



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca
AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRAIMA - TRAIRI - TURURU - UMIRIM - URIUBURETAMA



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMIT Nº. 66/2020

Itapipoca – CE, 24 de Setembro 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 AGOSTO 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 Senhora, o Senhor
José Mário do Couto
Coordenador Regional de Saúde
6ª CRES/Itapipoca
Itapipoca-CE

RECEBIDO
29/09/2020
Coordenação / 6ª CRES
Ass.: Daviane

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\$ 549.175,62 (Quinhentos e Quarenta e Nove Mil, Cento e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos).

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

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

Visto:

Itapipoca, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	51,18	514,51	Saúde	369.386,89	7.761.173,63
Transferências Correntes	1.097.894,57	6.146.274,15			
subtotal orçamentária	1.097.945,75	6.146.788,66	subtotal orçamentária	369.386,89	7.761.173,63
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	-270.444,47	2.748.236,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-270.444,47	2.748.236,00	Salário Família - CSMIT	680,68	6.515,08
			Salário Maternidade - CSMIT	0,00	18.381,70
			subtotal	680,68	24.896,78
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	585.024,79
			subtotal	0,00	585.024,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Consignação - INSS - CSMIT	25.324,06	285.627,65
Salário Família - CSMIT	680,68	5.834,40	Contribuição Sindical - CSMIT	0,00	864,73
Salário Maternidade - CSMIT	0,00	18.381,70	Pensão Alimentícia - CSMIT	0,00	3.652,84
subtotal	680,68	24.216,10	RESTITUICAO ISS - CSMIT	0,00	197.822,59
CONSIGNAÇÕES			Retenção - IRRF - CSMIT	0,00	251.260,11
Consignação - INSS - CSMIT	48.530,97	360.364,27	Retenção - ISS - CSMIT	17.487,77	57.915,98
Contribuição Sindical - CSMIT	97,16	1.107,63	subtotal	42.811,83	797.143,90
Faltas - CSMIT	0,00	75,23			
Pensão Alimentícia - CSMIT	522,60	4.175,44	subtotal extra-orçamentária	43.492,51	1.407.065,47
RESTITUICAO ISS - CSMIT	0,00	197.822,59			
Retenção - IRRF - CSMIT	15.803,69	131.710,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Retenção - ISS - CSMIT	8.931,63	66.847,61	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	73.886,05	762.103,69			
subtotal extra-orçamentária	74.566,73	786.319,79	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....42.629-6 (B.B CON	358.288,86	358.288,86
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....1.129-7 (CEF CON	190.886,76	190.886,76
BANCOS			subtotal	549.175,62	549.175,62
BB.....42.629-6 (B.B CON	14.768,51	17.716,19	subtotal saldos atuais	549.175,62	549.175,62
CEF.....1.129-7 (CEF CON	45.218,50	18.354,08			
subtotal	59.987,01	36.070,27			
subtotal saldos anteriores	59.987,01	36.070,27			
TOTAL RECEITAS	962.055,02	9.717.414,72	TOTAL DESPESAS	962.055,02	9.717.414,72

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2020
Página : 0002

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

Itapipoca, 31 de Agosto de 2020.

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	120.000,00	463,33	0,00	51,18	514,51	-119.485,49
Total de Receita Patr		120.000,00	463,33	0,00	51,18	514,51
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	1.408.062,19	0,00	469.354,08	1.877.416,27	-1.822.583,73
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	2.500.000,00	916.653,52	0,00	234.751,18	1.151.404,70	-1.348.595,30
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada					
	210.000,00	84.154,35	0,00	12.022,05	96.176,40	-113.823,60
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Itapipoca					
	500.000,00	260.565,44	0,00	35.790,02	296.355,46	-203.644,54
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Miraima					
	90.000,00	26.761,56	0,00	3.823,08	30.584,64	-59.415,36
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Trairi					
	200.000,00	108.297,49	0,00	15.471,07	123.768,56	-76.231,44
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Tururu					
	100.000,00	31.512,39	0,00	4.501,77	36.014,16	-63.985,84
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Umirim					
	110.000,00	38.395,49	0,00	5.485,07	43.880,56	-66.119,44
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Uruburetama					
	125.000,00	42.317,31	0,00	6.045,33	48.362,64	-76.637,36
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Amontada					
	450.000,00	331.195,13	0,00	47.313,59	378.508,72	-71.491,28
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Itapipoca					
	1.200.000,00	827.260,87	0,00	124.308,21	951.569,08	-248.430,92
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miraima					
	240.000,00	105.322,07	0,00	15.046,01	120.368,08	-119.631,92
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Trairi					
	450.000,00	426.212,08	0,00	60.887,44	487.099,52	37.099,52
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Tururu					
	250.000,00	124.019,07	0,00	17.717,01	141.736,08	-108.263,92
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Umirim					
	250.000,00	151.107,95	0,00	21.586,85	172.694,80	-77.305,20
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama					
	330.000,00	166.542,67	0,00	23.791,81	190.334,48	-139.665,52
Total de Transferenci		11.205.000,00	5.048.379,58	0,00	1.097.894,57	6.146.274,15

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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	5.048.842,91	0,00	1.097.945,75	6.146.788,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.350.000,00	5.048.842,91	0,00	1.097.945,75	6.146.788,66
	Salário Família - CSMIT	5.153,72	0,00	680,68	5.834,40	
	Salário Maternidade - CSMIT	18.381,70	0,00	0,00	18.381,70	
	Consignação - INSS - CSMIT	311.833,30	0,00	48.530,97	360.364,27	
	Contribuição Sindical - CSMIT	1.010,47	0,00	97,16	1.107,63	
	Faltas - CSMIT	75,23	0,00	0,00	75,23	
	Pensão Alimentícia - CSMIT	3.652,84	0,00	522,60	4.175,44	
	RESTITUICAO ISS - CSMIT	197.822,59	0,00	0,00	197.822,59	
	Retenção - IRRF - CSMIT	115.907,23	0,00	15.803,69	131.710,92	
	Retenção - ISS - CSMIT	57.915,98	0,00	8.931,63	66.847,61	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		711.753,06	0,00	74.566,73	786.319,79	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		5.760.595,97	0,00	1.172.512,48	6.933.108,45	

Itapipoca, 31 de Agosto de 2020.

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0001

Ceará
Governou 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							
12900000000	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
12900000000	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	100.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
12900000000	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	3.000,00	47.000,00
TOTAL 0.002	1.050.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	853.000,00	147.000,00
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reaparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
12900000000	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 Reaparelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
12900000000	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							
12900000000	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							
12900000000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
12900000000	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							
12900000000	10.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	30.012,54	987,46
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
12900000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
12900000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.529,31	114.720,51	135.279,49
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
12900000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
12900000000	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							
12900000000	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	870,00	34.130,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	810.000,00	100.000,00	0,00	296,86	96.461,03	863.090,41	46.909,59
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.175,00	15.825,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,62	2.532,38
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646,00	18.354,00
TOTAL 2.001	1.907.000,00	121.000,00	21.000,00	296,86	98.990,34	1.599.982,08	407.017,92
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	450.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.619,06	23.039,13	276.960,87
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	66.005,12	473.915,74	376.084,26
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00	3.925,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,70	4.787,30
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DENONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	69.624,18	1.803.242,57	1.257.757,43
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	800.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,33	4.990,67
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	19.343,69	71.626,42	228.373,58
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	181.725,54	1.605.898,37	169.101,63
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875,00	1.125,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.539,86	16.460,14
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.003	4.882.000,00	20.000,00	0,00	0,00	201.069,23	3.504.948,98	1.397.051,02
TOTAL 0101	11.350.000,00	141.000,00	141.000,00	296,86	369.683,75	7.761.173,63	3.588.826,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.350.000,00	141.000,00	141.000,00	296,86	369.683,75	7.761.173,63	3.588.826,37

Itapipoca, 31 de Agosto de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	67.821,91	280.372,42	569.627,58
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	67.821,91	280.372,42	572.627,58
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	550.000,00	0,00	24.291,01	311.411,45	238.588,55
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	30.012,54	0,00	0,00	30.012,54	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	114.720,51	0,00	2.574,19	106.449,20	8.271,31
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	863.090,41	0,00	92.266,44	728.492,37	134.598,04
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	34.175,00	0,00	2.812,07	21.568,30	12.606,70
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	467,62	0,00	0,00	467,62	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	6.646,00	0,00	0,00	6.646,00	0,00
TOTAL 2.001	1.599.982,08	0,00	121.943,71	1.205.917,48	394.064,60
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	1.300.000,00	0,00	97.225,04	810.425,71	489.574,29
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	23.039,13	0,00	2.445,95	19.420,07	3.619,06
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	473.915,74	0,00	62.576,25	389.255,05	84.660,69
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	6.075,00	0,00	202,25	3.426,07	2.648,93
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	212,70	0,00	0,00	212,70	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	1.803.242,57	0,00	162.449,49	1.222.739,60	580.502,97
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	114.200,23	968.527,62	831.472,38
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	5.009,33	0,00	0,00	5.009,33	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	71.626,42	0,00	11.110,14	63.059,87	8.566,55
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	1.605.898,37	0,00	244.570,46	1.386.233,31	219.665,06
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	8.875,00	0,00	434,90	5.083,03	3.791,97
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	13.539,86	0,00	0,00	13.539,86	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.504.948,98	0,00	370.315,73	2.441.453,02	1.063.495,96
TOTAL 0101	7.761.173,63	0,00	722.530,84	5.150.482,52	2.610.691,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.761.173,63	0,00	722.530,84	5.150.482,52	2.610.691,11

Itapipoca, 31 de Agosto de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	67.821,91	280.372,42	569.627,58
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	67.821,91	280.372,42	572.627,58
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	550.000,00	0,00	24.291,01	311.411,45	238.588,55
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	30.012,54	0,00	0,00	30.012,54	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	114.720,51	0,00	2.418,11	105.153,01	9.567,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	863.090,41	0,00	95.317,97	705.395,90	157.694,51
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	34.175,00	0,00	843,75	18.756,23	15.418,77
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	467,62	0,00	0,00	467,62	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	6.646,00	0,00	0,00	6.646,00	0,00
TOTAL 2.001	1.599.982,08	0,00	122.870,84	1.178.712,75	421.269,33
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	97.225,04	810.425,71	489.574,29
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	23.039,13	0,00	3.239,95	19.233,02	3.806,11
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	473.915,74	0,00	57.826,25	374.255,05	99.660,69
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	6.075,00	0,00	843,75	3.223,82	2.851,18
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	212,70	0,00	0,00	212,70	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	1.803.242,57	0,00	159.134,99	1.207.350,30	595.892,27
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	114.200,23	968.527,62	831.472,38
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	5.009,33	0,00	0,00	5.009,33	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	71.626,42	0,00	3.178,00	52.282,73	19.343,69
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	1.605.898,37	0,00	171.781,64	1.302.494,49	303.403,88
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	8.875,00	0,00	843,75	4.648,13	4.226,87
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	13.539,86	0,00	0,00	13.539,86	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.504.948,98	0,00	290.003,62	2.346.502,16	1.158.446,82
TOTAL 0101	7.761.173,63	0,00	639.831,36	5.012.937,63	2.748.236,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.761.173,63	0,00	639.831,36	5.012.937,63	2.748.236,00
Salário Família - CSMIT		0,00	680,68	6.515,08	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	0,00	18.381,70	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CSMIT		0,00	0,00	585.024,79	
Consignação - INSS - CSMIT		0,00	25.324,06	285.627,65	
Contribuição Sindical - CSMIT		0,00	0,00	864,73	
Pensão Alimentícia - CSMIT		0,00	0,00	3.652,84	
RESTITUCAO ISS - CSMIT		0,00	0,00	197.822,59	

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	0,00	251.260,11	
Retenção - ISS - CSMIT		0,00	17.487,77	57.915,98	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	43.492,51	1.407.065,47	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	683.323,87	6.420.003,10	

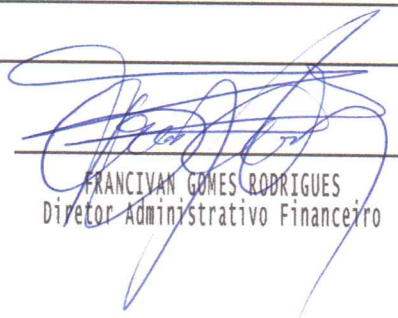
Itapipoca, 31 de Agosto de 2020.

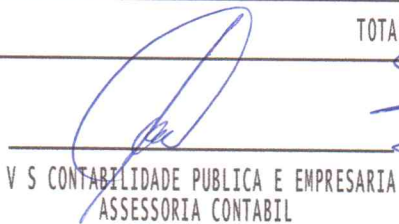
V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

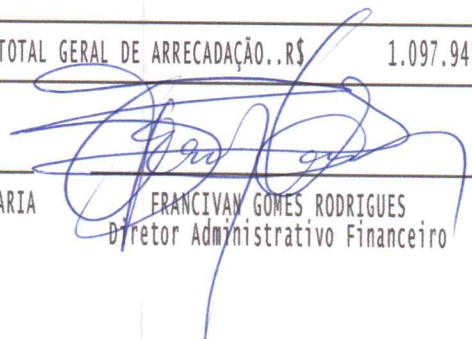
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
31/08/2020	BANCO DO BRASIL	31080001	BB CONS	310820 R\$	47,45
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080002	CEF	310808 R\$	3,73
				SUB-TOTAL.....R\$	51,18
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencias de Estados a Consorcios Públicos - Policlinicas				
05/08/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	05080002	BB CONS	937828 R\$	234.677,04
05/08/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	05080003	BB CONS	238684 R\$	234.677,04
				SUB-TOTAL.....R\$	469.354,08
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencias de Estados a Consorcios Públicos - CEO				
05/08/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	05080001	BB CONS	936847 R\$	90.825,59
13/08/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	13080001	BB CONS	545396 R\$	90.825,59
24/08/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	24080001	BB CONS	742597 R\$	53.100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	234.751,18
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	25080001	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				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	25080011	CEF	144997 R\$	35.790,02
				SUB-TOTAL.....R\$	35.790,02
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Miraíma				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	25080012	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				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	25080013	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				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	25080014	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				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	25080015	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				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	25080016	CEF	144997 R\$	6.045,33
				SUB-TOTAL.....R\$	6.045,33
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlinica Amontada				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	25080002	CEF	144997 R\$	47.313,59
				SUB-TOTAL.....R\$	47.313,59
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlinica Itapipoca				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	25080004	CEF	144997 R\$	124.308,21

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	124.308,21
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miraíma				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	25080005	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				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	25080006	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				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	25080007	CEF	144997 R\$	17.717,01
				SUB-TOTAL.....R\$	17.717,01
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlínica Umirim				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	25080008	CEF	144997 R\$	21.586,85
				SUB-TOTAL.....R\$	21.586,85
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama				
25/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	25080009	CEF	144997 R\$	23.791,81
				SUB-TOTAL.....R\$	23.791,81
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					1.097.945,75


 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
Realizável-pagamentos antecipados					
011 Salário Família					
	28/08/2020	28080015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	R\$	680,68
SUB-TOTAL.....R\$					680,68
Consignações					
010 Consignação - INSS					
	27/08/2020	27080001	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	8.615,17
	27/08/2020	27080004	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	404,40
	27/08/2020	27080005	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	2.238,66
	27/08/2020	27080008	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	9.253,08
	27/08/2020	27080011	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.071,05
	28/08/2020	28080001	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	1.386,00
	28/08/2020	28080004	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	5.352,27
	28/08/2020	28080007	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.663,78
	28/08/2020	28080009	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	4.320,78
	28/08/2020	28080011	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	2.428,54
	28/08/2020	28080013	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	11.797,24
SUB-TOTAL.....R\$					48.530,97
011 Retenção - IRRF					
	27/08/2020	27080002	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	3.210,98
	27/08/2020	27080006	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	2.269,19
	27/08/2020	27080009	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	8.245,22
	27/08/2020	27080012	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.052,39
	28/08/2020	28080003	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	212,10
	28/08/2020	28080006	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	813,81
SUB-TOTAL.....R\$					15.803,69

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
012	Retenção - ISS				
	28/08/2020	28080002	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	707,00
	28/08/2020	28080005	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	2.712,71
	28/08/2020	28080008	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	453,76
	28/08/2020	28080010	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.178,40
	28/08/2020	28080012	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	662,33
	28/08/2020	28080014	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	3.217,43
				SUB-TOTAL.....R\$	8.931,63
014	Contribuição Sindical				
	27/08/2020	27080003	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	48,58
	27/08/2020	27080010	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	48,58
				SUB-TOTAL.....R\$	97,16
015	Pensão Alimentícia				
	27/08/2020	27080007	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	522,60
				SUB-TOTAL.....R\$	522,60
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					74.566,73


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

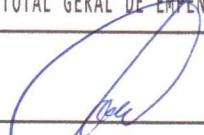

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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				
03/08/2020	20207010	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO	R\$	1.266,31	03080011	ord LC 2301.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.266,31		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.266,31		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/08/2020	20207009	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	75,00	03080021	ord CD 0131.01/2020
05/08/2020		JR INDUSTRIA E SÓLUCOES EM ENGENHARIA E	R\$	1.188,00	05080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.263,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.263,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.529,31		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/08/2020		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	R\$	5.000,00	03080001	est
03/08/2020	20197016	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	14.140,01	03080006	ord LC 0204.01/2019
03/08/2020	20197014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$	54.254,12	03080007	ord LC 0803.01/2019
03/08/2020		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/	R\$	180,00	03080008	ord
03/08/2020	20207003	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MÉI	R\$	2.030,00	03080010	ord CD 0115.03/2020
03/08/2020	20197016	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	4.414,55	03080026	ord LC 0204.01/2019
10/08/2020	20207040	A. MESQUITA DE CASTRO ME	R\$	8.800,00	10080003	ord CD 0806.01/2020
11/08/2020		DETRAN	R\$	162,35	11080001	ord
24/08/2020		CAIQUE PNEUS E PEÇAS LTDA	R\$	360,00	24080001	ord
26/08/2020	20207041	JOSÉ MARIO SAMPAIÓ MAGALHAES 1942728034	R\$	7.120,00	26080001	ord CD 0826.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		96.461,03		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		96.461,03		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		96.461,03		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		98.990,34		
01 01.						
10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/08/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.060,15	03080013	ord LC 0502.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.060,15		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.060,15		
	3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/08/2020	20207027	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	960,00	03080023	ord LC 1906.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		960,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		960,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.30.36 Material hospitalar						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/08/2020	20207030	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	R\$	1.084,20	03080017	ord LC 1906.01/2020
14/08/2020	20207014	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	R\$	394,71	14080007	ord LC 2102.02/2020
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.478,91	
				TOTAL SUBELEMTO....R\$	1.478,91	
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/08/2020	20207009	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	120,00	03080020	ord CD 0131.01/2020
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	120,00	
				TOTAL SUBELEMTO....R\$	120,00	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.619,06	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/08/2020	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	15.125,26	03080003	ord LC 0204.01/2019
03/08/2020	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	39.279,86	03080004	ord LC 0803.01/2019
03/08/2020	20167020	REBECA FROTA AGUIAR - ME	R\$	1.100,00	03080012	ord LC PE 20162201002
03/08/2020	20207031	MARK - TERCERIZADAS COLETA E LOCAÇÃO EI	R\$	10.500,00	03080018	glo CD 0722.01/2020
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	66.005,12	
				TOTAL SUBELEMTO....R\$	66.005,12	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	66.005,12	
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	69.624,18	
01 01.						
10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.16 Material de expediente						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
10/08/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	132,00	10080002	ord LC 0502.01/2020
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	132,00	
				TOTAL SUBELEMTO....R\$	132,00	
3.3.90.30.21 Material de copa e cozinha						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
10/08/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	912,00	10080001	ord LC 0502.01/2020
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	912,00	
				TOTAL SUBELEMTO....R\$	912,00	
3.3.90.30.36 Material hospitalar						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
10/08/2020	20207015	HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO COMERCIO E	R\$	7.091,05	10080006	ord LC 2102.02/2020
14/08/2020	20207034	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.063,00	14080001	ord LC 1707.01/2020
14/08/2020	20207034	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	312,00	14080002	ord LC 1707.01/2020
14/08/2020	20207035	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	1.366,76	14080003	ord LC 1707.01/2020
14/08/2020	20207038	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DE	R\$	2.900,00	14080004	ord LC 1707.01/2020
14/08/2020	20207039	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	1.346,88	14080005	ord LC 1707.01/2020
14/08/2020	20207033	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOS	R\$	34,37	14080006	ord LC 1707.01/2020
14/08/2020	20207036	M B OLEGARIO EPP	R\$	2.439,80	14080008	ord LC 1707.01/2020

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
14/08/2020	20207037	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	1.118,94	14080009	ord LC 1707.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	17.672,80		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	17.672,80		
	3.3.90.30.48	Medicamentos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/08/2020	20207018	MIGUEL FROTA VINAS	R\$	214,39	03080025	ord LC 2102.02/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	214,39		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	214,39		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/08/2020	20207009	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	412,50	03080022	ord CD 0131.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	412,50		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	412,50		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	19.343,69		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.50	Serv. Médico-Hospitalar em hospitais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/08/2020	20207001	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	15.707,48	03080014	ord CD CRED 001/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.707,48		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	15.707,48		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/08/2020	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	107.247,61	03080002	ord LC 0803.01/2019
03/08/2020	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	22.077,62	03080005	ord LC 0204.01/2019
03/08/2020		ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	R\$	900,00	03080009	ord
03/08/2020	20197010	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR	R\$	17.650,00	03080015	ord LC 1801.01/2019
03/08/2020	20197031	ONE LAUDOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	R\$	3.742,83	03080016	ord LC 0108.01/2019
03/08/2020	20207031	MARK - TERCERIZADAS COLETA E LOCAÇÃO EI	R\$	10.500,00	03080019	glo CD 0722.01/2020
03/08/2020	20207032	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR	R\$	3.900,00	03080024	ord LC 2102.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	166.018,06		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	166.018,06		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	181.725,54		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	201.069,23		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	369.683,75		

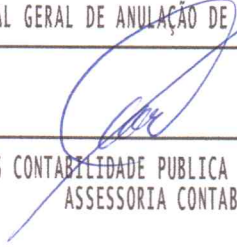

 JOAO RODRIGUES MONTEIRO FILHO
 CHEFE DO CONTROLE INTERNO


 V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.					
10 302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto			
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde			
03/08/2020		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	R\$	296,86	03080001 02010013est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		296,86	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		296,86	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		296,86	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		296,86	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				296,86	


JOAO RODRIGUES MONTEIRO FILHO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO


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				
27/08/2020	27080001	CEF	160518 R\$	632,06
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO				
27/08/2020	27080004	CEF	160518 R\$	48,62
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO				
SUB-TOTAL.....R\$				680,68
Consignações				
010 Consignação - INSS				
28/08/2020	28080008	BB CONS	082802 R\$	23.440,47
PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS, CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
28/08/2020	28080009	BB CONS	082802 R\$	1.883,59
INSS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
SUB-TOTAL.....R\$				25.324,06
012 Retenção - ISS				
10/08/2020	10080001	CEF	621109 R\$	17.487,77
REPASSE DE ISS RETIDO NA FONTE.				
SUB-TOTAL.....R\$				17.487,77
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				43.492,51


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
 Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	373.936.847	90.825,59 C	
05/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	373.937.828	234.677,04 C	
05/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	374.238.684	234.677,04 C	
05/08/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/08/2020	892.181.001.119.091	480,00 D	
05/08/2020		0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	559.699,67 D	0,00 C
13/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	412.545.396	90.825,59 C	
13/08/2020		0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	90.825,59 D	0,00 C
20/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	82.001	900,00 D	
20/08/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	900,00 C	0,00 C
21/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 023556835000128 JR INDUSTRIA	82.101	1.188,00 D	
21/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO	82.102	2.000,00 D	
21/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	82.103	5.129,15 D	
21/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	82.104	671,13 D	
21/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	82.105	1.426,42 D	
21/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	82.106	903,59 D	
21/08/2020		0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	82.107	157,14 D	
21/08/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	82.108	5,21 D	
21/08/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	11.480,64 C	0,00 C
24/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	450.742.597	53.100,00 C	
24/08/2020		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/08 0374 37672-8 A COML GAS BUT	550.374.000.037.672	156,00 D	
24/08/2020		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/08 0374 42609-1 LABORATORIO DE	550.374.000.042.609	18.277,26 D	

01/09/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0>

24/08/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.374.000.045.531	843,75 D		
			24/08 0374 45531-8 PLIG TELECOM L				
24/08/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.374.000.045.531	843,75 D		
			24/08 0374 45531-8 PLIG TELECOM L				
24/08/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.374.000.045.531	843,75 D		
			24/08 0374 45531-8 PLIG TELECOM L				
24/08/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.374.000.055.106	3.405,54 D		
			24/08 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA				
24/08/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.622	2.799,95 D		
			24/08 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C				
24/08/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.159.000.016.231	581,57 D		
			24/08 4159 16231-0 DISTRIBUIDORA				
24/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	13.000,00 D		
			104 0578 010469769000107 VS CONTABILID				
24/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	2.750,00 D		
			104 0748 019933542000145 REBECA FROTA				
24/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.403	8.800,00 D		
			260 0001 019444692000195 A MESQUITA DE				
24/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.404	705,00 D		
			104 0748 010383784000138 ANTONIO T ASS				
24/08/2020	0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	93,43 D	0,00 C	
26/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	18.150,00 D		
			748 2301 030518715000100 JOCEJANIO OLI				
26/08/2020	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	18.150,00 C	0,00 C	
28/08/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.074.285	18.986,75 D		
			28/08 3655 74285-6 D. L C L T C E				
28/08/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.074.285	33.780,68 D		
			28/08 3655 74285-6 D. L C L T C E				
28/08/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.074.285	13.007,72 D		
			28/08 3655 74285-6 D. L C L T C E				
28/08/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.074.285	92.232,94 D		
			28/08 3655 74285-6 D. L C L T C E				
28/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	45.375,33 D		
			237 1379 008714341000130 PRIME - LOCAC				
28/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.802	73.231,73 D		
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 07/2020				
28/08/2020	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	276.615,15 C	0,00 C	
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332011015504282008
01/09/2020 10:19:04

Cliente

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

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	14.768,51			3.664,081022		
05/08/2020	APLICAÇÃO	559.699,67			138.856,090206	4,030789497	142.520,171228
13/08/2020	APLICAÇÃO	90.825,59			22.532,033902	4,030953903	165.052,205130
20/08/2020	RESGATE	900,00	0,03	0,01	223,276426	4,031056996	164.828,928704
	Aplicação 23/07/2020	900,00	0,03	0,01	223,276426		
21/08/2020	RESGATE	11.480,64	0,51	0,06	2.848,176017	4,031074601	161.980,752687
	Aplicação 23/07/2020	11.480,64	0,51	0,06	2.848,176017		
24/08/2020	APLICAÇÃO	93,43			23,177363	4,031088296	162.003,930050
26/08/2020	RESGATE	18.150,00	0,32	0,39	4.502,637622	4,031128313	157.501,292428
	Aplicação 23/07/2020	2.388,84	0,12		592,628579		
	Aplicação 05/08/2020	15.761,16	0,20	0,39	3.910,009043		
28/08/2020	RESGATE	276.615,15	4,40	5,84	68.621,783923	4,031159993	88.879,508505
	Aplicação 05/08/2020	276.615,15	4,40	5,84	68.621,783923		
31/08/2020	SALDO ATUAL	358.288,86			88.879,508505		88.879,508505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.768,51
APLICAÇÕES (+)	650.618,69
RESGATES (-)	307.145,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,26
IOF (-)	6,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,45
SALDO ATUAL =	358.288,86

Valor da Cota

31/07/2020	4,030616448
31/08/2020	4,031175031

Rentabilidade

No mês	0,0138
No ano	0,4385
Últimos 12 meses	1,0693

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

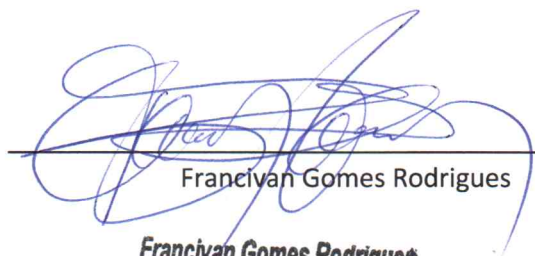
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária - Agosto /2020

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
(+)Saldo em Conta Corrente	-
(+)Saldo em Aplicação Financeira	190.886,76
Saldo Real (Orçamentário)	358.288,86

Itapipoca - CE, 31 de Agosto 2020.


Francivan Gomes Rodrigues
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: 01/09/2020 - 10:22

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/07/2020	128803	ENVIO TED	17.902,50 D	17.902,50 D
31/07/2020	167506	ENVIO TED	199.310,03 D	217.212,53 D
31/07/2020	311510	ENVIO TEV	522,60 D	217.735,13 D
31/07/2020	128803	DOC/TED INTERNET	10,00 D	217.745,13 D
31/07/2020	167506	DOC/TED INTERNET	10,00 D	217.755,13 D
31/07/2020	160518	DEB TARIFA	90,28 D	217.845,41 D
31/07/2020	727220	RESG AUTOM	217.845,41 C	0,00 C
04/08/2020	160518	DEB TARIFA	102,48 D	102,48 D
04/08/2020	727220	RESG AUTOM	102,48 C	0,00 C
07/08/2020	546023	DEB P FGTS	19.233,56 D	19.233,56 D
07/08/2020	727220	RESG AUTOM	19.233,56 C	0,00 C
10/08/2020	621109	PG PREFEIT	17.487,77 D	17.487,77 D
10/08/2020	727220	RESG AUTOM	17.487,77 C	0,00 C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
25/08/2020	144997	CONSORCIO	393.789,31 C	393.789,31 C
26/08/2020	727220	ERES AUTOM	49,00 D	393.740,31 C
26/08/2020	990001	APL AUTOM	393.740,31 D	0,00 C
27/08/2020	160518	FOL PAGTO	199.417,06 D	199.417,06 D
27/08/2020	727220	RESG AUTOM	199.417,06 C	0,00 C
28/08/2020	281412	ENVIO TEV	11.834,91 D	11.834,91 D
28/08/2020	727220	RESG AUTOM	11.834,91 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 0748	Operação 0055	Emissão 15/09/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.218,50C	7.560,940727
Aplicações	393.789,31C	65.840,837747
Resgates	248.124,78D	41.486,093178
Rendimento Bruto no Mês	3,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	190.886,76C	31.915,685296
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	RESGATE	102,48D	17,135435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	19.233,56D	3.215,912653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	17.487,77D	2.924,004288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	49,00D	8,192713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	EST RESG	49,00C	8,192713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	APLICACAO	393.740,31C	65.832,645034
27 / 08	RESGATE	199.417,06D	33.342,082592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	11.834,91D	1.978,765493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Estado do Ceará

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária - Agosto / 2020

Agência / Conta: 0748 / 1129-7 - CEF

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Saldo em Conta Corrente	-
(+)Saldo em Aplicação Financeira	358.288,86
Saldo Real (Orçamentário)	190.886,76

Itapipoca - CE, 31 de Agosto de 2020



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