

CPSMIT

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMIT Nº. *1561*/2019

Itapipoca – CE, 30 de Outubro 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 Setembro 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
30/10/2019
Ebele*

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\$ 87.814,11 (Oitenta e Sete Mil, Oitocentos e Quatorze Reais e Onze 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, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2019
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	133,88	2.088,56	Saúde	350.143,23	8.336.555,47
Transferências Correntes	812.894,03	6.727.419,84			
subtotal orçamentária	813.027,91	6.729.508,40	subtotal orçamentária	350.143,23	8.336.555,47
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	-545.382,13	2.123.427,32	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-545.382,13	2.123.427,32	Salário Família - CSMIT	623,20	5.805,60
			Salário Maternidade - CSMIT	5.403,59	9.150,82
			subtotal	6.026,79	14.956,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	834.336,22
Salário Família - CSMIT	1.312,00	3.280,00	subtotal	0,00	834.336,22
Salário Maternidade - CSMIT	0,00	3.747,23	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	1.312,00	7.027,23	Consignação - INSS - CSMIT	104.618,33	328.770,08
CONSIGNAÇÕES			Contribuição Sindical - CSMIT	0,00	680,22
Consignação - INSS - CSMIT	52.951,30	464.319,25	Pensão Alimentícia - CSMIT	519,92	4.159,36
Contribuição Sindical - CSMIT	97,16	827,57	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	0,00	248,31
Faltas - CSMIT	39,92	199,60	Retenção - IRRF - CSMIT	0,00	86.032,75
Pensão Alimentícia - CSMIT	1.186,33	5.345,69	Retenção - ISS - CSMIT	0,00	37.175,87
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	642,06	2.052,55	subtotal	105.138,25	457.066,59
Retenção - IRRF - CSMIT	19.397,80	177.795,85	RECEITA A CLASSIFICAR		
Retenção - ISS - CSMIT	9.757,90	93.771,82	RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT	0,00	126.232,61
subtotal	84.072,47	744.312,33	subtotal	0,00	126.232,61
RECEITA A CLASSIFICAR			subtotal extra-orçamentária	111.165,04	1.432.591,84
RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT	0,00	126.232,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	0,00	126.232,61	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	85.384,47	877.572,17	SALDOS ATUAIS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....42.629-6 (B.B CON	2.797,81	2.797,81
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....1.129-7 (CEF CON	85.016,30	85.016,30
BANCOS			subtotal	87.814,11	87.814,11
BB.....42.629-6 (B.B CON	55.302,13	60.734,75	subtotal saldos atuais	87.814,11	87.814,11
CEF.....1.129-7 (CEF CON	140.790,00	65.718,78			
subtotal	196.092,13	126.453,53			
subtotal saldos anteriores	196.092,13	126.453,53			
TOTAL RECEITAS	549.122,38	9.856.961,42	TOTAL DESPESAS	549.122,38	9.856.961,42

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 SETEMBRO DE 2019
Página : 0002

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

Itapipoca, 30 de Setembro de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	100.000,00	1.954,68	0,00	133,88	2.088,56	-97.911,44
Total de Receita Patr		100.000,00	1.954,68	0,00	133,88	2.088,56
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	2.019.766,93	0,00	252.798,60	2.272.565,53	-1.427.434,47
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	2.500.000,00	1.154.026,60	0,00	143.925,59	1.297.952,19	-1.202.047,81
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada CEO					
	210.000,00	96.257,44	0,00	12.032,18	108.289,62	-101.710,38
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada Policlínica					
	450.000,00	378.827,68	0,00	47.353,46	426.181,14	-23.818,86
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca CEO					
	500.000,00	234.939,94	0,00	45.958,61	280.898,55	-219.101,45
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca Policlínica					
	1.200.000,00	634.509,46	0,00	136.300,87	770.810,33	-429.189,67
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraima CEO					
	110.000,00	30.505,76	0,00	3.813,22	34.318,98	-75.681,02
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraima Policlínica					
	240.000,00	120.057,36	0,00	15.007,17	135.064,53	-104.935,47
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi CEO					
	200.000,00	123.940,00	0,00	15.492,50	139.432,50	-60.567,50
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi Policlínica					
	450.000,00	487.774,32	0,00	60.971,79	548.746,11	98.746,11
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu CEO					
	80.000,00	35.741,44	0,00	4.467,68	40.209,12	-39.790,88
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu Policlínica					
	250.000,00	140.662,72	0,00	17.582,84	158.245,56	-91.754,44
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim CEO					
	110.000,00	44.213,12	0,00	5.526,64	49.739,76	-60.260,24
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim Policlínica					
	250.000,00	174.003,68	0,00	21.750,46	195.754,14	-54.245,86
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Uruburetama CEO					
	125.000,00	48.484,64	0,00	6.060,58	54.545,22	-70.454,78
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Uruburetama Policlínica					
	330.000,00	190.814,72	0,00	23.851,84	214.666,56	-115.333,44
Total de Transferênci		11.205.000,00	5.914.525,81	0,00	812.894,03	6.727.419,84

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	11.330.000,00	5.916.480,49	0,00	813.027,91	6.729.508,40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	11.330.000,00	5.916.480,49	0,00	813.027,91	6.729.508,40	
	Salário Família - CSMIT	1.968,00	0,00	1.312,00	3.280,00	
	Salário Maternidade - CSMIT	3.747,23	0,00	0,00	3.747,23	
	Consignação - INSS - CSMIT	411.367,95	0,00	52.951,30	464.319,25	
	Contribuição Sindical - CSMIT	730,41	0,00	97,16	827,57	
	Faltas - CSMIT	159,68	0,00	39,92	199,60	
	Pensão Alimentícia - CSMIT	4.159,36	0,00	1.186,33	5.345,69	
	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	1.410,49	0,00	642,06	2.052,55	
	Retenção - IRRF - CSMIT	158.398,05	0,00	19.397,80	177.795,85	
	Retenção - ISS - CSMIT	84.013,92	0,00	9.757,90	93.771,82	
	RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT	126.232,61	0,00	0,00	126.232,61	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		792.187,70	0,00	85.384,47	877.572,17	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		6.708.668,19	0,00	898.412,38	7.607.080,57	

Itapipoca, 30 de Setembro de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	0,00	929.369,86	630,14
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	96.850,00
TOTAL 0.002	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.519,86	97.480,14
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1290000000	150.000,00	0,00	91.550,00	0,00	0,00	0,00	58.450,00
TOTAL 1.001	150.000,00	0,00	91.550,00	0,00	0,00	0,00	58.450,00
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	59.000,00	0,00	2.732,40	14.818,32	126.181,68
TOTAL 1.002	200.000,00	0,00	59.000,00	0,00	2.732,40	14.818,32	126.181,68
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	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	50,00	2.950,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1290000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.349,71	30.266,31	219.733,69
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1290000000	120.000,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1290000000	50.000,00	0,00	38.150,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	50.000,00	0,00	0,00	73.056,37	884.301,17	5.698,83
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	20.000,00	150,00	0,00	900,00	1.125,00	20.125,00	25,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	3.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	116.514,78	485,22
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,40	22.168,60
TOTAL 2.001	1.907.000,00	164.150,00	154.650,00	900,00	79.531,08	1.459.584,67	456.915,33
01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.000,00	723.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	1.000,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.879,23	320,77
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	21.298,38	138.112,18	161.887,82
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	67.648,49	566.531,14	283.468,86
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	900,00	1.125,00	5.625,00	4.375,00
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 SETEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.002	3.061.000,00	43.200,00	105.000,00	900,00	90.071,87	1.781.342,36	1.217.857,64
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	720.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	10.000,00	82.850,00	0,00	0,00	0,00	92.358,59	491,41
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	350,00	4.650,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	19.664,89	147.055,20	152.944,80
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	90.000,00	0,00	600,00	1.265,00	8.735,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	1.775.000,00	250.000,00	0,00	7.637,19	166.655,18	2.018.390,70	6.609,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	900,00	1.125,00	8.425,00	1.575,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,37	9.567,63
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.003	4.882.000,00	332.850,00	130.000,00	8.537,19	188.145,07	4.148.276,86	936.573,14
TOTAL 0101	11.330.000,00	540.200,00	540.200,00	10.337,19	360.480,42	8.336.555,47	2.993.444,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.330.000,00	540.200,00	540.200,00	10.337,19	360.480,42	8.336.555,47	2.993.444,53

Itapipoca, 30 de Setembro de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	929.369,86	0,00	112.696,22	505.292,46	424.077,40
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	3.150,00	0,00	0,00	1.352,84	1.797,16
TOTAL 0.002	932.519,86	0,00	112.696,22	506.645,30	425.874,56
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	14.818,32	0,00	2.732,40	14.818,32	0,00
TOTAL 1.002	14.818,32	0,00	2.732,40	14.818,32	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	45.672,41	369.535,62	35.960,39
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	30.266,31	0,00	6.468,65	28.845,55	1.420,76
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	884.301,17	0,00	107.390,65	748.542,74	135.758,43
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	20.125,00	0,00	1.455,11	11.278,32	8.846,68
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	116.514,78	0,00	0,00	116.514,78	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	2.831,40	0,00	0,00	2.831,40	0,00
TOTAL 2.001	1.459.584,67	0,00	160.986,82	1.277.598,41	181.986,26
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	90.146,25	899.222,92	127.777,08
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	43.879,23	0,00	8.724,16	43.879,23	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	138.112,18	0,00	37.746,33	131.274,96	6.837,22
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	566.531,14	0,00	62.785,52	494.249,43	72.281,71
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.625,00	0,00	429,97	3.196,96	2.428,04
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 PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	1.781.342,36	0,00	199.832,23	1.572.018,31	209.324,05
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	123.101,76	1.316.345,94	563.654,06
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	92.358,59	0,00	32.421,56	92.358,59	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	350,00	0,00	50,00	250,00	100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	147.055,20	0,00	16.138,11	140.395,20	6.660,00
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	1.265,00	0,00	600,00	1.265,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000	2.018.390,70	0,00	228.074,51	1.808.309,16	210.081,54
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	8.425,00	0,00	660,84	4.956,55	3.468,45
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	4.148.276,86	0,00	401.046,78	3.364.312,81	783.964,05
TOTAL 0101	8.336.555,47	0,00	877.294,45	6.735.406,55	1.601.148,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.336.555,47	0,00	877.294,45	6.735.406,55	1.601.148,92

Itapipoca, 30 de Setembro de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00
TOTAL 0.001	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	929.369,86	0,00	112.696,22	505.292,46	424.077,40
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	3.150,00	0,00	0,00	1.352,84	1.797,16
TOTAL 0.002	932.519,86	0,00	112.696,22	506.645,30	425.874,56
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	14.818,32	0,00	2.732,40	14.818,32	0,00
TOTAL 1.002	14.818,32	0,00	2.732,40	14.818,32	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	45.672,41	369.535,62	35.960,39
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	30.266,31	0,00	7.692,44	21.662,25	8.604,06
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	884.301,17	0,00	113.876,68	690.939,36	193.361,81
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	20.125,00	0,00	780,10	9.823,21	10.301,79
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	116.514,78	0,00	0,00	116.514,78	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	2.831,40	0,00	0,00	2.831,40	0,00
TOTAL 2.001	1.459.584,67	0,00	168.021,63	1.211.306,62	248.278,05
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	90.146,25	899.222,92	127.777,08
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	43.879,23	0,00	8.724,16	43.879,23	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	138.112,18	0,00	32.061,10	97.496,87	40.615,31
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	566.531,14	0,00	69.058,49	484.532,40	81.998,74
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.625,00	0,00	0,00	2.766,99	2.858,01
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	194,81	0,00	0,00	194,81	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.002	1.781.342,36	0,00	199.990,00	1.528.093,22	253.249,14
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	123.101,76	1.316.345,94	563.654,06
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	92.358,59	0,00	32.421,56	92.358,59	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	147.055,20	0,00	22.048,23	66.596,52	80.458,68
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	1.265,00	0,00	600,00	1.265,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000	2.018.390,70	0,00	233.913,56	1.470.957,16	547.433,54
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	8.425,00	0,00	0,00	4.295,71	4.129,29
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	432,37	0,00	0,00	432,37	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.148.276,86	0,00	412.085,11	2.952.251,29	1.196.025,57
TOTAL 0101	8.336.555,47	0,00	895.525,36	6.213.128,15	2.123.427,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.336.555,47	0,00	895.525,36	6.213.128,15	2.123.427,32
Salário Família - CSMT		0,00	623,20	5.805,60	
Salário Maternidade - CSMT		0,00	5.403,59	9.150,82	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CSMT		0,00	0,00	834.336,22	
Consignação - INSS - CSMT		0,00	104.618,33	328.770,08	
Contribuição Sindical - CSMT		0,00	0,00	680,22	
Pensão Alimentícia - CSMT		0,00	519,92	4.159,36	
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMT		0,00	0,00	248,31	

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	0,00	86.032,75	
Retenção - ISS - CSMIT		0,00	0,00	37.175,87	
RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT		0,00	0,00	126.232,61	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	111.165,04	1.432.591,84	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.006.690,40	7.645.719,99	

Itapipoca, 30 de setembro de 2019.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
30/09/2019	BANCO DO BRÁSIL	30090001	BB CONS	300919 R\$	90,37
30/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090002	CEF	300919 R\$	43,51
				SUB-TOTAL.....R\$	133,88
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica				
11/09/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	11090001	BB CONS	811401 R\$	252.798,60
				SUB-TOTAL.....R\$	252.798,60
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
11/09/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	11090002	BB CONS	811460 R\$	90.825,59
11/09/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	11090003	BB CONS	136351 R\$	53.100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	143.925,59
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada CEO				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	24090002	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				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	24090001	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				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	24090005	CEF	144997 R\$	35.745,59
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	24090006	CEF	144997 R\$	10.213,02
				SUB-TOTAL.....R\$	45.958,61
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca Policlínica				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	24090003	CEF	144997 R\$	106.011,79
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	24090004	CEF	144997 R\$	30.289,08
				SUB-TOTAL.....R\$	136.300,87
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraiáma CEO				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	24090008	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 - Miraiáma Policlínica				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	24090007	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				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	24090010	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				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	24090009	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				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	24090012	CEF	144997 R\$	4.467,68

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	4.467,68
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu Policlínica				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	24090011	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				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	24090014	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				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	24090013	CEF	144997 R\$	21.750,46
				SUB-TOTAL.....R\$	21.750,46
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Uruburetama CEO				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	24090016	CEF	144997 R\$	6.060,58
				SUB-TOTAL.....R\$	6.060,58
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Uruburetama Policlínica				
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	24090015	CEF	144997 R\$	23.851,84
				SUB-TOTAL.....R\$	23.851,84
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					813.027,91


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
011 Salário Família					
	25/09/2019	25090001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	R\$	656,00
	26/09/2019	26090017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	R\$	656,00
SUB-TOTAL.....R\$					1.312,00

Consignações					
010 Consignação - INSS					
	13/09/2019	13090001	FABIA FACANHA BESSA	R\$	503,70
	13/09/2019	13090003	LISANDRA CRISTINA DE SA MAGALHAES PIRE	R\$	990,65
	13/09/2019	13090005	ANTONIO GILSON MONTE ARAGAO JUNIOR	R\$	990,65
	16/09/2019	16090001	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	1.332,39
	26/09/2019	26090001	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	7.951,54
	26/09/2019	26090004	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	2.613,03
	26/09/2019	26090007	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.926,99
	26/09/2019	26090009	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	817,78
	26/09/2019	26090011	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	1.173,34
	26/09/2019	26090014	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	8.923,02
	27/09/2019	27090001	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	5.109,90
	27/09/2019	27090004	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	1.332,39
	27/09/2019	27090007	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	11.258,51
	27/09/2019	27090009	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	2.316,37
	27/09/2019	27090011	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	4.124,00
	27/09/2019	27090013	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.587,04
SUB-TOTAL.....R\$					52.951,30

011 Retenção - IRRF					
	03/09/2019	03090002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	24,70

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	03/09/2019	03090004	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	24,70
	03/09/2019	03090006	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	35,28
	03/09/2019	03090008	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	35,28
	03/09/2019	03090010	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	35,28
	03/09/2019	03090012	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	45,86
	03/09/2019	03090014	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	67,03
	03/09/2019	03090016	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	42,34
	03/09/2019	03090018	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	49,39
	03/09/2019	03090020	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	38,81
	03/09/2019	03090022	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	38,81
	03/09/2019	03090024	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	38,81
	03/09/2019	03090026	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	35,28
	03/09/2019	03090028	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	60,82
	03/09/2019	03090030	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	90,25
	13/09/2019	13090002	FABIA FACANHA BESSA	R\$	40,76
	13/09/2019	13090004	LISANDRA CRISTINA DE SA MAGALHAES PIRE	R\$	429,86
	13/09/2019	13090006	ANTONIO GILSON MONTE ARAGAO JUNIOR	R\$	579,29
	13/09/2019	13090007	SIDNEI DA SILVA PEREIRA	R\$	30,00
	16/09/2019	16090002	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	202,64
	16/09/2019	16090004	V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA	R\$	195,00
	26/09/2019	26090003	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	2.382,86
	26/09/2019	26090006	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	2.690,73
	26/09/2019	26090008	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.842,67
	26/09/2019	26090010	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	172,60
	26/09/2019	26090013	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	693,11

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	26/09/2019	26090016	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	7.493,10
	27/09/2019	27090002	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	779,90
	27/09/2019	27090005	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	202,64
				SUB-TOTAL.....R\$	19.397,80
012 Retenção - ISS					
	03/09/2019	03090001	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPIT	R\$	547,50
	16/09/2019	16090003	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	675,47
	27/09/2019	27090003	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	2.599,67
	27/09/2019	27090006	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	675,47
	27/09/2019	27090008	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	3.070,50
	27/09/2019	27090010	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	631,74
	27/09/2019	27090012	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.124,72
	27/09/2019	27090014	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	432,83
				SUB-TOTAL.....R\$	9.757,90
013 Faltas					
	26/09/2019	26090002	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	39,92
				SUB-TOTAL.....R\$	39,92
014 Contribuição Sindical					
	26/09/2019	26090015	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	97,16
				SUB-TOTAL.....R\$	97,16
015 Pensão Alimentícia					
	26/09/2019	26090005	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	519,92
	26/09/2019	26090012	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	666,41
				SUB-TOTAL.....R\$	1.186,33

017 Retenção - CSLL/CONFINS/PIS

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	03/09/2019	03090003	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	23,93
	03/09/2019	03090005	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	23,93
	03/09/2019	03090007	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	34,18
	03/09/2019	03090009	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	34,18
	03/09/2019	03090011	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	34,18
	03/09/2019	03090013	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	44,44
	03/09/2019	03090015	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	64,95
	03/09/2019	03090017	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	41,01
	03/09/2019	03090019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	47,85
	03/09/2019	03090021	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	37,61
	03/09/2019	03090023	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	37,61
	03/09/2019	03090025	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	37,61
	03/09/2019	03090027	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	34,18
	03/09/2019	03090029	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	58,92
	03/09/2019	03090031	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	87,48
				SUB-TOTAL.....R\$	642,06

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 85.384,47


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10	302 0403 1.002	Equipamentos e Reaparelhamento da Policlínica				
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	2.732,40	02090001	ord LC 0214.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.732,40		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.732,40		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.732,40		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.732,40		
01 01.						
10	302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2019	20197001	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO	R\$	1.345,76	02090019	ord LC 1012.01/2018
02/09/2019		RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME	R\$	173,70	02090022	ord
02/09/2019	20197027	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	75,00	02090030	ord CD 0409.01/2019
16/09/2019		JOSE JUCA DE SOUSA NETO - EPP	R\$	3.755,25	16090001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.349,71		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		5.349,71		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.349,71		
	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				
02/09/2019	20197014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$	51.993,32	02090002	ord LC 0803.01/2019
02/09/2019	20197016	REALIZA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	13.509,36	02090003	ord LC 0204.01/2019
02/09/2019	20197008	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	2.130,00	02090018	ord CD 0212.02/2019
02/09/2019		RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME	R\$	30,00	02090021	ord
02/09/2019	20197030	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	R\$	2.400,00	02090028	glo CD 0829.01/2019
02/09/2019		EMBRATEL	R\$	98,49	02090035	ord
02/09/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	452,20	02090036	ord LC 0412.01/2018
11/09/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	1.064,00	11090002	ord LC 0412.01/2018
24/09/2019		RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME	R\$	315,00	24090001	ord
30/09/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	532,00	30090001	ord LC 0412.01/2018
30/09/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	532,00	30090002	ord LC 0412.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		73.056,37		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		73.056,37		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		73.056,37		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.99	Outros serviços de terceiros em TIC - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2019	20197004	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORM	R\$	1.125,00	02090023	glo CD 0111.02/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.125,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.125,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.125,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	79.531,08		
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				
02/09/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	884,95	02090008	ord LC 0214.01/2019
02/09/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	2.025,78	02090012	ord LC 0214.01/2019
02/09/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.468,43	02090013	ord LC 0214.01/2019
02/09/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	2.471,24	02090014	ord LC 0214.01/2019
02/09/2019	20197029	COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME	R\$	4.750,00	02090015	ord CD 0723.01/2019
02/09/2019	20197029	COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME	R\$	1.125,00	02090016	ord CD 0723.01/2019
02/09/2019	20197023	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - EPP	R\$	1.809,72	02090026	ord LC 2702.01/2019
02/09/2019	20197027	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	277,50	02090031	ord CD 0409.01/2019
09/09/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	3.256,14	09090003	ord LC 2702.01/2019
09/09/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.852,12	09090005	ord LC 2702.01/2019
09/09/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.377,50	09090006	ord LC 2702.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	21.298,38		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	21.298,38		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	21.298,38		
	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				
02/09/2019	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	37.490,87	02090006	ord LC 0803.01/2019
02/09/2019	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	14.427,62	02090007	ord LC 0204.01/2019
02/09/2019	20167020	REBECA FROTA AGUIAR - ME	R\$	15.730,00	02090020	ord LC PE 20162201002
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	67.648,49		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	67.648,49		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	67.648,49		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.99	Outros serviços de terceiros em TIC - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2019	20197004	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORM	R\$	1.125,00	02090024	glo CD 0111.02/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.125,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.125,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.125,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	90.071,87		
01 01.						
10 302 0403 2.003		Gerenciamento da Policlínica				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
10/09/2019		FRANCISCA RAQUEL ROCHA REBOLÇAS SOUSA	R\$	50,00	10090001	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
23/09/2019		FRANCISCA RAQUEL ROCHA REBOLÇAS SOUSA	R\$	50,00	23090001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		100,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		100,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	876,00	02090009	ord LC 0214.01/2019
02/09/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.719,50	02090010	ord LC 0214.01/2019
02/09/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	2.505,43	02090011	ord LC 0214.01/2019
02/09/2019	20197029	COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME	R\$	2.670,00	02090017	ord CD 0723.01/2019
02/09/2019	20197026	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA	R\$	75,00	02090032	ord CD 1204.01/2019
02/09/2019	20197027	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	675,00	02090033	ord CD 0409.01/2019
04/09/2019	20197022	MIGUEL FROTA VINAS	R\$	1.701,32	04090001	ord LC 2702.01/2019
04/09/2019	20197022	MIGUEL FROTA VINAS	R\$	234,04	04090002	ord LC 2702.01/2019
09/09/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	761,00	09090002	ord LC 2702.01/2019
09/09/2019	20197025	SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$	3.989,80	09090004	ord LC 2702.01/2019
11/09/2019	20197020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	1.217,80	11090001	ord LC 0214.01/2019
19/09/2019	20197033	ROSANGELA MAGNO DE OLIVEIRA CUNHA - ME	R\$	3.240,00	19090001	ord CD 0916.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		19.664,89		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		19.664,89		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		19.664,89		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
03/09/2019		SIDNEI DA SILVA PEREIRA	R\$	600,00	03090001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		600,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		600,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		600,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.50	Serv. médico-hospital,odont. e laborator				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2019	20157037	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	22.078,23	02090027	ord CD INEX 001/2015
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		22.078,23		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		22.078,23		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2019	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	102.350,10	02090004	ord LC 0803.01/2019
02/09/2019	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	21.057,94	02090005	ord LC 0204.01/2019
02/09/2019	20197010	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS	R\$	12.300,00	02090029	ord LC 1801.01/2019
02/09/2019	20197012	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELE	R\$	8.331,40	02090034	glo CD 001/2019
09/09/2019		ESPAÇO DE LAZER 3M GOURMAND LTDA	R\$	537,51	09090001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		144.576,95		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		144.576,95		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		166.655,18		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.99	Outros serviços de terceiros em TIC - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2019	20197004	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORM	R\$	1.125,00	02090025	glo CD 0111.02/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.125,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.125,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.125,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		188.145,07		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		360.480,42		


 JOAO ROBRIGUES MONTEIRO FILHO
 chefe do controle interno


 V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
01 01.						
10 302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.99	Outros serviços de terceiros em TIC - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2019		RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LT	R\$	900,00	02090002	11010004glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		900,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		900,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		900,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		900,00		
01 01.						
10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.99	Outros serviços de terceiros em TIC - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/09/2019		RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LT	R\$	900,00	02090001	11010002glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		900,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		900,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		900,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		900,00		
01 01.						
10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica					
	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				
02/09/2019		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	R\$	7.637,19	02090004	20020001glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.637,19		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		7.637,19		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		7.637,19		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		8.537,19		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		900,00	02090003	11010003glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		900,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		900,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		900,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		8.537,19		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				10.337,19		

JOÃO RODRIGUES MONTEIRO FILHO
 chefe do controle interno

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0403 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
10/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	10090001	01080001	est 10090001	1.129-7	CEF	513047 R\$	21.942,25	
25/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	25090001	01080001	est 25090001	42.629-6	BB	250919 R\$	1.240,59	
25/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40							
	25090009	02010002	est 25090003	42.629-6	BB	092501 R\$	46.707,09	
					S.FAMILIA	R\$	656,00	
26/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40							
	26090012	02010002	est 26090007	1.129-7	CEF	889429 R\$	41.494,29	
					S.FAMILIA	R\$	656,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		112.696,22	
01 01.								
10 302 0403 1.002	Equipamentos e Reaparelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
23/09/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	23090001	02090001	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	2.732,40	1472
					SUB-TOTAL.....R\$		2.732,40	
01 01.								
10 302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
26/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE							
	26090003	02010004	est 26090002	1.129-7	CEF	016051 R\$	26.515,40	
					INSS	R\$	2.613,03	
					PENSAO	R\$	519,92	
					IRRF	R\$	2.690,73	
26/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE							
	26090006	02010004	est 26090005	1.129-7	CEF	160518 R\$	10.800,47	
					INSS	R\$	1.173,34	
					PENSAO	R\$	666,41	
					IRRF	R\$	693,11	
					SUB-TOTAL.....R\$		45.672,41	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/09/2019	COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME - CGC 35.214.824/0001-49							
	02090005	26070001	ord	42.629-6	BB	011215 R\$	2.500,00	6324
16/09/2019	CAIQUE PNEUS E PECAS LTDA - CGC 07.723.186/0001-56							
	16090006	10060004	ord	1.129-7	CEF	015883 R\$	1.118,00	5495
16/09/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	16090012	18060004	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	778,08	1348

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
16/09/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	16090013	18060003	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	1.146,40	1352
16/09/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	16090014	18060002	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	1.807,16	1351
16/09/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	16090015	18060001	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	342,80	1350
						SUB-TOTAL.....R\$	7.692,44	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/09/2019	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	02090001	01080008	ord	42.629-6	BB	090202 R\$	2.330,00	258
02/09/2019	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	02090002	14020001	glo 02090001	42.629-6	BB	090202 R\$	2.000,00	256
02/09/2019	JOSE CRUZ MARINHO - ME - CGC 00.189.723/0001-80							
	02090009	15070007	ord	42.629-6	BB	090201 R\$	800,00	34051
02/09/2019	FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 07927948342 - CGC 31.541.184/0001-20							
	02090011	08030003	glo 02090002	42.629-6	BB	059176 R\$	400,00	25
02/09/2019	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CGC 13.417.505/0001-06							
	02090014	03060011	glo 02090005	42.629-6	BB	009381 R\$	1.300,00	66
02/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	02090015	02010007	est 02090006	1.129-7	CEF	160518 R\$	139,92	
03/09/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	03090005	23040002	ord	1.129-7	CEF	110067 R\$	465,87	11964
						IRRF	R\$	24,70
						Cs CofPis	R\$	23,93
03/09/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	03090006	23040003	ord	1.129-7	CEF	110067 R\$	465,87	11965
						IRRF	R\$	24,70
						Cs CofPis	R\$	23,93
03/09/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	03090007	22040002	ord	1.129-7	CEF	110067 R\$	665,54	11966
						IRRF	R\$	35,28
						Cs CofPis	R\$	34,18
03/09/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	03090008	22040003	ord	1.129-7	CEF	110067 R\$	665,54	11967
						IRRF	R\$	35,28
						Cs CofPis	R\$	34,18
03/09/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	03090009	22040004	ord	1.129-7	CEF	110067 R\$	665,54	11968
						IRRF	R\$	35,28
						Cs CofPis	R\$	34,18
03/09/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	03090010	22040005	ord	1.129-7	CEF	110067 R\$	865,20	11969
						IRRF	R\$	45,86
						Cs CofPis	R\$	44,44
03/09/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	03090011	06050001	ord	1.129-7	CEF	110067 R\$	1.264,52	12062
						IRRF	R\$	67,03
						Cs CofPis	R\$	64,95

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
03/09/2019	MARIA DO SOCORRO L E 03090012	SILVA EIRELI EPP - CGC 06050002 ord	41.403.056/0001-74	1.129-7	CEF	110067 R\$	798,65	12061
					IRRF	R\$	42,34	
					CsllCofPis	R\$	41,01	
03/09/2019	MARIA DO SOCORRO L E 03090013	SILVA EIRELI EPP - CGC 06050003 ord	41.403.056/0001-74	1.129-7	CEF	110067 R\$	931,76	12060
					IRRF	R\$	49,39	
					CsllCofPis	R\$	47,85	
03/09/2019	MARIA DO SOCORRO L E 03090014	SILVA EIRELI EPP - CGC 12060001 ord	41.403.056/0001-74	1.129-7	CEF	110067 R\$	732,08	12285
					IRRF	R\$	38,81	
					CsllCofPis	R\$	37,61	
03/09/2019	MARIA DO SOCORRO L E 03090015	SILVA EIRELI EPP - CGC 12060003 ord	41.403.056/0001-74	1.129-7	CEF	110067 R\$	732,08	12287
					IRRF	R\$	38,81	
					CsllCofPis	R\$	37,61	
03/09/2019	MARIA DO SOCORRO L E 03090016	SILVA EIRELI EPP - CGC 12060005 ord	41.403.056/0001-74	1.129-7	CEF	110067 R\$	665,54	12289
					IRRF	R\$	35,28	
					CsllCofPis	R\$	34,18	
03/09/2019	MARIA DO SOCORRO L E 03090017	SILVA EIRELI EPP - CGC 12060006 ord	41.403.056/0001-74	1.129-7	CEF	110067 R\$	732,08	12290
					IRRF	R\$	38,81	
					CsllCofPis	R\$	37,61	
03/09/2019	MARIA DO SOCORRO L E 03090018	SILVA EIRELI EPP - CGC 10070001 ord	41.403.056/0001-74	1.129-7	CEF	110067 R\$	1.147,26	12446
					IRRF	R\$	60,82	
					CsllCofPis	R\$	58,92	
03/09/2019	MARIA DO SOCORRO L E 03090019	SILVA EIRELI EPP - CGC 02080001 ord	41.403.056/0001-74	1.129-7	CEF	110067 R\$	1.702,47	12491
					IRRF	R\$	90,25	
					CsllCofPis	R\$	87,48	
03/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 03090021	02010007 est 03090004	00.360.305/0001-04	1.129-7	CEF	110067 R\$	9,50	
05/09/2019	BANCO DO BRASIL - CGC 05090001	02010008 est 05090001	00.000.000/0374-35	42.629-6	BB	603514 R\$	480,00	
16/09/2019	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 16090005	01080011 ord	21.587.512/0001-76	1.129-7	CEF	011981 R\$	11.298,86	1019
					INSS	R\$	1.332,39	
					IRRF	R\$	202,64	
					ISSQN	R\$	675,47	
16/09/2019	CAIQUE PNEUS E PECAS LTDA - CGC 16090007	01070002 ord	07.723.186/0001-56	1.129-7	CEF	015883 R\$	200,00	2923
16/09/2019	CAIQUE PNEUS E PECAS LTDA - CGC 16090010	10060005 ord	07.723.186/0001-56	1.129-7	CEF	015883 R\$	76,00	2918
16/09/2019	V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL - CGC 16090011	11020001 glo 16090001	10.469.769/0001-07	1.129-7	CEF	011953 R\$	12.805,00	514
					IRRF	R\$	195,00	
16/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 16090026	02010007 est 16090002	00.360.305/0001-04	1.129-7	CEF	160518 R\$	1,98	

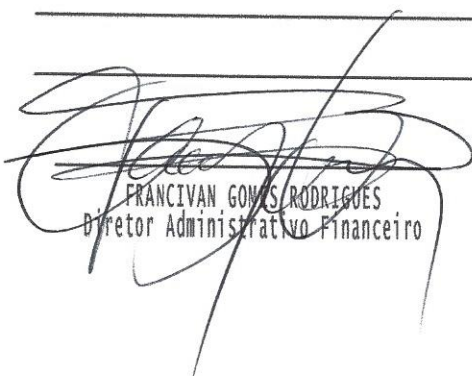
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
23/09/2019	CORREIOS - ECT. - CGC 34.028.316/0010-02							
	23090002	01030004	est 23090001	42.629-6	BB	092302 R\$	126,65	
23/09/2019	CORREIOS - ECT. - CGC 34.028.316/0010-02							
	23090003	01030004	est 23090002	42.629-6	BB	092301 R\$	144,39	
25/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	25090003	02010007	est 25090002	1.129-7	CEF	160518 R\$	42,00	
27/09/2019	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30							
	27090001	02090002	ord	42.629-6	BB	092701 R\$	43.503,85	328
						INSS R\$	5.109,90	
						IRRF R\$	779,90	
						ISSQN R\$	2.599,67	
27/09/2019	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 21.587.512/0001-76							
	27090002	02090003	ord	1.129-7	CEF	002001 R\$	11.298,86	1059
						INSS R\$	1.332,39	
						IRRF R\$	202,64	
						ISSQN R\$	675,47	
27/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	27090007	02010007	est 27090001	1.129-7	CEF	127183 R\$	9,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	113.876,68	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
03/09/2019	VIVO ... - CGC 02.558.157/0001-62							
	03090001	02010018	est 03090001	1.129-7	CEF	110168 R\$	780,10	158026684
						SUB-TOTAL.....R\$	780,10	
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						
26/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO							
	26090001	02010012	est 26090001	1.129-7	CEF	160518 R\$	71.030,96	
						INSS R\$	7.951,54	
						FALTAS R\$	39,92	
						IRRF R\$	2.382,86	
26/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO							
	26090005	02010012	est 26090004	1.129-7	CEF	160518 R\$	7.750,59	
						INSS R\$	817,78	
						IRRF R\$	172,60	
						SUB-TOTAL.....R\$	90.146,25	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
13/09/2019	FABIA FACANHA BESSA - CPF 888.147.343-72							
	13090001	01080018	ord	1.129-7	CEF	160518 R\$	8.179,70	
						INSS R\$	503,70	
						IRRF R\$	40,76	
						SUB-TOTAL.....R\$	8.724,16	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
16/09/2019	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - EPP - CGC 07.032.969/0001-93							
	16090002	05080001	ord	42.629-6	BB	111326 R\$	9.455,82	38214
16/09/2019	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - EPP - CGC 07.032.969/0001-93							
	16090003	02050020	ord	42.629-6	BB	111326 R\$	4.636,52	35772
16/09/2019	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - EPP - CGC 07.032.969/0001-93							
	16090004	08040010	ord	42.629-6	BB	111326 R\$	12.057,77	35606
16/09/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	16090018	19060001	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	638,90	1385
16/09/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	16090019	19060004	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	527,90	1386
16/09/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	16090020	19060003	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	3.368,55	1383
16/09/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	16090021	19060002	ord	42.629-6	BB	055106 R\$	1.375,64	1384
						SUB-TOTAL.....R\$	32.061,10	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/09/2019	JOSE CRUZ MARINHO - ME - CGC 00.189.723/0001-80							
	02090008	15070006	ord	42.629-6	BB	090201 R\$	1.500,00	34049
02/09/2019	FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 07927948342 - CGC 31.541.184/0001-20							
	02090012	08030004	glo 02090003	42.629-6	BB	059176 R\$	800,00	23
03/09/2019	REBECA FROTA AGUIAR - ME - CGC 19.933.542/0001-45							
	03090002	01070018	ord	1.129-7	CEF	006670 R\$	10.890,00	93
13/09/2019	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86							
	13090006	02010034	glo 13090002	42.629-6	BB	026174 R\$	1.150,00	3163
13/09/2019	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86							
	13090008	02010034	glo 13090004	42.629-6	BB	026174 R\$	1.150,00	3324
13/09/2019	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86							
	13090010	02010034	glo 13090006	42.629-6	BB	026174 R\$	1.150,00	3232
16/09/2019	CAIQUE PNEUS E PEÇAS LTDA - CGC 07.723.186/0001-56							
	16090008	01070003	ord	1.129-7	CEF	015883 R\$	500,00	2925
27/09/2019	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	27090005	02090006	ord	42.629-6	BB	074285 R\$	32.242,15	158
						INSS R\$	4.124,00	
						ISSQN R\$	1.124,72	
27/09/2019	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	27090006	02090007	ord	42.629-6	BB	074285 R\$	12.407,75	156
						INSS R\$	1.587,04	
						ISSQN R\$	432,83	
						SUB-TOTAL.....R\$	69.058,49	
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								
26/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	26090004	02010017	est 26090003	1.129-7	CEF	160518 R\$	16.978,23	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	1.926,99	
					IRRF	R\$	2.842,67	
26/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	26090007	02010017	est 26090006	1.129-7	CEF	160518	R\$ 84.840,59	
					INSS	R\$	8.923,02	
					SINDICATO	R\$	97,16	
					IRRF	R\$	7.493,10	
					SUB-TOTAL.....R\$		123.101,76	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
13/09/2019	LISANDRA CRISTINA DE SA MAGALHAES PIRES - CPF 512.799.913-72							
	13090002	01080019	ord	1.129-7	CEF	160518	R\$ 14.490,07	
					INSS	R\$	990,65	
					IRRF	R\$	429,86	
13/09/2019	ANTONIO GILSON MONTE ARAGAO JUNIOR - CPF 724.607.843-68							
	13090003	01080020	ord	1.129-7	CEF	160518	R\$ 14.941,04	
					INSS	R\$	990,65	
					IRRF	R\$	579,29	
					SUB-TOTAL.....R\$		32.421,56	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/09/2019	COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME - CGC 35.214.824/0001-49							
	02090004	03060003	ord	42.629-6	BB	011215	R\$ 270,00	6285
02/09/2019	COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME - CGC 35.214.824/0001-49							
	02090006	26070002	ord	42.629-6	BB	011215	R\$ 3.500,00	6323
02/09/2019	COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME - CGC 35.214.824/0001-49							
	02090007	26070003	ord	42.629-6	BB	011215	R\$ 4.500,00	6329
16/09/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	16090016	10060003	ord	42.629-6	BB	055106	R\$ 3.477,34	1347
16/09/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	16090017	10060002	ord	42.629-6	BB	055106	R\$ 1.666,90	1349
16/09/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	16090022	08070007	ord	42.629-6	BB	055106	R\$ 2.868,72	1452
16/09/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	16090023	08070008	ord	42.629-6	BB	055106	R\$ 3.671,47	1411
16/09/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	16090024	08070010	ord	42.629-6	BB	055106	R\$ 876,00	1451
16/09/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	16090025	08070009	ord	42.629-6	BB	055106	R\$ 1.217,80	1453
					SUB-TOTAL.....R\$		22.048,23	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
13/09/2019	SIDNEI DA SILVA PEREIRA - CPF 964.338.503-59							
	13090011	03090001	ord	1.129-7	CEF	020353	R\$ 570,00	4
					IRRF	R\$	30,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		600,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.39.00								
	1290000000							
02/09/2019	ROGERIO ALVES DE QUEIROZ	51047608391	- CGC 31.373.149/0001-40					
	02090003	14080001	ord	42.629-6	BB	090203	R\$ 4.887,00	4
02/09/2019	JOSE CRUZ MARINHO - ME	- CGC 00.189.723/0001-80						
	02090010	15070005	ord	42.629-6	BB	090201	R\$ 2.500,00	34050
02/09/2019	FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA	07927948342	- CGC 31.541.184/0001-20					
	02090013	08030005	glo 02090004	42.629-6	BB	059176	R\$ 1.300,00	24
03/09/2019	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPITALAR LTDA	- CGC 00.087.877/0001-61						
	03090004	01040006	glo 03090002	42.629-6	BB	800285	R\$ 10.402,50	9259
							R\$ 547,50	
03/09/2019	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP	- CGC 00.376.638/0001-21						
	03090020	02050015	glo 03090003	42.629-6	BB	029321	R\$ 7.500,00	4075
13/09/2019	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR	- CGC 12.450.043/0001-58						
	13090004	02050019	ord	42.629-6	BB	042609	R\$ 28.245,70	966
13/09/2019	ECO CENTRAL EIRELI ME	- CGC 17.963.637/0001-86						
	13090005	02010001	glo 13090001	42.629-6	BB	026174	R\$ 1.150,00	3164
13/09/2019	ECO CENTRAL EIRELI ME	- CGC 17.963.637/0001-86						
	13090007	02010001	glo 13090003	42.629-6	BB	026174	R\$ 1.150,00	3325
13/09/2019	ECO CENTRAL EIRELI ME	- CGC 17.963.637/0001-86						
	13090009	02010001	glo 13090005	42.629-6	BB	026174	R\$ 1.150,00	3233
16/09/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA	- CGC 11.362.586/0001-50						
	16090001	01030006	ord	42.629-6	BB	091601	R\$ 36.812,82	327
16/09/2019	CAIQUE PNEUS E PEÇAS LTDA	- CGC 07.723.186/0001-56						
	16090009	01070004	ord	1.129-7	CEF	015883	R\$ 2.570,00	2924
25/09/2019	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS	- CGC 30.518.715/0001-00						
	25090002	20080001	ord	42.629-6	BB	092503	R\$ 12.290,00	42
27/09/2019	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI	- M - CGC 28.568.476/0001-42						
	27090003	02090004	ord	42.629-6	BB	074285	R\$ 88.021,09	159
							R\$ 11.258,51	
							R\$ 3.070,50	
27/09/2019	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI	- M - CGC 28.568.476/0001-42						
	27090004	02090005	ord	42.629-6	BB	074285	R\$ 18.109,83	157
							R\$ 2.316,37	
							R\$ 631,74	
							R\$ 233.913,56	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO. R\$ 895.525,36


 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
Realizáveis]-pagamentos antecipados				
010 Salário Maternidade				
26/09/2019	26090008	CEF	160518 R\$	5.403,59
PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE NESTA DATA.				
				SUB-TOTAL.....R\$ 5.403,59
<hr/>				
011 Salário Família				
26/09/2019	26090002	CEF	160518 R\$	459,20
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA NESTA DATA.				
26/09/2019	26090009	CEF	160518 R\$	164,00
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA NESTA DATA.				
				SUB-TOTAL.....R\$ 623,20
<hr/>				
Consignações				
010 Consignação - INSS				
25/09/2019	25090004	BB CONS	092504 R\$	3.817,39
PAGAMENTO DE INSS RETIDO EM CONSIGNACAO.				
25/09/2019	25090005	BB CONS	092504 R\$	768,55
PAGAMENTO DE INSS RETISO EM CONSIGNACAO.				
25/09/2019	25090006	BB CONS	092501 R\$	23.405,70
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
25/09/2019	25090007	BB CONS	092501 R\$	24.959,66
PAGAMENTO DE INSS EM CONSIGNACAO.				
26/09/2019	26090010	CEF	889429 R\$	25.364,99
PAGAMENTO DE INSS RECOLHIDO EM CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
26/09/2019	26090011	CEF	889429 R\$	26.302,04
PAGAMENTO DE INSS EM CONSIGNACAO.				
				SUB-TOTAL.....R\$ 104.618,33
<hr/>				
015 Pensão Alimentícia				
03/09/2019	03090003	CEF	006643 R\$	519,92
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
				SUB-TOTAL.....R\$ 519,92


CÓD. DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. .R\$				111.165,04



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro



V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02090001	A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO INTEL CELERON, 4GB DE MEMORIA, 500GB HD POSITIVO COM MONITOR DE 15,6 PULEGADAS LED, E UM ESTABILIZADOR SMS 600VA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA REGIONAL DE ITAPIPOCA. 1,0000 UNIDAD Computador Desktop (CPU Intel Celeron, 4GB de memoria, 500GB HD + Monitor de 15. 1,0000 UNIDAD Estabilizador 600va	16/09/2019	01 R\$	2.732,40	2.732,40
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					2.732,40


JOAO RODRIGUES MONTEIRO FILHO
chefe do controle interno


V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro



Extrato conta corrente

G336030955268790008
03/10/2019 09:58:48

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
 Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/09 0374 11215-1 COMERCIAL IMPR	550.374.000.011.215	10.770,00 D	
02/09/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/09 0374 59176-9 FELIPE B M T 0	550.374.000.059.176	2.500,00 D	
02/09/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/09 3955 9381-5 IDEIA - TECNOL	553.955.000.009.381	1.300,00 D	
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 000189723000180 JOSE CRUZ MAR	90.201	4.800,00 D	
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO	90.202	4.330,00 D	
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1089 031373149000140 ROGERIO ALVES	90.203	4.887,00 D	
02/09/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	28.587,00 C	0,00 C
03/09/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/09 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	10.402,50 D	
03/09/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/09 3655 29321-0 MACNOR REPR E	553.655.000.029.321	7.500,00 D	
03/09/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	17.902,50 C	0,00 C
05/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/09/2019	892.481.000.603.514	480,00 D	
05/09/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	480,00 C	0,00 C
11/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	3.811.401	252.798,60 C	
11/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	3.811.460	90.825,59 C	
11/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	4.136.351	53.100,00 C	
11/09/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	396.724,19 D	0,00 C
13/09/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/09 0374 42609-1 LABORATORIO DE	550.374.000.042.609	28.245,70 D	
13/09/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/09 3468 26174-2 ECO-CENTRAL EI	553.468.000.026.174	6.900,00 D	
13/09/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	35.145,70 C	0,00 C
16/09/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/09 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	23.763,66 D	
16/09/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/09 4293 111326-7 F MATOS SILVA	554.293.000.111.326	26.150,11 D	
16/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA	91.601	36.812,82 D	
16/09/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	86.726,59 C	0,00 C
23/09/2019		0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/09 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	2.732,40 D	
23/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	144,39 D	

03/10/2019

Banco do Brasil

		ECT DEGER - DR 72 SPM				
23/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.302	126,65 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
23/09/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	3.003,44 C	0,00 C
25/09/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	92.501	95.072,45 D	
		GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2019				
25/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.502	1.240,59 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
25/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	12.290,00 D	
		748 2301 030518715000100 JOCEJANIO OLI				
25/09/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	92.504	4.585,94 D	
		GPS- Ident.: 12939977000158 - 02/2019				
25/09/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	113.188,98 C	0,00 C
27/09/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	635.166	30.000,00 C	
		104 0748 12939977000158 CONSORCIO PUBL				
27/09/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.074.285	18.109,83 D	
		27/09 3655 74285-6 D. L C L T C E				
27/09/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.074.285	12.407,75 D	
		27/09 3655 74285-6 D. L C L T C E				
27/09/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.074.285	88.021,09 D	
		27/09 3655 74285-6 D. L C L T C E				
27/09/2019	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.074.285	32.242,15 D	
		27/09 3655 74285-6 D. L C L T C E				
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	43.503,85 D	
		237 1379 008714341000130 PRIME - LOCAC				
27/09/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	164.284,67 C	0,00 C
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030955268790009
03/10/2019 10:00:44

Cliente

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

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	55.302,13			13.865,315843		
02/09/2019	RESGATE	28.587,00	0,34	5,66	7.168,298362	3,988812764	6.697,017481
	Aplicação 21/08/2019	2.204,61	0,12	0,79	552,927388		
	Aplicação 28/08/2019	26.382,39	0,22	4,87	6.615,370974		
03/09/2019	RESGATE	17.902,50	0,24	4,26	4.488,972794	3,989108605	2.208,044687
	Aplicação 28/08/2019	17.902,50	0,24	4,26	4.488,972794		
05/09/2019	RESGATE	480,00	0,01	0,15	120,349592	3,989710257	2.087,695095
	Aplicação 28/08/2019	480,00	0,01	0,15	120,349592		
11/09/2019	APLICAÇÃO	396.724,19			99.406,247308	3,990938203	101.493,942403
13/09/2019	RESGATE	35.145,70	0,98	7,24	8.807,100631	3,991542901	92.686,841772
	Aplicação 28/08/2019	8.328,73	0,92	3,47	2.087,695095		
	Aplicação 11/09/2019	26.816,97	0,06	3,77	6.719,405536		
16/09/2019	RESGATE	86.726,59	0,75	16,36	21.730,223805	3,991845679	70.956,617967
	Aplicação 11/09/2019	86.726,59	0,75	16,36	21.730,223805		
23/09/2019	RESGATE	3.003,44	0,15	1,03	752,427795	3,993233662	70.204,190172
	Aplicação 11/09/2019	3.003,44	0,15	1,03	752,427795		
25/09/2019	RESGATE	113.188,98	8,25	41,37	28.354,368319	3,993691509	41.849,821853
	Aplicação 11/09/2019	113.188,98	8,25	41,37	28.354,368319		
27/09/2019	RESGATE	164.284,67	17,34	65,65	41.149,451078	3,994407111	700,370775
	Aplicação 11/09/2019	164.284,67	17,34	65,65	41.149,451078		
30/09/2019	SALDO ATUAL	2.797,81			700,370775		700,370775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.302,13
APLICAÇÕES (+)	396.724,19
RESGATES (-)	449.318,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	28,06
IOF (-)	141,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,37
SALDO ATUAL =	2.797,81

Valor da Cota

30/08/2019	3,988523114
30/09/2019	3,994761061

Rentabilidade

No mês	0,1563
No ano	1,7267
Últimos 12 meses	2,3367

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 - Setembro/2019

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
(+)Saldo em Conta Corrente	-
(+)Saldo em Aplicação Financeira	2.797,81
Saldo Real (Orçamentário)	2.797,81

Itapipoca - CE, 30 de setembro de 2019.

Francivan Gomes Rodrigues



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI

Conta: 0748 / 006 / 00001129-7

Data: 03/10/2019 - 10:04

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/08/2019	885228	PAG GPS	104.749,14 D	104.749,14 D
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	104.749,14 C	0,00 C
02/09/2019	160518	DEB TARIFA	139,92 D	139,92 D
02/09/2019	727220	RESG AUTOM	139,92 C	0,00 C
03/09/2019	110168	PAG FONE	780,10 D	780,10 D
03/09/2019	110067	ENVIO TED	12.500,00 D	13.280,10 D
03/09/2019	006643	ENVIO TEV	519,92 D	13.800,02 D
03/09/2019	006670	ENVIO TEV	10.890,00 D	24.690,02 D
03/09/2019	110067	DOC/TED INTERNET	9,50 D	24.699,52 D
03/09/2019	727220	RESG AUTOM	24.699,52 C	0,00 C
10/09/2019	513047	DEB P FGTS	21.942,25 D	21.942,25 D
10/09/2019	727220	RESG AUTOM	21.942,25 C	0,00 C
13/09/2019	020353	ENVIO TEV	570,00 D	570,00 D
13/09/2019	160518	DB SALARIO	37.610,81 D	38.180,81 D
13/09/2019	727220	RESG AUTOM	38.180,81 C	0,00 C
16/09/2019	011953	ENVIO TEV	12.805,00 D	12.805,00 D
16/09/2019	011981	ENVIO TEV	11.298,86 D	24.103,86 D
16/09/2019	015883	ENVIO TEV	4.464,00 D	28.567,86 D
16/09/2019	160518	TAR CX PRG	1,98 D	28.569,84 D
16/09/2019	727220	RESG AUTOM	28.569,84 C	0,00 C
24/09/2019	144997	CONSORCIO	416.169,84 C	416.169,84 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	416.127,84 C
25/09/2019	990001	APL AUTOM	416.127,84 D	0,00 C
26/09/2019	889429	PAG GPS	93.161,32 D	93.161,32 D
26/09/2019	160518	FOL PAGTO	223.943,03 D	317.104,35 D
26/09/2019	727220	RESG AUTOM	317.104,35 C	0,00 C
27/09/2019	127183	ENVIO TED	30.000,00 D	30.000,00 D

03/10/2019

internet---B-ank_ing::CAIXA

27/09/2019	002001	ENVIO TEV	11.298,86 D	41.298,86 D
27/09/2019	127183	DOC/TED INTERNET	9,50 D	41.308,36 D
27/09/2019	727220	RESG AUTOM	41.308,36 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 03/10/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0463	No Ano(%) 0,8002	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0945	Cota em: 30/08/2019 5,961229	Cota em: 30/09/2019 5,963990
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2019	Foiha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	140.790,00C	23.617,613785
Aplicações	416.127,84C	69.775,385575
Resgates	471.945,05D	79.138,062008
Rendimento Bruto no Mês	43,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.016,30C	14.254,937351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	139,92D	23,470948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	24.699,52D	4.143,124639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	21.942,25D	3.680,096852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	38.180,81D	6.403,042640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	28.569,84D	4.791,116221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	APLICACAO	416.127,84C	69.775,385575
25 / 09	RESGATE	317.104,35D	53.170,848723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	41.308,36D	6.926,361981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Estado do Ceará

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária - Setembro/2019

Agência / Conta: 0748 / 1129-7 - CEF

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Saldo em Conta Corrente	-
Saldo em Aplicação Financeira	85.016,30
Saldo Real (Orçamentário)	85.016,30

Itapipoca - CE, 30 de setembro de 2019.

Francivan Gomes Rodrigues