



CPSMIT

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMIT Nº 093/2020

Itapipoca – CE, 28 de dezembro 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 Novembro do Exercício Financeiro de 2020, composta dos seguintes documentos:

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

Atenciosamente,


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

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

*Recebido
28/12/2020
Abile*

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\$ 449.607,89 (Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil, Seiscentos e Sete Reais e Oitenta e Nove 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, 30 de Novembro de 2020.


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2020
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	41,61	650,16	Saúde	582.335,50	9.129.054,03
Transferências Correntes	628.466,35	8.319.524,38			
Alienações de Bens	0,00	144.678,00	subtotal orçamentária	582.335,50	9.129.054,03
subtotal orçamentária	628.507,96	8.464.852,54			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	-118.378,89	1.740.893,81	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-118.378,89	1.740.893,81	Salário Família - CSMIT	777,92	8.605,75
			Salário Maternidade - CSMIT	13.186,35	46.155,63
			subtotal	13.964,27	54.761,38
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	585.024,79
			subtotal	0,00	585.024,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Consignação - INSS - CSMIT	74.218,41	522.686,16
Salário Família - CSMIT	729,31	7.827,83	Contribuição Sindical - CSMIT	437,22	1.301,95
Salário Maternidade - CSMIT	11.692,30	32.969,28	Pensão Alimentícia - CSMIT	522,60	5.266,75
subtotal	12.421,61	40.797,11	RESTITUICAO ISS - CSMIT	0,00	197.822,59
CONSIGNAÇÕES			Retenção - IRRF - CSMIT	0,00	251.260,11
Consignação - INSS - CSMIT	49.907,53	510.363,92	Retenção - ISS - CSMIT	10.382,79	86.525,93
Contribuição Sindical - CSMIT	97,16	1.399,11	subtotal	85.561,02	1.064.863,49
Faltas - CSMIT	0,00	75,23			
Pensão Alimentícia - CSMIT	522,60	5.789,35	subtotal extra-orçamentária	99.525,29	1.704.649,66
RESTITUICAO ISS - CSMIT	0,00	197.822,59			
Retenção - IRRF - CSMIT	19.019,66	189.814,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Retenção - ISS - CSMIT	8.907,56	95.433,49	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	78.454,51	1.000.697,85			
subtotal extra-orçamentária	90.876,12	1.041.494,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....42.629-6 (B.B CON	71.322,59	71.322,59
			CEF.....1.129-7 (CEF CON	378.285,30	378.285,30
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	449.607,89	449.607,89
BANCOS			subtotal saldos atuais	449.607,89	449.607,89
BB.....42.629-6 (B.B CON	76.467,65	17.716,19			
CEF.....1.129-7 (CEF CON	453.995,84	18.354,08			
subtotal	530.463,49	36.070,27			
subtotal saldos anteriores	530.463,49	36.070,27			
TOTAL RECEITAS	1.131.468,68	11.283.311,58	TOTAL DESPESAS	1.131.468,68	11.283.311,58

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
 ASSÉSSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2020
Página : 0002

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

Itapipoca, 30 de Novembro de 2020.


V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	120.000,00	608,55	0,00	41,61	650,16	-119.349,84
Total de Receita Patr		120.000,00	608,55	0,00	41,61	650,16	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínicas	3.700.000,00	2.346.770,35	0,00	234.677,04	2.581.447,39	-1.118.552,61
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	2.500.000,00	1.439.255,88	0,00	0,00	1.439.255,88	-1.060.744,12
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada	210.000,00	120.220,50	0,00	12.022,05	132.242,55	-77.757,45
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Itapipoca	500.000,00	367.935,50	0,00	35.790,02	403.725,52	-96.274,48
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Miraima	90.000,00	38.230,80	0,00	3.823,08	42.053,88	-47.946,12
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Trairi	200.000,00	154.710,70	0,00	15.471,07	170.181,77	-29.818,23
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Tururu	100.000,00	45.017,70	0,00	4.501,77	49.519,47	-50.480,53
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Umirim	110.000,00	54.850,70	0,00	5.485,07	60.335,77	-49.664,23
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Uruburetama	125.000,00	60.453,30	0,00	6.045,33	66.498,63	-58.501,37
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Amontada	450.000,00	473.135,90	0,00	47.313,59	520.449,49	70.449,49
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Itapipoca	1.200.000,00	1.200.185,50	0,00	124.308,21	1.324.493,71	124.493,71
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miraima	240.000,00	150.460,10	0,00	15.046,01	165.506,11	-74.493,89
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Trairi	450.000,00	608.874,40	0,00	60.887,44	669.761,84	219.761,84
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Tururu	250.000,00	177.170,10	0,00	17.717,01	194.887,11	-55.112,89
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Umirim	250.000,00	215.868,50	0,00	21.586,85	237.455,35	-12.544,65
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama	330.000,00	237.918,10	0,00	23.791,81	261.709,91	-68.290,09
Total de Transferênci		11.205.000,00	7.691.058,03	0,00	628.466,35	8.319.524,38	

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei		25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		11.350.000,00	7.691.666,58	0,00	628.507,96	8.320.174,54
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	0,00	144.678,00	0,00	0,00	144.678,00
Total de Alienações d		0,00	144.678,00	0,00	0,00	144.678,00
Total de Receitas de		0,00	144.678,00	0,00	0,00	144.678,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.350.000,00	7.836.344,58	0,00	628.507,96	8.464.852,54
	Salário Família - CSMIT	7.098,52	0,00	729,31	7.827,83	
	Salário Maternidade - CSMIT	21.276,98	0,00	11.692,30	32.969,28	
	Consignação - INSS - CSMIT	460.456,39	0,00	49.907,53	510.363,92	
	Contribuição Sindical - CSMIT	1.301,95	0,00	97,16	1.399,11	
	Faltas - CSMIT	75,23	0,00	0,00	75,23	
	Pensão Alimentícia - CSMIT	5.266,75	0,00	522,60	5.789,35	
	RESTITUICAO ISS - CSMIT	197.822,59	0,00	0,00	197.822,59	
	Retenção - IRRF - CSMIT	170.794,50	0,00	19.019,66	189.814,16	
	Retenção - ISS - CSMIT	86.525,93	0,00	8.907,56	95.433,49	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		950.618,84	0,00	90.876,12	1.041.494,96	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		8.786.963,42	0,00	719.384,08	9.506.347,50	

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
--------	------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	-----------

Itapipoca, 30 de Novembro de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2020 - 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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01 01. 10 302 0403 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	950.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	850.000,00	55.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
TOTAL 0.002	1.050.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	853.000,00	57.000,00
01 01. 10 302 0403 1.001	Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	150.000,00	0,00	123.000,00	0,00	21.125,00	22.855,00	4.145,00
TOTAL 1.001	150.000,00	0,00	123.000,00	0,00	21.125,00	22.855,00	4.145,00
01 01. 10 302 0403 1.002	Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	200.000,00	0,00	100.000,00	21.125,00	13.640,00	13.640,00	86.360,00
TOTAL 1.002	200.000,00	0,00	100.000,00	21.125,00	13.640,00	13.640,00	86.360,00
01 01. 10 302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	10.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	30.012,54	987,46
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	963,00	125.217,52	124.782,48
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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	870,00	34.130,00

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	810.000,00	300.000,00	0,00	153,03	91.111,87	1.104.594,87	5.405,13
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.175,00	15.825,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,62	2.532,38
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	25.000,00	142.000,00	0,00	0,00	153.740,00	166.921,00	79,00
TOTAL 2.001	1.907.000,00	463.000,00	131.000,00	153,03	245.814,87	2.012.258,55	226.741,45
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	119.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	331.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	15.428,62	44.331,49	255.668,51
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	61.665,12	646.261,10	203.738,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00	3.925,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,70	4.787,30
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.002	3.061.000,00	0,00	119.000,00	0,00	77.093,74	1.996.880,29	945.119,71
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	300.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	500.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,33	4.990,67
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	7.162,55	30.120,54	156.527,43	143.472,57
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	1.775.000,00	500.000,00	0,00	0,00	222.981,93	2.246.468,57	28.531,43
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875,00	1.125,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.539,86	16.460,14
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.003	4.882.000,00	520.000,00	300.000,00	7.162,55	253.102,47	4.230.420,19	871.579,81
TOTAL 0101	11.350.000,00	983.000,00	983.000,00	28.440,58	610.776,08	9.129.054,03	2.220.945,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.350.000,00	983.000,00	983.000,00	28.440,58	610.776,08	9.129.054,03	2.220.945,97

Itapipoca, 30 de Novembro de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	850.000,00	0,00	51.916,07	479.048,87	370.951,13
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	394,36	2.605,64
TOTAL 0.002	853.000,00	0,00	51.916,07	479.443,23	373.556,77
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	22.855,00	0,00	21.125,00	22.855,00	0,00
TOTAL 1.001	22.855,00	0,00	21.125,00	22.855,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	13.640,00	21.125,00	8.450,00	8.450,00	5.190,00
TOTAL 1.002	13.640,00	21.125,00	8.450,00	8.450,00	5.190,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Adm.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	550.000,00	0,00	31.565,55	407.574,76	142.425,24
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	30.012,54	0,00	0,00	30.012,54	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	125.217,52	0,00	1.974,26	118.212,52	7.005,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	1.104.594,87	0,00	129.249,54	1.066.090,66	38.504,21
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	34.175,00	0,00	2.325,41	27.500,51	6.674,49
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	467,62	0,00	0,00	467,62	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	166.921,00	0,00	0,00	13.181,00	153.740,00
TOTAL 2.001	2.012.258,55	0,00	165.114,76	1.663.909,61	348.348,94
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	1.300.000,00	0,00	117.442,07	1.140.401,28	159.598,72
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	44.331,49	0,00	11.139,85	37.426,79	6.904,70
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	646.261,10	0,00	70.082,47	584.715,83	61.545,27
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	6.075,00	0,00	769,81	4.758,38	1.316,62
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	212,70	0,00	0,00	212,70	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.002	1.996.880,29	0,00	199.434,20	1.767.514,98	229.365,31
01 01. 10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.800.000,00	0,00	105.170,92	1.317.925,89	482.074,11
1290000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	5.009,33	0,00	0,00	5.009,33	0,00
1290000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	156.527,43	7.162,55	13.898,55	138.726,85	17.800,58
1290000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.246.468,57	0,00	232.204,44	2.112.022,26	134.446,31
1290000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	8.875,00	0,00	1.006,46	6.651,99	2.223,01
1290000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	13.539,86	0,00	0,00	13.539,86	0,00
1290000000					
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
TOTAL 2.003	4.230.420,19	7.162,55	352.280,37	3.593.876,18	636.544,01
TOTAL 0101	9.129.054,03	28.287,55	798.320,40	7.536.049,00	1.593.005,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.129.054,03	28.287,55	798.320,40	7.536.049,00	1.593.005,03

Itapipoca, 30 de Novembro de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	850.000,00	0,00	51.916,07	479.048,87	370.951,13
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	394,36	2.605,64
TOTAL 0.002	853.000,00	0,00	51.916,07	479.443,23	373.556,77
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	22.855,00	0,00	21.125,00	22.855,00	0,00
TOTAL 1.001	22.855,00	0,00	21.125,00	22.855,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	13.640,00	21.125,00	0,00	0,00	13.640,00
TOTAL 1.002	13.640,00	21.125,00	0,00	0,00	13.640,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	550.000,00	0,00	31.565,55	407.574,76	142.425,24
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	30.012,54	0,00	0,00	30.012,54	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	125.217,52	0,00	1.086,26	117.324,52	7.893,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	1.104.594,87	0,00	101.070,44	1.023.111,56	81.483,31
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	34.175,00	0,00	2.044,16	26.938,01	7.236,99
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	467,62	0,00	0,00	467,62	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	166.921,00	0,00	0,00	13.181,00	153.740,00
TOTAL 2.001	2.012.258,55	0,00	135.766,41	1.619.480,01	392.778,54
01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	1.300.000,00	0,00	117.442,07	1.140.401,28	159.598,72
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	44.331,49	0,00	10.609,10	36.065,42	8.266,07
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	646.261,10	0,00	57.180,02	570.713,38	75.547,72
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	6.075,00	0,00	488,56	4.195,88	1.879,12
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	212,70	0,00	0,00	212,70	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.002	1.996.880,29	0,00	185.719,75	1.751.588,66	245.291,63
01 01. 10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.800.000,00	0,00	105.170,92	1.317.925,89	482.074,11
1290000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	5.009,33	0,00	0,00	5.009,33	0,00
1290000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	156.527,43	0,00	26.998,59	126.326,64	30.200,79
1290000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.246.468,57	0,00	194.417,44	2.045.902,11	200.566,46
1290000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	8.875,00	0,00	725,21	6.089,49	2.785,51
1290000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	13.539,86	0,00	0,00	13.539,86	0,00
1290000000					
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000					
TOTAL 2.003	4.230.420,19	0,00	327.312,16	3.514.793,32	715.626,87
TOTAL 0101	9.129.054,03	21.125,00	721.839,39	7.388.160,22	1.740.893,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.129.054,03	21.125,00	721.839,39	7.388.160,22	1.740.893,81
Salário Família - CSMIT		0,00	777,92	8.605,75	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	13.186,35	46.155,63	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CSMIT		0,00	0,00	585.024,79	
Consignação - INSS - CSMIT		0,00	74.218,41	522.686,16	
Contribuição Sindical - CSMIT		0,00	437,22	1.301,95	
Pensão Alimentícia - CSMIT		0,00	522,60	5.266,75	
RESTITUICAO ISS - CSMIT		0,00	0,00	197.822,59	

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	0,00	251.260,11	
Retenção - ISS - CSMIT		0,00	10.382,79	86.525,93	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	99.525,29	1.704.649,66	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		21.125,00	821.364,68	9.092.809,88	


Itapipoca, 30 de Novembro de 2020.


V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

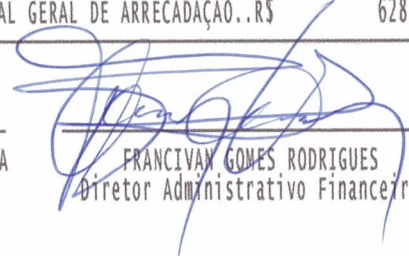
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
30/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110015	CEF	301120 R\$	41,61
				SUB-TOTAL.....R\$	41,61
1.7.3.8.04.1.1.01.00.00	Transferencias de Estados a Consorcios Públicos - Policlinicas				
13/11/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	13110001	BB CONS	873006 R\$	234.677,04
				SUB-TOTAL.....R\$	234.677,04
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada				
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	24110001	CEF	144997 R\$	12.022,05
				SUB-TOTAL.....R\$	12.022,05
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Itapipoca				
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	24110002	CEF	144997 R\$	35.790,02
				SUB-TOTAL.....R\$	35.790,02
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Miraima				
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	24110003	CEF	144997 R\$	3.823,08
				SUB-TOTAL.....R\$	3.823,08
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Trairi				
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	24110004	CEF	144997 R\$	15.471,07
				SUB-TOTAL.....R\$	15.471,07
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Tururu				
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	24110005	CEF	144997 R\$	4.501,77
				SUB-TOTAL.....R\$	4.501,77
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Umirim				
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMRIM	24110006	CEF	144997 R\$	5.485,07
				SUB-TOTAL.....R\$	5.485,07
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Uruburetama				
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	24110007	CEF	144997 R\$	6.045,33
				SUB-TOTAL.....R\$	6.045,33
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlinica Amontada				
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	24110008	CEF	144997 R\$	47.313,59
				SUB-TOTAL.....R\$	47.313,59
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlinica Itapipoca				
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	24110009	CEF	144997 R\$	124.308,21
				SUB-TOTAL.....R\$	124.308,21
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlinica Miraima				
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	24110010	CEF	144997 R\$	15.046,01
				SUB-TOTAL.....R\$	15.046,01
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlinica Trairi				
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	24110011	CEF	144997 R\$	60.887,44

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	60.887,44
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlínica Tururu				
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	24110012	CEF	144997 R\$	17.717,01
				SUB-TOTAL.....R\$	17.717,01
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlínica Umirim				
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	24110013	CEF	144997 R\$	21.586,85
				SUB-TOTAL.....R\$	21.586,85
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama				
24/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	24110014	CEF	144997 R\$	23.791,81
				SUB-TOTAL.....R\$	23.791,81
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					628.507,96


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		VALOR
Realizável - pagamentos antecipados					
010	06/11/2020	06110002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	R\$	11.692,30
				SUBTOTAL	R\$ 11.692,30
<hr/>					
011	06/11/2020	06110001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	R\$	729,31
				SUBTOTAL	R\$ 729,31
<hr/>					
Consignações					
010	26/11/2020	26110001	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	9.466,84
	26/11/2020	26110004	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	449,15
	26/11/2020	26110006	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	2.842,00
	26/11/2020	26110009	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	9.763,77
	26/11/2020	26110012	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	470,65
	30/11/2020	30110001	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	11.797,24
	30/11/2020	30110003	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	2.428,54
	30/11/2020	30110005	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	4.320,78
	30/11/2020	30110007	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.663,78
	30/11/2020	30110009	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	5.318,78
	30/11/2020	30110012	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	1.386,00
				SUBTOTAL	R\$ 49.907,53
<hr/>					
011	26/11/2020	26110002	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	4.676,80
	26/11/2020	26110005	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	4.054,00
	26/11/2020	26110007	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.332,42
	26/11/2020	26110010	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	5.327,32

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	26/11/2020	26110013	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	610,47
	30/11/2020	30110011	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	806,55
	30/11/2020	30110014	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	212,10
				SUBTOTAL	R\$ 19.019,66

012 Retenção - ISS

	30/11/2020	30110002	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	3.217,43
	30/11/2020	30110004	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	662,33
	30/11/2020	30110006	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.178,40
	30/11/2020	30110008	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	453,76
	30/11/2020	30110010	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	2.688,64
	30/11/2020	30110013	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	707,00
				SUBTOTAL	R\$ 8.907,56

014 Contribuição Sindical


	26/11/2020	26110003	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	48,58
	26/11/2020	26110011	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	48,58
				SUBTOTAL	R\$ 97,16

015 Pensão Alimentícia

	26/11/2020	26110008	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	522,60
				SUBTOTAL	R\$ 522,60

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 90.876,12


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10	302 0403 1.001	Equipamentos e Reparcelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas				
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.42	Mobiliário em geral				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/11/2020	20207043	RILAMI FERREIRA DA SILVA ME	R\$	21.125,00	02110043	ord LC 1908.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		21.125,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		21.125,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		21.125,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		21.125,00		
01 01.						
10	302 0403 1.002	Equipamentos e Reparcelhamento da Policlínica				
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.42	Mobiliário em geral				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
23/11/2020	20207043	RILAMI FERREIRA DA SILVA ME	R\$	8.450,00	23110001	ord LC 1908.01/2020
23/11/2020	20207042	ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA ME	R\$	5.190,00	23110002	ord LC 1908.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		13.640,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		13.640,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		13.640,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		13.640,00		
01 01.						
10	302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/11/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	645,00	05110002	ord LC 0502.01/2020
05/11/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	243,00	05110003	ord LC 0502.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		888,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		888,00		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/11/2020	20207009	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	75,00	02110029	ord CD 0131.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		75,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		75,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		963,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/11/2020	20197016	REALIZA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	14.140,01	02110002	ord LC 0204.01/2019
02/11/2020	20197014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$	53.772,76	02110003	ord LC 0803.01/2019
02/11/2020	20207003	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	1.940,00	02110011	ord CD 0115.03/2020
02/11/2020	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	882,00	02110012	ord LC 0412.01/2018

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/11/2020	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	661,50	02110013	ord LC 0412.01/2018
02/11/2020	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	514,50	02110014	ord LC 0412.01/2018
02/11/2020	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	514,50	02110015	ord LC 0412.01/2018
02/11/2020	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	367,50	02110016	ord LC 0412.01/2018
02/11/2020	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	973,00	02110017	ord LC 0412.01/2018
02/11/2020	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	973,00	02110018	ord LC 0412.01/2018
02/11/2020	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	1.323,00	02110019	ord LC 0412.01/2018
02/11/2020	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	588,00	02110020	ord LC 0412.01/2018
02/11/2020	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	441,00	02110021	ord LC 0412.01/2018
02/11/2020	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	441,00	02110022	ord LC 0412.01/2018
02/11/2020	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	893,20	02110023	ord LC 0412.01/2018
02/11/2020	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	514,50	02110024	ord LC 0412.01/2018
02/11/2020	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	1.506,40	02110025	ord LC 0412.01/2018
02/11/2020	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	4.116,00	02110026	ord LC 0412.01/2018
05/11/2020		BANCO DO BRASIL	R\$	700,00	05110001	est
10/11/2020	20207049	JOSE MARIO SAMPAIO MAGALHAES 1942728034	R\$	5.850,00	10110001	ord CD 0311.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		91.111,87		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		91.111,87		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		91.111,87		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.48	Veículos diversos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
26/11/2020	20207045	AKANE VEICULOS LTDA	R\$	153.740,00	26110001	ord CD 020/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		153.740,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		153.740,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		153.740,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		245.814,87		
01 01.						
10 302 0403 2.002		Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.3.90.30.00		Material de consumo				
3.3.90.30.10		Material odontologico				
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/11/2020	20207014	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	7.162,55	02110001	ord LC 2102.02/2020
02/11/2020	20207014	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	101,50	02110033	ord LC 2102.02/2020
30/11/2020	20207019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	3.981,70	30110001	ord LC 2102.02/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.245,75		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		11.245,75		
3.3.90.30.16		Material de expediente				
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/11/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	458,72	02110032	ord LC 0502.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		458,72		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		458,72		
3.3.90.30.21		Material de copa e cozinha				
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde				
18/11/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	136,80	18110005	ord LC 0502.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		136,80		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	136,80		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
18/11/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	664,35	18110006	ord LC 0502.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	664,35		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	664,35		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/11/2020	20207028	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	390,00	02110039	ord LC 1906.01/2020
02/11/2020	20207020	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	2.455,00	02110040	ord LC 2102.02/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.845,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.845,00		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/11/2020	20207008	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA	R\$	78,00	02110031	ord CD 0402.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	78,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	78,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	15.428,62		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/11/2020	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	15.125,26	02110004	ord LC 0204.01/2019
02/11/2020	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	39.279,86	02110007	ord LC 0803.01/2019
02/11/2020	20167020	REBECA FROTA AGUIAR - ME	R\$	5.060,00	02110028	ord LC PE 20162201002
11/11/2020		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	R\$	2.200,00	11110001	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	61.665,12		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	61.665,12		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	61.665,12		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	77.093,74		
01 01.						
10 302 0403 2.003		Gerenciamento da Policlínica				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
18/11/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	852,00	18110001	ord LC 0502.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	852,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	852,00		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
18/11/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	912,00	18110003	ord LC 0502.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	912,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	912,00		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
18/11/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	2.350,00	18110002	ord LC 0502.01/2020
18/11/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.145,00	18110004	ord LC 0502.01/2020

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.495,00	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.495,00	
3.3.90.30.36 Material hospitalar						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/11/2020	20207039	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	616,00	02110009	ord LC 1707.01/2020
02/11/2020	20207039	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$	3.611,20	02110010	ord LC 1707.01/2020
02/11/2020	20207037	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	44,64	02110036	ord LC 1707.01/2020
02/11/2020	20207037	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	339,58	02110037	ord LC 1707.01/2020
02/11/2020	20207037	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	1.343,10	02110038	ord LC 1707.01/2020
02/11/2020	20207015	HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO COMERCIO E	R\$	6.015,00	02110041	ord LC 2102.02/2020
17/11/2020	20207036	M B OLEGARIO EPP	R\$	2.714,50	17110001	ord LC 1707.01/2020
17/11/2020	20207033	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOS	R\$	12,44	17110003	ord LC 1707.01/2020
17/11/2020	20207038	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DE	R\$	67,50	17110004	ord LC 1707.01/2020
17/11/2020	20207035	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	1.330,76	17110005	ord LC 1707.01/2020
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	16.094,72	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	16.094,72	
3.3.90.30.48 Medicamentos						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
17/11/2020	20207017	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOS	R\$	39,32	17110002	ord LC 2102.02/2020
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	39,32	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	39,32	
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/11/2020	20207009	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	502,50	02110030	ord CD 0131.01/2020
16/11/2020	20207048	ROSANGELA MAGNO DE OLIVEIRA CUNHA - ME	R\$	8.225,00	16110001	ord CD 1110.01/2020
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.727,50	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	8.727,50	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	30.120,54	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
02/11/2020	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	22.077,62	02110005	ord LC 0204.01/2019
02/11/2020	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	107.247,61	02110006	ord LC 0803.01/2019
02/11/2020	20167017	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	37.797,12	02110008	ord LC PP 002/2016
02/11/2020	20207001	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	21.796,32	02110027	ord CD CRED 001/2019
02/11/2020	20197010	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR	R\$	17.300,00	02110034	ord LC 1801.01/2019
02/11/2020	20207032	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR	R\$	3.960,00	02110035	ord LC 2102.01/2020
02/11/2020	20197031	ONE LAUDOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	R\$	6.193,20	02110042	ord LC 0108.01/2019
30/11/2020		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	R\$	6.610,06	30110002	est
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	222.981,93	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	222.981,93	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	222.981,93	
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	253.102,47	
				TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	610.776,08	

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 1.002	Equipamentos e Reaparelhamento da Policlínica				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.42	Mobiliário em geral				
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/11/2020		RILAMI FERREIRA DA SILVA ME		R\$ 21.125,00	02110003 08090003ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	21.125,00	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	21.125,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	21.125,00	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	21.125,00	
01 01.					
10 302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/11/2020		EMBRATEL		R\$ 153,03	02110002 02010021est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	153,03	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	153,03	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	153,03	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	153,03	
01 01.					
10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
3.3.90.30.10	Material odontológico				
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/11/2020		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.		R\$ 7.162,55	02110001 23090004ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.162,55	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	7.162,55	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.162,55	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	7.162,55	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				28.440,58	

JOAO RODRIGUES MONTEIRO FILHO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0403 0.002								
	3.1.90.13.00							
		1290000000						
	06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04						
		06110003 02010017 est 06110001		1.129-7	CEF	553238 R\$	20.618,81	
	06/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40						
		06110004 02010003 est 06110002		1.129-7	CEF	853967 R\$	18.875,65	
					S.FAMILIA	R\$	729,31	
					S.MATERN.	R\$	11.692,30	
					SUB-TOTAL.....R\$		51.916,07	
01 01.								
10 302 0403 1.001								
	4.4.90.52.00							
		1290000000						
	02/11/2020	RILAMI FERREIRA DA SILVA ME - CGC 26.601.949/0001-30						
		02110002 02110043 ord		42.629-6	BB	377309 R\$	21.125,00	1418
						SUB-TOTAL.....R\$	21.125,00	
01 01.								
10 302 0403 2.001								
	3.1.90.11.00							
		1290000000						
	26/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE						
		26110003 02010004 est 26110003		1.129-7	CEF	160518 R\$	24.868,53	
						INSS	R\$	2.842,00
						IRRF	R\$	3.332,42
						PENSAO	R\$	522,60
						SUB-TOTAL.....R\$	31.565,55	
3.3.90.30.00								
		1290000000						
	23/11/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45						
		23110004 30100004 ord		42.629-6	BB	551066 R\$	68,04	1977
	23/11/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45						
		23110007 30100006 ord		42.629-6	BB	551066 R\$	856,40	1987
	23/11/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45						
		23110008 30100005 ord		42.629-6	BB	551066 R\$	71,82	1978
	23/11/2020	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38						
		23110030 01100015 ord		1.129-7	CEF	893126 R\$	90,00	796
						SUB-TOTAL.....R\$	1.086,26	
3.3.90.39.00								
		1290000000						
	03/11/2020	MARCOS SAMIO SILVA GALDINO - ME - CGC 26.221.711/0001-80						
		03110001 09100001 ord		42.629-6	BB	248010 R\$	6.500,00	471


DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/11/2020	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89	05110001 01100008 ord		42.629-6 BB		110501 R\$	2.160,00	561
05/11/2020	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89	05110002 17010001 glo 05110001		42.629-6 BB		110501 R\$	2.000,00	560
05/11/2020	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35	05110003 01090014 est 05110002		42.629-6 BB		645120 R\$	344,91	
05/11/2020	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35	05110004 05110001 est 05110003		42.629-6 BB		645120 R\$	135,09	
09/11/2020	SIMONE MOURA DUARTE 51613905220 - CGC 20.963.283/0001-84	09110001 01100013 ord		42.629-6 BB		056365 R\$	1.680,00	3
11/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	11110019 30100001 est 11110011		1.129-7 CEF		130016 R\$	10,00	
13/11/2020	V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL - CGC 10.469.769/0001-07	13110003 02010031 glo 13110001		1.129-7 CEF		537749 R\$	13.000,00	713
13/11/2020	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	13110009 03080001 est 13110003		42.629-6 BB		111301 R\$	903,59	
13/11/2020	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70	13110010 02010007 est 13110004		42.629-6 BB		111302 R\$	1.523,45	86370284
13/11/2020	F S DE M JUNIOR SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO AD - CGC 36.412.219/0001-45	13110013 13030001 glo 13110005		42.629-6 BB		111305 R\$	2.650,00	40
20/11/2020	FRANCISCO SANTIAGO FARIAS VASCONCELOS 07485419340 - CGC 35.830.891/0001-98	20110003 02030009 glo 20110003		42.629-6 BB		112001 R\$	400,00	34
23/11/2020	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	23110029 21010002 glo 23110004		42.629-6 BB		112301 R\$	1.800,00	123342
25/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	25110001 30100001 est 25110001		1.129-7 CEF		251120 R\$	49,00	
30/11/2020	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30	30110005 02110003 ord		42.629-6 BB		422380 R\$	44.958,79	709
						INSS R\$	5.318,78	
						ISSQN R\$	2.688,64	
						IRRF R\$	806,55	
30/11/2020	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 21.587.512/0001-76	30110006 02110002 ord				INSS R\$	1.386,00	1564
						ISSQN R\$	707,00	
						IRRF R\$	212,10	
				1.129-7 CEF		314788 R\$	11.834,91	
30/11/2020	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35	30110007 05110001 est 30110001		42.629-6 BB		301120 R\$	1,63	
						SUB-TOTAL.....R\$	101.070,44	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
11/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	11110004 02010010 est 11110004		42.629-6 BB		111103 R\$	148,31	3264832
11/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	11110005 02010010 est 11110005		42.629-6 BB		111104 R\$	314,60	3264893
13/11/2020	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - CGC 13.417.505/0001-06	13110008 22010001 glo 13110002		42.629-6 BB		093815 R\$	1.300,00	195
23/11/2020	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95	23110028 16010001 glo 23110003		42.629-6 BB		455318 R\$	281,25	30106

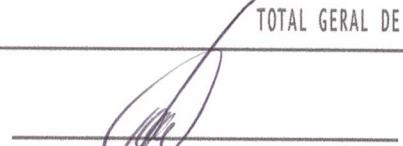
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13/11/2020	EDUARDO ENDRESS RENDA - CGC 16.554.843/0001-70							
	13110004	01090002	ord	42.629-6	BB	127600 R\$	1.100,00	561
20/11/2020	FRANCISCO SANTIAGO FARIAS VASCONCELOS 07485419340 - CGC 35.830.891/0001-98							
	20110002	02030010	glo 20110002	42.629-6	BB	112001 R\$	800,00	33
30/11/2020	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	30110003	02110007	ord	42.629-6	BB	742856 R\$	33.780,68	502
						INSS R\$	4.320,78	
						ISSQN R\$	1.178,40	
30/11/2020	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	30110004	02110004	ord	42.629-6	BB	742856 R\$	13.007,72	500
						INSS R\$	1.663,78	
						ISSQN R\$	453,76	
						SUB-TOTAL.....R\$	57.180,02	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
11/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	11110006	02010011	est 11110006	42.629-6	BB	111105 R\$	90,41	3264880
11/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	11110007	02010011	est 11110007	42.629-6	BB	111106 R\$	116,90	3264881
23/11/2020	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95							
	23110027	16010002	glo 23110002	42.629-6	BB	455318 R\$	281,25	30105
						SUB-TOTAL.....R\$	488,56	
01 01.								
10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
26/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	26110004	02010006	est 26110004	1.129-7	CEF	160518 R\$	86.466,68	
						INSS R\$	9.763,77	
						IRRF R\$	5.327,32	
						SINDICATO R\$	48,58	
26/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	26110005	02010006	est 26110005	1.129-7	CEF	160518 R\$	2.483,45	
						INSS R\$	470,65	
						IRRF R\$	610,47	
						SUB-TOTAL.....R\$	105.170,92	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
23/11/2020	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79							
	23110001	14100002	ord	42.629-6	BB	820490 R\$	8.069,96	28593
23/11/2020	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79							
	23110002	10090009	ord	42.629-6	BB	820490 R\$	259,55	28594
23/11/2020	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79							
	23110003	08100003	ord	42.629-6	BB	820490 R\$	779,91	28595
23/11/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	23110006	13100001	ord	42.629-6	BB	551066 R\$	3.884,96	1950


DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
23/11/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	23110010	13100003 ord		42.629-6	BB	551066 R\$	2.154,00	1948
23/11/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	23110011	13100002 ord		42.629-6	BB	551066 R\$	912,00	1949
23/11/2020	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - CGC 05.199.870/0001-55							
	23110012	08100001 ord		42.629-6	BB	086010 R\$	35,17	6966
23/11/2020	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - CGC 05.199.870/0001-55							
	23110015	01090019 ord		42.629-6	BB	086010 R\$	105,24	7002
23/11/2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	23110022	08100006 ord		42.629-6	BB	209838 R\$	998,09	129155
23/11/2020	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA - CGC 05.369.749/0001-24							
	23110023	01100018 ord		42.629-6	BB	376728 R\$	78,00	5212
23/11/2020	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02							
	23110024	10090010 ord		42.629-6	BB	813559 R\$	1.809,76	1475
23/11/2020	HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO COMERCIO E SERIVOS - CGC 33.921.755/0001-88							
	23110025	08100005 ord		42.629-6	BB	694720 R\$	7.409,45	1871
23/11/2020	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38							
	23110032	01100017 ord		1.129-7	CEF	893126 R\$	502,50	798
						SUB-TOTAL.....R\$	26.998,59	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
11/11/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	11110001	02010015 est 11110001		42.629-6	BB	111101 R\$	5.115,86	
13/11/2020	ONE LAUDOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA - CGC 24.516.372/0001-33							
	13110001	01100020 ord		42.629-6	BB	011306 R\$	6.193,20	715
13/11/2020	ONE LAUDOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA - CGC 24.516.372/0001-33							
	13110002	01070033 ord		42.629-6	BB	111306 R\$	1.379,55	670
13/11/2020	EDUARDO ENDRESS RENDA - CGC 16.554.843/0001-70							
	13110005	01090003 ord		42.629-6	BB	127600 R\$	1.600,00	560
13/11/2020	ONE LAUDOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA - CGC 24.516.372/0001-33							
	13110006	01090025 ord		42.629-6	BB	111306 R\$	6.177,87	656
13/11/2020	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58							
	13110007	01100012 ord		42.629-6	BB	426091 R\$	19.175,73	3629
13/11/2020	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR. JOCEJANIO - CGC 30.518.715/0001-00							
	13110011	01100009 ord		42.629-6	BB	111303 R\$	19.950,00	103
13/11/2020	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR. JOCEJANIO - CGC 30.518.715/0001-00							
	13110012	01100010 ord		42.629-6	BB	111304 R\$	4.200,00	102
20/11/2020	FRANCISCO SANTIAGO FARIAS VASCONCELOS 07485419340 - CGC 35.830.891/0001-98							
	20110001	02030011 glo 20110001		42.629-6	BB	112001 R\$	1.300,00	32
30/11/2020	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	30110001	02110006 ord		42.629-6	BB	742856 R\$	92.232,94	503
						INSS	R\$	11.797,24
						ISSQN	R\$	3.217,43
30/11/2020	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	30110002	02110005 ord		42.629-6	BB	742856 R\$	18.986,75	501
						INSS	R\$	2.428,54
						ISSQN	R\$	662,33
						SUB-TOTAL.....R\$	194.417,44	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
11/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	11110008	02010012 est 11110008		42.629-6	BB	111107 R\$	264,52	3264883
11/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	11110009	02010012 est 11110009		42.629-6	BB	111108 R\$	90,41	3264898
11/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	11110010	02010012 est 11110010		42.629-6	BB	111109 R\$	89,03	3264899
23/11/2020	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95							
	23110026	16010003 glo 23110001		42.629-6	BB	455318 R\$	281,25	30100
						SUB-TOTAL.....R\$	725,21	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO. .R\$ 721.839,39

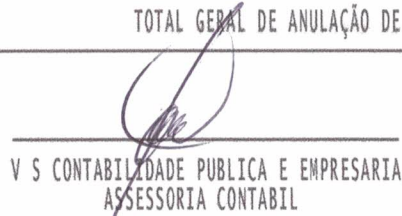

 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro


 V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CONTA CORRENTE	BANCO	AV/REF	VALOR
01 01.							
10 302 0403 1.002							
	4.4.90.52.00						
		1290000000					
	02/11/2020						
		02110001	08090003	ord	42.629-6	BB 377309 R\$	21.125,00
						SUB-TOTAL.....R\$	21.125,00
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO, R\$							21.125,00


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

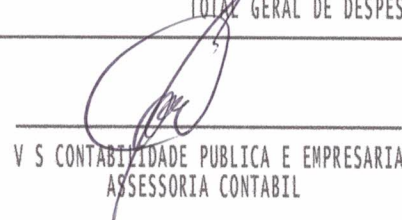

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010	Salário Maternidade				
	26/11/2020	26110001	CEF	160518 R\$	2.991,13
	PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE, ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
	26/11/2020	26110004	CEF	160518 R\$	10.195,22
	PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE, ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
	SUBTOTAL				R\$ 13.186,35
<hr/>					
011	Salário Família				
	26/11/2020	26110001	CEF	160518 R\$	680,68
	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
	26/11/2020	26110004	CEF	160518 R\$	97,24
	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
	SUBTOTAL				R\$ 777,92
<hr/>					
Consignações					
010	Consignação - INSS				
	06/11/2020	06110005	CEF	853967 R\$	23.067,12
	PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO				
	06/11/2020	06110006	CEF	853967 R\$	22.393,88
	PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FONTE.				
	11/11/2020	11110011	BB CONS	111110 R\$	1.386,00
	PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
	11/11/2020	11110012	BB CONS	111111 R\$	5.289,47
	PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO.				
	11/11/2020	11110013	BB CONS	111112 R\$	1.386,00
	PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO.				
	11/11/2020	11110014	BB CONS	111113 R\$	485,60
	PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO.				
	11/11/2020	11110015	BB CONS	111114 R\$	1.663,78
	PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO.				
	11/11/2020	11110016	BB CONS	111115 R\$	2.428,54
	PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO.				
	11/11/2020	11110017	BB CONS	111116 R\$	11.797,24

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO.					
	11/11/2020	11110018	BB CONS	111117 R\$	4.320,78
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO					
SUBTOTAL					R\$ 74.218,41
012 Retenção - ISS					
	06/11/2020	06110002	CEF	333811 R\$	10.382,79
PAGAMENTO DE IRR RETIDO NA FONTE, EM CONSIGNACAO JUNTO A ESTE					
CONSORCIO DE SAUDE.					
SUBTOTAL					R\$ 10.382,79
014 Contribuição Sindical					
	10/11/2020	10110001	CEF	037426 R\$	437,22
PAGAMENTO DE CONSTRIBUICAO SINDICAL, CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
SUBTOTAL					R\$ 437,22
015 Pensão Alimentícia					
	06/11/2020	06110001	CEF	678649 R\$	522,60
pagamento de pensao alimenticia consignado em folha de pagamento.					
SUBTOTAL					R\$ 522,60
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					99.525,29



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro



V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
08090003	A AQUISICAO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 30000 BTUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA REGIONAL DE ITAPIPOCA, MANTIDA POR ESTE CONSORCIO DE SAUDE. 5,0000 UNIDAD AR CONDICIONADO CARACTERISTICA, FISICA, CLIMATIZACÃO, APENAS FRIO, ESPÉC 30000BT	02/11/2020	02 R\$	-21.125,00	-21.125,00
02110043	A AQUISICAO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 30000 BTUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO REGIONAL DE ITAPIPOCA, MANTIDA POR ESTE CONSORCIO DE SAUDE. 5,0000 UNIDAD AR CONDICIONADO CARACTERISTICA, FISICA, CLIMATIZACÃO, APENAS FRIO, ESPÉC 30000BT	02/11/2020	01 R\$	21.125,00	21.125,00
23110001	A AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA REGIONAL DE ITAPIPOCA. 2,0000 UNIDAD AR CONDICIONADO CARACTERISTICA, FISICA, CLIMATIZACÃO, APENAS FRIO, ESPÉC 30000BT	26/11/2020	01 R\$	8.450,00	8.450,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					8.450,00

JOAO RODRIGUES MONTEIRO FILHO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI

Conta: 0748 / 006 / 00001129-7

Data: 07/12/2020 - 08:25

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/11/2020	333811	PG PREFEIT	10.382,79 D	10.382,79 D
06/11/2020	553238	DEB P FGTS	20.618,81 D	31.001,60 D
06/11/2020	853967	PAG GPS	64.336,65 D	95.338,25 D
06/11/2020	061503	ENVIO TEV	522,60 D	95.860,85 D
06/11/2020	727220	RESG AUTOM	95.860,85 C	0,00 C
10/11/2020	101240	ENVIO TEV	437,22 D	437,22 D
10/11/2020	727220	RESG AUTOM	437,22 C	0,00 C
11/11/2020	130016	ENVIO TED	121.047,35 D	121.047,35 D
11/11/2020	130016	DOC/TED INTERNET	10,00 D	121.057,35 D
11/11/2020	727220	RESG AUTOM	121.057,35 C	0,00 C
13/11/2020	131415	ENVIO TEV	13.000,00 D	13.000,00 D
13/11/2020	727220	RESG AUTOM	13.000,00 C	0,00 C
23/11/2020	231309	ENVIO TEV	772,50 D	772,50 D
23/11/2020	727220	RESG AUTOM	772,50 C	0,00 C
24/11/2020	144997	CONSORCIO	393.789,31 C	393.789,31 C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	393.740,31 C
25/11/2020	990001	APL AUTOM	393.740,31 D	0,00 C
26/11/2020	160518	FOL PAGTO	226.529,63 D	226.529,63 D
26/11/2020	727220	RESG AUTOM	226.529,63 C	0,00 C
30/11/2020	301100	ENVIO TEV	11.834,91 D	11.834,91 D
30/11/2020	727220	RESG AUTOM	11.834,91 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITAPIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 07/12/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0127	0,1344	0,1836	5,981930	5,982691

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 11/2020	Folha 01/01
---	------------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	453.995,84C	75.894,542112
Aplicações	393.740,31C	65.814,499336
Resgates	469.492,46D	78.479,083351
Rendimento Bruto no Mês	41,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	378.285,30C	63.229,958098
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 11	RESGATE	95.860,85D	16.024,668190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	437,22D	73,087021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	121.057,35D	20.236,272732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	13.000,00D	2.173,087279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	772,50D	129,126540
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
25 / 11	APLICACAO	393.740,31C	65.814,499336
26 / 11	RESGATE	226.529,63D	37.864,649990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	11.834,91D	1.978,191597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Estado do Ceará

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária - Novembro / 2020

Agência / Conta: 0748 / 1129-7 - CEF

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Saldo em Conta Corrente	-
(+)Saldo em Aplicação Financeira	378.285,30
Saldo Real (Orçamentário)	378.285,30

Itapipoca - CE, 30 de Novembro de 2020



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



Extrato conta corrente

G337011543713394007
01/12/2020 15:47:07

Ciente - Conta atual

Agência 374-3
Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0374	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.801	6.500,00 D	
				03/11 2285 24801-0 MARCOS SAMIO S			
03/11/2020		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	6.500,00 C	0,00 C
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	4.160,00 D	
				004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO			
05/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.101.300.645.120	480,00 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	4.640,00 C	0,00 C
09/11/2020		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.056.365	1.680,00 D	
				09/11 0374 56365-X SIMONE MOURA D			
09/11/2020		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	1.680,00 C	0,00 C
11/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	790.893.342	121.047,35 C	
				104 0748 12939977000158 CONSORCIO PUBL			
11/11/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	111.101	5.115,86 D	
				CAGECE			
11/11/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	111.102	874,90 D	
				CAGECE			
11/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.103	148,31 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.104	314,60 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.105	90,41 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.106	116,90 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.107	264,52 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.108	90,41 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.109	89,03 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.110	1.386,00 D	
				GPS- Ident.: 12939977000158 - 10/2020			

11/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.111	5.289,47 D ✓
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 10/2020		
11/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.112	1.386,00 D ✓
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 10/2020		
11/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.113	485,60 D ✓
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 10/2020		
11/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.114	1.663,78 D ✓
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 10/2020		
11/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.115	2.428,54 D ✓
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 10/2020		
11/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.116	11.797,24 D ✓
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 10/2020		
11/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.117	4.320,78 D ✓ 85.185,00 C
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 10/2020		
13/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	804.873.006	234.677,04 C ✓
			237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA		
13/11/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.609	19.175,73 D ✓
			13/11 0374 42609-1 LABORATORIO DE		
13/11/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.127.600	2.700,00 D ✓
			13/11 3468 127600-X EDUARDO ENDRES		
13/11/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.009.381	1.300,00 D ✓
			13/11 3955 9381-5 IDEIA - TECNOL		
13/11/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	111.301	903,59 D ✓
			CAGECE		
13/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.302	1.523,45 D ✓
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	19.950,00 D ✓
			748 2301 030518715000100 JOCEJANIO OLI		
13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	4.200,00 D ✓
			748 2301 030518715000100 JOCEJANIO OLI		
13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.305	2.650,00 D ✓
			260 0001 036412219000145 F S DE M JUNI		
13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.306	13.750,62 D ✓ 253.708,65 C
			033 3630 024516372000133 ONE LAUDOS DI		
20/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	2.500,00 D ✓ 251.208,65 C
			260 0001 035830891000198 FRANCISCO SAN		
23/11/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	9.109,42 D ✓
			23/11 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V		
23/11/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	322,35 D ✓
			23/11 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU		
23/11/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.037.672	78,00 D ✓
			23/11 0374 37672-8 A COML GAS BUT		
23/11/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.045.531	843,75 D ✓
			23/11 0374 45531-8 PLIG TELECOM L		
23/11/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	10.154,32 D ✓
			23/11 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA		
23/11/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.069.472	7.409,45 D ✓

23/11 1229 69472-X HIT N I C S P

23/11/2020	0374	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.209.838	9.038,15 D	✓
				23/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
23/11/2020	0374	99015	470	Transferência enviada	552.812.000.081.355	1.809,76 D	✓
				23/11 2812 81355-9 MEDMAIA C P M			
23/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.301	1.800,00 D	210.643,45 C
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
30/11/2020	0374	99015	470	Transferência enviada	551.702.000.042.238	44.958,79 D	
				30/11 1702 42238-X PRIME LOCACAO			
30/11/2020	0374	99015	470	Transferência enviada	553.655.000.074.285	92.232,94 D	
				30/11 3655 74285-6 D. L C L T C E			
30/11/2020	0374	99015	470	Transferência enviada	553.655.000.074.285	18.986,75 D	
				30/11 3655 74285-6 D. L C L T C E			
30/11/2020	0374	99015	470	Transferência enviada	553.655.000.074.285	33.780,68 D	
				30/11 3655 74285-6 D. L C L T C E			
30/11/2020	0374	99015	470	Transferência enviada	553.655.000.074.285	13.007,72 D	
				30/11 3655 74285-6 D. L C L T C E			
30/11/2020	0000	00000	999	S A L D O			7.676,57 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011543713394008
01/12/2020 15:50:31

Cliente

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

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	76.467,65			18.995,179190		
03/11/2020	RESGATE	6.500,00			1.614,657653	4,025621152	17.380,521537
	Aplicação 16/10/2020	6.500,00			1.614,657653		
05/11/2020	RESGATE	4.640,00			1.152,625885	4,025590664	16.227,895652
	Aplicação 16/10/2020	4.640,00			1.152,625885		
09/11/2020	RESGATE	1.680,00			417,343856	4,025457612	15.810,551796
	Aplicação 16/10/2020	1.680,00			417,343856		
30/11/2020	SALDO ATUAL	63.646,02			15.810,551796		15.810,551796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.467,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.820,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,63
SALDO ATUAL =	63.646,02

Valor da Cota

30/10/2020	4,025634549
30/11/2020	4,025540797

Rentabilidade

No mês	-0,0023
No ano	0,2982
Últimos 12 meses	0,4228

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 - Novembro /2020

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
(+)Saldo em Conta Corrente	7.676,57
(+)Saldo em Aplicação Financeira	63.646,02
Saldo Real (Orçamentário)	71.322,59

Itapipoca - CE, 30 de Novembro 2020.


Francivan Gomes Rodrigues

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