



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRAIÁMA - TRAIRI - TURURU - UMIRIM - URUBURETAMA



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMIT Nº. 061/2020

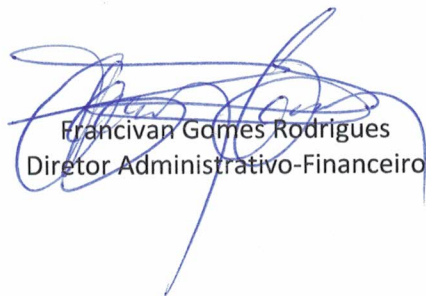
Itapipoca – CE, 20 de Julho de 2020.

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 JUNHO do Exercício Financeiro de 2020, composta dos seguintes documentos:

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

Atenciosamente,


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

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

*Recebido
22/07/2020
Doble*

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\$ 869.191,62 (Oitocentos e Sessenta e Nove Mil, Cento e Noventa e Um Reais e Sessenta e Dois 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 Junho de 2020.


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2020
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	137,56	305,06	Saúde	125.041,98	6.855.636,90
Transferências Correntes	1.097.894,57	4.601.490,27			
subtotal orçamentária	1.098.032,13	4.601.795,33	subtotal orçamentária	125.041,98	6.855.636,90
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	-616.705,69	3.683.095,68	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-616.705,69	3.683.095,68	Salário Família - CSMIT	729,30	5.153,72
			Salário Maternidade - CSMIT	816,31	18.381,70
			subtotal	1.545,61	23.535,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	34.618,41	581.009,99
Salário Família - CSMIT	4.424,42	4.424,42	subtotal	34.618,41	581.009,99
Salário Maternidade - CSMIT	17.565,39	17.565,39	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	21.989,81	21.989,81	Consignação - INSS - CSMIT	176.976,22	239.205,99
CONSIGNAÇÕES			Contribuição Sindical - CSMIT	0,00	573,25
Consignação - INSS - CSMIT	47.771,78	240.242,10	Pensão Alimentícia - CSMIT	522,60	2.607,64
Contribuição Sindical - CSMIT	145,74	864,73	RESTITUICAO ISS - CSMIT	0,00	117.192,94
Faltas - CSMIT	0,00	75,23	Retenção - IRRF - CSMIT	0,00	153.595,45
Pensão Alimentícia - CSMIT	522,60	3.130,24	subtotal	177.498,82	513.175,27
RESTITUICAO ISS - CSMIT	0,00	117.192,94	subtotal extra-orçamentária	213.662,84	1.117.720,68
Retenção - IRRF - CSMIT	12.965,97	97.664,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Retenção - ISS - CSMIT	9.019,16	40.428,21	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	70.425,25	499.598,11	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	92.415,06	521.587,92	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....42.629-6 (B.B CON	218.765,86	218.765,86
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CEF.....1.129-7 (CEF CON	650.425,76	650.425,76
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	869.191,62	869.191,62
BANCOS			subtotal saldos atuais	869.191,62	869.191,62
BB.....42.629-6 (B.B CON	183.117,85	17.716,19			
CEF.....1.129-7 (CEF CON	451.037,09	18.354,08			
subtotal	634.154,94	36.070,27			
subtotal saldos anteriores	634.154,94	36.070,27			
TOTAL RECEITAS	1.207.896,44	8.842.549,20	TOTAL DESPESAS	1.207.896,44	8.842.549,20

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 JUNHO DE 2020
Página : 0002

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

Itapipoca, 30 de Junho de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2020 - 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					
	120.000,00	167,50	0,00	137,56	305,06	-119.694,94
Total de Receita Patr	120.000,00	167,50	0,00	137,56	305,06	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínicas					
	3.700.000,00	938.708,11	0,00	469.354,08	1.408.062,19	-2.291.937,81
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	2.500.000,00	628.802,34	0,00	234.751,18	863.553,52	-1.636.446,48
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - CEO Amontada					
	210.000,00	60.110,25	0,00	12.022,05	72.132,30	-137.867,70
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - CEO Itapipoca					
	500.000,00	188.985,40	0,00	35.790,02	224.775,42	-275.224,58
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - CEO Miraima					
	90.000,00	19.115,40	0,00	3.823,08	22.938,48	-67.061,52
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - CEO Trairi					
	200.000,00	77.355,35	0,00	15.471,07	92.826,42	-107.173,58
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - CEO Tururu					
	100.000,00	22.508,85	0,00	4.501,77	27.010,62	-72.989,38
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - CEO Umirim					
	110.000,00	27.425,35	0,00	5.485,07	32.910,42	-77.089,58
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - CEO Uruburetama					
	125.000,00	30.226,65	0,00	6.045,33	36.271,98	-88.728,02
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - Policlínica Amontada					
	450.000,00	236.567,95	0,00	47.313,59	283.881,54	-166.118,46
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - Policlínica Itapipoca					
	1.200.000,00	578.644,45	0,00	124.308,21	702.952,66	-497.047,34
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - Policlínica Miraima					
	240.000,00	75.230,05	0,00	15.046,01	90.276,06	-149.723,94
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - Policlínica Trairi					
	450.000,00	304.437,20	0,00	60.887,44	365.324,64	-84.675,36
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - Policlínica Tururu					
	250.000,00	88.585,05	0,00	17.717,01	106.302,06	-143.697,94
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - Policlínica Umirim					
	250.000,00	107.934,25	0,00	21.586,85	129.521,10	-120.478,90
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferência Consórcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama					
	330.000,00	118.959,05	0,00	23.791,81	142.750,86	-187.249,14
Total de Transferênci	11.205.000,00	3.503.595,70	0,00	1.097.894,57	4.601.490,27	

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei		25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		11.350.000,00	3.503.763,20	0,00	1.098.032,13	4.601.795,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.350.000,00	3.503.763,20	0,00	1.098.032,13	4.601.795,33
	Salário Família - CSMIT		0,00	4.424,42	4.424,42	
	Salário Maternidade - CSMIT		0,00	17.565,39	17.565,39	
	Consignação - INSS - CSMIT	192.470,32	0,00	47.771,78	240.242,10	
	Contribuição Sindical - CSMIT	718,99	0,00	145,74	864,73	
	Faltas - CSMIT	75,23	0,00	0,00	75,23	
	Pensão Alimentícia - CSMIT	2.607,64	0,00	522,60	3.130,24	
	RESTITUICAO ISS - CSMIT	117.192,94	0,00	0,00	117.192,94	
	Retenção - IRRF - CSMIT	84.698,69	0,00	12.965,97	97.664,66	
	Retenção - ISS - CSMIT	31.409,05	0,00	9.019,16	40.428,21	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			429.172,86	0,00	92.415,06	521.587,92
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			3.932.936,06	0,00	1.190.447,19	5.123.383,25

Itapipoca, 30 de Junho de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL 0.001	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
01 01. 10 302 0403 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1290000000	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	100.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	97.000,00
TOTAL 0.002	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.000,00	197.000,00
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	550.000,00	0,00
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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	30.012,54	987,46
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	581,57	109.069,27	140.930,73
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1290000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	870,00	34.130,00

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	810.000,00	0,00	0,00	0,00	70.927,38	694.595,39	115.404,61
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.175,00	15.825,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,62	2.532,38
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646,00	18.354,00
TOTAL 2.001	1.907.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	71.508,95	1.425.835,82	481.164,18
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades 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	1.300.000,00	450.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	5.384,46	11.686,16	288.313,84
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	0,00	330.062,06	519.937,94
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00	3.925,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,70	4.787,30
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.002	3.061.000,00	0,00	0,00	0,00	5.384,46	1.648.035,92	1.412.964,08
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	1.800.000,00	800.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,33	4.990,67
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.177,00	40.564,23	259.435,77
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	41.971,57	1.060.776,74	714.223,26
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875,00	1.125,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.539,86	16.460,14
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.003	4.882.000,00	20.000,00	0,00	0,00	48.148,57	2.928.765,16	1.973.234,84
TOTAL 0101	11.350.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	125.041,98	6.855.636,90	4.494.363,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.350.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	125.041,98	6.855.636,90	4.494.363,10

Itapipoca, 30 de Junho de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	850.000,00	0,00	0,00	128.353,32	721.646,68
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 0.002	853.000,00	0,00	0,00	128.353,32	724.646,68
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	550.000,00	0,00	31.565,55	227.059,13	322.940,87
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	30.012,54	0,00	0,00	30.012,54	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	109.069,27	0,00	91.098,34	101.557,70	7.511,57
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 fisica					
1290000000	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00

V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	694.595,39	0,00	101.159,10	540.523,60	154.071,79
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	34.175,00	0,00	666,99	13.619,86	20.555,14
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	467,62	0,00	0,00	467,62	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	6.646,00	0,00	0,00	6.646,00	0,00
TOTAL 2.001	1.425.835,82	0,00	224.489,98	920.756,45	505.079,37
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	1.300.000,00	0,00	92.438,20	563.736,60	736.263,40
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	11.686,16	0,00	60,00	6.301,70	5.384,46
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	330.062,06	0,00	22.128,17	239.730,24	90.331,82
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	6.075,00	0,00	0,00	1.967,17	4.107,83
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	212,70	0,00	0,00	212,70	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESÁRIA
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.002	1.648.035,92	0,00	114.626,37	811.948,41	836.087,51
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	1.800.000,00	0,00	101.637,41	685.194,70	1.114.805,30
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	5.009,33	0,00	0,00	5.009,33	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	40.564,23	0,00	112,50	34.387,23	6.177,00
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	1.060.776,74	0,00	114.985,90	822.390,82	238.385,92
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	8.875,00	0,00	0,00	2.922,26	5.952,74
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	13.539,86	0,00	0,00	13.539,86	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.928.765,16	0,00	216.735,81	1.563.444,20	1.365.320,96
TOTAL 0101	6.855.636,90	0,00	555.852,16	3.424.502,38	3.431.134,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.855.636,90	0,00	555.852,16	3.424.502,38	3.431.134,52

Itapipoca, 30 de Junho de 2020.

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	850.000,00	0,00	0,00	128.353,32	721.646,68
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 0.002	853.000,00	0,00	0,00	128.353,32	724.646,68
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 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	550.000,00	0,00	31.565,55	227.059,13	322.940,87
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	30.012,54	0,00	0,00	30.012,54	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	109.069,27	0,00	97.160,10	99.906,49	9.162,78
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	694.595,39	0,00	109.066,08	458.241,08	236.354,31
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	34.175,00	0,00	5.747,88	13.338,61	20.836,39
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	467,62	0,00	0,00	467,62	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	6.646,00	0,00	2.990,00	6.646,00	0,00
TOTAL 2.001	1.425.835,82	0,00	246.529,61	836.541,47	589.294,35
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	1.300.000,00	0,00	92.438,20	563.736,60	736.263,40
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	11.686,16	0,00	4.507,25	6.013,70	5.672,46
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	330.062,06	0,00	48.685,79	217.230,24	112.831,82
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	6.075,00	0,00	214,63	1.685,92	4.389,08
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	212,70	0,00	0,00	212,70	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.002	1.648.035,92	0,00	145.845,87	788.879,16	859.156,76
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 1.800.000,00	0,00	101.637,41	685.194,70	1.114.805,30
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1290000000 5.009,33	0,00	0,00	5.009,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1290000000 40.564,23	0,00	26.966,43	29.208,13	11.356,10
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 1.060.776,74	0,00	220.310,17	683.174,24	377.602,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1290000000 8.875,00	0,00	458,18	2.641,01	6.233,99
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1290000000 13.539,86	0,00	0,00	13.539,86	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1290000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.928.765,16	0,00	349.372,19	1.418.767,27	1.509.997,89
TOTAL 0101	6.855.636,90	0,00	741.747,67	3.172.541,22	3.683.095,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.855.636,90	0,00	741.747,67	3.172.541,22	3.683.095,68
Salario Familia - CSMIT		0,00	729,30	5.153,72	
Salario Maternidade - CSMIT		0,00	816,31	18.381,70	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CSMIT		0,00	34.618,41	581.009,99	
Consignação - INSS - CSMIT		0,00	176.976,22	239.205,99	
Contribuição Sindical - CSMIT		0,00	0,00	573,25	
Pensão Alimentícia - CSMIT		0,00	522,60	2.607,64	
RESTITUICAO ISS - CSMIT		0,00	0,00	117.192,94	

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	0,00	153.595,45	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	213.662,84	1.117.720,68	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	955.410,51	4.290.261,90	


Itapipoca, 30 de Junho de 2020.


V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

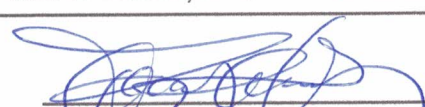
FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
30/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060023	CEF	300620 R\$	70,39
30/06/2020	BANCO DO BRASIL	30060024	BB CONS	300620 R\$	67,17
				SUB-TOTAL.....R\$	137,56
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencias de Estados a Consorcios Públicos - Policlinicas				
08/06/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	08060001	BB CONS	724011 R\$	234.677,04
12/06/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	12060002	BB CONS	569135 R\$	234.677,04
				SUB-TOTAL.....R\$	469.354,08
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencias de Estados a Consorcios Públicos - CEO				
10/06/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	10060001	CEF	000237 R\$	90.825,59
12/06/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	12060001	BB CONS	568907 R\$	90.825,59
12/06/2020	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	12060003	BB CONS	991096 R\$	53.100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	234.751,18
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada				
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	30060009	CEF	144997 R\$	12.022,05
				SUB-TOTAL.....R\$	12.022,05
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Itapipoca				
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	30060010	CEF	144997 R\$	35.790,02
				SUB-TOTAL.....R\$	35.790,02
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Miraima				
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA	30060011	CEF	144997 R\$	3.823,08
				SUB-TOTAL.....R\$	3.823,08
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Trairi				
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	30060012	CEF	144997 R\$	15.471,07
				SUB-TOTAL.....R\$	15.471,07
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Tururu				
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	30060013	CEF	144997 R\$	4.501,77
				SUB-TOTAL.....R\$	4.501,77
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Umirim				
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	30060014	CEF	144997 R\$	5.485,07
				SUB-TOTAL.....R\$	5.485,07
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - CEO Uruburetama				
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	30060015	CEF	144997 R\$	6.045,33
				SUB-TOTAL.....R\$	6.045,33
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlinica Amontada				
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	30060016	CEF	144997 R\$	47.313,59
				SUB-TOTAL.....R\$	47.313,59
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlinica Itapipoca				
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	30060017	CEF	144997 R\$	124.308,21

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	124.308,21
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miraíma				
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	30060018	CEF	144997 R\$	15.046,01
				SUB-TOTAL.....R\$	15.046,01
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlínica Trairi				
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	30060019	CEF	144997 R\$	60.887,44
				SUB-TOTAL.....R\$	60.887,44
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlínica Tururu				
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	30060020	CEF	144997 R\$	17.717,01
				SUB-TOTAL.....R\$	17.717,01
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlínica Umirim				
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	30060021	CEF	144997 R\$	21.586,85
				SUB-TOTAL.....R\$	21.586,85
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferencia Consorcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama				
30/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	30060022	CEF	144997 R\$	23.791,81
				SUB-TOTAL.....R\$	23.791,81
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					1.098.032,13


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados						
010 Salário Maternidade						
	05/06/2020	05060002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	BB CONS	060508	R\$ 4.234,33
SALARIO MATERNIDADE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.						
	05/06/2020	05060004	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	BB CONS	060509	R\$ 4.164,77
SALARIO FAMILIA CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.						
	05/06/2020	05060006	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	BB CONS	060510	R\$ 3.724,23
SALARIO MATERNIDADE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.						
	05/06/2020	05060008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	BB CONS	060511	R\$ 2.721,03
SALARIO MATERNIDADE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.						
	05/06/2020	05060010	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	BB CONS	060512	R\$ 2.721,03
SALARIO MATERNIDADE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.						
SUB-TOTAL.....R\$						17.565,39
011 Salário Família						
	05/06/2020	05060001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	BB CONS	060508	R\$ 826,54
SALARIO FAMILIA GONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.						
	05/06/2020	05060003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	BB CONS	060509	R\$ 1.021,02
SALARIO FAMILIA CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.						
	05/06/2020	05060005	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	BB CONS	060510	R\$ 875,16
SALARIO FAMILIA CNSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.						
	05/06/2020	05060007	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	BB CONS	060511	R\$ 875,16
SALARIO FAMILIA CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.						
	05/06/2020	05060009	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	BB CONS	060512	R\$ 826,54
SALARIO FAMILIA CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.						
SUB-TOTAL.....R\$						4.424,42
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$						21.989,81


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
	29/06/2020	29060009	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	715,50
				SUB-TOTAL.....R\$	12.965,97

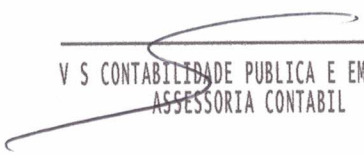
012 Retenção - ISS					
	18/06/2020	18060002	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.011,26
	23/06/2020	23060002	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	432,83
	23/06/2020	23060004	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	631,74
	29/06/2020	29060002	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	675,47
	29/06/2020	29060005	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	675,47
	29/06/2020	29060008	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	2.385,01
	30/06/2020	30060002	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	1.953,47
	30/06/2020	30060004	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	631,74
	30/06/2020	30060006	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	189,34
	30/06/2020	30060008	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	432,83
				SUB-TOTAL.....R\$	9.019,16

014 Contribuição Sindical					
	26/06/2020	26060002	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	48,58
	26/06/2020	26060005	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	97,16
				SUB-TOTAL.....R\$	145,74

015 Pensão Alimentícia					
	26/06/2020	26060009	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	522,60
				SUB-TOTAL.....R\$	522,60

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 70.425,25


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 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				
01/06/2020	20207010	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO	R\$	581,57	01060003	ord LC 2301.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		581,57		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		581,57		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		581,57		
	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				
01/06/2020	20197016	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	13.509,36	01060001	ord LC 0204.01/2019
01/06/2020	20197014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$	50.152,82	01060002	ord LC 0803.01/2019
01/06/2020	20207003	JOSÉ MÁRIO GÓNCALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	2.130,00	01060005	ord CD 0115.03/2020
12/06/2020	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	893,20	12060001	ord LC 0412.01/2018
12/06/2020	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	1.199,80	12060002	ord LC 0412.01/2018
12/06/2020	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	960,40	12060003	ord LC 0412.01/2018
18/06/2020	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	1.126,30	18060001	ord LC 0412.01/2018
18/06/2020	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	955,50	18060002	ord LC 0412.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		70.927,38		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		70.927,38		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		70.927,38		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		71.508,95		
01 01.						
10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
16/06/2020	20207019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.068,65	16060001	ord LC 2102.02/2020
16/06/2020	20207019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	126,16	16060002	ord LC 2102.02/2020
16/06/2020	20207019	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.375,65	16060003	ord LC 2102.02/2020
16/06/2020	20207020	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	1.407,00	16060004	ord LC 2102.02/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.977,46		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.977,46		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
10/06/2020	20207020	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	R\$	1.407,00	10060001	ord LC 2102.02/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.407,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.407,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.384,46		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		5.384,46		
01 01.						
10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica					
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/06/2020	20207016	PANORAMA - COMERCIO DE PROD. MEDICOS E	R\$	2.920,00	01060006	ord LC 2102.02/2020

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.920,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.920,00		
			3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo			
			1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
30/06/2020	20207015	HIT CARE NORDESTE	IMPORTAÇÃO COMERCIO E R\$	3.257,00	30060001	ord LC 2102.02/2020
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.257,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.257,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.177,00		
			3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
			3.3.90.39.50 Serv. Médico-Hospitalar em hospitais			
			1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/06/2020	20207001	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	8.079,77	01060004	ord CD CRED 001/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.079,77		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	8.079,77		
			3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ			
			1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/06/2020	20167017	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITA	R\$	25.591,80	01060007	ord LC PP 002/2016
01/06/2020	20197010	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS	R\$	8.300,00	01060008	ord LC 1801.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	33.891,80		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	33.891,80		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	41.971,57		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	48.148,57		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	125.041,98		


 JOAO RODRIGUES MONTEIRO FILHO
 CHEFE DO CONTROLE INTERNO


 V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0403 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								
26/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE								
	26060007	02010004	est 26060003	1.129-7	CEF	160518	R\$	24.868,51
					INSS		R\$	2.842,00
					IRRF		R\$	3.332,44
					PENSAO		R\$	522,60
					SUB-TOTAL.....R\$			31.565,55
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
15/06/2020 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02								
	15060015	22050005	ord	42.629-6	BB	813559	R\$	8.820,00 1000
15/06/2020 MIGUEL FROTA VINAS - CGC 23.535.727/0001-79								
	15060016	22050004	ord	42.629-6	BB	820490	R\$	16.485,00 27456
15/06/2020 DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00								
	15060017	22050002	ord	42.629-6	BB	136220	R\$	525,00 12905
15/06/2020 M B OLEGARIO EPP - CGC 25.337.025/0001-06								
	15060021	22050003	ord	42.629-6	BB	061502	R\$	1.925,00 107
15/06/2020 JESSICA BARCELOS VIANA 60585140375 - CGC 30.324.551/0001-71								
	15060022	22050001	glo 15060014	42.629-6	BB	767760	R\$	43.836,00 470785
18/06/2020 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45								
	18060012	27040005	ord	42.629-6	BB	551066	R\$	2.071,14 1757
18/06/2020 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45								
	18060013	27040004	ord	42.629-6	BB	551066	R\$	2.089,96 1758
18/06/2020 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45								
	18060014	27040003	ord	42.629-6	BB	551066	R\$	228,00 1759
22/06/2020 JESSICA BARCELOS VIANA 60585140375 - CGC 30.324.551/0001-71								
	22060001	22050001	glo 22060001	42.629-6	BB	747760	R\$	21.180,00 475517
					SUB-TOTAL.....R\$			97.160,10
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01/06/2020 ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04								
	01060001	21010002	glo 01060001	42.629-6	BB	060101	R\$	1.800,00 117916
01/06/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04								
	01060002	02010001	est 01060002	1.129-7	CEF	160518	R\$	98,82
05/06/2020 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57								
	05060025	02010013	est 05060004	42.629-6	BB	060504	R\$	903,59
05/06/2020 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57								
	05060026	02010013	est 05060005	42.629-6	BB	060505	R\$	950,99
05/06/2020 ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70								
	05060027	02010007	est 05060006	42.629-6	BB	060506	R\$	1.094,84 61783361
05/06/2020 ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70								
	05060028	02010007	est 05060007	42.629-6	BB	060507	R\$	1.192,32 66083608
05/06/2020 BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35								
	05060032	06050001	est 05060008	42.629-6	BB	033100	R\$	480,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
15/06/2020	V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL - CGC 10.469.769/0001-07							
	15060003	02010031 glo	15060001	1.129-7	CEF	265218 R\$	13.000,00	621
15/06/2020	FRANCISCO SANTIAGO FARIAS VASCONCELOS 07485419340 - CGC 35.830.891/0001-98							
	15060020	02030009 glo	15060013	42.629-6	BB	061501 R\$	400,00	13
23/06/2020	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	23060001	21010001 glo	23060001	42.629-6	BB	052108 R\$	630,00	33161
23/06/2020	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	23060002	21010001 glo	23060002	42.629-6	BB	052108 R\$	630,00	32919
25/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	25060001	02010001 est	25060001	1.129-7	CEF	250620 R\$	49,00	
29/06/2020	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 21.587.512/0001-76							
	29060001	04050016 ord		1.129-7	CEF	523572 R\$	11.298,86	1354
					INSS	R\$	1.332,39	
					ISSQN	R\$	675,47	
					IRRF	R\$	202,64	
29/06/2020	V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL - CGC 10.469.769/0001-07							
	29060002	02010031 glo	29060001	1.129-7	CEF	279027 R\$	13.000,00	634
29/06/2020	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 21.587.512/0001-76							
	29060003	01060001 ord		1.129-7	CEF	522347 R\$	11.298,86	1380
					INSS	R\$	1.332,39	
					ISSQN	R\$	675,47	
					IRRF	R\$	202,64	
29/06/2020	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVICOS LT - CGC 08.714.341/0001-30							
	29060008	04050001 ord		42.629-6	BB	062901 R\$	39.961,98	518
					INSS	R\$	4.637,65	
					ISSQN	R\$	2.385,01	
					IRRF	R\$	715,50	
30/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	30060005	02010001 est	30060001	1.129-7	CEF	160518 R\$	117,66	
						SUB-TOTAL.....R\$	109.066,08	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/06/2020	VIVO ... - CGC 02.558.157/0001-62							
	05060022	02010018 est	05060001	42.629-6	BB	060501 R\$	1.172,33	35802664
05/06/2020	VIVO ... - CGC 02.558.157/0001-62							
	05060023	02010018 est	05060002	42.629-6	BB	060502 R\$	835,94	3580266847
05/06/2020	VIVO ... - CGC 02.558.157/0001-62							
	05060024	02010018 est	05060003	42.629-6	BB	060503 R\$	666,99	158026684
15/06/2020	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CGC 13.417.505/0001-06							
	15060006	22010001 glo	15060002	42.629-6	BB	093815 R\$	1.300,00	134
15/06/2020	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CGC 13.417.505/0001-06							
	15060007	22010001 glo	15060003	42.629-6	BB	093815 R\$	1.300,00	153
15/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	15060008	02010010 est	15060004	42.629-6	BB	061503 R\$	152,45	2774117
15/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	15060009	02010010 est	15060005	42.629-6	BB	061504 R\$	320,17	2774195
						SUB-TOTAL.....R\$	5.747,88	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
18/06/2020	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	18060015	27040008 ord		42.629-6	BB	551066 R\$	2.990,00	1754

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
15/06/2020	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58	15060005	03020010 ord	42.629-6	BB	426091 R\$	25.027,01	1885	
15/06/2020	FRANCISCO SANTIAGO FARIAS VASCONCELOS 07485419340 - CGC 35.830.891/0001-98	15060018	02030011 glo 15060011	42.629-6	BB	061501 R\$	1.300,00	15	
18/06/2020	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42	18060001	01040015 ord	42.629-6	BB	742856 R\$	28.989,53	341	
					INSS	R\$	3.707,96		
					ISSQN	R\$	1.011,26		
23/06/2020	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42	23060004	01040014 ord	42.629-6	BB	742856 R\$	18.109,83	340	
					INSS	R\$	2.316,37		
					ISSQN	R\$	631,74		
26/06/2020	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CGC 30.518.715/0001-00	26060001	11050001 ord	42.629-6	BB	062602 R\$	5.900,00	79	
29/06/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	29060004	02010015 est 29060002	1.129-7	CEF	783152 R\$	5.173,50		
29/06/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	29060005	02010015 est 29060003	1.129-7	CEF	783616 R\$	5.156,56		
30/06/2020	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42	30060001	04050013 ord	42.629-6	BB	742856 R\$	55.999,46	366	
					INSS	R\$	7.162,72		
					ISSQN	R\$	1.953,47		
30/06/2020	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42	30060002	04050012 ord	42.629-6	BB	742856 R\$	18.109,83	364	
					INSS	R\$	2.316,37		
					ISSQN	R\$	631,74		
					SUB-TOTAL.....R\$		220.310,17		
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ									
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde									
15/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	15060012	02010012 est 15060008	42.629-6	BB	061507 R\$	272,20	2774179	
15/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	15060013	02010012 est 15060009	42.629-6	BB	061508 R\$	94,49	2774201	
15/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	15060014	02010012 est 15060010	42.629-6	BB	061509 R\$	91,49	2774202	
					SUB-TOTAL.....R\$		458,18		

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 741.747,67


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

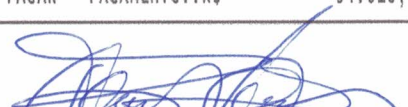
V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2019	01100022	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	ONE LAUDOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA - CGC 24.516.372/0001-33	05/06/2020	05060029	42.629-6 BB	060515 R\$	10.035,72
	02090034	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE LTDA ME - CGC 17.252.491/0001-61	18/06/2020	18060016	42.629-6 BB	091801 R\$	757,40
				18/06/2020	18060017	42.629-6 BB	061801 R\$	757,40
				18/06/2020	18060018	42.629-6 BB	061801 R\$	757,40
				18/06/2020	18060019	42.629-6 BB	061801 R\$	757,40
				18/06/2020	18060020	42.629-6 BB	061801 R\$	757,40
				18/06/2020	18060021	42.629-6 BB	061801 R\$	757,40
				18/06/2020	18060022	42.629-6 BB	061801 R\$	757,40
				18/06/2020	18060023	42.629-6 BB	061801 R\$	757,40
				18/06/2020	18060024	42.629-6 BB	061801 R\$	757,40
	02120024	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	ONE LAUDOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA - CGC 24.516.372/0001-33	05/06/2020	05060030	42.629-6 BB	060514 R\$	8.000,34
	10120011	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	ONE LAUDOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA - CGC 24.516.372/0001-33	05/06/2020	05060031	42.629-6 BB	060513 R\$	9.765,75
							SUB-TOTAL....R\$	34.618,41
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								34.618,41


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

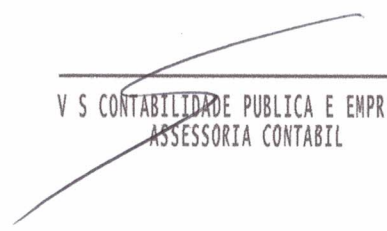

 V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTABIL

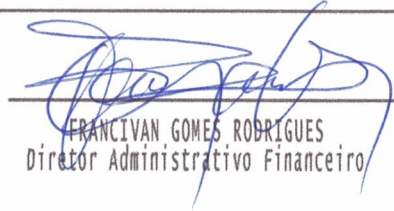

 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável - pagamentos antecipados					
010		Salário Maternidade			
	26/06/2020	26060006	CEF	161518 R\$	816,31
		ANTECIPACAO DE SALARIO MATERNIDADE EM FOLHA DE PAGAMENTO.			
				SUB-TOTAL.....R\$	816,31
011 Salário Família					
	26/06/2020	26060003	CEF	160518 R\$	632,06
		ANTECIPACAO DE SALARIO FAMILIA EM FOLHA DE PAGAMENTO.			
	26/06/2020	26060005	CEF	160518 R\$	97,24
		ANTECIPACAO DE SALARIO FAMILIA EM FOLHA DE PAGAMENTO.			
				SUB-TOTAL.....R\$	729,30
Consignações					
010		Consignação - INSS			
	05/06/2020	05060001	CEF	842550 R\$	4.124,00
		PAGAMENTO DE CONSIGNACAO DE INSS			
	05/06/2020	05060002	CEF	842653 R\$	1.587,04
		PAGAMENTO DE CONSIGNACAO DE INSS			
	05/06/2020	05060003	CEF	842774 R\$	2.316,37
		PAGAMENTO DE CONSIGNACAO DE INSS			
	05/06/2020	05060004	CEF	842877 R\$	11.258,51
		PAGAMENTO DE CONSIGNACAO DE INSS			
	05/06/2020	05060005	BB CONS	060516 R\$	11.258,51
		PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO			
	05/06/2020	05060006	BB CONS	060517 R\$	1.587,04
		PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO			
	05/06/2020	05060007	BB CONS	060518 R\$	4.124,00
		PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO			
	05/06/2020	05060008	BB CONS	060518 R\$	2.316,37
		PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO			
	05/06/2020	05060009	BB CONS	060520 R\$	11.258,51
		PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO			
	05/06/2020	05060010	BB CONS	060521 R\$	2.316,37

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR	
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO						
05/06/2020	05060011		BB CONS	060522 R\$	4.124,00	
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO						
05/06/2020	05060012		BB CONS	060523 R\$	1.587,04	
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO						
05/06/2020	05060013		BB CONS	060508 R\$	23.731,06	
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.						
05/06/2020	05060014		BB CONS	060508 R\$	4.081,29	
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO						
05/06/2020	05060015		BB CONS	060509 R\$	22.462,83	
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO						
05/06/2020	05060016		BB CONS	060509 R\$	3.718,01	
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO						
05/06/2020	05060017		BB CONS	060510 R\$	22.441,33	
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO						
05/06/2020	05060018		BB CONS	060510 R\$	2.811,88	
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO						
05/06/2020	05060019		BB CONS	060511 R\$	20.882,92	
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO						
05/06/2020	05060020		BB CONS	060511 R\$	1.028,55	
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO						
05/06/2020	05060021		BB CONS	060512 R\$	17.960,59	
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO						
					SUB-TOTAL.....R\$	176.976,22
015 Pensão Alimentícia						
02/06/2020	02060001		CEF	608154 R\$	522,60	
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.						
					SUB-TOTAL.....R\$	522,60
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$						179.044,43


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro


 V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI

Conta: 0748 / 006 / 00001129-7

Data: 08/07/2020 - 15:22

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2020	160518	DEB TARIFA	98,82 D	98,82 D
01/06/2020	727220	RESG AUTOM	98,82 C	0,00 C
02/06/2020	021004	ENVIO TEV	522,60 D	522,60 D
02/06/2020	727220	RESG AUTOM	522,60 C	0,00 C
05/06/2020	842550	PAG GPS	4.124,00 D	4.124,00 D
05/06/2020	842653	PAG GPS	1.587,04 D	5.711,04 D
05/06/2020	842774	PAG GPS	2.316,37 D	8.027,41 D
05/06/2020	842877	PAG GPS	11.258,51 D	19.285,92 D
05/06/2020	727220	RESG AUTOM	19.285,92 C	0,00 C
10/06/2020	000237	CRED TED	90.825,59 C	90.825,59 C
10/06/2020	990001	APL AUTOM	90.825,59 D	0,00 C
15/06/2020	151633	ENVIO TEV	13.000,00 D	13.000,00 D
15/06/2020	151634	ENVIO TEV	6.380,00 D	19.380,00 D
15/06/2020	151634	ENVIO TEV	4.950,00 D	24.330,00 D
15/06/2020	727220	RESG AUTOM	24.330,00 C	0,00 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/06/2020	160518	FOL PAGTO	193.575,64 D	193.575,64 D
26/06/2020	727220	RESG AUTOM	193.575,64 C	0,00 C
29/06/2020	783152	PAG AGUA	5.173,50 D	5.173,50 D
29/06/2020	783616	PAG AGUA	5.156,56 D	10.330,06 D
29/06/2020	784421	PAG AGUA	716,32 D	11.046,38 D
29/06/2020	784849	PAG AGUA	672,88 D	11.719,26 D
29/06/2020	291644	ENVIO TEV	13.000,00 D	24.719,26 D
29/06/2020	291739	ENVIO TEV	11.298,86 D	36.018,12 D
29/06/2020	291740	ENVIO TEV	11.298,86 D	47.316,98 D
29/06/2020	727220	RESG AUTOM	47.316,98 C	0,00 C

08/07/2020

Internet__Ba: nking...CAIXA

30/06/2020	160518	DEB TARIFA	117,66 D	117,66 D
30/06/2020	727220	RESG AUTOM	117,66 C	0,00 C
30/06/2020	144997	CONSORCIO	393.789,31 C	393.789,31 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 08/07/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0146	No Ano(%) 0,0889	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4875	Cota em: 29/05/2020 5,979100	Cota em: 30/06/2020 5,979973
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	451.037,09C	75.435,615414
Aplicações	90.825,59C	15.190,339191
Resgates	285.296,62D	47.709,967942
Rendimento Bruto no Mês	70,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256.636,45C	42.915,986663
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	98,82D	16,527420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	RESGATE	522,60D	87,404082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	19.285,92D	3.225,532442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	90.825,59C	15.190,339191
15 / 06	RESGATE	24.330,00D	4.069,116381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	49,00D	8,193936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	193.575,64D	32.370,914002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	47.316,98D	7.912,604023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	117,66D	19,675652

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

0,00

0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 08/07/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0146	No Ano(%) 0,0889	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4875	Cota em: 29/05/2020 5,979100	Cota em: 30/06/2020 5,979973
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	451.037,09C	75.435,615414
Aplicações	90.825,59C	15.190,339191
Resgates	285.296,62D	47.709,967942
Resgate Bruto no Mês	70,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256.636,45C	42.915,986663
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****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Estado do Ceará

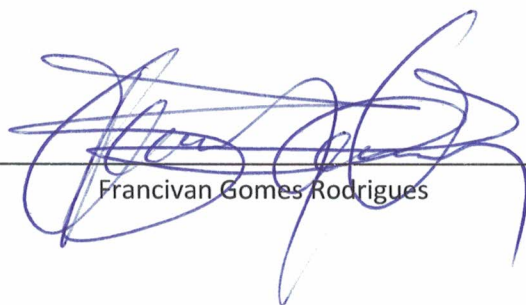
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária - Junho / 2020

Agência / Conta: 0748 / 1129-7 - CEF

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Saldo em Conta Corrente	393.789,31
(+)Saldo em Aplicação Financeira	256.636,45
Saldo Real (Orçamentário)	650.425,76

Itapipoca - CE, 30 de Junho de 2020



Francivan Gomes Rodrigues



Extrato conta corrente

G336010927227475011
01/07/2020 09:37:21

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO DO BRASIL	60.101	1.800,00 D	
01/06/2020		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	1.800,00 C	0,00 C
05/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO CE	60.501	1.172,33 D	
05/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO CE	60.502	835,94 D	
05/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO CE	60.503	666,99 D	
05/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	60.504	903,59 D	
05/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	60.505	950,99 D	
05/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	60.506	1.094,84 D	
05/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	60.507	1.192,32 D	
05/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 01/2020	60.508	22.751,48 D	
05/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 02/2020	60.509	20.995,05 D	
05/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 03/2020	60.510	20.653,82 D	
05/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 04/2020	60.511	18.315,28 D	
05/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 05/2020	60.512	14.413,02 D	
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3630 024516372000133 ONE LAUDOS DI	60.513	9.765,75 D	
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3630 024516372000133 ONE LAUDOS DI	60.514	8.000,34 D	
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3630 024516372000133 ONE LAUDOS DI	60.515	10.035,72 D	
05/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 05/2020	60.516	11.258,51 D	
05/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12939977000158 - 05/2020	60.517	1.587,04 D	
05/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.518	4.124,00 D	

			GPS- Ident.: 12939977000158 - 05/2020			
05/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	60.519	2.316,37 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 05/2020			
05/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	60.520	11.258,51 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 05/2020			
05/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	60.521	2.316,37 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 05/2020			
05/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	60.522	4.124,00 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 05/2020			
05/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	60.523	1.587,04 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 05/2020			
05/06/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.571.000.033.100	480,00 D	
			Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	170.799,30 C	0,00 C
08/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	157.724.011	234.677,04 C	
			237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
08/06/2020	0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	234.677,04 D	0,00 C
12/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	174.568.907	90.825,59 C	
			237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
12/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	174.569.135	234.677,04 C	
			237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
12/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	174.991.096	53.100,00 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
12/06/2020	0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	378.602,63 D	0,00 C
15/06/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.082.049	16.485,00 D	
			15/06 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
15/06/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.374.000.042.609	25.027,01 D	
			15/06 0374 42609-1 LABORATORIO DE			
15/06/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.041.000.076.776	43.836,00 D	
			15/06 1041 76776-X JESSICA B V 60			
15/06/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.812.000.081.355	8.820,00 D	
			15/06 2812 81355-9 MEDMAIA C P M			
15/06/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.622	525,00 D	
			15/06 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
15/06/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.381	1.300,00 D	
			15/06 3955 9381-5 IDEIA - TECNOL			
15/06/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.381	1.300,00 D	
			15/06 3955 9381-5 IDEIA - TECNOL			
15/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	2.500,00 D	
			260 0001 035830891000198 FRANCISCO SAN			
15/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	1.925,00 D	
			004 0048 025337025000106 M B OLEGARIO			
15/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.503	152,45 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.504	320,17 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.505	94,49 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.506	120,14 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.507	272,20 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			

15/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	61.508	94,49 D	
15/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	61.509	91,49 D	
15/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA	61.510	36.812,82 D	
15/06/2020	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	139.676,26 C	0,00 C
18/06/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/06 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	38.852,78 D	
18/06/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/06 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	28.989,53 D	
18/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0422 017252491000160 IBES - INSTIT	61.801	6.816,60 D	
18/06/2020	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	74.658,91 C	0,00 C
22/06/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/06 1041 76776-X JESSICA B V 60	551.041.000.076.776	21.180,00 D	
22/06/2020	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	21.180,00 C	0,00 C
23/06/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/06 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	1.260,00 D	
23/06/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/06 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	18.109,83 D	
23/06/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/06 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	12.407,75 D	
23/06/2020	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	31.777,58 C	0,00 C
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 030518715000100 JOCEJANIO OLI	62.601	5.900,00 D	
26/06/2020	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	5.900,00 C	0,00 C
29/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 008714341000130 PRIME - LOCAC	62.901	39.961,98 D	
29/06/2020	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	39.961,98 C	0,00 C
30/06/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/06 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	5.427,76 D	
30/06/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/06 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	12.407,75 D	
30/06/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/06 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	18.109,83 D	
30/06/2020	0374	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/06 3655 74285-6 D. L C L T C E	553.655.000.074.285	55.999,46 D	
30/06/2020	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	91.944,80 C	
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336010927227475008
01/07/2020 09:35:20

Cliente

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

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	176.785,49			43.894,980252		
01/06/2020	RESGATE	1.800,00	0,01	0,18	446,968897	4,027550937	43.448,011355
	Aplicação 21/05/2020	1.800,00	0,01	0,18	446,968897		
05/06/2020	RESGATE	170.799,30	3,60	21,34	42.409,968591	4,027926586	1.038,042764
	Aplicação 21/05/2020	49.160,32	1,13	6,32	12.206,718460		
	Aplicação 22/05/2020	121.638,98	2,47	15,02	30.203,250131		
08/06/2020	APLICAÇÃO	234.677,04			58.261,149141	4,028019417	59.299,191905
12/06/2020	APLICAÇÃO	378.602,63			93.985,325628	4,028316415	153.284,517533
15/06/2020	RESGATE	139.676,26	0,96	10,31	34.675,582789	4,028411890	118.608,934744
	Aplicação 22/05/2020	4.181,12	0,25	0,29	1.038,042764		
	Aplicação 08/06/2020	135.495,14	0,71	10,02	33.637,540025		
18/06/2020	RESGATE	74.658,91	0,96	8,30	18.534,064374	4,028699183	100.074,870370
	Aplicação 08/06/2020	74.658,91	0,96	8,30	18.534,064374		
22/06/2020	RESGATE	21.180,00	0,49	2,45	5.257,749055	4,028899017	94.817,121315
	Aplicação 08/06/2020	21.180,00	0,49	2,45	5.257,749055		
23/06/2020	RESGATE	31.777,58	0,46	3,24	7.888,213470	4,028957903	86.928,907845
	Aplicação 08/06/2020	3.350,79	0,09	0,39	831,795687		
	Aplicação 12/06/2020	28.426,79	0,37	2,85	7.056,417783		
26/06/2020	RESGATE	5.900,00	0,12	0,63	1.464,522236	4,029129674	85.464,385609
	Aplicação 12/06/2020	5.900,00	0,12	0,63	1.464,522236		
29/06/2020	RESGATE	39.961,98	1,10	3,69	9.919,323587	4,029183003	75.545,062022
	Aplicação 12/06/2020	39.961,98	1,10	3,69	9.919,323587		
30/06/2020	RESGATE	91.944,80	2,86	8,48	22.822,170540	4,029246028	52.722,891482
	Aplicação 12/06/2020	91.944,80	2,86	8,48	22.822,170540		
30/06/2020	SALDO ATUAL	212.433,50			52.722,891482		52.722,891482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.785,49
APLICAÇÕES (+)	613.279,67
RESGATES (-)	577.698,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,56
IOF (-)	58,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,17
SALDO ATUAL =	212.433,50

Valor da Cota

29/05/2020	4,027464877
30/06/2020	4,029246028

Rentabilidade

No mês	0,0442
No ano	0,3905
Últimos 12 meses	1,4137

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 - Junho /2020

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
(+)Saldo em Conta Corrente	-
(+)Saldo em Aplicação Financeira	212.433,50
(+)Valor de Bloqueio Judicial a ser Estornado	6.332,36
Saldo Real (Orçamentário)	218.765,86

Itapipoca - CE, 30 de Junho 2020.



Francivan Gomes Rodrigues