



**CPSMIT**

Consortio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca  
AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRAÍMA - TRAIRI - TURURU - UMBIRIM - FURUBURETAMA



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMIT Nº. 02/2020

Itapipoca – CE, 22 de janeiro 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 Dezembro do Exercício Financeiro de 2019, composta dos seguintes documentos:

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

Atenciosamente,

  
Francivan Gomes Rodrigues  
Diretor Administrativo-Financeiro

*Recebido*  
23.01.2020  


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

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\$ 36.070,27 (Trinta e Seis Mil, Setenta Reais e Vinte e Sete 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 Dezembro de 2019.

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2019  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	315,95	2.920,06	Saúde	-228.335,63	9.349.137,98
Transferências Correntes	865.994,01	9.219.201,91			
subtotal orçamentária	866.309,96	9.222.121,97	subtotal orçamentária	-228.335,63	9.349.137,98
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	-1.412.594,16	655.143,75	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-1.412.594,16	655.143,75	Salário Família - CSMIT	884,26	8.150,78
			Salário Maternidade - CSMIT	9.384,00	34.084,76
			subtotal	10.268,26	42.235,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	834.336,22
Salário Família - CSMIT	4.214,78	8.150,78	subtotal	0,00	834.336,22
Salário Maternidade - CSMIT	30.337,53	34.084,76	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	34.552,31	42.235,54	Consignação - INSS - CSMIT	181.833,56	576.689,18
CONSIGNAÇÕES			Contribuição Sindical - CSMIT	165,17	1.089,90
Consignação - INSS - CSMIT	95.733,57	638.918,95	Faltas - CSMIT	199,60	199,60
Contribuição Sindical - CSMIT	111,74	1.089,90	Pensão Alimentícia - CSMIT	1.039,84	6.905,45
Faltas - CSMIT	0,00	199,60	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	1.804,24	2.052,55
Pensão Alimentícia - CSMIT	1.039,84	6.905,45	Retenção - IRRF - CSMIT	0,00	86.032,75
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	0,00	2.052,55	Retenção - ISS - CSMIT	84.842,36	122.018,23
Retenção - IRRF - CSMIT	29.541,02	239.628,20	subtotal	269.884,77	794.987,66
Retenção - ISS - CSMIT	16.436,34	122.018,23	RECEITA A CLASSIFICAR		
subtotal	142.862,51	1.010.812,88	RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT	0,00	126.232,61
RECEITA A CLASSIFICAR			subtotal	0,00	126.232,61
RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT	0,00	126.232,61	subtotal extra-orçamentária	280.153,03	1.797.792,03
subtotal	0,00	126.232,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	177.414,82	1.179.281,03	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....42.629-6 (B.B CON	17.716,19	17.716,19
BANCOS			CEF.....1.129-7 (CEF CON	18.354,08	18.354,08
BB.....42.629-6 (B.B CON	265.130,31	60.734,75	subtotal	36.070,27	36.070,27
CEF.....1.129-7 (CEF CON	191.626,74	65.718,78	subtotal saldos atuais	36.070,27	36.070,27
subtotal	456.757,05	126.453,53			
subtotal saldos anteriores	456.757,05	126.453,53			
TOTAL RECEITAS	87.887,67	11.183.000,28	TOTAL DESPESAS	87.887,67	11.183.000,28

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro

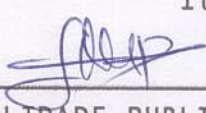
BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2019  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2019.

  
V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	100.000,00	2.604,11	0,00	315,95	2.920,06	-97.079,94
Total de Receita Patr		100.000,00	2.604,11	0,00	315,95	2.920,06
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica					
	3.700.000,00	2.778.162,73	0,00	252.798,60	3.030.961,33	-669.038,67
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	2.500.000,00	1.585.803,37	0,00	197.025,57	1.782.828,94	-717.171,06
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada CEO					
	210.000,00	132.353,98	0,00	12.032,18	144.386,16	-65.613,84
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada Policlínica					
	450.000,00	520.888,06	0,00	47.353,46	568.241,52	118.241,52
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca CEO					
	500.000,00	372.815,77	0,00	45.958,61	418.774,38	-81.225,62
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca Policlínica					
	1.200.000,00	1.043.412,07	0,00	136.300,87	1.179.712,94	-20.287,06
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraima CEO					
	110.000,00	41.945,42	0,00	3.813,22	45.758,64	-64.241,36
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraima Policlínica					
	240.000,00	165.078,87	0,00	15.007,17	180.086,04	-59.913,96
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi CEO					
	200.000,00	170.417,50	0,00	15.492,50	185.910,00	-14.090,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi Policlínica					
	450.000,00	670.689,69	0,00	60.971,79	731.661,48	281.661,48
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu CEO					
	80.000,00	49.144,48	0,00	4.467,68	53.612,16	-26.387,84
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu Policlínica					
	250.000,00	193.411,24	0,00	17.582,84	210.994,08	-39.005,92
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim CEO					
	110.000,00	60.793,04	0,00	5.526,64	66.319,68	-43.680,32
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim Policlínica					
	250.000,00	239.255,06	0,00	21.750,46	261.005,52	11.005,52
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Uruburetama CEO					
	125.000,00	66.666,38	0,00	6.060,58	72.726,96	-52.273,04
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Uruburetama Policlínica					
	330.000,00	262.370,24	0,00	23.851,84	286.222,08	-43.777,92
Total de Transferênci		11.205.000,00	8.353.207,90	0,00	865.994,01	9.219.201,91

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei		25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		11.330.000,00	8.355.812,01	0,00	866.309,96	9.222.121,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.330.000,00	8.355.812,01	0,00	866.309,96	9.222.121,97
	Salario Família - CSMIT	3.936,00	0,00	4.214,78	8.150,78	
	Salario Maternidade - CSMIT	3.747,23	0,00	30.337,53	34.084,76	
	Consignação - INSS - CSMIT	543.185,38	0,00	95.733,57	638.918,95	
	Contribuição Sindical - CSMIT	978,16	0,00	111,74	1.089,90	
	Faltas - CSMIT	199,60	0,00	0,00	199,60	
	Pensão Alimentícia - CSMIT	5.865,61	0,00	1.039,84	6.905,45	
	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	2.052,55	0,00	0,00	2.052,55	
	Retenção - IRRF - CSMIT	210.087,18	0,00	29.541,02	239.628,20	
	Retenção - ISS - CSMIT	105.581,89	0,00	16.436,34	122.018,23	
	RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT	126.232,61	0,00	0,00	126.232,61	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.001.866,21	0,00	177.414,82	1.179.281,03	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		9.357.678,22	0,00	1.043.724,78	10.401.403,00	

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca							
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	13,40	9.986,60
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	13,40	9.986,60
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1290000000	930.000,00	3.100,00	0,00	337.807,21	3.679,61	595.242,26	337.857,74
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	90.000,00	1.797,16	0,00	1.352,84	8.647,16
TOTAL 0.002	1.030.000,00	3.100,00	90.000,00	339.604,37	3.679,61	596.595,10	346.504,90
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	137.400,00	0,00	0,00	8.864,46	3.735,54
TOTAL 1.001	150.000,00	0,00	137.400,00	0,00	0,00	8.864,46	3.735,54
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	159.000,00	0,00	0,00	20.490,72	20.509,28
TOTAL 1.002	200.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	20.490,72	20.509,28
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	11.256,76	0,00	499.239,25	50.760,75
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	50,00	2.950,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1290000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.671,11	43.996,64	206.003,36
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	116.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1290000000	50.000,00	0,00	38.150,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	840.000,00	280.000,00	0,00	5.369,69	73.738,68	1.117.715,45	2.284,55
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	20.000,00	150,00	0,00	3.656,02	0,00	16.468,98	3.681,02
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	3.000,00	143.700,00	0,00	11.634,80	0,00	134.640,70	12.059,30
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	2.831,40	22.168,60
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.907.000,00</b>	<b>423.850,00</b>	<b>154.650,00</b>	<b>31.917,27</b>	<b>75.409,79</b>	<b>1.814.942,42</b>	<b>361.257,58</b>
01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	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	389.700,00	0,00	1.153,78	1.245.153,78	115.146,22
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	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.879,23	320,77
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	19.054,06	235.743,86	64.256,14
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	850.000,00	0,00	0,00	53.874,46	57.858,49	695.152,15	154.847,85
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	455,99	0,00	5.169,01	4.830,99
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,81	4.805,19
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



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

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.002	3.061.000,00	43.200,00	494.700,00	54.330,45	78.066,33	2.225.292,84	384.207,16
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	187.900,00	142.466,55	0,00	1.737.533,45	674.566,55
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	93.500,00	0,00	0,00	4.803,20	103.494,15	5,85
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	47.298,49	240.627,20	59.372,80
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	90.000,00	0,00	0,00	2.865,00	7.135,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	1.775.000,00	880.000,00	0,00	85.191,84	216.683,76	2.589.928,20	65.071,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	766,33	0,00	7.658,67	2.341,33
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,37	9.567,63
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.003	4.882.000,00	973.500,00	317.900,00	228.424,72	268.785,45	4.682.939,04	854.660,96
TOTAL 0101	11.330.000,00	1.443.650,00	1.443.650,00	654.276,81	425.941,18	9.349.137,98	1.980.862,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.330.000,00	1.443.650,00	1.443.650,00	654.276,81	425.941,18	9.349.137,98	1.980.862,02

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00
TOTAL 0.001	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	595.242,26	0,00	21.418,40	595.242,26	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	1.352,84	0,00	0,00	1.352,84	0,00
TOTAL 0.002	596.595,10	0,00	21.418,40	596.595,10	0,00
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	8.864,46	0,00	0,00	8.864,46	0,00
TOTAL 1.001	8.864,46	0,00	0,00	8.864,46	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	20.490,72	0,00	0,00	20.490,72	0,00
TOTAL 1.002	20.490,72	0,00	0,00	20.490,72	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	499.239,25	0,00	56.026,41	499.239,25	0,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	43.996,64	0,00	2.857,77	43.899,14	97,50
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 fisica					
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 DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	1.117.715,45	0,00	141.715,85	1.064.149,82	53.565,63
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	16.468,98	0,00	1.610,15	15.962,73	506,25
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	134.640,70	0,00	0,00	134.640,70	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	2.831,40	0,00	0,00	2.831,40	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.814.942,42</b>	<b>0,00</b>	<b>202.210,18</b>	<b>1.760.773,04</b>	<b>54.169,38</b>
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	1.245.153,78	0,00	139.390,82	1.245.153,78	0,00
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	43.879,23	0,00	0,00	43.879,23	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	235.743,86	0,00	25.869,73	235.541,36	202,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	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	695.152,15	0,00	66.845,53	695.152,15	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.169,01	0,00	492,75	4.662,76	506,25
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	194,81	0,00	0,00	194,81	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN COMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

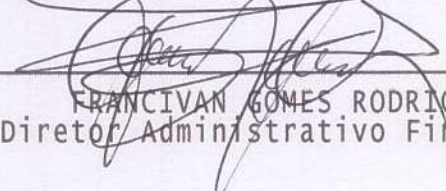
Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.002	2.225.292,84	0,00	232.598,83	2.224.584,09	708,75
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	1.737.533,45	0,00	187.589,32	1.737.533,45	0,00
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	103.494,15	0,00	4.803,20	103.494,15	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	240.627,20	0,00	51.029,49	239.944,70	682,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	2.865,00	0,00	0,00	2.865,00	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	2.589.928,20	0,00	338.520,47	2.578.647,65	11.280,55
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	7.658,67	0,00	724,59	7.152,42	506,25
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	432,37	0,00	0,00	432,37	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.682.939,04	0,00	582.667,07	4.670.469,74	12.469,30
TOTAL 0101	9.349.137,98	0,00	1.038.894,48	9.281.790,55	67.347,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.349.137,98	0,00	1.038.894,48	9.281.790,55	67.347,43

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2019.

  
V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00
TOTAL 0.001	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	595.242,26	0,00	21.418,40	595.242,26	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	1.352,84	0,00	0,00	1.352,84	0,00
TOTAL 0.002	596.595,10	0,00	21.418,40	596.595,10	0,00
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	8.864,46	0,00	0,00	0,00	8.864,46
TOTAL 1.001	8.864,46	0,00	0,00	0,00	8.864,46
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	20.490,72	0,00	0,00	20.490,72	0,00
TOTAL 1.002	20.490,72	0,00	0,00	20.490,72	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	499.239,25	0,00	56.026,41	499.239,25	0,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	43.996,64	0,00	4.139,92	42.606,23	1.390,41
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 EMPRESÁRIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	1.117.715,45	0,00	160.226,53	1.013.386,49	104.328,96
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	16.468,98	0,00	2.364,70	15.962,73	506,25
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	134.640,70	0,00	18.125,92	134.640,70	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	2.831,40	0,00	0,00	2.831,40	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.814.942,42</b>	<b>0,00</b>	<b>240.883,48</b>	<b>1.708.716,80</b>	<b>106.225,62</b>
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	1.245.153,78	0,00	139.390,82	1.245.153,78	0,00
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	43.879,23	0,00	0,00	43.879,23	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	235.743,86	0,00	47.848,56	169.894,33	65.849,53
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	695.152,15	0,00	119.304,02	682.052,15	13.100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.169,01	0,00	982,30	4.662,76	506,25
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	194,81	0,00	0,00	194,81	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCYAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



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

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.002	2.225.292,84	0,00	307.525,70	2.145.837,06	79.455,78
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	1.737.533,45	0,00	187.589,32	1.737.533,45	0,00
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	103.494,15	0,00	4.803,20	103.494,15	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	240.627,20	0,00	38.730,18	159.260,04	81.367,16
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	2.865,00	0,00	0,00	2.865,00	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	2.589.928,20	0,00	381.859,51	2.211.203,72	378.724,48
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1290000000	7.658,67	0,00	1.448,74	7.152,42	506,25
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	432,37	0,00	0,00	432,37	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.682.939,04	0,00	614.430,95	4.222.341,15	460.597,89
TOTAL 0101	9.349.137,98	0,00	1.184.258,53	8.693.994,23	655.143,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.349.137,98	0,00	1.184.258,53	8.693.994,23	655.143,75
Salário Família - CSMIT		0,00	884,26	8.150,78	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	9.384,00	34.084,76	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CSMIT		0,00	0,00	834.336,22	
Consignação - INSS - CSMIT		0,00	181.833,56	576.689,18	
Contribuição Sindical - CSMIT		0,00	165,17	1.089,90	
Faltas - CSMIT		0,00	199,60	199,60	
Pensão Alimentícia - CSMIT		0,00	1.039,84	6.905,45	

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



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

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT		0,00	1.804,24	2.052,55	
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	0,00	86.032,75	
Retenção - ISS - CSMIT		0,00	84.842,36	122.018,23	
RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT		0,00	0,00	126.232,61	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>280.153,03</b>	<b>1.797.792,03</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.464.411,56</b>	<b>10.491.786,26</b>	

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2019.



V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

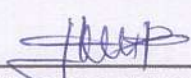


CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
30/12/2019	BANCO DO BRASIL	30120012	BB CONS	301219 R\$	57,49
30/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120013	CEF	301219 R\$	58,86
30/12/2019	BANCO DO BRASIL	30120014	BB CONS	301219 R\$	199,60
				SUB-TOTAL.....R\$	315,95
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica				
26/12/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	26120002	BB CONS	469646 R\$	252.798,60
				SUB-TOTAL.....R\$	252.798,60
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
17/12/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	17120001	BB CONS	375227 R\$	53.100,00
23/12/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	23120001	BB CONS	548088 R\$	53.100,00
26/12/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	26120001	BB CONS	469576 R\$	90.825,57
				SUB-TOTAL.....R\$	197.025,57
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada CEO				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	24120001	CEF	144997 R\$	12.032,18
				SUB-TOTAL.....R\$	12.032,18
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada Policlínica				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	24120002	CEF	144997 R\$	47.353,46
				SUB-TOTAL.....R\$	47.353,46
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca CEO				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	24120003	CEF	144997 R\$	35.745,59
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	24120004	CEF	144997 R\$	10.213,02
				SUB-TOTAL.....R\$	45.958,61
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca Policlínica				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	24120005	CEF	144997 R\$	106.011,79
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	24120006	CEF	144997 R\$	30.289,08
				SUB-TOTAL.....R\$	136.300,87
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraima CEO				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	24120007	CEF	144997 R\$	3.813,22
				SUB-TOTAL.....R\$	3.813,22
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraima Policlínica				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	24120008	CEF	144997 R\$	15.007,17
				SUB-TOTAL.....R\$	15.007,17
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi CEO				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	24120009	CEF	144997 R\$	15.492,50
				SUB-TOTAL.....R\$	15.492,50
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi Policlínica				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	24120010	CEF	144997 R\$	60.971,79
				SUB-TOTAL.....R\$	60.971,79



CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu CEO				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	24120011	CEF	144997 R\$	4.467,68
				SUB-TOTAL.....R\$	4.467,68
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu Policlínica				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	24120012	CEF	144997 R\$	17.582,84
				SUB-TOTAL.....R\$	17.582,84
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim CEO				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	24120013	CEF	144997 R\$	5.526,64
				SUB-TOTAL.....R\$	5.526,64
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim Policlínica				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	24120014	CEF	144997 R\$	21.750,46
				SUB-TOTAL.....R\$	21.750,46
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Uruburetama CEO				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	24120015	CEF	144997 R\$	6.060,58
				SUB-TOTAL.....R\$	6.060,58
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Uruburetama Policlínica				
24/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	24120016	CEF	144997 R\$	23.851,84
				SUB-TOTAL.....R\$	23.851,84
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					866.309,96

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

  
V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

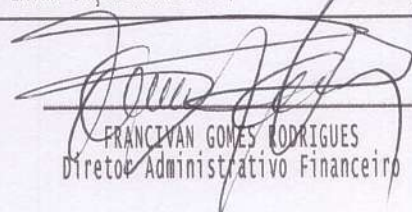


CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010 Salário Maternidade					
30/12/2019	30120004	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	CEF	844186	R\$ 5.403,59
SALARIO MATERNIDADE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
30/12/2019	30120006	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	CEF	844209	R\$ 6.983,82
SALARIO MATERNIDADE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
30/12/2019	30120008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	CEF	844246	R\$ 8.566,12
SALARIO MATERNIDADE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
30/12/2019	30120010	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	CEF	844285	R\$ 9.384,00
SALARIO MATERNIDADE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
SUB-TOTAL.....R\$					30.337,53
011 Salário Família					
30/12/2019	30120001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	CEF	844129	R\$ 623,20
RETENCAO DE SALARIO FAMILIA, CONSIGNADO JUNTO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE.					
30/12/2019	30120002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	CEF	844154	R\$ 623,20
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
30/12/2019	30120003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	CEF	544186	R\$ 623,20
SALARIO FAMILIA CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
30/12/2019	30120005	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	CEF	844209	R\$ 623,20
SALARIO FAMILIA CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
30/12/2019	30120007	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	CEF	084446	R\$ 837,72
SALARIO FAMILIA CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.Ç					
30/12/2019	30120009	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	CEF	844285	R\$ 884,26
SALARIO FAMILIA CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
SUB-TOTAL.....R\$					4.214,78

TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 34.552,31

  
 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	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
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				
02/12/2019		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	337.807,21	02120021	02010002est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		337.807,21		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		337.807,21		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		337.807,21		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	57,16	02120007	02010003est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		57,16		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		57,16		
	3.3.90.47.99	Outras obrigações tributárias e contribu				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	1.740,00	02120008	01080013est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.740,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.740,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.797,16		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		339.604,37		
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				
02/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE	R\$	11.256,76	02120001	30100001est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.256,76		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		11.256,76		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		11.256,76		
	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				
02/12/2019		ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA	R\$	1.369,61	02120009	02010005est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.369,61		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.369,61		
	3.3.90.39.53	Serviços de assistência social				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO D	R\$	0,01	02120022	01040003ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		0,01		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		0,01		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		CORREIOS - ECT.	R\$	392,76	02120011	01030004est



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
02/12/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.261,38	02120010	02010007est
02/12/2019		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	R\$	784,82	02120006	02100001est
02/12/2019		FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 07927948342	R\$	1.200,00	02120016	08030003glo
06/12/2019		BANCO DO BRASIL	R\$	361,11	06120001	02010008est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.000,07		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		4.000,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.369,69		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.58	Serviços de telecomunicações				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	303,83	02120012	02010011est
02/12/2019		VIVO ...	R\$	3.352,19	02120013	02010018est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.656,02		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		3.656,02		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.656,02		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	11.634,80	02120023	01110019ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.634,80		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		11.634,80		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		11.634,80		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		31.917,27		
01 01.						
10 302 0403 2.002		Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA	R\$	34.449,10	02120003	02010014est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		34.449,10		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		34.449,10		
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	R\$	3.257,75	02120005	02010016est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.257,75		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		3.257,75		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	5.717,61	02120024	01030012ord
02/12/2019		ECO CENTRAL EIRELI ME	R\$	8.050,00	02120017	02010034glo
02/12/2019		FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 07927948342	R\$	2.400,00	02120018	08030004glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		16.167,61		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		16.167,61		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		53.874,46		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.58	Serviços de telecomunicações				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	455,99	02120014	02010009est



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	455,99		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	455,99		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	455,99		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	54.330,45		
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			
02/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	142.466,55	02120002	02010017est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	142.466,55		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	142.466,55		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	142.466,55		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.15		Serv.médico,hosp.odontol.e lab.(SIA/SIH)			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/12/2019		HYGIA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA-ME	R\$	48.000,00	02120025	02010035glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	48.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	48.000,00		
	3.3.90.39.43		Serviços de energia elétrica			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/12/2019		ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA	R\$	10.211,60	02120004	21050001est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.211,60		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	10.211,60		
	3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/12/2019		F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	15.030,24	02120026	01030011ord
02/12/2019		ECO CENTRAL EIRELI ME	R\$	8.050,00	02120019	02010001glo
02/12/2019		FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 07927948342	R\$	3.900,00	02120020	08030005glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	26.980,24		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	26.980,24		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	85.191,84		
	3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
	3.3.90.40.58		Serviços de telecomunicações			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/12/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	766,33	02120015	02010010est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	766,33		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	766,33		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	766,33		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	228.424,72		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				654.276,81		

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 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				
02/12/2019		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	337.807,21	02120021	02010002est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		337.807,21		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		337.807,21		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		337.807,21		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	57,16	02120007	02010003est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		57,16		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		57,16		
	3.3.90.47.99	Outras obrigações tributárias e contribu				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	1.740,00	02120008	01080013est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.740,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.740,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.797,16		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		339.604,37		
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				
02/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE	R\$	11.256,76	02120001	30100001est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.256,76		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		11.256,76		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		11.256,76		
	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				
02/12/2019		ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA	R\$	1.369,61	02120009	02010005est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.369,61		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.369,61		
	3.3.90.39.53	Serviços de assistência social				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO D	R\$	0,01	02120022	01040003ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		0,01		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		0,01		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		CORREIOS - ECT.	R\$	392,76	02120011	01030004est



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
02/12/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.261,38	02120010	02010007est
02/12/2019		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	R\$	784,82	02120006	02100001est
02/12/2019		FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 07927948342	R\$	1.200,00	02120016	08030003glo
06/12/2019		BANCO DO BRASIL	R\$	361,11	06120001	02010008est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.000,07		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.000,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.369,69		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.58	Serviços de telecomunicações				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	303,83	02120012	02010011est
02/12/2019		VIVO ...	R\$	3.352,19	02120013	02010018est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.656,02		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.656,02		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.656,02		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		PRISMA VIGILANCIA LTDA	R\$	11.634,80	02120023	01110019ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.634,80		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		11.634,80		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		11.634,80		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		31.917,27		
01 01.						
10 302 0403 2.002		Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA	R\$	34.449,10	02120003	02010014est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		34.449,10		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		34.449,10		
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	R\$	3.257,75	02120005	02010016est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.257,75		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.257,75		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	5.717,61	02120024	01030012ord
02/12/2019		ECO CENTRAL EIRELI ME	R\$	8.050,00	02120017	02010034glo
02/12/2019		FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 07927948342	R\$	2.400,00	02120018	08030004glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		16.167,61		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		16.167,61		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		53.874,46		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.58	Serviços de telecomunicações				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/12/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	455,99	02120014	02010009est



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	455,99		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	455,99		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	455,99		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	54.330,45		
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			
02/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	142.466,55	02120002	02010017est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	142.466,55		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	142.466,55		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	142.466,55		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.15		Serv.médico,hosp.odontol.e lab.(SIA/SIH)			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/12/2019		HYGIA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA-ME	R\$	48.000,00	02120025	02010035glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	48.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	48.000,00		
	3.3.90.39.43		Serviços de energia elétrica			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/12/2019		ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA	R\$	10.211,60	02120004	21050001est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.211,60		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	10.211,60		
	3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/12/2019		F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	15.030,24	02120026	01030011ord
02/12/2019		ECO CENTRAL EIRELI ME	R\$	8.050,00	02120019	02010001glo
02/12/2019		FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 07927948342	R\$	3.900,00	02120020	08030005glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	26.980,24		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	26.980,24		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	85.191,84		
	3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
	3.3.90.40.58		Serviços de telecomunicações			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/12/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	766,33	02120015	02010010est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	766,33		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	766,33		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	766,33		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	228.424,72		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				654.276,81		

JOAO RODRIGUES MONTEIRO FILHO  
 chefe do controle interno

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA  
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro







DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/12/2019	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	04120001	02010005	est 04120001	42.629-6	BB	041219 R\$	1.780,21	30492067
04/12/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	04120002	02100001	est 04120002	42.629-6	BB	041219 R\$	1.355,64	
04/12/2019	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO - CGC 13.324.940/0001-88							
	04120005	03100001	glo 04120005	42.629-6	BB	011104 R\$	2.500,00	744
05/12/2019	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	05120001	11010001	glo 05120001	42.629-6	BB	005210 R\$	590,00	30936
05/12/2019	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	05120002	11010001	glo 05120002	42.629-6	BB	005210 R\$	590,00	31185
05/12/2019	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	05120003	11010001	glo 05120003	42.629-6	BB	005210 R\$	590,00	31426
05/12/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	05120004	23040001	ord	42.629-6	BB	120501 R\$	532,44	11963
							55,56	
05/12/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	05120005	12060007	ord	42.629-6	BB	120501 R\$	665,54	12291
							69,46	
05/12/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	05120006	12060008	ord	42.629-6	BB	120501 R\$	665,54	12292
							69,46	
05/12/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	05120007	09080001	ord	42.629-6	BB	120501 R\$	875,35	12540
							91,35	
05/12/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	05120008	12060004	ord	42.629-6	BB	120501 R\$	665,54	12288
							69,46	
05/12/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	05120009	12060002	ord	42.629-6	BB	120501 R\$	732,08	12286
							76,42	
05/12/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	05120010	30090002	ord	42.629-6	BB	120501 R\$	481,72	12697
							50,28	
05/12/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	05120011	30090001	ord	42.629-6	BB	120501 R\$	481,72	12698
							50,28	
05/12/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	05120012	11090002	ord	42.629-6	BB	120501 R\$	963,45	12648
							100,55	
05/12/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	05120013	02090036	ord	42.629-6	BB	120501 R\$	409,46	12591
							42,74	
05/12/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	05120014	16080001	ord	42.629-6	BB	120501 R\$	1.750,06	12545
							136,44	
05/12/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	05120015	14100009	ord	42.629-6	BB	120501 R\$	553,98	12760
							57,82	
05/12/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	05120016	14100010	ord	42.629-6	BB	120501 R\$	626,23	12759



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	65,37	
05/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	05120017	02010007 est	05120004	1.129-7	CEF	051219	R\$	0,66
06/12/2019	V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL - CGC 10.469.769/0001-07							
	06120001	11020001 glo	06120001	1.129-7	CEF	049999	R\$	12.805,00
					IRRF		R\$	195,00
06/12/2019	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35							
	06120005	06120002 ord		42.629-6	BB	301219	R\$	480,00
10/12/2019	JOSÉ MÁRIO GONCALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	10120001	01110020 ord		42.629-6	BB	121001	R\$	2.290,00
10/12/2019	JOSÉ MÁRIO GONCALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	10120002	14020001 glo	10120001	42.629-6	BB	121001	R\$	2.000,00
13/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	13120001	02010007 est	13120001	1.129-7	CEF	131219	R\$	100,04
20/12/2019	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30							
	20120001	01110043 ord		42.629-6	BB	122002	R\$	6.146,55
					INSS		R\$	819,54
					ISSQN		R\$	372,51
					IRRF		R\$	111,76
20/12/2019	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30							
	20120002	01110044 ord		42.629-6	BB	122001	R\$	4.418,84
					INSS		R\$	589,18
					ISSQN		R\$	267,81
					IRRF		R\$	80,34
23/12/2019	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	23120006	08010001 glo	23120005	1.129-7	CEF	337019	R\$	1.800,00
24/12/2019	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CGC 13.417.505/0001-06							
	24120001	02090028 glo	24120001	42.629-6	BB	093815	R\$	600,00
24/12/2019	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CGC 13.417.505/0001-06							
	24120002	03060011 glo	24120002	42.629-6	BB	093815	R\$	1.300,00
24/12/2019	V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL - CGC 10.469.769/0001-07							
	24120003	11020001 glo	24120003	1.129-7	CEF	759101	R\$	12.805,00
					IRRF		R\$	195,00
24/12/2019	CLIMEPS - CLINICA MÉDICA E PSICOLOGIA S. C. LTDA-ME - CGC 07.040.390/0001-72							
	24120004	01110032 ord		42.629-6	BB	536857	R\$	2.400,00
24/12/2019	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO - CGC 13.324.940/0001-88							
	24120005	03100001 glo	24120004	42.629-6	BB	111040	R\$	2.500,00
26/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	26120001	02010007 est	26120001	1.129-7	CEF	000020	R\$	36,50
				1.129-7	CEF	261219	R\$	42,00
27/12/2019	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 21.587.512/0001-76							
	27120002	02120001 ord		1.129-7	CEF	829061	R\$	11.298,86
					INSS		R\$	1.332,39
					ISSQN		R\$	675,47
					IRRF		R\$	202,64
27/12/2019	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30							
	27120003	02120002 ord		42.629-6	BB	122701	R\$	43.503,84
					INSS		R\$	5.109,91
					ISSQN		R\$	2.599,67
					IRRF		R\$	779,90



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/12/2019	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89	30120030	02120018 ord	42.629-6	BB	123002 R\$	2.406,00	392
30/12/2019	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89	30120031	14020001 glo 30120001	42.629-6	BB	123002 R\$	2.000,00	372
30/12/2019	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	30120033	02100001 est 30120003	42.629-6	BB	220159 R\$	696,45	
30/12/2019	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	30120034	02010005 est 30120004	42.629-6	BB	590123 R\$	1.983,19	41330910
30/12/2019	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CGC 13.417.505/0001-06	30120043	03060011 glo 30120012	42.629-6	BB	093815 R\$	1.300,00	96
30/12/2019	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CGC 13.417.505/0001-06	30120044	02090028 glo 30120013	42.629-6	BB	093815 R\$	600,00	97
30/12/2019	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO - CGC 13.324.940/0001-88	30120045	03100001 glo 30120014	42.629-6	BB	111040 R\$	2.500,00	781
30/12/2019	V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL - CGC 10.469.769/0001-07	30120046	11020001 glo 30120015	1.129-7	CEF	392786 R\$	195,00	658
						IRRFB	12.805,00	
						IRRF	160.226,53	
						ISSQN		
						SUB-TOTAL.....R\$		
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	04120006	02010011 est 04120006	42.629-6	BB	041219 R\$	147,07	2170935
04/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	04120007	02010011 est 04120007	42.629-6	BB	041219 R\$	326,23	2171025
18/12/2019	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95	18120001	02090023 glo 18120001	42.629-6	BB	121801 R\$	281,25	18086
18/12/2019	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95	18120004	02090023 glo 18120004	42.629-6	BB	121801 R\$	281,25	18147
30/12/2019	VIVO ... - CGC 02.558.157/0001-62	30120032	02010018 est 30120002	42.629-6	BB	123002 R\$	861,61	380266847
30/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	30120035	02010011 est 30120005	42.629-6	BB	119113 R\$	147,00	2279218
30/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	30120036	02010011 est 30120006	42.629-6	BB	319111 R\$	320,29	2279304
						SUB-TOTAL.....R\$	2.364,70	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
06/12/2019	PRISMA VIGILÂNCIA LTDA - CGC 11.206.453/0001-95	06120002	01110019 ord	1.129-7	CEF	499030 R\$	14.953,88	3347
						INSS	1.993,85	
						IRRF	271,89	
						ISSQN	906,30	
						SUB-TOTAL.....R\$	18.125,92	
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								
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	10120005	28110001 est 10120003	1.129-7	CEF	160518 R\$	34.713,14	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	8.491,71	
					IRRF	R\$	2.086,00	
27/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO 27120011	28110001	est 27120002	1.129-7	CEF	160518 R\$	73.116,29	
					INSS	R\$	8.629,53	
					IRRF	R\$	1.241,60	
					SINDICATO	R\$	17,81	
27/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO 27120014	28110001	est 27120005	1.129-7	CEF	160518 R\$	8.528,04	
					INSS	R\$	1.124,60	
					IRRF	R\$	288,32	
27/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO 27120015	27120001	ord	1.129-7	CEF	160518 R\$	1.153,78	
						SUB-TOTAL.....R\$	139.390,82	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
19/12/2019	FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA	07927948342	- CGC 31.541.184/0001-20					
	19120002	01110046	ord	42.629-6	BB	591769 R\$	1.984,50	396409
30/12/2019	M B OLEGARIO EPP - CGC 25.337.025/0001-06							
	30120024	01110029	ord	42.629-6	BB	123001 R\$	5.036,50	59
30/12/2019	M B OLEGARIO EPP - CGC 25.337.025/0001-06							
	30120025	01110030	ord	42.629-6	BB	123001 R\$	85,88	60
30/12/2019	M B OLEGARIO EPP - CGC 25.337.025/0001-06							
	30120026	01110031	ord	42.629-6	BB	123001 R\$	4.251,90	61
30/12/2019	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA - CGC 05.369.749/0001-24							
	30120048	01100011	ord	42.629-6	BB	378728 R\$	75,00	4792
30/12/2019	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - EPP - CGC 07.032.969/0001-93							
	30120055	02090026	ord	42.629-6	BB	113267 R\$	1.809,72	39457
30/12/2019	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - EPP - CGC 07.032.969/0001-93							
	30120056	01100020	ord	42.629-6	BB	113267 R\$	11.664,95	39014
30/12/2019	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - EPP - CGC 07.032.969/0001-93							
	30120057	01100021	ord	42.629-6	BB	113267 R\$	8.060,92	39028
30/12/2019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00							
	30120060	06080001	ord	42.629-6	BB	136220 R\$	4.027,95	10563
30/12/2019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00							
	30120063	06080002	ord	42.629-6	BB	136220 R\$	400,00	10673
30/12/2019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00							
	30120064	13080001	ord	42.629-6	BB	136220 R\$	3.342,98	10695
30/12/2019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00							
	30120066	09090003	ord	42.629-6	BB	136220 R\$	3.256,14	10844
30/12/2019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00							
	30120067	09090006	ord	42.629-6	BB	136220 R\$	1.377,50	10893
30/12/2019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00							
	30120068	09090005	ord	42.629-6	BB	136220 R\$	1.852,12	10971
30/12/2019	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38							
	30120071	01100013	ord	1.129-7	CEF	067011 R\$	345,00	725
30/12/2019	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38							
	30120076	01110041	ord	1.129-7	CEF	067011 R\$	277,50	732
						SUB-TOTAL.....R\$	47.848,56	







DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	7.742,51	
27/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 27120010	POLICLINICA 02010017	est 27120001	1.129-7	CEF	160518 R\$	105.456,02	
					INSS	R\$	10.291,14	
					IRRF	R\$	8.201,21	
					SINDICATO	R\$	93,93	
27/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 27120013	POLICLINICA 02010017	est 27120004	1.129-7	CEF	160518 R\$	2.938,12	
					INSS	R\$	255,48	
					SUB-TOTAL.....	R\$	187.589,32	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/12/2019	MARCELO NOGUEIRA PINHEIRO - CPF 682.221.303-15 04120019	02120016	ord	1.129-7	CEF	160518 R\$	4.488,00	
					INSS	R\$	315,20	
					SUB-TOTAL.....	R\$	4.803,20	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
19/12/2019	FELIPE BRENO MENEZES 19120003	04110001	ord	CGC 31.541.184/0001-20 42.629-6	BB	591769 R\$	1.841,98	396412
30/12/2019	SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CGC 07.207.970/0001-01 30120042	01110026	ord	42.629-6	BB	049980 R\$	10.006,02	34749
30/12/2019	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA - CGC 05.369.749/0001-24 30120047	01110042	ord	42.629-6	BB	378728 R\$	75,00	4835
30/12/2019	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79 30120050	17060003	ord	42.629-6	BB	820490 R\$	5.096,04	25150
30/12/2019	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79 30120051	15070004	ord	42.629-6	BB	820490 R\$	7.444,18	25464
30/12/2019	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79 30120052	12080007	ord	42.629-6	BB	820490 R\$	340,48	25548
30/12/2019	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79 30120053	12080005	ord	42.629-6	BB	820490 R\$	255,94	25549
30/12/2019	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79 30120054	12080008	ord	42.629-6	BB	820490 R\$	7.818,04	25550
30/12/2019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00 30120058	08070004	ord	42.629-6	BB	136220 R\$	660,00	10308
30/12/2019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00 30120059	08070006	ord	42.629-6	BB	136220 R\$	520,00	10444
30/12/2019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00 30120061	12080003	ord	42.629-6	BB	136220 R\$	452,00	10619
30/12/2019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00 30120062	12080002	ord	42.629-6	BB	136220 R\$	508,00	10665
30/12/2019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00 30120065	09090002	ord	42.629-6	BB	136220 R\$	761,00	10795
30/12/2019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00 30120069	08100001	ord	42.629-6	BB	136220 R\$	944,00	11111
30/12/2019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00 30120070	14100003	ord	42.629-6	BB	136220 R\$	635,00	11204



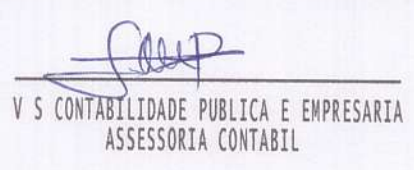
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/12/2019	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38	30120073	01100015 ord	1.129-7	CEF	067011 R\$	705,00	726
30/12/2019	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38	30120074	01110039 ord	1.129-7	CEF	067011 R\$	667,50	733
SUB-TOTAL.....R\$							38.730,18	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/12/2019	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	04120003	02050015 glo 04120003	42.629-6	BB	029321 R\$	7.500,00	4037
04/12/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	04120004	01040006 glo 04120004	42.629-6	BB	800285 R\$	10.402,50	9145
ISSQN							547,50	
04/12/2019	HYGIA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 10.300.302/0001-39	04120013	02010035 glo 04120013	42.629-6	BB	044047 R\$	2.700,00	2774
04/12/2019	HYGIA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 10.300.302/0001-39	04120014	02010035 glo 04120014	42.629-6	BB	044047 R\$	4.500,00	2852
04/12/2019	HYGIA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 10.300.302/0001-39	04120015	02010035 glo 04120015	42.629-6	BB	044047 R\$	2.100,00	2934
04/12/2019	HYGIA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 10.300.302/0001-39	04120016	02010035 glo 04120016	42.629-6	BB	044047 R\$	2.250,00	3178
04/12/2019	HYGIA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 10.300.302/0001-39	04120017	02010035 glo 04120017	42.629-6	BB	044047 R\$	1.350,00	3270
04/12/2019	HYGIA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 10.300.302/0001-39	04120018	02010035 glo 04120018	42.629-6	BB	044047 R\$	2.400,00	3376
09/12/2019	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42	09120001	01110015 ord	42.629-6	BB	074285 R\$	88.021,09	194
ISSQN							3.070,50	
INSS							11.258,51	
09/12/2019	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42	09120002	01110016 ord	42.629-6	BB	074285 R\$	18.109,83	192
INSS							2.316,37	
ISSQN							631,74	
12/12/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	12120001	01040006 glo 12120001	42.629-6	BB	800285 R\$	10.402,50	9373
ISSQN							547,50	
12/12/2019	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21	12120002	02050015 glo 12120002	42.629-6	BB	029321 R\$	7.500,00	4140
23/12/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	23120001	02010015 est 23120001	1.129-7	CEF	005737 R\$	5.172,94	
23/12/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	23120002	02010015 est 23120002	1.129-7	CEF	005027 R\$	2.044,48	
23/12/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	23120003	23120001 ord	1.129-7	CEF	005027 R\$	3.104,96	
27/12/2019	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CGC 30.518.715/0001-00	27120001	02120007 ord	42.629-6	BB	122703 R\$	13.630,00	53
27/12/2019	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42	27120004	02120005 ord	42.629-6	BB	742856 R\$	88.021,09	224
INSS							11.258,51	
ISSQN							3.070,50	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
27/12/2019	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42	27120006	02120004 ord	42.629-6	BB	742856 R\$	18.109,83	222
						INSS R\$	2.316,37	
						ISSQN R\$	631,74	
27/12/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50	27120008	02050030 ord	42.629-6	BB	122702 R\$	36.812,82	330
27/12/2019	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58	27120009	02090027 ord	42.629-6	BB	426091 R\$	22.078,23	1145
						SUB-TOTAL.....R\$	381.859,51	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
04/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	04120010	02010010 est 04120010	42.629-6	BB	041219 R\$	262,79	2171004
04/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	04120011	02010010 est 04120011	42.629-6	BB	041219 R\$	91,74	2171031
04/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	04120012	02010010 est 04120012	42.629-6	BB	041219 R\$	88,37	2171033
18/12/2019	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95	18120003	02090025 glo 18120003	42.629-6	BB	121801 R\$	281,25	18087
18/12/2019	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95	18120006	02090025 glo 18120006	42.629-6	BB	121801 R\$	281,25	18149
30/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	30120039	02010010 est 30120009	42.629-6	BB	519116 R\$	263,31	2279285
30/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	30120040	02010010 est 30120010	42.629-6	BB	519113 R\$	91,71	2279310
30/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	30120041	02010010 est 30120011	42.629-6	BB	319111 R\$	88,32	2279311
						SUB-TOTAL.....R\$	1.448,74	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO...R\$ 1.184.258,53

  
 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				
	27/12/2019	27120010	CEF	160518 R\$	5.223,47
	PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE, ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
	27/12/2019	27120011	CEF	160518 R\$	4.160,53
	PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE, ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
	SUB-TOTAL.....R\$				9.384,00
011	Salário Família				
	27/12/2019	27120010	CEF	160518 R\$	186,16
	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
	27/12/2019	27120011	CEF	160518 R\$	698,10
	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
	SUB-TOTAL.....R\$				884,26
Consignações					
010	Consignação - INSS				
	30/12/2019	30120010	CEF	844129 R\$	24.266,01
	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONSIGNADO NESTE CONSORCIO DE SAUDE				
	30/12/2019	30120011	CEF	844129 R\$	5.277,07
	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONSIGNADO NESTE CONSORCIO DE SAUDE				
	30/12/2019	30120012	CEF	844154 R\$	23.477,71
	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONSIGNADO NESTE CONSORCIO DE SAUDE				
	30/12/2019	30120013	CEF	844154 R\$	4.995,99
	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONSIGNADO NESTE CONSORCIO DE SAUDE				
	30/12/2019	30120014	CEF	844186 R\$	23.405,70
	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONSIGNADO NESTE CONSORCIO DE SAUDE				
	30/12/2019	30120015	CEF	844186 R\$	3.715,60
	CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONSIGNADO NESTE CONSORCIO DE SAUDE				
	30/12/2019	30120016	CEF	844209 R\$	22.993,71




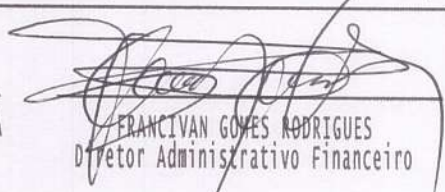
CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA		CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
			CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONSIGNADO NESTE CONSORCIO DE SAUDE			
	30/12/2019	30120017		CEF	844209 R\$	2.184,90
			CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONSIGNADO NESTE CONSORCIO DE SAUDE			
	30/12/2019	30120018		CEF	844246 R\$	23.525,91
			CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONSIGNADO NESTE CONSORCIO DE SAUDE			
	30/12/2019	30120019		CEF	844246 R\$	373,82
			CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONSIGNADO NESTE CONSORCIO DE SAUDE			
	30/12/2019	30120020		CEF	844264 R\$	23.313,72
			CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONSIGNADO NESTE CONSORCIO DE SAUDE			
	30/12/2019	30120021		CEF	844264 R\$	615,48
			CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONSIGNADO NESTE CONSORCIO DE SAUDE			
	30/12/2019	30120022		CEF	844285 R\$	23.687,94
			CONTRIBUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONSIGNADO NESTE CONSORCIO DE SAUDE			
					SUB-TOTAL.....R\$	181.833,56
012	Retenção - ISS					
	30/12/2019	30120001		BB CONS	081620 R\$	12.276,69
			REPASSE ISS RETIDO NA FONTE JUNTO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE			
	30/12/2019	30120002		BB CONS	010713 R\$	28.778,53
			REPASSE ISS RETIDO NA FONTE JUNTO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE			
	30/12/2019	30120003		BB CONS	010714 R\$	4.725,72
			REPASSE ISS RETIDO NA FONTE JUNTO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE			
	30/12/2019	30120004		BB CONS	282669 R\$	19.191,34
			REPASSE ISS RETIDO NA FONTE JUNTO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE			
	30/12/2019	30120005		BB CONS	168491 R\$	5.514,75
			REPASSE ISS RETIDO NA FONTE JUNTO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE			
	30/12/2019	30120006		BB CONS	128775 R\$	6.863,75
			REPASSE ISS RETIDO NA FONTE JUNTO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE			
	30/12/2019	30120007		BB CONS	099856 R\$	7.491,58



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
REPASSE ISS RETIDO NA FONTE JUNTO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE					
					SUB-TOTAL.....R\$ 84.842,36
013	Faltas	30/12/2019 30120077	BB CONS	301219 R\$	199,60
PAGAMENTO DE DESPESAS COM FALTAS CONSIGNADO EM FOLHA.					
					SUB-TOTAL.....R\$ 199,60
014	Contribuição Sindical	30/12/2019 30120009	CEF	098333 R\$	165,17
PAGAMENTO DE DE CONTRIBUICAO SINDICAL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO					
					SUB-TOTAL.....R\$ 165,17
015	Pensão Alimentícia	30/12/2019 30120008	CEF	099739 R\$	1.039,84
PENSAO ALIMENTCIA CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
					SUB-TOTAL.....R\$ 1.039,84
017	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS	30/12/2019 30120023	CEF	449221 R\$	1.804,24
PAGAMENTO DE CSLL/COFINS/PIS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
					SUB-TOTAL.....R\$ 1.804,24
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					280.153,03

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

  
V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro





## Extrato conta corrente

G331021620050919011  
02/01/2020 16:27:55

### Cliente - Conta atual

Agência 374-3  
Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0085 44047-7 HYGIA CONSULTO	550.085.000.044.047	15.300,00 D	
04/12/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	10.402,50 D	
04/12/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 3655 29321-0 MACNOR REPR E	553.655.000.029.321	7.500,00 D	
04/12/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 4052 11104-X MANOEL PERCOSS	554.052.000.011.104	2.500,00 D	
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.401	1.780,21 D	
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.402	1.355,64 D	
04/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.403	147,07 D	
04/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.404	326,23 D	
04/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.405	91,74 D	
04/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.406	116,56 D	
04/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.407	262,79 D	
04/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.408	91,74 D	
04/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.409	88,37 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	39.962,85 C	0,00 C
05/12/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	1.770,00 D	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO	120.501	9.403,11 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	11.173,11 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/12/2019	893.401.002.015.791	480,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	480,00 C	0,00 C
09/12/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	18.109,83 D	
09/12/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.074.285	32.242,15 D	



			09/12 3655 74285-6 D. L C L T C E			
09/12/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.074.285	88.021,09 D	
			09/12 3655 74285-6 D. L C L T C E			
09/12/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.074.285	12.407,75 D	
			09/12 3655 74285-6 D. L C L T C E			
09/12/2019	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	150.780,82 C	0,00 C
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.290,00 D	
			004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO			
10/12/2019	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	4.290,00 C	0,00 C
12/12/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.800.285	10.402,50 D	
			12/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
12/12/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.029.321	7.500,00 D	
			12/12 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
12/12/2019	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	17.902,50 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.375.227	53.100,00 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
17/12/2019	0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	53.100,00 D	0,00 C
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.687,50 D	
			004 0119 006043412000195 RADIO CONNECT			
18/12/2019	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	1.687,50 C	0,00 C
19/12/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.374.000.059.176	3.946,48 D	
			19/12 0374 59176-9 FELIPE B M T O			
19/12/2019	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	3.946,48 C	0,00 C
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.418,84 D	
			237 1379 008714341000130 PRIME - LOCAC			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	6.146,55 D	
			237 1379 008714341000130 PRIME - LOCAC			
20/12/2019	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	10.565,39 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.548.088	53.100,00 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
23/12/2019	0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	53.100,00 D	0,00 C
24/12/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.374.000.053.685	2.400,00 D	
			24/12 0374 53685-7 CLIMEPS - CLIN			
24/12/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.381	1.300,00 D	
			24/12 3955 9381-5 IDEIA - TECNOL			
24/12/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.381	600,00 D	
			24/12 3955 9381-5 IDEIA - TECNOL			
24/12/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.052.000.011.104	2.500,00 D	
			24/12 4052 11104-X MANOEL PERCOSS			
24/12/2019	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	6.800,00 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	469.576	90.825,57 C	
			237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	469.646	252.798,60 C	
			237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
26/12/2019	0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	343.624,17 D	0,00 C
27/12/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.374.000.042.609	22.078,23 D	
			27/12 0374 42609-1 LABORATORIO DE			
27/12/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.074.285	32.242,15 D	
			27/12 3655 74285-6 D. L C L T C E			
27/12/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.074.285	12.407,75 D	
			27/12 3655 74285-6 D. L C L T C E			
27/12/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.074.285	18.109,83 D	



			27/12 3655 74285-6 D. L C L T C E			
27/12/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.074.285	88.021,09 D	
			27/12 3655 74285-6 D. L C L T C E			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	43.503,84 D	
			237 1379 008714341000130 PRIME - LOCAC			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	36.812,82 D	
			748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	13.630,00 D	
			748 2301 030518715000100 JOCEJANIO OLI			
27/12/2019	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	266.805,71 C	0,00 C
30/12/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.082.049	20.954,68 D	
			30/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
30/12/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.374.000.010.713	28.778,53 D	
			30/12 0374 P MUN ITA 00012939977000158			
30/12/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.374.000.010.714	4.725,72 D	
			30/12 0374 10714-X PM MIRAIMA - T			
30/12/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.374.000.037.672	225,00 D	
			30/12 0374 37672-8 A COML GAS BUT			
30/12/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.166.000.009.985	7.491,58 D	
			30/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
30/12/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.004.998	10.006,02 D	
			30/12 1604 SCIENTIFI 00012939977000158			
30/12/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.732.000.028.266	19.191,34 D	
			30/12 2732 28266-9 PMT TRIB TAXAS			
30/12/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.622	18.736,69 D	
			30/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
30/12/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.381	600,00 D	
			30/12 3955 9381-5 IDEIA - TECNOL			
30/12/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.381	1.300,00 D	
			30/12 3955 9381-5 IDEIA - TECNOL			
30/12/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	5.514,75 D	
			30/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI			
30/12/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.052.000.011.104	2.500,00 D	
			30/12 4052 11104-X MANOEL PERCOSS			
30/12/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.159.000.008.162	12.276,69 D	
			30/12 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI			
30/12/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.159.000.016.231	3.757,42 D	
			30/12 4159 16231-0 DISTRIBUIDORA			
30/12/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.162.000.012.877	6.863,75 D	
			30/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI			
30/12/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.293.000.111.326	21.535,59 D	
			30/12 4293 111326-7 F MATOS SILVA			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.374,28 D	
			004 0048 025337025000106 M B OLEGARIO			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.406,00 D	
			004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO			
30/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.003	147,00 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.004	320,29 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.005	94,90 D	



TELEMAR RJ (OI FIXO)						
30/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.006	116,60 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
30/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.007	263,31 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
30/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.008	91,71 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
30/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.009	88,32 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.010	1.983,19 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
30/12/2019	0000	13105	361 Pqto conta ?gua	123.011	696,45 D	
CAGECE						
30/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.012	861,61 D	
VIVO CE						
30/12/2019	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	182.901,42 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331021620050919012  
02/01/2020 16:29:34

### Cliente

Agência 374-3  
Conta 42629-6 CONSORCIO P S M I - CP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	258.797,95			64.560,810216		
04/12/2019	RESGATE	39.962,85	6,04	3,19	9.969,567554	4,009409614	54.591,242662
	Aplicação 06/11/2019	39.962,85	6,04	3,19	9.969,567554		
05/12/2019	RESGATE	11.173,11	1,96	0,46	2.787,132252	4,009687732	51.804,110410
	Aplicação 06/11/2019	11.173,11	1,96	0,46	2.787,132252		
06/12/2019	RESGATE	480,00	0,09		119,723964	4,009974136	51.684,386446
	Aplicação 06/11/2019	480,00	0,09		119,723964		
09/12/2019	RESGATE	150.780,82	28,97	12,27	37.609,107222	4,010253663	14.075,279224
	Aplicação 06/11/2019	71.392,96	15,46		17.806,459384		
	Aplicação 13/11/2019	79.387,86	13,51	12,27	19.802,647838		
10/12/2019	RESGATE	4.290,00	0,82	0,54	1.070,020215	4,010541054	13.005,259009
	Aplicação 13/11/2019	4.290,00	0,82	0,54	1.070,020215		
12/12/2019	RESGATE	17.902,50	2,94	4,47	4.465,079229	4,011106877	8.540,179780
	Aplicação 13/11/2019	7.222,84	1,76	0,30	1.801,223814		
	Aplicação 25/11/2019	10.679,66	1,18	4,17	2.663,855415		
17/12/2019	APLICAÇÃO	53.100,00			13.236,197234	4,011726258	21.776,377014
18/12/2019	RESGATE	1.687,50	0,31	0,43	420,805154	4,011928050	21.355,571860
	Aplicação 25/11/2019	1.687,50	0,31	0,43	420,805154		
19/12/2019	RESGATE	3.946,48	0,80	0,91	984,062916	4,012131680	20.371,508944
	Aplicação 25/11/2019	3.946,48	0,80	0,91	984,062916		
20/12/2019	RESGATE	10.565,39	2,36	2,05	2.634,323479	4,012339443	17.737,185465
	Aplicação 25/11/2019	10.565,39	2,36	2,05	2.634,323479		
23/12/2019	APLICAÇÃO	53.100,00			13.233,479029	4,012550281	30.970,664494
24/12/2019	RESGATE	6.800,00	1,91	0,26	1.695,137258	4,012754700	29.275,527236
	Aplicação 25/11/2019	6.800,00	1,91	0,26	1.695,137258		
26/12/2019	APLICAÇÃO	343.624,17			85.628,740951	4,012953667	114.904,268187
27/12/2019	RESGATE	266.805,71	5,31	27,16	66.490,687014	4,013166234	48.413,581173
	Aplicação 25/11/2019	11.256,82	3,53		2.805,850973		
	Aplicação 17/12/2019	53.105,03	1,46	12,57	13.236,197234		
	Aplicação 23/12/2019	53.100,89	0,26	7,00	13.233,479029		
	Aplicação 26/12/2019	149.342,97	0,06	7,59	37.215,159778		
30/12/2019	RESGATE	182.901,42	0,59	16,06	45.577,247119	4,013363719	2.836,334054
	Aplicação 26/12/2019	182.901,42	0,59	16,06	45.577,247119		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.383,83			2.836,334054		2.836,334054

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.797,95
APLICAÇÕES (+)	449.824,17
RESGATES (-)	697.295,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	52,10
IOF (-)	67,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,49
SALDO ATUAL =	11.383,83

### Valor da Cota



29/11/2019	4,008591970
31/12/2019	4,013571583

**Rentabilidade**

---

No mês	0,1242
No ano	2,2057
Últimos 12 meses	2,2057

---

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 -Dezembro/2019

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

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
(+)Saldo em Conta Corrente	-
(+)Saldo em Aplicação Financeira	11.383,83
(+)Valor de Bloqueio Judicial a ser Estornado	6.332,36
<b>Saldo Real (Orçamentário)</b>	<b>17.716,19</b>

Itapipoca - CE, 31 de Dezembro de 2019.

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

  
VS CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA  
CNPJ: 10.469.769/0001-07  
CRC 707/CE





## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI

Conta: 0748 / 006 / 00001129-7

Data: 02/01/2020 - 16:32

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/11/2019	596713	DEB P FGTS	3.684,38 D	3.684,38 D
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	3.684,38 C	0,00 C
02/12/2019	160518	DEB TARIFA	138,33 D	138,33 D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	138,33 C	0,00 C
04/12/2019	160518	DB SALARIO	4.488,00 D	4.488,00 D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.488,00 C	0,00 C
05/12/2019	160518	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
06/12/2019	576675	DEB P FGTS	21.418,40 D	21.418,40 D
06/12/2019	061554	ENVIO TEV	14.953,88 D	36.372,28 D
06/12/2019	061611	ENVIO TEV	12.805,00 D	49.177,28 D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	49.177,28 C	0,00 C
10/12/2019	100922	ENVIO TEV	13.640,00 D	13.640,00 D
10/12/2019	160518	FOL PAGTO	86.629,75 D	100.269,75 D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	100.269,75 C	0,00 C
13/12/2019	160518	DEB TARIFA	100,04 D	100,04 D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	100,04 C	0,00 C
23/12/2019	005027	PAG AGUA	5.149,44 D	5.149,44 D
23/12/2019	005737	PAG AGUA	5.172,94 D	10.322,38 D
23/12/2019	080650	PAG AGUA	789,26 D	11.111,64 D
23/12/2019	081355	PAG AGUA	1.037,78 D	12.149,42 D
23/12/2019	337019	PAG BOLETO	1.800,00 D	13.949,42 D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	13.949,42 C	0,00 C
24/12/2019	241112	ENVIO TEV	12.805,00 D	12.805,00 D
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	12.805,00 C	0,00 C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	416.169,84 C	416.169,84 C
26/12/2019	727220	ERES AUTOM	12.805,00 D	403.364,84 C

02/01/2020

InteRnet...Banking:::Caixa

26/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	403.328,34 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	403.286,34 C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	403.286,34 D	0,00 C
27/12/2019	270904	ENVIO TEV	11.298,86 D	11.298,86 D
27/12/2019	160518	FOL PAGTO	231.917,52 D	243.216,38 D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	243.216,38 C	0,00 C
30/12/2019	449221	PAG DARF	1.804,24 D	1.804,24 D
30/12/2019	844129	PAG GPS	28.919,88 D	30.724,12 D
30/12/2019	844154	PAG GPS	27.850,50 D	58.574,62 D
30/12/2019	844186	PAG GPS	21.094,51 D	79.669,13 D
30/12/2019	844209	PAG GPS	17.571,59 D	97.240,72 D
30/12/2019	844246	PAG GPS	14.495,89 D	111.736,61 D
30/12/2019	844264	PAG GPS	23.929,20 D	135.665,81 D
30/12/2019	844285	PAG GPS	13.419,68 D	149.085,49 D
30/12/2019	300946	ENVIO TEV	165,17 D	149.250,66 D
30/12/2019	300947	ENVIO TEV	1.039,84 D	150.290,50 D
30/12/2019	301644	ENVIO TEV	12.805,00 D	163.095,50 D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	163.095,50 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2020	310841	ENVIO TEV	2.182,50 D	2.182,50 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	191.626,74C	32.089,015301
Aplicações	416.091,34C	69.645,907362
Resgates	587.240,36D	98.297,641240
Rendimento Bruto no Mês	58,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.536,58C	3.437,281424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	138,33D	23,163134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	4.488,00D	751,464848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	0,66D	0,110226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	49.177,28D	8.233,611931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	100.269,75D	16.786,729104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	100,04D	16,746842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	13.949,42D	2.334,941952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	12.805,00D	2.143,348940
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
6,38	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Ciente**

Nome CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI	CPF/CNPJ 12.939.977/0001-58	Conta Corrente 006.00001129-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	191.626,74C	32.089,015301
Aplicações	416.091,34C	69.645,907362
Resgates	587.240,36D	98.297,641240
Rendimento Bruto no Mês	58,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.536,58C	3.437,281424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 12	EST RESG	12.805,00C	2.143,348940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	403.286,34C	67.502,558421
27 / 12	RESGATE	243.216,38D	40.709,232969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	163.095,50D	27.298,291288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	6,38	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

# Estado do Ceará

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária - Dezembro/2019

Agência / Conta: 0748 / 1129-7 - CEF

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Saldo em Conta Corrente	
(+)Saldo em Aplicação Financeira	20.536,58
(-)Pagamento efetuado no dia 31/12 a ser efetivado no dia 02/01/2020	2.182,50
<b>Saldo Real (Orçamentário)</b>	<b>18.354,08</b>

Itapipoca - CE, 31 de Dezembro de 2019



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