



**CPSMIT**

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRAÍMA - TRAIRI - TURURU - UMIRIM - URUBURETAMA



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMIT Nº. 031/2020

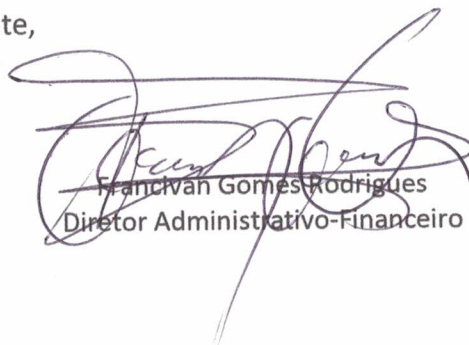
Itapipoca – CE, 30 de março de 2020.

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 fevereiro 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:  
4.7/04/2020

  
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\$ 383.636,34 (Trezentos e Oitenta e Três Mil, Seiscentos e Trinta e Seis 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, 29 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2020  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita Patrimonial	6,57	23,07	Saúde	333.159,40	5.809.812,90
Transferências Correntes	517.205,84	791.399,02			
subtotal orçamentária	517.212,41	791.422,09	subtotal orçamentária	333.159,40	5.809.812,90
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	188.123,67	5.351.936,72	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	188.123,67	5.351.936,72	Salário Família - CSMIT	0,00	826,54
			Salário Maternidade - CSMIT	0,00	4.234,33
			subtotal	0,00	5.060,87
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	18.311,36	36.460,37
Consignação - INSS - CSMIT	11.258,51	34.989,57	subtotal	18.311,36	36.460,37
Contribuição Sindical - CSMIT	0,00	145,74	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
Pensão Alimentícia - CSMIT	0,00	519,92	Pensão Alimentícia - CSMIT	0,00	519,92
Retenção - IRRF - CSMIT	0,00	17.335,59	subtotal	0,00	519,92
Retenção - ISS - CSMIT	3.070,50	3.070,50	subtotal extra-orçamentária	18.311,36	42.041,16
subtotal	14.329,01	56.061,32	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
subtotal extra-orçamentária	14.329,01	56.061,32	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	<b>BANCOS</b>		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....42.629-6 (B.B CON	6.991,53	6.991,53
<b>BANCOS</b>			CEF.....1.129-7 (CEF CON	376.644,81	376.644,81
BB.....42.629-6 (B.B CON	15.097,06	17.716,19	subtotal	383.636,34	383.636,34
CEF.....1.129-7 (CEF CON	344,95	18.354,08	subtotal saldos atuais	383.636,34	383.636,34
subtotal	15.442,01	36.070,27			
subtotal saldos anteriores	15.442,01	36.070,27			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	735.107,10	6.235.490,40	<b>TOTAL DESPESAS</b>	735.107,10	6.235.490,40

Itapipoca, 29 de Fevereiro de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO 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	16,50	0,00	6,57	23,07	-119.976,93
<b>Total de Receita Patr</b>	<b>120.000,00</b>	<b>16,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6,57</b>	<b>23,07</b>	
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	-500.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Políclínicas					
	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700.000,00
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	-2.500.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - CEO Amontada					
	210.000,00	12.022,05	0,00	12.022,05	24.044,10	-185.955,90
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - CEO Itapipoca					
	500.000,00	10.213,02	0,00	71.491,18	81.704,20	-418.295,80
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - CEO Miraima					
	90.000,00	3.823,08	0,00	3.823,08	7.646,16	-82.353,84
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - CEO Trairi					
	200.000,00	15.471,07	0,00	15.471,07	30.942,14	-169.057,86
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - CEO Tururu					
	100.000,00	4.501,77	0,00	4.501,77	9.003,54	-90.996,46
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - CEO Umirim					
	110.000,00	5.485,07	0,00	5.485,07	10.970,14	-99.029,86
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - CEO Uruburetama					
	125.000,00	6.045,33	0,00	6.045,33	12.090,66	-112.909,34
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - Políclínica Amontada					
	450.000,00	47.313,59	0,00	47.313,59	94.627,18	-355.372,82
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - Políclínica Itapipoca					
	1.200.000,00	30.289,08	0,00	212.023,58	242.312,66	-957.687,34
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - Políclínica Miraima					
	240.000,00	15.046,01	0,00	15.046,01	30.092,02	-209.907,98
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - Políclínica Trairi					
	450.000,00	60.887,44	0,00	60.887,44	121.774,88	-328.225,12
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - Políclínica Tururu					
	250.000,00	17.717,01	0,00	17.717,01	35.434,02	-214.565,98
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - Políclínica Umirim					
	250.000,00	21.586,85	0,00	21.586,85	43.173,70	-206.826,30
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - Políclínica Uruburetama					
	330.000,00	23.791,81	0,00	23.791,81	47.583,62	-282.416,38
<b>Total de Transferênci</b>	<b>11.205.000,00</b>	<b>274.193,18</b>	<b>0,00</b>	<b>517.205,84</b>	<b>791.399,02</b>	

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO 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	0,00	
Total de Receitas Cor	11.350.000,00	274.209,68	0,00	517.212,41	791.422,09	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	11.350.000,00	274.209,68	0,00	517.212,41	791.422,09	
Consignação - INSS - CSMIT		23.731,06	0,00	11.258,51	34.989,57	
Contribuição Sindical - CSMIT		145,74	0,00	0,00	145,74	
Pensão Alimentícia - CSMIT		519,92	0,00	0,00	519,92	
Retenção - IRRF - CSMIT		17.335,59	0,00	0,00	17.335,59	
Retenção - ISS - CSMIT		0,00	0,00	3.070,50	3.070,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		41.732,31	0,00	14.329,01	56.061,32	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		315.941,99	0,00	531.541,42	847.483,41	

Itapipoca, 29 de Fevereiro de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0001

Ceará  
Governio 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
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 Adm.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	1.294,83	1.294,83	248.705,17
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	870,00	870,00	49.130,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO 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	76.532,21	391.601,49	418.398,51
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	0,00	0,00	25.000,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.907.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.697,04</b>	<b>978.408,94</b>	<b>928.591,06</b>
01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades 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	468,00	468,00	299.532,00
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	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	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	850.000,00	0,00	0,00	0,00	56.868,49	228.596,98	621.403,02
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00	3.925,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,70	4.787,30
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO 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	57.336,49	1.535.352,68	1.525.647,32
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	828,00	828,00	299.172,00
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	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	196.297,87	619.808,42	1.155.191,58
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	197.125,87	2.443.051,28	2.458.948,72
TOTAL 0101	11.350.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	333.159,40	5.809.812,90	5.540.187,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.350.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	333.159,40	5.809.812,90	5.540.187,10

Itapipoca, 29 de Fevereiro de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0001

Ceará  
Governou 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	21.405,11	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	21.405,11	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	36.470,48	71.565,65	478.434,35
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	1.294,83	0,00	295,80	295,80	999,03
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	0,00	0,00	870,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO 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	391.601,49	0,00	35.139,92	105.221,84	286.379,65
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	34.175,00	0,00	3.020,33	3.786,24	30.388,76
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	467,62	0,00	467,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>978.408,94</b>	<b>0,00</b>	<b>75.394,15</b>	<b>181.337,15</b>	<b>797.071,79</b>
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	103.378,19	194.633,06	1.105.366,94
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	468,00	0,00	0,00	0,00	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	228.596,98	0,00	20.685,73	80.414,22	148.182,76
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	6.075,00	0,00	770,99	770,99	5.304,01
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	212,70	0,00	212,70	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 FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governou 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	1.535.352,68	0,00	125.047,61	276.030,97	1.259.321,71
01 01. 10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	1.800.000,00	0,00	128.345,39	267.425,88	1.532.574,12
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	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00
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	619.808,42	0,00	85.498,41	208.906,45	410.901,97
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	8.875,00	0,00	1.004,96	1.004,96	7.870,04
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	13.539,86	0,00	442,46	13.539,86	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
TOTAL 2.003	2.443.051,28	0,00	215.291,22	490.877,15	1.952.174,13
TOTAL 0101	5.809.812,90	0,00	437.138,09	969.650,38	4.840.162,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.809.812,90	0,00	437.138,09	969.650,38	4.840.162,52

Itapipoca, 29 de Fevereiro de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0001

Ceará  
Governador 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	21.405,11	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	21.405,11	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	0,00	35.095,17	514.904,83
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	1.294,83	0,00	0,00	0,00	1.294,83
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	0,00	0,00	870,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



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

Página : 0002

Ceará  
Governador 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
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	391.601,49	0,00	11.729,88	47.429,80	344.171,69
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	34.175,00	0,00	1.923,74	1.923,74	32.251,26
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	467,62	0,00	467,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>978.408,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14.121,24</b>	<b>84.916,33</b>	<b>893.492,61</b>
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	0,00	91.254,87	1.208.745,13
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	468,00	0,00	0,00	0,00	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	228.596,98	0,00	735,73	735,73	227.861,25
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	6.075,00	0,00	208,49	208,49	5.866,51
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	212,70	0,00	212,70	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 EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO 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	1.535.352,68	0,00	1.156,92	92.411,79	1.442.940,89
01 01. 10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	1.800.000,00	0,00	0,00	139.080,49	1.660.919,51
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	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00
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	619.808,42	0,00	107.467,54	107.467,54	512.340,88
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	8.875,00	0,00	442,46	442,46	8.432,54
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	13.539,86	0,00	442,46	12.152,46	1.387,40
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.443.051,28	0,00	108.352,46	259.142,95	2.183.908,33
TOTAL 0101	5.809.812,90	0,00	145.035,73	457.876,18	5.351.936,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.809.812,90	0,00	145.035,73	457.876,18	5.351.936,72
Salário Família - CSMIT		0,00	0,00	826,54	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	0,00	4.234,33	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CSMIT		0,00	18.311,36	36.460,37	
Pensão Alimentícia - CSMIT		0,00	0,00	519,92	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	18.311,36	42.041,16	

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO 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	163.347,09	499.917,34	

Itapipoca, 29 de Fevereiro 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
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020001	CEF	000001 R\$	6,55
28/02/2020	BANCO DO BRASIL	28020002	BB CONS	000001 R\$	0,02
				SUB-TOTAL.....R\$	6,57
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada				
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	27020001	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				
04/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	04020002	CEF	000748 R\$	35.745,59
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	27020004	CEF	144997 R\$	35.745,59
				SUB-TOTAL.....R\$	71.491,18
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Miraíma				
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	27020006	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				
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	27020008	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				
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	27020010	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				
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	27020012	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				
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	27020014	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 - Policlínica Amontada				
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	27020002	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 - Policlínica Itapipoca				
04/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	04020001	CEF	000748 R\$	106.011,79
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	27020003	CEF	144997 R\$	106.011,79
				SUB-TOTAL.....R\$	212.023,58
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miraíma				
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	27020005	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 - Policlínica Trairi				
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	27020007	CEF	144997 R\$	60.887,44
				SUB-TOTAL.....R\$	60.887,44



CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlínica Tururu				
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	27020009	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				
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	27020011	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				
27/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	27020013	CEF	144997 R\$	23.791,81
				SUB-TOTAL.....R\$	23.791,81

TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$ 517.212,41

  
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				
	07/02/2020	07020001	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	11.258,51
				SUB-TOTAL.....R\$	11.258,51
012	Retenção - ISS				
	07/02/2020	07020002	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	3.070,50
				SUB-TOTAL.....R\$	3.070,50
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					14.329,01

  
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				
	3.3.90.30.39	Material p/ manutenção de veículos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
14/02/2020		RAPEL REI DAS PEÇAS	EIRELI - ME R\$	295,80	14020002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	295,80		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	295,80		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
04/02/2020	20207009	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	150,00	04020005	ord CD 0131.01/2020
06/02/2020	20207010	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO	R\$	849,03	06020001	ord LC 2301.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	999,03		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	999,03		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.294,83		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
24/02/2020		AIRTON BARBOSA RODRIGUES	R\$	870,00	24020001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	870,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	870,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	870,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
14/02/2020		RAPEL REI DAS PEÇAS	EIRELI - ME R\$	150,00	14020001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	150,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	150,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/02/2020	20197016	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS	EIRELI R\$	13.509,36	03020001	ord LC 0204.01/2019
03/02/2020	20207003	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	2.080,00	03020003	ord CD 0115.03/2020
03/02/2020	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	EIRELI EPP R\$	1.046,50	03020011	ord LC 0412.01/2018
14/02/2020	20197014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$	54.254,15	14020003	ord LC 0803.01/2019
25/02/2020	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	EIRELI EPP R\$	1.199,80	25020001	ord LC 0412.01/2018
25/02/2020	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	EIRELI EPP R\$	1.046,50	25020002	ord LC 0412.01/2018
25/02/2020	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	EIRELI EPP R\$	1.739,50	25020003	ord LC 0412.01/2018
25/02/2020	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	EIRELI EPP R\$	1.506,40	25020004	ord LC 0412.01/2018
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	76.382,21		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	76.382,21		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	76.532,21		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	78.697,04		
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				
04/02/2020	20207009	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	390,00	04020003	ord CD 0131.01/2020

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
04/02/2020	20207008	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA	R\$	78,00	04020004	ord CD 0402.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		468,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		468,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		468,00		
	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				
03/02/2020	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	14.427,62	03020005	ord LC 0204.01/2019
03/02/2020	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	37.490,87	03020007	ord LC 0803.01/2019
03/02/2020	20167020	REBECA FROTA AGUIAR - ME	R\$	4.950,00	03020008	ord LC PE 20162201002
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		56.868,49		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		56.868,49		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		56.868,49		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		57.336,49		
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				
04/02/2020	20207009	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	750,00	04020001	ord CD 0131.01/2020
04/02/2020	20207008	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA	R\$	78,00	04020002	ord CD 0402.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		828,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		828,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		828,00		
	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				
03/02/2020	20207001	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	25.027,01	03020010	ord CD CRED 001/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		25.027,01		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		25.027,01		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/02/2020	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	102.350,10	03020004	ord LC 0803.01/2019
03/02/2020	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	21.057,94	03020006	ord LC 0204.01/2019
03/02/2020	20167017	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	36.812,82	03020009	ord LC PP 002/2016
03/02/2020	20197010	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS	R\$	11.050,00	03020012	ord LC 1801.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		171.270,86		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		171.270,86		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		196.297,87		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		197.125,87		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				333.159,40		

  
 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 0.002								
	3.1.90.13.00							
	1290000000							
	07/02/2020							
	07020003	02010017	est 07020001	1.129-7	CEF	000179 R\$	21.405,11	
						SUB-TOTAL.....R\$	21.405,11	
01 01.								
10 302 0403 2.001								
	3.3.90.39.00							
	1290000000							
	03/02/2020							
	03020001	02010001	est 03020001	1.129-7	CEF	160518 R\$	133,56	
	05/02/2020							
	05020007	02010002	est 05020007	42.629-6	BB	553414 R\$	480,00	
	07/02/2020							
	07020001	20010001	ord	42.629-6	BB	021001 R\$	1.226,80	45
	07/02/2020							
	07020004	02010001	est 07020002	1.129-7	CEF	160138 R\$	9,50	
	12/02/2020							
	12020001	17010001	glo 12020001	42.629-6	BB	837037 R\$	2.000,00	401
	12/02/2020							
	12020002	17010002	ord	42.629-6	BB	837037 R\$	2.080,00	402
	12/02/2020							
	12020003	10010001	ord	42.629-6	BB	426296 R\$	800,00	362
	19/02/2020							
	19020023	02010001	est 19020016	1.129-7	CEF	142074 R\$	9,50	
	26/02/2020							
	26020001	02010001	est 26020001	1.129-7	CEF	000001 R\$	42,00	
	27/02/2020							
	27020001	02010013	est 27020001	1.129-7	CEF	767460 R\$	842,12	
	27/02/2020							
	27020002	02010013	est 27020002	1.129-7	CEF	767208 R\$	1.172,31	
	27/02/2020							
	27020004	02010021	est 27020004	1.129-7	CEF	766616 R\$	6,04	33369
	27/02/2020							
	27020005	02010021	est 27020005	1.129-7	CEF	766200 R\$	40,93	30509
	27/02/2020							
	27020006	02010007	est 27020006	1.129-7	CEF	764631 R\$	1.480,21	45264846
	27/02/2020							
	27020007	02010007	est 27020007	1.129-7	CEF	765785 R\$	1.406,91	49269856
						SUB-TOTAL.....R\$	11.729,88	
3.3.90.40.00								
	1290000000							
	19/02/2020							
	19020006	02010010	est 19020006	1.129-7	CEF	896674 R\$	310,30	2486869

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
19/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	19020007	02010010	est 19020007	1.129-7	CEF	897706 R\$	147,08	2486785
19/02/2020	VIVO ... - CGC 02.558.157/0001-62							
	19020015	02010018	est 19020015	1.129-7	CEF	896218 R\$	700,45	
27/02/2020	VIVO ... - CGC 02.558.157/0001-62							
	27020003	02010018	est 27020003	1.129-7	CEF	766920 R\$	765,91	358026684
						SUB-TOTAL.....R\$	1.923,74	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
19/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	19020008	02010022	est 19020008	1.129-7	CEF	889842 R\$	320,54	2384860
19/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	19020009	02010022	est 19020009	1.129-7	CEF	889379 R\$	147,08	2384773
						SUB-TOTAL.....R\$	467,62	
01 01.								
10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
28/02/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	28020002	02010014	est 28020002	1.129-7	CEF	731026 R\$	735,73	
						SUB-TOTAL.....R\$	735,73	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
19/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	19020004	02010011	est 19020004	1.129-7	CEF	898346 R\$	91,84	2486847
19/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	19020005	02010011	est 19020005	1.129-7	CEF	899317 R\$	116,65	2486848
						SUB-TOTAL.....R\$	208,49	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
19/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	19020010	02010023	est 19020010	1.129-7	CEF	891004 R\$	116,65	2384838
19/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	19020011	02010023	est 19020011	1.129-7	CEF	893131 R\$	96,05	2384837
						SUB-TOTAL.....R\$	212,70	
01 01.								
10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
07/02/2020	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	07020002	02010028	ord	1.129-7	CEF	742856 R\$	88.021,09	251
						INSS R\$	11.258,51	
						ISSQN R\$	3.070,50	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/02/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57 28020001	02010015	est 28020001	1.129-7	CEF	730342 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	5.117,44 107.467,54	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
19/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74 19020001	02010012	est 19020001	1.129-7	CEF	899986 R\$	262,35	2486851
19/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74 19020002	02010012	est 19020002	1.129-7	CEF	900415 R\$	91,74	2486876
19/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74 19020003	02010012	est 19020003	1.129-7	CEF	900809 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	88,37 442,46	2486877
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
19/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74 19020012	02010024	est 19020012	1.129-7	CEF	893639 R\$	262,35	2384841
19/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74 19020013	02010024	est 19020013	1.129-7	CEF	894799 R\$	91,74	2384868
19/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74 19020014	02010024	est 19020014	1.129-7	CEF	895288 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	88,37 442,46	2384867

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 145.035,73

  
 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	02090023	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.40.00	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	05/02/2020	05020001	42.629-6 BB	214994 R\$	CGC 06.043.412/0001-95 281,25
	02090024	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.40.00	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	05/02/2020	05020002	42.629-6 BB	214994 R\$	CGC 06.043.412/0001-95 281,25
	02090025	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.40.00	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	05/02/2020	05020003	42.629-6 BB	214994 R\$	CGC 06.043.412/0001-95 281,25
	08010001	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC	04/02/2020	04020001	1.129-7 CEF	357843 R\$	02.288.268/0001-04 1.800,00
	11010002	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.40.00	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	05/02/2020	05020005	42.629-6 BB	214994 R\$	CGC 06.043.412/0001-95 225,00
	11010003	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.40.00	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	05/02/2020	05020004	42.629-6 BB	214994 R\$	CGC 06.043.412/0001-95 225,00
	11010004	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.40.00	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	05/02/2020	05020006	42.629-6 BB	214994 R\$	CGC 06.043.412/0001-95 225,00
	11020001	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL - CGC	14/02/2020	14020001	1.129-7 CEF	006422 R\$	10.469.769/0001-07 13.000,00
	12110001	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.30.00	RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME - CGC	19/02/2020	19020020	1.129-7 CEF	142074 R\$	07.026.222/0001-22 71,10
	14100001	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME - CGC	19/02/2020	19020018	1.129-7 CEF	142074 R\$	07.026.222/0001-22 70,00
	14100002	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.30.00	RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME - CGC	19/02/2020	19020019	1.129-7 CEF	142074 R\$	07.026.222/0001-22 158,00
	17120001	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME - CGC	19/02/2020	19020017	1.129-7 CEF	142074 R\$	07.026.222/0001-22 350,00
	17120002	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.30.00	RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME - CGC	19/02/2020	19020016	1.129-7 CEF	142074 R\$	07.026.222/0001-22 598,00
	25110001	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.30.00	RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME - CGC	19/02/2020	19020022	1.129-7 CEF	142074 R\$	07.026.222/0001-22 345,51
	25110002	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME - CGC	19/02/2020	19020021	1.129-7 CEF	142074 R\$	07.026.222/0001-22 400,00
							SUB-TOTAL...R\$	18.311,36

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ 18.311,36

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA  
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro



## Extrato conta corrente

G331030935238989011  
03/03/2020 09:38:28

### Cliente - Conta atual

Agência 374-3  
Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD  
Período do extrato 02 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	1.518,75 D	
				004 0119 006043412000195 RADIO CONNECT			
05/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.361.000.553.414	480,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2020			
05/02/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	1.998,75 C	0,00 C
10/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.001	1.226,80 D	
				QUEIROZ AVALIACOES			
10/02/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	1.226,80 C	0,00 C
12/02/2020		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.052.000.014.344	800,00 D	
				12/02 4052 14344-8 VLADINER P AND			
12/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	4.080,00 D	
				004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO			
12/02/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	4.880,00 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030935238989012

03/03/2020 09:39:28

### Cliente

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

### BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	8.764,70			2.181,306895		
05/02/2020	RESGATE	1.998,75	0,64		497,522456	4,018692977	1.683,784439
	Aplicação 26/12/2019	1.998,75	0,64		497,522456		
10/02/2020	RESGATE	1.226,80	0,42		305,338094	4,019216806	1.378,446345
	Aplicação 26/12/2019	1.226,80	0,42		305,338094		
12/02/2020	RESGATE	4.880,00	1,79		1.214,513500	4,019543627	163,932845
	Aplicação 26/12/2019	4.880,00	1,79		1.214,513500		
28/02/2020	SALDO ATUAL	659,17			163,932845		163,932845

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.764,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.105,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,85
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	659,17

### Valor da Cota

31/01/2020	4,018093693
28/02/2020	4,020948809

### Rentabilidade

No mês	0,0710
No ano	0,1838
Últimos 12 meses	1,9858

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 - Fevereiro 2020

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
(+)Saldo em Conta Corrente	-
(+)Saldo em Aplicação Financeira	659,17
(+)Valor de Bloqueio Judicial a ser Estornado	6.332,36
<b>Saldo Real (Orçamentário)</b>	<b>6.991,53</b>

Itapipoca - CE, 29 de Fevereiro 2020.

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



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI

Conta: 0748 / 006 / 00001129-7

Data: 03/03/2020 - 09:42

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/01/2020	179094	ENVIO TED	11.710,00 D	11.710,00 D
31/01/2020	311229	ENVIO TEV	519,92 D	12.229,92 D
31/01/2020	179094	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12.239,42 D
31/01/2020	727220	RESG AUTOM	12.239,42 C	0,00 C
03/02/2020	160518	DEB TARIFA	133,56 D	133,56 D
03/02/2020	727220	RESG AUTOM	133,56 C	0,00 C
04/02/2020	000748	CRED.AUTOR	35.745,59 C	35.745,59 C
04/02/2020	000748	CRED.AUTOR	106.011,79 C	141.757,38 C
04/02/2020	784303	PAG BOLETO	1.800,00 D	139.957,38 C
04/02/2020	990001	APL AUTOM	139.957,38 D	0,00 C
07/02/2020	529701	DEB P FGTS	21.405,11 D	21.405,11 D
07/02/2020	160138	ENVIO TED	88.021,09 D	109.426,20 D
07/02/2020	160138	DOC/TED INTERNET	9,50 D	109.435,70 D
07/02/2020	727220	RESG AUTOM	109.435,70 C	0,00 C
14/02/2020	141201	ENVIO TEV	13.000,00 D	13.000,00 D
14/02/2020	727220	RESG AUTOM	13.000,00 C	0,00 C
19/02/2020	889379	PAG FONE	147,08 D	147,08 D
19/02/2020	889842	PAG FONE	320,54 D	467,62 D
19/02/2020	891004	PAG FONE	116,65 D	584,27 D
19/02/2020	893131	PAG FONE	96,05 D	680,32 D
19/02/2020	893639	PAG FONE	262,35 D	942,67 D
19/02/2020	894799	PAG FONE	91,74 D	1.034,41 D
19/02/2020	895288	PAG FONE	88,37 D	1.122,78 D
19/02/2020	896218	PAG FONE	700,45 D	1.823,23 D
19/02/2020	896674	PAG FONE	310,30 D	2.133,53 D
19/02/2020	897706	PAG FONE	147,08 D	2.280,61 D
19/02/2020	898346	PAG FONE	91,84 D	2.372,45 D



19/02/2020	899317	PAG FONE	116,6	2.489,10 D
19/02/2020	899986	PAG FONE	262,35 D	2.751,45 D
19/02/2020	900415	PAG FONE	91,74 D	2.843,19 D
19/02/2020	900809	PAG FONE	88,37 D	2.931,56 D
19/02/2020	142074	ENVIO TED	1.992,61 D	4.924,17 D
19/02/2020	142074	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.933,67 D
19/02/2020	727220	RESG AUTOM	4.933,67 C	0,00 C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/02/2020	764631	PG LUZ/GAS	1.480,21 D	1.480,21 D
27/02/2020	765785	PG LUZ/GAS	1.406,91 D	2.887,12 D
27/02/2020	766200	PAG FONE	40,93 D	2.928,05 D
27/02/2020	766616	PAG FONE	6,04 D	2.934,09 D
27/02/2020	766920	PAG FONE	765,91 D	3.700,00 D
27/02/2020	767208	PAG AGUA	1.172,31 D	4.872,31 D
27/02/2020	767460	PAG AGUA	842,12 D	5.714,43 D
27/02/2020	727220	RESG AUTOM	5.714,43 C	0,00 C
27/02/2020	144997	CONSORCIO	375.448,46 C	375.448,46 C
28/02/2020	727220	ERES AUTOM	5.714,43 D	369.734,03 C
28/02/2020	730342	PAG AGUA	5.117,44 D	364.616,59 C
28/02/2020	731026	PAG AGUA	735,73 D	363.880,86 C
28/02/2020	990001	APL AUTOM	363.880,86 D	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 Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 03/03/2020
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

**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 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	344,95C	57,716141
Aplicações	509.552,67C	85.247,686547
Resgates	133.259,36D	22.294,957276
Rendimento Bruto no Mês	6,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	376.644,81C	63.010,445412
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	133,56D	22,346265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	APLICACAO	139.957,38C	23.416,578967
07 / 02	RESGATE	109.435,70D	18.309,270722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	13.000,00D	2.174,921168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	4.933,67D	825,397074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	42,00D	7,026426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	5.714,43D	955,995619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	EST RESG	5.714,43C	955,995619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	APLICACAO	363.880,86C	60.875,111961

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,58	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: <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>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# Estado do Ceará

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária - Fevereiro 2020

Agência / Conta: 0748 / 1129-7 - CEF

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Saldo em Conta Corrente	
(+) Saldo em Aplicação Financeira	376.644,81
<b>Saldo Real (Orçamentário)</b>	<b>376.644,81</b>

Itapipoca - CE, 29 de Fevereiro de 2020

  
Francisco Gomes Rodrigues  
Diretor Adm. Financeiro - CPSES  
Resolução 007/2017