



**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. *127*/2019

Itapipoca – CE, 20 de SETEMBRO de 2019.

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

Informamos que a presente Prestação de Contas refere-se a competência de Agosto do Exercício Financeiro de 2019, composta dos seguintes documentos:

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

Atenciosamente,

  
Francivan Gomes Rodrigues  
Diretor Administrativo-Financeiro

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

*Recebido  
23/09/2019  
Cibele*

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

T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Cons., tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
  
- b) BANCOS....: R\$ 196.092,13 (Cento e Noventa e Seis Mil, Noventa e Dois Reais e Treze Centavos).
  
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Itapipoca, 31 de Agosto de 2019.



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ AGOSTO DE 2019  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita Patrimonial	85,58	1.954,68	Saúde	543.802,81	7.986.412,24
Transferências Correntes	812.894,03	5.914.525,81			
subtotal orçamentária	812.979,61	5.916.480,49	subtotal orçamentária	543.802,81	7.986.412,24
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	-589.216,82	2.668.809,45	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-589.216,82	2.668.809,45	Salário Família - CSMIT	623,20	5.182,40
			Salário Maternidade - CSMIT	0,00	3.747,23
			subtotal	623,20	8.929,63
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	834.336,22
			subtotal	0,00	834.336,22
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Consignação - INSS - CSMIT	88.503,12	224.151,75
Salário Família - CSMIT	1.279,20	1.968,00	Contribuição Sindical - CSMIT	0,00	680,22
Salário Maternidade - CSMIT	0,00	3.747,23	Pensão Alimentícia - CSMIT	0,00	3.639,44
subtotal	1.279,20	5.715,23	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	0,00	248,31
CONSIGNAÇÕES			Retenção - IRRF - CSMIT	0,00	86.032,75
Consignação - INSS - CSMIT	73.612,90	411.367,95	Retenção - ISS - CSMIT	0,00	37.175,87
Contribuição Sindical - CSMIT	50,19	730,41	subtotal	88.503,12	351.928,34
Faltas - CSMIT	0,00	159,68	<b>RECEITA A CLASSIFICAR</b>		
Pensão Alimentícia - CSMIT	519,92	4.159,36	RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT	0,00	126.232,61
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	0,00	1.410,49	subtotal	0,00	126.232,61
Retenção - IRRF - CSMIT	17.164,60	158.398,05	subtotal extra-orçamentária	89.126,32	1.321.426,80
Retenção - ISS - CSMIT	16.366,21	84.013,92	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
subtotal	107.713,82	660.239,86	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
<b>RECEITA A CLASSIFICAR</b>			<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT	0,00	126.232,61	<b>BANCOS</b>		
subtotal	0,00	126.232,61	BB.....42.629-6 (B.B CON	55.302,13	55.302,13
subtotal extra-orçamentária	108.993,02	792.187,70	CEF.....1.129-7 (CEF CON	140.790,00	140.790,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			subtotal	196.092,13	196.092,13
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal saldos atuais	196.092,13	196.092,13
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior			
<b>BANCOS</b>			<b>TOTAL RECEITAS</b>	829.021,26	9.503.931,17
BB.....42.629-6 (B.B CON	77.825,84	60.734,75	<b>TOTAL DESPESAS</b>	829.021,26	9.503.931,17
CEF.....1.129-7 (CEF CON	418.439,61	65.718,78			
subtotal	496.265,45	126.453,53			
subtotal saldos anteriores	496.265,45	126.453,53			

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro



BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2019  
Página : 0002

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

Itapipoca, 31 de Agosto de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	1.869,10	0,00	85,58	1.954,68	-98.045,32
Total de Receita Patr		100.000,00	1.869,10	0,00	85,58	1.954,68	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica	3.700.000,00	1.766.968,33	0,00	252.798,60	2.019.766,93	-1.680.233,07
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	2.500.000,00	1.010.101,01	0,00	143.925,59	1.154.026,60	-1.345.973,40
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada CEO	210.000,00	84.225,26	0,00	12.032,18	96.257,44	-113.742,56
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada Policlínica	450.000,00	331.474,22	0,00	47.353,46	378.827,68	-71.172,32
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca CEO	500.000,00	188.981,33	0,00	45.958,61	234.939,94	-265.060,06
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca Policlínica	1.200.000,00	498.208,59	0,00	136.300,87	634.509,46	-565.490,54
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraima CEO	110.000,00	26.692,54	0,00	3.813,22	30.505,76	-79.494,24
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraima Policlínica	240.000,00	105.050,19	0,00	15.007,17	120.057,36	-119.942,64
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi CEO	200.000,00	108.447,50	0,00	15.492,50	123.940,00	-76.060,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi Policlínica	450.000,00	426.802,53	0,00	60.971,79	487.774,32	37.774,32
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu CEO	80.000,00	31.273,76	0,00	4.467,68	35.741,44	-44.258,56
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu Policlínica	250.000,00	123.079,88	0,00	17.582,84	140.662,72	-109.337,28
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim CEO	110.000,00	38.686,48	0,00	5.526,64	44.213,12	-65.786,88
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim Policlínica	250.000,00	152.253,22	0,00	21.750,46	174.003,68	-75.996,32
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Uruburetama CEO	125.000,00	42.424,06	0,00	6.060,58	48.484,64	-76.515,36
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Uruburetama Policlínica	330.000,00	166.962,88	0,00	23.851,84	190.814,72	-139.185,28
Total de Transferênci		11.205.000,00	5.101.631,78	0,00	812.894,03	5.914.525,81	

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	0,00	
Total de Receitas Cor	11.330.000,00	5.103.500,88	0,00	812.979,61	5.916.480,49	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	11.330.000,00	5.103.500,88	0,00	812.979,61	5.916.480,49	
	Salário Família - CSMIT	688,80	0,00	1.279,20	1.968,00	
	Salário Maternidade - CSMIT	3.747,23	0,00	0,00	3.747,23	
	Consignação - INSS - CSMIT	337.755,05	0,00	73.612,90	411.367,95	
	Contribuição Sindical - CSMIT	680,22	0,00	50,19	730,41	
	Faltas - CSMIT	159,68	0,00	0,00	159,68	
	Pensão Alimentícia - CSMIT	3.639,44	0,00	519,92	4.159,36	
	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	1.410,49	0,00	0,00	1.410,49	
	Retenção - IRRF - CSMIT	141.233,45	0,00	17.164,60	158.398,05	
	Retenção - ISS - CSMIT	67.647,71	0,00	16.366,21	84.013,92	
	RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT	126.232,61	0,00	0,00	126.232,61	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	683.194,68	0,00	0,00	108.993,02	792.187,70	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....	5.786.695,56	0,00	0,00	921.972,63	6.708.668,19	

Itapipoca, 31 de Agosto de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



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

Página : 0001

Ceará  
Governador 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	0,00	0,00	0,00	13,40	99.986,60
<b>TOTAL 0.001</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,40</b>	<b>99.986,60</b>
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1290000000	930.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	929.369,86	630,14
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	96.850,00
<b>TOTAL 0.002</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>932.519,86</b>	<b>97.480,14</b>
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	91.550,00	0,00	0,00	0,00	58.450,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.450,00</b>
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	59.000,00	0,00	0,00	12.085,92	128.914,08
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.085,92</b>	<b>128.914,08</b>
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.496,01	144.503,99
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	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	2.950,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1290000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.539,70	24.916,60	225.083,40
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1290000000	120.000,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1290000000	50.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	840.000,00	0,00	0,00	0,00	74.340,57	811.244,80	28.755,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	3.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	116.514,78	485,22
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,40	22.168,60
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.907.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.930,27</b>	<b>1.380.953,59</b>	<b>500.546,41</b>
01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.000,00	723.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	1.000,00	43.200,00	0,00	0,00	8.724,16	43.879,23	320,77
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	27.313,12	116.813,80	183.186,20
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	59.948,49	498.882,65	351.117,35
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	4.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,81	4.805,19
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.002	3.061.000,00	43.200,00	0,00	0,00	95.985,77	1.692.170,49	1.412.029,51
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	720.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	10.000,00	82.850,00	0,00	0,00	32.421,56	92.358,59	491,41
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	250,00	4.750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	14.348,66	127.390,31	172.609,69
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	50.000,00	0,00	0,00	665,00	49.335,00
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	100.000,00	0,00	0,00	221.916,55	1.859.372,71	15.627,29
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	1.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,37	9.567,63
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.003	4.882.000,00	182.850,00	50.000,00	0,00	268.886,77	3.968.668,98	1.046.181,02
TOTAL 0101	11.330.000,00	340.050,00	340.050,00	0,00	543.802,81	7.986.412,24	3.343.587,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.330.000,00	340.050,00	340.050,00	0,00	543.802,81	7.986.412,24	3.343.587,76

Itapipoca, 31 de Agosto de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



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

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00
TOTAL 0.001	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	929.369,86	0,00	131.595,73	392.596,24	536.773,62
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	3.150,00	0,00	1.319,35	1.352,84	1.797,16
TOTAL 0.002	932.519,86	0,00	132.915,08	393.949,08	538.570,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	12.085,92	0,00	0,00	12.085,92	0,00
TOTAL 1.002	12.085,92	0,00	0,00	12.085,92	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	405.496,01	0,00	56.387,63	323.863,21	81.632,80
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	24.916,60	0,00	2.575,00	22.376,90	2.539,70
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



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

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	811.244,80	0,00	97.924,78	641.152,09	170.092,71
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	19.900,00	0,00	1.983,43	9.823,21	10.076,79
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	116.514,78	0,00	0,00	116.514,78	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	2.831,40	0,00	0,00	2.831,40	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.380.953,59</b>	<b>0,00</b>	<b>158.920,84</b>	<b>1.116.611,59</b>	<b>264.342,00</b>
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	1.027.000,00	0,00	134.202,75	809.076,67	217.923,33
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	43.879,23	0,00	0,00	35.155,07	8.724,16
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	116.813,80	0,00	14.079,79	93.528,63	23.285,17
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	498.882,65	0,00	66.258,49	431.463,91	67.418,74
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.400,00	0,00	196,79	2.766,99	2.633,01
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	194,81	0,00	0,00	194,81	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.002	1.692.170,49	0,00	214.737,82	1.372.186,08	319.984,41
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	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000 1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	197.841,14	1.193.244,18	686.755,82
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000 92.358,59	92.358,59	0,00	0,00	59.937,03	32.421,56
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000 250,00	250,00	0,00	150,00	200,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000 127.390,31	127.390,31	0,00	32.454,64	124.257,09	3.133,22
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000 665,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000 1.859.372,71	1.859.372,71	0,00	261.885,95	1.580.234,65	279.138,06
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000 8.200,00	8.200,00	0,00	426,24	4.295,71	3.904,29
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000 432,37	432,37	0,00	0,00	432,37	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.968.668,98	0,00	492.757,97	2.963.266,03	1.005.402,95
TOTAL 0101	7.986.412,24	0,00	999.331,71	5.858.112,10	2.128.300,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.986.412,24	0,00	999.331,71	5.858.112,10	2.128.300,14

Itapipoca, 31 de Agosto de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00
TOTAL 0.001	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	929.369,86	0,00	131.595,73	392.596,24	536.773,62
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	3.150,00	0,00	1.319,35	1.352,84	1.797,16
TOTAL 0.002	932.519,86	0,00	132.915,08	393.949,08	538.570,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	12.085,92	0,00	12.085,92	12.085,92	0,00
TOTAL 1.002	12.085,92	0,00	12.085,92	12.085,92	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	405.496,01	0,00	56.387,63	323.863,21	81.632,80
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	24.916,60	0,00	0,00	13.969,81	10.946,79
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



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

Página : 0002

Ceará  
Governio 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	811.244,80	0,00	153.762,67	577.062,68	234.182,12
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	19.900,00	0,00	1.428,33	9.043,11	10.856,89
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	116.514,78	0,00	0,00	116.514,78	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	2.831,40	0,00	2.831,40	2.831,40	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.380.953,59</b>	<b>0,00</b>	<b>214.410,03</b>	<b>1.043.284,99</b>	<b>337.668,60</b>
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	1.027.000,00	0,00	134.202,75	809.076,67	217.923,33
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	43.879,23	0,00	0,00	35.155,07	8.724,16
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	116.813,80	0,00	9.117,21	65.435,77	51.378,03
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	498.882,65	0,00	104.636,98	415.473,91	83.408,74
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.400,00	0,00	421,79	2.766,99	2.633,01
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	194,81	0,00	0,00	194,81	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.002	1.692.170,49	0,00	248.378,73	1.328.103,22	364.067,27
01 01. 10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	1.880.000,00	0,00	197.841,14	1.193.244,18	686.755,82
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	92.358,59	0,00	0,00	59.937,03	32.421,56
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	127.390,31	0,00	0,00	44.548,29	82.842,02
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	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000	1.859.372,71	0,00	326.072,49	1.237.043,60	622.329,11
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	8.200,00	0,00	651,24	4.295,71	3.904,29
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	432,37	0,00	0,00	432,37	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.968.668,98	0,00	525.229,87	2.540.166,18	1.428.502,80
TOTAL 0101	7.986.412,24	0,00	1.133.019,63	5.317.602,79	2.668.809,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.986.412,24	0,00	1.133.019,63	5.317.602,79	2.668.809,45
Salário Família - CSMIT		0,00	623,20	5.182,40	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	0,00	3.747,23	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CSMIT		0,00	0,00	834.336,22	
Consignação - INSS - CSMIT		0,00	88.503,12	224.151,75	
Contribuição Sindical - CSMIT		0,00	0,00	680,22	
Pensão Alimentícia - CSMIT		0,00	0,00	3.639,44	
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT		0,00	0,00	248,31	

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



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

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Retenção - IRRF - CSMT		0,00	0,00	86.032,75	
Retenção - ISS - CSMT		0,00	0,00	37.175,87	
RECEITA A CLASSIFICAR - CSMT		0,00	0,00	126.232,61	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>89.126,32</b>	<b>1.321.426,80</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.222.145,95</b>	<b>6.639.029,59</b>	

Itapipoca, 31 de Agosto de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro




CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
30/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30080002	CEF	300801 R\$	85,58
				SUB-TOTAL.....R\$	85,58
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica				
21/08/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	21080001	CEF	000237 R\$	252.798,60
				SUB-TOTAL.....R\$	252.798,60
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
21/08/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	21080002	BB CONS	014175 R\$	90.825,59
28/08/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	28080009	BB CONS	014175 R\$	53.100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	143.925,59
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada CEO				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	27080001	CEF	144997 R\$	12.032,18
				SUB-TOTAL.....R\$	12.032,18
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada Policlínica				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	27080002	CEF	144997 R\$	47.353,46
				SUB-TOTAL.....R\$	47.353,46
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca CEO				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	27080003	CEF	144997 R\$	35.745,59
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	27080004	CEF	144997 R\$	10.213,02
				SUB-TOTAL.....R\$	45.958,61
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca Policlínica				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	27080005	CEF	144997 R\$	106.011,79
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	27080006	CEF	144997 R\$	30.289,08
				SUB-TOTAL.....R\$	136.300,87
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraiá CEO				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	27080007	CEF	144997 R\$	3.813,22
				SUB-TOTAL.....R\$	3.813,22
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraiá Policlínica				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	27080008	CEF	144997 R\$	15.007,17
				SUB-TOTAL.....R\$	15.007,17
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi CEO				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	27080009	CEF	144997 R\$	15.492,50
				SUB-TOTAL.....R\$	15.492,50
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi Policlínica				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	27080010	CEF	144997 R\$	60.971,79
				SUB-TOTAL.....R\$	60.971,79
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu CEO				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	27080011	CEF	144997 R\$	4.467,68
				SUB-TOTAL.....R\$	4.467,68

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu Policlínica				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	27080012	CEF	144997 R\$	17.582,84
				SUB-TOTAL.....R\$	17.582,84
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim CEO				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	27080013	CEF	144997 R\$	5.526,64
				SUB-TOTAL.....R\$	5.526,64
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim Policlínica				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	27080014	CEF	144997 R\$	21.750,46
				SUB-TOTAL.....R\$	21.750,46
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Uruburetama CEO				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	27080015	CEF	144997 R\$	6.060,58
				SUB-TOTAL.....R\$	6.060,58
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Uruburetama Policlínica				
27/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	27080016	CEF	144997 R\$	23.851,84
				SUB-TOTAL.....R\$	23.851,84

TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$ 812.979,61

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

  
V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
011	Salário Família				
	02/08/2019	02080002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	R\$	656,00
	30/08/2019	30080001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	R\$	623,20
				SUB-TOTAL.....R\$	1.279,20

Consignações					
010	Consignação - INSS				
	01/08/2019	01080002	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	5.060,31
	01/08/2019	01080005	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	11.258,51
	01/08/2019	01080007	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	2.316,37
	01/08/2019	01080009	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	4.124,00
	01/08/2019	01080012	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.587,04
	02/08/2019	02080001	ERLANO RODRIGUES DE SOUSA	R\$	73,15
	06/08/2019	06080001	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	1.332,39
	28/08/2019	28080001	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	11.258,51
	28/08/2019	28080003	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	2.316,37
	28/08/2019	28080005	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	4.123,99
	28/08/2019	28080007	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.587,04
	29/08/2019	29080001	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	9.338,53
	29/08/2019	29080004	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	7.954,74
	29/08/2019	29080006	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	2.630,92
	29/08/2019	29080009	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.131,18
	29/08/2019	29080011	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	817,78
	29/08/2019	29080013	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	604,56
	29/08/2019	29080015	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	5.097,51
				SUB-TOTAL.....R\$	73.612,90

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
011 Retenção - IRRF					
	01/08/2019	01080001	V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA	R\$	195,00
	01/08/2019	01080004	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	773,14
	06/08/2019	06080002	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	202,64
	26/08/2019	26080001	V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA	R\$	195,00
	29/08/2019	29080003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	7.641,03
	29/08/2019	29080005	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	2.382,86
	29/08/2019	29080008	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.031,04
	29/08/2019	29080010	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.456,61
	29/08/2019	29080012	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	172,60
	29/08/2019	29080014	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	336,47
	29/08/2019	29080017	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	778,21
				SUB-TOTAL.....R\$	17.164,60
012 Retenção - ISS					
	01/08/2019	01080003	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	2.577,12
	01/08/2019	01080006	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	3.070,50
	01/08/2019	01080008	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	631,74
	01/08/2019	01080010	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.124,72
	01/08/2019	01080011	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	432,83
	06/08/2019	06080003	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	675,47
	28/08/2019	28080002	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	3.070,50
	28/08/2019	28080004	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	631,74
	28/08/2019	28080006	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.124,73
	28/08/2019	28080008	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	432,83
	29/08/2019	29080016	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	2.594,03
				SUB-TOTAL.....R\$	16.366,21




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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Agosto/2019

Página : 0003

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
014	Contribuição Sindical				
	29/08/2019	29080002	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	50,19
				SUB-TOTAL.....R\$	50,19
015	Pensão Alimentícia				
	29/08/2019	29080007	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	519,92
				SUB-TOTAL.....R\$	519,92
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					108.995,02

  
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				
	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/08/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	99.000,00	01080001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		99.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		99.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		99.000,00		
	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				
01/08/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	3.000,00	01080013	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		102.000,00		
01 01.						
10	302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
28/08/2019		PATRICIA DA SILVA REIS ROSA	R\$	50,00	28080002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		50,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		50,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		50,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/08/2019	20197001	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO	R\$	1.977,21	01080010	ord LC 1012.01/2018
01/08/2019	20197027	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	105,00	01080014	ord CD 0409.01/2019
26/08/2019		RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME	R\$	457,49	26080002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.539,70		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.539,70		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.539,70		
	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				
01/08/2019	20197014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$	51.880,61	01080003	ord LC 0803.01/2019
01/08/2019	20197008	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	2.330,00	01080008	ord CD 0212.02/2019
01/08/2019	20197016	REALIZA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	13.509,36	01080011	ord LC 0204.01/2019
02/08/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	1.880,20	02080001	ord LC 0412.01/2018
09/08/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	966,70	09080001	ord LC 0412.01/2018



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
16/08/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	1.886,50	16080001	ord LC 0412.01/2018
16/08/2019		DETRAN	R\$	165,27	16080002	ord
16/08/2019		DETRAN	R\$	301,93	16080003	ord
26/08/2019		RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME	R\$	1.420,00	26080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		74.340,57		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		74.340,57		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		74.340,57		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		76.930,27		
01 01.						
10	302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.99	Outras indenizações e restituições traba				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/08/2019		FABIA FACANHA BESSA	R\$	8.724,16	01080018	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.724,16		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		8.724,16		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.724,16		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/08/2019	20197026	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA	R\$	75,00	01080015	ord CD 1204.01/2019
01/08/2019	20197027	ANTÔNIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	270,00	01080016	ord CD 0409.01/2019
05/08/2019	20197023	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - EPP	R\$	9.455,82	05080001	ord LC 2702.01/2019
06/08/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	4.027,95	06080001	ord LC 2702.01/2019
06/08/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	400,00	06080002	ord LC 2702.01/2019
08/08/2019	20197021	M B OLEGARIO EPP	R\$	4.631,70	08080001	ord LC 2702.01/2019
08/08/2019	20197021	M B OLEGARIO EPP	R\$	5.109,67	08080002	ord LC 2702.01/2019
13/08/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	3.342,98	13080001	ord LC 2702.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		27.313,12		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		27.313,12		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		27.313,12		
	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				
01/08/2019	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	37.490,87	01080004	ord LC 0803.01/2019
01/08/2019	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	14.427,62	01080005	ord LC 0204.01/2019
01/08/2019	20167020	REBECA FROTA AGUIAR - ME	R\$	8.030,00	01080009	ord LC PE 20162201002
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		59.948,49		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		59.948,49		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		59.948,49		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		95.985,77		
01 01.						
10	302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.99	Outras indenizações e restituições traba				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/08/2019		LISANDRA CRISTINA DE SA MAGALHAES PIRES	R\$	15.910,58	01080019	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/08/2019		ANTONIO GILSON MONTE ARAGAO JUNIOR	R\$	16.510,98	01080020	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		32.421,56		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		32.421,56		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		32.421,56		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
20/08/2019		ANDREA SALES CRUZ	R\$	50,00	20080002	ord
20/08/2019		EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE	R\$	50,00	20080003	ord
28/08/2019		ANDREA SALES CRUZ	R\$	50,00	28080001	ord
30/08/2019		FRANCISCA LIZIANY MEDEIROS DE OLIVEIRA	R\$	50,00	30080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		200,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		200,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		200,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/08/2019	20197027	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	630,00	01080017	ord CD 0409.01/2019
12/08/2019	20197025	SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$	3.397,40	12080001	ord LC 2702.01/2019
12/08/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	508,00	12080002	ord LC 2702.01/2019
12/08/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	452,00	12080003	ord LC 2702.01/2019
12/08/2019	20197022	MIGUEL FROTA VINAS	R\$	346,80	12080004	ord LC 2702.01/2019
12/08/2019	20197022	MIGUEL FROTA VINAS	R\$	255,94	12080005	ord LC 2702.01/2019
12/08/2019	20197022	MIGUEL FROTA VINAS	R\$	600,00	12080006	ord LC 2702.01/2019
12/08/2019	20197022	MIGUEL FROTA VINAS	R\$	340,48	12080007	ord LC 2702.01/2019
12/08/2019	20197022	MIGUEL FROTA VINAS	R\$	7.818,04	12080008	ord LC 2702.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		14.348,66		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		14.348,66		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		14.348,66		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.50	serv. médico-hospital,odont. e laborator				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/08/2019	20157037	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	28.968,69	01080012	ord CD INEX 001/2015
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		28.968,69		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		28.968,69		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/08/2019	20197010	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS	R\$	13.950,00	01080002	ord LC 1801.01/2019
01/08/2019	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	102.350,10	01080006	ord LC 0803.01/2019
01/08/2019	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	21.057,94	01080007	ord LC 0204.01/2019
01/08/2019	20167017	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	36.812,82	01080021	ord LC PP 002/2016
14/08/2019		ROGERIO ALVES DE QUEIROZ 51047608391	R\$	4.887,00	14080001	ord
15/08/2019		Z R COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUÇÕES LM	R\$	1.600,00	15080001	ord
20/08/2019	20197010	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS	R\$	12.290,00	20080001	ord LC 1801.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		192.947,86		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		192.947,86		



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

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária  
MOVIMENTOS DE EMPENHO  
Mês de Agosto/2019

Página : 0004

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	221.916,55	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	268.886,77	
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	543.802,81	

JOAO RODRIGUES MONTEIRO FILHO  
chefe do controle interno

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0403 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	01080009 01040012 est 01080004			1.129-7	CEF	005709 R\$	6.354,49	
02/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	02080012 01080001 est 02080006			1.129-7	CEF	570972 R\$	11.998,42	
02/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40							
	02080013 02010002 est 02080007			1.129-7	CEF	870964 R\$	54.148,00	
					S.FAMILIA	R\$	656,00	
30/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40							
	30080001 02010002 est 30080001			1.129-7	CEF	885228 R\$	57.815,62	
					S.FAMILIA	R\$	623,20	
						SUB-TOTAL.....R\$	131.595,73	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.528/0001-92							
	01080010 02010003 est 01080005			42.629-6	BB	080104 R\$	11,37	
01/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.528/0001-92							
	01080011 02010003 est 01080006			42.629-6	BB	080103 R\$	12,20	
01/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.528/0001-92							
	01080012 02010003 est 01080007			42.629-6	BB	080102 R\$	12,25	
01/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.528/0001-92							
	01080013 02010003 est 01080008			42.629-6	BB	080101 R\$	12,31	
01/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.528/0001-92							
	01080014 01080013 est 01080009			42.629-6	BB	080105 R\$	505,00	
01/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.528/0001-92							
	01080015 01080013 est 01080010			42.629-6	BB	080106 R\$	505,00	
01/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.528/0001-92							
	01080016 01080013 est 01080011			42.629-6	BB	080107 R\$	250,00	
28/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.528/0001-92							
	28080007 02010003 est 28080002			42.629-6	BB	082801 R\$	11,22	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.319,35	
01 01.								
10 302 0403 1.002	Equipamentos e Reparcelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
21/08/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	21080005 02050028 ord			42.629-6	BB	055106 R\$	7.571,52	1353
21/08/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	21080006 19060005 ord			42.629-6	BB	055106 R\$	4.514,40	1381
						SUB-TOTAL.....R\$	12.085,92	
01 01.								
10 302 0403 2.001	Gerenciamento Adm.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							
02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE							
	02080015 02010004 est 02080009			1.129-7	CEF	160518 R\$	18.230,55	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE	29080005	02010004 est 29080003	1.129-7	CEF	160518 R\$	26.479,20	
					INSS	R\$	2.630,92	
					PENSAO	R\$	519,92	
					IRRF	R\$	3.031,04	
29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE	29080008	02010004 est 29080006	1.129-7	CEF	160518 R\$	4.554,97	
					INSS	R\$	604,56	
					IRRF	R\$	336,47	
					SUB-TOTAL.....R\$		56.387,63	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01/08/2019	V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL - CGC 10.469.769/0001-07	01080001	11020001 glo 01080001	1.129-7	CEF	012149 R\$	12.805,00	472
					IRRF	R\$	195,00	
01/08/2019	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30	01080002	01070006 ord	1.129-7	CEF	150073 R\$	43.131,92	307
					INSS	R\$	5.060,31	
					ISSQN	R\$	2.577,12	
					IRRF	R\$	773,14	
01/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	01080007	02010007 est 01080002	1.129-7	CEF	139861 R\$	9,50	
				1.129-7	CEF	141003 R\$	9,50	
				1.129-7	CEF	141678 R\$	9,50	
				1.129-7	CEF	172271 R\$	9,50	
				1.129-7	CEF	150073 R\$	9,50	
01/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	01080008	02010007 est 01080003	1.129-7	CEF	160518 R\$	14,31	
02/08/2019	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89	02080002	14020001 glo 02080001	42.629-6	BB	080204 R\$	2.000,00	243
02/08/2019	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89	02080003	01070011 ord	42.629-6	BB	080204 R\$	2.180,00	244
02/08/2019	FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 07927948342 - CGC 31.541.184/0001-20	02080006	08030003 glo 02080004	42.629-6	BB	059176 R\$	400,00	21
02/08/2019	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	02080011	08010001 glo 02080005	42.629-6	BB	080201 R\$	1.800,00	107503
05/08/2019	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35	05080001	02010008 est 05080001	42.629-6	BB	013113 R\$	480,00	
06/08/2019	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 21.587.512/0001-76	06080001	01070012 ord	42.629-6	BB	080601 R\$	11.298,86	977
					INSS	R\$	1.332,39	
					IRRF	R\$	202,64	
					ISSQN	R\$	675,47	
06/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	06080002	02010007 est 06080001	1.129-7	CEF	160518 R\$	128,79	
13/08/2019	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CGC 13.417.505/0001-06	13080001	03060011 glo 13080001	42.629-6	BB	009381 R\$	1.300,00	64
16/08/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	16080001	02010006 est 16080001	42.629-6	BB	160819 R\$	484,39	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
16/08/2019	CORREIOS - ECT. - CGC 34.028.316/0010-02							
	16080003	01030004 est 16080003		42.629-6	BB	081601 R\$	149,48	
26/08/2019	V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL - CGC 10.469.769/0001-07							
	26080001	11020001 glo 26080001		1.129-7	CEF	021306 R\$	12.805,00	501
						IRRF R\$	195,00	
26/08/2019	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	26080002	11010001 glo 26080002		42.629-6	BB	005210 R\$	590,00	30467
26/08/2019	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	26080003	11010001 glo 26080003		42.629-6	BB	005210 R\$	590,00	30228
26/08/2019	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	26080004	11010001 glo 26080004		42.629-6	BB	005210 R\$	590,00	30699
26/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	26080007	02010007 est 26080005		1.129-7	CEF	160518 R\$	42,00	
28/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	28080006	02010007 est 28080001		1.129-7	CEF	129272 R\$	9,50	
29/08/2019	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30							
	29080009	01080003 ord		1.129-7	CEF	192227 R\$	43.410,86	317
						INSS R\$	5.097,51	
						ISSQN R\$	2.594,03	
						IRRF R\$	778,21	
29/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	29080010	02010007 est 29080007		1.129-7	CEF	192227 R\$	9,50	
30/08/2019	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35							
	30080002	02010008 est 30080002		42.629-6	BB	300801 R\$	14,74	
						SUB-TOTAL.....R\$	153.762,67	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
16/08/2019	VIVO ... - CGC 02.558.157/0001-62							
	16080002	02010018 est 16080002		42.629-6	BB	160819 R\$	743,55	3580266841
16/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	16080004	02010011 est 16080004		42.629-6	BB	160819 R\$	146,54	1827683
16/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	16080005	02010011 est 16080005		42.629-6	BB	160819 R\$	313,24	1827777
21/08/2019	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95							
	21080003	11010004 glo 21080002		1.129-7	CEF	007633 R\$	225,00	12293
						SUB-TOTAL.....R\$	1.428,33	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
21/08/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	21080007	19060006 ord		42.629-6	BB	055106 R\$	2.831,40	1379
						SUB-TOTAL.....R\$	2.831,40	
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						
02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO							
	02080014	02010012 est 02080008		1.129-7	CEF	160518 R\$	44.056,50	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO 29080003	02010012	est 29080002	1.129-7	CEF	160518 R\$	71.067,68	
					INSS	R\$	7.954,74	
					IRRF	R\$	2.382,86	
29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO 29080007	02010012	est 29080005	1.129-7	CEF	160518 R\$	7.750,59	
					INSS	R\$	817,78	
					IRRF	R\$	172,60	
					SUB-TOTAL.....R\$		134.202,75	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/08/2019	M B OLEGARIO EPP - CGC 25.337.025/0001-06 02080007	22070004	ord	42.629-6	BB	080203 R\$	373,50	46
02/08/2019	M B OLEGARIO EPP - CGC 25.337.025/0001-06 02080008	22070003	ord	42.629-6	BB	080203 R\$	3.529,40	47
02/08/2019	M B OLEGARIO EPP - CGC 25.337.025/0001-06 02080009	22070001	ord	42.629-6	BB	080203 R\$	3.423,39	49
02/08/2019	M B OLEGARIO EPP - CGC 25.337.025/0001-06 02080010	22070002	ord	42.629-6	BB	080203 R\$	1.790,92	48
					SUB-TOTAL.....R\$		9.117,21	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01/08/2019	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42 01080005	01070008	ord	1.129-7	CEF	141003 R\$	32.242,15	124
					INSS	R\$	4.124,00	
					ISSQN	R\$	1.124,72	
01/08/2019	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42 01080006	01070007	ord	1.129-7	CEF	139861 R\$	12.407,75	122
					ISSQN	R\$	432,83	
					INSS	R\$	1.587,04	
02/08/2019	FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 07927948342 - CGC 31.541.184/0001-20 02080005	08030004	glo 02080003	42.629-6	BB	059176 R\$	800,00	19
28/08/2019	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42 28080004	01080004	ord	1.129-7	CEF	129272 R\$	32.242,15	133
					INSS	R\$	4.123,99	
					ISSQN	R\$	1.124,73	
28/08/2019	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42 28080005	01080005	ord	1.129-7	CEF	129272 R\$	12.407,75	131
					INSS	R\$	1.587,04	
					ISSQN	R\$	432,83	
					SUB-TOTAL.....R\$		104.636,98	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
16/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74 16080009	02010009	est 16080009	42.629-6	BB	160819 R\$	86,93	1827751
16/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74 16080010	02010009	est 16080010	42.629-6	BB	160819 R\$	109,86	1827752

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
21/08/2019	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95	21080004	11010002 glo 21080003	1.129-7	CEF	007633 R\$	225,00	12900
						SUB-TOTAL.....R\$	421,79	
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							
02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	02080016	02010017 est 02080010	1.129-7	CEF	160518 R\$	66.198,13	
29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	29080001	02010017 est 29080001	1.129-7	CEF	160518 R\$	93.437,98	
					INSS	R\$	9.338,53	
					SINDICATO	R\$	50,19	
					IRRF	R\$	7.641,03	
29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	29080006	02010017 est 29080004	1.129-7	CEF	160518 R\$	17.587,49	
					INSS	R\$	2.131,18	
					IRRF	R\$	1.456,61	
						SUB-TOTAL.....R\$	197.841,14	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
02/08/2019	ERLANO RODRIGUES DE SOUSA - CPF 063.670.053-40	02080001	22070005 ord	1.129-7	CEF	018618 R\$	591,85	3
					INSS	R\$	73,15	
						SUB-TOTAL.....R\$	665,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01/08/2019	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42	01080003	01070010 ord	1.129-7	CEF	142271 R\$	88.021,09	125
					INSS	R\$	11.258,51	
					ISSQN	R\$	3.070,50	
01/08/2019	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42	01080004	01070009 ord	1.129-7	CEF	141678 R\$	18.109,83	123
					INSS	R\$	2.316,37	
					ISSQN	R\$	631,74	
02/08/2019	FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 07927948342 - CGC 31.541.184/0001-20	02080004	08030005 glo 02080002	42.629-6	BB	059176 R\$	1.300,00	20
21/08/2019	Z R COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUÇÕES LMTA-ME - CGC 07.640.625/0001-67	21080001	15080001 ord	42.629-6	BB	082101 R\$	1.600,00	934
23/08/2019	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CGC 30.518.715/0001-00	23080001	01080002 ord	42.629-6	BB	082301 R\$	13.950,00	37
26/08/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50	26080005	01020025 ord	42.629-6	BB	082601 R\$	36.812,82	322
26/08/2019	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58	26080006	01040015 ord	42.629-6	BB	042609 R\$	24.443,59	946
28/08/2019	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - CGC 03.243.617/0001-26	28080001	01070020 ord	1.129-7	CEF	443268 R\$	1.150,00	14517



DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/08/2019	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42	28080002	01080006	ord	1.129-7	CEF	129272 R\$	88.021,09	134
							INSS R\$	11.258,51	
							ISSQN R\$	3.070,50	
28/08/2019	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42	28080003	01080007	ord	1.129-7	CEF	129272 R\$	18.109,83	132
							INSS R\$	2.316,37	
							ISSQN R\$	631,74	
							SUB-TOTAL.....R\$	326.072,49	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
16/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	16080006	02010010	est	16080006	42.629-6	BB 160819 R\$	86,93	1827784
16/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	16080007	02010010	est	16080007	42.629-6	BB 160819 R\$	251,07	1827785
16/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	16080008	02010010	est	16080008	42.629-6	BB 160819 R\$	88,24	1827786
21/08/2019	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95	21080002	11010003	glo	21080001	1.129-7	CEF 007633 R\$	225,00	12293
							SUB-TOTAL.....R\$	651,24	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 1.133.019,63

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				
011 Salário Família				
29/08/2019	29080002	CEF	160518 R\$	164,00
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA NESTA DATA.				
29/08/2019	29080004	CEF	160518 R\$	459,20
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA NESTA DATA.				
SUB-TOTAL.....R\$				623,20

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
010 Consignação - INSS				
02/08/2019	02080013	CEF	870964 R\$	28.061,10
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
02/08/2019	02080013	CEF	870964 R\$	13.508,50
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
30/08/2019	30080001	CEF	885228 R\$	24.462,22
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
30/08/2019	30080001	CEF	885228 R\$	22.471,30
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
SUB-TOTAL.....R\$				88.503,12

TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. .R\$ 89.126,32

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

  
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro





## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI

Conta: 0748 / 006 / 00001129-7

Data: 16/09/2019 - 11:17

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2019	139861	ENVIO TED	12.407,75 D	12.407,75 D
01/08/2019	141003	ENVIO TED	32.242,15 D	44.649,90 D
01/08/2019	141678	ENVIO TED	18.109,83 D	62.759,73 D
01/08/2019	142271	ENVIO TED	88.021,09 D	150.780,82 D
01/08/2019	150073	ENVIO TED	43.131,92 D	193.912,74 D
01/08/2019	012149	ENVIO TEV	12.805,00 D	206.717,74 D
01/08/2019	139861	DOC/TED INTERNET	9,50 D	206.727,24 D
01/08/2019	141003	DOC/TED INTERNET	9,50 D	206.736,74 D
01/08/2019	141678	DOC/TED INTERNET	9,50 D	206.746,24 D
01/08/2019	142271	DOC/TED INTERNET	9,50 D	206.755,74 D
01/08/2019	150073	DOC/TED INTERNET	9,50 D	206.765,24 D
01/08/2019	160518	DEB TARIFA	14,31 D	206.779,55 D
01/08/2019	727220	RESG AUTOM	206.779,55 C	0,00 C
01/08/2019	000001	CRED TED	38.485,18 C	38.485,18 C
02/08/2019	570972	DEB P FGTS	18.352,91 D	20.132,27 C
02/08/2019	870964	PAG GPS	95.717,60 D	75.585,33 D
02/08/2019	018618	ENVIO TEV	591,85 D	76.177,18 D
02/08/2019	160518	FOL PAGTO	128.485,18 D	204.662,36 D
02/08/2019	727220	RESG AUTOM	204.662,36 C	0,00 C
06/08/2019	160518	DEB TARIFA	128,79 D	128,79 D
06/08/2019	727220	RESG AUTOM	128,79 C	0,00 C
21/08/2019	000237	CRED TED	252.798,60 C	252.798,60 C
21/08/2019	007633	ENVIO TEV	675,00 D	252.123,60 C
21/08/2019	990001	APL AUTOM	252.123,60 D	0,00 C
26/08/2019	021306	ENVIO TEV	12.805,00 D	12.805,00 D
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	12.847,00 D
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	12.847,00 C	0,00 C

16/08/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/08/2019	144997	SORCIO		
28/08/2019	443268	PAG BOLETO	416.169,84 D	416.169,84 C
28/08/2019	129272	ENVIO TED	1.150,00 D	415.019,84 C
28/08/2019	129272	DOC/TED INTERNET	150.780,82 D	264.239,02 C
28/08/2019	990001	APL AUTOM	9,50 D	264.229,52 C
29/08/2019	192227	ENVIO TED	264.229,52 D	0,00 C
29/08/2019	192227	DOC/TED INTERNET	43.410,86 D	43.410,86 D
29/08/2019	160518	FOL PAGTO	9,50 D	43.420,36 D
29/08/2019	727220	RESG AUTOM	221.501,11 D	264.921,47 D
30/08/2019	885228	PAG GPS	264.921,47 C	0,00 C
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	104.749,14 D	104.749,14 D
			104.749,14 C	0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/09/2019	161105	TEV MESM T	12.805,00 D	12.805,00 D
16/09/2019	161105	TEV MESM T	11.298,86 D	24.103,86 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoNome da Agência  
ITAIPOCA, CE

Código 0748 | Operação 0055 | Emissão 16/09/2019

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI	12.939.977/0001-58	006.00001129-7	08/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	418.439,61C	70.238,571129
Resgates	516.353,12C	86.629,469172
Rendimento Bruto no Mês	794.088,31D	133.250,426517
IOF	85,58C	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	140.790,00C	23.617,613785
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	206.779,55D	34.708,036028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	204.662,36D	34.351,695901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	RESGATE	128,79D	21,615608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	APLICACAO	0,00	
26 / 08	RESGATE	252.123,60C	42.302,283857
	IRRF	12.847,00D	2.155,337095
	IOF	0,00	
28 / 08	APLICACAO	0,00	
29 / 08	RESGATE	264.229,52C	44.327,185315
	IRRF	264.921,47D	44.442,006250
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	104.749,14D	17.571,735632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Estado do Ceará


Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária - Agosto/2019

Agência / Conta: 0748 / 1129-7 - CEF

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Saldo em Conta Corrente	-
Saldo em Aplicação Financeira	140.790,00
<b>Saldo Real (Orçamentário)</b>	<b>140.790,00</b>

Itapipoca - CE, 31 de agosto de 2019.



Francivan Gomes Rodrigues





## Extrato conta corrente

G335090850133110009  
09/09/2019 08:56:56

## Cliente - Conta atual

Agência 374-3  
 Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD  
 Período do extrato 08 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/08/2019		0000	13105	375 Impostos			0,00 C
				DARF - 12.939.977/0001-58 -3703	80.101	12,31 D	
01/08/2019		0000	13105	375 Impostos			
				DARF - 12.939.977/0001-58 -3703	80.102	12,25 D	
01/08/2019		0000	13105	375 Impostos			
				DARF - 12.939.977/0001-58 -3703	80.103	12,20 D	
01/08/2019		0000	13105	375 Impostos			
				DARF - 12.939.977/0001-58 -3703	80.104	11,37 D	
01/08/2019		0000	13105	375 Impostos			
				DARF - 12.939.977/0001-58 -1345	80.105	505,00 D	
01/08/2019		0000	13105	375 Impostos			
				DARF - 12.939.977/0001-58 -1345	80.106	505,00 D	
01/08/2019		0000	13105	375 Impostos			
				DARF - 12.939.977/0001-58 -1345	80.107	250,00 D	
01/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico			
02/08/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	2	1.308,13 C	0,00 C
				02/08 0374 59176-9 FELIPE B M T O	550.374.000.059.176	2.500,00 D	
02/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet			
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	80.201	1.800,00 D	
02/08/2019		0000	13105	438 TED			
				104 0748 012939977000158 CONSORCIO PUB	80.202	38.485,18 D	
02/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				004 0048 025337025000106 M B OLEGARIO	80.203	9.117,21 D	
08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO	80.204	4.180,00 D	
02/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico			
05/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	2	56.082,39 C	0,00 C
				Cobrança referente 05/08/2019	802.171.000.173.911	480,00 D	
05/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico			
06/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2	480,00 C	0,00 C
				104 1888 021587512000176 REALIZA SERVI	80.601	11.298,86 D	
06/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico			
13/08/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	2	11.298,86 C	0,00 C
				13/08 3955 9381-5 IDEIA - TECNOL	553.955.000.009.381	1.300,00 D	
13/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico			
16/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	2	1.300,00 C	0,00 C
				ECT DEGER - DR 72 SPM	81.601	149,48 D	
16/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone			
				VIVO CE	81.602	743,55 D	
16/08/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua			
				CAGECE	81.603	484,39 D	
16/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone			
				TELEMAR RJ (OI FIXO)	81.604	251,07 D	

Banco do Brasil

Data	Código	Descrição	Valor	Moeda	Outro
09/09/2019					
16/08/2019	0000 13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	81.605	86,93 D	
16/08/2019	0000 13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	81.606	88,24 D	
16/08/2019	0000 13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	81.607	86,93 D	
16/08/2019	0000 13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	81.608	109,86 D	
16/08/2019	0000 13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	81.609	146,54 D	
16/08/2019	0000 13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	81.610	313,24 D	
16/08/2019	0000 00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico			
21/08/2019	0000 14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2	2.460,23 C	0,00 C
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	2.376.516	90.825,59 C	
21/08/2019	0374 99015	470 Transfer?ncia enviada	550.374.000.055.106	14.917,32 D	
		21/08 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA			
21/08/2019	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	1.600,00 D	
		237 1351 007640625000167 Z R COMERCIO,			
21/08/2019	0000 00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico			
23/08/2019	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2	74.308,27 D	0,00 C
		748 2301 030518715000100 JOCEJANIO OLI	82.301	13.950,00 D	
23/08/2019	0000 00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico			
26/08/2019	0374 99015	470 Transfer?ncia enviada	2	13.950,00 C	0,00 C
		26/08 0374 42609-1 LABORATORIO DE	550.374.000.042.609	24.443,59 D	
26/08/2019	0374 99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.005.210	1.770,00 D	
		26/08 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
26/08/2019	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	36.812,82 D	
		748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA			
26/08/2019	0000 00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico			
28/08/2019	0000 14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2	63.026,41 C	0,00 C
		104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	5.603.313	53.100,00 C	
28/08/2019	0000 13105	375 Impostos	82.801	11,22 D	
		DARF - 12.939.977/0001-58 -3703			
28/08/2019	0000 00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico			
31/08/2019	0000 00000	999 S A L D O	2	53.088,78 D	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090850133110010  
09/09/2019 08:59:51

## Cliente

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

## BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	77.825,84			19.545,546104		
01/08/2019	RESGATE	1.308,13	0,15	0,68	328,707866	3,982137742	19.216,838238
	Aplicação 17/07/2019	1.308,13	0,15	0,68	328,707866		
02/08/2019	RESGATE	56.082,39	7,62	28,86	14.091,617424	3,982429292	5.125,220814
	Aplicação 17/07/2019	56.082,39	7,62	28,86	14.091,617424		
05/08/2019	RESGATE	480,00	0,08	0,20	120,590500	3,982734942	5.004,630314
	Aplicação 17/07/2019	480,00	0,08	0,20	120,590500		
06/08/2019	RESGATE	11.298,86	2,17	4,75	2.838,471951	3,983051513	2.166,158363
	Aplicação 17/07/2019	11.298,86	2,17	4,75	2.838,471951		
13/08/2019	RESGATE	1.300,00	0,43	0,21	326,418515	3,984577897	1.839,739848
	Aplicação 17/07/2019	1.300,00	0,43	0,21	326,418515		
16/08/2019	RESGATE	2.460,23	1,04		617,558932	3,985481990	1.222,180916
	Aplicação 17/07/2019	2.460,23	1,04		617,558932		
21/08/2019	APLICAÇÃO	74.308,27			18.640,385800	3,986412663	19.862,566716
23/08/2019	RESGATE	13.950,00	2,51	1,27	3.499,806804	3,987014365	16.362,759912
	Aplicação 17/07/2019	4.870,36	2,49		1.222,180916		
	Aplicação 21/08/2019	9.079,64	0,02	1,27	2.277,625888		
26/08/2019	RESGATE	63.026,41	0,55	11,84	15.809,832524	3,987316115	552,927388
	Aplicação 21/08/2019	63.026,41	0,55	11,84	15.809,832524		
28/08/2019	APLICAÇÃO	53.088,78			13.312,388455	3,987922992	13.865,315843
30/08/2019	SALDO ATUAL	55.302,13			13.865,315843		13.865,315843

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.825,84
APLICAÇÕES (+)	127.397,05
RESGATES (-)	149.906,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,55
IOF (-)	47,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14,74
SALDO ATUAL =	55.302,13

## Valor da Cota

31/07/2019	3,981768549
30/08/2019	3,988523114

## Rentabilidade

No mês	0,1696
No ano	1,5678
Últimos 12 meses	2,3612

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Estado do Ceará

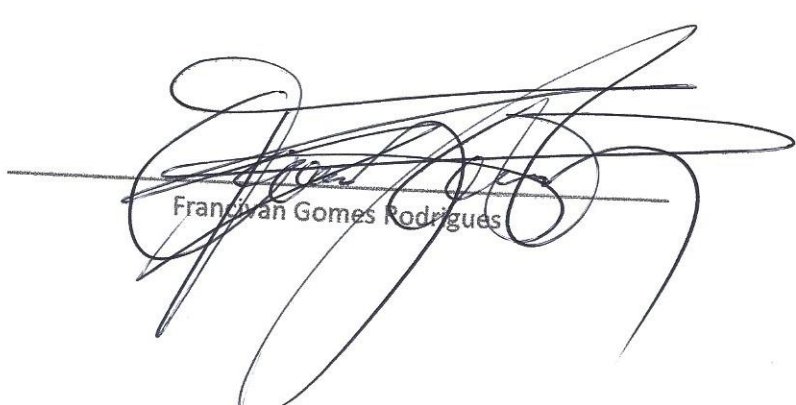
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária - Agosto/2019

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
(+)Saldo em Conta Corrente	-
(+)Saldo em Aplicação Financeira	55.302,13
<b>Saldo Real (Orçamentário)</b>	<b>55.302,13</b>

Itapipoca - CE, 30 de agosto de 2019.



Francivan Gomes Rodrigues