



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 094/2020

Itapipoca – CE, 17 de Novembro 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 Outubro 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

PELO PROTOCOLO 6ª CRES

17/11/2020



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\$ 530.463,49 (Quinhentos e Trinta Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta 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, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2020
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	86,12	608,55	Saúde	388.230,48	8.546.718,53
Transferências Correntes	772.391,94	7.691.058,03			
Alienações de Bens	0,00	144.678,00	subtotal orçamentária	388.230,48	8.546.718,53
subtotal orçamentária	772.478,06	7.836.344,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	-480.483,81	1.859.272,70	Salário Família - CSMIT	729,31	7.827,83
subtotal contrapartida	-480.483,81	1.859.272,70	Salário Maternidade - CSMIT	11.692,30	32.969,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	12.421,61	40.797,11
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
Salário Família - CSMIT	583,44	7.098,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	585.024,79
Salário Maternidade - CSMIT	2.895,28	21.276,98	subtotal	0,00	585.024,79
subtotal	3.478,72	28.375,50	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			Consignação - INSS - CSMIT	141.257,74	448.467,75
Consignação - INSS - CSMIT	51.824,53	460.456,39	Contribuição Sindical - CSMIT	0,00	864,73
Contribuição Sindical - CSMIT	97,16	1.301,95	Pensão Alimentícia - CSMIT	568,71	4.744,15
Faltas - CSMIT	0,00	75,23	RESTITUICAO ISS - CSMIT	0,00	197.822,59
Pensão Alimentícia - CSMIT	0,00	5.266,75	Retenção - IRRF - CSMIT	0,00	251.260,11
RESTITUICAO ISS - CSMIT	0,00	197.822,59	Retenção - ISS - CSMIT	9.295,53	76.143,14
Retenção - IRRF - CSMIT	20.191,06	170.794,50	subtotal	151.121,98	979.302,47
Retenção - ISS - CSMIT	10.382,79	86.525,93	subtotal extra-orçamentária	163.543,59	1.605.124,37
subtotal	82.495,54	922.243,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	85.974,26	950.618,84	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	76.467,65	76.467,65
BANCOS			CEF.....1.129-7 (CEF CON	453.995,84	453.995,84
BB.....42.629-6 (B.B CON	306.241,42	17.716,19	subtotal	530.463,49	530.463,49
CEF.....1.129-7 (CEF CON	398.027,63	18.354,08	subtotal saldos atuais	530.463,49	530.463,49
subtotal	704.269,05	36.070,27			
subtotal saldos anteriores	704.269,05	36.070,27			
TOTAL RECEITAS	1.082.237,56	10.682.306,39	TOTAL DESPESAS	1.082.237,56	10.682.306,39

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Itapipoca, 31 de Outubro de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	120.000,00	522,43	0,00	86,12	608,55	-119.391,45
Total de Receita Patr		120.000,00	522,43	0,00	86,12	608,55
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00	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	2.112.093,31	0,00	234.677,04	2.346.770,35	-1.353.229,65
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	2.500.000,00	1.295.330,29	0,00	143.925,59	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	108.198,45	0,00	12.022,05	120.220,50	-89.779,50
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Itapipoca					
	500.000,00	332.145,48	0,00	35.790,02	367.935,50	-132.064,50
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Miraima					
	90.000,00	34.407,72	0,00	3.823,08	38.230,80	-51.769,20
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Trairi					
	200.000,00	139.239,63	0,00	15.471,07	154.710,70	-45.289,30
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Tururu					
	100.000,00	40.515,93	0,00	4.501,77	45.017,70	-54.982,30
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Umirim					
	110.000,00	49.365,63	0,00	5.485,07	54.850,70	-55.149,30
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Uruburetama					
	125.000,00	54.407,97	0,00	6.045,33	60.453,30	-64.546,70
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Amontada					
	450.000,00	425.822,31	0,00	47.313,59	473.135,90	23.135,90
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Itapipoca					
	1.200.000,00	1.075.877,29	0,00	124.308,21	1.200.185,50	185,50
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miraima					
	240.000,00	135.414,09	0,00	15.046,01	150.460,10	-89.539,90
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Trairi					
	450.000,00	547.986,96	0,00	60.887,44	608.874,40	158.874,40
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Tururu					
	250.000,00	159.453,09	0,00	17.717,01	177.170,10	-72.829,90
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Umirim					
	250.000,00	194.281,65	0,00	21.586,85	215.868,50	-34.131,50
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama					
	330.000,00	214.126,29	0,00	23.791,81	237.918,10	-92.081,90
Total de Transferênci		11.205.000,00	6.918.666,09	0,00	772.391,94	7.691.058,03

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	6.919.188,52	0,00	772.478,06	7.691.666,58
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	7.063.866,52	0,00	772.478,06	7.836.344,58
	Salário Família - CSMIT	6.515,08	0,00	583,44	7.098,52	
	Salário Maternidade - CSMIT	18.381,70	0,00	2.895,28	21.276,98	
	Consignação - INSS - CSMIT	408.631,86	0,00	51.824,53	460.456,39	
	Contribuição Sindical - CSMIT	1.204,79	0,00	97,16	1.301,95	
	Faltas - CSMIT	75,23	0,00	0,00	75,23	
	Pensão Alimentícia - CSMIT	5.266,75	0,00	0,00	5.266,75	
	RESTITUICAO ISS - CSMIT	197.822,59	0,00	0,00	197.822,59	
	Retenção - IRRF - CSMIT	150.603,44	0,00	20.191,06	170.794,50	
	Retenção - ISS - CSMIT	76.143,14	0,00	10.382,79	86.525,93	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		864.644,58	0,00	85.974,26	950.618,84	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		7.928.511,10	0,00	858.452,32	8.786.963,42	

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇ
--------	------------------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	----------

Itapipoca, 31 de Outubro de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	100.000,00	0,00	0,00	1.730,00	48.270,00
TOTAL 1.001	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.730,00	48.270,00
01 01. 10 302 0403 1.002	Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.125,00	178.875,00
TOTAL 1.002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.125,00	178.875,00
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	1.386,26	124.254,52	125.745,48
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 fisica						
1290000000	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	870,00	34.130,00

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	810.000,00	300.000,00	0,00	21,93	78.752,77	1.013.636,03	96.363,97
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.175,00	15.825,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,62	2.532,38
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.181,00	11.819,00
TOTAL 2.001	1.907.000,00	321.000,00	131.000,00	21,93	80.139,03	1.766.596,71	330.403,29
01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	450.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.860,60	28.902,87	271.097,13
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	54.405,12	584.595,98	265.404,02
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00	3.925,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,70	4.787,30
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.002	3.061.000,00	0,00	0,00	0,00	57.265,72	1.919.786,55	1.141.213,45
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
12900000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
12900000000	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						
12900000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
12900000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,33	4.990,67
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
12900000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
12900000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	28.891,16	133.569,44	166.430,56
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
12900000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
12900000000	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						
12900000000	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						
12900000000	1.775.000,00	400.000,00	0,00	0,00	221.956,50	2.023.486,64	151.513,36
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
12900000000	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						
12900000000	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						
12900000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.003	4.882.000,00	420.000,00	300.000,00	0,00	250.847,66	3.984.480,27	1.017.519,73
TOTAL 0101	11.350.000,00	741.000,00	741.000,00	21,93	388.252,41	8.546.718,53	2.803.281,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.350.000,00	741.000,00	741.000,00	21,93	388.252,41	8.546.718,53	2.803.281,47

Itapipoca, 31 de Outubro de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	75.755,65	427.132,80	422.867,20
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1290000000	3.000,00	0,00	394,36	394,36	2.605,64
TOTAL 0.002	853.000,00	0,00	76.150,01	427.527,16	425.472,84
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	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00
TOTAL 1.001	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1290000000	21.125,00	0,00	0,00	21.125,00	0,00
TOTAL 1.002	21.125,00	0,00	0,00	21.125,00	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	550.000,00	0,00	27.698,88	376.009,21	173.990,79
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	124.254,52	0,00	5.879,04	116.238,26	8.016,26
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	1.013.636,03	0,00	89.432,29	936.841,12	76.794,91
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	34.175,00	0,00	2.380,34	25.175,10	8.999,90
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	13.181,00	0,00	0,00	13.181,00	0,00
TOTAL 2.001	1.766.596,71	0,00	125.390,55	1.498.794,85	267.801,86
01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades 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	113.912,61	1.022.959,21	277.040,79
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	28.902,87	0,00	1.330,66	26.286,94	2.615,93
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	584.595,98	0,00	57.953,19	514.633,36	69.962,62
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	6.075,00	0,00	281,25	3.988,57	2.086,43
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 CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	1.919.786,55	0,00	173.477,71	1.568.080,78	351.705,77
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	0,00				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.800.000,00	0,00	125.796,22	1.212.754,97	587.245,03
1290000000	1.800.000,00				
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00				
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	5.009,33	0,00	0,00	5.009,33	0,00
1290000000	5.009,33				
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00				
3.3.90.30.00 Material de consumo	133.569,44	0,00	50.901,52	131.990,85	1.578,59
1290000000	133.569,44				
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00				
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.023.486,64	0,00	267.819,09	1.879.817,82	143.668,82
1290000000	2.023.486,64				
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	8.875,00	0,00	281,25	5.645,53	3.229,47
1290000000	8.875,00				
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	13.539,86	0,00	0,00	13.539,86	0,00
1290000000	13.539,86				
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00				
TOTAL 2.003	3.984.480,27	0,00	444.798,08	3.248.758,36	735.721,91
TOTAL 0101	8.546.718,53	0,00	819.816,35	6.766.016,15	1.780.702,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.546.718,53	0,00	819.816,35	6.766.016,15	1.780.702,38

Itapipoca, 31 de Outubro de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	75.755,65	427.132,80	422.867,20
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	3.000,00	0,00	394,36	394,36	2.605,64
TOTAL 0.002	853.000,00	0,00	76.150,01	427.527,16	425.472,84
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	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00
TOTAL 1.001	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	21.125,00	0,00	0,00	21.125,00	0,00
TOTAL 1.002	21.125,00	0,00	0,00	21.125,00	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	550.000,00	0,00	27.698,88	376.009,21	173.990,79
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	124.254,52	0,00	5.954,04	116.238,26	8.016,26
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	1.013.636,03	0,00	124.144,85	922.041,12	91.594,91
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	34.175,00	0,00	2.099,09	24.893,85	9.281,15
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	13.181,00	0,00	0,00	13.181,00	0,00
TOTAL 2.001	1.766.596,71	0,00	159.896,86	1.483.713,60	282.883,11
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	113.912,61	1.022.959,21	277.040,79
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	28.902,87	0,00	2.537,19	25.456,32	3.446,55
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	584.595,98	0,00	66.223,19	513.533,36	71.062,62
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	6.075,00	0,00	0,00	3.707,32	2.367,68
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 OUTUBRO 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	1.919.786,55	0,00	182.672,99	1.565.868,91	353.917,64
01 01. 10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1290000000 1.800.000,00	0,00	125.796,22	1.212.754,97	587.245,03
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1290000000 5.009,33	0,00	0,00	5.009,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1290000000 133.569,44	0,00	25.798,74	99.328,05	34.241,39
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 2.023.486,64	0,00	298.399,47	1.851.484,67	172.001,97
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1290000000 8.875,00	0,00	0,00	5.364,28	3.510,72
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1290000000 13.539,86	0,00	0,00	13.539,86	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.984.480,27	0,00	449.994,43	3.187.481,16	796.999,11
TOTAL 0101	8.546.718,53	0,00	868.714,29	6.687.445,83	1.859.272,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.546.718,53	0,00	868.714,29	6.687.445,83	1.859.272,70
Salário Família - CSMIT		0,00	729,31	7.827,83	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	11.692,30	32.969,28	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CSMIT		0,00	0,00	585.024,79	
Consignação - INSS - CSMIT		0,00	141.257,74	448.467,75	
Contribuição Sindical - CSMIT		0,00	0,00	864,73	
Pensão Alimentícia - CSMIT		0,00	568,71	4.744,15	
RESTITUICAO ISS - CSMIT		0,00	0,00	197.822,59	

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	9.295,53	76.143,14	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	163.543,59	1.605.124,37	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.032.257,88	8.292.570,20	

Itapipoca, 31 de Outubro de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

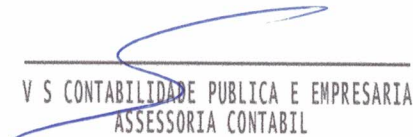
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

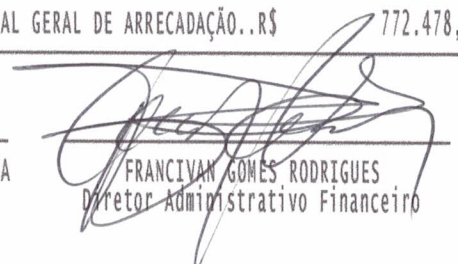
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
30/10/2020	BANCO DO BRASIL	30100001	BB CONS	301020 R\$	44,31
30/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30100002	CEF	301020 R\$	41,81
				SUB-TOTAL.....R\$	86,12
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencias de Estados a Consorcios Públicos - Políclínicas				
16/10/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	16100001	BB CONS	917173 R\$	234.677,04
				SUB-TOTAL.....R\$	234.677,04
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencias de Estados a Consorcios Públicos - CEO				
16/10/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	16100002	BB CONS	917196 R\$	90.825,59
27/10/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	27100001	BB CONS	675139 R\$	53.100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	143.925,59
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada				
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	27100002	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				
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	27100003	CEF	144997 R\$	35.790,02
				SUB-TOTAL.....R\$	35.790,02
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Miraíma				
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	27100004	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				
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	27100005	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				
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	27100006	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				
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	27100007	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				
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	27100008	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 - Políclínica Amontada				
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	27100009	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 - Políclínica Itapipoca				
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	27100010	CEF	144997 R\$	124.308,21
				SUB-TOTAL.....R\$	124.308,21

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miraíma				
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	27100011	CEF	144997 R\$	15.046,01
				SUB-TOTAL.....R\$	15.046,01
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlínica Trairi				
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	27100012	CEF	144997 R\$	60.887,44
				SUB-TOTAL.....R\$	60.887,44
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlínica Tururu				
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	27100013	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				
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	27100014	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 Uruburetã				
27/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	27100015	CEF	144997 R\$	23.791,81
				SUB-TOTAL.....R\$	23.791,81

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 772.478,06


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

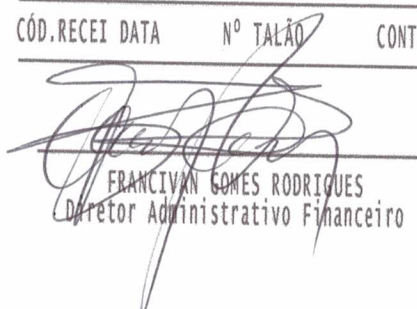

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

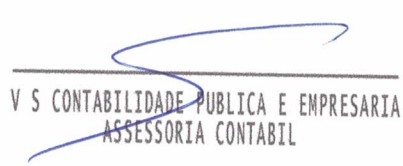
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
010	Salário Maternidade				
	20/10/2020	20100002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	R\$	2.895,28
				SUBTOTAL	R\$ 2.895,28
011 Salário Família					
	20/10/2020	20100001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	R\$	583,44
				SUBTOTAL	R\$ 583,44
Consignações					
010	Consignação - INSS				
	01/10/2020	01100001	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	1.386,00
	28/10/2020	28100001	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	2.433,06
	28/10/2020	28100003	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	9.253,23
	28/10/2020	28100006	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	9.044,63
	28/10/2020	28100009	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	552,07
	28/10/2020	28100011	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.784,13
	29/10/2020	29100001	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	5.289,47
	29/10/2020	29100004	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.663,78
	29/10/2020	29100006	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	2.428,54
	29/10/2020	29100008	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	11.797,24
	29/10/2020	29100010	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	4.320,78
	29/10/2020	29100012	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	1.386,00
	29/10/2020	29100016	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	485,60
				SUBTOTAL	R\$ 51.824,53
011 Retenção - IRRF					
	01/10/2020	01100003	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	212,07
	28/10/2020	28100002	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.235,38

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	28/10/2020	28100004	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	3.912,20
	28/10/2020	28100007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	9.018,01
	28/10/2020	28100010	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	180,83
	28/10/2020	28100012	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.547,70
	29/10/2020	29100003	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	806,55
	29/10/2020	29100014	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	212,10
	29/10/2020	29100017	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	66,22
				SUBTOTAL	R\$ 20.191,06
012 Retenção - ISS					
	01/10/2020	01100002	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	707,00
	13/10/2020	13100001	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPIT	R\$	547,50
	29/10/2020	29100002	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	2.688,64
	29/10/2020	29100005	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	453,76
	29/10/2020	29100007	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	662,33
	29/10/2020	29100009	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	3.217,43
	29/10/2020	29100011	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.178,40
	29/10/2020	29100013	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	707,00
	29/10/2020	29100015	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	220,73
				SUBTOTAL	R\$ 10.382,79
014 Contribuição Sindical					
	28/10/2020	28100005	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	48,58
	28/10/2020	28100008	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	48,58
				SUBTOTAL	R\$ 97,16
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					85.974,26

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
-----------	------	----------	--------------	-------



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro



V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
30/10/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	856,40	30100006	ord LC 0502.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		856,40		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		856,40		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
30/10/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	71,82	30100005	ord LC 0502.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		71,82		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		71,82		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
30/10/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	68,04	30100004	ord LC 0502.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		68,04		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		68,04		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/10/2020	20207009	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	90,00	01100015	ord CD 0131.01/2020
08/10/2020		ITA IDEIAS GRAFICA E SERVIÇOS	R\$	300,00	08100002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		390,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		390,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.386,26		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/10/2020	20197016	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	14.140,01	01100006	ord LC 0204.01/2019
01/10/2020	20197014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$	53.772,76	01100007	ord LC 0803.01/2019
01/10/2020	20207003	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	2.160,00	01100008	ord CD 0115.03/2020
01/10/2020		SIMONE MOURA DUARTE 51613905220	R\$	1.680,00	01100013	ord
09/10/2020		MARCOS SAMIO SILVA GALDINO - ME	R\$	6.500,00	09100001	ord
30/10/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	500,00	30100001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		78.752,77		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		78.752,77		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		78.752,77		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		80.139,03		
01 01.						
10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
30/10/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	709,10	30100003	ord LC 0502.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		709,10		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	709,10		
01/10/2020	3.3.90.30.10 1290000000 20207014	Material odontologico Outros Recursos Vinculados à Saúde PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	141,80	01100019	ord LC 2102.02/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	141,80		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	141,80		
30/10/2020	3.3.90.30.22 1290000000 20207013	Mat. de limp. e produto de higienização Outros Recursos Vinculados à Saúde C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.498,00	30100002	ord LC 0502.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.498,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	1.498,00		
01/10/2020	3.3.90.30.36 1290000000 20207017	Material hospitalar Outros Recursos Vinculados à Saúde MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOS	R\$	102,87	01100011	ord LC 2102.02/2020
01/10/2020	20207014	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	228,83	01100014	ord LC 2102.02/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	331,70		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	331,70		
01/10/2020	3.3.90.30.99 1290000000 20207009	Outros materiais de consumo Outros Recursos Vinculados à Saúde ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	180,00	01100016	ord CD 0131.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	180,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	180,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.860,60		
01/10/2020	3.3.90.39.00 1290000000 20197015	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros serviços de terceiros - PJ Outros Recursos Vinculados à Saúde DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	39.279,86	01100002	ord LC 0803.01/2019
01/10/2020	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	15.125,26	01100005	ord LC 0204.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	54.405,12		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	54.405,12		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	54.405,12		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	57.265,72		
01 01.	10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
13/10/2020	3.3.90.30.00 1290000000 20207013	Material de consumo Material de expediente Outros Recursos Vinculados à Saúde C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	3.884,96	13100001	ord LC 0502.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.884,96		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	3.884,96		
13/10/2020	3.3.90.30.21 1290000000 20207013	Material de copa e cozinha Outros Recursos Vinculados à Saúde C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	912,00	13100002	ord LC 0502.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	912,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	912,00		
13/10/2020	3.3.90.30.22 1290000000 20207013	Mat. de limp. e produto de higienização Outros Recursos Vinculados à Saúde C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	2.154,00	13100003	ord LC 0502.01/2020

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.154,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.154,00		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
08/10/2020	20207033	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOS	R\$	35,17	08100001	ord LC 1707.01/2020
08/10/2020	20207036	M B OLEGARIO EPP	R\$	1.257,00	08100004	ord LC 1707.01/2020
08/10/2020	20207037	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	998,09	08100006	ord LC 1707.01/2020
08/10/2020	20207038	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DE	R\$	80,25	08100007	ord LC 1707.01/2020
14/10/2020	20207035	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	2.729,87	14100001	ord LC 1707.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.100,38		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	5.100,38		
	3.3.90.30.43	Material p/reabilitação profissional				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
14/10/2020	20207044	MIGUEL FROTA VINAS	R\$	8.069,96	14100002	ord CD 0821.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.069,96		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	8.069,96		
	3.3.90.30.48	Medicamentos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
08/10/2020	20207018	MIGUEL FROTA VINAS	R\$	779,91	08100003	ord LC 2102.02/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	779,91		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	779,91		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/10/2020	20207009	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	502,50	01100017	ord CD 0131.01/2020
01/10/2020	20207008	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA	R\$	78,00	01100018	ord CD 0402.01/2020
08/10/2020	20207015	HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO COMERCIO E	R\$	7.409,45	08100005	ord LC 2102.02/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.989,95		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	7.989,95		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	28.891,16		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/10/2020	20167017	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	43.112,34	01100001	ord LC PP 002/2016
01/10/2020	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	107.247,61	01100003	ord LC 0803.01/2019
01/10/2020	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	22.077,62	01100004	ord LC 0204.01/2019
01/10/2020	20197010	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR	R\$	19.950,00	01100009	ord LC 1801.01/2019
01/10/2020	20207032	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR	R\$	4.200,00	01100010	ord LC 2102.01/2020
01/10/2020	20207001	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	19.175,73	01100012	ord CD CRED 001/2019
01/10/2020	20197031	ONE LAUDOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	R\$	6.193,20	01100020	ord LC 0108.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	221.956,50		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	221.956,50		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	221.956,50		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	250.847,66		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	388.252,41		

JOAO RODRIGUES MONTEIRO FILHO
 CHEFE DO CONTROLE INTERNO

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES ROBRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.					
10 302 0403 2.001		Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca			
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ			
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
30/10/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 21,93	30100001 02010001est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	21,93	
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	21,93	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	21,93	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	21,93	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				21,93	

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								
09/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	09100008 02010017 est 09100008			1.129-7	CEF	546659 R\$		19.571,96
20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40							
	20100032 02010003 est 20100001			42.629-6	BB	102001 R\$		52.704,97
					S.FAMILIA	R\$		583,44
					S.MATERN.	R\$		2.895,28
					SUB-TOTAL.....	R\$		75.755,65
3.3.90.47.00								
1290000000								
13/10/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.528/0001-92							
	13100033 02010016 est 13100006			42.629-6	BB	100802 R\$		250,00
13/10/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.528/0001-92							
	13100034 02010016 est 13100007			42.629-6	BB	100703 R\$		12,49
13/10/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.528/0001-92							
	13100035 02010016 est 13100008			42.629-6	BB	100704 R\$		12,40
13/10/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.528/0001-92							
	13100036 02010016 est 13100009			42.629-6	BB	100705 R\$		12,44
13/10/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.528/0001-92							
	13100037 02010016 est 13100010			42.629-6	BB	100706 R\$		12,36
13/10/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.528/0001-92							
	13100038 02010016 est 13100011			42.629-6	BB	100707 R\$		12,32
13/10/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.528/0001-92							
	13100039 02010016 est 13100012			42.629-6	BB	100708 R\$		12,28
13/10/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.528/0001-92							
	13100040 02010016 est 13100013			42.629-6	BB	100709 R\$		12,25
13/10/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.528/0001-92							
	13100041 02010016 est 13100014			42.629-6	BB	100710 R\$		12,22
13/10/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.528/0001-92							
	13100042 02010016 est 13100015			42.629-6	BB	100711 R\$		11,52
13/10/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.528/0001-92							
	13100043 02010016 est 13100016			42.629-6	BB	100712 R\$		12,13
13/10/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.528/0001-92							
	13100044 02010016 est 13100017			42.629-6	BB	100713 R\$		11,52
13/10/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.528/0001-92							
	13100045 02010016 est 13100018			42.629-6	BB	100714 R\$		10,43
						SUB-TOTAL.....	R\$	394,36
01 01.								
10 302 0403 2.001								
3.1.90.11.00								
1290000000								
28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE							
	28100001 02010004 est 28100001			1.129-7	CEF	160518 R\$		22.030,44

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	2.433,06	
					IRRF	R\$	3.235,38	
					SUB-TOTAL.....	R\$	27.698,88	
3.3.90.30.00								
	1290000000							
01/10/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO	- ME - CGC 24.379.211/0001-45						
	01100001	28090003 ord		42.629-6	BB	551066 R\$	1.212,22	1927
01/10/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO	- ME - CGC 24.379.211/0001-45						
	01100002	28090001 ord		42.629-6	BB	551066 R\$	326,81	1926
01/10/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO	- ME - CGC 24.379.211/0001-45						
	01100003	28090002 ord		42.629-6	BB	551066 R\$	939,01	1925
13/10/2020	ANTONIO T. ASSUNÇÃO	- ME - CGC 10.383.784/0001-38						
	13100002	03080021 ord		1.129-7	CEF	673716 R\$	75,00	784
13/10/2020	ANTONIO T. ASSUNÇÃO	- ME - CGC 10.383.784/0001-38						
	13100006	01090016 ord		1.129-7	CEF	673716 R\$	90,00	789
13/10/2020	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA	- CGC 05.369.749/0001-24						
	13100021	01090015 ord		42.629-6	BB	376728 R\$	78,00	5173
21/10/2020	ITA IDEIAS GRAFICA E SERVIÇOS	- CGC 23.512.138/0001-75						
	21100003	08100002 ord		1.129-7	CEF	565540 R\$	300,00	89
23/10/2020	JOSE JUCA DE SOUSA NETO	- EPP - CGC 72.517.915/0001-80						
	23100010	01090024 ord		42.629-6	BB	211672 R\$	2.933,00	3354
					SUB-TOTAL.....	R\$	5.954,04	
3.3.90.39.00								
	1290000000							
01/10/2020	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	- CGC 21.587.512/0001-76						
	01100004	01090010 ord						
					INSS	R\$	1.386,00	1481
					ISSQN	R\$	707,00	
					IRRF	R\$	212,07	
				1.129-7	CEF	077100 R\$	11.834,94	
01/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- CGC 00.360.305/0001-04						
	01100005	02010001 est 01100001		1.129-7	CEF	160518 R\$	125,61	
05/10/2020	BANCO DO BRASIL	- CGC 00.000.000/0374-35						
	05100002	01090014 est 05100001		42.629-6	BB	400807 R\$	480,00	
07/10/2020	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	- CGC 02.288.268/0001-04						
	07100001	21010002 glo 07100001		42.629-6	BB	100701 R\$	1.800,00	122312
09/10/2020	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	- CGC 07.040.108/0001-57						
	09100006	03080001 est 09100006		1.129-7	CEF	540224 R\$	903,59	
09/10/2020	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA	- CGC 07.047.251/0001-70						
	09100007	02010007 est 09100007		1.129-7	CEF	539358 R\$	1.373,96	82401960
13/10/2020	CAIQUE PNEUS E PEÇAS LTDA	- CGC 07.723.186/0001-56						
	13100007	24080001 ord		1.129-7	CEF	656546 R\$	360,00	3533
13/10/2020	CAIQUE PNEUS E PEÇAS LTDA	- CGC 07.723.186/0001-56						
	13100008	20070002 ord		1.129-7	CEF	656546 R\$	148,00	3455
22/10/2020	FRANCISCO SANTIAGO FARIAS VASCONCELOS	07485419340 - CGC 35.830.891/0001-98						
	22100003	02030009 glo 22100003		42.629-6	BB	102201 R\$	400,00	28
22/10/2020	F S DE M JUNIOR SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO AD	- CGC 36.412.219/0001-45						
	22100004	13030001 glo 22100004		42.629-6	BB	102202 R\$	2.650,00	13
22/10/2020	F S DE M JUNIOR SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO AD	- CGC 36.412.219/0001-45						
	22100005	13030001 glo 22100005		42.629-6	BB	102202 R\$	2.650,00	22

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
23/10/2020	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	23100003	21010001 glo	23100001	42.629-6	BB	052108 R\$	630,00	34146
23/10/2020	V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL - CGC 10.469.769/0001-07							
	23100008	02010031 glo	23100002	1.129-7	CEF	921270 R\$	13.000,00	698
23/10/2020	V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL - CGC 10.469.769/0001-07							
	23100009	02010031 glo	23100003	1.129-7	CEF	930555 R\$	13.000,00	682
26/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	26100001	02010001 est	26100001	1.129-7	CEF	727220 R\$	49,00	
29/10/2020	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30							
	29100001	01100007 ord		42.629-6	BB	422380 R\$	44.988,10	660
							5.289,47	
							2.688,64	
							806,55	
29/10/2020	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 21.587.512/0001-76							
	29100006	01100006 ord						
							1.386,00	1525
							707,00	
							212,10	
				1.129-7	CEF	797372 R\$	11.834,91	
29/10/2020	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 21.587.512/0001-76							
	29100007	03080026 ord		1.129-7	CEF	814783 R\$	3.642,00	1447
							220,73	
							485,60	
							66,22	
30/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	30100001	30100001 est	30100001	1.129-7	CEF	160518 R\$	107,36	
							SUB-TOTAL.....R\$	124.144,85
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
09/10/2020	VIVO ... - CGC 02.558.157/0001-62							
	09100005	02010018 est	09100005	1.129-7	CEF	541023 R\$	799,09	13580266847
13/10/2020	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - CGC 13.417.505/0001-06							
	13100024	22010001 glo	13100001	42.629-6	BB	093815 R\$	1.300,00	185
							SUB-TOTAL.....R\$	2.099,09
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								
28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO							
	28100002	02010005 est	28100002	1.129-7	CEF	160518 R\$	95.038,43	
							9.253,23	
							3.912,20	
							48,58	
28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO							
	28100004	02010005 est	28100004	1.129-7	CEF	160518 R\$	4.927,27	
							552,07	
							180,83	
							SUB-TOTAL.....R\$	113.912,61

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
13/10/2020	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38							
	13100003	03080020	ord	1.129-7	CEF	673716 R\$	120,00	785
13/10/2020	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38							
	13100004	01090018	ord	1.129-7	CEF	673716 R\$	180,00	790
13/10/2020	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	13100017	23090001	ord	42.629-6	BB	209838 R\$	320,04	126979
13/10/2020	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00							
	13100020	23090002	ord	42.629-6	BB	136220 R\$	1.917,15	14344
						SUB-TOTAL.....R\$	2.537,19	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
09/10/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	09100002	02010014	est 09100002	1.129-7	CEF	543815 R\$	678,05	
09/10/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	09100004	02010014	est 09100004	1.129-7	CEF	542617 R\$	320,02	
13/10/2020	REBECA FROTA AGUIAR - ME - CGC 19.933.542/0001-45							
	13100009	01090013	ord	1.129-7	CEF	678628 R\$	770,00	104
13/10/2020	MARK - TERCERIZADAS COLETA E LOCAÇÃO EIRELI - CGC 17.178.049/0001-31							
	13100025	03080018	glo 13100002	42.629-6	BB	255319 R\$	1.750,00	595
13/10/2020	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21							
	13100027	02010032	glo 13100004	42.629-6	BB	293210 R\$	7.500,00	4594
22/10/2020	FRANCISCO SANTIAGO FARIAS VASCONCELOS 07485419340 - CGC 35.830.891/0001-98							
	22100002	02030010	glo 22100002	42.629-6	BB	102201 R\$	800,00	31
29/10/2020	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	29100002	01100005	ord	42.629-6	BB	742856 R\$	13.007,72	477
						INSS R\$	1.663,78	
						ISSQN R\$	453,76	
29/10/2020	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	29100005	01100002	ord	42.629-6	BB	742856 R\$	33.780,68	479
						INSS R\$	4.320,78	
						ISSQN R\$	1.178,40	
						SUB-TOTAL.....R\$	66.223,19	
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							
28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	28100003	02010006	est 28100003	1.129-7	CEF	160518 R\$	82.976,92	
						INSS R\$	9.044,63	
						IRRF R\$	9.018,01	
						SINDICATO R\$	48,58	
28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	28100005	02010006	est 28100005	1.129-7	CEF	160518 R\$	20.376,25	
						INSS R\$	1.784,13	
						IRRF R\$	2.547,70	

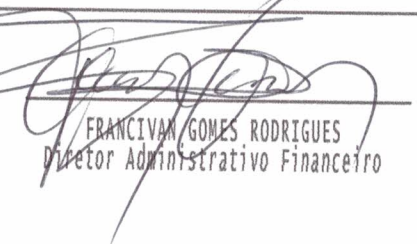
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	125.796,22	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
13/10/2020	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38							
	13100001	03080022	ord	1.129-7	CEF	673716 R\$	412,50	786
13/10/2020	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38							
	13100005	01090017	ord	1.129-7	CEF	673716 R\$	435,00	791
13/10/2020	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS - CGC 09.210.219/0001-90							
	13100010	10090007	ord	42.629-6	BB	173673 R\$	2.900,00	2606
13/10/2020	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - CGC 05.199.870/0001-55							
	13100011	10090008	ord	42.629-6	BB	086010 R\$	204,41	6839
13/10/2020	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - CGC 05.199.870/0001-55							
	13100012	01090011	ord	42.629-6	BB	086010 R\$	30,60	6680
13/10/2020	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	13100013	10090005	ord	42.629-6	BB	209838 R\$	805,40	125722
13/10/2020	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	13100014	10090004	ord	42.629-6	BB	209838 R\$	180,44	126105
13/10/2020	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	13100015	01090001	ord	42.629-6	BB	209838 R\$	195,74	125267
13/10/2020	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	13100016	14080009	ord	42.629-6	BB	209838 R\$	1.118,94	124074
13/10/2020	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - CGC 05.455.385/0001-03							
	13100018	02090001	ord	42.629-6	BB	206865 R\$	710,77	4096
13/10/2020	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - CGC 05.455.385/0001-03							
	13100019	02090002	ord	42.629-6	BB	206865 R\$	3.325,97	4097
13/10/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	13100022	30090001	ord	42.629-6	BB	551066 R\$	3.274,00	1929
13/10/2020	MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79							
	13100023	03080025	ord	42.629-6	BB	850490 R\$	214,39	28112
13/10/2020	M B OLEGARIO EPP - CGC 25.337.025/0001-06							
	13100032	10090003	ord	42.629-6	BB	101303 R\$	1.497,60	196
20/10/2020	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02							
	20100031	14100001	ord	42.629-6	BB	813559 R\$	2.729,87	1553
23/10/2020	M B OLEGARIO EPP - CGC 25.337.025/0001-06							
	23100002	08100004	ord	42.629-6	BB	102302 R\$	1.257,00	224
23/10/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	23100005	17090001	ord	42.629-6	BB	551066 R\$	4.356,30	1923
23/10/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	23100006	17090003	ord	42.629-6	BB	551066 R\$	912,00	1922
23/10/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	23100007	17090002	ord	42.629-6	BB	551066 R\$	1.237,81	1928
						SUB-TOTAL.....R\$	25.798,74	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
09/10/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	09100001	02010015	est 09100001	1.129-7	CEF	543252 R\$	4.983,30	
09/10/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	09100003	02010015	est 09100003	1.129-7	CEF	542007 R\$	5.113,46	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13/10/2020	MARK - TERCERIZADAS COLETA E LOCAÇÃO EIRELI - CGC 17.178.049/0001-31							
	13100026	03080019	glo 13100003	42.629-6	BB	255319	R\$ 1.750,00	594
13/10/2020	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	13100028	02010033	glo 13100005	42.629-6	BB	800285	R\$ 10.402,50	10896
						ISSQN	R\$ 547,50	
13/10/2020	ONE LAUDOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA - CGC 24.516.372/0001-33							
	13100029	01070034	ord	42.629-6	BB	101301	R\$ 2.780,82	489
13/10/2020	ONE LAUDOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA - CGC 24.516.372/0001-33							
	13100030	03080016	ord	42.629-6	BB	101301	R\$ 3.742,83	606
13/10/2020	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50							
	13100031	01090012	ord	42.629-6	BB	101302	R\$ 50.789,88	427
21/10/2020	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR. JOCEJANIO - CGC 30.518.715/0001-00							
	21100001	01090021	ord	42.629-6	BB	102102	R\$ 19.100,00	97
21/10/2020	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR. JOCEJANIO - CGC 30.518.715/0001-00							
	21100002	01090022	ord	42.629-6	BB	102101	R\$ 3.480,00	98
22/10/2020	FRANCISCO SANTIAGO FARIAS VASCONCELOS 07485419340 - CGC 35.830.891/0001-98							
	22100001	02030011	glo 22100001	42.629-6	BB	102201	R\$ 1.300,00	29
23/10/2020	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50							
	23100001	01100001	ord	42.629-6	BB	102301	R\$ 43.112,34	444
23/10/2020	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58							
	23100004	01090023	ord	42.629-6	BB	426091	R\$ 21.971,61	3396
29/10/2020	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	29100003	01100004	ord	42.629-6	BB	742856	R\$ 18.986,75	478
						INSS	R\$ 2.428,54	
						ISSQN	R\$ 662,33	
29/10/2020	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	29100004	01100003	ord	42.629-6	BB	742856	R\$ 92.232,94	480
						INSS	R\$ 11.797,24	
						ISSQN	R\$ 3.217,43	
						SUB-TOTAL.....R\$	298.399,47	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 868.714,29


 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					
	28/10/2020	28100002	CEF	160518 R\$	2.333,08
		pagamento de salario maternidade consignado em folha de pagamento.			
	28/10/2020	28100003	CEF	160518 R\$	9.359,22
		pagamento de salario maternidade antecipado em folha de pagamento.			
				SUBTOTAL	R\$ 11.692,30
011 Salário Família					
	28/10/2020	28100002	CEF	160518 R\$	680,69
		pagamento de salario familia antecipado em folha de pagamento			
	28/10/2020	28100003	CEF	160518 R\$	48,62
		pagamento de salario familia antecipado em folha de pagamento.			
				SUBTOTAL	R\$ 729,31
Consignações					
010 Consignação - INSS					
	20/10/2020	20100001	BB CONS	102002 R\$	694,25
		INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.			
	20/10/2020	20100002	BB CONS	102003 R\$	1.587,04
		INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.			
	20/10/2020	20100003	BB CONS	102004 R\$	2.316,37
		INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.			
	20/10/2020	20100004	BB CONS	102005 R\$	7.162,72
		INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.			
	20/10/2020	20100005	BB CONS	102006 R\$	1.663,78
		INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.			
	20/10/2020	20100006	BB CONS	102007 R\$	2.362,14
		INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.			
	20/10/2020	20100007	BB CONS	102008 R\$	11.797,24
		INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.			
	20/10/2020	20100008	BB CONS	102009 R\$	2.428,54
		INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.			
	20/10/2020	20100009	BB CONS	102010 R\$	1.663,78

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
		INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.			
	20/10/2020	20100010	BB CONS	102011	R\$ 2.362,14
		INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.			
	20/10/2020	20100011	BB CONS	102012	R\$ 11.797,24
		INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.			
	20/10/2020	20100012	BB CONS	102013	R\$ 2.428,54
		INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.			
	20/10/2020	20100013	BB CONS	102014	R\$ 1.663,78
		INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.			
	20/10/2020	20100014	BB CONS	102015	R\$ 4.320,78
		INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.			
	20/10/2020	20100015	BB CONS	102016	R\$ 11.797,24
		INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.			
	20/10/2020	20100016	BB CONS	102017	R\$ 2.428,54
		INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.			
	20/10/2020	20100017	BB CONS	102018	R\$ 1.663,78
		INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.			
	20/10/2020	20100018	BB CONS	102019	R\$ 4.320,78
		INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.			
	20/10/2020	20100019	BB CONS	102020	R\$ 11.797,24
		INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.			
	20/10/2020	20100020	BB CONS	102021	R\$ 2.428,54
		INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.			
	20/10/2020	20100021	BB CONS	102022	R\$ 5.288,86
		INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.			
	20/10/2020	20100022	BB CONS	102023	R\$ 5.352,27
		INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.			
	20/10/2020	20100023	BB CONS	102024	R\$ 5.298,80
		INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.			
	20/10/2020	20100024	BB CONS	102025	R\$ 5.016,14
		INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.			
	20/10/2020	20100025	BB CONS	102026	R\$ 4.637,65
		INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.			

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	20/10/2020	20100026 INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.	BB CONS	102027 R\$	1.386,00
	20/10/2020	20100027 INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.	BB CONS	102028 R\$	1.386,00
	20/10/2020	20100028 INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.	BB CONS	102029 R\$	1.332,39
	20/10/2020	20100029 INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.	BB CONS	102030 R\$	1.332,39
	20/10/2020	20100030 INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.	BB CONS	102031 R\$	1.332,39
	20/10/2020	20100033 pagamento de inss consignado em folha de pagamento.	BB CONS	102001 R\$	20.210,39
SUBTOTAL					R\$ 141.257,74
012 Retenção - ISS					
	09/10/2020	09100009 PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA FONTE JUNTO AO CONSORCIO DE SAUDE.	CEF	538674 R\$	9.295,53
SUBTOTAL					R\$ 9.295,53
015 Pensão Alimentícia					
	05/10/2020	05100001 pagamento de pensao alimenticia consignado em folha de pagamento.	CEF	806104 R\$	568,71
SUBTOTAL					R\$ 568,71
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					163.543,59


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro



Extrato conta corrente

G337041700511957009
04/11/2020 17:05:49

Ciente - Conta atual

Agência 374-3
Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	2.478,04 D	
				01/10 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA			
01/10/2020		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	2.478,04 C	0,00 C
05/10/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.791.000.400.807	480,00 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	480,00 C	0,00 C
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	1.800,00 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.702	250,00 D	
				DARF - 12.939.977/0001-58 -1345			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.703	12,49 D	
				DARF - 12.939.977/0001-58 -3703			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.704	12,40 D	
				DARF - 12.939.977/0001-58 -3703			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.705	12,44 D	
				DARF - 12.939.977/0001-58 -3703			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.706	12,36 D	
				DARF - 12.939.977/0001-58 -3703			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.707	12,32 D	
				DARF - 12.939.977/0001-58 -3703			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.708	12,28 D	
				DARF - 12.939.977/0001-58 -3703			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.709	12,25 D	
				DARF - 12.939.977/0001-58 -3703			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.710	12,22 D	
				DARF - 12.939.977/0001-58 -3703			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.711	11,52 D	
				DARF - 12.939.977/0001-58 -3703			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.712	12,13 D	
				DARF - 12.939.977/0001-58 -3703			
07/10/2020		0000	13105	375 impostos	100.713	11,52 D	
				DARF - 12.939.977/0001-58 -3703			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.714	10,43 D	

DARF - 12.939.977/0001-58 -3703

07/10/2020	0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	2.194,36 C	0,00 C
13/10/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	214,39 D	
			13/10 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
13/10/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.017.367	2.900,00 D	
			13/10 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI			
13/10/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	235,01 D	
			13/10 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
13/10/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.037.672	78,00 D	
			13/10 0374 37672-8 A COML GAS BUT			
13/10/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	3.274,00 D	
			13/10 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA			
13/10/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	2.620,56 D	
			13/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
13/10/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	10.402,50 D	
			13/10 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
13/10/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.917,15 D	
			13/10 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
13/10/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.020.686	4.036,74 D	
			13/10 3515 20686-5 FORTALMED EQUI			
13/10/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.025.531	3.500,00 D	
			13/10 3515 25531-9 MARK TERCERIZA			
13/10/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321	7.500,00 D	
			13/10 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
13/10/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.009.381	1.300,00 D	
			13/10 3955 9381-5 IDEIA - TECNOL			
13/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	6.523,65 D	
			033 3630 024516372000133 ONE LAUDOS DI			
13/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	50.789,88 D	
			748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA			
13/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	1.497,60 D	
			004 0048 025337025000106 M B OLEGARIO			
3/10/2020	0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	96.789,48 C	0,00 C
16/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	681.917.173	234.677,04 C	
			237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
16/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	681.917.196	90.825,59 C	
			237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
16/10/2020	0000	00000	345 BB RF LP Automático	2	325.502,63 D	0,00 C
20/10/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.081.355	2.729,87 D	
			20/10 2812 81355-9 MEDMAIA C P M			
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.001	72.915,36 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020			
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.002	694,25 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020			
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.003	1.587,04 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020			
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.004	2.316,37 D	

			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020		
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.005	7.162,72 D
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020		
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.006	1.663,78 D
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020		
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.007	2.362,14 D
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020		
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.008	11.797,24 D
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020		
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.009	2.428,54 D
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020		
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.010	1.663,78 D
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020		
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.011	2.362,14 D
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020		
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.012	11.797,24 D
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020		
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.013	2.428,54 D
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020		
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.014	1.663,78 D
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020		
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.015	4.320,78 D
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020		
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.016	11.797,24 D
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020		
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.017	2.428,54 D
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020		
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.018	1.663,78 D
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020		
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.019	4.320,78 D
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020		
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.020	11.797,24 D
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020		
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.021	2.428,54 D
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020		
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.022	5.288,86 D
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020		
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.023	5.352,27 D
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020		
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.024	5.298,80 D
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020		
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.025	5.016,14 D
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020		
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.026	4.637,65 D
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020		
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.027	1.386,00 D
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020		

20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		102.028	1.386,00 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020				
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		102.029	1.332,39 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020				
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		102.030	1.332,39 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020				
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		102.031	1.332,39 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 09/2020				
20/10/2020	0000	00000	855 BB RF LP Automático		2	196.692,58 C	0,00 C
21/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.101	3.480,00 D	
			748 2301 030518715000100 JOCEJANIO OLI				
21/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.102	19.100,00 D	
			748 2301 030518715000100 JOCEJANIO OLI				
21/10/2020	0000	00000	855 BB RF LP Automático		2	22.580,00 C	0,00 C
22/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.201	2.500,00 D	
			260 0001 035830891000198 FRANCISCO SAN				
22/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.202	5.300,00 D	
			260 0001 036412219000145 F S DE M JUNI				
22/10/2020	0000	00000	855 BB RF LP Automático		2	7.800,00 C	0,00 C
23/10/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.021.167		2.933,00 D	
			23/10 0374 21167-2 JOSE JUCA DE S				
23/10/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.609		21.971,61 D	
			23/10 0374 42609-1 LABORATORIO DE				
23/10/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106		6.506,11 D	
			23/10 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA				
23/10/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210		630,00 D	
			23/10 1369 5210-8 LAY OUT INFO P				
23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.301	43.112,34 D	
			748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA				
23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.302	1.257,00 D	
			004 0048 025337025000106 M B OLEGARIO				
23/10/2020	0000	00000	855 BB RF LP Automático		2	76.410,06 C	0,00 C
7/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		719.675.139	53.100,00 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL				
27/10/2020	0000	00000	345 BB RF LP Automático		2	53.100,00 D	0,00 C
29/10/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.042.238		44.988,10 D	
			29/10 1702 42238-X PRIME LOCACAO				
29/10/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.074.285		92.232,94 D	
			29/10 3655 74285-6 D. L C L T C E				
29/10/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.074.285		18.986,75 D	
			29/10 3655 74285-6 D. L C L T C E				
29/10/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.074.285		33.780,68 D	
			29/10 3655 74285-6 D. L C L T C E				
29/10/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.074.285		13.007,72 D	
			29/10 3655 74285-6 D. L C L T C E				
29/10/2020	0000	00000	855 BB RF LP Automático		2	202.996,19 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337041700511957010
04/11/2020 17:07:56

Cliente

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

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	306.241,42				76.080,387018		
01/10/2020	RESGATE	2.478,04				615,949362	4,023122926	75.464,437656
	Aplicação 16/09/2020	2.478,04				615,949362		
05/10/2020	RESGATE	480,00				119,465782	4,017886892	75.344,971874
	Aplicação 16/09/2020	480,00				119,465782		
07/10/2020	RESGATE	2.194,36				546,127947	4,018032792	74.798,843927
	Aplicação 16/09/2020	2.194,36				546,127947		
13/10/2020	RESGATE	96.789,48				24.042,339429	4,025792926	50.756,504498
	Aplicação 16/09/2020	17.867,59				4.438,277364		
	Aplicação 21/09/2020	48.761,30				12.112,222264		
	Aplicação 22/09/2020	30.160,59				7.491,839801		
16/10/2020	APLICAÇÃO	325.502,63				80.852,716139	4,025871307	131.609,220637
20/10/2020	RESGATE	196.692,58				48.853,226981	4,026194218	82.755,993656
	Aplicação 22/09/2020	196.692,58				48.853,226981		
21/10/2020	RESGATE	22.580,00			0,52	5.608,613558	4,026043115	77.147,380098
	Aplicação 22/09/2020	7.662,68				1.903,277517		
	Aplicação 16/10/2020	14.917,32			0,52	3.705,336041		
22/10/2020	RESGATE	7.800,00			0,08	1.937,462819	4,025925001	75.209,917279
	Aplicação 16/10/2020	7.800,00			0,08	1.937,462819		
23/10/2020	RESGATE	76.410,06				18.979,793690	4,025863571	56.230,123589
	Aplicação 16/10/2020	76.410,06				18.979,793690		
27/10/2020	APLICAÇÃO	53.100,00				13.189,762511	4,025849590	69.419,886100
29/10/2020	RESGATE	202.996,19				50.424,706910	4,025728704	18.995,179190
	Aplicação 16/10/2020	202.996,19				50.424,706910		
30/10/2020	SALDO ATUAL	76.467,65				18.995,179190		18.995,179190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306.241,42
APLICAÇÕES (+)	378.602,63
RESGATES (-)	608.420,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,31
SALDO ATUAL =	76.467,65

Valor da Cota

30/09/2020	4,025234817
30/10/2020	4,025634549

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,3005
Últimos 12 meses	0,5664

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 - Outubro /2020

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
(+)Saldo em Conta Corrente	-
(+)Saldo em Aplicação Financeira	76.467,65
Saldo Real (Orçamentário)	76.467,65

Itapipoca - CE, 31 de Outubro 2020.


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

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	393.789,31 C
30/09/2020	727220	ERES AUTOM	160.386,82 D	233.402,49 C
30/09/2020	990001	APL AUTOM	233.402,49 D	0,00 C
01/10/2020	010823	ENVIO TEV	11.834,94 D	11.834,94 D
01/10/2020	160518	DEB TARIFA	125,61 D	11.960,55 D
01/10/2020	727220	RESG AUTOM	11.960,55 C	0,00 C
05/10/2020	050849	ENVIO TEV	568,71 D	568,71 D
05/10/2020	727220	RESG AUTOM	568,71 C	0,00 C
09/10/2020	538674	PG PREFEIT	9.295,53 D	9.295,53 D
09/10/2020	539358	PG LUZ/GAS	1.373,96 D	10.669,49 D
09/10/2020	540224	PAG AGUA	903,59 D	11.573,08 D
09/10/2020	541023	PAG FONE	799,09 D	12.372,17 D
09/10/2020	542007	PAG AGUA	5.113,46 D	17.485,63 D
09/10/2020	542617	PAG AGUA	320,02 D	17.805,65 D
09/10/2020	543252	PAG AGUA	4.983,30 D	22.788,95 D
09/10/2020	543815	PAG AGUA	678,05 D	23.467,00 D
09/10/2020	546659	DEB P FGTS	19.571,96 D	43.038,96 D
09/10/2020	727220	RESG AUTOM	43.038,96 C	0,00 C
13/10/2020	131616	ENVIO TEV	508,00 D	508,00 D

13/10/2020	131616	ENVIO TEV	1.312,50 D	1.820,50 D
13/10/2020	131617	ENVIO TEV	770,00 D	2.590,50 D
13/10/2020	727220	RESG AUTOM	2.590,50 C	0,00 C
21/10/2020	211518	ENVIO TEV	300,00 D	300,00 D
21/10/2020	727220	RESG AUTOM	300,00 C	0,00 C
23/10/2020	231652	ENVIO TEV	13.000,00 D	13.000,00 D
23/10/2020	231652	ENVIO TEV	13.000,00 D	26.000,00 D
23/10/2020	727220	RESG AUTOM	26.000,00 C	0,00 C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
27/10/2020	160518	FOL PAGTO	237.770,91 D	237.770,91 D
27/10/2020	727220	RESG AUTOM	237.770,91 C	0,00 C
27/10/2020	144997	CONSORCIO	393.789,31 C	393.789,31 C
28/10/2020	727220	ERES AUTOM	237.770,91 D	156.018,40 C
28/10/2020	990001	APL AUTOM	156.018,40 D	0,00 C
29/10/2020	291401	ENVIO TEV	3.642,00 D	3.642,00 D
29/10/2020	291402	ENVIO TEV	11.834,91 D	15.476,91 D
29/10/2020	727220	RESG AUTOM	15.476,91 C	0,00 C
30/10/2020	160518	DEB TARIFA	107,36 D	107,36 D
30/10/2020	727220	RESG AUTOM	107,36 C	0,00 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACOES


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 04/11/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0117	No Ano(%) 0,1217	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2395	Cota em: 30/09/2020 5,981232	Cota em: 30/10/2020 5,981930
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	398.027,63C	66.546,093884
Contribuições	393.789,31C	65.830,862404
Resgates	337.862,90D	56.482,414176
Rendimento Bruto no Mês	41,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	453.995,84C	75.894,542112
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	11.960,55D	1.999,676893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	568,71D	95,082035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	43.038,96D	7.195,497047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	2.590,50D	433,090267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	300,00D	50,153151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	26.000,00D	4.346,559056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	49,00D	8,191450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	237.770,91D	39.748,923956
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	27,44	IRRF	0,00
-----------------	-------	------	------

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

SAC:	Endereço para Correspondência:
------	--------------------------------

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

Estado do Ceará

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária - Outubro / 2020

Agência / Conta: 0748 / 1129-7 - CEF

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Saldo em Conta Corrente	-
(+)Saldo em Aplicação Financeira	453.995,84
Saldo Real (Orçamentário)	453.995,84

Itapipoca - CE, 31 de Outubro de 2020


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