



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. 013/2020

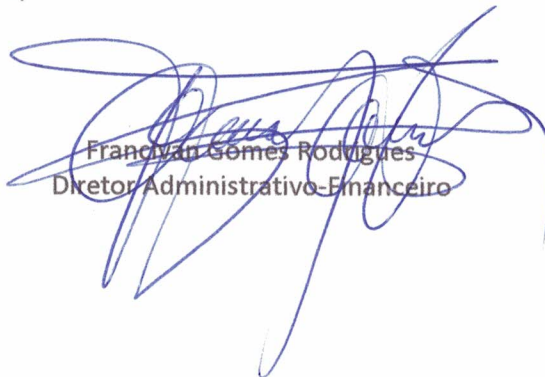
Itapipoca – CE, 28 de fevereiro de 2020.

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 Janeiro 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,

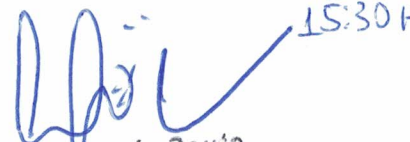


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

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

RECEBIDO EM

02.03.2020



15:30 H

José Mário do Couto
Coordenador Regional de Saúde
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\$ 15.442,01 (Quinze Mil, Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Um Centavo).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Itapipoca, 31 de Janeiro 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 JANEIRO DE 2020
 Página : 0001

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA				
Receita Patrimonial	16,50	16,50	Saúde	5.414.185,33	5.414.185,33		
Transferências Correntes	274.193,18	274.193,18					
subtotal orçamentária	274.209,68	274.209,68	subtotal orçamentária	5.414.185,33	5.414.185,33		
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	5.101.344,88	5.101.344,88	PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
subtotal contrapartida	5.101.344,88	5.101.344,88	Salário Família - CSMIT	826,54	826,54		
			Salário Maternidade - CSMIT	4.234,33	4.234,33		
			subtotal	5.060,87	5.060,87		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	18.149,01	18.149,01		
Consignação - INSS - CSMIT	23.731,06	23.731,06	subtotal	18.149,01	18.149,01		
Contribuição Sindical - CSMIT	145,74	145,74	CONSIGNAÇÕES				
Pensão Alimentícia - CSMIT	519,92	519,92	Pensão Alimentícia - CSMIT	519,92	519,92		
Retenção - IRRF - CSMIT	17.335,59	17.335,59	subtotal	519,92	519,92		
subtotal	41.732,31	41.732,31	subtotal extra-orçamentária	23.729,80	23.729,80		
subtotal extra-orçamentária	41.732,31	41.732,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS				
BB.....42.629-6 (B.B CON	17.716,19	17.716,19	BB.....42.629-6 (B.B CON	15.097,06	15.097,06		
CEF.....1.129-7 (CEF CON	18.354,08	18.354,08	CEF.....1.129-7 (CEF CON	344,95	344,95		
subtotal	36.070,27	36.070,27	subtotal	15.442,01	15.442,01		
subtotal saldos anteriores	36.070,27	36.070,27	subtotal saldos atuais	15.442,01	15.442,01		
TOTAL RECEITAS	5.453.357,14	5.453.357,14	TOTAL DESPESAS	5.453.357,14	5.453.357,14		

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	120.000,00	0,00	0,00	16,50	16,50	-119.983,50
Total de Receita Patr		120.000,00	0,00	0,00	16,50	16,50
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 - Policlínicas					
	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 Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada					
	210.000,00	0,00	0,00	12.022,05	12.022,05	-197.977,95
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Itapipoca					
	500.000,00	0,00	0,00	10.213,02	10.213,02	-489.786,98
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Miraima					
	90.000,00	0,00	0,00	3.823,08	3.823,08	-86.176,92
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Trairi					
	200.000,00	0,00	0,00	15.471,07	15.471,07	-184.528,93
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Tururu					
	100.000,00	0,00	0,00	4.501,77	4.501,77	-95.498,23
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Umirim					
	110.000,00	0,00	0,00	5.485,07	5.485,07	-104.514,93
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Uruburetama					
	125.000,00	0,00	0,00	6.045,33	6.045,33	-118.954,67
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Amontada					
	450.000,00	0,00	0,00	47.313,59	47.313,59	-402.686,41
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Itapipoca					
	1.200.000,00	0,00	0,00	30.289,08	30.289,08	-1.169.710,92
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miraima					
	240.000,00	0,00	0,00	15.046,01	15.046,01	-224.953,99
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Trairi					
	450.000,00	0,00	0,00	60.887,44	60.887,44	-389.112,56
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Tururu					
	250.000,00	0,00	0,00	17.717,01	17.717,01	-232.282,99
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Umirim					
	250.000,00	0,00	0,00	21.586,85	21.586,85	-228.413,15
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama					
	330.000,00	0,00	0,00	23.791,81	23.791,81	-306.208,19
Total de Transferênci		11.205.000,00	0,00	0,00	274.193,18	274.193,18

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei		25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		11.350.000,00	0,00	0,00	274.209,68	274.209,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.350.000,00	0,00	0,00	274.209,68	274.209,68
	Consignação - INSS - CSMIT	0,00	0,00	23.731,06	23.731,06	
	Contribuição Sindical - CSMIT	0,00	0,00	145,74	145,74	
	Pensão Alimentícia - CSMIT	0,00	0,00	519,92	519,92	
	Retenção - IRRF - CSMIT	0,00	0,00	17.335,59	17.335,59	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			0,00	41.732,31	41.732,31	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			0,00	315.941,99	315.941,99	

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2020.


V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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	850.000,00	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	3.000,00	3.000,00	97.000,00
TOTAL 0.002	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	853.000,00	853.000,00	197.000,00
01 01. 10 302 0403 1.001	Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL 1.001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01 01. 10 302 0403 1.002	Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL 1.002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01 01. 10 302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	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	0,00	0,00	250.000,00
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
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1290000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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	312.469,48	312.469,48	497.530,52
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	34.175,00	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	467,62	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
TOTAL 2.001	1.907.000,00	0,00	0,00	0,00	897.112,10	897.112,10	1.009.887,90
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	1.300.000,00	1.300.000,00	450.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	171.728,49	171.728,49	678.271,51
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00	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	212,70	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 JANEIRO 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	1.478.016,19	1.478.016,19	1.582.983,81
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	1.800.000,00	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	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	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	365.029,58	365.029,58	1.409.970,42
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.875,00	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	12.152,46	12.152,46	17.847,54
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	2.186.057,04	2.186.057,04	2.715.942,96
TOTAL 0101	11.350.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	5.414.185,33	5.414.185,33	5.935.814,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.350.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	5.414.185,33	5.414.185,33	5.935.814,67

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1290000000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 0.002	853.000,00	0,00	0,00	0,00	853.000,00
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	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	35.095,17	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	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
3.3.90.35.00 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 PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO 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	312.469,48	0,00	70.081,92	70.081,92	242.387,56
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	34.175,00	0,00	765,91	765,91	33.409,09
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	467,62	0,00	0,00	0,00	467,62
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	897.112,10	0,00	105.943,00	105.943,00	791.169,10
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	91.254,87	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	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	171.728,49	0,00	59.728,49	59.728,49	112.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	6.075,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	212,70	0,00	0,00	0,00	212,70
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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.002	1.478.016,19	0,00	150.983,36	150.983,36	1.327.032,83
01 01. 10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.800.000,00	0,00	139.080,49	139.080,49	1.660.919,51
1290000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	365.029,58	0,00	123.408,04	123.408,04	241.621,54
1290000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	8.875,00	0,00	0,00	0,00	8.875,00
1290000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	12.152,46	0,00	11.710,00	11.710,00	442,46
1290000000					
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
TOTAL 2.003	2.186.057,04	0,00	274.198,53	274.198,53	1.911.858,51
TOTAL 0101	5.414.185,33	0,00	531.124,89	531.124,89	4.883.060,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.414.185,33	0,00	531.124,89	531.124,89	4.883.060,44

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 0.002	853.000,00	0,00	0,00	0,00	853.000,00
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	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	35.095,17	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	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
3.3.90.35.00 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 PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2020 - 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	312.469,48	0,00	35.699,92	35.699,92	276.769,56
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	34.175,00	0,00	0,00	0,00	34.175,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	467,62	0,00	0,00	0,00	467,62
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	897.112,10	0,00	70.795,09	70.795,09	826.317,01
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	91.254,87	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	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	171.728,49	0,00	0,00	0,00	171.728,49
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	6.075,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	212,70	0,00	0,00	0,00	212,70
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 JANEIRO 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	1.478.016,19	0,00	91.254,87	91.254,87	1.386.761,32
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	139.080,49	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	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	365.029,58	0,00	0,00	0,00	365.029,58
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	8.875,00	0,00	0,00	0,00	8.875,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	12.152,46	0,00	11.710,00	11.710,00	442,46
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	2.186.057,04	0,00	150.790,49	150.790,49	2.035.266,55
TOTAL 0101	5.414.185,33	0,00	312.840,45	312.840,45	5.101.344,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.414.185,33	0,00	312.840,45	312.840,45	5.101.344,88
Salario Família - CSMIT		0,00	826,54	826,54	
Salario Maternidade - CSMIT		0,00	4.234,33	4.234,33	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CSMIT		0,00	18.149,01	18.149,01	
Pensão Alimentícia - CSMIT		0,00	519,92	519,92	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	23.729,80	23.729,80	

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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	336.570,25	336.570,25	

Itapipoca, 31 de Janeiro 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				
31/01/2020	BANCO DO BRASIL	31010001	BB CONS	R\$	9,88
31/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010002	CEF	R\$	6,62
				SUB-TOTAL.....R\$	16,50
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	28010002	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				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	28010004	CEF	144997 R\$	10.213,02
				SUB-TOTAL.....R\$	10.213,02
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Miraíma				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	28010006	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				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	28010008	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				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	28010010	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				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	28010012	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				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	28010014	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				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	28010001	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				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	28010003	CEF	144997 R\$	30.289,08
				SUB-TOTAL.....R\$	30.289,08
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miraíma				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	28010005	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				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	28010007	CEF	144997 R\$	60.887,44
				SUB-TOTAL.....R\$	60.887,44
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlínica Tururu				

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	28010009	CEF	144997 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	17.717,01 17.717,01
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlínica Umirim				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	28010011	CEF	144997 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	21.586,85 21.586,85
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama				
28/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	28010013	CEF	144997 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	23.791,81 23.791,81

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 274.209,68



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

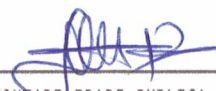

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

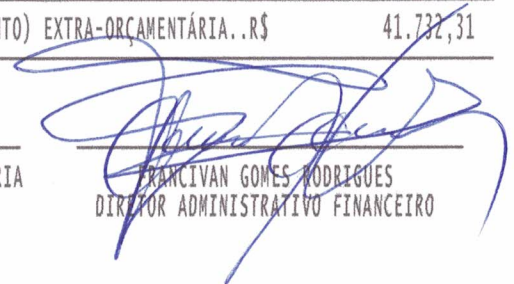

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
010 Consignação - INSS					
	30/01/2020	30010001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.	R\$	11.088,33
	30/01/2020	30010004	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.	R\$	8.116,75
	30/01/2020	30010007	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA - CPSMIT, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.	R\$	3.183,55
	30/01/2020	30010010	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.	R\$	940,19
	30/01/2020	30010012	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	402,24
				SUB-TOTAL.....R\$	23.731,06
011 Retenção - IRRF					
	30/01/2020	30010003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.	R\$	9.588,85
	30/01/2020	30010006	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.	R\$	2.631,02
	30/01/2020	30010008	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA - CPSMIT, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.	R\$	3.614,35
	30/01/2020	30010011	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.	R\$	1.319,00
	30/01/2020	30010013	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	182,37
				SUB-TOTAL.....R\$	17.335,59
014 Contribuição Sindical					
	30/01/2020	30010002	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	97,16

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.		
	30/01/2020	30010005	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	48,58
			PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.		
				SUB-TOTAL.....R\$	145,74
015	Pensão Alimentícia				
	30/01/2020	30010009	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	519,92
			PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA - CPSMIT, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.		
				SUB-TOTAL.....R\$	519,92
				TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$	41.732,31


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
DIRTOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302 0403 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
02/01/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	600.000,00	02010003	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		600.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		600.000,00		
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
02/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	250.000,00	02010017	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		250.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		250.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		850.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
3.3.90.47.99	Outras obrigações tributárias e contribu					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
02/01/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	3.000,00	02010016	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		3.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		853.000,00		
01 01.						
10 302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
02/01/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE	R\$	550.000,00	02010004	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		550.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		550.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		550.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.05	Serviços técnicos, profissionais					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
17/01/2020	20207002	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	24.000,00	17010001	glo cd 0115.02/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		24.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		24.000,00		
3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
02/01/2020		ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEA	R\$	22.500,00	02010007	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		22.500,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		22.500,00		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
02/01/2020		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	R\$	7.000,00	02010013	est


DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	7.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	2.000,00	02010001	est
02/01/2020		BANCO DO BRASIL	R\$	2.000,00	02010002	est
02/01/2020	20197014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$	51.993,32	02010020	ord LC 0803.01/2019
02/01/2020		EMBRATEL	R\$	200,00	02010021	est
02/01/2020	20197016	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	13.509,36	02010025	ord LC 0204.01/2019
02/01/2020	20197006	V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL	R\$	156.000,00	02010031	glo LC 1012.02/2018
10/01/2020		VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME	R\$	800,00	10010001	ord
17/01/2020	20207001	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	2.080,00	17010002	ord CD 0115.03/2020
20/01/2020		QUEIROZ AVALIAÇÕES E SERVICOS LTDA - ME	R\$	1.226,80	20010001	ord
21/01/2020	20207004	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DAD	R\$	7.560,00	21010001	glo CD 0121.01/2020
21/01/2020	20207006	ASP- AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE I	R\$	21.600,00	21010002	glo CD 0121.02/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	258.969,48		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	258.969,48		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	312.469,48		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.47	Serviços de comunicação em geral				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
16/01/2020	20207005	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORM	R\$	3.375,00	16010001	glo CD 0115.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.375,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.375,00		
	3.3.90.40.58	Serviços de telecomunicações				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	5.200,00	02010010	est
02/01/2020		VIVO ...	R\$	10.000,00	02010018	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.200,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	15.200,00		
	3.3.90.40.99	Outros serviços de terceiros em TIC - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
22/01/2020	20207003	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	R\$	15.600,00	22010001	glo CD 0121.03/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.600,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	15.600,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	34.175,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	467,62	02010022	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	467,62		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	467,62		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	467,62		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	897.112,10		
01 01.						
10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	1.300.000,00	02010005	est

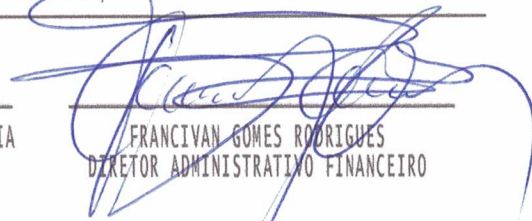
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.300.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.300.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.300.000,00		
3.3.90.39.00			Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
3.3.90.39.43			Serviços de energia elétrica			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2020		ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEA	R\$	15.000,00	02010008	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	15.000,00		
3.3.90.39.44			Serviços de Água e esgoto			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2020		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	R\$	7.000,00	02010014	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	7.000,00		
3.3.90.39.99			Outros serviços de terceiros - PJ			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2020	20167020	REBECA FROTA AGUIAR - ME	R\$	7.810,00	02010026	glo LC PE 20162201002
02/01/2020	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	37.490,87	02010027	ord LC 0803.01/2019
02/01/2020	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	14.427,62	02010029	ord LC 0204.01/2019
02/01/2020	20197018	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA -	R\$	90.000,00	02010032	glo LC 2103.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	149.728,49		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	149.728,49		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	171.728,49		
3.3.90.40.00			Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
3.3.90.40.58			Serviços de telecomunicações			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2020		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	2.700,00	02010011	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.700,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.700,00		
3.3.90.40.99			Outros serviços de terceiros em TIC - PJ			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
16/01/2020	20207005	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORM	R\$	3.375,00	16010002	glo CD 0115.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.375,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.375,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.075,00		
3.3.90.92.00			Despesas de exercícios anteriores			
3.3.90.92.00			Despesas de exercícios anteriores			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2020		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	212,70	02010023	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	212,70		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	212,70		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	212,70		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.478.016,19		
01 01.						
10 302 0403 2.003			Gerenciamento da Policlínica			
3.1.90.11.00			Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
3.1.90.11.01			Vencimentos e salários			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.800.000,00	02010006	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.800.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.800.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.800.000,00		
3.3.90.39.00			Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
3.3.90.39.43			Serviços de energia elétrica			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2020		ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEA	R\$	28.000,00	02010009	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	28.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	28.000,00		
3.3.90.39.44			Serviços de Água e esgoto			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2020		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	R\$	60.000,00	02010015	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	60.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	60.000,00		
3.3.90.39.50			Serv. Médico-Hospitalar em hospitais			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
14/01/2020	20207007	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	22.221,54	14010001	ord CD CRED 001/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	22.221,54		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	22.221,54		
3.3.90.39.99			Outros serviços de terceiros - PJ			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2020	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	102.350,10	02010028	ord LC 0803.01/2019
02/01/2020	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	21.057,94	02010030	ord LC 0204.01/2019
02/01/2020	20197019	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPITA	R\$	131.400,00	02010033	glo LC 2103.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	254.808,04		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	254.808,04		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	365.029,58		
3.3.90.40.00			Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
3.3.90.40.58			Serviços de telecomunicações			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2020		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	5.500,00	02010012	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.500,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	5.500,00		
3.3.90.40.99			Outros serviços de terceiros em TIC - PJ			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
16/01/2020	20207005	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORM	R\$	3.375,00	16010003	glo CD 0115.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.375,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	3.375,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	8.875,00		
3.3.90.92.00			Despesas de exercícios anteriores			
3.3.90.92.00			Despesas de exercícios anteriores			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2020		JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS	R\$	11.710,00	02010019	ord
02/01/2020		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	442,46	02010024	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	12.152,46		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	12.152,46		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	12.152,46	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.186.057,04	
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	5.414.185,33	


JOÃO RODRIGUES MONTEIRO FILHO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO


V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
30/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE							
30010006	02010004	est	30010003	1.129-7	CEF	160518	R\$ 27.777,35	
					INSS		R\$ 3.183,55	
					IRRF		R\$ 3.614,35	
					PENSAO		R\$ 519,92	
					SUB-TOTAL.....R\$		35.095,17	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
02/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
02010001	02010001	est	02010001	1.129-7	CEF	160518	R\$ 139,92	
06/01/2020	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35							
06010001	02010002	est	06010001	42.629-6	BB	423086	R\$ 480,00	
09/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
09010013	02010001	est	09010001	1.129-7	CEF	108323	R\$ 19,00	
27/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
27010001	02010001	est	27010001	1.129-7	CEF	100000	R\$ 42,00	
30/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
30010009	02010001	est	30010006	1.129-7	CEF	107852	R\$ 9,50	
30/01/2020	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30							
30010010	02010020	ord		1.129-7	CEF	107852	R\$ 35.000,00	427
31/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
31010003	02010001	est	31010001	1.129-7	CEF	179094	R\$ 9,50	
					SUB-TOTAL.....R\$		35.699,92	
01 01.								
10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
30/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO							
30010003	02010005	est	30010002	1.129-7	CEF	160518	R\$ 76.475,15	
					INSS		R\$ 8.116,75	
					SINDICATO		R\$ 48,58	
					IRRF		R\$ 2.631,02	
30/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO							
30010008	02010005	est	30010005	1.129-7	CEF	160518	R\$ 3.398,76	
					INSS		R\$ 402,24	
					IRRF		R\$ 182,37	
					SUB-TOTAL.....R\$		91.254,87	
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							
30/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
30010001	02010006	est	30010001	1.129-7	CEF	160518	R\$ 104.015,90	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	11.088,33	
					SINDICATO	R\$	97,16	
					IRRF	R\$	9.588,85	
30/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	30010007	02010006	est 30010004	1.129-7	CEF	160518 R\$	12.031,06	
					INSS	R\$	940,19	
					IRRF	R\$	1.319,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		139.080,49	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
31/01/2020	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CGC 30.518.715/0001-00							
	31010001	02010019	ord	1.129-7	CEF	179094 R\$	11.710,00	60
					SUB-TOTAL.....R\$		11.710,00	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 312.840,45

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	01110007	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.30.00	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	09/01/2020 09010007	42.629-6	BB 055106	R\$	120,30
	01110009	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	09/01/2020 09010008	42.629-6	BB 055106	R\$	1.217,80
	01110010	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	09/01/2020 09010011	42.629-6	BB 055106	R\$	1.740,80
	01110011	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	09/01/2020 09010009	42.629-6	BB 055106	R\$	876,00
	01110022	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	09/01/2020 09010010	42.629-6	BB 055106	R\$	3.516,62
	01110049	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	09/01/2020 09010012	42.629-6	BB 055106	R\$	2.277,07
	02100002	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	09/01/2020 09010005	42.629-6	BB 055106	R\$	513,49
	14100004	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	09/01/2020 09010001	42.629-6	BB 055106	R\$	1.966,15
	14100005	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	09/01/2020 09010002	42.629-6	BB 055106	R\$	876,00
	14100006	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	09/01/2020 09010003	42.629-6	BB 055106	R\$	1.248,64
	14100007	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	09/01/2020 09010004	42.629-6	BB 055106	R\$	2.857,80
	14100008	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	09/01/2020 09010006	42.629-6	BB 055106	R\$	938,34
							SUB-TOTAL...R\$	18.149,01

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ 18.149,01

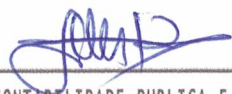
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

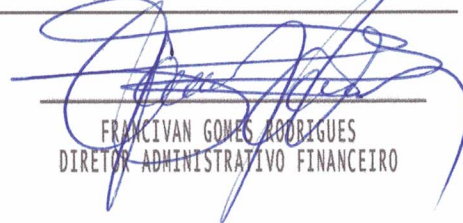
V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010	Salário Maternidade				
	30/01/2020	30010005	CEF	160518 R\$	4.234,33
PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE NESTA DATA.					
SUB-TOTAL.....R\$					4.234,33
011 Salário Família					
	30/01/2020	30010002	CEF	160518 R\$	194,48
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA NESTA DATA.					
	30/01/2020	30010004	CEF	160518 R\$	632,06
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA NESTA DATA.					
SUB-TOTAL.....R\$					826,54
Consignações					
015	Pensão Alimentícia				
	31/01/2020	31010002	CEF	494829 R\$	519,92
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA A SRA. LUCIALVA GOMES DOS SANTOS, DEDUZIDA DO SR. SAMUEL DE CASTRO MARQUES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.					
SUB-TOTAL.....R\$					519,92
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					5.580,79


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



Extrato conta corrente

G336051035361672011
05/02/2020 10:41:59

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/01/2020	800.061.000.423.086	480,00 D	
06/01/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	480,00 C	0,00 C
09/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0748 12939977000158 CONSORCIO PUBL	7.116.539	16.000,00 C	
09/01/2020		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/01 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	18.149,01 D	
09/01/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	2.149,01 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336051035361672012
05/02/2020 10:43:04

Cliente

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

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	11.383,83			2.836,334054		
06/01/2020	RESGATE	480,00	0,01	0,09	119,601465	4,014164865	2.716,732589
	Aplicação 26/12/2019	480,00	0,01	0,09	119,601465		
09/01/2020	RESGATE	2.149,01	0,10	0,51	535,425694	4,014786787	2.181,306895
	Aplicação 26/12/2019	2.149,01	0,10	0,51	535,425694		
31/01/2020	SALDO ATUAL	8.764,70			2.181,306895		2.181,306895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.383,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.629,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,11
IOF (-)	0,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,88
SALDO ATUAL =	8.764,70

Valor da Cota

31/12/2019	4,013571583
31/01/2020	4,018093693

Rentabilidade

No mês	0,1126
No ano	0,1126
Últimos 12 meses	2,1071

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 - Janeiro 2020

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
(+)Saldo em Conta Corrente	-
(+)Saldo em Aplicação Financeira	8.764,70
(+)Valor de Bloqueio Judicial a ser Estornado	6.332,36
Saldo Real (Orçamentário)	15.097,06

Itapipoca - CE, 31 de Janeiro 2020.


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



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI

Conta: 0748 / 006 / 00001129-7

Data: 05/02/2020 - 10:32

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2020	310841	ENVIO TEV	2.182,50 D	2.182,50 D
02/01/2020	160518	DEB TARIFA	139,92 D	2.322,42 D
02/01/2020	727220	RESG AUTOM	2.322,42 C	0,00 C
09/01/2020	198720	DEVOL TED	16.000,00 C	16.000,00 C
09/01/2020	108323	ENVIO TED	16.000,00 D	0,00 C
09/01/2020	198720	ENVIO TED	16.000,00 D	16.000,00 D
09/01/2020	108323	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.009,50 D
09/01/2020	198720	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.019,00 D
09/01/2020	727220	RESG AUTOM	16.019,00 C	0,00 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
28/01/2020	144997	CONSORCIO	274.193,18 C	274.193,18 C
29/01/2020	990001	APL AUTOM	274.193,18 D	0,00 C
30/01/2020	107852	ENVIO TED	35.000,00 D	35.000,00 D
30/01/2020	107852	DOC/TED INTERNET	9,50 D	35.009,50 D
30/01/2020	160518	FOL PAGTO	228.759,09 D	263.768,59 D
30/01/2020	727220	RESG AUTOM	263.768,59 C	0,00 C
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

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
ITAPIOCA, CE

Código Operação Emissão
0748 0055 05/02/2020

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI	12.939.977/0001- 58	006.00001129-7	01/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.536,58C	3.437,281424
Aplicações	274.193,18C	45.878,677162
Resgates	294.391,43D	49.258,242444
Rendimento Bruto no Mês	6,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	344,95C	57,716141
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	2.322,42D	388,705726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	16.019,00D	2.680,911402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	42,00D	7,027763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	274.193,18C	45.878,677162
30 / 01	RESGATE	263.768,59D	44.133,729698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	12.239,42D	2.047,867853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC:****0800 726****0101****Endereço para Correspondência:**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:**0800 725****7474****Endereço Eletrônico:**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

Estado do Ceará

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária - Janeiro 2020

Agência / Conta: 0748 / 1129-7 - CEF

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Saldo em Conta Corrente	
(+)Saldo em Aplicação Financeira	344,95
Saldo Real (Orçamentário)	344,95

Itapipoca - CE, 31 de Janeiro de 2020


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