



CPSMIT

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMIT Nº. 016/2021

Itapipoca – CE, 21 de janeiro de 2021.

Venho através deste, apresentar a Prestação de Contas Mensal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca – CPSMIT, de acordo com a Instrução Normativa SESA nº 01, de 01 de junho de 2015, Art. 3º, definido pela Lei Federal 4.320/64.

Informamos que a presente Prestação de Contas refere-se a competência de Dezembro do Exercício Financeiro de 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
Ofício
25/01/2021

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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\$ 320.272,08 (Trezentos e Vinte Mil, Duzentos e Setenta e Dois Reais e Oito Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Itapipoca, 31 de Dezembro de 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 DEZEMBRO 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	77,99	728,15	Saúde	-308.582,30	8.820.681,73
Transferências Correntes	916.317,53	9.235.841,91			
Alienações de Bens	0,00	144.678,00	subtotal orçamentária	-308.582,30	8.820.681,73
subtotal orçamentária	916.395,52	9.381.248,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	-1.216.618,32	524.485,49	Salário Família - CSMIT	777,92	9.383,67
subtotal contrapartida	-1.216.618,32	524.485,49	Salário Maternidade - CSMIT	18.473,93	64.629,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	19.251,85	74.013,23
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
Salário Família - CSMIT	1.555,84	9.383,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	585.024,79
Salário Maternidade - CSMIT	31.660,28	64.629,56	subtotal	0,00	585.024,79
subtotal	33.216,12	74.013,23	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			Consignação - INSS - CSMIT		
Consignação - INSS - CSMIT	58.709,61	569.073,53		108.617,14	631.303,30
Contribuição Sindical - CSMIT	97,16	1.496,27	Contribuição Sindical - CSMIT	194,32	1.496,27
Faltas - CSMIT	0,00	75,23	Faltas - CSMIT	75,23	75,23
Pensão Alimentícia - CSMIT	745,20	6.534,55	Pensão Alimentícia - CSMIT	1.267,80	6.534,55
RESTITUICAO ISS - CSMIT	0,00	197.822,59	RESTITUICAO ISS - CSMIT	0,00	197.822,59
Retenção - IRRF - CSMIT	32.371,95	222.186,11	Retenção - IRRF - CSMIT	124.521,45	375.781,56
Retenção - ISS - CSMIT	5.019,43	100.452,92	Retenção - ISS - CSMIT	13.926,99	100.452,92
subtotal	96.943,35	1.097.641,20	subtotal	248.602,93	1.313.466,42
subtotal extra-orçamentária	130.159,47	1.171.654,43	subtotal extra-orçamentária	267.854,78	1.972.504,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
	Mês anterior	Exerc anterior		Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....42.629-6 (B.B CON	71.322,59	17.716,19	BB.....42.629-6 (B.B CON	5.197,31	5.197,31
CEF.....1.129-7 (CEF CON	378.285,30	18.354,08	CEF.....1.129-7 (CEF CON	315.074,77	315.074,77
subtotal	449.607,89	36.070,27	subtotal	320.272,08	320.272,08
subtotal saldos anteriores	449.607,89	36.070,27	subtotal saldos atuais	320.272,08	320.272,08
TOTAL RECEITAS	279.544,56	11.113.458,25	TOTAL DESPESAS	279.544,56	11.113.458,25

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 DEZEMBRO DE 2020
Página : 0002

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

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2020.

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	120.000,00	650,16	0,00	77,99	728,15
						-119.271,85
Total de Receita Patr		120.000,00	650,16	0,00	77,99	728,15
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	2.581.447,39	0,00	234.677,04	2.816.124,43
						-883.875,57
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	287.851,18	1.727.107,06
						-772.892,94
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - CEO Amontada	210.000,00	132.242,55	0,00	12.022,05	144.264,60
						-65.735,40
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - CEO Itapipoca	500.000,00	403.725,52	0,00	35.790,02	439.515,54
						-60.484,46
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - CEO Miraima	90.000,00	42.053,88	0,00	3.823,08	45.876,96
						-44.123,04
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - CEO Trairi	200.000,00	170.181,77	0,00	15.471,07	185.652,84
						-14.347,16
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - CEO Tururu	100.000,00	49.519,47	0,00	4.501,77	54.021,24
						-45.978,76
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - CEO Umirim	110.000,00	60.335,77	0,00	5.485,07	65.820,84
						-44.179,16
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - CEO Uruburetama	125.000,00	66.498,63	0,00	6.045,33	72.543,96
						-52.456,04
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - Policlínica Amontada	450.000,00	520.449,49	0,00	47.313,59	567.763,08
						117.763,08
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - Policlínica Itapipoca	1.200.000,00	1.324.493,71	0,00	124.308,21	1.448.801,92
						248.801,92
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - Policlínica Miraima	240.000,00	165.506,11	0,00	15.046,01	180.552,12
						-59.447,88
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - Policlínica Trairi	450.000,00	669.761,84	0,00	60.887,44	730.649,28
						280.649,28
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - Policlínica Tururu	250.000,00	194.887,11	0,00	17.717,01	212.604,12
						-37.395,88
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - Policlínica Umirim	250.000,00	237.455,35	0,00	21.586,85	259.042,20
						9.042,20
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama	330.000,00	261.709,91	0,00	23.791,81	285.501,72
						-44.498,28
Total de Transferênci		11.205.000,00	8.319.524,38	0,00	916.317,53	9.235.841,91

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	8.320.174,54	0,00	916.395,52	9.236.570,06
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	8.464.852,54	0,00	916.395,52	9.381.248,06
	Salário Família - CSMIT	7.827,83	0,00	1.555,84	9.383,67	
	Salário Maternidade - CSMIT	32.969,28	0,00	31.660,28	64.629,56	
	Consignação - INSS - CSMIT	510.363,92	0,00	58.709,61	569.073,53	
	Contribuição Sindical - CSMIT	1.399,11	0,00	97,16	1.496,27	
	Faltas - CSMIT	75,23	0,00	0,00	75,23	
	Pensão Alimentícia - CSMIT	5.789,35	0,00	745,20	6.534,55	
	RESTITUIÇÃO ISS - CSMIT	197.822,59	0,00	0,00	197.822,59	
	Retenção - IRRF - CSMIT	189.814,16	0,00	32.371,95	222.186,11	
	Retenção - ISS - CSMIT	95.433,49	0,00	5.019,43	100.452,92	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			1.041.494,96	0,00	130.159,47	1.171.654,43
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			9.506.347,50	0,00	1.046.554,99	10.552.902,49

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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, 31 de Dezembro de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	335.932,72	42.000,00	556.067,28	348.932,72
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	100.000,00	0,00	95.000,00	2.605,64	0,00	394,36	4.605,64
TOTAL 0.002	1.050.000,00	0,00	140.000,00	338.538,36	42.000,00	556.461,64	353.538,36
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	0,00	22.855,00	4.145,00
TOTAL 1.001	150.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	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	0,00	33.660,00	47.300,00	52.700,00
TOTAL 1.002	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	33.660,00	47.300,00	52.700,00
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	87.655,95	0,00	462.344,05	87.655,95
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	6.930,00	105,00	118.392,52	131.607,48
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

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	368.000,00	0,00	6.723,32	76.162,11	1.174.033,66	3.966,34
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	3.503,31	0,00	30.671,69	19.328,31
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	0,00	166.921,00	79,00
TOTAL 2.001	1.907.000,00	531.000,00	131.000,00	104.812,58	76.267,11	1.983.713,08	323.286,92
01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.750.000,00	0,00	119.000,00	4.568,06	0,00	1.295.431,94	335.568,06
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	24.940,23	69.481,72	230.518,28
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	38.239,64	59.795,12	667.816,58	182.183,42
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	918,67	0,00	5.156,33	4.843,67
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 DEZEMBRO 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	43.726,37	84.735,35	2.038.099,27	903.900,73
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	543.000,00	304.406,99	0,00	1.495.593,01	561.406,99
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,33	4.990,67
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	45.281,56	201.808,99	98.191,01
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	675.000,00	0,00	60.850,00	263.515,75	2.449.134,32	865,68
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	1.707,77	0,00	7.167,23	2.832,77
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	695.000,00	543.000,00	366.964,76	308.797,31	4.172.252,74	861.747,26
TOTAL 0101	11.350.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00	854.042,07	545.459,77	8.820.681,73	2.529.318,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.350.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00	854.042,07	545.459,77	8.820.681,73	2.529.318,27

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	556.067,28	0,00	77.018,41	556.067,28	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	394,36	0,00	0,00	394,36	0,00
TOTAL 0.002	556.461,64	0,00	77.018,41	556.461,64	0,00
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	22.855,00	0,00	0,00	22.855,00	0,00
TOTAL 1.001	22.855,00	0,00	0,00	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	47.300,00	0,00	38.850,00	47.300,00	0,00
TOTAL 1.002	47.300,00	0,00	38.850,00	47.300,00	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	462.344,05	0,00	54.769,29	462.344,05	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	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	118.392,52	0,00	75,00	118.287,52	105,00
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 DEZEMBRO 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	1.174.033,66	0,00	54.170,24	1.120.260,90	53.772,76
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	30.671,69	0,00	3.171,18	30.671,69	0,00
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	1.983.713,08	0,00	112.185,71	1.776.095,32	207.617,76
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	1.295.431,94	0,00	155.030,66	1.295.431,94	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	69.481,72	0,00	31.874,93	69.301,72	180,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	667.816,58	0,00	81.350,75	666.066,58	1.750,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.156,33	0,00	397,95	5.156,33	0,00
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 EMPRESÁRIA
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	2.038.099,27	0,00	268.654,29	2.036.169,27	1.930,00
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	1.495.593,01	0,00	177.667,12	1.495.593,01	0,00
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	201.808,99	0,00	62.654,64	201.381,49	427,50
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	2.449.134,32	0,00	242.815,32	2.354.837,58	94.296,74
1290000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	7.167,23	0,00	515,24	7.167,23	0,00
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	4.172.252,74	0,00	483.652,32	4.077.528,50	94.724,24
TOTAL 0101	8.820.681,73	0,00	980.360,73	8.516.409,73	304.272,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.820.681,73	0,00	980.360,73	8.516.409,73	304.272,00

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	556.067,28	0,00	77.018,41	556.067,28	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	394,36	0,00	0,00	394,36	0,00
TOTAL 0.002	556.461,64	0,00	77.018,41	556.461,64	0,00
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	22.855,00	0,00	0,00	22.855,00	0,00
TOTAL 1.001	22.855,00	0,00	0,00	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	47.300,00	0,00	39.430,00	39.430,00	7.870,00
TOTAL 1.002	47.300,00	0,00	39.430,00	39.430,00	7.870,00
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	462.344,05	0,00	54.769,29	462.344,05	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	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	118.392,52	0,00	963,00	118.287,52	105,00
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 PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	1.174.033,66	0,00	90.380,74	1.113.492,30	60.541,36
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	30.671,69	0,00	3.733,68	30.671,69	0,00
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	1.983.713,08	0,00	149.846,71	1.769.326,72	214.386,36
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	1.295.431,94	0,00	155.030,66	1.295.431,94	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	69.481,72	0,00	7.136,39	43.201,81	26.279,91
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	667.816,58	0,00	31.258,08	601.971,46	65.845,12
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.156,33	0,00	960,45	5.156,33	0,00
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 DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	2.038.099,27	0,00	194.385,58	1.945.974,24	92.125,03
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 1.495.593,01	0,00	177.667,12	1.495.593,01	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1290000000 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 201.808,99	0,00	45.339,59	171.666,23	30.142,76
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 2.449.134,32	0,00	223.270,87	2.269.172,98	179.961,34
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1290000000 7.167,23	0,00	1.077,74	7.167,23	0,00
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	4.172.252,74	0,00	447.355,32	3.962.148,64	210.104,10
TOTAL 0101	8.820.681,73	0,00	908.036,02	8.296.196,24	524.485,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.820.681,73	0,00	908.036,02	8.296.196,24	524.485,49
Salário Família - CSMIT		0,00	777,92	9.383,67	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	18.473,93	64.629,56	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CSMIT		0,00	0,00	585.024,79	
Consignação - INSS - CSMIT		0,00	108.617,14	631.303,30	
Contribuição Sindical - CSMIT		0,00	194,32	1.496,27	
Faltas - CSMIT		0,00	75,23	75,23	
Pensão Alimentícia - CSMIT		0,00	1.267,80	6.534,55	

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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
RESTITUICAO ISS - CSMIT		0,00	0,00	197.822,59	
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	124.521,45	375.781,56	
Retenção - ISS - CSMIT		0,00	13.926,99	100.452,92	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	267.854,78	1.972.504,44	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.175.890,80	10.268.700,68	

Itapipoca, 31 de Dezembro 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	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
31/12/2020	BANCO DO BRASIL	31120011	BB CONS	311220 R\$	50,92
31/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120012	CEF	311220 R\$	27,07
				SUB-TOTAL.....R\$	77,99
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencias de Estados a Consorcios Públicos - Policlinicas				
14/12/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	14120001	BB CONS	141220 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				
02/12/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	02120002	BB CONS	021220 R\$	90.825,59
02/12/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	02120003	BB CONS	021220 R\$	53.100,00
17/12/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	17120008	BB CONS	498044 R\$	90.825,59
21/12/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	21120001	BB CONS	376804 R\$	53.100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	287.851,18
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada				
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	29120001	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				
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	29120002	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				
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA	29120003	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				
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	29120004	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				
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	29120005	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				
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	29120006	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				
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	29120007	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				
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	29120008	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				
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	29120009	CEF	144997 R\$	124.308,21

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	124.308,21
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miráima				
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	29120010	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				
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	29120011	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				
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	29120012	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				
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	29120013	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				
29/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	29120014	CEF	144997 R\$	23.791,81
				SUB-TOTAL.....R\$	23.791,81

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 916.395,52


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro


 V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável]-pagamentos antecipados						
010 Salário Maternidade						
	31/12/2020	31120001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	BB CONS	010501	R\$ 4.869,58
SALARIO MATERNIDADE, ADIANTEDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.						
	31/12/2020	31120002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	BB CONS	010502	R\$ 13.604,35
SALARIO MATERNIDADE ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.						
SUBTOTAL						R\$ 18.473,93
011 Salário Família						
	31/12/2020	31120003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	BB CONS	010502	R\$ 777,92
SALARIO FAMILIA ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO,						
SUBTOTAL						R\$ 777,92
Consignações						
011 Retenção - IRRF						
	31/12/2020	31120004	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	BB CONS	311220	R\$ 806,59
IRRF RECOLHIDO EM FATURA DE DEZEMBRO						
	31/12/2020	31120005	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	BB CONS	311220	R\$ 212,10
IRRF RECOLHIDO SOBRE FATURA DE DEZEMBRO.						
SUBTOTAL						R\$ 1.018,69
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$						20.270,54

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável]-pagamentos antecipados					
010	Salário Maternidade				
	09/12/2020	09120002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	R\$	13.186,35
				SUBTOTAL	R\$ 13.186,35
011	Salário Família				
	09/12/2020	09120001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	R\$	777,92
				SUBTOTAL	R\$ 777,92
Consignações					
010	Consignação - INSS				
	17/12/2020	17120001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	8.703,12
	17/12/2020	17120003	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	8.628,63
	17/12/2020	17120005	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	2.760,29
	28/12/2020	28120001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	11.611,08
	28/12/2020	28120004	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	10.370,28
	28/12/2020	28120007	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.452,97
	31/12/2020	31120006	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	11.797,24
	31/12/2020	31120008	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	1.386,00
				SUBTOTAL	R\$ 58.709,61
011	Retenção - IRRF				
	17/12/2020	17120002	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	5.617,97
	17/12/2020	17120004	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	3.111,82
	17/12/2020	17120006	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	2.665,62
	28/12/2020	28120002	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	10.843,94
	28/12/2020	28120005	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	5.267,34
	28/12/2020	28120008	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.634,47
	31/12/2020	31120009	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	212,10

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
				SUBTOTAL	R\$ 31.353,26
012 Retenção - ISS					
	02/12/2020	02120001	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPIT	R\$	547,50
	28/12/2020	28120010	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPIT	R\$	547,50
	31/12/2020	31120007	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	3.217,43
	31/12/2020	31120010	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	707,00
				SUBTOTAL	R\$ 5.019,43
014 Contribuição Sindical					
	28/12/2020	28120003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	48,58
	28/12/2020	28120006	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	48,58
				SUBTOTAL	R\$ 97,16
015 Pensão Alimentícia					
	17/12/2020	17120007	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	222,60
	28/12/2020	28120009	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	522,60
				SUBTOTAL	R\$ 745,20
				TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$	109.888,93


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 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas				
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.01	FGTS				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
07/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 42.000,00	07120001	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	42.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	42.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	42.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	42.000,00		
01 01.						
10	302 0403 1.002	Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica				
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.08	Apar.equip.utens. med-odont. lab. e hosp				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2020	20207046	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	12.150,00	01120001	ord CD 1911.01/2020
09/12/2020	20207047	MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA	R\$	7.870,00	09120001	ord CD 1123.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20.020,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	20.020,00		
	4.4.90.52.42	Mobiliário em geral				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
11/12/2020	20207042	ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA ME	R\$	5.190,00	11120001	ord LC 1908.01/2020
11/12/2020	20207043	RILAMI FERREIRA DA SILVA ME	R\$	8.450,00	11120002	ord LC 1908.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.640,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	13.640,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	33.660,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	33.660,00		
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				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2020	20207009	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	105,00	01120023	ord CD 0131.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	105,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	105,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	105,00		
	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				
01/12/2020	20197016	REALIZA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	14.140,01	01120004	ord LC 0204.01/2019
01/12/2020	20197014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$	53.772,76	01120005	ord LC 0803.01/2019
01/12/2020	20207003	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	1.360,00	01120010	ord CD 0115.03/2020
03/12/2020		J L DA ROCHA AÇESSORIA	R\$	4.500,00	03120002	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
10/12/2020	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	1.126,30	10120001	ord LC 0412.01/2018
10/12/2020	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	1.126,30	10120002	ord LC 0412.01/2018
30/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	136,74	30120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		76.162,11		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		76.162,11		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		76.162,11		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		76.267,11		
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				
17/12/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	194,40	17120002	ord LC 0502.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		194,40		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		194,40		
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2020	20207019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	5.237,54	01120011	ord LC 2102.02/2020
01/12/2020	20207019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	986,00	01120012	ord LC 2102.02/2020
01/12/2020	20207019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	371,20	01120013	ord LC 2102.02/2020
01/12/2020	20207019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	6.510,50	01120015	ord LC 2102.02/2020
15/12/2020	20207014	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	1.099,36	15120003	ord LC 2102.02/2020
16/12/2020	20207019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	916,75	16120001	ord LC 2102.02/2020
16/12/2020	20207014	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	108,10	16120003	ord LC 2102.02/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		15.229,45		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		15.229,45		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
17/12/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	210,77	17120004	ord LC 0502.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		210,77		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		210,77		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
17/12/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	228,00	17120003	ord LC 0502.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		228,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		228,00		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
17/12/2020	20207013	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	872,15	17120001	ord LC 0502.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		872,15		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		872,15		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
16/12/2020	20207014	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	8.025,46	16120002	ord LC 2102.02/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.025,46		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		8.025,46		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2020	20207009	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	180,00	01120024	ord CD 0131.01/2020

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	180,00		
			TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	180,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	24.940,23		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	84.735,35		
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	59.795,12		
			TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	59.795,12		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	59.795,12		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	84.735,35		
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	39.279,86	01120008	ord LC 0803.01/2019
			TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	15.125,26	01120009	ord LC 0204.01/2019
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.390,00	01120017	ord LC PE 20162201002
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	59.795,12		
			TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	59.795,12		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	59.795,12		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	84.735,35		
01.01.						
10.302.0403.2.003			Gerenciamento da Policlínica			
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.302,00	17120006	ord LC 0502.01/2020
			TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	2.302,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.302,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	84.735,35		
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	320,52	02120001	ord LC 0502.01/2020
			TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	7.151,64	17120007	ord LC 0502.01/2020
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.472,16		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	84.735,35		
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.472,16		
			TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	7.472,16		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.472,16		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	84.735,35		
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.824,00	17120005	ord LC 0502.01/2020
			TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	1.824,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.824,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	84.735,35		
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.566,40	17120008	ord LC 0502.01/2020
			TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	6.566,40		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.566,40		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	84.735,35		
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.320,00	01120002	ord LC 1707.01/2020
			TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	278,56	01120014	ord LC 1707.01/2020
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.344,61	14120001	ord LC 1707.01/2020
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	84.735,35		
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.073,25	14120002	ord LC 1707.01/2020
			TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	17.001,90	15120001	ord LC 2102.02/2020
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	952,48	15120002	ord LC 1707.01/2020
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	84.735,35		
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.718,70	15120004	ord LC 1707.01/2020
			TOTAL SUBELEMEN TO...R\$			
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$			
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$			

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	26.689,50		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	26.689,50		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2020	20207009	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	427,50	01120022	ord CD 0131.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	427,50		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	427,50		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	45.281,56		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.50	Serv. Médico-Hospitalar em hospitais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2020	20207001	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	27.550,69	01120019	ord CD CRED 001/2019
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	27.550,69		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	27.550,69		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2020	20167017	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	47.836,98	01120003	ord LC PP 002/2016
01/12/2020	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	107.247,61	01120006	ord LC 0803.01/2019
01/12/2020	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	22.077,62	01120007	ord LC 0204.01/2019
01/12/2020	20167017	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	31.891,32	01120016	ord LC PP 002/2016
01/12/2020	20197031	ONE LAUDOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	R\$	5.941,53	01120018	ord LC 0108.01/2019
01/12/2020	20197010	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR	R\$	16.650,00	01120020	ord LC 1801.01/2019
01/12/2020	20207032	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR	R\$	4.320,00	01120021	ord LC 2102.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	235.965,06		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	235.965,06		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	263.515,75		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	308.797,31		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO...R\$	545.459,77		

JOAO RODRIGUES MONTEIRO FILHO
 CHEFE DO CONTROLE INTERNO

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP. ORIG.
01 01.						
10 302 0403 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.01	FGTS					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
30/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			R\$ 21.280,54	30120001	07120001est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	21.280,54		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	21.280,54		
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			R\$ 309.896,87	01120011	02010003est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	309.896,87		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	309.896,87		
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
07/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			R\$ 4.755,31	07120001	02010017est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.755,31		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.755,31		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	335.932,72		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
3.3.90.47.99	Outras obrigações tributárias e contribu					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/12/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			R\$ 2.605,64	01120010	02010016est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.605,64		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.605,64		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.605,64		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	338.538,36		
01 01.						
10 302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE			R\$ 87.655,95	01120007	02010004est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	87.655,95		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	87.655,95		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	87.655,95		
3.3.90.30.00	Materia] de consumo					
3.3.90.30.36	Material hospitalar					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/12/2020	JESSICA BARCELOS VIANA 60585140375			R\$ 6.930,00	01120006	22050001glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.930,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.930,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.930,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/12/2020	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA			R\$ 6.128,47	01120001	02010007est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP. ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.128,47		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.128,47		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
07/12/2020		BANCO DO BRASIL	R\$	83,28	07120002	05110001est
09/12/2020		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	R\$	482,05	09120002	03080001est
30/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	29,52	30120002	30100001est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	594,85		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	594,85		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.723,32		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.58	Serviços de telecomunicações				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
30/12/2020		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	1.195,86	30120007	02010010est
30/12/2020		VIVO ...	R\$	2.307,45	30120006	02010018est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.503,31		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.503,31		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.503,31		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	104.812,58		
01 01.						
10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2020		FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	4.568,06	01120008	02010005est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.568,06		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.568,06		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.568,06		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2020		ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA	R\$	15.000,00	01120003	02010008est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	15.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/12/2020		MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP	R\$	22.500,00	01120005	02010032glo
09/12/2020		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	R\$	739,64	09120001	11110001est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	23.239,64		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	23.239,64		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	38.239,64		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.58	Serviços de telecomunicações				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
30/12/2020		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	918,67	30120003	02010011est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	918,67	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	918,67	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	918,67	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	43.726,37	
01 01.					
10 302 0403 2.003			Gerenciamento da Policlínica		
	3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	3.1.90.11.01		Vencimentos e salários		
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde		
01/12/2020			FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA R\$	304.406,99	01120009 02010006est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	304.406,99	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	304.406,99	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	304.406,99	
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	3.3.90.39.43		Serviços de energia elétrica		
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde		
01/12/2020			ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA R\$	28.000,00	01120004 02010009est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	28.000,00	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	28.000,00	
	3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ		
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde		
01/12/2020			DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPITALAR LTDA R\$	32.850,00	01120002 02010033glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	32.850,00	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	32.850,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	60.850,00	
	3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	3.3.90.40.58		Serviços de telecomunicações		
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde		
30/12/2020			TELEMAR NORTE LESTE S/A R\$	1.707,77	30120004 02010012est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.707,77	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.707,77	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.707,77	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	366.964,76	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				854.042,07	

IOAO 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	Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
07/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	07120002	07120001	est 07120001	1.129-7	CEF	590734 R\$	20.719,46	
09/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40							
	09120001	02010003	est 09120001	1.129-7	CEF	825787 R\$	41.391,22	
					S.FAMILIA	R\$	777,92	
					S.MATERN.	R\$	13.186,35	
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40							
	31120030	02010003	est 31120003	42.629-6	BB	311201 R\$	943,46	
						SUB-TOTAL.....R\$	77.018,41	
01 01.								
10 302 0403 1.002	Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
02/12/2020	RILAMI FERREIRA DA SILVA ME - CGC 26.601.949/0001-30							
	02120012	23110001	ord	42.629-6	BB	377309 R\$	8.450,00	1544
15/12/2020	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00							
	15120003	01120001	ord	42.629-6	BB	136220 R\$	12.150,00	15168
16/12/2020	ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA ME - CGC 41.430.976/0001-81							
	16120008	23110002	ord	42.629-6	BB	602957 R\$	5.190,00	105
22/12/2020	ATLANTICO AR CONDICIONADO LTDA ME - CGC 41.430.976/0001-81							
	22120001	11120001	ord	42.629-6	BB	602916 R\$	5.190,00	107
22/12/2020	RILAMI FERREIRA DA SILVA ME - CGC 26.601.949/0001-30							
	22120002	11120002	ord	42.629-6	BB	377309 R\$	8.450,00	1551
						SUB-TOTAL.....R\$	39.430,00	
01 01.								
10 302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE							
	17120029	02010004	est 17120004	1.129-7	CEF	160518 R\$	8.619,29	
					INSS	R\$	2.760,29	
					IRRF	R\$	2.665,62	
					PENSAO	R\$	222,60	
28/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE							
	28120003	02010004	est 28120003	1.129-7	CEF	160518 R\$	32.891,45	
					INSS	R\$	3.452,97	
					IRRF	R\$	3.634,47	
					PENSAO	R\$	522,60	
						SUB-TOTAL.....R\$	54.769,29	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
16/12/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	16120016	05110002	ord	42.629-6	BB	551066 R\$	645,00	1998

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
16/12/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	16120017	05110003	ord	42.629-6	BB	551066 R\$	243,00	2013
28/12/2020	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38							
	28120005	02110029	ord	1.129-7	CEF	784677 R\$	75,00	806
						SUB-TOTAL.....R\$	963,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	01120001	30100001	est 01120001	1.129-7	CEF	160518 R\$	107,36	
02/12/2020	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	02120001	02110011	ord	42.629-6	BB	120202 R\$	1.940,00	576
02/12/2020	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	02120002	17010001	glo 02120001	42.629-6	BB	120202 R\$	2.000,00	575
02/12/2020	F S DE M JUNIOR SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO AD - CGC 36.412.219/0001-45							
	02120003	13030001	glo 02120002	42.629-6	BB	120201 R\$	2.650,00	42
02/12/2020	FRANCISCO SANTIAGO FARIAS VASCONCELOS 07485419340 - CGC 35.830.891/0001-98							
	02120007	02030009	glo 02120006	42.629-6	BB	120203 R\$	400,00	37
02/12/2020	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	02120008	21010002	glo 02120007	42.629-6	BB	120204 R\$	1.800,00	124514
07/12/2020	JOSE MARIO SAMPAIO MAGALHAES 19427280344 - CGC 12.869.526/0001-91							
	07120001	10110001	ord	42.629-6	BB	645200 R\$	5.850,00	1194
07/12/2020	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35							
	07120003	05110001	est 07120002	42.629-6	BB	851409 R\$	480,00	
09/12/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	09120005	03080001	est 09120002	1.129-7	CEF	192862 R\$	903,59	
09/12/2020	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	09120011	02010007	est 09120008	1.129-7	CEF	195747 R\$	1.663,18	90351340
10/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	10120015	30100001	est 10120001	1.129-7	CEF	138741 R\$	10,00	
15/12/2020	J L DA ROCHA ASSESSORIA - CGC 13.327.866/0001-53							
	15120001	03120002	ord	42.629-6	BB	121503 R\$	4.500,00	14
15/12/2020	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	15120002	21010002	glo 15120001	42.629-6	BB	121502 R\$	1.800,00	125733
15/12/2020	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	15120010	21010001	glo 15120008	42.629-6	BB	521083 R\$	630,00	34391
15/12/2020	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	15120011	21010001	glo 15120009	42.629-6	BB	052108 R\$	630,00	34639
15/12/2020	F S DE M JUNIOR SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO AD - CGC 36.412.219/0001-45							
	15120012	13030001	glo 15120010	42.629-6	BB	121501 R\$	2.650,00	54
15/12/2020	F S DE M JUNIOR SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO AD - CGC 36.412.219/0001-45							
	15120013	13030001	glo 15120011	42.629-6	BB	121501 R\$	2.650,00	55
15/12/2020	F S DE M JUNIOR SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO AD - CGC 36.412.219/0001-45							
	15120014	13030001	glo 15120012	42.629-6	BB	121501 R\$	2.650,00	56
17/12/2020	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	17120007	02110012	ord	42.629-6	BB	121703 R\$	882,00	14607
17/12/2020	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	17120008	02110013	ord	42.629-6	BB	121703 R\$	661,50	14606
17/12/2020	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	17120009	02110014	ord	42.629-6	BB	121703 R\$	514,50	14605

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
17/12/2020	MARIA DO SOCORRO L E	SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74						
	17120010	02110015 ord		42.629-6 BB		121703 R\$	514,50	14604
17/12/2020	MARIA DO SOCORRO L E	SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74						
	17120011	02110016 ord		42.629-6 BB		121703 R\$	367,50	14603
17/12/2020	MARIA DO SOCORRO L E	SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74						
	17120012	02110017 ord		42.629-6 BB		121703 R\$	973,00	14601
17/12/2020	MARIA DO SOCORRO L E	SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74						
	17120013	02110018 ord		42.629-6 BB		121703 R\$	973,00	14600
17/12/2020	MARIA DO SOCORRO L E	SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74						
	17120014	02110019 ord		42.629-6 BB		121703 R\$	1.323,00	14602
17/12/2020	MARIA DO SOCORRO L E	SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74						
	17120015	02110020 ord		42.629-6 BB		121703 R\$	588,00	14599
17/12/2020	MARIA DO SOCORRO L E	SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74						
	17120016	02110021 ord		42.629-6 BB		121703 R\$	441,00	14598
17/12/2020	MARIA DO SOCORRO L E	SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74						
	17120017	02110022 ord		42.629-6 BB		121703 R\$	441,00	14597
17/12/2020	MARIA DO SOCORRO L E	SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74						
	17120018	02110023 ord		42.629-6 BB		121703 R\$	893,20	14596
17/12/2020	MARIA DO SOCORRO L E	SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74						
	17120019	02110024 ord		42.629-6 BB		121703 R\$	514,50	14595
17/12/2020	MARIA DO SOCORRO L E	SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74						
	17120020	02110025 ord		42.629-6 BB		121703 R\$	1.506,40	14593
17/12/2020	V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL - CGC 10.469.769/0001-07							
	17120025	02010031 glo 17120001		1.129-7 CEF		406369 R\$	13.000,00	742
22/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	22120007	30100001 est 22120005		1.129-7 CEF		160518 R\$	101,26	
28/12/2020	JOSÉ MÁRIO GONCALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	28120009	01120010 ord		42.629-6 BB		122802 R\$	1.360,00	590
28/12/2020	JOSÉ MÁRIO GONCALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	28120010	17010001 glo 28120004		42.629-6 BB		122802 R\$	2.000,00	589
28/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	28120013	30100001 est 28120007		1.129-7 CEF		000020 R\$	36,50	
28/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	28120014	30100001 est 28120008		1.129-7 CEF		281220 R\$	49,00	
29/12/2020	F S DE M JUNIOR SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO AD - CGC 36.412.219/0001-45							
	29120008	13030001 glo 29120008		42.629-6 BB		122908 R\$	2.650,00	59
30/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	30120001	30120001 ord		1.129-7 CEF		160518 R\$	136,74	
31/12/2020	REALIZA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 21.587.512/0001-76							
	31120012	01120004 ord		1.129-7 CEF		781878 R\$	11.834,91	799005197
							1.386,00	
							212,10	
							707,00	
31/12/2020	V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL - CGC 10.469.769/0001-07							
	31120014	02010031 glo 31120002		1.129-7 CEF		796201 R\$	13.000,00	748
						SUB-TOTAL.....R\$	90.380,74	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
15/12/2020	RADIO CONNECT TELECOMUNICACÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95							
	15120006	16010001 glo 15120004		42.629-6 BB		455318 R\$	281,25	32497

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
15/12/2020	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95	15120009	16010001 glo 15120007	42.629-6	BB	045531 R\$	281,25	32510
22/12/2020	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CGC 13.417.505/0001-06	22120003	22010001 glo 22120001	42.629-6	BB	093815 R\$	1.300,00	206
22/12/2020	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CGC 13.417.505/0001-06	22120004	22010001 glo 22120002	42.629-6	BB	093815 R\$	1.300,00	207
29/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	29120001	02010010 est 29120001	42.629-6	BB	122901 R\$	95,18	3337191
29/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	29120002	02010010 est 29120002	42.629-6	BB	122902 R\$	194,75	3337523
29/12/2020	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95	29120011	16010001 glo 29120011	42.629-6	BB	045531 R\$	281,25	34608
SUB-TOTAL.....R\$							3.733,68	

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

09/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	09120012	02010005 est 09120009	1.129-7	CEF	091220 R\$	2.487,76	
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	17120028	02010005 est 17120003	1.129-7	CEF	160518 R\$	35.751,11	
					INSS	R\$	8.628,63	
					IRRF	R\$	3.111,82	
28/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	28120002	02010005 est 28120002	1.129-7	CEF	160518 R\$	89.365,14	
					INSS	R\$	10.370,28	
					IRRF	R\$	5.267,34	
					SINDICATO	R\$	48,58	
SUB-TOTAL.....R\$							155.030,66	

3.3.90.30.00 Material de consumo

1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

16/12/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	16120009	18110006 ord	42.629-6	BB	551066 R\$	664,35	1999
16/12/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	16120014	18110005 ord	42.629-6	BB	551066 R\$	136,80	2000
16/12/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	16120015	02110032 ord	42.629-6	BB	551066 R\$	458,72	2001
17/12/2020	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00	17120003	30110001 ord	42.629-6	BB	136220 R\$	3.981,70	15108
17/12/2020	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA - CGC 05.369.749/0001-24	17120006	02110031 ord	42.629-6	BB	376728 R\$	78,00	5247
17/12/2020	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71	17120024	02110033 ord	42.629-6	BB	209838 R\$	101,50	130491
28/12/2020	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38	28120004	02110044 ord	1.129-7	CEF	784677 R\$	210,00	805
31/12/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	31120015	17120001 ord	42.629-6	BB	551066 R\$	872,15	2091

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/12/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	31120016	17120002	ord	42.629-6	BB	551066 R\$	194,40	2088
31/12/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	31120017	17120003	ord	42.629-6	BB	551066 R\$	228,00	2090
31/12/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	31120018	17120004	ord	42.629-6	BB	551066 R\$	210,77	2089
						SUB-TOTAL.....R\$	7.136,39	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/12/2020	FRANCISCO SANTIAGO FARIAS VASCONCELOS 07485419340 - CGC 35.830.891/0001-98							
	02120006	02030010	glo 02120005	42.629-6	BB	120203 R\$	800,00	35
09/12/2020	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	09120006	11110001	est 09120003	1.129-7	CEF	193577 R\$	642,45	
09/12/2020	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	09120009	11110001	est 09120006	1.129-7	CEF	194595 R\$	505,63	
16/12/2020	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21							
	16120005	02010032	glo 16120001	42.629-6	BB	293210 R\$	7.500,00	4639
17/12/2020	REBECA FROTA AGUIAR - ME - CGC 19.933.542/0001-45							
	17120026	02110028	ord	1.129-7	CEF	171220 R\$	5.060,00	106
22/12/2020	MARK - TERCERIZADAS COLETA E LOCAÇÃO EIRELI - CGC 17.178.049/0001-31							
	22120005	03080018	glo 22120003	42.629-6	BB	225319 R\$	1.750,00	605
28/12/2020	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21							
	28120012	02010032	glo 28120006	42.629-6	BB	293210 R\$	7.500,00	4665
31/12/2020	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21							
	31120013	02010032	glo 31120001	42.629-6	BB	293210 R\$	7.500,00	4698
						SUB-TOTAL.....R\$	31.258,08	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
15/12/2020	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95							
	15120005	16010002	glo 15120003	42.629-6	BB	455318 R\$	281,25	32496
15/12/2020	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95							
	15120008	16010002	glo 15120006	42.629-6	BB	045531 R\$	281,25	32511
29/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	29120003	02010011	est 29120003	42.629-6	BB	122903 R\$	50,46	3337239
29/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	29120004	02010011	est 29120004	42.629-6	BB	122904 R\$	66,24	3337240
29/12/2020	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95							
	29120010	16010002	glo 29120010	42.629-6	BB	045531 R\$	281,25	34609
						SUB-TOTAL.....R\$	960,45	
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								
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	17120027	02010006	est 17120002	1.129-7	CEF	160518 R\$	33.261,85	
					INSS	R\$	8.703,12	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	5.617,97	
28/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	28120001	02010006	est 28120001	1.129-7	CEF	160518	R\$	107.580,58
					INSS		R\$	11.611,08
					IRRF		R\$	10.843,94
					SINDICATO		R\$	48,58
					SUB-TOTAL.....	R\$		177.667,12
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/12/2020	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - CGC 05.455.385/0001-03							
	02120010	02110009	ord	42.629-6	BB	206865	R\$	616,00 4161
02/12/2020	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - CGC 05.455.385/0001-03							
	02120011	02110010	ord	42.629-6	BB	206865	R\$	3.611,20 4158
16/12/2020	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS - CGC 09.210.219/0001-90							
	16120001	17110004	ord	42.629-6	BB	173673	R\$	67,50 3046
16/12/2020	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS - CGC 09.210.219/0001-90							
	16120002	08100007	ord	42.629-6	BB	173673	R\$	80,25 2856
16/12/2020	M B OLEGARIO EPP - CGC 25.337.025/0001-06							
	16120004	17110001	ord	42.629-6	BB	121601	R\$	2.714,50 248
16/12/2020	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - CGC 05.455.385/0001-03							
	16120006	01120002	ord	42.629-6	BB	206865	R\$	4.320,00 4188
16/12/2020	ROSANGELA MAGNO DE OLIVEIRA CUNHA - ME - CGC 00.534.679/0001-07							
	16120007	16110001	ord	42.629-6	BB	161632	R\$	8.225,00 326
16/12/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	16120010	18110001	ord	42.629-6	BB	551066	R\$	852,00 2006
16/12/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	16120011	18110002	ord	42.629-6	BB	551066	R\$	2.350,00 2002
16/12/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	16120012	18110004	ord	42.629-6	BB	551066	R\$	1.145,00 1997
16/12/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	16120013	18110003	ord	42.629-6	BB	551066	R\$	912,00 2003
17/12/2020	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - CGC 05.199.870/0001-55							
	17120004	17110002	ord	42.629-6	BB	086010	R\$	39,32 7417
17/12/2020	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - CGC 05.199.870/0001-55							
	17120005	17110003	ord	42.629-6	BB	086010	R\$	12,44 7416
17/12/2020	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	17120021	02110036	ord	42.629-6	BB	209838	R\$	44,64 132338
17/12/2020	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	17120022	02110037	ord	42.629-6	BB	209838	R\$	339,58 132222
17/12/2020	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	17120023	02110038	ord	42.629-6	BB	209838	R\$	1.343,10 132277
28/12/2020	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38							
	28120006	02110030	ord	1.129-7	CEF	784677	R\$	502,50 804
31/12/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	31120019	17120005	ord	42.629-6	BB	551066	R\$	1.824,00 2086
31/12/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	31120020	17120006	ord	42.629-6	BB	551066	R\$	2.302,00 2087
31/12/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	31120021	17120007	ord	42.629-6	BB	551066	R\$	7.151,64 2092

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/12/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	31120022	17120008	ord	42.629-6	BB	551066 R\$	6.566,40	2093
31/12/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	31120023	02120001	ord	42.629-6	BB	551066 R\$	320,52	2066
						SUB-TOTAL.....R\$	45.339,59	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/12/2020	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	02120004	02010033	glo 02120003	42.629-6	BB	800285 R\$	10.402,50	11031
						ISSQN	547,50	
02/12/2020	FRANCISCO SANTIAGO FARIAS VASCONCELOS 07485419340 - CGC 35.830.891/0001-98							
	02120005	02030011	glo 02120004	42.629-6	BB	120203 R\$	1.300,00	36
02/12/2020	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50							
	02120009	02110008	ord	42.629-6	BB	120205 R\$	37.797,12	466
09/12/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	09120007	02010015	est 09120004	1.129-7	CEF	194075 R\$	3.609,76	
09/12/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	09120008	30110002	est 09120005	1.129-7	CEF	194075 R\$	1.513,27	
09/12/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	09120010	30110002	est 09120007	1.129-7	CEF	195150 R\$	5.096,79	
16/12/2020	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58							
	16120003	02110027	ord	42.629-6	BB	426091 R\$	21.796,32	3878
17/12/2020	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR. JOCEJANIO - CGC 30.518.715/0001-00							
	17120001	02110034	ord	42.629-6	BB	121701 R\$	17.300,00	110
17/12/2020	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR. JOCEJANIO - CGC 30.518.715/0001-00							
	17120002	02110035	ord	42.629-6	BB	121702 R\$	3.960,00	111
22/12/2020	MARK - TERCERIZADAS COLETA E LOCAÇÃO EIRELI - CGC 17.178.049/0001-31							
	22120006	03080019	glo 22120004	42.629-6	BB	255319 R\$	1.750,00	604
28/12/2020	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61							
	28120011	02010033	glo 28120005	42.629-6	BB	800285 R\$	10.402,50	11135
						ISSQN	547,50	
31/12/2020	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	31120011	01120006	ord	42.629-6	BB	742856 R\$	92.232,94	530
						INSS	11.797,24	
						ISSQN	3.217,43	
						SUB-TOTAL.....R\$	223.270,87	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
15/12/2020	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95							
	15120004	16010003	glo 15120002	42.629-6	BB	455318 R\$	281,25	32495
15/12/2020	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95							
	15120007	16010003	glo 15120005	42.629-6	BB	045531 R\$	281,25	32512
29/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	29120005	02010012	est 29120005	42.629-6	BB	122905 R\$	157,80	3337242
29/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	29120006	02010012	est 29120006	42.629-6	BB	122906 R\$	50,46	3337258
29/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	29120007	02010012	est 29120007	42.629-6	BB	122907 R\$	25,73	3337259

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/12/2020	RADIO CONNECT	TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95						
	29120009	16010003	glo 29120009	42.629-6	BB	045531 R\$	281,25	34610
						SUB-TOTAL.....R\$	1.077,74	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 908.036,02


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					
	17/12/2020	17120027	CEF	160518 R\$	3.854,12
	PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE, ADIANTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
	17/12/2020	17120028	CEF	160518 R\$	1.015,46
	PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
	28/12/2020	28120001	CEF	160518 R\$	10.613,22
	PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE ADIANTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
	28/12/2020	28120002	CEF	160518 R\$	2.991,13
	PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
				SUBTOTAL	R\$ 18.473,93
011 Salário Família					
	28/12/2020	28120001	CEF	160518 R\$	145,86
	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
	28/12/2020	28120002	CEF	160518 R\$	632,06
	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
				SUBTOTAL	R\$ 777,92
Consignações					
010 Consignação - INSS					
	09/12/2020	09120002	CEF	825787 R\$	22.992,41
	PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
	10/12/2020	10120001	BB CONS	121001 R\$	11.797,24
	PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FATURA DE SERVICOS.				
	10/12/2020	10120002	BB CONS	121002 R\$	2.428,54
	PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FATURA DE SERVICOS.				
	10/12/2020	10120003	BB CONS	121003 R\$	4.320,78
	PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FATURA DE SERVICOS.				
	10/12/2020	10120004	BB CONS	121004 R\$	1.663,78
	PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FATURA DE SERVICOS.				
	10/12/2020	10120005	BB CONS	121005 R\$	5.318,78
	PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FATURA DE SERVICOS.				
	10/12/2020	10120006	BB CONS	121006 R\$	1.386,00

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FATURA DE SERVICOS.					
31/12/2020	31120001		BB CONS	010501 R\$	20.092,04
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
31/12/2020	31120002		BB CONS	010502 R\$	25.434,33
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.					
31/12/2020	31120027		BB CONS	010504 R\$	1.386,00
PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FONTE JUNTO A EMPRESA REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS, NF 1622.					
31/12/2020	31120028		BB CONS	010505 R\$	11.797,24
PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS DA EMPRESA DL CONSULTORIA NF 530.					
SUBTOTAL					R\$ 108.617,14
011 Retenção - IRRF					
10/12/2020	10120007		BB CONS	121007 R\$	45.171,70
REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE, JUNTO AO CONSORCIO DE SAUDE.					
10/12/2020	10120008		BB CONS	081620 R\$	7.077,08
REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE, JUNTO AO CONSORCIO DE SAUDE.					
10/12/2020	10120009		BB CONS	107131 R\$	19.102,60
REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE, JUNTO AO CONSORCIO DE SAUDE.					
10/12/2020	10120010		BB CONS	107140 R\$	2.248,45
REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE, JUNTO AO CONSORCIO DE SAUDE.					
10/12/2020	10120011		BB CONS	282669 R\$	9.113,59
REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE, JUNTO AO CONSORCIO DE SAUDE.					
10/12/2020	10120012		BB CONS	168491 R\$	2.653,91
REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE, JUNTO AO CONSORCIO DE SAUDE.					
10/12/2020	10120013		BB CONS	128775 R\$	3.225,23
REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE, JUNTO AO CONSORCIO DE SAUDE.					
10/12/2020	10120014		BB CONS	099856 R\$	3.556,94
REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE, JUNTO AO CONSORCIO DE SAUDE.					
31/12/2020	31120003		BB CONS	010503 R\$	15.764,76
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FONTE JUNTO AO CPSMIT					
31/12/2020	31120004		BB CONS	081620 R\$	2.469,88
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FONTE JUNTO AO CPSMIT					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	31/12/2020	31120005	BB CONS	107131 R\$	6.666,74
	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FONTE JUNTO AO CPSMIT				
	31/12/2020	31120006	BB CONS	107140 R\$	784,70
	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FONTE JUNTO AO CPSMIT				
	31/12/2020	31120007	BB CONS	282869 R\$	3.180,61
	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FONTE JUNTO AO CPSMIT				
	31/12/2020	31120008	BB CONS	168491 R\$	926,20
	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FONTE JUNTO AO CPSMIT				
	31/12/2020	31120009	BB CONS	128775 R\$	1.125,59
	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FONTE JUNTO AO CPSMIT				
	31/12/2020	31120010	BB CONS	099856 R\$	1.241,37
	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FONTE JUNTO AO CPSMIT				
	31/12/2020	31120024	BB CONS	107131 R\$	212,10
	PAGAMENTO DE IR RETIDO NA FONTE JUNTO A EMPRESA REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS, NF 1622.				
				SUBTOTALR\$	124.521,45
<hr/>					
012 Retenção - ISS					
	09/12/2020	09120003	CEF	123539 R\$	8.907,56
	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NA FONTE, COMPRETENCIA NOVEMBRO/2020.				
	31/12/2020	31120025	BB CONS	107131 R\$	1.095,00
	PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA FONTE JUNTO A EMPRESA DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO, NF 11135 E 11031.				
	31/12/2020	31120026	BB CONS	107131 R\$	3.924,43
	PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA FONTE JUNTO A EMPRESA DL CONSULTORIA NF 530.				
				SUBTOTALR\$	13.926,99
<hr/>					
013 Faltas					
	31/12/2020	31120029	BB CONS	311220 R\$	75,23
	RESTITUICAO DE VALORES DE FALTAS, NO EXERCICIO FINANCEIRO.				
				SUBTOTALR\$	75,23
<hr/>					
014 Contribuição Sindical					
	28/12/2020	28120008	CEF	745043 R\$	194,32
	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
				SUBTOTAL	R\$ 194,32
015 Pensão Alimentícia					
	09/12/2020	09120004	CEF	606741 R\$	522,60
	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
	28/12/2020	28120007	CEF	734665 R\$	745,20
	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.267,80
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					267.854,78


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
23110002	A AQUISICAO DE 03 (TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE 12K BTUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA REGIONAL DE ITAPIPOCA. 3,0000 UNIDAD AR CONDICIONADO CARACTERISTICA, FISICA, CLIMATIZACÃO, APENAS FRIO, ESPÉC 12000BT	07/12/2020	01 R\$	5.190,00	5.190,00
01120001	A AQUISICAO DE MATERIAL, E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA, JUNTO A POLILCLINICA REGIONAL DE ITAPIPOCA. 3,0000 UNIDAD APARELHO DE TENS, FES e Corrente Russa - Voltagem: 220V. Estimulador neuromuscul 3,0000 UNIDAD INFRAVERMELHO P/ FISIOTERAPIA C/ PEDESTAL E RODÍZIOS. Características: Dotado de	03/12/2020	01 R\$	12.150,00	12.150,00
09120001	A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO ECG DIGITAL 12 CANAIS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA POLICLINICA REGIONAL DE ITAPIPOCA. 1,0000 UNIDAD Eletrocardiógrafo ECG- Digital- 12 canais, com as seguintes características:	23/12/2020	01 R\$	7.870,00	7.870,00
11120001	A AQUISICAO DE 03 (TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE DE 12000 BTUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA REGIONAL DE ITAPIPOCA. 3,0000 UNIDAD AR CONDICIONADO CARACTERISTICA, FISICA, CLIMATIZACÃO, APENAS FRIO, ESPÉC 12000BT	14/12/2020	01 R\$	5.190,00	5.190,00
11120002	A AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE DE 30000 BTUS,	17/12/2020	01 R\$	8.450,00	

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA REGIONAL DE ITAPIPOCA.				
	2,0000 UNIDAD AR CONDICIONADO CARACTERISTICA, FISICA, CLIMATIZAÇÃO, APENAS FRIO, ESPÉC 30000BT				8.450,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					38.850,00


JOAO RODRIGUES MONTEIRO FILHO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO


V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro



Extrato conta corrente

G334121007151019008
12/01/2021 10:14:44

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.676,57 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	883.614.125	90.825,59 C	
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	884.024.547	53.100,00 C	
02/12/2020		0374	99015	470 Transferência enviada 02/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	10.402,50 D	
02/12/2020		0374	99015	470 Transferência enviada 02/12 3296 37730-9 RILAMI FERREIR	553.296.000.037.730	8.450,00 D	
02/12/2020		0374	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 20686-5 FORTALMED EQUI	553.515.000.020.686	4.227,20 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 036412219000145 F S DE M JUNI	120.201	2.650,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO	120.202	3.940,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 035830891000198 FRANCISCO SAN	120.203	2.500,00 D	
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	120.204	1.800,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA	120.205	37.797,12 D	79.835,34 C
07/12/2020		0374	99015	470 Transferência enviada 07/12 3472 645200-0 JOSE MARIO S M	553.472.000.645.200	5.850,00 D	
07/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/12/2020	833.421.201.851.409	480,00 D	73.505,34 C
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0748 12939977000158 CONSORCIO PUBL	925.620.555	119.064,65 C	
10/12/2020		0374	99015	470 Transferência enviada 10/12 0374 P MUN ITA 00012939977000158	550.374.000.010.713	19.102,60 D	
10/12/2020		0374	99015	470 Transferência enviada 10/12 0374 10714-X PM MIRAIMA - T	550.374.000.010.714	2.248,45 D	
10/12/2020		0374	99015	470 Transferência enviada 10/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	3.556,97 D	
10/12/2020		0374	99015	470 Transferência enviada	552.732.000.028.266	9.113,59 D	

10/12 2732 28266-9 PMT TRIB TAXAS

10/12/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.016.849	2.653,91 D		
			10/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI				
10/12/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.008.162	7.077,08 D		
			10/12 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI				
10/12/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.012.877	3.225,23 D		
			10/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI				
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	11.797,24 D		
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 11/2020				
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	2.428,54 D		
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 11/2020				
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.003	4.320,78 D		
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 11/2020				
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.004	1.663,78 D		
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 11/2020				
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.005	5.318,78 D		
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 11/2020				
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.006	1.386,00 D		
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 11/2020				
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.007	45.171,70 D	73.505,34 C	
			DAE ESTADO CEARA				
11/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	929.912.705	234.677,04 C	308.182,38 C	
			237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA				
15/12/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.045.531	843,75 D		
			15/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L				
15/12/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.045.531	843,75 D		
			15/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L				
15/12/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	1.260,00 D		
			15/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P				
15/12/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	12.150,00 D		
			15/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C				
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	7.950,00 D		
			260 0001 036412219000145 F S DE M JUNI				
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.502	1.800,00 D		
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	4.500,00 D	278.834,88 C	
			260 0001 013327866000153 J L DA ROCHA				
16/12/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.017.367	147,75 D		
			16/12 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI				
16/12/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.016.163	8.225,00 D		
			16/12 0374 16163-2 R MAGNO OLIVEI				
16/12/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.609	21.796,32 D		
			16/12 0374 42609-1 LABORATORIO DE				
16/12/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	7.406,87 D		
			16/12 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA				
16/12/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.602.916	5.190,00 D		
			16/12 3296 602916-7 ATLANTICO AR C				

12/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

16/12/2020	0374	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.020.686	4.320,00 D	
				16/12 3515 20686-5 FORTALMED EQUI			
16/12/2020	0374	99015	470	Transferência enviada	553.655.000.029.321	7.500,00 D	
				16/12 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
16/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.714,50 D	221.534,44 C
				004 0048 025337025000106 M B OLEGARIO			
17/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	954.498.044	90.825,59 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
17/12/2020	0374	99015	470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	51,76 D	
				17/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
17/12/2020	0374	99015	470	Transferência enviada	550.374.000.037.672	78,00 D	
				17/12 0374 37672-8 A COML GAS BUT			
17/12/2020	0374	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.828,82 D	
				17/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
17/12/2020	0374	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	3.981,70 D	
				17/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
17/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	17.300,00 D	
				748 2301 030518715000100 JOCEJANIO OLI			
17/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.960,00 D	
				748 2301 030518715000100 JOCEJANIO OLI			
17/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	10.593,10 D	274.566,65 C
				237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO			
21/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	972.376.804	53.100,00 C	327.666,65 C
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
22/12/2020	0374	99015	470	Transferência enviada	553.296.000.037.730	8.450,00 D	
				22/12 3296 37730-9 RILAMI FERREIR			
22/12/2020	0374	99015	470	Transferência enviada	553.296.000.602.916	5.190,00 D	
				22/12 3296 602916-7 ATLANTICO AR C			
22/12/2020	0374	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.025.531	3.500,00 D	
				22/12 3515 25531-9 MARK TERCERIZA			
22/12/2020	0374	99015	470	Transferência enviada	553.955.000.009.381	2.600,00 D	307.926,65 C
				22/12 3955 9381-5 IDEIA - TECNOL			
28/12/2020	0374	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.800.285	10.402,50 D	
				28/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
28/12/2020	0374	99015	470	Transferência enviada	553.655.000.029.321	7.500,00 D	
				28/12 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	200.000,00 D	
				104 0748 012939977000158 CONSORCIO PUB			
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.360,00 D	86.664,15 C
				004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO			
29/12/2020	0374	99015	470	Transferência enviada	550.374.000.045.531	843,75 D	
				29/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L			
29/12/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.901	95,18 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.902	194,75 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.903	50,46 D	

		TELEMAR RJ (OI FIXO)					
29/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.904		66,24 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)					
29/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.905		157,80 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)					
29/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.906		50,46 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)					
29/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.907		25,73 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)					
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908		2.650,00 D	82.529,78 C
		260 0001 036412219000145 F S DE M JUNI					
31/12/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.010.713		6.666,74 D	
		31/12 0374 P MUN ITA 00012939977000158					
31/12/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.010.713		1.095,00 D	
		31/12 0374 P MUN ITA 00012939977000158					
31/12/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.010.713		212,10 D	
		31/12 0374 P MUN ITA 00012939977000158					
31/12/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.010.713		3.924,43 D	
		31/12 0374 P MUN ITA 00012939977000158					
31/12/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.010.714		784,70 D	
		31/12 0374 10714-X PM MIRAIMA - T					
31/12/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106		19.669,88 D	
		31/12 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA					
31/12/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.985		1.241,37 D	
		31/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI					
31/12/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	552.732.000.028.266		3.180,61 D	
		31/12 2732 28266-9 PMT TRIB TAXAS					
31/12/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.029.321		7.500,00 D	
		31/12 3655 29321-0 MACNOR REPR E					
31/12/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.074.285		92.232,94 D	
		31/12 3655 74285-6 D. L C L T C E					
31/12/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.016.849		926,20 D	
		31/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI					
31/12/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.008.162		2.469,88 D	
		31/12 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI					
31/12/2020	0374	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.012.877		1.125,59 D	
		31/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI					
31/12/2020	0000	00000	855 BB RF LP Automático	2		58.499,66 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334121007151019010
12/01/2021 10:16:31

Cliente

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

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	63.646,02			15.810,551796		
31/12/2020	RESGATE	58.499,66			14.520,499875	4,028763507	1.290,051921
	Aplicação 16/10/2020	10.558,54			2.620,789285		
	Aplicação 27/10/2020	47.941,12			11.899,710590		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.197,31			1.290,051921		1.290,051921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.646,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.499,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,95
SALDO ATUAL =	5.197,31

Valor da Cota

30/11/2020	4,025540797
31/12/2020	4,028763507

Rentabilidade

No mês	0,0800
No ano	0,3785
Últimos 12 meses	0,3785

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária - Dezembro /2020

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
(+)Saldo em Conta Corrente	-
(+)Saldo em Aplicação Financeira	5.197,31
(+) Transferencia a ser compensada da conta 1129-7 da agência 0748 CEF	55.222,52
(-) Pagamento GPS a compensar	15.222,46
(-) Pagamento GPS a compensar	11.052,06
(-) Pagamento de Impostos a compensar	15.764,76
(-) Pagamento GPS Consignavel a compensar	1.386,00
(-) Pagamento GPS Consignavel a compensar	11.797,24
Saldo Real (Orçamentário)	5.197,31

Itapipoca - CE, 31 de Dezembro 2020.



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



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI

Conta: 0748 / 006 / 00001129-7

Data: 12/01/2021 - 11:00

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2020	160518	DEB TARIFA	107,36 D	107,36 D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	107,36 C	0,00 C
07/12/2020	590734	DEB P FGTS	20.719,46 D	20.719,46 D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	20.719,46 C	0,00 C
09/12/2020	123539	PG PREFEIT	8.907,56 D	8.907,56 D
09/12/2020	192862	PAG AGUA	903,59 D	9.811,15 D
09/12/2020	193577	PAG AGUA	642,45 D	10.453,60 D
09/12/2020	194075	PAG AGUA	5.123,03 D	15.576,63 D
09/12/2020	194695	PAG AGUA	505,63 D	16.082,26 D
09/12/2020	195150	PAG AGUA	5.096,79 D	21.179,05 D
09/12/2020	195747	PG LUZ/GAS	1.663,18 D	22.842,23 D
09/12/2020	825787	PAG GPS	64.383,63 D	87.225,86 D
09/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.487,76 D	89.713,62 D
09/12/2020	091711	ENVIO TEV	522,60 D	90.236,22 D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	90.236,22 C	0,00 C
10/12/2020	138741	ENVIO TED	119.064,65 D	119.064,65 D
10/12/2020	138741	DOC/TED INTERNET	10,00 D	119.074,65 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	119.074,65 C	0,00 C
17/12/2020	171208	ENVIO TEV	5.060,00 D	5.060,00 D
17/12/2020	171208	ENVIO TEV	13.000,00 D	18.060,00 D
17/12/2020	160518	FOL PAGTO	82.190,17 D	100.250,17 D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	100.250,17 C	0,00 C
18/12/2020	181619	ENVIO TEV	311,66 D	311,66 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	311,66 C	0,00 C
22/12/2020	160518	DEB TARIFA	101,26 D	101,26 D

12/01/2021

IntEr net---Ban_King:::CAI-XA

22/12/2020	727220	RESG AUTOM	101,26 C	0,00 C
28/12/2020	000001	CRED TED	200.000,00 C	200.000,00 C
28/12/2020	280823	ENVIO TEV	194,32 D	199.805,68 C
28/12/2020	280823	ENVIO TEV	745,20 D	199.060,48 C
28/12/2020	280825	ENVIO TEV	787,50 D	198.272,98 C
28/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	198.236,48 C
28/12/2020	160518	FOL PAGTO	244.219,43 D	45.982,95 D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	46.031,95 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	46.031,95 C	0,00 C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	393.789,31 C	393.789,31 C
30/12/2020	160518	DEB TARIFA	136,74 D	393.652,57 C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	393.652,57 D	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 ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI	CPF/CNPJ 12.939.977/0001-58	Conta Corrente 006.00001129-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	378.285,30C	63.229,958098
Aplicações	393.652,57C	65.789,903200
Resgates	376.832,73D	62.983,080219
Rendimento Bruto no Mês	27,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	395.132,20C	66.036,781079
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	107,36D	17,944662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	20.719,46D	3.463,124518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	90.236,22D	15.082,213663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	119.074,65D	19.902,184093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12	RESGATE	100.250,17D	16.755,329809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	311,66D	52,089022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	101,26D	16,923737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	46.031,95D	7.693,270712
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI	CPF/CNPJ 12.939.977/0001-58	Conta Corrente 006.00001129-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	378.285,30C	63.229,958098
Aplicações	393.652,57C	65.789,903200
Resgates	376.832,73D	62.983,080219
Rendimento Bruto no Mês	27,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	395.132,20C	66.036,781079
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	IOF	0,00	
	APLICACAO	393.652,57C	65.789,903200

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Estado do Ceará

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária - Dezembro / 2020

Agência / Conta: 0748 / 1129-7 - CEF

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Saldo em Conta Corrente	-
(+)Saldo em Aplicação Financeira	395.132,20
(-) Transferencia a ser efetuada para a conta 42.629-6 do BB	55.222,52
(-) Pagamento a Realiza Servicos Terceirizados a ser compensado	11.834,91
(-) Pagamento a V S Contabilidade Pública a ser compensado	13.000,00
Saldo Real (Orçamentário)	315.074,77

Itapipoca - CE, 31 de Dezembro de 2020


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