



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRAÍMA - TRAIRI - TURURU - UIRIM - URUBURETAMA



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMIT Nº 39/2019

Itapipoca – CE, 26 de março de 2019.

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 2019, composta dos seguintes documentos:

- Termo de Conferência de Caixa;
- Balancete Financeiro;
- Demonstrativo da Receita Orçamentária;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento Orçamentário;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento das Liquidações;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento Financeiro;
- Instrução Normativa 04/97;
- Extratos e Conciliação Bancária.

Atenciosamente,


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

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

*Recebido
Lilene
28/03/19*

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\$ 19.735,30 (Dezenove Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta 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, 28 de Fevereiro de 2019.


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 2019
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	44,30	75,91	Saúde	523.807,97	5.065.575,85
Transferências Correntes	312.750,17	672.893,14			
subtotal orçamentária	312.794,47	672.969,05	subtotal orçamentária	523.807,97	5.065.575,85
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	44.627,45	4.327.688,79	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	44.627,45	4.327.688,79	Salário Família - CSMIT	721,60	1.344,80
			Salário Maternidade - CSMIT	0,00	3.747,23
			subtotal	721,60	5.092,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	6.015,00	176.805,40
Consignação - INSS - CSMIT	41.569,60	83.105,04	subtotal	6.015,00	176.805,40
Contribuição Sindical - CSMIT	97,18	194,36			
Pensão Alimentícia - CSMIT	519,92	1.039,84	subtotal extra-orçamentária	6.736,60	181.897,43
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	248,31	248,31			
Retenção - IRRF - CSMIT	21.348,75	40.927,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Retenção - ISS - CSMIT	6.642,90	14.582,65	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	70.426,66	140.097,21			
subtotal extra-orçamentária	70.426,66	140.097,21	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....42.629-6 (B.B CON	185,34	185,34
			CEF.....1.129-7 (CEF CON	19.549,96	19.549,96
			subtotal	19.735,30	19.735,30
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	19.735,30	19.735,30
BANCOS					
BB.....42.629-6 (B.B CON	5.483,71	60.734,75			
CEF.....1.129-7 (CEF CON	116.947,58	65.718,78			
subtotal	122.431,29	126.453,53			
subtotal saldos anteriores	122.431,29	126.453,53			
TOTAL RECEITAS	550.279,87	5.267.208,58	TOTAL DESPESAS	550.279,87	5.267.208,58

Itapipoca, 28 de Fevereiro de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - 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					
	100.000,00	31,61	0,00	44,30	75,91	-99.924,09
Total de Receita Patr		100.000,00	31,61	0,00	44,30	75,91
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 - Policlínica					
	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	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada CEO					
	210.000,00	12.032,18	0,00	12.032,18	24.064,36	-185.935,64
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada Policlínica					
	450.000,00	47.353,46	0,00	47.353,46	94.706,92	-355.293,08
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca CEO					
	500.000,00	35.755,68	0,00	35.755,68	71.511,36	-428.488,64
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca Policlínica					
	1.200.000,00	90.476,93	0,00	43.085,13	133.562,06	-1.066.437,94
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraima CEO					
	110.000,00	3.813,22	0,00	3.812,22	7.625,44	-102.374,56
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraima Policlínica					
	240.000,00	15.007,17	0,00	15.007,17	30.014,34	-209.985,66
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi CEO					
	200.000,00	15.492,50	0,00	15.492,50	30.985,00	-169.015,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi Policlínica					
	450.000,00	60.971,79	0,00	60.971,79	121.943,58	-328.056,42
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu CEO					
	80.000,00	4.467,68	0,00	4.467,68	8.935,36	-71.064,64
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu Policlínica					
	250.000,00	17.582,84	0,00	17.582,84	35.165,68	-214.834,32
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim CEO					
	110.000,00	5.526,64	0,00	5.526,64	11.053,28	-98.946,72
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim Policlínica					
	250.000,00	21.750,46	0,00	21.750,46	43.500,92	-206.499,08
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Uruburetama CEO					
	125.000,00	6.060,58	0,00	6.060,58	12.121,16	-112.878,84
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Uruburetama Policlínica					
	330.000,00	23.851,84	0,00	23.851,84	47.703,68	-282.296,32
Total de Transferênci		11.205.000,00	360.142,97	0,00	312.750,17	672.893,14

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO 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		11.330.000,00	360.174,58	0,00	312.794,47	672.969,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.330.000,00	360.174,58	0,00	312.794,47	672.969,05
	Consignação - INSS - CSMIT	41.535,44	0,00	41.569,60	83.105,04	
	Contribuição Sindical - CSMIT	97,18	0,00	97,18	194,36	
	Pensão Alimentícia - CSMIT	519,92	0,00	519,92	1.039,84	
	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	0,00	0,00	248,31	248,31	
	Retenção - IRRF - CSMIT	19.578,26	0,00	21.348,75	40.927,01	
	Retenção - ISS - CSMIT	7.939,75	0,00	6.642,90	14.582,65	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		69.670,55	0,00	70.426,66	140.097,21	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		429.845,13	0,00	383.221,13	813.066,26	

Itapipoca, 28 de Fevereiro de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0001

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
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	0,00	0,00	0,00	13,40	99.986,60
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	99.986,60
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1290000000	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.000,00	308.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	99.850,00
TOTAL 0.002	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.150,00	407.850,00
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	405.496,01	144.503,99
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	1.847,35	3.154,67	246.845,33
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	53.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - 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	840.000,00	0,00	0,00	0,00	235.015,70	367.370,47	472.629,53
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	2.484,00
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
TOTAL 2.001	1.907.000,00	0,00	53.000,00	0,00	236.863,05	796.437,15	1.057.562,85
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	1.027.000,00	723.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.784,86	3.784,86	215,14
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	300.000,00
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	48.206,10	167.712,20	682.287,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	4.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,81	4.805,19
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 2019 - 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	3.000,00	0,00	0,00	51.990,96	1.204.091,87	1.859.908,13
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	1.880.000,00	720.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	55.898,46	55.898,46	4.101,54
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	4.950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	299.573,00
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	179.005,50	497.875,60	1.277.124,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	1.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,37	9.567,63
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	50.000,00	0,00	0,00	234.953,96	2.442.883,43	2.489.116,57
TOTAL 0101	11.330.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	523.807,97	5.065.575,85	6.264.424,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.330.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	523.807,97	5.065.575,85	6.264.424,15

Itapipoca, 28 de Fevereiro de 2019.


V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - 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	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00
TOTAL 0.001	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	622.000,00	0,00	0,00	0,00	622.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	150,00	0,00	0,00	8,94	141,06
TOTAL 0.002	622.150,00	0,00	0,00	8,94	622.141,06
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparcelhamento 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 Reparcelhamento 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 Adm.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	405.496,01	0,00	32.339,08	72.929,98	332.566,03
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	3.154,67	0,00	0,00	1.307,32	1.847,35
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	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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - 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	367.370,47	0,00	54.010,69	67.941,11	299.429,36
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	19.900,00	0,00	1.627,14	1.627,14	18.272,86
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	796.437,15	0,00	87.976,91	144.321,55	652.115,60
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	1.027.000,00	0,00	96.760,59	186.445,96	840.554,04
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	3.784,86	0,00	3.784,86	3.784,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	167.712,20	0,00	48.206,10	54.837,63	112.874,57
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.400,00	0,00	414,07	414,07	4.985,93
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	194,81	0,00	0,00	194,81	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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - 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	1.204.091,87	0,00	149.165,62	245.677,33	958.414,54
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	1.880.000,00	0,00	150.876,76	279.158,96	1.600.841,04
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	55.898,46	0,00	55.898,46	55.898,46	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	427,00	0,00	0,00	427,00	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	497.875,60	0,00	171.320,10	180.879,66	316.995,94
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	8.200,00	0,00	225,00	225,00	7.975,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	432,37	0,00	0,00	432,37	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	2.442.883,43	0,00	378.320,32	517.021,45	1.925.861,98
TOTAL 0101	5.065.575,85	0,00	615.462,85	907.042,67	4.158.533,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.065.575,85	0,00	615.462,85	907.042,67	4.158.533,18

Itapipoca, 28 de Fevereiro de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - 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	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00
TOTAL 0.001	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	622.000,00	0,00	0,00	0,00	622.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	150,00	0,00	0,00	8,94	141,06
TOTAL 0.002	622.150,00	0,00	0,00	8,94	622.141,06
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparcelhamento 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 Reparcelhamento 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	405.496,01	0,00	32.339,08	72.929,98	332.566,03
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	3.154,67	0,00	0,00	0,00	3.154,67
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	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 FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

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
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	367.370,47	0,00	12.401,68	13.133,96	354.236,51
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	19.900,00	0,00	670,89	670,89	19.229,11
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	516,00	0,00	404,05	516,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	796.437,15	0,00	45.815,70	87.250,83	709.186,32
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	1.027.000,00	0,00	96.760,59	186.445,96	840.554,04
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	3.784,86	0,00	3.784,86	3.784,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	167.712,20	0,00	12.515,68	12.515,68	155.196,52
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	194,81	0,00	194,81	194,81	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 FEVEREIRO DE 2019 - 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	1.204.091,87	0,00	113.255,94	202.941,31	1.001.150,56
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	1.880.000,00	0,00	151.595,26	279.158,96	1.600.841,04
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	55.898,46	0,00	54.042,22	54.042,22	1.856,24
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00
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	497.875,60	0,00	114.039,03	114.039,03	383.836,57
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	432,37	0,00	432,37	432,37	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	2.442.883,43	0,00	320.108,88	447.672,58	1.995.210,85
TOTAL 0101	5.065.575,85	0,00	479.180,52	737.887,06	4.327.688,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.065.575,85	0,00	479.180,52	737.887,06	4.327.688,79
Salario Família - CSMT		0,00	721,60	1.344,80	
Salario Maternidade - CSMT		0,00	0,00	3.747,23	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CSMT		0,00	6.015,00	176.805,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.736,60	181.897,43	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		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 2019 - 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 GERAL		0,00	485.917,12	919.784,49	

Itapipoca, 28 de Fevereiro de 2019.


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				
28/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28020014	CEF	280201 R\$	43,32
28/02/2019	BANCO DO BRASIL	28020015	BB CONS	280219 R\$	0,98
				SUB-TOTAL.....R\$	44,30
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada CEO				
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	26020002	CEF	144997 R\$	12.032,18
				SUB-TOTAL.....R\$	12.032,18
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada Policlínica				
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	26020001	CEF	144997 R\$	47.353,46
				SUB-TOTAL.....R\$	47.353,46
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca CEO				
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	26020004	CEF	144997 R\$	35.755,68
				SUB-TOTAL.....R\$	35.755,68
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca Policlínica				
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	26020003	CEF	144997 R\$	43.085,13
				SUB-TOTAL.....R\$	43.085,13
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraíma CEO				
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	26020006	CEF	144997 R\$	3.812,22
				SUB-TOTAL.....R\$	3.812,22
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraíma Policlínica				
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	26020005	CEF	144997 R\$	15.007,17
				SUB-TOTAL.....R\$	15.007,17
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi CEO				
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	26020008	CEF	144997 R\$	15.492,50
				SUB-TOTAL.....R\$	15.492,50
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi Policlínica				
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	26020007	CEF	144997 R\$	60.971,79
				SUB-TOTAL.....R\$	60.971,79
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu CEO				
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	26020010	CEF	144997 R\$	4.467,68
				SUB-TOTAL.....R\$	4.467,68
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu Policlínica				
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	26020009	CEF	144997 R\$	17.582,84
				SUB-TOTAL.....R\$	17.582,84
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim CEO				
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMRIM	26020012	CEF	144997 R\$	5.526,64
				SUB-TOTAL.....R\$	5.526,64
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim Policlínica				

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
	26/02/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	26020011	CEF	144997 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	21.750,46 21.750,46
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Uruburetama CEO				
	26/02/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	26020014	CEF	144997 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	6.060,58 6.060,58
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Uruburetama Policlínica				
	26/02/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	26020013	CEF	144997 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	23.851,84 23.851,84

TOTAL GERAL DE ARRECADACÃO..R\$ 312.794,47


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
010 Consignação - INSS					
	01/02/2019	01020001	ANTONIA ERICA SANTOS NOTA	R\$	179,70
	01/02/2019	01020002	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME LIQUIDACAO DE SERVIÇOS DE APOIO EM PORTARIA, JUNTO AO CEO REGIONAL DE ITAPIPOCA.	R\$	1.376,72
	01/02/2019	01020005	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME PAGAMENTO DE SERVICOS DE PORTARIA JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ITAPIPOCA	R\$	1.811,39
	01/02/2019	01020007	ARTHUR CHAVES GOMES BASTOS	R\$	591,49
	01/02/2019	01020011	DIEGO RAFAEL SOARES CARVALHO FEITOSA	R\$	35,85
	01/02/2019	01020012	HERBERT DONATO CHAVES	R\$	591,49
	01/02/2019	01020013	IVIA PRIMO BRILHANTE	R\$	28,68
	01/02/2019	01020014	SORAIA RODRIGUES DE GOIS	R\$	15,66
	01/02/2019	01020019	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI PG REF. NF 742	R\$	968,90
	18/02/2019	18020001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA PG SALÁRIO LILIAN KELLY REF. 01/2019	R\$	57,48
	28/02/2019	28020001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA PG FOPAG 02/2019	R\$	1.076,54
	28/02/2019	28020003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA PG FOPAG 02/2019	R\$	12.744,37
	28/02/2019	28020006	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD FOPAG 02/2019	R\$	2.613,03
	28/02/2019	28020011	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME PG REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O CEO	R\$	10.320,39
	28/02/2019	28020012	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO PG FOPAG 02/2019	R\$	9.157,91
				SUB-TOTAL.....R\$	41.569,60
011 Retenção - IRRF					
	01/02/2019	01020004	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	187,73

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			LIQUIDACAO DE SERVIÇOS DE APOIO EM PORTARIA, JUNTO AO CEO REGIONAL DE ITAPIPOCA.		
	01/02/2019	01020006	ARTHUR CHAVES GOMES BASTOS	R\$	446,71
	01/02/2019	01020008	DANIEL ABRAHIM AGUIAR	R\$	609,37
	01/02/2019	01020009	HERBERT DONATO CHAVES	R\$	446,71
	01/02/2019	01020010	DIEGO RAFAEL SOARES CARVALHO FEITOSA	R\$	446,71
	01/02/2019	01020017	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	150,80
			PG REF. NF 742		
	01/02/2019	01020021	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	247,01
			PAGAMENTO DE SERVICOS DE PORTARIA JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ITAPIPOCA		
	01/02/2019	01020022	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	23,04
			PG REF. NF 10871		
	01/02/2019	01020024	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	28,80
			PG REF. NF 10870		
	01/02/2019	01020026	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	23,04
			PG REF. NF 10872		
	01/02/2019	01020028	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	23,04
			PG REF NF 10873		
	01/02/2019	01020030	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	28,80
			PG REF NF 10874		
	01/02/2019	01020032	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	23,04
			PG REF NF 10875		
	01/02/2019	01020034	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	28,80
			PG REF NF 10898		
	01/02/2019	01020036	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	28,80
			PG REF NF 11048		
	01/02/2019	01020038	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	28,80
			PG REF NF 11049		
	01/02/2019	01020040	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	20,16
			PG REF NF 11069		
	28/02/2019	28020002	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.079,05
			PG FOPAG 02/2019		

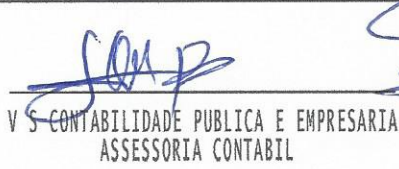
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	28/02/2019	28020005	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	9.972,50
	PG FOPAG	02/2019			
	28/02/2019	28020008	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	2.690,73
	FOPAG	02/2019			
	28/02/2019	28020009	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	1.407,33
	PG REF.PRESTAÇÃO DE		SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O		
	CEO				
	28/02/2019	28020013	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	3.407,78
	PG FOPAG	02/2019			
				SUB-TOTAL.....R\$	21.348,75
012 Retenção - ISS					
	01/02/2019	01020003	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	625,78
	LIQUIDACAO DE SERVIÇOS		DE APOIO EM PORTARIA, JUNTO AO CEO REGIONAL DE		
	ITAPIPOCA.				
	01/02/2019	01020018	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	502,67
	PG REF. NF 742				
	01/02/2019	01020020	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	823,36
	PAGAMENTO DE SERVICOS		DE PORTARIA JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE		
	ITAPIPOCA				
	28/02/2019	28020010	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	4.691,09
	PG REF.PRESTAÇÃO DE		SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O		
	CEO				
				SUB-TOTAL.....R\$	6.642,90
014 Contribuição Sindical					
	28/02/2019	28020004	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	97,18
	PG FOPAG	02/2019			
				SUB-TOTAL.....R\$	97,18
015 Pensão Alimentícia					
	28/02/2019	28020007	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	519,92
	FOPAG	02/2019			
				SUB-TOTAL.....R\$	519,92

017 Retenção - CSLL/CONFINS/PIS

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
01/02/2019 PG REF. NF 10871	01020023	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	22,32
01/02/2019 PG REF. NF 10870	01020025	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	27,90
01/02/2019 PG REF. NF 10872	01020027	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	22,32
01/02/2019 PG REF NF 10873	01020029	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	22,32
01/02/2019 PG REF NF 10874	01020031	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	27,90
01/02/2019 PG REF NF 10875	01020033	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	22,32
01/02/2019 PG REF NF 10898	01020035	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	27,90
01/02/2019 PG REF NF 11048	01020037	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	27,90
01/02/2019 PG REF NF 11049	01020039	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	27,90
01/02/2019 PG REF NF 11069	01020041	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	19,53
			SUB-TOTAL.....R\$	248,31

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 70.426,66


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				
01/02/2019	20197001	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO	R\$	1.847,35	01020002	ord LC 1012.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.847,35		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	1.847,35		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	1.847,35		
	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				
01/02/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	955,50	01020004	ord LC 0412.01/2018
01/02/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	955,50	01020005	ord LC 0412.01/2018
01/02/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	808,50	01020013	ord LC 0412.01/2018
01/02/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	735,00	01020014	ord LC 0412.01/2018
01/02/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	955,50	01020015	ord LC 0412.01/2018
01/02/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	808,50	01020016	ord LC 0412.01/2018
01/02/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	1.193,50	01020017	ord LC 0412.01/2018
01/02/2019	20187035	REALIZA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	10.053,33	01020018	ord LC 0517.02/2018
01/02/2019	20177044	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$	46.763,04	01020026	ord LC 0912.02/2017
07/02/2019		CORREIOS - ECT.	R\$	117,13	07020001	ord
11/02/2019	20197006	V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL	R\$	143.000,00	11020001	glo LC 1012.02/2018
12/02/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	1.120,00	12020001	ord LC 0412.01/2018
14/02/2019	20197009	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	22.000,00	14020001	glo CD 0212.01/2019
14/02/2019	20197008	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	2.270,00	14020002	ord CD 0212.02/2019
25/02/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	1.600,20	25020001	ord LC 0412.01/2018
25/02/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	1.680,00	25020002	ord LC 0412.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	235.015,70		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	235.015,70		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	235.015,70		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		236.863,05		
01 01.						
10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/02/2019		SORAIA RODRIGUES DE GOIS	R\$	3.784,86	01020012	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	3.784,86		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	3.784,86		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	3.784,86		
	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				
01/02/2019	20187034	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	12.515,68	01020020	ord LC 0517.02/2018

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/02/2019	20177043	F D EMPREENDIMENTOS	EIRELI - ME	R\$ 35.690,42	01020022	ord LC 0912.02/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	48.206,10		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	48.206,10		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	48.206,10		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	51.990,96		
01 01.						
10 302 0403 2.003		Gerenciamento da Policlínica				
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/02/2019		ANTONIA ERICA SANTOS MOTA		R\$ 2.246,20	01020003	ord
01/02/2019		ARTHUR CHAVES GOMES BASTOS		R\$ 15.690,83	01020006	ord
01/02/2019		DANIEL ABRAHIM AGUIAR		R\$ 9.118,71	01020007	ord
01/02/2019		DIEGO RAFAEL SOARES CARVALHO FEITOSA		R\$ 9.416,05	01020008	ord
01/02/2019		FRANCISCA FRANCIENE TEIXEIRA DOS SANTO		R\$ 1.521,10	01020009	ord
01/02/2019		HERBERT DONATO CHAVES		R\$ 12.106,05	01020010	ord
01/02/2019		IVIA PRIMO BRILHANTE		R\$ 3.943,28	01020011	ord
04/02/2019		ROGELMA TEIXEIRA MONTENEGRO		R\$ 1.856,24	04020001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	55.898,46		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	55.898,46		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	55.898,46		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
12/02/2019		GEORGINA FREIRE MACHADO		R\$ 50,00	12020002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	50,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	50,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	50,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.50	Serv. médico-hospital,odont. e laborator				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/02/2019	20157037	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE		R\$ 22.353,65	01020024	ord CD INEX 001/2015
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	22.353,65		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	22.353,65		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/02/2019	20187033	HOSPITAL NOVA SAUDE LTDA		R\$ 3.750,00	01020001	ord LC 0517.01/2018
01/02/2019	20187033	HOSPITAL NOVA SAUDE LTDA		R\$ 5.800,00	01020019	ord LC 0517.01/2018
01/02/2019	20187034	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		R\$ 16.467,22	01020021	ord LC 0517.02/2018
01/02/2019	20177043	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		R\$ 93.821,81	01020023	ord LC 0912.02/2017
01/02/2019	20167017	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA		R\$ 36.812,82	01020025	ord LC PP 002/2016
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	156.651,85		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	156.651,85		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	179.005,50		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	234.953,96	
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	523.807,97	


JOÃO RODRIGUES MONTEIRO FILHO
chefe do controle interno


V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

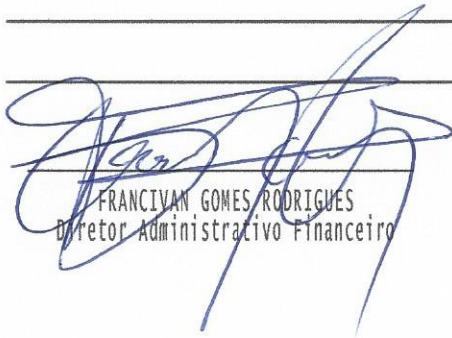

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0403 2.001								
3.1.90.11.00								
1290000000								
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE							
28020006	02010004	est 28020004		1.129-7	CEF	160518	R\$ 26.515,40	
					INSS		R\$ 2.613,03	
					PENSAO		R\$ 519,92	
					IRRF		R\$ 2.690,73	
							R\$ 32.339,08	
3.3.90.39.00								
1290000000								
01/02/2019	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
01020018	02010005	est 01020008		1.129-7	CEF		R\$ 1.554,86	555967557
01/02/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
01020019	02010006	est 01020009		1.129-7	CEF		R\$ 143,28	2258
01/02/2019	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 21.587.512/0001-76							
01020031	02010038	ord		1.129-7	CEF	292081	R\$ 8.430,96	742
					IRRF		R\$ 150,80	
					ISSQN		R\$ 502,67	
					INSS		R\$ 968,90	
04/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
04020001	02010007	est 04020001		1.129-7	CEF	160518	R\$ 134,07	
06/02/2019	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35							
06020001	02010008	est 06020001		42.629-6	BB	430396	R\$ 460,00	
19/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
19020001	02010007	est 19020001		1.129-7	CEF	160518	R\$ 0,66	
25/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
25020001	02010007	est 25020001		1.129-7	CEF	160518	R\$ 42,00	
26/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
26020002	02010007	est 26020001		1.129-7	CEF	138458	R\$ 9,50	
28/02/2019	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35							
28020008	02010008	est 28020006		42.629-6	BB	280219	R\$ 3,98	
							R\$ 12.401,68	
3.3.90.40.00								
1290000000								
01/02/2019	VIVO ... - CGC 02.558.157/0001-62							
01020020	02010018	est 01020010		1.129-7	CEF		R\$ 670,89	358026684
							R\$ 670,89	
3.3.90.92.00								
1290000000								
01/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
01020016	02010022	est 01020006		1.129-7	CEF		R\$ 110,59	906047
01/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
01020017	02010022	est 01020007		1.129-7	CEF		R\$ 293,46	906150
							R\$ 404,05	

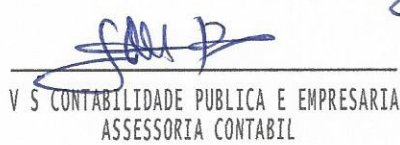
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO							
28020007	02010012	est	28020005	1.129-7	CEF	160518	R\$ 84.194,90	
					INSS		R\$ 9.157,91	
					IRRF		R\$ 3.407,78	
					SUB-TOTAL.....R\$		96.760,59	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01/02/2019	SORAIA RODRIGUES DE GOIS - CPF 007.332.743-31							
01020030	01020012	ord		1.129-7	CEF	160518	R\$ 3.769,20	
					INSS		R\$ 15,66	
					SUB-TOTAL.....R\$		3.784,86	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01/02/2019	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME - CGC 17.734.037/0001-46							
01020022	02010037	ord		1.129-7	CEF	292279	R\$ 10.325,45	994
					INSS		R\$ 1.376,72	
					ISSQN		R\$ 625,78	
					IRRF		R\$ 187,73	
					SUB-TOTAL.....R\$		12.515,68	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
01020011	02010024	est	01020001	1.129-7	CEF		R\$ 84,95	906125
01/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
01020012	02010024	est	01020002	1.129-7	CEF		R\$ 109,86	906126
					SUB-TOTAL.....R\$		194,81	
01 01.								
10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
18/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
18020004	02010017	est	18020004	1.129-7	CEF	160518	R\$ 661,02	
					INSS		R\$ 57,48	
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
28020002	02010017	est	28020002	1.129-7	CEF	160518	R\$ 8.996,56	
					INSS		R\$ 1.076,54	
					IRRF		R\$ 1.079,05	
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
28020003	02010017	est	28020003	1.129-7	CEF	160518	R\$ 116.910,56	
					INSS		R\$ 12.744,37	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	01020014	02010023	est 01020004	1.129-7	CEF	R\$	69,04	906160
01/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	01020015	02010023	est 01020005	1.129-7	CEF	R\$	84,95	906157
						SUB-TOTAL.....R\$	432,37	

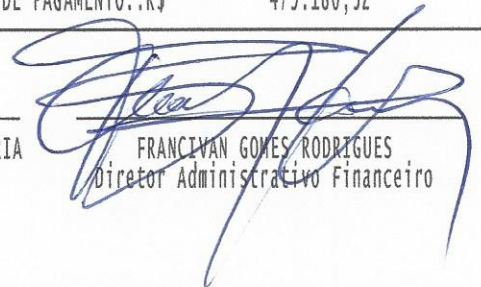
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 479.180,52



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
2018	05100001	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01/02/2019 01020009	42.629-6	EPP - CGC 41.403.056/0001-74 BB 020101 R\$ IRRF R\$ Cs CofPis R\$		543,30 28,80 27,90
	08100001	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01/02/2019 01020008	42.629-6	EPP - CGC 41.403.056/0001-74 BB 020101 R\$ IRRF R\$ Cs CofPis R\$		543,30 28,80 27,90
	15100001	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01/02/2019 01020010	42.629-6	EPP - CGC 41.403.056/0001-74 BB 020101 R\$ IRRF R\$ Cs CofPis R\$		380,31 20,16 19,53
	20020004	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.39.00	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	18/02/2019 18020003	1.129-7	CEF R\$	- CGC 06.043.412/0001-95	225,00
	20020005	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	18/02/2019 18020002	1.129-7	CEF R\$	- CGC 06.043.412/0001-95	225,00
	20020006	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	18/02/2019 18020001	1.129-7	CEF R\$	- CGC 06.043.412/0001-95	225,00
	27080003	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01/02/2019 01020006	42.629-6	EPP - CGC 41.403.056/0001-74 BB 020101 R\$ IRRF R\$ Cs CofPis R\$		434,64 23,04 22,32
	27080004	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01/02/2019 01020005	42.629-6	EPP - CGC 41.403.056/0001-74 BB 020101 R\$ IRRF R\$ Cs CofPis R\$		543,30 28,80 27,90
	27080005	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01/02/2019 01020004	42.629-6	EPP - CGC 41.403.056/0001-74 BB 020101 R\$ IRRF R\$ Cs CofPis R\$		434,64 23,04 22,32
	27080006	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01/02/2019 01020003	42.629-6	EPP - CGC 41.403.056/0001-74 BB 020101 R\$ IRRF R\$ Cs CofPis R\$		434,64 23,04 22,32
	27080007	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01/02/2019 01020001	42.629-6	EPP - CGC 41.403.056/0001-74 BB 020101 R\$ IRRF R\$ Cs CofPis R\$		434,64 23,04 22,32
	27080008	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01/02/2019 01020002	42.629-6	EPP - CGC 41.403.056/0001-74 BB 020101 R\$ IRRF R\$ Cs CofPis R\$		543,30 28,80 27,90
	31080001	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	01/02/2019 01020007	42.629-6	EPP - CGC 41.403.056/0001-74 BB 020101 R\$ IRRF R\$ Cs CofPis R\$		543,30 28,80 27,90
							SUB-TOTAL....R\$	6.015,00

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

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

Página : 0002

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								6.015,00

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

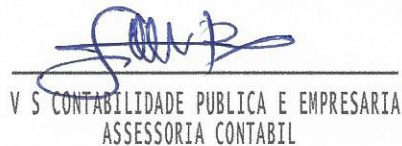
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
011 Salário Família					
	18/02/2019	18020005	CEF	160518 R\$	65,60
		PG SALÁRIO FAMILIA FUNC. LILIAN KELLY			
	28/02/2019	28020004	CEF	160518 R\$	196,80
		PG REF. SALARIO FAMILIA 02/2019			
	28/02/2019	28020005	CEF	160518 R\$	459,20
		PG SALÁRIO FAMILIA FOLHA CEO 02/2019			
				SUB-TOTAL.....R\$	721,60

TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 721,60



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro



V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

Cliente

Nome

CONSORCIO PUBLICO DE SAUD

Agência

0374-3

Conta

42.629-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		TED	20.101	4.835,37 D	4.835,37 D
		237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO			
01/02/2019		BB AUTOMATICO	2	4.835,37 C	0,00 C
06/02/2019		TAR PACOTE SERV	870.371.005.430.396	460,00 D	460,00 D
		Tarifa referente a 06/02/2019			
06/02/2019		BB AUTOMATICO	2	460,00 C	0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/03/2019 R\$ 274,83. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 13.03.2019 às 10:33:01

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

GFIMA30A
F6078984

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

13/03/2019
10:33:14

----- Resumo Mês Fevereiro -----

Cliente CONSORCIO P S M I - CP

00002 BB Automático

Agência 374 3 ITAPIPOCA

Conta 42629 6

Saldo Anterior	5.483,71	
Aplicações	0,00	« Fev / 2019 »
Resgates	5.295,37 (-)	
Rendimento Bruto	0,98	A rentabilidade abaixo e o
IR	3,98 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 28/02/2019	185,34	
Rendimento Líquido	-3,00	
Rendimento Tributado	17,71	Rentabilidade no Mês 0,1900

(NA030-03) Consulta efetuada em 13/03/2019 as 10:33:14 por F6078984

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AG: 0374-3 / CC 42.629-6

DISCRIMINAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO D/C
SALDO EM CONTA CORRENTE	-		
SALDO EM APLICACAO	185,34		
SALDO CONTÁBIO	185,34	-	185,34

Itapipoca - CE, 28 de fevereiro de 2019



Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Adm. Financeiro



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI

Conta: 0748 / 006 / 00001129-7

Data: 07/03/2019 - 09:07

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2019	198023	PAG FONE	670,89 D	670,89 D
01/02/2019	198857	PAG AGUA	143,28 D	814,17 D
01/02/2019	199589	PG LUZ/GAS	1.554,86 D	2.369,03 D
01/02/2019	200454	PAG FONE	293,46 D	2.662,49 D
01/02/2019	200917	PAG FONE	110,59 D	2.773,08 D
01/02/2019	201442	PAG FONE	278,38 D	3.051,46 D
01/02/2019	202077	PAG FONE	84,95 D	3.136,41 D
01/02/2019	202480	PAG FONE	69,04 D	3.205,45 D
01/02/2019	203030	PAG FONE	84,95 D	3.290,40 D
01/02/2019	203611	PAG FONE	109,86 D	3.400,26 D
01/02/2019	292081	ENVIO TEV	8.430,96 D	11.831,22 D
01/02/2019	292179	ENVIO TEV	13.585,46 D	25.416,68 D
01/02/2019	292279	ENVIO TEV	10.325,45 D	35.742,13 D
01/02/2019	160518	DB SALARIO	54.434,71 D	90.176,84 D
01/02/2019	727220	RESG AUTOM	90.176,84 C	0,00 C
04/02/2019	160518	DEB TARIFA	128,79 D	128,79 D
04/02/2019	160518	TAR CX PRG	5,28 D	134,07 D
04/02/2019	727220	RESG AUTOM	134,07 C	0,00 C
18/02/2019	148549	ENVIO TEV	675,00 D	675,00 D
18/02/2019	160518	DB SALARIO	726,62 D	1.401,62 D
18/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.401,62 C	0,00 C
19/02/2019	160518	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
19/02/2019	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
26/02/2019	138458	ENVIO TED	3.750,00 D	3.750,00 D
26/02/2019	138458	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.759,50 D

07/03/2019

Internet....Ban king....CAIXA

26/02/2019	727220	RESG AUTOM	3.759,50 C	0,00 C
26/02/2019	144997	CONSORCIO	312.750,17 C	312.750,17 C
27/02/2019	727220	ERES AUTOM	3.759,50 D	308.990,67 C
27/02/2019	990001	APL AUTOM	308.990,67 D	0,00 C
28/02/2019	041462	ENVIO TEV	77.403,00 D	77.403,00 D
28/02/2019	160518	FOL PAGTO	237.273,42 D	314.676,42 D
28/02/2019	727220	RESG AUTOM	314.676,42 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 07/03/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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 02/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.947,58C	19.745,416704
Aplicações	312.750,17C	52.757,577132
Resgates	410.191,11D	69.205,283286
Rendimento Bruto no Mês	43,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.549,96C	3.297,710550
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	90.176,84D	15.224,732970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	134,07D	22,634204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	1.401,62D	236,515900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	0,66D	0,111353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	42,00D	7,085594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	3.759,50D	634,216474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	EST RESG	3.759,50C	634,216474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	APLICACAO	308.990,67C	52.123,360658
28 / 02	RESGATE	314.676,42D	53.079,986787

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
3,35	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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 07/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 0,1977	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2071	Cota em: 31/01/2019 5,922771	Cota em: 28/02/2019 5,928344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.947,58C	19.745,416704
Aplicações	312.750,17C	52.757,577132
Resgates	410.191,11D	69.205,283286
Rendimento Bruto no Mês	43,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.549,96C	3.297,710550
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
3,35	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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	



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CEF

AG: 0748 / CC 1129-7

DISCRIMINAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO D/C
SALDO EM CONTA CORRENTE	-		
SALDO EM APLICACAO	19.549,96		
SALDO CONTÁBIO	19.549,96	-	19.549,96

Itapipoca - CE, 28 de fevereiro de 2019

Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Adm. Financeiro