



**CPSMIT**

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRAÍMA - TRAIRI - TURURU - UMBRIM - URUBURETAMA



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMIT Nº. 53/2019

Itapipoca – CE, 30 de abril 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 Março 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  
30.04.19  


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\$ 896.260,58 (Oitocentos e Noventa e Seis Mil, Duzentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Oito Centavos).
  
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

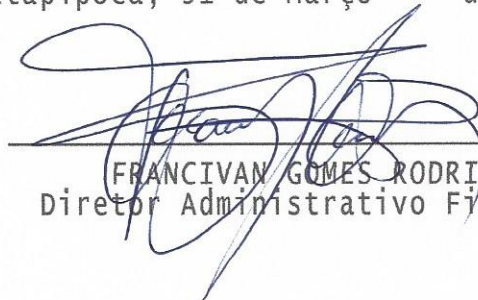
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Diretor Administrativo Financeiro que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Itapipoca, 31 de Março 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 MARÇO DE 2019  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita Patrimonial	47,99	123,90	Saúde	463.849,09	5.540.442,13
Transferências Correntes	1.165.931,58	1.838.824,72			
subtotal orçamentária	1.165.979,57	1.838.948,62	subtotal orçamentária	463.849,09	5.540.442,13
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	16.276,13	4.354.982,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	16.276,13	4.354.982,11	Salário Família - CSMIT	623,20	1.968,00
			Salário Maternidade - CSMIT	0,00	3.747,23
			subtotal	623,20	5.715,23
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	44.559,64	221.365,04
			subtotal	44.559,64	221.365,04
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
CONSIGNAÇÕES			Contribuição Sindical - CSMIT	194,36	194,36
Consignação - INSS - CSMIT	46.933,52	130.038,56	Pensão Alimentícia - CSMIT	519,92	519,92
Contribuição Sindical - CSMIT	97,18	291,54	subtotal	714,28	714,28
Pensão Alimentícia - CSMIT	519,92	1.559,76			
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	0,00	248,31	subtotal extra-orçamentária	45.897,12	227.794,55
Retenção - IRRF - CSMIT	19.738,67	60.665,68			
Retenção - ISS - CSMIT	10.493,89	25.076,54	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
subtotal	77.783,18	217.880,39	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
<b>RECEITA A CLASSIFICAR</b>			<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT	126.232,61	126.232,61	BANCOS		
subtotal	126.232,61	126.232,61	BB.....42.629-6 (B.B CON	758.120,98	758.120,98
subtotal extra-orçamentária	204.015,79	344.113,00	CEF.....1.129-7 (CEF CON	138.139,60	138.139,60
			subtotal	896.260,58	896.260,58
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			subtotal saldos atuais	896.260,58	896.260,58
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....42.629-6 (B.B CON	185,34	60.734,75			
CEF.....1.129-7 (CEF CON	19.549,96	65.718,78			
subtotal	19.735,30	126.453,53			
subtotal saldos anteriores	19.735,30	126.453,53			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	1.406.006,79	6.664.497,26	<b>TOTAL DESPESAS</b>	1.406.006,79	6.664.497,26

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2019  
Página : 0002

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

Itapipoca, 31 de Março de 2019.



V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	100.000,00	75,91	0,00	47,99	123,90	-99.876,10
<hr/>						
Total de Receita Patr	100.000,00	75,91	0,00	47,99	123,90	
<hr/>						
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	758.395,81	758.395,81	-2.941.604,19
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	12.032,18	0,00	24.064,36	36.096,54	-173.903,46
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada Policlínica					
	450.000,00	94.706,92	0,00	47.353,46	142.060,38	-307.939,62
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca CEO					
	500.000,00	71.511,36	0,00	35.755,68	107.267,04	-392.732,96
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca Policlínica					
	1.200.000,00	180.953,86	0,00	90.476,93	271.430,79	-928.569,21
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraima CEO					
	110.000,00	3.813,22	0,00	7.626,44	11.439,66	-98.560,34
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraima Policlínica					
	240.000,00	30.014,34	0,00	15.007,17	45.021,51	-194.978,49
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi CEO					
	200.000,00	15.492,50	0,00	30.985,00	46.477,50	-153.522,50
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi Policlínica					
	450.000,00	121.943,58	0,00	60.971,79	182.915,37	-267.084,63
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu CEO					
	80.000,00	4.467,68	0,00	8.935,36	13.403,04	-66.596,96
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu Policlínica					
	250.000,00	35.165,68	0,00	17.582,84	52.748,52	-197.251,48
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim CEO					
	110.000,00	5.526,64	0,00	11.053,28	16.579,92	-93.420,08
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim Policlínica					
	250.000,00	43.500,92	0,00	21.750,46	65.251,38	-184.748,62
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Uruburetama CEO					
	125.000,00	6.060,58	0,00	12.121,16	18.181,74	-106.818,26
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Uruburetama Policlínica					
	330.000,00	47.703,68	0,00	23.851,84	71.555,52	-258.444,48
<hr/>						
Total de Transferênci	11.205.000,00	672.893,14	0,00	1.165.931,58	1.838.824,72	

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO 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	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	672.969,05	0,00	1.165.979,57	1.838.948,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.330.000,00	672.969,05	0,00	1.165.979,57	1.838.948,62
	Consignação - INSS - CSMIT	83.105,04	0,00	46.933,52	130.038,56	
	Contribuição Sindical - CSMIT	194,36	0,00	97,18	291,54	
	Pensão Alimentícia - CSMIT	1.039,84	0,00	519,92	1.559,76	
	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	248,31	0,00	0,00	248,31	
	Retenção - IRRF - CSMIT	40.927,01	0,00	19.738,67	60.665,68	
	Retenção - ISS - CSMIT	14.582,65	0,00	10.493,89	25.076,54	
	RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT	0,00	0,00	126.232,61	126.232,61	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		140.097,21	0,00	204.015,79	344.113,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		813.066,26	0,00	1.369.995,36	2.183.061,62	

Itapipoca, 31 de Março de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca							
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos							
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	99.986,60
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	135.000,00	757.000,00	173.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	99.850,00
TOTAL 0.002	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	757.150,00	272.850,00
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	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	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	2.256,35	5.411,02	244.588,98
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	53.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
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

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	10.000,00	0,00	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	67.868,46	435.238,93	404.761,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.907.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.124,81</b>	<b>866.561,96</b>	<b>987.438,04</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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.784,86	215,14
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.899,63	2.899,63	297.100,37
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	56.206,10	223.918,30	626.081,70
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

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	3.000,00	0,00	0,00	59.105,73	1.263.197,60	1.800.802,40
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	50.000,00	0,00	0,00	4.038,57	59.937,03	62,97
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.851,99	4.278,99	295.721,01
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	191.727,99	700.620,78	1.074.379,22
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 exercicios 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	50.000,00	0,00	0,00	199.618,55	2.653.519,17	2.278.480,83
TOTAL 0101	11.330.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	463.849,09	5.540.442,13	5.789.557,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.330.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	463.849,09	5.540.442,13	5.789.557,87

Itapipoca, 31 de Março de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	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	757.000,00	0,00	0,00	0,00	757.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	150,00	0,00	0,00	8,94	141,06
TOTAL 0.002	757.150,00	0,00	0,00	8,94	757.141,06
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparcelhamento 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 Reparcelhamento 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 Adm.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	405.496,01	0,00	36.461,08	109.391,06	296.104,95
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	5.411,02	0,00	3.280,68	4.588,00	823,02
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO 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	435.238,93	0,00	100.811,03	168.752,14	266.486,79
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	19.900,00	0,00	686,59	2.313,73	17.586,27
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	516,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>866.561,96</b>	<b>0,00</b>	<b>141.239,38</b>	<b>285.560,93</b>	<b>581.001,03</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	103.563,93	290.009,89	736.990,11
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	3.784,86	0,00	0,00	3.784,86	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	2.899,63	0,00	2.899,63	2.899,63	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	223.918,30	0,00	50.833,51	105.671,14	118.247,16
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.400,00	0,00	194,81	608,88	4.791,12
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 MARÇO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.002	1.263.197,60	0,00	157.491,88	403.169,21	860.028,39
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	145.350,24	424.509,20	1.455.490,80
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	59.937,03	0,00	4.038,57	59.937,03	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	4.278,99	0,00	3.851,99	4.278,99	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	700.620,78	0,00	191.043,56	371.923,22	328.697,56
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	8.200,00	0,00	796,68	1.021,68	7.178,32
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	2.653.519,17	0,00	345.131,04	862.152,49	1.791.366,68
TOTAL 0101	5.540.442,13	0,00	643.862,30	1.550.904,97	3.989.537,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.540.442,13	0,00	643.862,30	1.550.904,97	3.989.537,16

Itapipoca, 31 de Março de 2019

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	757.000,00	0,00	0,00	0,00	757.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	150,00	0,00	0,00	8,94	141,06
TOTAL 0.002	757.150,00	0,00	0,00	8,94	757.141,06
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	36.461,08	109.391,06	296.104,95
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	5.411,02	0,00	1.433,33	1.433,33	3.977,69
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 MARÇO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	435.238,93	0,00	13.159,81	26.293,77	408.945,16
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	19.900,00	0,00	225,00	895,89	19.004,11
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	516,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>866.561,96</b>	<b>0,00</b>	<b>51.279,22</b>	<b>138.530,05</b>	<b>728.031,91</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	95.662,79	282.108,75	744.891,25
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	3.784,86	0,00	0,00	3.784,86	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	2.899,63	0,00	0,00	0,00	2.899,63
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	223.918,30	0,00	49.048,48	61.564,16	162.354,14
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.400,00	0,00	225,00	225,00	5.175,00
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 MARÇO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governou 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	1.263.197,60	0,00	144.936,27	347.877,58	915.320,02
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	134.651,92	413.810,88	1.466.189,12
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	59.937,03	0,00	1.856,24	55.898,46	4.038,57
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	4.278,99	0,00	0,00	0,00	4.278,99
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	700.620,78	0,00	114.624,31	228.663,34	471.957,44
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	8.200,00	0,00	225,00	225,00	7.975,00
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	2.653.519,17	0,00	251.357,47	699.030,05	1.954.489,12
TOTAL 0101	5.540.442,13	0,00	447.572,96	1.185.460,02	4.354.982,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.540.442,13	0,00	447.572,96	1.185.460,02	4.354.982,11
Salário Família - CSMIT		0,00	623,20	1.968,00	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	0,00	3.747,23	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CSMIT		0,00	44.559,64	221.365,04	
Contribuição Sindical - CSMIT		0,00	194,36	194,36	
Pensão Alimentícia - CSMIT		0,00	519,92	519,92	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	45.897,12	227.794,55	

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	493.470,08	1.413.254,57	

Itapipoca, 31 de Março de 2019.



V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA  
ASSESSORIA CONTABIL

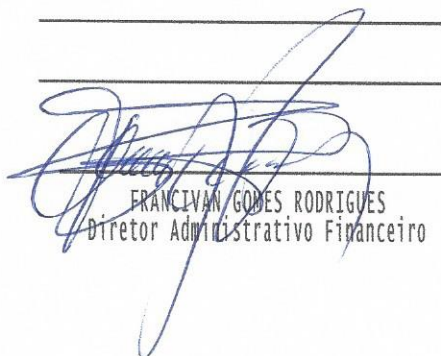


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
Diretor Administrativo Financeiro



CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
29/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29030010	CEF	29032019 R\$	47,99
				SUB-TOTAL.....R\$	47,99
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica				
29/03/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	29030001	BB CONS	29032019 R\$	758.395,81
				SUB-TOTAL.....R\$	758.395,81
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada CEO				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	26030001	CEF	26032019 R\$	12.032,18
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	26030008	CEF	26032019 R\$	12.032,18
				SUB-TOTAL.....R\$	24.064,36
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada Policlínica				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	26030007	CEF	26032019 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				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	26030010	CEF	26032019 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				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	26030009	CEF	26032019 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 - Miraiá CEO				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	26030002	CEF	26032019 R\$	3.813,22
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	26030012	CEF	26032019 R\$	3.813,22
				SUB-TOTAL.....R\$	7.626,44
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraiá Policlínica				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	26030011	CEF	26032019 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				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	26030003	CEF	26032019 R\$	15.492,50
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	26030014	CEF	26032019 R\$	15.492,50
				SUB-TOTAL.....R\$	30.985,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi Policlínica				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	26030013	CEF	26032019 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				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	26030004	CEF	26032019 R\$	4.467,68
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	26030016	CEF	26032019 R\$	4.467,68
				SUB-TOTAL.....R\$	8.935,36
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu Policlínica				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	26030015	CEF	26032019 R\$	17.582,84

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$					17.582,84
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim CEO				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	26030005	CEF	26032019 R\$	5.526,64
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	26030018	CEF	26032019 R\$	5.526,64
SUB-TOTAL.....R\$					11.053,28
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim Policlínica				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	26030017	CEF	26032019 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				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	26030006	CEF	26032019 R\$	6.060,58
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	26030020	CEF	26032019 R\$	6.060,58
SUB-TOTAL.....R\$					12.121,16
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Uruburetama Policlínica				
26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	26030019	CEF	26032019 R\$	23.851,84
SUB-TOTAL.....R\$					23.851,84
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					1.165.979,57

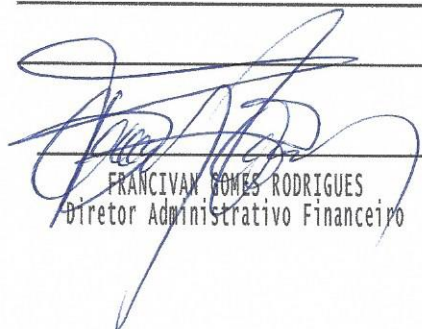
  
 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro

  
 V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Cta.pend.cred.-receita a classificar						
005 RECEITA A CLASSIFICAR						
	26/03/2019	26030021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	CEF	144997	R\$ 90.476,93
RECEITA DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA PARA POLICLINICA REGIONAL, ANTECIPADO INDEVIDAMENTE, PELA SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL. A SER CLASSIFICADO NO PERIODO NORMAL DE RETENCAO.						
	26/03/2019	26030022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	CEF	144997	R\$ 35.755,68
RECEITA DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA PARA CEO REGIONAL, ANTECIPADO INDEVIDAMENTE, PELA SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL. A SER CLASSIFICADO NO PERIODO NORMAL DE RETENCAO.						
SUB-TOTAL.....R\$						126.232,61

TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 126.232,61



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
Consignações				
010 Consignação - INSS				
	01/03/2019	01030001	ROGELMA TEIXEIRA MONTENEGRO	R\$ 20,75
	28/03/2019	28030003	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM RÍGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS(CLT), PARA O APOIO ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DR. FRANCISCO PINHEIRO ALVES, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO CERTAME LICITATÓRIO TIPO PREGAO NUMERO 0912.02/2017.	R\$ 10.320,40
	28/03/2019	28030004	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$ 3.925,94
	28/03/2019	28030007	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$ 1.811,39
	28/03/2019	28030010	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$ 1.376,72
	28/03/2019	28030013	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$ 968,90
	28/03/2019	28030016	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$ 4.067,95
	29/03/2019	29030002	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$ 3.217,59
	29/03/2019	29030005	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$ 9.130,34
	29/03/2019	29030007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$ 12.093,54
SUB-TOTAL.....R\$				46.933,52

011 Retenção - IRRF

	28/03/2019	28030001	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM RÍGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS(CLT), PARA O APOIO ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DR. FRANCISCO PINHEIRO ALVES, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO CERTAME LICITATÓRIO TIPO PREGAO NUMERO 0912.02/2017.	R\$ 1.407,33
	28/03/2019	28030005	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$ 535,36
	28/03/2019	28030008	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$ 247,01
	28/03/2019	28030011	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$ 187,74
	28/03/2019	28030014	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$ 150,80
	28/03/2019	28030017	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$ 619,95

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	29/03/2019	29030003	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.582,90
	29/03/2019	29030006	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	3.410,15
	29/03/2019	29030008	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	9.597,43
				SUB-TOTAL.....R\$	19.738,67

012 Retenção - ISS

28/03/2019	28030002	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	4.691,09	
PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM RÉGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS(CLT), PARA O APOIO ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DR. FRANCISCO PINHEIRO ALVES, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO CERTAME LICITATÓRIO TIPO PREGAO NUMERO 0912.02/2017.					
28/03/2019	28030006	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	1.784,52	
28/03/2019	28030009	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	823,36	
28/03/2019	28030012	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	625,78	
28/03/2019	28030015	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	502,67	
28/03/2019	28030018	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	2.066,47	
				SUB-TOTAL.....R\$	10.493,89

014 Contribuição Sindical

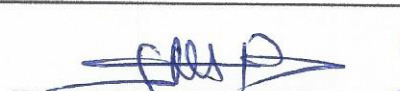
29/03/2019	29030009	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	97,18	
				SUB-TOTAL.....R\$	97,18

015 Pensão Alimentícia

29/03/2019	29030004	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	519,92	
				SUB-TOTAL.....R\$	519,92

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. R\$ 77.783,18

  
 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro

  
 V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA  
 ASSESSORIA CONTABIL

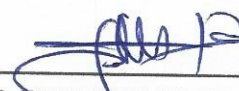
  
 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro

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					
01/03/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 135.000,00	01030005	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		135.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		135.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		135.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		135.000,00		
01.01.						
10.302.0403.2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/03/2019	20197001	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO		R\$ 823,02	01030008	ord LC 1012.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		823,02		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		823,02		
3.3.90.30.39	Material p/ manutenção de veículos					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/03/2019		RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME		R\$ 1.433,33	01030001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.433,33		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.433,33		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.256,35		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/03/2019		RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME		R\$ 640,00	01030002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		640,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		640,00		
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
01/03/2019		CORREIOS - ECT.		R\$ 1.500,00	01030004	est
01/03/2019	20187035	REALIZA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		R\$ 10.053,33	01030009	ord LC 0517.02/2018
01/03/2019	20177044	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER		R\$ 46.885,63	01030010	ord LC 0912.02/2017
08/03/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP		R\$ 1.680,00	08030001	ord LC 0412.01/2018
08/03/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP		R\$ 1.459,50	08030002	ord LC 0412.01/2018
08/03/2019	20197013	FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 079279483		R\$ 4.000,00	08030003	glo CD 0307.01/2019
08/03/2019	20197008	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI		R\$ 1.650,00	08030006	ord CD 0212.02/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		67.228,46		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		67.228,46		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		67.868,46		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		70.124,81		
01.01.						
10.302.0403.2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo					
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
21/03/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME		R\$ 125,40	21030001	ord LC 0214.01/2019

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
21/03/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.123,95	21030002	ord LC 0214.01/2019
21/03/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	389,24	21030003	ord LC 0214.01/2019
21/03/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.261,04	21030004	ord LC 0214.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.899,63		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.899,63		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.899,63		
	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				
01/03/2019	20177043	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	35.690,42	01030012	ord LC 0912.02/2017
01/03/2019	20187034	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	12.515,68	01030014	ord LC 0517.02/2018
08/03/2019	20197013	FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 079279483	R\$	8.000,00	08030004	gto CD 0307.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		56.206,10		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		56.206,10		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		56.206,10		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		59.105,73		
01 01.						
10 302 0403 2.003		Gerenciamento da Policlínica				
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
	3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
29/03/2019		MARIA ANDREINA FARIAS BARRETO	R\$	4.038,57	29030001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.038,57		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.038,57		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.038,57		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/03/2019		GENESIO ANDRADE DA SILVA ME	R\$	375,00	01030003	ord
22/03/2019		GENESIO ANDRADE DA SILVA ME	R\$	177,00	22030001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		552,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		552,00		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
21/03/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	3.299,99	21030005	ord LC 0214.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.299,99		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.299,99		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.851,99		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.50	Serv. médico-hospitalar, odont. e laborator				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/03/2019	20157037	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	23.196,14	01030007	ord CD INEX 001/2015
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		23.196,14		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		23.196,14		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	129000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/03/2019	20167017	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	36.812,82	01030006	ord LC PP 002/2016
01/03/2019	20177043	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	93.821,81	01030011	ord LC 0912.02/2017
01/03/2019	20187034	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	16.467,22	01030013	ord LC 0517.02/2018
04/03/2019	20197010	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS	R\$	8.430,00	04030001	ord LC 1801.01/2019
08/03/2019	20197013	FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 079279483	R\$	13.000,00	08030005	glo CD 0307.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		168.531,85		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		168.531,85		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		191.727,99		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		199.618,55		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		463.849,09		

  
 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.
					INSS	R\$	20,75	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.856,24	
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000				Outros Recursos Vinculados à Saúde				
07/03/2019				CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57				
	07030002	02010015	est	07030002	1.129-7	CEF	R\$	4.335,28 4133
28/03/2019				F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME - CGC 17.734.037/0001-46				
	28030001	01020023	ord				R\$	1.407,33 1009
						IRRF	R\$	4.691,09
						ISSQN	R\$	10.320,40
						INSS	R\$	77.402,99
28/03/2019				F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME - CGC 17.734.037/0001-46				
	28030003	01020021	ord				R\$	1.811,39 1010
						IRRF	R\$	247,01
						ISSQN	R\$	823,36
					1.129-7	CEF	R\$	13.585,46
						SUB-TOTAL.....	R\$	114.624,31
3.3.90.40.00				Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ				
1290000000				Outros Recursos Vinculados à Saúde				
07/03/2019				RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95				
	07030005	11010003	glo	07030005	1.129-7	CEF	R\$	225,00 5078
						SUB-TOTAL.....	R\$	225,00

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO, R\$ 447.572,96

  
 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro

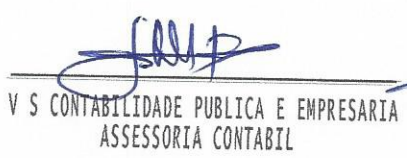
  
 V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

  
 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES  
 Diretor Administrativo Financeiro

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2018	01110011	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO AMONTADA LTDA-ME - CGC 13.783.012/0001-81	08/03/2019	08030001	1.129-7 CEF	162310 R\$	1.106,88
	03120011	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-31	28/03/2019	28030006			
							INSS R\$	4.067,95
							IRRF R\$	619,95
							ISSQN R\$	2.066,47
						1.129-7 CEF	958514 R\$	34.575,12
	03120016	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO AMONTADA LTDA-ME - CGC 13.783.012/0001-81	08/03/2019	08030002	1.129-7 CEF	162310 R\$	2.123,27
							SUB-TOTAL...R\$	44.559,64

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ 44.559,64

  
 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					
	29/03/2019	29030003	CEF	160518 R\$	426,40
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.					
	29/03/2019	29030004	CEF	160518 R\$	196,80
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA NESTA DATA.					
SUB-TOTAL.....R\$					623,20
Consignações					
014 Contribuição Sindical					
	01/03/2019	01030002	CEF	007744 R\$	194,36
PG REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
SUB-TOTAL.....R\$					194,36
015 Pensão Alimentícia					
	01/03/2019	01030001	CEF	108014 R\$	519,92
PG REF. PENSÃO ALIMENTICIA A LUCIALVA GOMES DOS SANTOS					
SUB-TOTAL.....R\$					519,92
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					1.337,48

  
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: 16/04/2019 - 12:25

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2019	044357	ENVIO TEV	519,92 D	519,92 D
01/03/2019	044722	ENVIO TEV	194,36 D	714,28 D
01/03/2019	160518	DB SALARIO	1.835,49 D	2.549,77 D
01/03/2019	727220	RESG AUTOM	2.549,77 C	0,00 C
06/03/2019	160518	DEB TARIFA	135,15 D	135,15 D
06/03/2019	160518	TAR CX PRG	0,66 D	135,81 D
06/03/2019	727220	RESG AUTOM	135,81 C	0,00 C
07/03/2019	155235	PAG AGUA	4.335,28 D	4.335,28 D
07/03/2019	156862	PAG AGUA	842,38 D	5.177,66 D
07/03/2019	101808	ENVIO TEV	675,00 D	5.852,66 D
07/03/2019	727220	RESG AUTOM	5.852,66 C	0,00 C
08/03/2019	329037	PAG BOLETO	1.800,00 D	1.800,00 D
08/03/2019	142768	ENVIO TED	3.230,15 D	5.030,15 D
08/03/2019	142768	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.039,65 D
08/03/2019	727220	RESG AUTOM	5.039,65 C	0,00 C
12/03/2019	104359	ENVIO TED	2.073,33 D	2.073,33 D
12/03/2019	104359	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.082,83 D
12/03/2019	727220	RESG AUTOM	2.082,83 C	0,00 C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/03/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
26/03/2019	144997	CONSORCIO	533.768,38 C	533.768,38 C
27/03/2019	990001	APL AUTOM	533.768,38 D	0,00 C
28/03/2019	122609	ENVIO TED	34.575,12 D	34.575,12 D
28/03/2019	041649	ENVIO TEV	77.402,99 D	111.978,11 D
28/03/2019	042535	ENVIO TEV	29.444,60 D	141.422,71 D
28/03/2019	042772	ENVIO TEV	13.585,46 D	155.008,17 D
28/03/2019	043020	ENVIO TEV	10.325,44 D	165.333,61 D

16/04/2019

Internet...Banki.nG C\_AIXA

28/03/2019	043220	ENVIO TEV	8.430,96 D	173.764,57 D
28/03/2019	122609	DOC/TED INTERNET	9,50 D	173.774,07 D
28/03/2019	727220	RESG AUTOM	173.774,07 C	0,00 C
29/03/2019	160518	FOL PAGTO	225.749,94 D	225.749,94 D
29/03/2019	727220	RESG AUTOM	225.749,94 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/04/2019	160927	TEV MESM T	675,00 D	675,00 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 verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE		Código 0748	Operação 0055	Emissão 16/04/2019
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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,2872	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/02/2019 5,928344	Cota em: 29/03/2019 5,933641
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.549,96C	3.297,710550
Aplicações	533.768,38C	89.964,758625
Resgates	415.226,73D	69.981,720898
Rendimento Bruto no Mês	47,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	138.139,60C	23.280,748277
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	2.549,77D	430,077780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	135,81D	22,906421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	5.852,66D	987,094013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	5.039,65D	849,934559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	2.082,83D	351,235367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	42,00D	7,079612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	APLICACAO	533.768,38C	89.964,758625
28 / 03	RESGATE	173.774,07D	29.287,623303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	225.749,94D	38.045,769840

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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>	




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 16/04/2019
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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,2872	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/02/2019 5,928344	Cota em: 29/03/2019 5,933641
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.549,96C	3.297,710550
Aplicações	533.768,38C	89.964,758625
Resgates	415.226,73D	69.981,720898
Rendimento Bruto no Mês	47,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	138.139,60C	23.280,748277
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 Março/2019

Agência / Conta: 0748 / 1129-7 - CEF

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Saldo em Conta Corrente	-
Saldo em Aplicação Financeira	138.139,60
<b>Saldo Real (Orçamentário)</b>	<b>138.139,60</b>

Itapipoca - CE, 31 de março de 2019.

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



## Extrato conta corrente

G335161210610841009  
16/04/2019 12:19:38

### Cliente - Conta atual

Agência 374-3  
Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD  
Período do extrato 03 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 07/03/2019	890.661.001.184.216	185,17 D	
07/03/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	185,17 C	0,00 C
29/03/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	6.865.872	758.395,81 C	
29/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarf pend ref a 07/03/2019	880.881.000.315.341	274,83 D	
29/03/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	758.120,98 D	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161210610841011  
16/04/2019 12:20:46

### Cliente

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

### BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	185,34			47,009895		
07/03/2019	RESGATE	185,17	0,23		47,009895	3,943776371	
	Aplicação 12/12/2018	185,17	0,23		47,009895		
29/03/2019	APLICAÇÃO	758.120,98			191.940,544335	3,949769876	191.940,544335
29/03/2019	SALDO ATUAL	758.120,98			191.940,544335		191.940,544335

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,34
APLICAÇÕES (+)	758.120,98
RESGATES (-)	185,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,23
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,17
SALDO ATUAL =	758.120,98

### Valor da Cota

28/02/2019	3,942653841
29/03/2019	3,949769876

### Rentabilidade

No mês	0,1804
No ano	0,5810
Últimos 12 meses	2,3993

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 Março/2019

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

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Saldo em Conta Corrente	-
Saldo em Aplicação Financeira	758.120,98
<b>Saldo Real (Orçamentário)</b>	<b>758.120,98</b>

Itapipoca - CE, 31 de março de 2019.



Francivan Gomes Rodrigues

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