



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca
AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRAIMA - TRAIRI - TURURI - UMBIRIM - URUBERETAMA



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Janeiro 2019



CPSMIT

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMIT Nº. 35/2019.

Itapipoca – CE, 22 de fevereiro 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, definida pela Lei Nº. 4.320/64.

Informamos que a Prestação de Contas ora encaminhada refere-se à competência de **Janeiro 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;
- Instruções Normativas 04/97;
- Conciliações Bancárias e Extratos Bancários.

Atenciosamente,



Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

À Sua Senhoria, o Senhor,
José Mário do Couto
COORDENADOR (A) REGIONAL DE SAÚDE
6.ª CRES/ITAPIPOCA
Itapipoca – CE

*Recebido
26.02.2019
Abete*

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\$ 122.431,29 (Cento e Vinte e Dois Mil, Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Vinte e Nove Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2019.





FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	31,61	Saúde	4.496.961,65
Transferências Correntes	360.142,97		
subtotal orçamentária	360.174,58	subtotal orçamentária	4.496.961,65
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CSMIT	4.238.255,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	4.238.255,11	Salário Família - CSMIT	623,20
		Salário Maternidade - CSMIT	3.747,23
		subtotal	4.370,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CSMIT	170.790,40
Consignação - INSS - CSMIT	41.535,44	subtotal	170.790,40
Contribuição Sindical - CSMIT	97,18	subtotal extra-orçamentária	175.160,83
Pensão Alimentícia - CSMIT	519,92		
Retenção - IRRF - CSMIT	19.578,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Retenção - ISS - CSMIT	7.939,75	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	69.670,55		
subtotal extra-orçamentária	69.670,55	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	5.483,71
		CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	116.947,58
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	122.431,29
BANCOS		subtotal saldos atuais	122.431,29
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	60.734,75		
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	65.718,78		
subtotal	126.453,53		
subtotal saldos anteriores	126.453,53		
TOTAL RECEITAS	4.794.553,77	TOTAL DESPESAS	4.794.553,77

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2019.


 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

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

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

ALFA
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	0,00	0,00	31,61	31,61	-99.968,39
Total de Receita Patr		100.000,00	0,00	0,00	31,61	31,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700.000,00
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada CEO					
	210.000,00	0,00	0,00	12.032,18	12.032,18	-197.967,82
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada Policlínica					
	450.000,00	0,00	0,00	47.353,46	47.353,46	-402.646,54
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca CEO					
	500.000,00	0,00	0,00	35.755,68	35.755,68	-464.244,32
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca Policlínica					
	1.200.000,00	0,00	0,00	90.476,93	90.476,93	-1.109.523,07
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraíma CEO					
	110.000,00	0,00	0,00	3.813,22	3.813,22	-106.186,78
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraíma Policlínica					
	240.000,00	0,00	0,00	15.007,17	15.007,17	-224.992,83
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi CEO					
	200.000,00	0,00	0,00	15.492,50	15.492,50	-184.507,50
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi Policlínica					
	450.000,00	0,00	0,00	60.971,79	60.971,79	-389.028,21
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu CEO					
	80.000,00	0,00	0,00	4.467,68	4.467,68	-75.532,32
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu Policlínica					
	250.000,00	0,00	0,00	17.582,84	17.582,84	-232.417,16
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim CEO					
	110.000,00	0,00	0,00	5.526,64	5.526,64	-104.473,36
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim Policlínica					
	250.000,00	0,00	0,00	21.750,46	21.750,46	-228.249,54
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Uruburetama CEO					
	125.000,00	0,00	0,00	6.060,58	6.060,58	-118.939,42
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Uruburetama Policlínica					
	330.000,00	0,00	0,00	23.851,84	23.851,84	-306.148,16
Total de Transferênci		11.205.000,00	0,00	0,00	360.142,97	360.142,97

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

ALFA
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	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	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	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	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei		25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		11.330.000,00	0,00	0,00	360.174,58	360.174,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.330.000,00	0,00	0,00	360.174,58	360.174,58
	Consignação - INSS - CSMIT	0,00	0,00	41.535,44	41.535,44	
	Contribuição Sindical - CSMIT	0,00	0,00	97,18	97,18	
	Pensão Alimentícia - CSMIT	0,00	0,00	519,92	519,92	
	Retenção - IRRF - CSMIT	0,00	0,00	19.578,26	19.578,26	
	Retenção - ISS - CSMIT	0,00	0,00	7.939,75	7.939,75	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			0,00	69.670,55	69.670,55	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			0,00	429.845,13	429.845,13	

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2019.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$
 ALFA
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

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	13,40	13,40	99.986,60
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	13,40	13,40	99.986,60
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	622.000,00	622.000,00	308.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	99.850,00
TOTAL 0.002	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	622.150,00	622.150,00	407.850,00
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL 1.001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL 1.002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1290000000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	405.496,01	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	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1290000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.307,32	1.307,32	248.692,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$
ALFA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

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

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	116.531,44	116.531,44	723.468,56
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	2.484,00
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	0,00	25.000,00
TOTAL 2.001	1.907.000,00	0,00	0,00	0,00	543.750,77	543.750,77	1.363.249,23
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	1.027.000,00	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	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	0,00	0,00	300.000,00
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	106.990,42	106.990,42	743.009,58
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	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	194,81	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

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$
 ALFA
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.002	3.061.000,00	0,00	0,00	0,00	1.139.585,23	1.139.585,23	1.921.414,77
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	1.880.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	427,00	427,00	299.573,00
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	0,00	0,00	0,00	302.402,88	302.402,88	1.472.597,12
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	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	432,37	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	0,00	0,00	0,00	2.191.462,25	2.191.462,25	2.690.537,75
TOTAL 0101	11.330.000,00	0,00	0,00	0,00	4.496.961,65	4.496.961,65	6.833.038,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.330.000,00	0,00	0,00	0,00	4.496.961,65	4.496.961,65	6.833.038,35

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2019.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0001

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

ALFA
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	13,40	13,40	0,00
TOTAL 0.001	13,40	0,00	13,40	13,40	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1290000000	622.000,00	0,00	0,00	0,00	622.000,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	150,00	0,00	8,94	8,94	141,06
TOTAL 0.002	622.150,00	0,00	8,94	8,94	622.141,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	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	405.496,01	0,00	40.590,90	40.590,90	364.905,11
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	1.307,32	0,00	1.307,32	1.307,32	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0002

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

ALFA
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	116.531,44	0,00	13.930,42	13.930,42	102.601,02
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	516,00	0,00	516,00	516,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	543.750,77	0,00	56.344,64	56.344,64	487.406,13
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	89.685,37	89.685,37	937.314,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	106.990,42	0,00	6.631,53	6.631,53	100.358,89
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	194,81	0,00	194,81	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

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0003

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

ALFA
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	1.139.585,23	0,00	96.511,71	96.511,71	1.043.073,52
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	128.282,20	128.282,20	1.751.717,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00
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	302.402,88	0,00	9.559,56	9.559,56	292.843,32
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	432,37	0,00	432,37	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	2.191.462,25	0,00	138.701,13	138.701,13	2.052.761,12
TOTAL 0101	4.496.961,65	0,00	291.579,82	291.579,82	4.205.381,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.496.961,65	0,00	291.579,82	291.579,82	4.205.381,83

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2019.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0001

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

ALFA
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	13,40	13,40	0,00
TOTAL 0.001	13,40	0,00	13,40	13,40	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	622.000,00	0,00	0,00	0,00	622.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	150,00	0,00	8,94	8,94	141,06
TOTAL 0.002	622.150,00	0,00	8,94	8,94	622.141,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	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	405.496,01	0,00	40.590,90	40.590,90	364.905,11
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	1.307,32	0,00	0,00	0,00	1.307,32
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

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0002

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

ALFA
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	116.531,44	0,00	732,28	732,28	115.799,16
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	516,00	0,00	111,95	111,95	404,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	543.750,77	0,00	41.435,13	41.435,13	502.315,64
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	89.685,37	89.685,37	937.314,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	106.990,42	0,00	0,00	0,00	106.990,42
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	194,81	0,00	0,00	0,00	194,81
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

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0003

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

ALFA
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	1.139.585,23	0,00	89.685,37	89.685,37	1.049.899,86
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	127.563,70	127.563,70	1.752.436,30
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 427,00	0,00	0,00	0,00	427,00
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 302.402,88	0,00	0,00	0,00	302.402,88
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1290000000 8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1290000000 432,37	0,00	0,00	0,00	432,37
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	2.191.462,25	0,00	127.563,70	127.563,70	2.063.898,55
TOTAL 0101	4.496.961,65	0,00	258.706,54	258.706,54	4.238.255,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.496.961,65	0,00	258.706,54	258.706,54	4.238.255,11
Salário Família - CSMIT		0,00	623,20	623,20	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	3.747,23	3.747,23	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CSMIT		0,00	170.790,40	170.790,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	175.160,83	175.160,83	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

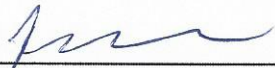
Página : 0004

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

ALFA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		0,00	433.867,37	433.867,37	

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2019.

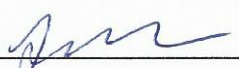

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
	31/01/2019 BANCO DO BRÁSIL	31010001	BB CONS	31012019 R\$	7,47
	31/01/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010002	CEF	31012019 R\$	24,14
				SUB-TOTAL.....R\$	31,61
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada CEO				
	29/01/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	29010009	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				
	29/01/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	29010003	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				
	29/01/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	29010001	CEF	144997 R\$	35.755,68
				SUB-TOTAL.....R\$	35.755,68
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca Policlínica				
	29/01/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	29010002	CEF	144997 R\$	90.476,93
				SUB-TOTAL.....R\$	90.476,93
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraima CEO				
	29/01/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	29010010	CEF	144997 R\$	3.813,22
				SUB-TOTAL.....R\$	3.813,22
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraima Policlínica				
	29/01/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	29010004	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				
	29/01/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	29010011	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				
	29/01/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	29010005	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				
	29/01/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	29010012	CEF	144997 R\$	4.467,68
				SUB-TOTAL.....R\$	4.467,68
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu Policlínica				
	29/01/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	29010006	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				
	29/01/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	29010013	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				

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	29010007	CEF	144997 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	21.750,46 21.750,46
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Uruburetama CEO				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	29010014	CEF	144997 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	6.060,58 6.060,58
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Uruburetama Policlínica				
29/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	29010008	CEF	144997 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	23.851,84 23.851,84
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					360.174,58


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
010 Consignação - INSS					
	03/01/2019	03010003	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME servicos de apoio administrativounto a Policlínica.	R\$	10.320,39
	03/01/2019	03010006	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME servicos com apoio administrativo junto ao CEO.	R\$	3.925,94
	09/01/2019	09010002	JOSE BENEVIDES DE OLIVEIRA MIRANDA manutencao de um banco de capacitores	R\$	33,00
	31/01/2019	31010003	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA vencimentos e vantagens de pessoal, vinculado a Policlínica deste Município.	R\$	12.205,18
	31/01/2019	31010006	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO vencimentos e vantagens de pessoal vinculado ao Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, deste Município.	R\$	8.149,96
	31/01/2019	31010008	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD vencimentos e vantagens de pessoal lotado junto a sede do Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Itapipoca - CPSMIT.	R\$	3.108,30
	31/01/2019	31010011	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD férias de servidor lotado na Sede do Consórcio Público de Saúde da Microregião de itapipoca - CPSMIT.	R\$	604,56
	31/01/2019	31010015	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME servicos de vigilancia diurna e noturna.	R\$	1.811,39
	31/01/2019	31010018	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME servicos de portaria	R\$	1.376,72
				SUB-TOTAL.....R\$	41.535,44

011 Retenção - IRRF

	03/01/2019	03010001	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME servicos de apoio administrativounto a Policlínica.	R\$	1.407,33
	03/01/2019	03010004	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME servicos com apoio administrativo junto ao CEO.	R\$	535,36
	31/01/2019	31010005	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA vencimentos e vantagens de pessoal, vinculado a Policlínica deste Município.	R\$	9.960,62
	31/01/2019	31010007	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO vencimentos e vantagens de pessoal vinculado ao Centro de	R\$	3.320,84

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Especialidades Odontologicas - CEO, deste Município.					
31/01/2019	31010010		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD vencimentos e vantagens de pessoal lotado junto a sede do Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Itapipoca - CPSMIT.	R\$	3.582,90
31/01/2019	31010012		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD ferias de servidor lotado na Sede do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de itapipoca - CPSMIT.	R\$	336,47
31/01/2019	31010013		F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME servicos de vigilancia diurna e noturna.	R\$	247,01
31/01/2019	31010016		F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME servicos de portaria	R\$	187,73
SUB-TOTAL.....R\$					19.578,26
012 Retenção - ISS					
03/01/2019	03010002		F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME servicos de apoio administrativounto a Policlínica.	R\$	4.691,09
03/01/2019	03010005		F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME servicos com apoio administrativo junto ao CEO.	R\$	1.784,52
09/01/2019	09010001		JOSE BENEVIDES DE OLIVEIRA MIRANDA manutencao de um banco de capacitores	R\$	15,00
31/01/2019	31010014		F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME servicos de vigilancia diurna e noturna.	R\$	823,36
31/01/2019	31010017		F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME servicos de portaria	R\$	625,78
SUB-TOTAL.....R\$					7.939,75
014 Contribuição Sindical					
31/01/2019	31010004		FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA vencimentos e vantagens de pessoal, vinculado a Policlínica deste Município.	R\$	97,18
SUB-TOTAL.....R\$					97,18
015 Pensão Alimentícia					
31/01/2019	31010009		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD vencimentos e vantagens de pessoal lotado junto a sede do Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Itapipoca - CPSMIT.	R\$	519,92

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 Janeiro/2019

ALFA
Página : 0003

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$				519,92

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 69.670,55


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10	302 0403 0.001	Encargos Tributários e Contributivos				
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	13,40	02010026	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		13,40		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		13,40		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		13,40		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		13,40		
01 01.						
10	302 0403 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas				
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2019		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	622.000,00	02010002	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		622.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		622.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		622.000,00		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	150,00	02010003	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		150,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		150,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		150,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		622.150,00		
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				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE	R\$	400.000,00	02010004	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		400.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		400.000,00		
	3.1.90.11.44	Férias				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE	R\$	5.496,01	02010025	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.496,01		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		5.496,01		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		405.496,01		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/01/2019	20197001	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO	R\$	1.307,32	02010030	ord LC 1012.01/2018

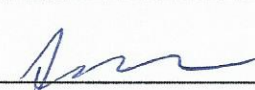
DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.307,32		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.307,32		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.307,32		
3.3.90.39.00			Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
3.3.90.39.43			Serviços de energia elétrica			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2019		ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEA	R\$	22.510,00	02010005	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	22.510,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	22.510,00		
3.3.90.39.44			Serviços de Água e esgoto			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2019		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	R\$	3.100,00	02010006	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.100,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	3.100,00		
3.3.90.39.99			Outros serviços de terceiros - PJ			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	3.800,00	02010007	est
02/01/2019		BANCO DO BRASIL	R\$	5.500,00	02010008	est
02/01/2019	20147003	JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.	R\$	3.500,00	02010019	glo LC TP 002/2014
02/01/2019	20147003	JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.	R\$	3.000,00	02010020	glo LC TP 002/2014
02/01/2019	20147003	JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.	R\$	5.000,00	02010021	glo LC TP 002/2014
02/01/2019		CORREIOS - ECT.	R\$	111,95	02010027	ord
02/01/2019	20177044	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$	41.329,49	02010036	glo LC 0912.02/2017
08/01/2019	20197005	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE I	R\$	21.600,00	08010001	glo CD 0104.01/2019
11/01/2019	20197003	LAYOUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DAD	R\$	7.080,00	11010001	glo CD 0111.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	90.921,44		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	90.921,44		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	116.531,44		
3.3.90.40.00			Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
3.3.90.40.58			Serviços de telecomunicações			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	5.200,00	02010011	est
02/01/2019		VIVO ...	R\$	12.000,00	02010018	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	17.200,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	17.200,00		
3.3.90.40.99			Outros serviços de terceiros em TIC - PJ			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
11/01/2019	20197004	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORM	R\$	2.700,00	11010004	glo CD 0111.02/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.700,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.700,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	19.900,00		
3.3.90.92.00			Despesas de exercícios anteriores			
3.3.90.92.00			Despesas de exercícios anteriores			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	404,05	02010022	est
02/01/2019		CORREIOS - ECT.	R\$	111,95	02010028	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	516,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	516,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	516,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	543.750,77		
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			
02/01/2019			FOLHA DE PAGAMENTO - CEO R\$	1.027.000,00	02010012	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.027.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.027.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.027.000,00		
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			
02/01/2019			ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEA R\$	48.000,00	02010014	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	48.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	48.000,00		
3.3.90.39.44			Serviços de Água e esgoto			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2019			CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO R\$	9.500,00	02010016	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.500,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	9.500,00		
3.3.90.39.99			Outros serviços de terceiros - PJ			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2019 20177043			F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME R\$	35.690,42	02010031	glo LC 0912.02/2017
02/01/2019 20167012			ECO CENTRAL EIRELI ME R\$	13.800,00	02010034	glo LC CC 150101/2016
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	49.490,42		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	49.490,42		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	106.990,42		
3.3.90.40.00			Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
3.3.90.40.58			Serviços de telecomunicações			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2019			TELEMAR NORTE LESTE S/A R\$	2.700,00	02010009	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.700,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.700,00		
3.3.90.40.99			Outros serviços de terceiros em TIC - PJ			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
11/01/2019 20197004			RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORM R\$	2.700,00	11010002	glo CD 0111.02/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.700,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.700,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.400,00		
3.3.90.92.00			Despesas de exercícios anteriores			
3.3.90.92.00			Despesas de exercícios anteriores			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2019			TELEMAR NORTE LESTE S/A R\$	194,81	02010024	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	194,81		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	194,81		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	194,81		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.139.585,23		
01 01.						
10 302 0403 2.003			Gerenciamento da Policlínica			
3.1.90.11.00			Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
3.1.90.11.01			Vencimentos e salários			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2019			FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA R\$	1.880.000,00	02010017	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.880.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.880.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.880.000,00		
3.3.90.30.00			Material de consumo			
3.3.90.30.36			Material hospitalar			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
14/01/2019			GENESIO ANDRADE DA SILVA ME R\$	427,00	14010001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	427,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	427,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	427,00		
3.3.90.39.00			Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
3.3.90.39.15			Serv.médico,hosp.odontol.e lab.(SIA/SIH)			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2019 20167009			HYGIA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LT R\$	72.000,00	02010035	glo LC PP 014/2015
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	72.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	72.000,00		
3.3.90.39.43			Serviços de energia elétrica			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2019			ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEA R\$	12.000,00	02010013	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	12.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	12.000,00		
3.3.90.39.44			Serviços de Água e esgoto			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2019			CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO R\$	55.000,00	02010015	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	55.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	55.000,00		
3.3.90.39.50			Serv. médico-hospital,odont. e laborator			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2019 20167017			CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA R\$	36.812,82	02010032	glo LC PP 002/2016
02/01/2019 20157037			LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE R\$	18.968,25	02010033	glo CD INEX 001/2015
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	55.781,07		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	55.781,07		
3.3.90.39.99			Outros serviços de terceiros - PJ			
1290000000			Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2019 20167012			ECO CENTRAL EIRELI ME R\$	13.800,00	02010001	glo LC CC 150101/2016

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/01/2019	20177043	F D EMPREENDIMENTOS	EIRELI - ME	R\$ 93.821,81	02010029	glo LC 0912.02/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	107.621,81		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	107.621,81		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	302.402,88		
		3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
		3.3.90.40.58	Serviços de telecomunicações			
		1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A		R\$ 5.500,00	02010010	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.500,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	5.500,00		
		3.3.90.40.99	Outros serviços de terceiros em TIC - PJ			
		1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde			
11/01/2019	20197004	RADIO CONNECT	TELECOMUNICAÇÕES E INFORM	R\$ 2.700,00	11010003	glo CD 0111.02/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.700,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.700,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	8.200,00		
		3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			
		3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			
		1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde			
02/01/2019		TELEMAR NORTE LESTE S/A		R\$ 432,37	02010023	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	432,37		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	432,37		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	432,37		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.191.462,25		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	4.496.961,65		


 JOAO RODRIGUES MONTEIRO FILHO
 chefe do controle interno

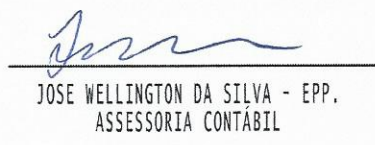

 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL

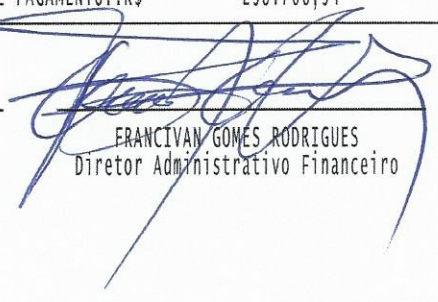

 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0403 0.001								
	3.3.90.47.00							
	1290000000							
	18/01/2019							
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.528/0001-92						
	18010001	02010026	ord	42.629-6	BB	011802 R\$		13,40
						SUB-TOTAL.....R\$		13,40
01 01.								
10 302 0403 0.002								
	3.3.90.47.00							
	1290000000							
	18/01/2019							
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.528/0001-92						
	18010002	02010003	est 18010001	42.629-6	BB	011801 R\$		8,94
						SUB-TOTAL.....R\$		8,94
01 01.								
10 302 0403 2.001								
	3.1.90.11.00							
	1290000000							
	31/01/2019							
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE						
	31010006	02010004	est 31010006	1.129-7	CEF	160518 R\$		27.883,77
						INSS R\$		3.108,30
						PENSAO R\$		519,92
						IRRF R\$		3.582,90
	31/01/2019							
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE						
	31010007	02010025	ord	1.129-7	CEF	160518 R\$		4.554,98
						INSS R\$		604,56
						IRRF R\$		336,47
						SUB-TOTAL.....R\$		40.590,90
3.3.90.39.00								
	1290000000							
	03/01/2019							
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04						
	03010002	02010007	est 03010002	1.129-7	CEF	160518 R\$		138,33
	07/01/2019							
		BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35						
	07010004	02010008	est 07010004	42.629-6	BB	013113 R\$		440,00
	23/01/2019							
		CORREIOS - ECT. - CGC 34.028.316/0010-02						
	23010001	02010027	ord	42.629-6	BB	012302 R\$		111,95
	25/01/2019							
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04						
	25010003	02010007	est 25010002	1.129-7	CEF	25012019 R\$		42,00
						SUB-TOTAL.....R\$		732,28
3.3.90.92.00								
	1290000000							
	23/01/2019							
		CORREIOS - ECT. - CGC 34.028.316/0010-02						
	23010002	02010028	ord	42.629-6	BB	012301 R\$		111,95

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							111,95	
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							
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO							
31010005	02010012	est 31010005		1.129-7	CEF	160518	R\$	78.214,57
					INSS		R\$	8.149,96
					IRRF		R\$	3.320,84
SUB-TOTAL.....R\$							89.685,37	
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							
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
31010004	02010017	est 31010004		1.129-7	CEF	160518	R\$	105.300,72
					INSS		R\$	12.205,18
					SINDICATO		R\$	97,18
					IRRF		R\$	9.960,62
SUB-TOTAL.....R\$							127.563,70	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							258.706,54	

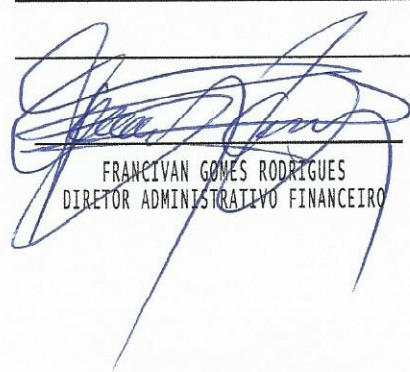

 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

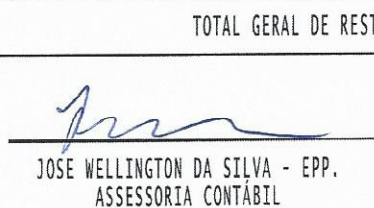

 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2018	02070006	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46	31/01/2019	31010001	42.629-6 BB	005210 R\$	550,00
				31/01/2019	31010002	42.629-6 BB	005210 R\$	550,00
02070007	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	31/01/2019	31010003	42.629-6 BB	013101 R\$		1.800,00
03120017	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME - CGC 17.734.037/0001-46	03/01/2019	03010001	1.129-7 CEF	017235 R\$		77.403,00
						IRRF	R\$	1.407,33
						ISSQN	R\$	4.691,09
						INSS	R\$	10.320,39
03120018	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME - CGC 17.734.037/0001-46	31/01/2019	31010008	1.129-7 CEF	021197 R\$		13.585,46
						IRRF	R\$	247,01
						ISSQN	R\$	823,36
						INSS	R\$	1.811,39
03120019	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.39.00	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME - CGC 17.734.037/0001-46	31/01/2019	31010009	1.129-7 CEF	021288 R\$		10.325,45
						IRRF	R\$	187,73
						ISSQN	R\$	625,78
						INSS	R\$	1.376,72
03120020	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.39.00	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME - CGC 17.734.037/0001-46	03/01/2019	03010003	1.129-7 CEF	014848 R\$		29.444,60
						IRRF	R\$	535,36
						ISSQN	R\$	1.784,52
						INSS	R\$	3.925,94
03120035	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	JOSÉ MÁRIO GONCALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89	25/01/2019	25010001	42.629-6 BB	012501 R\$		1.428,00
10120004	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.36.00	JOSE BENEVIDES DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF 809.058.703-87	09/01/2019	09010001	42.629-6 BB	010901 R\$		252,00
						ISSQN	R\$	15,00
						INSS	R\$	33,00
20020004	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.39.00	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95	07/01/2019	07010001	1.129-7 CEF	246687 R\$		225,00
20020005	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95	07/01/2019	07010003	1.129-7 CEF	246687 R\$		225,00
20020006	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95	07/01/2019	07010002	1.129-7 CEF	246687 R\$		225,00
20120004	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	HOSPITAL NOVA SAUDE LTDA - CGC 26.418.199/0001-66	25/01/2019	25010002	42.629-6 BB	029898 R\$		6.110,00
29110001	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	M B OLEGARIO EPP - CGC 25.337.025/0001-06	09/01/2019	09010002	42.629-6 BB	010902 R\$		882,27
						SUB-TOTAL...R\$		170.790,40

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ 170.790,40


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

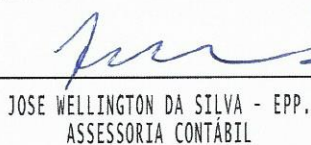

 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro


CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 Salario Maternidade				
31/01/2019	31010004	CEF	160518 R\$	3.747,23
salario maternidade nesta data.				
SUB-TOTAL.....R\$				3.747,23
011 Salario Familia				
31/01/2019	31010004	CEF	160518 R\$	98,40
Salario Familia, nesta data				
31/01/2019	31010005	CEF	160518 R\$	524,80
Salario Familia, nesta data				
SUB-TOTAL.....R\$				623,20
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				4.370,43



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca
AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRADMA - TRABI - TURURU - UMRIM - URUBURETAMA



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

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO 2019
BANCO DO BRASIL**

Agência: 0374-3

Conta Corrente: 42.629-6

	Saldo Contábil	5.483,71
(-)	Aplicação Financeira BB Renda Fixa LP 100	5.483,71
(=)	Saldo Extrato	0,00

Itapipoca, 31 de janeiro de 2019.


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro



Extrato conta corrente

G333040921173397013
04/02/2019 09:27:55

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
 Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 012939977000158 CONSORCIO PUB	10.301	43.000,00 D	
03/01/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	43.000,00 C	0,00 C
07/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 07/01/2019	890.071.004.105.917	440,00 D	
07/01/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	440,00 C	0,00 C
09/01/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0692 80905870387 JOSE BENEVIDES DE	10.901	252,00 D	
09/01/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 004 0048 025337025000106 M B OLEGARIO	10.902	882,27 D	
09/01/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.134,27 C	0,00 C
18/01/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 12.939.977/0001-58 -2877	11.801	8,94 D	
18/01/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 12.939.977/0001-58 -2877	11.802	13,40 D	
18/01/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	22,34 C	0,00 C
23/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	12.301	111,95 D	
23/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	12.302	111,95 D	
23/01/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	223,90 C	0,00 C
25/01/2019		0374	99015	470 Transferência enviada 25/01 1369 29898-0 HOSPITAL N S L	551.369.000.029.898	6.110,00 D	
25/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO	12.501	1.428,00 D	
25/01/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	7.538,00 C	0,00 C
31/01/2019		0374	99015	470 Transferência enviada 31/01 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	1.100,00 D	
31/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	13.101	1.800,00 D	
31/01/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	2.900,00 C	
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040921173397011
04/02/2019 09:26:33

Cliente

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

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	60.734,75			15.466,123929		
03/01/2019	RESGATE	43.000,00	9,49	14,83	10.954,120562	3,927683629	4.512,003367
	Aplicação 12/12/2018	43.000,00	9,49	14,83	10.954,120562		
07/01/2019	RESGATE	440,00	0,13	0,08	112,057523	3,928428806	4.399,945844
	Aplicação 12/12/2018	440,00	0,13	0,08	112,057523		
09/01/2019	RESGATE	1.134,27	0,40	0,11	288,808296	3,929180763	4.111,137548
	Aplicação 12/12/2018	1.134,27	0,40	0,11	288,808296		
18/01/2019	RESGATE	22,34	0,01		5,684418	3,931801221	4.105,453130
	Aplicação 12/12/2018	22,34	0,01		5,684418		
23/01/2019	RESGATE	223,90	0,13		56,962654	3,932927687	4.048,490476
	Aplicação 12/12/2018	223,90	0,13		56,962654		
25/01/2019	RESGATE	7.538,00	4,83		1.917,501320	3,933676561	2.130,989156
	Aplicação 12/12/2018	7.538,00	4,83		1.917,501320		
31/01/2019	RESGATE	2.900,00	2,10		737,476956	3,935173808	1.393,512200
	Aplicação 12/12/2018	2.900,00	2,10		737,476956		
31/01/2019	SALDO ATUAL	5.483,71			1.393,512200		1.393,512200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.734,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.258,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,09
IOF (-)	15,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,47
SALDO ATUAL =	5.483,71

Valor da Cota

31/12/2018	3,926953220
31/01/2019	3,935173808

Rentabilidade

No mês	0,2093
No ano	0,2093
Últimos 12 meses	2,4331

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



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca
AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRAIMA - TRAIRI - TUBURU - UAIRIM - URUBURITAMA



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Desenvolvimento em Saúde

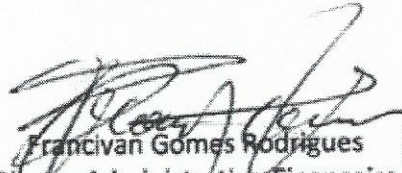
**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO 2019
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: 0748

Conta Corrente: 1.129-7

	Saldo Contábil	116.947,58
(-)	Aplicação Financeira - FIC Prático Renda Fixa Curto	116.947,58
(=)	Saldo Extrato	0,00

Itapipoca, 31 de janeiro de 2019.


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI

Conta: 0748 / 006 / 00001129-7

Data: 05/02/2019 - 18:51

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/01/2019	000001	CRED TED	43.000,00 C	43.000,00 C
03/01/2019	014848	ENVIO TEV	29.444,60 D	13.555,40 C
03/01/2019	017235	ENVIO TEV	77.403,00 D	63.847,60 D
03/01/2019	160518	DEB TARIFA	138,33 D	63.985,93 D
03/01/2019	727220	RESG AUTOM	63.985,93 C	0,00 C
07/01/2019	246687	ENVIO TEV	675,00 D	675,00 D
07/01/2019	727220	RESG AUTOM	675,00 C	0,00 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/01/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
29/01/2019	144997	CONSORCIO	360.142,97 C	360.142,97 C
30/01/2019	990001	APL AUTOM	360.142,97 D	0,00 C
31/01/2019	021197	ENVIO TEV	13.585,46 D	13.585,46 D
31/01/2019	021288	ENVIO TEV	10.325,45 D	23.910,91 D
31/01/2019	160518	FOL PAGTO	220.324,47 D	244.235,38 D
31/01/2019	727220	RESG AUTOM	244.235,38 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 05/02/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1035	No Ano(%) 0,1035	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2201	Cota em: 31/12/2018 5,916647	Cota em: 31/01/2019 5,922771
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.718,78C	11.107,436166
Aplicações	360.142,97C	60.809,353426
Resgates	308.938,31D	52.171,372887
Rendimento Bruto no Mês	24,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.947,58C	19.745,416704
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	REGATE	63.985,93D	10.813,543846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	REGATE	675,00D	114,063703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	REGATE	42,00D	7,092631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	360.142,97C	60.809,353426
31 / 01	REGATE	244.235,38D	41.236,672706
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	