



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRAIMA - TRAIRI - TURURÉ - UMIRIM - URUBURETAMA



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Ofício CPSMIT Nº. 69/2019

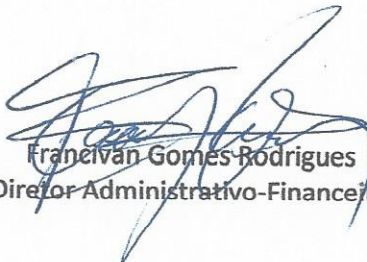
Itapipoca – CE, 29 de maio de 2019.

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 Abril 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

Recebido

30.05.19

Ⓢ

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



CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

AMONTADA - ITAPIPOCA - MIRAIMA - TRAIRI - TURURU - UMIRIM - URUBURETAMA

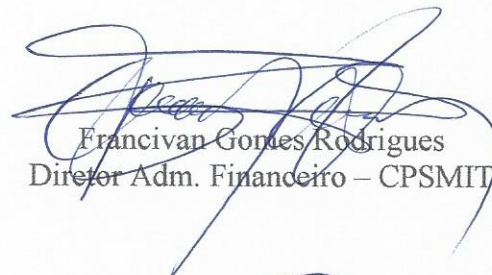


GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Declaro para os devidos fins de direito que os documentos contábeis referente Prestação de Contas Mensal competência **Abril/2019** do exercício financeiro de 2019 encontram-se guardados e arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, nas dependências do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca, durante o período de 05 (cinco) anos contados da aprovação da Prestação de Contas ou Tomada de Contas de Gestão do órgão ou entidade concedente, relativa ao exercício da concessão.

Itapipoca – CE, 29 de maio de 2019.



Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Adm. Financeiro – CPSMIT

V S Contabilidade Pública Empresarial
Assessoria Contábil
R. Manoel Cavalcante, 112 - Itapipoca
CPF: 715.804.843-01
Sócio - Administrador

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\$ 518.354,54 (Quinhentos e Dezoito Mil, Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro 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 Abril 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 ABRIL DE 2019
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	753,97	877,87	Saúde	587.585,23	6.128.027,36
Transferências Correntes	791.919,74	2.630.744,46			
subtotal orçamentária	792.673,71	2.631.622,33	subtotal orçamentária	587.585,23	6.128.027,36
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CSHIT	-77.694,05	4.277.288,06	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-77.694,05	4.277.288,06	Salário Família - CSHIT	656,00	2.624,00
			Salário Maternidade - CSHIT	0,00	3.747,23
			subtotal	656,00	6.371,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	407.281,82	628.646,86
Consignação - INSS - CSHIT	40.752,18	170.790,74	subtotal	407.281,82	628.646,86
Contribuição Sindical - CSHIT	97,18	388,72	CONSIGNAÇÕES		
Pensão Alimentícia - CSHIT	519,92	2.079,68	Consignação - INSS - CSHIT	46.518,47	46.518,47
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSHIT	1.162,18	1.410,49	Contribuição Sindical - CSHIT	0,00	194,36
Retenção - IRRF - CSHIT	25.341,14	86.006,82	Pensão Alimentícia - CSHIT	0,00	519,92
Retenção - ISS - CSHIT	7.764,14	32.840,68	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSHIT	248,31	248,31
subtotal	75.636,74	293.517,13	subtotal	46.766,78	47.481,06
RECEITA A CLASSIFICAR			RECEITA A CLASSIFICAR		
RECEITA A CLASSIFICAR - CSHIT	0,00	126.232,61	RECEITA A CLASSIFICAR - CSHIT	126.232,61	126.232,61
subtotal	0,00	126.232,61	subtotal	126.232,61	126.232,61
subtotal extra-orçamentária	75.636,74	419.749,74	subtotal extra-orçamentária	580.937,21	808.731,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....42.629-6 (B.B CON	758.120,98	60.734,75	BB.....42.629-6 (B.B CON	151.740,36	151.740,36
CEF.....1.129-7 (CEF CON	138.139,60	65.718,78	CEF.....1.129-7 (CEF CON	366.614,18	366.614,18
subtotal	896.260,58	126.453,53	subtotal	518.354,54	518.354,54
subtotal saldos anteriores	896.260,58	126.453,53	subtotal saldos atuais	518.354,54	518.354,54
TOTAL RECEITAS	1.686.876,98	7.455.113,66	TOTAL DESPESAS	1.686.876,98	7.455.113,66

Sávio Ribeiro Cavalcante Pinheiro
 CPE 715.804.843-87
 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 ABRIL DE 2019
Página : 0002

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

Itapipoca, 30 de Abril de 2019.


Sívio Ribeiro Cavalcante Pinheiro
V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	123,90	0,00	753,97	877,87 -99.122,13
Total de Receita Patr		100.000,00	123,90	0,00	753,97	877,87
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	-500.000,00
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica	3.700.000,00	758.395,81	0,00	0,00	758.395,81 -2.941.604,19
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	2.500.000,00	0,00	0,00	431.776,77	431.776,77 -2.068.223,23
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada CEO	210.000,00	36.096,54	0,00	12.032,18	48.128,72 -161.871,28
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada Policlínica	450.000,00	142.060,38	0,00	47.353,46	189.413,84 -260.586,16
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca CEO	500.000,00	107.267,04	0,00	35.755,68	143.022,72 -356.977,28
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca Policlínica	1.200.000,00	271.430,79	0,00	90.476,93	361.907,72 -838.092,28
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraima CEO	110.000,00	11.439,66	0,00	3.813,22	15.252,88 -94.747,12
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraima Policlínica	240.000,00	45.021,51	0,00	15.007,17	60.028,68 -179.971,32
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi CEO	200.000,00	46.477,50	0,00	15.492,50	61.970,00 -138.030,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Trairi Policlínica	450.000,00	182.915,37	0,00	60.971,79	243.887,16 -206.112,84
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu CEO	80.000,00	13.403,04	0,00	4.467,68	17.870,72 -62.129,28
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu Policlínica	250.000,00	52.748,52	0,00	17.582,84	70.331,36 -179.668,64
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim CEO	110.000,00	16.579,92	0,00	5.526,64	22.106,56 -87.893,44
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim Policlínica	250.000,00	65.251,38	0,00	21.750,46	87.001,84 -162.998,16
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Uruburetama CEO	125.000,00	18.181,74	0,00	6.060,58	24.242,32 -100.757,68
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde-Uruburetama Policlínica	330.000,00	71.555,52	0,00	23.851,84	95.407,36 -234.592,64
Total de Transferênci		11.205.000,00	1.838.824,72	0,00	791.919,74	2.630.744,46

Sávio Ribeiro Cavalcante Pinheiro
CPF: 14.350.438-87
Sócio - Administrador
V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei		25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		11.330.000,00	1.838.948,62	0,00	792.673,71	2.631.622,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.330.000,00	1.838.948,62	0,00	792.673,71	2.631.622,33
	Consignação - INSS - CSMIT	130.038,56	0,00	40.752,18	170.790,74	
	Contribuição Sindical - CSMIT	291,54	0,00	97,18	388,72	
	Pensão Alimentícia - CSMIT	1.559,76	0,00	519,92	2.079,68	
	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	248,31	0,00	1.162,18	1.410,49	
	Retenção - IRRF - CSMIT	60.665,68	0,00	25.341,14	86.006,82	
	Retenção - ISS - CSMIT	25.076,54	0,00	7.764,14	32.840,68	
	RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT	126.232,61	0,00	0,00	126.232,61	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		344.113,00	0,00	75.636,74	419.749,74	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		2.183.061,62	0,00	868.310,45	3.051.372,07	

Itapipoca, 30 de Abril de 2019.

Sávio Ribeiro Cavalcante Pinheiro
CPF nº 15.504.843-87
V S CONTABIL DA CPMI PÚBLICA E EMPRESARIA
ASS. SORTEIROS CONTABIL
Sócio - Administrador

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	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	135.000,00	160.144,54	782.144,54	147.855,46
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1290000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	99.850,00
TOTAL 0.002	1.030.000,00	0,00	0,00	135.000,00	160.144,54	782.294,54	247.705,46
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	59.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
TOTAL 1.002	200.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
01 01. 10 302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.496,01	144.503,99
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.678,10	7.089,12	242.910,88
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1290000000	120.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1290000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Sávio Ribeiro Cavalcante Pinheiro
CPF: 715.804.843-87
V S CONTABILIDADE ADMINISTRATIVA E EMPRESARIA
ASSOCIADIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	840.000,00	0,00	0,00	0,00	77.290,12	512.529,05	327.470,95
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	3.000,00	59.000,00	0,00	0,00	58.141,52	58.657,52	3.342,48
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL 2.001	1.907.000,00	59.000,00	53.000,00	0,00	137.109,74	1.003.671,70	909.328,30
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.000,00	723.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.784,86	215,14
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	47.378,62	50.278,25	249.721,75
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	110.268,69	334.186,99	515.813,01
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	4.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,81	4.805,19
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Sávio Ribeiro Cavalcante Pinheiro
CPF 715.804.843-87
V S CONTABILIDADE PÚBLICA - EMPRESARIA
ASSessoria - Contabil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.002	3.061.000,00	3.000,00	0,00	0,00	157.647,31	1.420.844,91	1.643.155,09
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	720.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1290000000	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	59.937,03	62,97
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1290000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	23.652,66	27.931,65	272.068,35
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	244.030,98	944.651,76	830.348,24
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	1.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1290000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,37	9.567,63
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1290000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.003	4.882.000,00	50.000,00	0,00	0,00	267.683,64	2.921.202,81	2.010.797,19
TOTAL 0101	11.330.000,00	112.000,00	112.000,00	135.000,00	722.585,23	6.128.027,36	5.201.972,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.330.000,00	112.000,00	112.000,00	135.000,00	722.585,23	6.128.027,36	5.201.972,64

Itapipoca, 30 de Abril de 2019.

V S CONTABILIDADE E EMPRESARIA
ASSOCIADA
Sócio-Administrador
Ribeiro Cavalcante Pinheiro
CNPJ nº 15.808.843-87

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	782.144,54	0,00	47.584,40	47.584,40	734.560,14
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	150,00	0,00	0,00	8,94	141,06
TOTAL 0.002	782.294,54	0,00	47.584,40	47.593,34	734.701,20
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	405.496,01	0,00	36.461,08	145.852,14	259.643,87
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	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	7.089,12	0,00	1.758,85	6.346,85	742,27
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

Sávio Ribeiro Cavalcante Pinheiro

CNPJ 715.804.843-87

Sócio - Administrador

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	512.529,05	0,00	33.425,75	202.177,89	310.351,16
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	19.900,00	0,00	2.049,39	4.363,12	15.536,88
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	58.657,52	0,00	58.141,52	58.657,52	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.003.671,70	0,00	131.836,59	417.397,52	586.274,18

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	107.207,96	397.217,85	629.782,15
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	3.784,86	0,00	0,00	3.784,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	50.278,25	0,00	0,00	2.899,63	47.378,62
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	334.186,99	0,00	49.591,10	155.262,24	178.924,75
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.400,00	0,00	690,74	1.299,62	4.100,38
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

Sávio Ribeiro Cavalcante Pinheiro
CPF: 715.804.843-87
V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	1.420.844,91	0,00	157.489,80	560.659,01	860.185,90
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	151.055,71	575.564,91	1.304.435,09
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	59.937,03	0,00	0,00	59.937,03	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	27.931,65	0,00	0,00	4.278,99	23.652,66
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	944.651,76	0,00	192.625,93	564.549,15	380.102,61
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	8.200,00	0,00	898,23	1.919,91	6.280,09
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	432,37	0,00	0,00	432,37	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.921.202,81	0,00	344.579,87	1.206.732,36	1.714.470,45
TOTAL 0101	6.128.027,36	0,00	681.490,66	2.232.395,63	3.895.631,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.128.027,36	0,00	681.490,66	2.232.395,63	3.895.631,73

Itapipoca, 30 de Abril de 2019.

V S CONTABILIDADE SOCIAL, CONTABILIDADE FISCAL E EMPRESARIAL
Sócio - Administrador
Sylvio Ribeiro Cavalcante Pinheiro

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	782.144,54	0,00	47.584,40	47.584,40	734.560,14
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	150,00	0,00	0,00	8,94	141,06
TOTAL 0.002	782.294,54	0,00	47.584,40	47.593,34	734.701,20
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	405.496,01	0,00	36.461,08	145.852,14	259.643,87
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	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	7.089,12	0,00	3.154,67	4.588,00	2.501,12
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

Sérvio Ribeiro Cavalcante Pinheiro
CPF: 715.804.843-87
Sócio-Administrador
V S CONTABILIDADE E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	512.529,05	0,00	125.716,89	152.010,66	360.518,39
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	19.900,00	0,00	3.063,14	3.959,03	15.940,97
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	58.657,52	0,00	58.141,52	58.657,52	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.003.671,70	0,00	226.537,30	365.067,35	638.604,35

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	1.027.000,00	0,00	115.109,10	397.217,85	629.782,15
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	3.784,86	0,00	0,00	3.784,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	50.278,25	0,00	0,00	0,00	50.278,25
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	334.186,99	0,00	43.191,98	104.756,14	229.430,85
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.400,00	0,00	879,81	1.104,81	4.295,19
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

Sávio Ribeiro Cavalcante Pinheiro
CPF: 715.804.843-87
Sócio Administrador

V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	1.420.844,91	0,00	159.180,89	507.058,47	913.786,44
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	161.754,03	575.564,91	1.304.435,09
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	59.937,03	0,00	4.038,57	59.937,03	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	27.931,65	0,00	0,00	0,00	27.931,65
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	944.651,76	0,00	64.893,93	293.557,27	651.094,49
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1290000000	8.200,00	0,00	1.290,16	1.515,16	6.684,84
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1290000000	432,37	0,00	0,00	432,37	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.921.202,81	0,00	231.976,69	931.006,74	1.990.196,07
TOTAL 0101	6.128.027,36	0,00	665.279,28	1.850.739,30	4.277.288,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.128.027,36	0,00	665.279,28	1.850.739,30	4.277.288,06
Salário Família - CSMIT		0,00	656,00	2.624,00	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	0,00	3.747,23	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CSMIT		0,00	407.281,82	628.646,86	
Consignação - INSS - CSMIT		0,00	46.518,47	46.518,47	
Contribuição Sindical - CSMIT		0,00	0,00	194,36	
Pensão Alimentícia - CSMIT		0,00	0,00	519,92	
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT		0,00	248,31	248,31	

Sérvio Ribeiro Cavalcante Pinheiro
CPF 015.804.843-87
V S CONTABILIDADE PÚBLICA EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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
RECEITA A CLASSIFICAR - CSMIT		0,00	126.232,61	126.232,61	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	580.937,21	808.731,76	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.246.216,49	2.659.471,06	

Itapipoca, 30 de Abril de 2019.

Sávio Ribeiro Cavalcante Pinheiro
CPF: 715.804.843-87

V S CONTABILIDADE PÚBLICA EMPRESARIA
Sócio-Administrador
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				
30/04/2019	BANCO DO BRASIL	30040025	BB CONS	30042019 R\$	621,78
30/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040028	CEF	300419 R\$	132,19
				SUB-TOTAL.....R\$	753,97
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO				
10/04/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	10040001	BB CONS	10042019 R\$	272.476,77
10/04/2019	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	10040002	BB CONS	10042019 R\$	159.300,00
				SUB-TOTAL.....R\$	431.776,77
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Amontada CEO				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	30040002	CEF	30042019 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				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	30040001	CEF	30042019 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				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	30040026	CEF	300401 R\$	35.755,68
				SUB-TOTAL.....R\$	35.755,68
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapipoca Policlínica				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	30040027	CEF	300401 R\$	90.476,93
				SUB-TOTAL.....R\$	90.476,93
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Miraíma CEO				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	30040004	CEF	30042019 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 - Miraíma Policlínica				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	30040003	CEF	30042019 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				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	30040006	CEF	30042019 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				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	30040005	CEF	30042019 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				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	30040008	CEF	30042019 R\$	4.467,68
				SUB-TOTAL.....R\$	4.467,68
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Tururu Policlínica				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	30040007	CEF	30042019 R\$	17.582,84
				SUB-TOTAL.....R\$	17.582,84

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Umirim CEO				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	30040010	CEF	30042019 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				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	30040009	CEF	30042019 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				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	30040012	CEF	30042019 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				
30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	30040011	CEF	30042019 R\$	23.851,84
				SUB-TOTAL.....R\$	23.851,84
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					792.673,71


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro


 Sônia Ribeiro Cavalcante Pinheiro
 V S - CONTABILIDADE ADMINISTRATIVA E EMPRESARIA
 ASSessoria CONTABIL


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
010 Consignação - INSS					
	01/04/2019	01040001	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	4.067,95
	01/04/2019	01040004	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	4.618,19
	01/04/2019	01040007	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	3.925,95
	01/04/2019	01040010	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	869,12
	01/04/2019	01040012	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.026,62
	30/04/2019	30040014	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	11.947,91
	30/04/2019	30040016	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	8.567,91
	30/04/2019	30040018	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.217,59
	30/04/2019	30040021	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	1.414,59
	30/04/2019	30040023	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	1.096,35
				SUB-TOTAL.....R\$	40.752,18
011 Retenção - IRRF					
	01/04/2019	01040002	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	619,95
	01/04/2019	01040005	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	701,45
	01/04/2019	01040008	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	535,35
	01/04/2019	01040011	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	316,76
	01/04/2019	01040013	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	892,99
	02/04/2019	02040002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	20,16
	02/04/2019	02040004	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	57,60
	02/04/2019	02040006	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	44,35
	02/04/2019	02040008	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	44,35
	02/04/2019	02040010	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	91,58
	02/04/2019	02040012	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	51,12
	02/04/2019	02040014	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	24,19

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	15/04/2019	15040001	JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.	R\$	75,00
	15/04/2019	15040002	JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.	R\$	45,00
	15/04/2019	15040003	JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.	R\$	52,50
	23/04/2019	23040001	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	51,21
	23/04/2019	23040003	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	87,99
	23/04/2019	23040005	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	67,20
	23/04/2019	23040007	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	35,28
	23/04/2019	23040009	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	35,28
	23/04/2019	23040011	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	45,86
	23/04/2019	23040013	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	45,86
	23/04/2019	23040015	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	38,81
	23/04/2019	23040018	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	35,28
	23/04/2019	23040019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	45,86
	23/04/2019	23040021	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	38,81
	23/04/2019	23040023	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	57,29
	23/04/2019	23040025	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	76,81
	23/04/2019	23040027	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	53,76
	23/04/2019	23040029	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	70,06
	23/04/2019	23040031	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	80,64
	30/04/2019	30040013	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	9.538,47
	30/04/2019	30040017	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	3.314,41
	30/04/2019	30040019	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	3.582,90
	30/04/2019	30040022	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	2.319,73
	30/04/2019	30040024	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	R\$	2.147,28
				SUB-TOTAL.....R\$	25.341,14

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
012 Retenção - ISS					
	01/04/2019	01040003	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	2.066,47
	01/04/2019	01040006	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCE	R\$	2.338,15
	01/04/2019	01040009	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$	1.784,52
	03/04/2019	03040001	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPIT	R\$	525,00
	03/04/2019	03040002	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPIT	R\$	525,00
	15/04/2019	15040004	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPIT	R\$	525,00
				SUB-TOTAL.....R\$	7.764,14
014 Contribuição Sindical					
	30/04/2019	30040015	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA	R\$	97,18
				SUB-TOTAL.....R\$	97,18
015 Pensão Alimentícia					
	30/04/2019	30040020	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUD	R\$	519,92
				SUB-TOTAL.....R\$	519,92
017 Retenção - CSLL/CONFINS/PIS					
	02/04/2019	02040001	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	19,53
	02/04/2019	02040003	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	55,80
	02/04/2019	02040005	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	42,97
	02/04/2019	02040007	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	42,97
	02/04/2019	02040009	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	88,72
	02/04/2019	02040011	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	49,72
	02/04/2019	02040013	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	23,44
	23/04/2019	23040002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	49,60
	23/04/2019	23040004	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	85,25
	23/04/2019	23040006	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	65,10
	23/04/2019	23040008	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	34,18

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	23/04/2019	23040010	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	34,18
	23/04/2019	23040012	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	44,44
	23/04/2019	23040014	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	44,44
	23/04/2019	23040016	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	37,61
	23/04/2019	23040017	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	34,18
	23/04/2019	23040020	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	44,44
	23/04/2019	23040022	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	37,61
	23/04/2019	23040024	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	55,51
	23/04/2019	23040026	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	74,41
	23/04/2019	23040028	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	52,08
	23/04/2019	23040030	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	67,88
	23/04/2019	23040032	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	78,12
				SUB-TOTAL.....R\$	1.162,18

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 75.636,74


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro


Sávio Ribeiro Cavalcante Pinheiro
CPF: 715.804.843-87
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 0.002			Encargos Previdenciários e Trabalhistas			
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais			
	3.1.90.13.99		Outras obrigações patronais			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/04/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 135.000,00	01040012	est
12/04/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 25.144,54	12040001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	160.144,54		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	160.144,54		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	160.144,54		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	160.144,54		
01 01.						
10 302 0403 2.001			Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca			
	3.3.90.30.00		Materia] de consumo			
	3.3.90.30.01		Combustiveis e lubrificantes automotivos			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/04/2019	20197001	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO		R\$ 935,83	01040001	ord LC 1012.01/2018
22/04/2019	20197001	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO		R\$ 742,27	22040001	ord LC 1012.01/2018
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.678,10		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.678,10		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.678,10		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.53		Serviços de assistência social			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/04/2019		PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER		R\$ 676,25	01040003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	676,25		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	676,25		
	3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ			
	1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde			
01/04/2019	20197014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER		R\$ 51.542,49	01040002	ord LC 0803.01/2019
01/04/2019	20197016	REALIZA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		R\$ 12.949,20	01040004	ord LC 0204.01/2019
01/04/2019		CLIMEPS - CLINICA MÉDICA E PSICOLOGIA S		R\$ 3.150,00	01040005	ord
01/04/2019	20197008	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI		R\$ 2.000,00	01040007	ord CD 0212.02/2019
15/04/2019		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/		R\$ 2.194,68	15040001	glo
22/04/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP		R\$ 735,00	22040002	ord LC 0412.01/2018
22/04/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP		R\$ 735,00	22040003	ord LC 0412.01/2018
22/04/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP		R\$ 735,00	22040004	ord LC 0412.01/2018
22/04/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP		R\$ 955,50	22040005	ord LC 0412.01/2018
23/04/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP		R\$ 588,00	23040001	ord LC 0412.01/2018
23/04/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP		R\$ 514,50	23040002	ord LC 0412.01/2018
23/04/2019	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP		R\$ 514,50	23040003	ord LC 0412.01/2018
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	76.613,87		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	76.613,87		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	77.290,12		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/04/2019		ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME	R\$	98,00	01040018	ord
01/04/2019		ISA DE PINHO PESSOA XAVIER	R\$	58.043,52	01040019	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		58.141,52		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		58.141,52		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		58.141,52		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		137.109,74		
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				
08/04/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	484,00	08040001	ord LC 2702.01/2019
08/04/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	6.809,48	08040002	ord LC 2702.01/2019
08/04/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	2.112,52	08040004	ord LC 2702.01/2019
08/04/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	10.373,45	08040005	ord LC 2702.01/2019
08/04/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	1.007,30	08040006	ord LC 2702.01/2019
08/04/2019	20197021	M B OLEGARIO EPP	R\$	8.885,73	08040008	ord LC 2702.01/2019
08/04/2019	20197021	M B OLEGARIO EPP	R\$	5.648,37	08040009	ord LC 2702.01/2019
08/04/2019	20197023	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - EPP	R\$	12.057,77	08040010	ord LC 2702.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		47.378,62		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		47.378,62		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		47.378,62		
	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				
01/04/2019	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	10.299,09	01040008	ord LC 0204.01/2019
01/04/2019	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	32.469,60	01040010	ord LC 0803.01/2019
01/04/2019	20197018	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA -	R\$	67.500,00	01040016	ord LC 2103.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		110.268,69		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		110.268,69		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		110.268,69		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		157.647,31		
01 01.						
10	302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/04/2019	20197025	SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$	15.769,16	01040017	ord LC 2702.01/2019
08/04/2019	20197024	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E	R\$	136,00	08040003	ord LC 2702.01/2019
08/04/2019	20197025	SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$	7.747,50	08040007	ord LC 2702.01/2019
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		23.652,66		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	23.652,66		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	23.652,66		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.50	Serv. médico-hospital,odont. e laborator				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/04/2019	20157037	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	24.443,59	01040015	ord CD INEX 001/2015
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	24.443,59		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	24.443,59		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/04/2019	20197019	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPITA	R\$	98.550,00	01040006	glo LC 2103.01/2019
01/04/2019	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	78.451,19	01040009	ord LC 0803.01/2019
01/04/2019	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	19.076,20	01040011	ord LC 0204.01/2019
01/04/2019	20197010	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS	R\$	8.860,00	01040013	ord LC 1801.01/2019
01/04/2019	20187033	HOSPITAL NOVA SAUDE LTDA	R\$	13.300,00	01040014	ord LC 0517.01/2018
15/04/2019	20187033	HOSPITAL NOVA SAUDE LTDA	R\$	1.350,00	15040002	ord LC 0517.01/2018
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	219.587,39		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	219.587,39		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	244.030,98		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	267.683,64		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO R\$	722.585,23		


 JOAO RODRIGUES MONTEIRO FILHO
 chefe do controle interno


 Fábio Ribeiro Cavalcante Pinheiro
 V S CONTABILIDADE PÚBLICA E FISCAL
 ASSESSOR(A) CONTABIL


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01.01.					
10.302.0403.0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais				
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/04/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 135.000,00	01040001 01030005est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	135.000,00	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	135.000,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	135.000,00	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	135.000,00	
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$	135.000,00	


JOÃO RODRIGUES MONTEIRO FILHO
chefe do controle interno


Jairo Ribeiro Cavalcante Pinheiro
CPF: 715.804.843-87
Administrador
V S CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0403 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
16/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	16040009	12040001	ord	42.629-6	BB	160419 R\$	25.144,54	
16/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	16040010	01040012	est 16040006	42.629-6	BB	160419 R\$	22.439,86	
	SUB-TOTAL.....R\$						47.584,40	
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							
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE							
	30040010	02010004	est 30040004	1.129-7	CEF	160518 R\$	29.140,67	
						INSS R\$	3.217,59	
						IRRF R\$	3.582,90	
						PENSAO R\$	519,92	
	SUB-TOTAL.....R\$						36.461,08	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
26/04/2019	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO AMONTADA LTDA-ME - CGC 13.783.012/0001-81							
	26040006	01020002	ord	42.629-6	BB	016231 R\$	1.847,35	1409
26/04/2019	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO AMONTADA LTDA-ME - CGC 13.783.012/0001-81							
	26040007	02010030	ord	42.629-6	BB	016231 R\$	1.307,32	1354
	SUB-TOTAL.....R\$						3.154,67	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01/04/2019	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	01040001	08010001	glo 01040001	42.629-6	BB	040105 R\$	1.800,00	102081
01/04/2019	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	01040002	02010005	est 01040002	42.629-6	BB	010419 R\$	1.717,25	560129998
01/04/2019	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30							
	01040029	02010036	glo 01040005	42.629-6	BB	042238 R\$	34.575,12	259
						INSS R\$	4.067,95	
						IRRF R\$	619,95	
						ISSQN R\$	2.066,47	
01/04/2019	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30							
	01040030	01020026	ord	42.629-6	BB	042238 R\$	39.105,25	260
						INSS R\$	4.618,19	
						IRRF R\$	701,45	
						ISSQN R\$	2.338,15	
02/04/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	02040008	02010006	est 02040008	42.629-6	BB	020419 R\$	143,28	2269
02/04/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	02040009	02010006	est 02040009	42.629-6	BB	020419 R\$	143,28	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
02/04/2019	CORREIOS - ECT. - CGC 34.028.316/0010-02							
	02040011	07020001	ord	42.629-6	BB	040213 R\$	117,13	
02/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	02040019	02010007	est 02040012	1.129-7	CEF	020419 R\$	130,38	
03/04/2019	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	03040001	14020001	glo 03040001	42.629-6	BB	040301 R\$	2.000,00	117
03/04/2019	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	03040002	14020002	ord	42.629-6	BB	040301 R\$	2.270,00	116
03/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	03040008	02010007	est 03040006	1.129-7	CEF	030419 R\$	6,36	
04/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	04040008	02010007	est 04040001	1.129-7	CEF	040419 R\$	0,66	
05/04/2019	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35							
	05040001	02010008	est 05040001	42.629-6	BB	669556 R\$	460,00	
12/04/2019	FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 07927948342 - CGC 31.541.184/0001-20							
	12040001	08030003	glo 12040001	42.629-6	BB	059176 R\$	400,00	4
15/04/2019	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	15040015	02010005	est 15040014	42.629-6	BB	150419 R\$	1.211,32	568370851
15/04/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	15040016	02010006	est 15040015	42.629-6	BB	150419 R\$	155,49	
15/04/2019	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	15040017	14020001	glo 15040016	42.629-6	BB	041512 R\$	2.000,00	143
15/04/2019	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	15040018	08030006	ord	42.629-6	BB	041512 R\$	1.650,00	146
15/04/2019	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	15040026	11010001	glo 15040020	42.629-6	BB	005210 R\$	590,00	29610
15/04/2019	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	15040027	11010001	glo 15040021	42.629-6	BB	005210 R\$	590,00	29611
15/04/2019	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	15040028	11010001	glo 15040022	42.629-6	BB	005210 R\$	590,00	29609
22/04/2019	CORREIOS - ECT. - CGC 34.028.316/0010-02							
	22040001	01030004	est 22040001	42.629-6	BB	042201 R\$	126,21	
23/04/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	23040001	16010001	ord	42.629-6	BB	042306 R\$	965,99	11398
						IRRF R\$	51,21	
						CsllCofPis R\$	49,60	
23/04/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	23040002	11010005	ord	42.629-6	BB	042306 R\$	1.659,96	11387
						IRRF R\$	87,99	
						CsllCofPis R\$	85,25	
23/04/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	23040003	18010001	ord	42.629-6	BB	042306 R\$	1.267,70	11419
						IRRF R\$	67,20	
						CsllCofPis R\$	65,10	
23/04/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	23040004	22010001	ord	42.629-6	BB	042306 R\$	665,54	11458
						IRRF R\$	35,28	
						CsllCofPis R\$	34,18	
23/04/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74							
	23040005	29010001	ord	42.629-6	BB	042306 R\$	665,54	11525

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	R\$ 35,28	
						CsllCofPis	R\$ 34,18	
23/04/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	ord	42.629-6	BB	042306	R\$ 865,20	11526
	23040006	01020004					R\$ 45,86	
							R\$ 44,44	
23/04/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	ord	42.629-6	BB	042306	R\$ 865,20	11527
	23040007	01020005					R\$ 45,86	
							R\$ 44,44	
23/04/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	ord	42.629-6	BB	042306	R\$ 732,08	11528
	23040008	01020013					R\$ 38,81	
							R\$ 37,61	
23/04/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	ord	42.629-6	BB	042306	R\$ 665,54	11529
	23040009	01020014					R\$ 34,18	
							R\$ 35,28	
23/04/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	ord	42.629-6	BB	042306	R\$ 865,20	11530
	23040010	01020015					R\$ 45,86	
							R\$ 44,44	
23/04/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	ord	42.629-6	BB	042306	R\$ 732,08	11531
	23040011	01020016					R\$ 38,81	
							R\$ 37,61	
23/04/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	ord	42.629-6	BB	042306	R\$ 1.080,70	11532
	23040012	01020017					R\$ 57,29	
							R\$ 55,51	
23/04/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	ord	42.629-6	BB	042306	R\$ 1.448,98	11599
	23040013	25020001					R\$ 76,81	
							R\$ 74,41	
23/04/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	ord	42.629-6	BB	042306	R\$ 1.014,16	11605
	23040014	12020001					R\$ 53,76	
							R\$ 52,08	
23/04/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	ord	42.629-6	BB	042306	R\$ 1.321,56	11674
	23040015	08030002					R\$ 70,06	
							R\$ 67,88	
23/04/2019	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	ord	42.629-6	BB	042306	R\$ 1.521,24	11675
	23040016	08030001					R\$ 80,64	
							R\$ 78,12	
23/04/2019	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA	- CGC 07.047.251/0001-70	est 23040001	42.629-6	BB	230419	R\$ 1.639,30	564252739
	23040017	02010005						
25/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- CGC 00.360.305/0001-04	est 25040001	1.129-7	CEF	250419	R\$ 42,00	
	25040001	02010007						

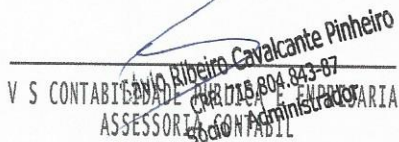
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	2.147,28	
					SUB-TOTAL.....R\$	R\$	115.109,10	
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
				1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/04/2019	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	01040003	02010014	est 01040003	42.629-6	BB	040103	R\$	5.481,53 7108
01/04/2019	F D EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME - CGC 17.734.037/0001-46							
	01040031	01020022	ord	42.629-6	BB	031189	R\$	29.444,60 1008
					INSS		R\$	3.925,95
					IRRF		R\$	535,35
					ISSQN		R\$	1.784,52
01/04/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	01040034	02010016	est 01040008	42.629-6	BB	010419	R\$	224,15
01/04/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	01040035	02010016	est 01040009	42.629-6	BB	010419	R\$	410,88
12/04/2019	FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 07927948342 - CGC 31.541.184/0001-20							
	12040002	08030004	glo 12040002	42.629-6	BB	059176	R\$	800,00 2
23/04/2019	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	23040020	02010016	est 23040004	42.629-6	BB	230419	R\$	222,82
23/04/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	23040021	02010016	est 23040005	42.629-6	BB	230419	R\$	362,18
					SUB-TOTAL.....R\$	R\$	43.191,98	
3.3.90.40.00				Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ				
				1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
02/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	02040003	02010009	est 02040003	42.629-6	BB	020419	R\$	106,62 1043957
02/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	02040004	02010009	est 02040004	42.629-6	BB	020419	R\$	82,45 1043956
08/04/2019	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95							
	08040004	11010002	glo 08040004	1.129-7	CEF	001017	R\$	225,00 6245
15/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	15040011	02010009	est 15040010	42.629-6	BB	150419	R\$	131,21 1313992
15/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	15040012	02010009	est 15040011	42.629-6	BB	150419	R\$	109,53 1313991
16/04/2019	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95							
	16040003	11010002	glo 16040003	1.129-7	CEF	000101	R\$	225,00 7486
					SUB-TOTAL.....R\$	R\$	879,81	
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							
01/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	01040033	02010017	est 01040007	1.129-7	CEF	160518	R\$	8.778,71
					INSS		R\$	1.026,62
					IRRF		R\$	892,99
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA							
	30040006	02010017	est 30040002		IRRF		R\$	9.538,47

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	11.947,91	
					SINDICATO	R\$	97,18	
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA			1.129-7	CEF	160518 R\$	110.661,24	
	30040011	02010017	est 30040005	1.129-7	CEF	160518 R\$	15.076,59	
					INSS	R\$	1.414,59	
					IRRF	R\$	2.319,73	
					SUB-TOTAL.....	R\$	161.754,03	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
03/04/2019	MARIA ANDREINA FARIAS BARRETO - CPF 738.506.753-00			1.129-7	CEF	000001 R\$	4.038,57	
	03040007	29030001	ord	1.129-7	CEF	000001 R\$	4.038,57	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01/04/2019	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70			42.629-6	BB	040104 R\$	8.409,56	6283
	01040004	02010013	est 01040004	42.629-6	BB	040104 R\$	8.409,56	6283
01/04/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57			42.629-6	BB	010419 R\$	4.386,46	
	01040036	02010015	est 01040010	42.629-6	BB	010419 R\$	4.386,46	
01/04/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57			42.629-6	BB	010419 R\$	4.416,32	
	01040037	02010015	est 01040011	42.629-6	BB	010419 R\$	4.416,32	
09/04/2019	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CGC 30.518.715/0001-00			42.629-6	BB	040902 R\$	8.430,00	12
	09040004	04030001	ord	42.629-6	BB	040902 R\$	8.430,00	12
09/04/2019	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CGC 30.518.715/0001-00			42.629-6	BB	040902 R\$	3.380,00	10
	09040005	11020003	glo 09040003	42.629-6	BB	040902 R\$	3.380,00	10
12/04/2019	FELIPE BRENO MENEZES TEIXEIRA 07927948342 - CGC 31.541.184/0001-20			42.629-6	BB	059176 R\$	1.300,00	3
	12040003	08030005	glo 12040003	42.629-6	BB	059176 R\$	1.300,00	3
15/04/2019	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58			42.629-6	BB	042609 R\$	22.353,65	865
	15040029	01020024	ord	42.629-6	BB	042609 R\$	22.353,65	865
23/04/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57			42.629-6	BB	230419 R\$	4.455,31	
	23040018	02010015	est 23040002	42.629-6	BB	230419 R\$	4.455,31	
23/04/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57			42.629-6	BB	230419 R\$	4.762,63	
	23040019	02010015	est 23040003	42.629-6	BB	230419 R\$	4.762,63	
26/04/2019	HYGIA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 10.300.302/0001-39			42.629-6	BB	044047 R\$	1.500,00	2604
	26040004	02010035	glo 26040002	42.629-6	BB	044047 R\$	1.500,00	2604
26/04/2019	HYGIA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 10.300.302/0001-39			42.629-6	BB	044047 R\$	1.500,00	2516
	26040005	02010035	glo 26040003	42.629-6	BB	044047 R\$	1.500,00	2516
					SUB-TOTAL.....	R\$	64.893,93	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
02/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74			42.629-6	BB	020419 R\$	242,48	1043959
	02040005	02010010	est 02040005	42.629-6	BB	020419 R\$	242,48	1043959
02/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74			42.629-6	BB	020419 R\$	82,45	1043991
	02040006	02010010	est 02040006	42.629-6	BB	020419 R\$	82,45	1043991
02/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74			42.629-6	BB	020419 R\$	67,00	1043993
	02040007	02010010	est 02040007	42.629-6	BB	020419 R\$	67,00	1043993
08/04/2019	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95			1.129-7	CEF	001017 R\$	225,00	6246
	08040003	11010003	glo 08040003	1.129-7	CEF	001017 R\$	225,00	6246

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
15/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	15040008	02010010 est	15040007	42.629-6	BB	150419 R\$	81,50	1314028
15/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	15040009	02010010 est	15040008	42.629-6	BB	150419 R\$	125,07	1314025
15/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	15040010	02010010 est	15040009	42.629-6	BB	150419 R\$	241,66	1313995
16/04/2019	RADIO CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 06.043.412/0001-95							
	16040002	11010003 glo	16040002	1.129-7	CEF	000101 R\$	225,00	7487
						SUB-TOTAL.....R\$	1.290,16	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 665.279,28


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro


 DANIEL RIBEIRO CAVALCANTE PINHEIRO
 V S CONTABILIDADE E EMPENHOS
 ASSESSORIA CONTABIL


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2018								
	01100014	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.39.00	REBECA FROTA AGUIAR - ME - CGC 19.933.542/0001-45					
			09/04/2019 09040003		42.629-6 BB		040901 R\$	10.560,00
	01100019	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 10.300.302/0001-39					
			16/04/2019 16040005		42.629-6 BB		044047 R\$	5.550,00
	01100020	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38					
			18/04/2019 18040009		42.629-6 BB		041801 R\$	238,00
	01100021	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38					
			18/04/2019 18040007		42.629-6 BB		041801 R\$	749,00
	01100022	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA - CGC 05.369.749/0001-24					
			18/04/2019 18040001		42.629-6 BB		037672 R\$	67,00
	01100023	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.30.00	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA - CGC 05.369.749/0001-24					
			18/04/2019 18040003		42.629-6 BB		037672 R\$	67,00
	01100024	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50					
			26/04/2019 26040002		42.629-6 BB		042602 R\$	36.812,82
	01100025	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58					
			02/04/2019 02040023		42.629-6 BB		042609 R\$	27.519,99
	01110003	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.39.00	REBECA FROTA AGUIAR - ME - CGC 19.933.542/0001-45					
			16/04/2019 16040007		42.629-6 BB		041604 R\$	10.890,00
	01110012	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.39.00	REBECA FROTA AGUIAR - ME - CGC 19.933.542/0001-45					
			26/04/2019 26040001		42.629-6 BB		042601 R\$	11.220,00
	01110014	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.39.00	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86					
			30/04/2019 30040003		42.629-6 BB		300419 R\$	1.150,00
	01110015	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86					
			30/04/2019 30040001		42.629-6 BB		300419 R\$	1.150,00
	01110016	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.39.00	RODSON DOS SANTOS ALVES-ME - CGC 13.091.234/0001-33					
			04/04/2019 04040002		42.629-6 BB		043627 R\$	1.475,00
	01110017	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	RODSON DOS SANTOS ALVES-ME - CGC 13.091.234/0001-33					
			04/04/2019 04040001		42.629-6 BB		043627 R\$	725,00
	01110018	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	RODSON DOS SANTOS ALVES-ME - CGC 13.091.234/0001-33					
			04/04/2019 04040003		42.629-6 BB		043627 R\$	2.485,00
	01110019	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38					
			18/04/2019 18040006		42.629-6 BB		041801 R\$	224,00
	01110020	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.30.00	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38					
			18/04/2019 18040005		42.629-6 BB		041801 R\$	98,00
	01110021	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38					
			18/04/2019 18040008		42.629-6 BB		041801 R\$	623,00
	01110024	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 10.300.302/0001-39					
			16/04/2019 16040006		42.629-6 BB		044047 R\$	6.000,00
	01110025	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58					
			18/04/2019 18040013		42.629-6 BB		042609 R\$	21.248,51
	02010045	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61					
			03/04/2019 03040006		42.629-6 BB		800285 R\$	9.975,00
							ISSQN R\$	525,00
	02070004	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 10.300.302/0001-39					
			09/04/2019 09040001		42.629-6 BB		044047 R\$	6.000,00
	02070031	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.39.00	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21					
			03/04/2019 03040003		42.629-6 BB		029321 R\$	6.800,00
			03/04/2019 03040004		42.629-6 BB		029321 R\$	6.800,00

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/rf	VALOR
02070035	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	15/04/2019 15040022	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	42.629-6	BB	028321	R\$	6.800,00
		03/04/2019 03040005		42.629-6	BB	800285	R\$	9.975,00
		15/04/2019 15040023		42.629-6	BB	800285	R\$	9.975,00
					ISSQN		R\$	525,00
					ISSQN		R\$	525,00
03090003	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	02/04/2019 02040022	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50	42.629-6	BB	040201	R\$	36.812,82
03090011	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	02/04/2019 02040021	ANDRÉ LUIS MATTOS DE SOUZA ME - CGC 19.688.967/0001-36	42.629-6	BB	066207	R\$	1.480,00
03090016	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.39.00	02/04/2019 02040020	ANDRÉ LUIS MATTOS DE SOUZA ME - CGC 19.688.967/0001-36	42.629-6	BB	066207	R\$	1.830,00
03090017	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	09/04/2019 09040002	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 10.300.302/0001-39	42.629-6	BB	044047	R\$	4.500,00
03090026	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	16/04/2019 16040004	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50	42.629-6	BB	041601	R\$	36.812,82
03120002	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	18/04/2019 18040002	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA - CGC 05.369.749/0001-24	42.629-6	BB	037672	R\$	67,00
03120008	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	15/04/2019 15040021	JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP. - CGC 17.233.100/0001-60	42.629-6	BB	125451	R\$	3.447,50
					IRRF		R\$	52,50
03120009	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	15/04/2019 15040020	JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP. - CGC 17.233.100/0001-60	42.629-6	BB	125451	R\$	2.955,00
					IRRF		R\$	45,00
03120010	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	15/04/2019 15040019	JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP. - CGC 17.233.100/0001-60	42.629-6	BB	125451	R\$	4.925,00
					IRRF		R\$	75,00
03120015	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	15/04/2019 15040004	RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME - CGC 07.026.222/0001-22	42.629-6	BB	055767	R\$	2.400,00
03120028	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	30/04/2019 30040004	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86	42.629-6	BB	300419	R\$	1.150,00
03120029	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.39.00	30/04/2019 30040002	ECO CENTRAL EIRELI ME - CGC 17.963.637/0001-86	42.629-6	BB	300419	R\$	1.150,00
03120030	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.30.00	18/04/2019 18040012	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38	42.629-6	BB	041801	R\$	105,00
03120031	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	18/04/2019 18040011	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38	42.629-6	BB	041801	R\$	140,00
03120032	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	18/04/2019 18040010	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38	42.629-6	BB	041801	R\$	413,00
03120033	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	18/04/2019 18040004	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA - CGC 05.369.749/0001-24	42.629-6	BB	037672	R\$	67,00
03120034	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	26/04/2019 26040003	HYGIA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 10.300.302/0001-39	42.629-6	BB	044047	R\$	6.000,00
04120001	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.30.00	04/04/2019 04040004	MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA - ME - CGC 13.260.835/0001-22	42.629-6	BB	052621	R\$	810,00
05120001	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	02/04/2019 02040013	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	42.629-6	BB	040202	R\$	1.086,60
					CsIIcoFPis		R\$	55,80
					IRRF		R\$	57,60
06080002	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.30.00		RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME - CGC 07.026.222/0001-22					

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
06120001	01 01. 10 302	04032.001 3.3.90.39.00	08/04/2019 08040001 MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	08040001	42.629-6	BB	055767 R\$	38.950,75
			02/04/2019 02040016	02040016	42.629-6	BB	040202 R\$	1.727,70
						CsllCofPis	R\$	88,72
						IRRF	R\$	91,58
06120002	01 01. 10 302	04032.001 3.3.90.39.00	02/04/2019 02040018 MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	02040018	42.629-6	BB	040202 R\$	456,37
						CsllCofPis	R\$	23,44
						IRRF	R\$	24,19
10070002	01 01. 10 302	04032.001 3.3.90.39.00	15/04/2019 15040001 RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME -	15040001	42.629-6	BB	055767 R\$	150,00
			15/04/2019 15040002	15040002	42.629-6	BB	055767 R\$	4.000,00
10120003	01 01. 10 302	04032.001 3.3.90.39.00	02/04/2019 02040017 MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	02040017	42.629-6	BB	040202 R\$	964,16
						CsllCofPis	R\$	49,72
						IRRF	R\$	51,12
12060001	01 01. 10 302	04032.001 3.3.90.39.00	15/04/2019 15040030 IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CGC 13.417.505/0001-06	15040030	42.629-6	BB	009381 R\$	800,00
12120001	01 01. 10 302	04032.002 3.3.90.30.00	09/04/2019 09040006 FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - EPP - CGC 07.032.969/0001-93	09040006	42.629-6	BB	111326 R\$	2.839,73
13080002	01 01. 10 302	04032.001 3.3.90.30.00	15/04/2019 15040003 RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME - CGC 07.026.222/0001-22	15040003	42.629-6	BB	055767 R\$	260,56
16110002	01 01. 10 302	04032.001 3.3.90.39.00	02/04/2019 02040014 MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	02040014	42.629-6	BB	040402 R\$	836,68
						CsllCofPis	R\$	42,97
						IRRF	R\$	44,35
16110003	01 01. 10 302	04032.001 3.3.90.39.00	02/04/2019 02040015 MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	02040015	42.629-6	BB	040402 R\$	836,68
						CsllCofPis	R\$	42,97
						IRRF	R\$	44,35
16110004	01 01. 10 302	04032.001 3.3.90.39.00	02/04/2019 02040012 MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	02040012	42.629-6	BB	040202 R\$	380,31
						CsllCofPis	R\$	19,53
						IRRF	R\$	20,16
17120001	01 01. 10 302	04032.001 3.3.90.30.00	01/04/2019 01040010 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	01040010	42.629-6	BB	551066 R\$	226,00
18100001	01 01. 10 302	04032.001 3.3.90.30.00	01/04/2019 01040011 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	01040011	42.629-6	BB	551066 R\$	252,80
18100002	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	01/04/2019 01040022 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	01040022	42.629-6	BB	551066 R\$	684,60
18100003	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	01/04/2019 01040020 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	01040020	42.629-6	BB	551066 R\$	1.561,55
18100005	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	01/04/2019 01040021 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	01040021	42.629-6	BB	551066 R\$	746,20
19110002	01 01. 10 302	04032.002 3.3.90.30.00	04/04/2019 04040006 MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA - ME - CGC 13.260.835/0001-22	04040006	42.629-6	BB	052621 R\$	1.350,00
19120001	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	01/04/2019 01040019 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	01040019	42.629-6	BB	551066 R\$	1.345,00
20120001	01 01. 10 302	04032.003 3.3.90.30.00	01/04/2019 01040018 C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	01040018	42.629-6	BB	551066 R\$	2.252,25

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/rf	VALOR
20120002	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	C M C	OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	01/04/2019 01040017	42.629-6 BB	551066	R\$	2.655,50
20120003	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	C M C	OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	01/04/2019 01040016	42.629-6 BB	551066	R\$	1.492,40
21120001	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA - ME - CGC 13.260.835/0001-22	04/04/2019 04040007	42.629-6 BB	052621	R\$	1.326,00	
21120002	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.30.00	MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA - ME - CGC 13.260.835/0001-22	04/04/2019 04040005	42.629-6 BB	052621	R\$	540,00	
24100001	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	C M C	OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	01/04/2019 01040024	42.629-6 BB	551066	R\$	1.455,40
24100002	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	C M C	OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	01/04/2019 01040023	42.629-6 BB	551066	R\$	903,60
24100003	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	C M C	OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	01/04/2019 01040027	42.629-6 BB	551066	R\$	900,00
24100004	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	C M C	OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	01/04/2019 01040005	42.629-6 BB	551066	R\$	1.711,70
24100005	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	C M C	OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	01/04/2019 01040006	42.629-6 BB	551066	R\$	937,57
24100006	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.30.00	C M C	OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	01/04/2019 01040014	42.629-6 BB	551066	R\$	586,40
24100007	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.30.00	C M C	OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	01/04/2019 01040013	42.629-6 BB	551066	R\$	135,00
24100008	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.30.00	C M C	OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	01/04/2019 01040012	42.629-6 BB	551066	R\$	450,00
26110001	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	C M C	OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	01/04/2019 01040007	42.629-6 BB	551066	R\$	464,50
26110002	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	C M C	OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	01/04/2019 01040008	42.629-6 BB	551066	R\$	1.860,10
26110003	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	C M C	OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	01/04/2019 01040009	42.629-6 BB	551066	R\$	397,20
26110004	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	C M C	OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	01/04/2019 01040025	42.629-6 BB	551066	R\$	900,00
26110005	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	C M C	OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	01/04/2019 01040028	42.629-6 BB	551066	R\$	1.113,60
26110006	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	C M C	OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	01/04/2019 01040026	42.629-6 BB	551066	R\$	1.389,60
26110007	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.30.00	C M C	OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45	01/04/2019 01040015	42.629-6 BB	551066	R\$	780,00
26120001	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - CGC 05.455.385/0001-03	15/04/2019 15040024	42.629-6 BB	020686	R\$	9.126,28	
27110001	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - EPP - CGC 07.032.969/0001-93	09/04/2019 09040008	42.629-6 BB	111326	R\$	238,87	
27110002	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - EPP - CGC 07.032.969/0001-93	09/04/2019 09040007	42.629-6 BB	111326	R\$	3.170,30	
27120001	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.30.00	RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME - CGC 07.026.222/0001-22	15/04/2019 15040005	42.629-6 BB	055767	R\$	3.260,60	
27120002	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - CGC 05.455.385/0001-03	15/04/2019 15040025	42.629-6 BB	020686	R\$	4.507,90	
28110001	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - EPP - CGC 07.032.969/0001-93	09/04/2019 09040009	42.629-6 BB	011326	R\$	2.624,90	

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
							SUB-TOTAL....R\$	407.281,82
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								407.281,82



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

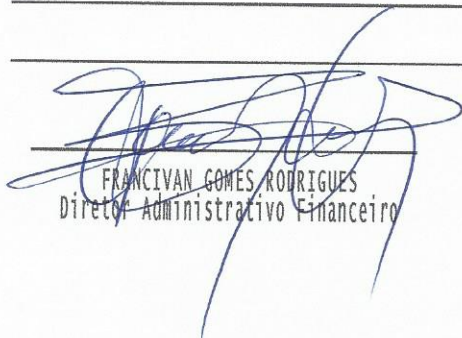


V S CONTABILIDADE
Sálvio Ribeiro Cavalcante Pinheiro
ASSESSOR(A) CONTÁBIL
Sócio - Administrador



FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
011 Salário Família				
30/04/2019	30040007	CEF	160518 R\$	196,80
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA NESTA DATA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.				
30/04/2019	30040009	CEF	160518 R\$	459,20
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA NESTA DATA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.				
SUB-TOTAL.....R\$				656,00
Consignações				
010 Consignação - INSS				
16/04/2019	16040011	BB CONS	041605 R\$	46.518,47
PAGAMENTO DE INSS CONSIGNADO, JUNTO A ESTE CONSORCIO.				
SUB-TOTAL.....R\$				46.518,47
017 Retenção - CSLL/CONFINS/PIS				
16/04/2019	16040008	BB CONS	041606 R\$	248,31
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE CONSÓRCIO.				
SUB-TOTAL.....R\$				248,31
Cta.pend.cred.-receita a classificar				
005 RECEITA A CLASSIFICAR				
30/04/2019	30040013	CEF	300401 R\$	90.476,93
DESPESA DE VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE DIA 26 / 03, PENDENTE PARA CLASSIFICACAO, SENDO REGUARIZADO NESTA DATA.				
30/04/2019	30040014	CEF	300401 R\$	35.755,68
DESPESA DE VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE DIA 26 / 03, PENDENTE PARA CLASSIFICACAO, SENDO REGUARIZADO NESTA DATA.				
SUB-TOTAL.....R\$				126.232,61
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				173.655,39


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro


 Sônia Ribeiro Cavalcante Pinheiro
 V S C
 ASS. SOBRIA ADMINISTRADORA EMPRESARIA
 Social - CONTABIL


 FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MI

Conta: 0748 / 006 / 00001129-7

Data: 27/05/2019 - 09:15

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2019	000001	CRED TED	15.493,97 C	15.493,97 C
01/04/2019	160518	FOL PAGTO	15.493,97 D	0,00 C
02/04/2019	160518	DEB TARIFA	130,38 D	130,38 D
02/04/2019	727220	RESG AUTOM	130,38 C	0,00 C
03/04/2019	160518	DB SALARIO	4.038,57 D	4.038,57 D
03/04/2019	160518	DEB TARIFA	6,36 D	4.044,93 D
03/04/2019	727220	RESG AUTOM	4.044,93 C	0,00 C
04/04/2019	160518	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
04/04/2019	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
08/04/2019	325039	ENVIO TEV	675,00 D	675,00 D
08/04/2019	727220	RESG AUTOM	675,00 C	0,00 C
16/04/2019	031549	ENVIO TEV	675,00 D	675,00 D
16/04/2019	727220	RESG AUTOM	675,00 C	0,00 C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/04/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
30/04/2019	000001	CRED TED	247.616,51 C	247.616,51 C
30/04/2019	160518	FOL PAGTO	247.616,51 D	0,00 C
30/04/2019	144997	CONSORCIO	233.910,36 C	233.910,36 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 ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 27/05/2019
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(%) 0,0988	No Ano(%) 0,3863	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 29/03/2019 5,933641	Cota em: 30/04/2019 5,939504
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	138.139,60C	23.280,748277
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.567,97D	938,171987
Rendimento Bruto no Mês	132,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	132.703,82C	22.342,576290
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	RESGATE	130,38D	21,970740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 04	RESGATE	4.044,93D	681,598243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	0,66D	0,111079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	675,00D	113,725885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	675,00D	113,693939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	42,00D	7,072099
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Estado do Ceará

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária Abril/2019

Agência / Conta: 0748 / 1129-7 - CEF

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Saldo em Conta Corrente	233.910,36
Saldo em Aplicação Financeira	132.703,82
Saldo Real (Orçamentário)	366.614,18

Itapipoca - CE, 30 de abril de 2019.



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



Extrato conta corrente

G335060917237494010
06/05/2019 09:22:29

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
 Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0374	99015	470 Transferência enviada 01/04 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	2.430,20 D	
01/04/2019		0374	99015	470 Transferência enviada 01/04 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	5.371,07 D	
01/04/2019		0374	99015	470 Transferência enviada 01/04 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	17.399,70 D	
01/04/2019		0374	99015	470 Transferência enviada 01/04 1702 42238-X PRIME LOCACAO	551.702.000.042.238	39.105,25 D	
01/04/2019		0374	99015	470 Transferência enviada 01/04 1702 42238-X PRIME LOCACAO	551.702.000.042.238	34.575,12 D	
01/04/2019		0374	99015	470 Transferência enviada 01/04 3515 31189-8 F D EMPREENDIM	553.515.000.031.189	29.444,60 D	
01/04/2019		0000	13105	438 TED 104 0748 012939977000158 CONSORCIO PUB	40.101	15.493,97 D	
01/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	40.102	1.717,25 D	
01/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título COELCE	40.103	5.481,53 D	
01/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título COELCE	40.104	8.409,56 D	
01/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	40.105	1.800,00 D	
01/04/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	40.106	410,88 D	
01/04/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	40.107	224,15 D	
01/04/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	40.108	4.416,32 D	
01/04/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	40.109	4.386,46 D	
01/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	170.666,06 C	0,00 C
02/04/2019		0374	99015	470 Transferência enviada 02/04 0374 42609-1 LABORATORIO DE	550.374.000.042.609	27.519,99 D	
02/04/2019		0374	99015	470 Transferência enviada 02/04 3140 66207-0 ANDRE LUIS MAT	553.140.000.066.207	3.310,00 D	
02/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA	40.201	36.812,82 D	
02/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO	40.202	6.288,50 D	
02/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.203	107,33 D	
02/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.204	282,50 D	

06/05/2019

Banco do Brasil

02/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.205	106,62 D	
02/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.206	82,45 D	
02/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.207	242,48 D	
02/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.208	82,45 D	
02/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.209	67,00 D	
02/04/2019	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	40.210	143,28 D	
02/04/2019	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	40.211	143,28 D	
02/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO CE	40.212	623,92 D	
02/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	40.213	117,13 D	
02/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	75.929,75 C	0,00 C
03/04/2019	0374	99015	470 Transferência enviada 03/04 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	9.975,00 D	
03/04/2019	0374	99015	470 Transferência enviada 03/04 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	9.975,00 D	
03/04/2019	0374	99015	470 Transferência enviada 03/04 3655 29321-0 MACNOR REPR E	553.655.000.029.321	6.800,00 D	
03/04/2019	0374	99015	470 Transferência enviada 03/04 3655 29321-0 MACNOR REPR E	553.655.000.029.321	6.800,00 D	
03/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO	40.301	4.270,00 D	
03/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	37.820,00 C	0,00 C
04/04/2019	0374	99015	470 Transferência enviada 04/04 0374 43627-5 RODSON DOS SAN	550.374.000.043.627	4.685,00 D	
04/04/2019	0374	99015	470 Transferência enviada 04/04 0374 52621-5 MAYARA LIVIA T	550.374.000.052.621	4.026,00 D	
04/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	8.711,00 C	0,00 C
05/04/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/04/2019	890.951.001.669.556	460,00 D	
05/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	460,00 C	0,00 C
08/04/2019	0374	99015	470 Transferência enviada 08/04 0374 55767-6 RAPEL REI PECA	550.374.000.055.767	38.950,75 D	
08/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	38.950,75 C	0,00 C
09/04/2019	0374	99015	470 Transferência enviada 09/04 0085 44047-7 HYGIA CONSULTO	550.085.000.044.047	6.000,00 D	
09/04/2019	0374	99015	470 Transferência enviada 09/04 0085 44047-7 HYGIA CONSULTO	550.085.000.044.047	4.500,00 D	
09/04/2019	0374	99015	470 Transferência enviada 09/04 4293 111326-7 F MATOS SILVA	554.293.000.111.326	8.873,80 D	
09/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 019933542000145 REBECA FROTA	40.901	10.560,00 D	
09/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 030518715000100 JOCEJANIO OLI	40.902	11.810,00 D	
09/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	41.743,80 C	0,00 C
10/04/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	6.756.629	272.476,77 C	
10/04/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	6.769.785	159.300,00 C	

06/05/2019

Banco do Brasil

10/04/2019	0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	431.776,77 D	0,00 C
12/04/2019	0374	99015	470 Transferência enviada 12/04 0374 59176-9 FELIPE B M T O	550.374.000.059.176	2.500,00 D	
12/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	2.500,00 C	0,00 C
15/04/2019	0374	99015	470 Transferência enviada 15/04 0374 42609-1 LABORATORIO DE	550.374.000.042.609	22.353,65 D	
15/04/2019	0374	99015	470 Transferência enviada 15/04 0374 55767-6 RAPEL REI PECA	550.374.000.055.767	10.071,16 D	
15/04/2019	0374	99015	470 Transferência enviada 15/04 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	1.770,00 D	
15/04/2019	0374	99015	470 Transferência enviada 15/04 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	9.975,00 D	
15/04/2019	0374	99015	470 Transferência enviada 15/04 2793 125451-0 JOSE WELLINGTO	552.793.000.125.451	11.327,50 D	
15/04/2019	0374	99015	470 Transferência enviada 15/04 3515 20686-5 FORTALMED EQUI	553.515.000.020.686	13.634,18 D	
15/04/2019	0374	99015	470 Transferência enviada 15/04 3655 29321-0 MACNOR REPR E	553.655.000.029.321	6.800,00 D	
15/04/2019	0374	99015	470 Transferência enviada 15/04 3955 9381-5 IDEIA - TECNOL	553.955.000.009.381	800,00 D	
15/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO CE	41.501	552,14 D	
15/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO CE	41.502	626,08 D	
15/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	41.503	1.211,32 D	
15/04/2019	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	41.504	155,49 D	
15/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	41.505	284,82 D	
15/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	41.506	136,35 D	
15/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	41.507	131,21 D	
15/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	41.508	109,53 D	
15/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	41.509	81,50 D	
15/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	41.510	125,07 D	
15/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	41.511	241,66 D	
15/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO	41.512	3.650,00 D	
15/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	84.036,66 C	0,00 C
16/04/2019	0374	99015	470 Transferência enviada 16/04 0085 44047-7 HYGIA CONSULTO	550.085.000.044.047	5.550,00 D	
16/04/2019	0374	99015	470 Transferência enviada 16/04 0085 44047-7 HYGIA CONSULTO	550.085.000.044.047	6.000,00 D	
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA	41.601	36.812,82 D	
16/04/2019	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	41.602	22.439,86 D	
16/04/2019	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	41.603	25.144,54 D	
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	10.890,00 D	

06/05/2019

Banco do Brasil

			104 0748 019933542000145 REBECA FROTA			
16/04/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.605	104.561,99 D	
			GPS- Ident.: 12939977000158 - 11/2018			
16/04/2019	0000	13105	375 Impostos	41.606	248,31 D	
			DARF - 12.939.977/0001-58 -5952			
16/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	211.647,52 C	0,00 C
18/04/2019	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.037.672	268,00 D	
			18/04 0374 37672-8 A COML GAS BUT			
18/04/2019	0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.609	21.248,51 D	
			18/04 0374 42609-1 LABORATORIO DE			
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	2.688,00 D	
			104 0748 010383784000138 ANTONIO T ASS			
18/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	24.204,51 C	0,00 C
22/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.201	126,21 D	
			BANCO DO BRASIL			
22/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	126,21 C	0,00 C
23/04/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	42.301	222,82 D	
			CAGECE			
23/04/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	42.302	362,18 D	
			CAGECE			
23/04/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	42.303	4.455,31 D	
			CAGECE			
23/04/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	42.304	4.762,63 D	
			CAGECE			
23/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.305	1.639,30 D	
			COELGE CIA ENERGETICA CE			
23/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.306	16.336,67 D	
			237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO			
23/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	27.778,91 C	0,00 C
26/04/2019	0374	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.044.047	6.000,00 D	
			26/04 0085 44047-7 HYGIA CONSULTO			
26/04/2019	0374	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.044.047	1.500,00 D	
			26/04 0085 44047-7 HYGIA CONSULTO			
26/04/2019	0374	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.044.047	1.500,00 D	
			26/04 0085 44047-7 HYGIA CONSULTO			
26/04/2019	0374	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.231	3.154,67 D	
			26/04 4159 16231-0 DISTRIBUIDORA			
26/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	11.220,00 D	
			104 0748 019933542000145 REBECA FROTA			
26/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	36.812,82 D	
			748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA			
26/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	60.187,49 C	0,00 C
30/04/2019	0374	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.026.174	4.600,00 D	
			30/04 3468 26174-2 ECO-CENTRAL EI			
30/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	43.001	1.800,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
30/04/2019	0000	13105	438 TED	43.002	247.616,51 D	
			104 0748 012939977000158 CONSORCIO PUB			
30/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	254.016,51 C	
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB662314 FRANCIVAN RODRIGUES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060917237494012
06/05/2019 09:29:51

Cliente

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

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	758.120,98			191.940,544335		
01/04/2019	RESGATE	170.666,06	0,35	13,97	43.208,808905	3,950129252	148.731,735430
	Aplicação 29/03/2019	170.666,06	0,35	13,97	43.208,808905		
02/04/2019	RESGATE	75.929,75	0,43	11,97	19.223,455122	3,950494306	129.508,280308
	Aplicação 29/03/2019	75.929,75	0,43	11,97	19.223,455122		
03/04/2019	RESGATE	37.820,00	0,39	8,67	9.574,888612	3,950861627	119.933,391696
	Aplicação 29/03/2019	37.820,00	0,39	8,67	9.574,888612		
04/04/2019	RESGATE	8.711,00	0,14	2,58	2.205,316005	3,951234190	117.728,075691
	Aplicação 29/03/2019	8.711,00	0,14	2,58	2.205,316005		
05/04/2019	RESGATE	460,00	0,01	0,16	116,451083	3,951616325	117.611,624608
	Aplicação 29/03/2019	460,00	0,01	0,16	116,451083		
08/04/2019	RESGATE	38.950,75	1,68	14,50	9.860,057259	3,951998348	107.751,567349
	Aplicação 29/03/2019	38.950,75	1,68	14,50	9.860,057259		
09/04/2019	RESGATE	41.743,80	2,29	17,35	10.566,662374	3,952377631	97.184,904975
	Aplicação 29/03/2019	41.743,80	2,29	17,35	10.566,662374		
10/04/2019	APLICAÇÃO	431.776,77			109.234,614260	3,952746782	206.419,519235
12/04/2019	RESGATE	2.500,00	0,24	1,25	632,728052	3,953499440	205.786,791183
	Aplicação 29/03/2019	2.500,00	0,24	1,25	632,728052		
15/04/2019	RESGATE	84.036,66	11,20	37,55	21.266,570627	3,953877260	184.520,220556
	Aplicação 29/03/2019	84.036,66	11,20	37,55	21.266,570627		
16/04/2019	RESGATE	211.647,52	32,48	96,26	53.556,436756	3,954263443	130.963,783800
	Aplicação 29/03/2019	211.647,52	32,48	96,26	53.556,436756		
18/04/2019	RESGATE	24.204,51	4,83	10,58	6.123,859875	3,955008850	124.839,923925
	Aplicação 29/03/2019	24.204,51	4,83	10,58	6.123,859875		
22/04/2019	RESGATE	126,21	0,03	0,03	31,923519	3,955390956	124.808,000406
	Aplicação 29/03/2019	126,21	0,03	0,03	31,923519		
23/04/2019	RESGATE	27.778,91	7,97	6,74	7.026,083803	3,955776899	117.781,916603
	Aplicação 29/03/2019	27.778,91	7,97	6,74	7.026,083803		
26/04/2019	RESGATE	60.187,49	16,24	16,38	15.219,024147	3,956896935	102.562,892456
	Aplicação 29/03/2019	33.804,26	12,88	3,65	8.547,302343		
	Aplicação 10/04/2019	26.383,23	3,36	12,73	6.671,721804		
30/04/2019	RESGATE	254.016,51	47,50	103,97	64.221,896695	3,957652967	38.340,995761
	Aplicação 10/04/2019	254.016,51	47,50	103,97	64.221,896695		
30/04/2019	SALDO ATUAL	151.740,36			38.340,995761		38.340,995761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	758.120,98
APLICAÇÕES (+)	431.776,77
RESGATES (-)	1.038.779,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.089,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	125,78
IOF (-)	341,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	621,78
SALDO ATUAL =	151.740,36

Valor da Cota

29/03/2019	3,949769876
30/04/2019	3,957652967

Rentabilidade

No mês	0,1995
No ano	0,7817
Últimos 12 meses	2,4019

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 Abril/2019

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Saldo em Conta Corrente	-
Saldo em Aplicação Financeira	151.740,36
Saldo Real (Orçamentário)	151.740,36

Itapipoca - CE, 30 de abril de 2019.



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