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.560,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.560,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		103.920,87		
01 01.						
10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
10/03/2020		JOSE EVANDRO MOREIRA NUNES - ME	R\$	1.038,45	10030002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.038,45		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.038,45		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.038,45		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/03/2020	20167020	REBECA FROTA AGUIAR - ME	R\$	6.380,00	02030007	ord LC PE 20162201002
02/03/2020	20207011	FRANCISCO SANTIAGO FARIAS VASCONCELOS O	R\$	8.000,00	02030010	glo CD 0221.02/2020
02/03/2020	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	37.490,87	02030012	ord LC 0803.01/2019

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/03/2020	20197017	DL CONSULTORIA	LOCAÇÕES, TRANSPORTES E R\$	14.427,62	02030015	ord LC 0204.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	66.298,49		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	66.298,49		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	66.298,49		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	67.336,94		
01 01.						
10 302	0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
10/03/2020		JOSE EVANDRO MOREIRA NUNES - ME	R\$	1.413,70	10030001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.413,70		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.413,70		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.413,70		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.50	Serv. Médico-Hospitalar em hospitais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/03/2020	20207001	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	19.582,75	02030008	ord CD CRED 001/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	19.582,75		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	19.582,75		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/03/2020	20197010	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS	R\$	10.350,00	02030006	ord LC 1801.01/2019
02/03/2020	20207011	FRANCISCO SANTIAGO FARIAS VASCONCELOS O	R\$	13.000,00	02030011	glo CD 0221.02/2020
02/03/2020	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	102.350,10	02030013	ord LC 0803.01/2019
02/03/2020	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	21.057,94	02030014	ord LC 0204.01/2019
02/03/2020	20167017	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	36.812,82	02030016	ord LC PP 002/2016
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	183.570,86		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	183.570,86		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	203.153,61		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	204.567,31		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				375.825,12		

JOAO RODRIGUES MONTEIRO FILHO
 CHEFE DO CONTROLE INTERNO

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA	CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.									
10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca									
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
02/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE	02030003	02010004 est 02030001	1.129-7	CEF	160518	R\$	29.042,64	
					INSS		R\$	3.293,57	
					IRRF		R\$	3.614,35	
					PENSAO		R\$	519,92	
26/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE	26030009	02010004 est 26030005	1.129-7	CEF	160518	R\$	49.934,96	
					INSS		R\$	3.555,08	
					PENSAO		R\$	522,60	
					IRRF		R\$	3.848,78	
26/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE	26030011	02010004 est 26030007	1.129-7	CEF	160518	R\$	6.523,08	
					INSS		R\$	14,15	
					IRRF		R\$	1.462,77	
					SUB-TOTAL.....R\$			102.331,90	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
06/03/2020	AIRTON BARBOSA RODRIGUES - CPF 919.339.783-68	06030001	24020001 ord	42.629-6	INSS		R\$	95,70	3
					BB	057326	R\$	774,30	
					SUB-TOTAL.....R\$			870,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
02/03/2020	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 21.587.512/0001-76	02030002	02010025 ord	1.129-7	CEF	104409	R\$	11.298,86	1234
					INSS		R\$	1.332,39	
					IRRF		R\$	202,64	
					ISSQN		R\$	675,47	
02/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	02030011	02010001 est 02030006	1.129-7	CEF	124382	R\$	9,50	
03/03/2020	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	03030001	21010002 glo 03030001	1.129-7	CEF	200043	R\$	1.800,00	114410
04/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	04030005	02010001 est 04030003	1.129-7	CEF	134790	R\$	9,50	
					CEF	135462	R\$	9,50	
					CEF	136053	R\$	9,50	
					CEF	136532	R\$	9,50	
04/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	04030006	02010001 est 04030004	1.129-7	CEF	160518	R\$	135,15	
05/03/2020	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35	05030001	02010002 est 05030001	42.629-6	BB	040976	R\$	480,00	
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	06030002	02010001 est 06030001	1.129-7	CEF	119875	R\$	9,50	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/03/2020	JOSÉ MÁRIO GONCALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89	11030008 03020003 ord		1.129-7 CEF		135328 R\$	9,50	
11/03/2020	JOSÉ MÁRIO GONCALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89	11030009 17010001 glo 11030008		1.129-7 CEF		136251 R\$	2.080,00	419
11/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	11030010 02010001 est 11030009		1.129-7 CEF		136251 R\$	2.000,00	418
17/03/2020	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	17030001 21010002 glo 17030001		1.129-7 CEF		136251 R\$	9,50	
18/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	18030002 02010001 est 18030001		1.129-7 CEF		077577 R\$	1.800,00	114684
25/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	25030001 02010001 est 25030001		1.129-7 CEF		125966 R\$	9,50	
26/03/2020	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46	26030001 21010001 glo 26030001		42.629-6 BB		250320 R\$	42,00	
27/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	27030005 02010001 est 27030001		1.129-7 CEF		052108 R\$	630,00	32289
30/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	30030001 02010001 est 30030001		1.129-7 CEF		001133 R\$	9,50	
31/03/2020	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 21.587.512/0001-76	31030001 03020001 ord		1.129-7 CEF		123350 R\$	9,50	
31/03/2020	V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL - CGC 10.469.769/0001-07	31030002 02010031 glo 31030001		1.129-7 CEF		160518 R\$	128,79	
31/03/2020	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30	31030008 02010020 ord		42.629-6 BB		738186 R\$	11.298,86	1267
						INSS R\$	1.332,39	
						ISSQN R\$	675,47	
						IRRF R\$	202,64	
						736259 R\$	12.805,00	580
						733306 R\$	195,00	
						033102 R\$	8.503,84	427
						INSS R\$	5.109,91	
						ISSQN R\$	2.599,67	
						IRRF R\$	779,90	
						033101 R\$	45.369,03	452
						INSS R\$	5.358,60	
						ISSQN R\$	2.712,71	
						IRRF R\$	813,81	
						SUB-TOTAL.....R\$	120.466,63	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
11/03/2020	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95	11030001 16010001 glo 11030001		42.629-6 BB		045531 R\$	281,25	7427
11/03/2020	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95	11030004 16010001 glo 11030004		42.629-6 BB		045531 R\$	281,25	7446
						SUB-TOTAL.....R\$	562,50	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
31/03/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	31030003 02030001 ord		42.629-6 BB		551066 R\$	2.560,00	1716

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	2.560,00	
01 01.								
10 302 0403 2.002								
Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas								
3.1.90.11.00								
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000								
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/03/2020								
FOLHA DE PAGAMENTO - CEO								
02030001		02010005	est 02030004	1.129-7	CEF	160518 R\$	7.465,77	
					INSS	R\$	937,26	
					IRRF	R\$	235,82	
02/03/2020								
FOLHA DE PAGAMENTO - CEO								
02030004		02010005	est 02030002	1.129-7	CEF	160518 R\$	82.854,30	
					INSS	R\$	8.644,95	
					FALTAS	R\$	75,23	
					IRRF	R\$	3.116,28	
					SINDICATO	R\$	48,58	
26/03/2020								
FOLHA DE PAGAMENTO - CEO								
26030006		02010005	est 26030004	1.129-7	CEF	160518 R\$	86.193,82	
					INSS	R\$	8.704,50	
					SINDICATO	R\$	48,58	
					IRRF	R\$	3.202,10	
26/03/2020								
FOLHA DE PAGAMENTO - CEO								
26030010		02010005	est 26030006	1.129-7	CEF	160518 R\$	1.537,20	
					INSS	R\$	134,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	203.199,19	
3.3.90.30.00								
Material de consumo								
1290000000								
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
16/03/2020								
JOSE EVANDRO MOREIRA NUNES - ME - CGC 03.451.306/0001-52								
16030002		10030002	ord	1.129-7	CEF	029450 R\$	1.038,45	2201
						SUB-TOTAL.....R\$	1.038,45	
3.3.90.39.00								
Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000								
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
27/03/2020								
DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42								
27030002		02010029	ord	1.129-7	CEF	123350 R\$	12.407,75	248
					INSS	R\$	1.587,04	
					ISSQN	R\$	432,83	
27/03/2020								
DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42								
27030003		02010027	ord	1.129-7	CEF	123350 R\$	32.242,15	250
					INSS	R\$	4.124,00	
					ISSQN	R\$	1.124,72	
31/03/2020								
DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42								
31030006		03020007	ord	42.629-6	BB	712856 R\$	32.242,15	289
					INSS	R\$	4.124,00	
					ISSQN	R\$	1.124,72	
31/03/2020								
DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42								
31030007		03020005	ord		INSS	R\$	1.587,04	287
					ISSQN	R\$	432,83	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				42.629-6	BB	742856 R\$	12.407,75	
						SUB-TOTAL.....R\$	103.836,98	
3.3.90.40.00								
11/03/2020								
11030002	16010002	glo 11030002		42.629-6	BB	045531 R\$	281,25	7426
11/03/2020								
11030005	16010002	glo 11030005		42.629-6	BB	045531 R\$	281,25	7445
						SUB-TOTAL.....R\$	562,50	
01 01.								
10 302 0403 2.003								
3.1.90.11.00								
02/03/2020								
02030007	02010006	est 02030003		1.129-7	CEF	160518 R\$	97.614,74	
						INSS	R\$	8.915,94
						SINDICATO	R\$	97,16
						IRRF	R\$	7.232,77
02/03/2020								
02030010	02010006	est 02030005		1.129-7	CEF	160518 R\$	11.753,63	
						INSS	R\$	671,11
						IRRF	R\$	2.060,04
26/03/2020								
26030003	02010006	est 26030003		1.129-7	CEF	160518 R\$	84.197,32	
						INSS	R\$	10.032,80
						SINDICATO	R\$	87,45
						IRRF	R\$	6.296,26
						SUB-TOTAL.....R\$	228.959,22	
3.3.90.30.00								
16/03/2020								
16030001	10030001	ord		1.129-7	CEF	029450 R\$	1.413,70	2202
						SUB-TOTAL.....R\$	1.413,70	
3.3.90.39.00								
02/03/2020								
02030012	02010037	ord		1.129-7	CEF	124382 R\$	14.000,00	62
11/03/2020								
11030007	02010015	est 11030007		1.129-7	CEF	421433 R\$	5.164,87	
27/03/2020								
27030001	03020012	ord		1.129-7	CEF	058416 R\$	11.050,00	68
27/03/2020								
27030004	02010030	ord		1.129-7	CEF	123350 R\$	18.109,83	249
						INSS	R\$	2.316,37
						ISSQN	R\$	631,74

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/03/2020	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	31030004	03020004	ord	42.629-6	BB	742856 R\$	88.021,09	290
						INSS R\$	11.258,51	
						ISSQN R\$	3.070,50	
31/03/2020	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	31030005	03020006	ord	42.629-6	BB	742856 R\$	18.109,83	288
						INSS R\$	2.316,37	
						ISSQN R\$	631,74	
						SUB-TOTAL.....R\$	174.680,85	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
11/03/2020	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95							
	11030003	16010003	glo 11030003	42.629-6	BB	045531 R\$	281,25	7425
11/03/2020	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95							
	11030006	16010003	glo 11030006	42.629-6	BB	045531 R\$	281,25	7444
						SUB-TOTAL.....R\$	562,50	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 941.044,42



 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro


 V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL

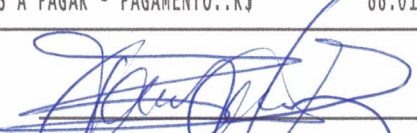

 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2019	01040006	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	DIOTEC	04/03/2020	04030001	1.129-7 CEF	800285 R\$	10.402,50
						ISSQN	R\$	547,50
	01100018	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58	04/03/2020	04030004	1.129-7 CEF	136532 R\$	27.165,84
	02050015	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	04/03/2020	04030002	1.129-7 CEF	293210 R\$	7.500,00
	10050001	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50	04/03/2020	04030003	1.129-7 CEF	202665 R\$	36.812,82
	11010001	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46	26/03/2020	26030002	42.629-6 BB	052108 R\$	590,00
	20120001	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	ACCON AUDITORIA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - CGC 07.110.775/0001-69	18/03/2020	18030001	42.629-6 BB	469270 R\$	5.000,00
							SUB-TOTAL....R\$	88.018,66

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ 88.018,66


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

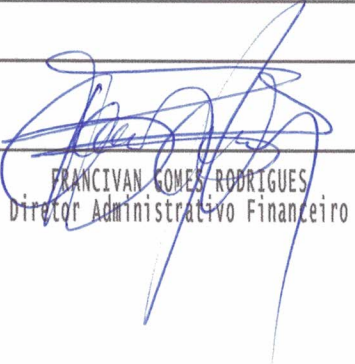

 V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

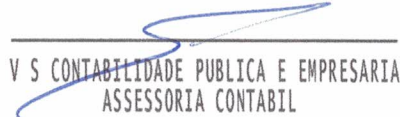
CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 Salário Maternidade					
	02/03/2020	02030006	CEF	160518	R\$ 2.350,75
	PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE, ADIANTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
	02/03/2020	02030009	CEF	160518	R\$ 1.814,02
	PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE NESTA DATA.				
	26/03/2020	26030005	CEF	160518	R\$ 2.721,03
	PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE, ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO				
	26/03/2020	26030008	CEF	160518	R\$ 1.003,20
	PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE, ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
				SUB-TOTAL.....R\$	7.889,00
<hr/>					
011 Salário Família					
	02/03/2020	02030005	CEF	160518	R\$ 680,68
	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA NESTA DATA.				
	02/03/2020	02030008	CEF	160518	R\$ 340,34
	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA NESTA DATA.				
	03/03/2020	03030002	CEF	116467	R\$ 519,92
	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA A SRA. LUCIALVA GOMES DOS SANTOS DEDUZIDA DO SR. SAMUEL DE CASTRO MARQUES.				
	26/03/2020	26030004	CEF	160518	R\$ 194,48
	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
	26/03/2020	26030007	CEF	160518	R\$ 680,68
	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
				SUB-TOTAL.....R\$	2.416,10
<hr/>					
Consignações					
014 Contribuição Sindical					
	26/03/2020	26030013	CEF	887421	R\$ 427,51
	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
				SUB-TOTAL.....R\$	427,51
<hr/>					
015 Pensão Alimentícia					
	26/03/2020	26030012	CEF	891434	R\$ 522,60
	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	522,60

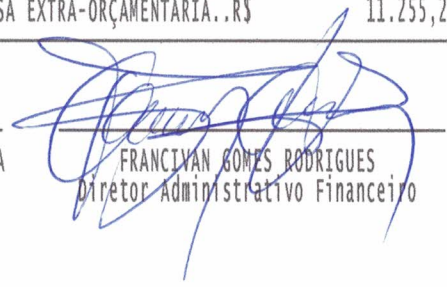
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 11.255,21



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro



V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02030001	A AQUISICAO DE 03 APARELHO DE MICROONDAS E 01 BEBEDOURO DE COLUNAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA. 1,0000 UNIDAD BEBEDOURO ELETRICO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS TIPO COLUNA 3,0000 UNIDAD MICROONDAS 27 LITROS	05/03/2020	01 R\$	2.560,00	2.560,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					2.560,00

JOAO RODRIGUES MONTEIRO FILHO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

V.S. CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro



Extrato conta corrente

G335151711165457007
15/04/2020 17:16:41

Ciente - Conta atual

Agência 374-3
Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/03/2020	880.651.002.040.976	480,00 D	
05/03/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	480,00 C	0,00 C
06/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0748 12939977000158 CONSORCIO PUBL	1.929.217	3.000,00 C	
06/03/2020		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 0374 57326-4 AIRTON BARBOSA	550.374.000.057.326	774,30 D	
06/03/2020		0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	2.225,70 D	0,00 C
11/03/2020		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/03 0374 45531-8 RADIO CONNECT	550.374.000.045.531	843,75 D	
11/03/2020		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/03 0374 45531-8 RADIO CONNECT	550.374.000.045.531	843,75 D	
11/03/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	1.687,50 C	0,00 C
18/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0748 12939977000158 CONSORCIO PUBL	6.497.894	6.000,00 C	
18/03/2020		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/03 0374 46927-0 ACCON - AUDITO	550.374.000.046.927	5.000,00 D	
18/03/2020		0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	1.000,00 D	0,00 C
26/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	8.128.572	556.156,92 C	
26/03/2020		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/03 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	590,00 D	
26/03/2020		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/03 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	630,00 D	
26/03/2020		0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	554.936,92 D	0,00 C
31/03/2020		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/03 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	2.560,00 D	
31/03/2020		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/03 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	32.242,15 D	
31/03/2020		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/03 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	88.021,09 D	
31/03/2020		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/03 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	12.407,75 D	
31/03/2020		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/03 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	18.109,83 D	
31/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 008714341000130 PRIME - LOCAC	33.101	45.369,03 D	
31/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	8.503,84 D	

237 1379 008714341000130 PRIME - LOCAC

31/03/2020	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	207.213,69 C
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335151711165457008
15/04/2020 17:18:11

Cliente

Agência 374-3
Conta 42629-6 CONSORCIO P S M I - CP
Mês/ano referência MARCO/2020

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	659,17				163,932845		
05/03/2020	RESGATE	480,00	0,23			119,414141	4,021550516	44,518704
	Aplicação 26/12/2019	480,00	0,23			119,414141		
06/03/2020	APLICAÇÃO	2.225,70				553,420292	4,021717364	597,938996
11/03/2020	RESGATE	1.687,50	0,09		0,14	419,602717	4,022209414	178,336279
	Aplicação 26/12/2019	178,97	0,09			44,518704		
	Aplicação 06/03/2020	1.508,53			0,14	375,084013		
18/03/2020	APLICAÇÃO	1.000,00				248,568594	4,023034379	426,904873
26/03/2020	APLICAÇÃO	554.936,92				137.918,933225	4,023645681	138.345,838098
31/03/2020	RESGATE	207.213,69	0,61		11,29	51.498,588172	4,023908176	86.847,249926
	Aplicação 06/03/2020	717,48	0,07		0,06	178,336279		
	Aplicação 18/03/2020	1.000,08	0,03		0,11	248,568594		
	Aplicação 26/03/2020	205.496,13	0,51		11,12	51.071,683299		
31/03/2020	SALDO ATUAL	349.465,36				86.847,249926		86.847,249926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	659,17
APLICAÇÕES (+)	558.162,62
RESGATES (-)	209.381,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,93
IOF (-)	11,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,76
SALDO ATUAL =	349.465,36

Valor da Cota

28/02/2020	4,020948809
31/03/2020	4,023908176

Rentabilidade

No mês	0,0735
No ano	0,2575
Últimos 12 meses	1,8770

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária - Março/2020

Agência / Conta: 0374-3 / 42.629-6 - BB

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
(+)Saldo em Conta Corrente	-
(+)Saldo em Aplicação Financeira	349.465,36
(+)Valor de Bloqueio Judicial a ser Estornado	6.332,36
Saldo Real (Orçamentário)	355.797,72

Itapipoca - CE, 31 de março 2020.


Francivan Gomes Rodrigues
Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Adm. Financeiro - CPSMIT
Resolução 007/2017



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI

Conta: 0748 / 006 / 00001129-7

Data: 15/04/2020 - 15:58

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2020	124382	ENVIO TED	14.000,00 D ✓	14.000,00 D
02/03/2020	021629	ENVIO TEV	11.298,86 D ✓	25.298,86 D
02/03/2020	124382	DOC/TED INTERNET	9,50 D	25.308,36 D
02/03/2020	160518	FOL PAGTO	233.916,87 D ✓	259.225,23 D
02/03/2020	727220	RESG AUTOM	259.225,23 C	0,00 C
03/03/2020	200043	PAG BOLETO	1.800,00 D ✓	1.800,00 D
03/03/2020	031025	ENVIO TEV	519,92 D ✓	2.319,92 D
03/03/2020	727220	RESG AUTOM	2.319,92 C	0,00 C
04/03/2020	134790	ENVIO TED	7.500,00 D ✓	7.500,00 D
04/03/2020	135462	ENVIO TED	10.402,50 D ✓	17.902,50 D
04/03/2020	136053	ENVIO TED	36.812,82 D ✓	54.715,32 D
04/03/2020	136532	ENVIO TED	27.165,84 D ✓	81.881,16 D
04/03/2020	134790	DOC/TED INTERNET	9,50 D	81.890,66 D
04/03/2020	135462	DOC/TED INTERNET	9,50 D	81.900,16 D
04/03/2020	136053	DOC/TED INTERNET	9,50 D	81.909,66 D
04/03/2020	136532	DOC/TED INTERNET	9,50 D	81.919,16 D
04/03/2020	160518	DEB TARIFA	135,15 D	82.054,31 D
04/03/2020	727220	RESG AUTOM	82.054,31 C	0,00 C
06/03/2020	119875	DEVOL TED	774,30 C	774,30 C
06/03/2020	119875	ENVIO TED	774,30 D ✓	0,00 C
06/03/2020	135328	ENVIO TED	3.000,00 D	3.000,00 D
06/03/2020	119875	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.009,50 D
06/03/2020	135328	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.019,00 D
06/03/2020	727220	RESG AUTOM	3.019,00 C	0,00 C
11/03/2020	421433	PAG AGUA	5.164,87 D ✓	5.164,87 D
11/03/2020	136251	ENVIO TED	4.080,00 D ✓	9.244,87 D
11/03/2020	136251	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9.254,37 D

15/04/2020

I-ntern_et:::Bank-i:nG:::CAIXA

11/03/2020	727220	RESG AUTOM	9.254,37 C	0,00 C
16/03/2020	161510	ENVIO TEV	2.452,15 D	2.452,15 D
16/03/2020	727220	RESG AUTOM	2.452,15 C	0,00 C
17/03/2020	577418	PAG BOLETO	1.800,00 D	1.800,00 D
17/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.800,00 C	0,00 C
18/03/2020	125966	ENVIO TED	6.000,00 D	6.000,00 D
18/03/2020	125966	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.009,50 D
18/03/2020	727220	RESG AUTOM	6.009,50 C	0,00 C
24/03/2020	144997	CONSORCIO	375.448,46 C	375.448,46 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	375.406,46 C
25/03/2020	990001	APL AUTOM	375.406,46 D	0,00 C
26/03/2020	261659	ENVIO TEV	427,51 D	427,51 D
26/03/2020	261701	ENVIO TEV	522,60 D	950,11 D
26/03/2020	160518	FOL PAGTO	232.985,77 D	233.935,88 D
26/03/2020	727220	RESG AUTOM	233.935,88 C	0,00 C
27/03/2020	113320	ENVIO TED	11.050,00 D	11.050,00 D
27/03/2020	123350	ENVIO TED	62.759,73 D	73.809,73 D
27/03/2020	113320	DOC/TED INTERNET	9,50 D	73.819,23 D
27/03/2020	123350	DOC/TED INTERNET	9,50 D	73.828,73 D
27/03/2020	727220	RESG AUTOM	73.828,73 C	0,00 C
30/03/2020	160518	DEB TARIFA	128,79 D	128,79 D
30/03/2020	727220	RESG AUTOM	128,79 C	0,00 C
31/03/2020	311549	ENVIO TEV	12.805,00 D	12.805,00 D
31/03/2020	311549	ENVIO TEV	11.298,86 D	24.103,86 D
31/03/2020	727220	RESG AUTOM	24.103,86 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 ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 15/04/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0131	No Ano(%) 0,0606	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,7523	Cota em: 28/02/2020 5,977498	Cota em: 31/03/2020 5,978281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI	CPF/CNPJ 12.939.977/0001-58	Conta Corrente 006.00001129-7	Mês/Ano 03/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	376.644,81C	63.010,445412
Aplicações	375.406,46C	62.795,670686
Resgates	698.131,74D	116.785,693914
Recebimento Bruto no Mês	7,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.926,62C	9.020,422184
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	259.225,23D	43.366,605616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	2.319,92D	388,104325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	82.054,31D	13.726,967277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	3.019,00D	505,046450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	9.254,37D	1.548,130941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	2.452,15D	410,204623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	1.800,00D	301,108776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	6.009,50D	1.005,279676
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 15/04/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0131	No Ano(%) 0,0606	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,7523	Cota em: 28/02/2020 5,977498	Cota em: 31/03/2020 5,978281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI	CPF/CNPJ 12.939.977/0001-58	Conta Corrente 006.00001129-7	Mês/Ano 03/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	376.644,81C	63.010,445412
Aplicações	375.406,46C	62.795,670686
Resgates	698.131,74D	116.785,693914
Rendimento Bruto no Mês	7,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.926,62C	9.020,422184
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	
25 / 03	APLICACAO	375.406,46C	62.795,670686
26 / 03	RESGATE	233.935,88D	39.131,247715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	73.828,73D	12.349,550923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	128,79D	21,542991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	24.103,86D	4.031,904596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Estado do Ceará

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária - Março 2020

Agência / Conta: 0748 / 1129-7 - CEF

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Saldo em Conta Corrente	
(+) Saldo em Aplicação Financeira	53.926,62
(-) Diferença de Pagamento a Debitar	195,00
Saldo Real (Orçamentário)	53.731,62

Itapipoca - CE, 31 de Março de 2020


Francivan Gomes Rodrigues
Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Adm. Financeiro - CPSMIT
Resolução 007/2017